

3.3 Einzelpläne

3.3.1 Einzelpläne Verwaltungshaushalt

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2019**

| | |
|---|--|
| 0 | Allgemeine Verwaltung |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| 2 | Schulen |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz |
| 4 | Soziale Sicherung |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
00000 **Büro des Stadtrates**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 150000 | Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | -456,51 | 16 | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | -456,51 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 401000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 138.000 | 92.000 | 84.444,13 | 16 | 00 | 0200 |
| 410100 | Dienstbezüge Beamte | 77.790 | 44.803 | 50.601,27 | 111 | 02 | 0200 |
| 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte | 0 | 161 | 1.425,58 | 111 | 03 | 0200 |
| 414100 | Erlöge | 0 | 40.125 | 28.499,11 | 111 | 04 | 0200 |
| 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | 28.388 | 18.060 | 22.466,58 | 111 | 08 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 0 | 1.335 | 966,65 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 0 | 7.974 | 5.543,62 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 211,19 | 111 | 16 | 0200 |
| 450100 | Beihilfen | 6.813 | 5.738 | 5.423,46 | 111 | 13 | 0200 |
| 520000 | Geräte und Ausstattungen | 200 | 200 | 0,00 | 671 | | 0001 |
| 530000 | Miete für technische Geräte | 0 | 2.000 | 0,00 | 113 | | 0068 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 100 | 100 | 0,00 | 11 | 00 | 0071 |
| 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 4.000 | 0 | 0,00 | 16 | 00 | |
| 645000 | Versicherungen | 450 | 450 | 180,12 | 61 | 00 | 0054 |
| 650000 | Bürobedarf | 1.300 | 1.300 | 952,70 | 671 | 00 | 0026 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | 1.000 | 300 | 69,80 | 671 | | 0026 |
| 651100 | Bindearbeiten Stadtratsunterlagen | 700 | 700 | 0,00 | 16 | | |
| 654000 | Dienstreisen | 500 | 500 | 238,62 | 11 | 00 | 0072 |
| | Ausgaben | 257.241 | 215.746 | 201.022,83 | | | |
| | Abschluss UA 00000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | -456,51 | | | |
| | Ausgaben | 257.241 | 215.746 | 201.022,83 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -257.241 | -215.746 | -201.479,34 | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane

00100 Oberbürgermeister u. Beigeordnete

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 150000 | Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 200,85 | 1 | | |
| 210000 | Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung | 10 | 10 | 1,90 | 61 | | |
| | Einnahmen | 10 | 10 | 202,75 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 410100 | Dienstbezüge Beamte | 325.007 | 322.995 | 321.571,92 | 111 | 02 | 0200 |
| 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte | 0 | 1.949 | 7.555,28 | 111 | 03 | 0200 |
| 414100 | Entgelte | 318.389 | 323.345 | 314.481,02 | 111 | 04 | 0200 |
| 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | 127.218 | 127.377 | 119.068,47 | 111 | 08 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 13.284 | 10.651 | 10.539,09 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 66.364 | 62.333 | 59.383,84 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 1.635,72 | 111 | 16 | 0200 |
| 450100 | Beihilfen | 68.424 | 63.345 | 61.112,28 | 111 | 13 | 0200 |
| 520000 | Geräte und Ausstattungen | 1.500 | 1.000 | 2.253,60 | 671 | 00 | 0001 |
| 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 4.050 | 6.000 | 2.851,24 | 113 | 00 | 0002 |
| 530000 | Miete für technische Geräte | 3.000 | 2.500 | 2.369,05 | 113 | | 0068 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 1.000 | 2.000 | 2.526,35 | 11 | 00 | 0071 |
| 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 500 | 500 | 190,00 | 1 | | |
| 645000 | Versicherungen | 50 | 50 | 15,95 | 61 | 00 | 0054 |
| 650000 | Bürobedarf | 2.500 | 2.000 | 3.071,67 | 671 | 00 | 0026 |
| 650100 | Vordrucke | 400 | 400 | 1.563,68 | 671 | 00 | 0026 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | 12.000 | 8.000 | 13.462,31 | 671 | 00 | 0026 |
| 654000 | Dienstreisen | 19.200 | 17.000 | 28.495,98 | 11 | 00 | 0072 |
| 655000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 10.800 | 0 | 8.139,60 | 1 | | |
| 660000 | Verfüugungsmittel der Oberbürgermeisterin | 9.000 | 9.000 | 9.995,27 | 1 | 00 | |
| | Ausgaben | 982.686 | 960.445 | 970.282,62 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane

00100 Oberbürgermeister u. Beigeordnete

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Abschluss UA 00100 | | | | | | |
| | Einnahmen | 10 | 10 | 202,75 | | | |
| | Ausgaben | 982.686 | 960.445 | 970.282,62 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -982.676 | -960.435 | -970.079,87 | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane

00200 Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen, Repräsentationen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 150000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 100 | 100 | 50,05 | 1 | | |
| 162000 | Erstattungen vom Wartburgkreis | 0 | 0 | 949,06 | 1 | | |
| 170000 | Zuweisung des Bundes - Nachhaltige Kommunalentwicklung durch Partnerschaftsprojekte | 100.658 | 0 | 0,00 | 1 | | 0138 |
| | Einnahmen | 100.758 | 100 | 999,11 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 448000 | Künstlersozialabgabe | 100 | 0 | 0,00 | 41 | | 0200 |
| 570000 | Ehrungen und Repräsentationen | 13.000 | 16.000 | 24.735,95 | 1 | 00 | 0032 |
| 570002 | Repräsentationen Dezernat II | 1.000 | 0 | 0,00 | 2 | | |
| 570003 | Repräsentationen Dezernat III | 1.000 | 0 | 0,00 | 3 | | |
| 570004 | Aufwendungen für Allers- und Ehejubiläen (Dezernat II) | 3.000 | 0 | 0,00 | 2 | | |
| 570100 | Zuwendung an Ortstellräte | 47.800 | 14.420 | 13.047,84 | 1 | 00 | 0032 |
| 571000 | Aufwendungen für Städtepartnerschaften | 20.000 | 25.000 | 25.443,70 | 1 | 00 | 0032 |
| 715000 | Zuweisung an GIS GmbH (Partnerschaftsprojekt Mogilev) | 100.658 | 0 | 0,00 | 1 | | 0138 |
| | Ausgaben | 186.558 | 55.420 | 63.227,49 | | | |
| | Abschluss UA 00200 | | | | | | |
| | Einnahmen | 100.758 | 100 | 999,11 | | | |
| | Ausgaben | 186.558 | 55.420 | 63.227,49 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -85.800 | -55.320 | -62.228,38 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 00 | | | | | | |
| | Einnahmen | 100.768 | 110 | 745,35 | | | |
| | Ausgaben | 1.426.485 | 1.231.611 | 1.234.532,94 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.325.717 | -1.231.501 | -1.233.787,59 | | | |

Erläuterungen 00200

1 00200

Deckungskreis 0138 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 00200.170000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 00200.715000.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
01 Rechnungsprüfung
01000 Rechnungsprüfungsamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 3.000 | 3.000 | 1.758,68 | 14 | 00 | |
| | Einnahmen | 3.000 | 3.000 | 1.758,68 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 410100 | Dienstbezüge Beamte | 119.649 | 115.685 | 113.512,12 | 111 | 02 | 0200 |
| 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte | 0 | 274 | 2.236,06 | 111 | 03 | 0200 |
| 414100 | Entgelte | 105.414 | 124.709 | 121.226,28 | 111 | 04 | 0200 |
| 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | 40.177 | 38.612 | 35.270,99 | 111 | 08 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 3.781 | 4.626 | 4.734,71 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 20.180 | 26.630 | 26.183,76 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 532,49 | 111 | 16 | 0200 |
| 450100 | Beihilfen | 15.990 | 15.575 | 15.269,64 | 111 | 13 | 0200 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 500 | 1.000 | 858,60 | 11 | 00 | 0071 |
| 650000 | Bürobedarf | 200 | 200 | 123,58 | 671 | 00 | 0026 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | 300 | 300 | 504,78 | 671 | 00 | 0026 |
| 654000 | Dienstreisen | 500 | 700 | 43,20 | 11 | 00 | 0072 |
| | Ausgaben | 306.691 | 328.311 | 320.498,21 | | | |
| | Abschluss UA 01000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.000 | 3.000 | 1.758,68 | | | |
| | Ausgaben | 306.691 | 328.311 | 320.498,21 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -303.691 | -325.311 | -318.739,53 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 01 | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.000 | 3.000 | 1.758,68 | | | |
| | Ausgaben | 306.691 | 328.311 | 320.498,21 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -303.691 | -325.311 | -318.739,53 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Zentraler Service und IT

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 6,00 | 671 | 00 | |
| 140100 | Entgelte für Inventar | 50 | 50 | 0,00 | 671 | 00 | |
| 150000 | Sonstige Einnahmen aus Verwaltung | 300 | 300 | 3,33 | 671 | 00 | |
| 157000 | Vermischte Einnahmen | 50 | 50 | 0,00 | 671 | 00 | |
| 165000 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | 33.928 | 34.630 | 33.601,16 | 112 | 00 | |
| 165100 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen) | 900 | 1.100 | 1.033,30 | 61 | 00 | |
| 167100 | Erstattung von privaten Unternehmen | 100 | 300 | 0,00 | 1 | 00 | |
| 178000 | Spenden von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 311,43 | 1 | | |
| 210000 | Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung | 0 | 3.000 | 7.743,97 | 61 | | |
| | Einnahmen | 35.328 | 39.430 | 42.699,19 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 401000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 108.350 | 42.100 | 40.617,04 | 1 | 01 | 0200 |
| 410100 | Dienstbezüge Beamte | 0 | 0 | 8.412,82 | 111 | 02 | 0200 |
| 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte | 0 | 150 | 824,31 | 111 | 03 | 0200 |
| 414100 | Entgelte | 495.945 | 463.249 | 364.964,75 | 111 | 04 | 0200 |
| 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | 2.110 | 5.068 | 12.990,78 | 111 | 08 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 16.707 | 14.321 | 11.108,94 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 97.446 | 88.088 | 66.588,65 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 1.897,78 | 111 | 16 | 0200 |
| 450100 | Beihilfen | 7.823 | 6.326 | 6.623,59 | 111 | 13 | 0200 |
| 520000 | Geräte und Ausstattungen | 20.000 | 10.000 | 11.885,42 | 671 | 00 | 0001 |
| 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 148.150 | 90.000 | 68.446,89 | 113 | 00 | 0002 |

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02000 Zentraler Service und IT

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 530000 * | Miete für technische Geräte und Einrichtungsgegenstände Mit der im April 2017 erfolgten Organisationsänderung wurde die Haushaltsstelle 02000.530000 organisatorisch der Abteilung IT (11.3) zugewiesen. Da der Bereich Mieten des Unterabschnittes Zentraler Service nun in einer Hand liegt, wurden der Ansatz dieser Haushaltsstelle ab dem Jahr 2018 mit dem Ansatz der Haushaltsstelle 02000.530020 zusammengefasst. | 148.000 | 148.000 | 7.935,60 | 113 | 00 | 0068 |
| 530020 * | Mieten (EDV) Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 02000.530020. | 0 | 0 | 125.935,25 | 113 | 00 | 0068 |
| 540010 | Sachversicherungen | 3.300 | 3.700 | 3.372,53 | 61 | 00 | 0053 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 1.000 | 1.500 | 213,35 | 11 | 00 | 0071 |
| 562100 * | Aus- und Fortbildung (EDV) Schulungskosten im Zuge der Einführung neuer Fachverfahren bzw. im Zusammenhang mit dem Ersatz bisheriger Verfahren. | 55.550 | 38.000 | 27.010,35 | 113 | 00 | |
| 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 200 | 200 | 167,16 | 671 | 00 | 0069 |
| 570010 | weltere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (Rechnung optimierter Regiebetrieb) | 30.000 | 30.000 | 4.010,90 | 671 | 00 | |
| 571000 | Sachausgaben Ortstelle | 2.000 | 1.000 | 0,00 | 1 | 00 | |
| 645000 | Versicherungen | 2.700 | 2.700 | 2.429,36 | 61 | 00 | 0054 |
| 650000 | Bürobedarf | 500 | 500 | 726,07 | 671 | 00 | 0026 |
| 650100 | Vordrucke | 0 | 0 | 686,89 | 671 | 00 | 0026 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | 100 | 100 | 1.046,22 | 671 | 00 | 0026 |
| 651100 | Buchbindarbeiten | 500 | 0 | 0,00 | 671 | 00 | 0026 |
| 652000 * | Postgebühren Mit der Haushaltsplanung 2018 wurden alle Haushaltsstellen, welche Postgebühren betreffen, einem neuen Deckungskreis zugeordnet (0021). | 138.000 | 128.000 | 121.410,55 | 112 | 00 | 0021 |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02000 Zentraler Service und IT

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 652100 * | Telekommunikationsgebühren Mit der Haushaltsplanung 2018 wurden alle Haushaltsstellen, welche Telekommunikationsgebühren betreffen, einem neuen Deckungskreis zugeordnet (0022). | 88.200 | 70.000 | 67.683,73 | 113 | 00 | 0022 |
| 654000 | Dienstreisen | 3.000 | 3.000 | 211,69 | 11 | 00 | 0072 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge | 89.500 | 48.000 | 33.135,96 | 1 | 00 | |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb Ausgaben | 2.427.385 | 2.402.280 | 2.000.500,00 | 201 | 00 | 0081 |
| | | 3.886.466 | 3.596.280 | 2.990.836,58 | | | |
| | Abschluss UA 02000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 35.328 | 39.430 | 42.699,19 | | | |
| | Ausgaben | 3.886.466 | 3.596.280 | 2.990.836,58 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.851.138 | -3.556.850 | -2.948.137,39 | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02100 Organisation und Wahlen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 410100 | Dienstbezüge Beamte | 0 | 0 | 73.412,12 | 111 | 02 | 0200 |
| 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte | 0 | 0 | 1.430,70 | 111 | 03 | 0200 |
| 414100 | Entgelte | 197.294 | 186.078 | 141.821,81 | 111 | 04 | 0200 |
| 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 22.547,32 | 111 | 08 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 6.354 | 5.678 | 4.498,86 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 39.525 | 34.595 | 26.960,31 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 690,32 | 111 | 16 | 0200 |
| 450100 | Beihilfen | 0 | 0 | 3.193,95 | 111 | 13 | 0200 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 2.500 | 2.000 | 2.738,70 | 11 | 00 | 0071 |
| 654000 | Dienstreisen | 700 | 700 | 466,02 | 11 | 00 | 0072 |
| 655000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 500 | 500 | 0,00 | 112 | 00 | |
| | Ausgaben | 246.873 | 229.551 | 277.760,11 | | | |
| | Abschluss UA 02100 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 246.873 | 229.551 | 277.760,11 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -246.873 | -229.551 | -277.760,11 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02200 Personalamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 100 | 100 | 0,00 | 11 | 00 | |
| 160000 | Erstattung vom Bund (Bundesfreiwilligendienst) | 10.000 | 14.800 | 0,00 | 11 | 00 | |
| 164100 | Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich (betriebliches Eingliederungsmanagement) | 2.500 | 2.500 | 0,00 | 11 | 00 | |
| 164200 | Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich | 1.000 | 1.500 | 1.527,30 | 11 | 00 | |
| 164300 * | Erstattung der Krankenkassen (§ 1 Abs. 2 AAG) Im Rahmen des U2-Verfahrens (Erstattung der Bezüge nach Mutterschutzgesetz durch die Krankenkassen) kalkulierte Einnahmen für das Jahr 2019. | 50.000 | 50.000 | 78.090,88 | 11 | 00 | |
| 165000 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | 92.372 | 91.000 | 89.662,35 | 11 | 00 | |
| 168000 | Erstattung von übrigen Bereichen | 200 | 200 | 3.392,72 | 11 | 00 | |
| 168100 | Erstattung von übrigen Bereichen / Fachliteratur | 50 | 300 | 0,00 | 671 | | |
| 168200 | Erstattungen Fortbildungslehrgang II in Eisenach | 10.400 | 0 | 0,00 | 11 | | |
| | Einnahmen | 166.622 | 160.400 | 172.673,25 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 410100 | Dienstbezüge Beamte | 72.686 | 87.976 | 64.917,66 | 111 | 02 | 0200 |
| 410110 | Bezüge Anwärter | 30.352 | 28.210 | 27.639,80 | 111 | 02 | 0200 |
| 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte | 0 | 358 | 2.120,91 | 111 | 03 | 0200 |
| 414100 | Entgelte | 457.629 | 435.496 | 68.060,55 | 111 | 04 | 0200 |
| 414110 | Entgelte Azubis | 153.016 | 67.962 | 85.424,81 | 111 | 04 | 0200 |
| 416100 * | Beschäftigungsentgelte In dieser HHST wurden bis zum Jahr 2017 die Ausgaben des betriebsärztlichen Dienstes veranschlagt und verbucht. Seit dem Jahr 2018 erfolgt dies transparenter in 02200.450300 + 655300 sowie 13000.450300. | 0 | 0 | 7.230,55 | 111 | 06 | 0200 |
| 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | 34.519 | 47.443 | 33.424,94 | 111 | 08 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 15.594 | 13.958 | 12.320,37 | 111 | 09 | 0200 |

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02200 Personalamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs-kreis |
|-----------------|--|-----------------|---------|------------------------------------|-----|--------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 434010 | Zusatzversorgungskasse-Umlage Auszubildende | 4.738 | 2.041 | 2.314,72 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 90.477 | 85.478 | 68.561,64 | 111 | 11 | 0200 |
| 444010 | Sozialversicherungsbeiträge Auszubildende | 31.579 | 13.289 | 15.719,73 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 2.068,09 | 111 | 16 | 0200 |
| 444410 | Umlage II Auszubildende | 0 | 0 | 482,59 | 111 | 16 | 0200 |
| 450100 | Beihilfen | 11.346 | 11.008 | 9.815,65 | 111 | 13 | 0200 |
| 450200 | Unfallfürsorge | 10.000 | 10.000 | 1.527,30 | 111 | 14 | 0200 |
| 450300 * | Betriebsärztlicher Dienst Ausgaben für alle notwendigen Pflicht- und Angebotsuntersuchungen für die MitarbeiterInnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung sowie Einstellungsuntersuchungen | | | | | | |
| | | 24.000 | 24.000 | 0,00 | 111 | | 0200 |
| 480100 | Personalebenausgaben | 35.000 | 35.000 | 30.994,52 | 111 | 15 | 0200 |
| 520000 | Geräte und Ausstattungen | 2.000 | 1.500 | 2.861,30 | 671 | 00 | 0001 |
| 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 31.950 | 35.000 | 27.783,08 | 113 | 00 | 0002 |
| 521000 | Geräte und Ausstattungen (betriebliches Eingliederungsmanagement) | 5.000 | 5.000 | 4.996,29 | 11 | 00 | 0010 |
| 521100 | Geräte und Ausrüstungen für Arbeitsplätze | 10.000 | 0 | 0,00 | 11 | | 0010 |
| 530000 | Miete für technische Geräte | 800 | 800 | 700,33 | 113 | 00 | 0068 |
| 560000 * | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Vorsorgeleistungen (Einlagen, Arbeitsschuhe), Bildschirmarbeitsbrillen etc.. | | | | | | |
| | | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 11 | | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 60.000 | 72.860 | 35.006,74 | 11 | 00 | 0071 |
| 562200 | Fortbildungslehrgang II in Eisenach | 23.650 | 0 | 0,00 | 11 | | |
| 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Ehrungen | 5.000 | 6.500 | 3.814,93 | 11 | 00 | |
| 645000 | Versicherungen | 41.500 | 38.000 | 31.948,28 | 61 | 00 | 0054 |
| 645300 | Versicherungen (Unfallkasse Thüringen) | 200.000 | 175.470 | 161.181,88 | 61 | 00 | 0051 |
| 650000 | Bürobedarf | 2.500 | 2.500 | 2.592,34 | 671 | 00 | 0028 |
| 650100 | Vordrucke | 200 | 200 | 90,50 | 671 | 00 | 0028 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | 10.000 | 8.500 | 8.832,11 | 671 | 00 | 0026 |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02200 Personalamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs-kreis |
|-----------------|--|------------------|------------------|------------------------------------|-----|--------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 654000 | Dienstreisen | 5.000 | 5.000 | 619,29 | 11 | 00 | 0072 |
| 655000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 5.000 | 5.000 | 13.699,16 | 11 | 00 | |
| 655300 * | Sachverständigenkosten f. betriebsärztl. Dienst Umfasst die Grundbetreuung nach DGUV Vorschrift 2 sowie betriebsärztliche Untersuchungen/ Begutachtungen zur Feststellung der Leistungsfähigkeit. | | | | | | |
| | | 30.000 | 30.000 | 0,00 | 11 | | |
| 658000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 100 | 100 | 0,00 | 11 | 00 | |
| 674000 | Erstattung an den Kommunalen Versorgungsverband Thüringen | 6.336 | 7.000 | 5.676,00 | 11 | 00 | |
| | Ausgaben | 1.414.972 | 1.260.647 | 732.226,06 | | | |
| | Abschluss UA 02200 | | | | | | |
| | Einnahmen | 166.622 | 160.400 | 172.673,25 | | | |
| | Ausgaben | 1.414.972 | 1.260.647 | 732.226,06 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.248.350 | -1.100.247 | -559.552,81 | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02300 Recht

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte | 0 | 139 | 1.230,09 | 111 | 03 | 0200 |
| 414100 | Entgelte | 55.302 | 51.366 | 56.622,94 | 111 | 04 | 0200 |
| 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | 2.217 | 2.130 | 19.385,71 | 111 | 08 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 1.849 | 1.581 | 1.792,45 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 10.872 | 9.412 | 10.458,10 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 319,62 | 111 | 16 | 0200 |
| 450100 | Beihilfen | 3.912 | 3.951 | 3.873,60 | 111 | 13 | 0200 |
| 520000 | Geräte und Ausstattungen | 0 | 0 | 225,13 | 671 | 00 | 0001 |
| 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 550 | 500 | 0,00 | 113 | 00 | 0002 |
| 530000 | Miete für technische Geräte | 400 | 500 | 382,93 | 113 | | 0068 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 10 | 10 | 0,00 | 11 | 00 | 0071 |
| 650000 | Bürobedarf | 100 | 100 | 17,55 | 671 | 00 | 0026 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | 3.500 | 2.500 | 3.397,24 | 671 | 00 | 0026 |
| 654000 | Dienstreisen | 200 | 200 | 65,80 | 11 | 00 | 0072 |
| 655000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 10.000 | 2.000 | 0,00 | 1 | 00 | |
| | Ausgaben | 88.912 | 74.389 | 97.771,16 | | | |
| | Abschluss UA 02300 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 88.912 | 74.389 | 97.771,16 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -88.912 | -74.389 | -97.771,16 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02400 Pressestelle

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 150000 | Zahlungen für Schadensfälle | 0 | 0 | 4.396,48 | 61 | | |
| 157000 | Vermischte Einnahmen | 100 | 100 | 0,00 | 13 | 00 | |
| 168000 | Erstattung von übrigen Bereichen | 2.000 | 2.000 | 10.991,12 | 13 | 00 | 0111 |
| | Einnahmen | 2.100 | 2.100 | 15.387,60 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | 132.636 | 123.290 | 99.115,98 | 111 | 04 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 4.511 | 4.004 | 3.217,46 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 26.096 | 24.526 | 19.318,91 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 585,89 | 111 | 16 | 0200 |
| 448000 | Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe | 150 | 0 | 0,00 | 41 | | 0200 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 2.500 | 1.500 | 928,40 | 11 | 00 | 0071 |
| 570000 * | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Der Planansatz für das Jahr 2019 beinhaltet unter anderem die laufenden Aufwendungen für die Wartung und Pflege des städtischen Internetauftrittes. | 12.600 | 20.000 | 16.001,97 | 13 | 00 | |
| 571000 | Druck und Gestaltung | 15.000 | 0 | 0,00 | 13 | | |
| 653000 * | Öffentliche Bekanntmachungen Öffentliche Bekanntmachungen ergeben sich als gesetzliche Pflichtaufgaben konkludent aus vorangegangenen Entscheidungen (z. B. Bekanntmachung von Stadtratsbe- schlüssen). | 68.000 | 60.000 | 76.238,97 | 13 | 00 | 0111 |
| 654000 | Dienstreisen | 200 | 200 | 224,55 | 11 | 00 | 0072 |
| | Ausgaben | 261.693 | 233.520 | 215.632,13 | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02400 Pressestelle

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Abschluss UA 02400 | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.100 | 2.100 | 15.387,60 | | | |
| | Ausgaben | 261.693 | 233.520 | 215.632,13 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -259.593 | -231.420 | -200.244,53 | | | |

Erläuterungen 02400

1 02400

111 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 02400.168000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 02400.653000.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02700 Gleichstellungsbeauftragte

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 162100 | Erstattung von Gemeinden für Frauenhaus | 25.000 | 25.000 | 13.411,85 | 15 | 00 | |
| | Einnahmen | 25.000 | 25.000 | 13.411,85 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | 60.461 | 57.590 | 57.920,11 | 111 | 04 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 2.258 | 1.945 | 1.958,87 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 11.124 | 10.800 | 10.594,64 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 235,48 | 111 | 16 | 0200 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 500 | 500 | 165,00 | 11 | 00 | 0071 |
| 600000 | Veranstaltungen | 500 | 300 | 300,00 | 15 | 00 | |
| 654000 | Dienstreisen | 500 | 500 | 475,30 | 11 | 00 | 0072 |
| 718000 * | Zuschüsse an Vereine u.ä. Die Mittel dienen der Unterstützung des Thinka-Projektes der Ziola GmbH. In diesem Projekt soll u.a. ein Frauentreff angeboten werden als Ersatz bzw. Neubeginn nach der Schließung des Frauenzentrums. | 20.800 | 20.300 | 0,00 | 15 | 00 | |
| 718100 * | Zuschuss Frauenhaus Nach der Thüringer Frauenhausförderverordnung vom 07.12.2007 wurde am 13.02.2008 eine Vereinbarung nach § 75 SGB XII zwischen der Stadt und dem Träger des Frauenhauses geschlossen. Danach erhält der Träger Mittel für Personal- und Sachkosten. Sofern Frauen und Kinder aus dem Wartburgkreis im Frauenhaus aufgenommen werden, wird entsprechend des vereinbarten Tagessatzes eine Erstattung vom Landratsamt an die Stadt Eisenach geleistet (Haushaltsstelle 02700.162100). | 140.000 | 96.900 | 110.104,20 | 15 | 00 | |
| | Ausgaben | 236.141 | 168.835 | 181.753,60 | | | |

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02700 Gleichstellungsbeauftragte

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Abschluss UA 02700 | | | | | | |
| | Einnahmen | 25.000 | 25.000 | 13.411,85 | | | |
| | Ausgaben | 236.141 | 188.835 | 181.753,60 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -211.141 | -163.835 | -168.341,75 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02710 Datenschutz und Informationssicherheit

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 410100 | Dienstbezüge Beamte | 0 | 0 | 451,66 | 111 | | 0200 |
| 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte | 0 | 0 | 44,11 | 111 | | 0200 |
| 414100 | Entgelte | 45.100 | 40.144 | 19.229,97 | 111 | | 0200 |
| 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 695,24 | 111 | | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 1.508 | 1.307 | 605,53 | 111 | | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 8.820 | 7.848 | 3.605,54 | 111 | | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 112,63 | 111 | | 0200 |
| 450100 | Beihilfen | 0 | 0 | 201,66 | 111 | | 0200 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 500 | 10 | 119,20 | 11 | | 0071 |
| 654000 | Dienstreisen | 50 | 0 | 0,00 | 11 | | 0072 |
| | Ausgaben | 55.978 | 49.309 | 25.065,54 | | | |
| | Abschluss UA 02710 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 55.978 | 49.309 | 25.065,54 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -55.978 | -49.309 | -25.065,54 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 02 | | | | | | |
| | Einnahmen | 229.050 | 226.930 | 244.171,89 | | | |
| | Ausgaben | 6.191.035 | 5.632.531 | 4.521.045,18 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -5.961.985 | -5.405.601 | -4.276.873,29 | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03000 Stadtkämmerei

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 165100 * | Erstattung von öffentlichen- wirtschaftlichen Unternehmen Ansatz entfällt, da die Liquidation der LTE GmbH I.L. be- endet ist. | 0 | 0 | 2.142,00 | 201 | 00 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 2.142,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 410100 | Dienstbezüge Beamte | 72.522 | 70.427 | 68.872,58 | 111 | 02 | 0200 |
| 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte | 0 | 136 | 1.332,21 | 111 | 03 | 0200 |
| 414100 | Entgelte | 305.668 | 290.748 | 302.929,31 | 111 | 04 | 0200 |
| 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | 23.916 | 22.980 | 20.995,22 | 111 | 08 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 10.284 | 9.214 | 9.599,97 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 58.980 | 60.907 | 56.118,25 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 1.238,89 | 111 | 16 | 0200 |
| 450100 | Beihilfen | 3.959 | 3.328 | 3.225,36 | 111 | 13 | 0200 |
| 520000 | Geräte und Ausstattungen | 1.000 | 700 | 2.819,87 | 671 | 00 | 0001 |
| 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 28.600 | 30.000 | 26.034,43 | 113 | 00 | 0002 |
| 530000 | Miete für technische Geräte | 2.500 | 2.400 | 850,85 | 113 | | 0068 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 1.500 | 1.500 | 687,30 | 11 | 00 | 0071 |
| 650000 | Bürobedarf | 4.000 | 4.000 | 3.849,97 | 671 | 00 | 0026 |
| 650100 | Vordrucke | 1.500 | 500 | 256,86 | 671 | 00 | 0026 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | 2.500 | 2.000 | 2.736,46 | 671 | 00 | 0026 |
| 654000 | Dienstreisen | 900 | 700 | 1.132,22 | 11 | 00 | 0072 |
| 655000 * | Sachverständigen- und Gerichtskosten Die eingeplanten zusätzlichen Kosten dienen der Einholung externen Sachverständes im Zuge der Neuregelung der Umsatzbesteuerung juristischer Personen des öffentlichen Rechts ab 01.01.2017. Auf den in der Stadtratssitzung vom 15.11.2016 gefassten Beschluss wird verwiesen (Be- schluss-Nr. StR/0437/2016). | 60.000 | 10.000 | 1.457,75 | 201 | 00 | 0082 |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03000 Stadtkämmerei

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | 577.829 | 509.538 | 504.137,27 | | | |
| | Abschluss UA 03000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 2.142,00 | | | |
| | Ausgaben | 577.829 | 509.538 | 504.137,27 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -577.829 | -509.538 | -501.995,27 | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 03300 Stadtkasse

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 261000 | Säumniszuschläge/Mahngebühren | 90.000 | 80.000 | 144.725,02 | 203 | 00 | |
| 261001 | Rückrufgebühren | 0 | 0 | -251,96 | 203 | | |
| 261005 | Stundungszinsen | 2.500 | 2.500 | 2.908,27 | | | |
| 261100 | Beitreibungsgebühren | 90.000 | 90.000 | 94.031,18 | 203 | 00 | |
| | Einnahmen | 182.500 | 172.500 | 241.412,51 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | 421.038 | 422.017 | 380.110,59 | 111 | 04 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 14.674 | 13.671 | 12.603,18 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 85.019 | 83.762 | 72.484,40 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 2.498,77 | 111 | 16 | 0200 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 2.000 | 3.000 | 1.028,80 | 11 | 00 | 0071 |
| 654000 | Dienstreisen | 500 | 700 | 137,04 | 11 | 00 | 0072 |
| 655000 | Gerichtskosten | 1.000 | 1.000 | 40,00 | 203 | 00 | 0085 |
| 655100 | Vollstreckungskosten | 2.000 | 2.000 | 1.565,63 | 203 | 00 | 0085 |
| 655200 | Insolvenzverfahrenskosten | 300 | 300 | 0,00 | 203 | 00 | |
| 658000 | Kontoführungsgebühren/ Rundungsdifferenzen | 40.000 | 40.000 | 37.218,59 | 203 | 00 | |
| 658001 * | Verwahrtgelt Kontoführung | | | | | | |
| | Die Wartburg-Sparkasse erhebt ein Verwahrtgelt auf Bestände der Girokonten. Unter Berücksichtigung der in 2018 fällig gewordenen Beträge wurde ein Ansatz von 30.000 € für 2019 kalkuliert. | | | | | | |
| | | 30.000 | 10.000 | 0,00 | 203 | | |
| | Ausgaben | 596.531 | 576.450 | 507.687,00 | | | |
| | Abschluss UA 03300 | | | | | | |
| | Einnahmen | 182.500 | 172.500 | 241.412,51 | | | |
| | Ausgaben | 596.531 | 576.450 | 507.687,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -414.031 | -403.950 | -266.274,49 | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03400 Steuerabteilung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 200 | 200 | 208,30 | 202 | 00 | |
| 261002 | Verspätungszuschlag | 400 | 400 | -113,58 | 202 | 00 | |
| | Einnahmen | 600 | 600 | 94,72 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | 226.668 | 218.764 | 207.949,97 | 111 | 04 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 8.050 | 7.154 | 6.795,26 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 43.868 | 42.634 | 39.456,81 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 1.046,54 | 111 | 16 | 0200 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 400 | 400 | 310,00 | 11 | 00 | 0071 |
| 570000 * | Kosten Hundebestandsaufnahme | | | | | | |
| | Die Hundebestandsaufnahme wurde in 2017 durchgeführt und abgeschlossen. | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 24.914,41 | 202 | | |
| 654000 | Dienstreisen | 200 | 200 | 131,35 | 11 | 00 | 0072 |
| 655000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 500 | 500 | 0,00 | 202 | 00 | 0082 |
| | Ausgaben | 279.684 | 269.652 | 280.604,34 | | | |
| | Abschluss UA 03400 | | | | | | |
| | Einnahmen | 600 | 600 | 94,72 | | | |
| | Ausgaben | 279.684 | 269.652 | 280.604,34 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -279.084 | -269.052 | -280.509,62 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaftsverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 20.000 | 20.000 | 17.943,44 | 612 | 00 | |
| 165000 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | 2.500 | 3.000 | 2.784,78 | 61 | 00 | |
| 168000 | Erstattung von übrigen Bereichen | 300 | 400 | 400,15 | 61 | 00 | |
| | Einnahmen | 22.800 | 23.400 | 21.128,37 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 410100 | Dienstbezüge Beamte | 19.537 | 18.600 | 18.135,78 | 111 | 02 | 0200 |
| 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte | 0 | 92 | 425,75 | 111 | 03 | 0200 |
| 414100 | Entgelte | 364.560 | 357.271 | 348.958,20 | 111 | 04 | 0200 |
| 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | 7.705 | 7.403 | 6.709,70 | 111 | 08 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 13.327 | 11.814 | 11.686,28 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 68.404 | 66.382 | 62.951,46 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 1.622,90 | 111 | 16 | 0200 |
| 450100 | Beihilfen | 7.258 | 5.953 | 5.635,36 | 111 | 13 | 0200 |
| 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 5.400 | 6.000 | 2.679,14 | 113 | 00 | 0002 |
| 540010 | Sachversicherungen | 3.000 | 3.500 | 2.912,86 | 61 | 00 | 0053 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 1.300 | 1.300 | 1.200,15 | 11 | 00 | 0071 |
| 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 100 | 100 | 0,00 | 612 | 00 | |
| 650000 | Bürobedarf | 500 | 500 | 605,65 | 671 | 00 | 0026 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | 200 | 200 | 143,78 | 671 | 00 | 0026 |
| 654000 | Dienstreisen | 800 | 800 | 340,71 | 11 | 00 | 0072 |
| 655000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 12.000 | 16.000 | 0,00 | 612 | 00 | 0007 |
| | Ausgaben | 504.091 | 495.915 | 463.907,72 | | | |
| | Abschluss UA 03500 | | | | | | |
| | Einnahmen | 22.800 | 23.400 | 21.128,37 | | | |
| | Ausgaben | 504.091 | 495.915 | 463.907,72 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -481.291 | -472.515 | -442.779,35 | | | |

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Abschluss Abschnitt 03 | | | | | | |
| | Einnahmen | 205.900 | 196.500 | 264.777,60 | | | |
| | Ausgaben | 1.958.135 | 1.851.555 | 1.756.336,33 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.752.235 | -1.655.055 | -1.491.558,73 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

05000 Standesamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 96.000 | 82.000 | 89.807,60 | 323 | 00 | |
| 130000 | Einnahmen aus Verkauf | 4.500 | 4.000 | 3.727,80 | 323 | 00 | |
| 162000 | Erstattung von Gemeinde Hørselberg- Heinich | 28.000 | 24.000 | 23.734,04 | 323 | 00 | |
| | Einnahmen | 128.500 | 110.000 | 117.269,44 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 410100 | Dienstbezüge Beamte | 79.943 | 84.664 | 69.880,83 | 111 | 02 | 0200 |
| 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte | 0 | 159 | 1.462,14 | 111 | 03 | 0200 |
| 414100 | Entgelte | 167.045 | 114.348 | 114.604,90 | 111 | 04 | 0200 |
| 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | 28.023 | 26.926 | 23.042,74 | 111 | 08 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 5.815 | 3.767 | 3.795,83 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 32.498 | 22.122 | 21.734,03 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 515,70 | 111 | 16 | 0200 |
| 450100 | Beihilfen | 4.315 | 3.454 | 3.186,33 | 111 | 13 | 0200 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 2.000 | 2.000 | 2.872,10 | 11 | 00 | 0071 |
| 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 13.500 | 5.000 | 4.102,22 | 323 | 00 | |
| 570100 | Familienstammbücher u. Formulare | 6.500 | 4.000 | 3.740,88 | 323 | 00 | |
| 651100 | Buchbindarbeiten | 3.000 | 0 | 0,00 | 671 | | 0026 |
| 652000 * | Postgebühren | | | | | | |
| | Zuvor Bestandteil der 02000.652000. Seit 2018 aufgrund des Grundsatzes der Haushaltsklarheit separat ausgewiesen. | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 112 | | 0021 |
| 654000 | Dienstreisen | 500 | 500 | 706,75 | 11 | 00 | 0072 |
| | Ausgaben | 345.139 | 268.938 | 249.644,45 | | | |
| | Abschluss UA 05000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 128.500 | 110.000 | 117.269,44 | | | |
| | Ausgaben | 345.139 | 268.938 | 249.644,45 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -216.639 | -158.938 | -132.375,01 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 05200 **Wahlen**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 161000 | Erstattungen vom Land | 70.000 | 0 | 28.116,42 | 112 | 00 | |
| | Einnahmen | 70.000 | 0 | 28.116,42 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 401000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 88.000 | 82.200 | 12.517,48 | 112 | 01 | 0200 |
| 402000 | Ersatz Personalausfall Dritter | 11.000 | 0 | 0,00 | 111 | | 0200 |
| 520000 | Geräte und Ausstattungen | 15.000 | 4.000 | 3.202,29 | 112 | 00 | 0028 |
| 530000 | Mieten und Pachten | 1.500 | 1.200 | 490,00 | 112 | 00 | 0028 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 0 | 0 | 0,00 | 11 | | 0071 |
| 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 22.000 | 20.000 | 0,00 | 112 | 00 | 0028 |
| 650000 | Bürobedarf | 3.000 | 1.500 | 1.167,70 | 112 | 00 | 0026 |
| 650100 | Vordrucke und Drucksachen | 25.000 | 20.000 | 4.520,81 | 112 | 00 | 0026 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | 500 | 500 | 134,22 | 112 | 00 | 0026 |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 45.000 | 29.080 | 15.148,63 | 112 | 00 | 0028 |
| 653000 | Öffentliche Bekanntmachungen | 25.000 | 10.000 | 2.203,05 | 112 | 00 | 0028 |
| 654000 | Dienstreisen | 500 | 100 | 0,00 | 112 | 00 | 0028 |
| 658000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 1.000 | 500 | 538,73 | 112 | 00 | 0028 |
| | Ausgaben | 237.500 | 169.080 | 39.922,91 | | | |
| | Abschluss UA 05200 | | | | | | |
| | Einnahmen | 70.000 | 0 | 28.116,42 | | | |
| | Ausgaben | 237.500 | 169.080 | 39.922,91 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -167.500 | -169.080 | -11.806,49 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 05 | | | | | | |
| | Einnahmen | 198.500 | 110.000 | 145.385,86 | | | |
| | Ausgaben | 582.639 | 438.018 | 289.567,36 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -384.139 | -328.018 | -144.181,50 | | | |

Erläuterungen 05200

1 05200

Die Einnahmen und Ausgaben dieses Unterabschnittes wurden für in 2019 anstehenden Wahlen kalkuliert:

26. Mai 2019: Europa- und Kommunalwahl

27. Oktober 2019: Wahl zum Thüringer Landtag

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 06000 Stadtarchiv/Stadtchronik

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 3.500 | 3.500 | 4.350,55 | 402 | 00 | |
| 110000 | Benutzungsgebühren | 2.000 | 2.000 | 1.514,00 | 402 | 00 | |
| 210000 | Gewinnausschüttung | 220 | 0 | 0,00 | 61 | | |
| | Einnahmen | 5.720 | 5.500 | 5.864,55 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | 104.698 | 106.882 | 95.683,64 | 111 | 04 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 3.600 | 3.571 | 3.138,58 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 20.518 | 20.847 | 18.305,47 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 418,10 | 111 | 16 | 0200 |
| 520000 | Geräte und Ausstattungen | 500 | 500 | 208,75 | 671 | 00 | 0001 |
| 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 5.200 | 4.500 | 3.940,96 | 113 | | 0002 |
| 530000 | Miete für technische Geräte | 800 | 500 | 678,01 | 113 | | 0068 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 100 | 100 | 0,00 | 11 | 00 | 0071 |
| 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 8.000 | 8.000 | 7.919,27 | 402 | 00 | |
| 590000 | Erwerb und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen | 1.000 | 1.000 | 98,15 | 402 | 00 | |
| 600000 | Veranstaltungen und Ausstellungen | 200 | 500 | 0,00 | 402 | 00 | |
| 645000 | Versicherungen | 5.000 | 0 | 0,00 | 61 | | 0054 |
| 650000 | Bürobedarf | 600 | 600 | 676,75 | 671 | | 0026 |
| 650100 | Vordrucke | 100 | 100 | 215,16 | 671 | | 0026 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | 800 | 800 | 784,14 | 671 | | 0026 |
| 654000 | Dienstreisen | 200 | 200 | 55,93 | 11 | 00 | 0072 |
| | Ausgaben | 151.316 | 148.100 | 132.122,91 | | | |
| | Abschluss UA 06000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.720 | 5.500 | 5.864,55 | | | |
| | Ausgaben | 151.316 | 148.100 | 132.122,91 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -145.596 | -142.600 | -126.258,36 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 06100 Zentrale Vergabestelle

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | 82.120 | 76.539 | 55.341,91 | 111 | | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 2.867 | 2.490 | 2.162,02 | 111 | | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 15.701 | 14.759 | 10.510,23 | 111 | | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 229,18 | 11 | | 0200 |
| 520000 | Geräte und Ausstattungen | 200 | 200 | 0,00 | 671 | | 0001 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 560 | 50 | 60,00 | 11 | | 0071 |
| 650000 | Bürobedarf | 300 | 200 | 111,23 | 671 | | 0026 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | 300 | 200 | 0,00 | 671 | | 0026 |
| 654000 | Dienstreisen | 300 | 300 | 0,00 | 11 | | 0072 |
| 655000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 17 | | |
| | Ausgaben | 106.348 | 98.738 | 68.414,57 | | | |
| | Abschluss UA 06100 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 106.348 | 98.738 | 68.414,57 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -106.348 | -98.738 | -68.414,57 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 06 | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.720 | 5.500 | 5.864,55 | | | |
| | Ausgaben | 257.664 | 246.838 | 200.537,48 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -251.944 | -241.338 | -194.672,93 | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
 08000 Personalrat

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | 67.214 | 63.351 | 63.307,53 | 111 | 04 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 2.369 | 2.096 | 2.095,88 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 12.850 | 12.282 | 12.191,51 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 225,91 | 111 | 16 | 0200 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 1.000 | 3.500 | 1.141,70 | 11 | 00 | 0071 |
| 650000 | Bürobedarf | 100 | 100 | 17,55 | 671 | 00 | 0026 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | 800 | 500 | 640,46 | 671 | 00 | 0026 |
| 654000 | Dienstreisen | 300 | 300 | 0,00 | 11 | 00 | 0072 |
| 662000 | Vermischte Ausgaben | 0 | 50 | 0,00 | 671 | 00 | |
| | Ausgaben | 84.633 | 82.179 | 79.620,34 | | | |
| | Abschluss UA 08000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 84.633 | 82.179 | 79.620,34 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -84.633 | -82.179 | -79.620,34 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
 08100 Schwerbehindertenvertretung (SBV)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 164100 | Erstellung vom sonstigen öffentlichen Bereich | 4.000 | 4.000 | 591,06 | 7 | 00 | |
| | Einnahmen | 4.000 | 4.000 | 591,06 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | 46.465 | 43.138 | 42.071,14 | 111 | 04 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 1.661 | 1.440 | 1.405,77 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 9.234 | 8.599 | 8.080,67 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 298,32 | 111 | 16 | 0200 |
| 521000 | Geräte und Ausstattungen (SBV) | 5.050 | 5.050 | 1.833,88 | 7 | 00 | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 1.000 | 150 | 1.666,82 | 11 | 00 | 0071 |
| 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 500 | 300 | 149,76 | 7 | 00 | |
| 650000 | Bürobedarf | 50 | 50 | 0,00 | 671 | 00 | 0026 |
| 650100 | Vordrucke | 50 | 50 | 0,00 | 671 | 00 | 0026 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | 500 | 150 | 0,00 | 671 | 00 | 0026 |
| 654000 | Dienstreisen | 500 | 500 | 21,00 | 11 | 00 | 0072 |
| 655000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 1.500 | 0 | 0,00 | 7 | | |
| | Ausgaben | 66.510 | 59.427 | 55.527,36 | | | |
| | Abschluss UA 08100 | | | | | | |
| | Einnahmen | 4.000 | 4.000 | 591,06 | | | |
| | Ausgaben | 66.510 | 59.427 | 55.527,36 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -62.510 | -55.427 | -54.936,30 | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08200 Gesundheitsmanagement

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | 20.806 | 19.177 | 16.331,91 | 111 | | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 645 | 595 | 506,27 | 111 | | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 4.057 | 3.729 | 3.114,03 | 111 | | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 58,12 | 111 | | 0200 |
| 521000 | Geräte und Ausstattungen (Prävention) | 15.000 | 15.000 | 10.063,60 | 11 | | 0010 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 1.050 | 1.050 | 0,00 | 11 | | 0071 |
| 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 5.000 | 5.000 | 840,00 | 11 | | 0010 |
| 600000 | Veranstaltungen | 10.000 | 10.000 | 4.456,36 | 11 | | 0010 |
| 654000 | Dienstreisen | 700 | 700 | 0,00 | 11 | | 0072 |
| | Ausgaben | 57.258 | 55.251 | 35.370,29 | | | |
| | Abschluss UA 08200 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 57.258 | 55.251 | 35.370,29 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -57.258 | -55.251 | -35.370,29 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08300 Arbeitssicherheit

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | 23.514 | 21.364 | 14.723,97 | 111 | | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 728 | 661 | 455,53 | 111 | | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 4.558 | 4.152 | 2.816,74 | 111 | | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 42,17 | 111 | | 0200 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 500 | 10 | 708,05 | 11 | | 0071 |
| 654000 | Dienstreisen | 500 | 600 | 20,72 | 11 | | 0072 |
| 655000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 13.000 | 0 | 0,00 | 1 | | |
| | Ausgaben | 42.800 | 26.787 | 18.767,18 | | | |
| | Abschluss UA 08300 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 42.800 | 26.787 | 18.767,18 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -42.800 | -26.787 | -18.767,18 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 08 | | | | | | |
| | Einnahmen | 4.000 | 4.000 | 591,06 | | | |
| | Ausgaben | 251.201 | 223.644 | 189.285,17 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -247.201 | -219.644 | -188.694,11 | | | |
| | Abschluss Einzelplan 0 | | | | | | |
| | Einnahmen | 746.938 | 546.040 | 663.294,99 | | | |
| | Ausgaben | 10.973.850 | 9.952.508 | 8.511.802,67 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -10.226.912 | -9.406.468 | -7.848.507,68 | | | |

Erläuterungen 08300

1 08300

In diesem Unterabschnitt werden Personalausgaben der Fachkraft für Arbeitssicherheit nachgewiesen.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11000 Ordnungsamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|------------------|------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 10.000 | 10.000 | 6.726,15 | 32 | 00 | |
| 161000 | Erstattungen vom Land | 1.000 | 1.000 | 633,03 | 32 | 00 | |
| 164000 | Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich | 8.000 | 8.000 | 10.703,01 | 32 | 00 | |
| 167100 | Erstattung von privaten Unternehmen | 1.000 | 1.500 | 1.074,15 | 32 | 00 | |
| 168000 | Erstattung von übrigen Bereichen | 30.000 | 35.000 | 20.998,84 | 32 | 00 | |
| 260100 | Bußgelder - STVO | 1.650.000 | 1.500.000 | 1.776.482,52 | 32 | 00 | |
| 260200 | Bußgelder - sonstige Ordnungswidrigkeiten | 8.000 | 11.000 | 7.536,50 | 32 | 00 | |
| 260300 | Bußgelder nach Jugendschutzgesetz | 100 | 100 | 0,00 | 32 | 00 | 0118 |
| | Einnahmen | 1.708.100 | 1.566.600 | 1.824.154,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 410100 | Dienstbezüge Beamte | 175.192 | 174.028 | 106.554,27 | 111 | 02 | 0200 |
| 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte | 0 | 242 | 1.996,86 | 111 | 03 | 0200 |
| 414100 | Entgelte | 685.959 | 596.382 | 577.008,80 | 111 | 04 | 0200 |
| 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | 58.188 | 41.049 | 31.469,75 | 111 | 08 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 23.422 | 17.115 | 18.476,66 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 132.966 | 113.187 | 108.940,44 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 2.569,30 | 111 | 16 | 0200 |
| 450100 | Beihilfen | 9.739 | 7.099 | 6.064,63 | 111 | 13 | 0200 |
| 520000 | Geräte und Ausstattungen | 2.000 | 1.500 | 1.502,10 | 671 | 00 | 0001 |
| 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 75.350 | 70.000 | 74.166,99 | 113 | 00 | 0002 |
| 530000 | Miete für technische Geräte | 2.600 | 3.000 | 5.897,32 | 113 | | 0068 |
| 531000 * | Miete Messtechnik Geschwindigkeitsüberwachung Miete für die beiden stationären Blitzer im Mariental sowie im Ortsteil Stockhausen sowie für die mobile Geschwin- digkeitsüberwachung. | | | | | | |
| | | 160.000 | 145.000 | 156.226,65 | 32 | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11000 Ordnungsamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 560000 * | Dienstkleidung Gemäß Punkt 5.8.4 der Verwaltungsvorschrift VA-SEVOWI müssen die im Außendienst tätigen Dienstkräfte durch eine besondere Dienstkleidung erkennbar sein. Für die Be- schaffung von Dienstkleidung sind daher im Haushaltsjahr 2019 4.000 € vorgesehen. | 4.000 | 3.000 | 2.857,01 | 32 | 00 | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 5.000 | 4.000 | 5.324,01 | 11 | 00 | 0071 |
| 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 46.000 | 40.000 | 44.197,02 | 32 | 00 | |
| 570100 | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 100 | 100 | 25,26 | 32 | 00 | 0118 |
| 620000 * | Ersatzvornahme zur Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten In dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für Ersatzvor- nahmen zur Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten veran- schlagt. Sie dienen der Beseitigung von verbotswidrigem Verhalten der Fahrzeugführer. Insbesondere auf Behinder- tenparkplätzen, in Halteverboten und in Kreuzungsberei- chen wird seitens des Ordnungsamtes konsequent die STVO durchgesetzt, um hier die Fahrzeugführer zum Um- denken zu bewegen. Die Kosten werden den Fahrzeugfüh- rern in Rechnung gestellt. Die entsprechenden Einnahmen werden in Haushaltsstelle 11000.168000 verbucht. | 25.000 | 30.000 | 16.412,85 | 32 | 00 | |
| 650000 | Bürobedarf | 11.500 | 14.000 | 9.285,56 | 671 | 00 | 0026 |
| 650100 | Vordrucke | 14.000 | 16.000 | 5.347,02 | 671 | 00 | 0026 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | 3.000 | 9.000 | 8.573,09 | 671 | 00 | 0026 |
| 652000 * | Postgebühren Notwendige Anpassung des Ansatzes 2019 für die Post- und Fernmeldegebühren im Zusammenhang mit der kom- munalen Geschwindigkeitsüberwachung (mobil und stati- onär). | 95.000 | 90.000 | 86.415,68 | 112 | | 0021 |
| 654000 | Dienstreisen | 16.500 | 15.000 | 8.708,88 | 11 | 00 | 0072 |
| 655000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 2.500 | 2.500 | 504,70 | 32 | 00 | 0024 |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11000 Ordnungsamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 658010 | Telecashgebühren | 1.600 | 1.500 | 164,06 | 113 | | 0023 |
| 712000 * | Sachkostenzuschuss an WAK / Zweckvereinbarung Untere Waffenbehörde Der Zuschuss steht im Zusammenhang mit der durch den Stadtrat beschlossenen Zweckvereinbarung zur Übertra- gung der Aufgaben der unteren Waffenbehörde zwischen dem Wartburgkreis und der Stadt Eisenach (Vorlage 0198-StR/2015). Es ist eine jährliche Pauschale von 11.000 € vereinbart. | | | | | | |
| | Ausgaben | 11.000 | 11.000 | 11.000,00 | 201 | | |
| | Abschluss UA 11000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.708.100 | 1.566.600 | 1.824.154,00 | | | |
| | Ausgaben | 1.560.816 | 1.404.702 | 1.289.693,13 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 147.284 | 161.898 | 534.460,87 | | | |

Erläuterungen 11000

1 11000

Deckungskreis 0118 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 11000.260300 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 110000.670100.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11010 Obdachlosenangelegenheiten

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 540010 | Sachversicherungen | 50 | 50 | 26,28 | 61 | 00 | 0053 |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | 26.000 | 25.000 | 25.000,00 | 201 | 00 | 0081 |
| | Ausgaben | 26.050 | 25.050 | 25.026,28 | | | |
| | Abschluss UA 11010 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 26.050 | 25.050 | 25.026,28 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -26.050 | -25.050 | -25.026,28 | | | |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11020 Fundbüro

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 400 | 400 | 383,00 | 322 | 00 | |
| 130000 | Einnahmen aus Verkauf | 500 | 500 | 486,00 | 322 | 00 | |
| | Einnahmen | 900 | 900 | 869,00 | | | |
| | Abschluss UA 11020 | | | | | | |
| | Einnahmen | 900 | 900 | 869,00 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 900 | 900 | 869,00 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11030 Gewerbeabteilung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 35.000 | 25.000 | 59.995,41 | 32 | 00 | |
| 100010 | Kehrgebühren | 2.500 | 2.500 | 355,80 | 32 | 00 | 0113 |
| 150300 | Einnahmen aus Ersatzvornahmen | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 32 | | |
| 260100 | Verwarnungs- und Bußgelder | 3.500 | 3.500 | 4.469,00 | 32 | 00 | |
| 260200 | Zwangsgelder | 1.000 | 1.500 | 1.000,00 | 32 | 00 | |
| | Einnahmen | 44.000 | 34.500 | 65.820,21 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | 228.632 | 220.478 | 188.127,87 | 111 | 04 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 7.879 | 7.273 | 6.387,33 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 44.907 | 43.801 | 36.184,87 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 938,87 | 111 | 16 | 0200 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 500 | 500 | 0,00 | 11 | 00 | 0071 |
| 570010 | Schornsteinfegergebühren | 2.500 | 2.500 | 0,00 | 32 | 00 | 0113 |
| 620000 | Ersatzvornahmen | 2.500 | 2.500 | 133,60 | 32 | | |
| 654000 | Dienstreisen | 250 | 500 | 14,36 | 11 | 00 | 0072 |
| | Ausgaben | 287.168 | 277.352 | 231.786,90 | | | |
| | Abschluss UA 11030 | | | | | | |
| | Einnahmen | 44.000 | 34.500 | 65.820,21 | | | |
| | Ausgaben | 287.168 | 277.352 | 231.786,90 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -243.168 | -242.852 | -165.966,69 | | | |

Erläuterungen 11030

1 11030

Deckungskreis 0113 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 11030.100010 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 11030.570010.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11040 Untere Fischerei- und Jagdbehörde

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 3.000 | 3.000 | 2.353,50 | 32 | | |
| 100010 | Fischereiabgabe | 3.500 | 3.500 | 4.367,00 | 32 | | 0117 |
| | Einnahmen | 6.500 | 6.500 | 6.720,50 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 100 | 100 | 44,24 | 32 | | |
| 655000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 1.000 | 1.000 | 949,20 | 32 | | 0024 |
| 671110 * | Abführung Fischereiabgabe | | | | | | |
| | Neben der Fischereigebrühr wird eine Fischereiabgabe erhoben, die nach Einnahme zweimal jährlich an das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft abzuführen ist. Die Fischereiabgabe wird über Haushaltsstelle 11040.100010 eingenommen und über Haushaltsstelle 11040.671110 abgeführt. | | | | | | |
| | | 3.500 | 3.500 | 4.539,00 | 32 | | 0117 |
| 712000 * | Sachkostenzuschuss an WAK | | | | | | |
| | Gemäß der zwischen der Stadt Eisenach und dem Wartburgkreis geschlossenen Zweckvereinbarung zur Übertragung der Aufgaben der unteren Jagdbehörde auf den Wartburgkreis beteiligt sich die Stadt Eisenach an den Ausgaben mit einem Pauschalbetrag in Höhe von 9.500 €. | | | | | | |
| | | 9.500 | 9.500 | 9.500,00 | 201 | | |
| | Ausgaben | 14.100 | 14.100 | 15.032,44 | | | |
| | Abschluss UA 11040 | | | | | | |
| | Einnahmen | 6.500 | 6.500 | 6.720,50 | | | |
| | Ausgaben | 14.100 | 14.100 | 15.032,44 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -7.600 | -7.600 | -8.311,94 | | | |

Erläuterungen 11040

1 11040

Deckungskreis 0117 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 11040.100010 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 11040.671110.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11050 Tierschutz, Tierheim

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|----------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| | | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | 28.417 | 25.408 | 26.733,35 | 111 | 04 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 976 | 770 | 806,67 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 5.367 | 4.963 | 5.108,77 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 105,75 | 111 | 16 | 0200 |
| 540010 | Sachversicherungen | 200 | 250 | 185,13 | 61 | 00 | 0053 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 0 | 0 | 0,00 | 11 | 00 | 0071 |
| 654000 | Dienstreisen | 0 | 0 | 0,00 | 11 | 00 | 0072 |
| 718000 * | Zuschuss Tierheim (Unterbring. u. Betreuung v. Fundtieren) Enthält ab 2018 auch bisherigen Ansatz der HHST 11050.718100. | | | | | | |
| | | 25.000 | 24.300 | 21.208,56 | 32 | 00 | |
| 718100 * | Zuschuss Tierheim (Entsorgung toter Fundtiere) Ansatz seit 2018 integriert in 11050.718000 | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 944,76 | 32 | 00 | |
| 718200 | Zuschuss Tierheim (Unterbringung gefährlicher Hunde) | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 32 | 00 | |
| | Ausgaben | 61.960 | 57.691 | 55.092,99 | | | |
| | Abschluss UA 11050 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 61.960 | 57.691 | 55.092,99 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -61.960 | -57.691 | -55.092,99 | | | |

Erläuterungen 11050

1 11050

Zwischen der Stadtverwaltung Eisenach und dem Tierschutzverein Eisenach und Umgebung e. V. wurde im Jahr 2005 ein Vertrag zur Unterbringung von Fundtieren, gefährlichen Hunden und der Tierkörperentsorgung von Fundtieren geschlossen. Auf Basis dieses Vertrages wird jährlich eine Vereinbarung zur Kostenerstattung auf Grundlage der Abrechnung des Vorjahres (hier: 2017) geschlossen. Die vertraglich vereinbarten Leistungen werden über die Haushaltsstellen 11050.718000 und 11050.718200 ausgezahlt.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11060 Bürgerbüro/ Einwohnermeldewesen

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|--------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| | | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 250.000 | 280.000 | 220.242,25 | 322 | 00 | |
| 100020 | Gebühren Gewerbezentralregister | 2.000 | 2.000 | 1.417,00 | 322 | | |
| 130000 | Einnahmen aus Verkauf | 700 | 1.500 | 565,00 | 322 | 00 | |
| 163000 | Erstellung von Zweckverbänden | 3.600 | 3.600 | 3.600,00 | 322 | 00 | |
| 260100 | Verwahrungsgelder | 7.000 | 6.000 | 8.867,30 | 322 | 00 | |
| | Einnahmen | 263.300 | 293.100 | 234.691,55 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | 427.131 | 423.750 | 422.072,79 | 111 | 04 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 14.880 | 12.983 | 13.674,77 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 84.664 | 81.229 | 79.997,68 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 1.998,27 | 111 | 16 | 0200 |
| 520000 | Geräte und Ausstattungen | 500 | 3.600 | 138,52 | 671 | 00 | 0001 |
| 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 17.150 | 20.000 | 4.749,58 | 113 | 00 | 0002 |
| 530000 | Miete für technische Geräte | 500 | 1.000 | 564,06 | 113 | 00 | 0068 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 1.000 | 1.000 | 1.562,60 | 11 | 00 | 0071 |
| 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 800 | 800 | 20,85 | 671 | 00 | 0069 |
| 650000 | Bürobedarf | 3.400 | 3.400 | 3.842,37 | 671 | 00 | 0026 |
| 650100 | Vordrucke und Drucksachen | 6.000 | 5.000 | 6.069,67 | 671 | 00 | 0026 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | 500 | 500 | 143,78 | 671 | 00 | 0026 |
| 654000 | Dienstreisen | 300 | 400 | 254,01 | 11 | 00 | 0072 |
| 658000 | Kostenerstattung an Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe | 140.000 | 170.000 | 123.202,40 | 322 | 00 | |
| 658010 | Telecashgebühren | 800 | 800 | 535,30 | 113 | 00 | 0023 |
| 670000 | Bundeskasse Karlsruhe | 12.000 | 12.000 | 14.984,18 | 322 | 00 | |
| | Ausgaben | 709.425 | 736.362 | 673.810,81 | | | |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11060 Bürgerbüro/ Einwohnermeldewesen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Abschluss UA 11060 | | | | | | |
| | Einnahmen | 263.300 | 293.100 | 234.691,55 | | | |
| | Ausgaben | 709.425 | 736.362 | 673.810,81 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -446.125 | -443.262 | -439.119,26 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11070 Schiedsgericht

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 200 | 200 | 0,00 | 1 | 00 | |
| | Einnahmen | 200 | 200 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 1.640 | 1.640 | 0,00 | 1 | 00 | |
| 645000 | Versicherungen | 50 | 50 | 15,76 | 61 | 00 | 0054 |
| 650000 | Bürobedarf | 70 | 70 | 0,00 | 1 | 00 | 0050 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | 200 | 200 | 236,00 | 1 | 00 | 0050 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge | 850 | 600 | 556,00 | 1 | 00 | 0050 |
| | Ausgaben | 2.810 | 2.560 | 807,76 | | | |
| | Abschluss UA 11070 | | | | | | |
| | Einnahmen | 200 | 200 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 2.810 | 2.560 | 807,76 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.610 | -2.360 | -807,76 | | | |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11100 Staatsangehörigkeits- angelegenheiten, Ausländerwesen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 40.000 | 35.000 | 45.994,25 | 323 | 00 | |
| 161000 | Kostenerstattung Land | 150 | 0 | 150,00 | 323 | 00 | |
| 260100 | Verwarnungs- und Bußgelder | 400 | 200 | 100,00 | 323 | 00 | |
| | Einnahmen | 40.550 | 35.200 | 46.244,25 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 410100 | Dienstbezüge Beamte | 125.909 | 147.273 | 119.887,50 | 111 | 02 | 0200 |
| 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte | 0 | 248 | 2.882,98 | 111 | 03 | 0200 |
| 414100 | Entgelte | 128.272 | 117.365 | 83.469,32 | 111 | 04 | 0200 |
| 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | 48.106 | 42.020 | 45.434,78 | 111 | 08 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 4.271 | 3.893 | 2.786,28 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 25.192 | 23.105 | 16.385,46 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 464,24 | 111 | 16 | 0200 |
| 450100 | Beihilfen | 10.775 | 10.629 | 10.227,24 | 111 | 13 | 0200 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 3.000 | 3.000 | 3.057,10 | 11 | 00 | 0071 |
| 570000 | Kosten für Aufenthaltsbeendigung | 1.000 | 1.000 | 150,00 | 323 | 00 | |
| 654000 | Dienstreisen | 300 | 300 | 70,86 | 11 | 00 | 0072 |
| 655000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 1.000 | 1.500 | 349,00 | 323 | 00 | 0024 |
| 658000 | Kostenerstattung an Bundesdruckerei für Reiseausweise und elektronische Aufenthaltstitel | | | | | | |
| | Ausgaben | 382.825 | 385.333 | 320.440,14 | | | |
| | Abschluss UA 11100 | | | | | | |
| | Einnahmen | 40.550 | 35.200 | 46.244,25 | | | |
| | Ausgaben | 382.825 | 385.333 | 320.440,14 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -342.275 | -350.133 | -274.195,89 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11300 Straßenverkehrsbehörde

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 480.000 | 468.000 | 489.276,07 | 325 | 00 | |
| 100400 | Gebühren für Genehmigungen aus Güter- und Personenverkehr | 100.000 | 100.000 | 94.113,91 | 325 | 00 | |
| 100500 | Verwaltungsgebühren für Kraftfahrtbundesamt (KBA) | 25.000 | 24.000 | 24.883,65 | 325 | 00 | 0115 |
| 110500 | Entgelte aus Sondernutzung öffentlichen Verkehrsraumes | 60.000 | 60.000 | 53.160,74 | 325 | 00 | |
| 110900 | Parkgebühren | 0 | 0 | 513,50 | 325 | 00 | |
| 130000 | Einnahmen aus Verkauf | 1.200 | 1.200 | 758,10 | 325 | 00 | |
| 140000 | Mieten und Pachten | 939 | 940 | 939,00 | 325 | 00 | |
| 157000 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 20,59 | 325 | 00 | |
| 161100 | Erstattung vom Integrationsamt | 0 | 3.600 | 4.320,00 | 11 | | |
| 168000 | Erstattung von übrigen Bereichen | 360 | 360 | 403,95 | 325 | 00 | |
| 260000 | Bußgelder | 1.000 | 1.000 | 6.007,95 | 325 | 00 | |
| 261100 | Einnahmen aus Vollstreckungsverfahren | 500 | 500 | 776,25 | 325 | 00 | |
| | Einnahmen | 668.999 | 659.600 | 675.173,71 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 410100 | Dienstbezüge Beamte | 21.871 | 0 | 0,00 | 111 | 02 | 0200 |
| 414100 | Entgelte | 547.746 | 554.856 | 603.743,64 | 111 | 04 | 0200 |
| 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | 7.226 | 0 | 0,00 | 111 | 08 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 19.098 | 17.500 | 20.577,03 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 107.497 | 106.890 | 118.926,57 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 2.062,75 | 111 | 16 | 0200 |
| 450100 | Beihilfen | 1.698 | 0 | 0,00 | 111 | 13 | 0200 |
| 520000 | Geräte und Ausstattungen | 100 | 0 | 92,91 | 671 | | 0001 |
| 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 950 | 500 | 0,00 | 113 | | 0002 |
| 520130 | Geräte und Ausstattungen | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 325 | 00 | |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11300 Straßenverkehrsbehörde

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 530000 * | Mieten und Pachten Auf Grundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrages mit dem Wartburgkreis zur gemeinsamen Nutzung einer Liegenschaft zur Durchführung von Zulassungsaufgaben hat die Stadt für den aufgestellten Kassenautomaten eine Miete zu entrichten. | 1.150 | 9.000 | 4.192,90 | 113 | | |
| 530010 | Kosten Kassenautomat | 7.850 | 0 | 0,00 | 325 | | |
| 540000 | Bewirtschaftung | 7.075 | 7.080 | 7.664,28 | 325 | 00 | |
| 560000 | Dienskleidung | 1.000 | 0 | 0,00 | 325 | | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 2.000 | 1.000 | 3.643,65 | 11 | 00 | 0071 |
| 570000 | Kfz.-Kennzeichenplaketten und Euroführerscheine | 20.000 | 20.000 | 14.851,98 | 671 | 00 | 0069 |
| 570010 | Kosten für Führerscheine | 4.000 | 3.000 | 3.439,89 | 325 | 00 | |
| 571000 | Kosten für Umsetzung Verkehrszählgeräte | 1.000 | 3.000 | 0,00 | 325 | | |
| 575000 | Auszahlung eingemommener Parkgebühren an optimierten Reglebetrieb | 0 | 514 | 158,00 | 325 | | |
| 645000 | Versicherungen | 400 | 400 | 334,85 | 61 | 00 | 0054 |
| 650000 | Bürobedarf | 2.500 | 0 | 0,00 | 671 | | 0026 |
| 650100 | Vordrucke | 2.000 | 0 | 0,00 | 671 | | 0026 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | 6.000 | 0 | 0,00 | 671 | | 0026 |
| 654000 | Dienstreisen | 3.500 | 3.000 | 2.047,45 | 11 | 00 | 0072 |
| 655000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 1.000 | 1.000 | 654,54 | 325 | 00 | 0024 |
| 658000 | Kosten für Sicherheitstransport | 3.000 | 3.000 | 2.334,39 | 325 | 00 | |
| 658010 | Kosten E-Payment Online-Abmeldeverfahren | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 325 | | |
| 670000 | Überweisung an Kraftfahrtbundesamt | 25.000 | 24.000 | 24.918,70 | 325 | 00 | 0115 |
| 715000 | Budget optimierter Reglebetrieb | 150 | 100 | 100,00 | 201 | 00 | 0081 |
| 718000 | Zuschüsse an Verkehrswacht | 750 | 750 | 750,00 | 325 | 00 | |
| | Ausgaben | 799.561 | 760.590 | 811.393,53 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11300 Straßenverkehrsbehörde

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Abschluss UA 11300 | | | | | | |
| | Einnahmen | 668.999 | 659.600 | 675.173,71 | | | |
| | Ausgaben | 799.561 | 760.590 | 811.393,53 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -130.562 | -100.990 | -136.219,82 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 11 | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.732.549 | 2.596.600 | 2.853.673,22 | | | |
| | Ausgaben | 3.844.715 | 3.663.740 | 3.423.083,98 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.112.166 | -1.067.140 | -569.410,76 | | | |

Erläuterungen 11300

1 11300

Deckungskreis 0115 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 11300.100500 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 11300.670000 .

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12000 Umweltschutz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|--------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 3.000 | 3.000 | 3.265,04 | 632 | 00 | |
| 150100 | Ersatzleistungen Baumschutz | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 632 | 00 | 0116 |
| 150101 | Einnahmen aus Ersatzzahlungen | 6.400 | 0 | 0,00 | 632 | 00 | 0134 |
| 260100 | Bußgelder | 100 | 100 | 0,00 | 632 | 00 | |
| | Einnahmen | 10.500 | 4.100 | 3.265,04 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte | 0 | 11 | 9,55 | 111 | 03 | 0200 |
| 414100 | Entgelte | 94.433 | 97.345 | 97.896,02 | 111 | 04 | 0200 |
| 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | 171 | 165 | 150,51 | 111 | 08 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 3.276 | 1.487 | 2.185,10 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 18.545 | 18.309 | 18.088,53 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 502,13 | 111 | 16 | 0200 |
| 450100 | Beihilfen | 1.356 | 1.141 | 1.118,88 | 111 | 13 | 0200 |
| 510100 | Baumpflanzungen - Ersatzmaßnahmen | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 632 | 00 | 0116 |
| 520000 | Geräte und Ausstattungen | 400 | 400 | 101,25 | 671 | 00 | 0001 |
| 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 3.950 | 4.000 | 2.974,10 | 113 | 00 | 0002 |
| 520020 | Geräte und Ausstattungen | 300 | 300 | 0,00 | 632 | 00 | 0009 |
| 530000 | Miete für technische Geräte | 500 | 500 | 442,68 | 113 | | 0068 |
| 560000 | Dienstkleidung | 200 | 200 | 0,00 | 632 | 00 | 0017 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 300 | 300 | 52,64 | 11 | 00 | 0071 |
| 562100 | Fortbildung Baumschutz | 6.400 | 0 | 0,00 | 11 | | 0134 |
| 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 300 | 300 | 0,00 | 632 | 00 | |
| 645000 | Versicherungen (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft) | 5.000 | 4.500 | 4.258,15 | 61 | 00 | 0051 |
| 650000 | Bürobedarf | 500 | 1.000 | 261,05 | 671 | 00 | 0026 |
| 650100 | Vordrucke | 50 | 50 | 0,00 | 671 | 00 | 0026 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | 6.500 | 5.000 | 6.555,24 | 671 | 00 | 0026 |
| 653000 | Öffentliche Bekanntmachungen | 500 | 500 | 0,00 | 632 | | |
| 654000 | Dienstreisen | 700 | 1.300 | 1.297,35 | 11 | 00 | 0072 |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12000 Umweltschutz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | 144.381 | 137.808 | 135.893,18 | | | |
| | Abschluss UA 12000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 10.500 | 4.100 | 3.265,04 | | | |
| | Ausgaben | 144.381 | 137.808 | 135.893,18 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -133.881 | -133.708 | -132.628,14 | | | |

Erläuterungen 12000

1.12000

Deckungskreis 0116 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 12000.150100 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 12000.510100.

Deckungskreis 0134 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 12000.150101 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 12000.562100.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12200 Untere Wasserbehörde

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Aml | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 7.000 | 9.000 | 5.821,92 | 632 | 00 | |
| 150300 | Einnahmen aus Ersatzvornahmen | 1.500 | 1.500 | 0,00 | 632 | 00 | 0136 |
| 260100 | Verwarnungs- und Bußgelder | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 632 | | |
| | Einnahmen | 10.500 | 12.500 | 5.821,92 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 410100 | Dienstbezüge Beamte | 103.534 | 100.040 | 97.188,36 | 111 | 02 | 0200 |
| 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte | 0 | 194 | 1.900,44 | 111 | 03 | 0200 |
| 414100 | Entgelte | 0 | 56.120 | 56.292,13 | 111 | 04 | 0200 |
| 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | 34.117 | 32.782 | 29.950,24 | 111 | 08 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 0 | 1.873 | 1.879,13 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 0 | 10.652 | 10.509,81 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 155,60 | 111 | 16 | 0200 |
| 450100 | Beihilfen | 6.982 | 7.052 | 6.914,16 | 111 | 13 | 0200 |
| 520020 | Geräte und Ausstattungen | 200 | 100 | 0,00 | 632 | 00 | 0009 |
| 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | 200 | 200 | 0,00 | 632 | 00 | 0017 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 990 | 1.000 | 1.938,15 | 11 | 00 | 0071 |
| 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 50 | 50 | 0,00 | 632 | 00 | |
| 620000 | Ersatzvornahme bei Unfällen | 1.500 | 1.500 | 674,19 | 632 | 00 | 0136 |
| 654000 | Dienstreisen | 800 | 1.200 | 394,35 | 11 | 00 | 0072 |
| 655000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 500 | 0 | 0,00 | 632 | 00 | 0027 |
| | Ausgaben | 148.873 | 212.763 | 207.796,56 | | | |
| | Abschluss UA 12200 | | | | | | |
| | Einnahmen | 10.500 | 12.500 | 5.821,92 | | | |
| | Ausgaben | 148.873 | 212.763 | 207.796,56 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -138.373 | -200.263 | -201.974,64 | | | |

Erläuterungen 12200

1 12200

Deckungskreis 0136 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 12200.150300 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 12200.620000.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12300 Untere Immissionsschutzbehörde

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 100000 * | Verwaltungsgebühren Zu erwartende Gebühreneinnahmen 2019 aufgrund ge- stellter Anträge für genehmigungsbedürftige Anlagen nach BImSchG. | 30.000 | 500 | 188.597,72 | 632 | 00 | |
| 150300 | Einnahmen aus Ersatzvornahmen | 1.000 | 0 | 0,00 | 632 | | |
| 260100 | Bußgelder | 300 | 300 | 0,00 | 632 | 00 | |
| | Einnahmen | 31.300 | 800 | 188.597,72 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 410100 | Dienstbezüge Beamte | 34.491 | 25.132 | 20.719,57 | 111 | | 0200 |
| 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte | 0 | 50 | 0,00 | 111 | | 0200 |
| 414100 | Entgelte | 281.443 | 194.516 | 201.867,28 | 111 | 04 | 0200 |
| 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | 11.327 | 8.491 | 0,00 | 111 | | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 9.490 | 6.481 | 6.865,76 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 54.204 | 37.878 | 37.644,69 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 996,74 | 111 | 16 | 0200 |
| 450100 | Beihilfen | 1.698 | 1.144 | 1.121,76 | 111 | | 0200 |
| 520000 | Geräte und Ausstattungen | 2.300 | 2.300 | 0,00 | 632 | 00 | 0009 |
| 560000 | Dienstkleidung | 500 | 500 | 0,00 | 632 | | 0017 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 900 | 900 | 310,80 | 11 | 00 | 0071 |
| 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 100 | 100 | 0,00 | 632 | | |
| 620000 | Ersatzvornahmen | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 632 | 00 | |
| 654000 | Dienstreisen | 350 | 350 | 320,90 | 11 | 00 | 0072 |
| 655000 | Gutachterkosten | 35.000 | 50.000 | 0,00 | 632 | 00 | 0027 |
| | Ausgaben | 433.803 | 329.842 | 269.647,50 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12300 Untere Immissionsschutzbehörde

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Abschluss UA 12300 | | | | | | |
| | Einnahmen | 31.300 | 800 | 188.597,72 | | | |
| | Ausgaben | 433.803 | 329.842 | 269.647,50 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -402.503 | -329.042 | -81.049,78 | | | |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12500 Untere Abfallbehörde

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 1.000 | 1.000 | 662,00 | 632 | 00 | |
| 130000 | Einnahmen aus Verkauf | 200 | 200 | 222,40 | 632 | 00 | |
| 140000 | Stellplatzgebühr Altkleidercontainer | 4.500 | 4.500 | 4.437,66 | 632 | | |
| 150300 | Einnahmen aus Ersatzvornahmen | 500 | 500 | 1.624,66 | 632 | 00 | 0135 |
| 167000 | Erstattung von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 2.668,10 | 632 | | |
| 260100 | Bußgelder | 1.000 | 1.000 | 2.796,00 | 632 | 00 | |
| | Einnahmen | 7.200 | 7.200 | 12.410,82 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 410100 | Dienstbezüge Beamte | 49.581 | 60.215 | 31.688,22 | 111 | 02 | 0200 |
| 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte | 0 | 143 | 1.212,94 | 111 | 03 | 0200 |
| 414100 | Entgelte | 80.422 | 89.887 | 91.084,57 | 111 | 04 | 0200 |
| 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | 16.331 | 4.419 | 19.115,50 | 111 | 08 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 2.615 | 2.895 | 2.940,89 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 15.683 | 17.936 | 17.839,03 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 516,10 | 111 | 16 | 0200 |
| 450100 | Beihilfen | 2.976 | 3.030 | 2.970,60 | 111 | 13 | 0200 |
| 510000 | Unterhaltung Deponien | 8.000 | 8.000 | 4.786,99 | 632 | 00 | |
| 520000 | Geräte und Ausstattungen | 200 | 0 | 0,00 | 632 | 00 | |
| 560000 | Dienstkleidung | 400 | 300 | 0,00 | 632 | | 0017 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 100 | 100 | 30,00 | 11 | 00 | 0071 |
| 620000 | Ersatzvornahmen | 72.000 | 70.000 | 71.645,56 | 632 | 00 | 0135 |
| 654000 | Dienstreisen | 2.100 | 2.400 | 3.401,06 | 11 | 00 | 0072 |
| 655000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 3.000 | 8.000 | 1.190,00 | 632 | 00 | 0027 |
| | Ausgaben | 253.408 | 267.325 | 248.221,46 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12500 Untere Abfallbehörde

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Abschluss UA 12500 | | | | | | |
| | Einnahmen | 7.200 | 7.200 | 12.410,82 | | | |
| | Ausgaben | 253.408 | 267.325 | 248.221,46 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -246.208 | -260.125 | -235.810,64 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 12 | | | | | | |
| | Einnahmen | 59.500 | 24.600 | 210.095,50 | | | |
| | Ausgaben | 980.465 | 947.738 | 861.558,70 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -920.965 | -923.138 | -651.463,20 | | | |

Erläuterungen 12500

1 12500

Deckungskreis 0135 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 12500.150300 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 12500.620000.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Feuerschutz/Brandschutz
13000 Brandschutzamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 110200 | Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr | 112.000 | 112.000 | 108.078,32 | 37 | 00 | |
| 130000 | Einnahmen aus Verkauf | 200 | 200 | 239,00 | 37 | 00 | |
| 150000 | Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 38,94 | 37 | 00 | |
| 162000 * | Erstellung von Gemeinden Im Rahmen abgeschlossener Zweckvereinbarungen zum überörtlichen Einsatz der Feuerwehr Eisenach als Stützpunktfeuerwehr für den Wartburgkreis sowie zur Gewährleistung des abwehrenden Brandschutzes für zwei Gemeinden des Wartburgkreises erhält die Stadt Eisenach entsprechende Kostenerstattungen. | | | | | | |
| | | 29.000 | 29.000 | 29.086,66 | 37 | 00 | |
| 165000 | Erstellung vom optimierten Regiebetrieb | 1.700 | 1.700 | 1.791,81 | 61 | 00 | |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | 1.600 | 1.600 | 1.400,00 | 37 | 00 | |
| | Einnahmen | 144.500 | 144.500 | 140.614,73 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 401000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 23.000 | 23.000 | 18.291,00 | 111 | 01 | 0200 |
| 410100 | Dienstbezüge Beamte | 1.600.887 | 1.474.558 | 1.408.058,46 | 111 | 02 | 0200 |
| 410110 | Bezüge Anwärter | 0 | 27.860 | 42.818,08 | 111 | 02 | 0200 |
| 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte | 0 | 3.703 | 25.167,65 | 111 | 03 | 0200 |
| 414100 | Entgelte | 102.555 | 102.321 | 71.320,40 | 111 | 04 | 0200 |
| 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | 539.587 | 460.661 | 398.633,14 | 111 | 08 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 3.511 | 3.235 | 2.308,40 | 111 | 09 | 0200 |
| 438000 | Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen (Altersvorsorge für freiwillige Feuerweh) | 12.948 | 12.500 | 12.366,00 | 111 | 19 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 19.683 | 19.582 | 13.733,69 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 304,27 | 111 | 16 | 0200 |
| 450100 | Beihilfen | 158.365 | 153.407 | 134.270,09 | 111 | 13 | 0200 |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Feuerschutz/Brandschutz
13000 Brandschutzamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 450300 * | Betriebsärztlicher Dienst Pflichtuntersuchungen der aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren | 6.400 | 6.400 | 0,00 | 111 | | 0200 |
| 520000 | Geräte und Ausstattungen | 500 | 500 | 1.370,76 | 671 | 00 | 0001 |
| 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 4.850 | 10.000 | 4.100,76 | 113 | 00 | 0002 |
| 520030 | Geräte und Ausstattungen | 35.000 | 20.000 | 17.685,53 | 37 | 00 | |
| 530000 | Mieten und Pachten | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 37 | 00 | |
| 540010 | Sachversicherungen | 3.100 | 3.500 | 2.984,72 | 61 | 00 | 0053 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | 110.000 | 110.000 | 95.458,50 | 37 | 00 | |
| 550010 | Kfz-Versicherung | 16.000 | 16.000 | 9.718,63 | 61 | 00 | 0052 |
| 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | 95.000 | 50.000 | 46.393,03 | 37 | 00 | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 17.000 | 10.000 | 8.420,71 | 37 | 00 | |
| 562100 | Aus- und Fortbildung | 1.000 | 1.000 | 1.844,72 | 11 | 00 | 0071 |
| 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 13.000 | 13.000 | 11.817,00 | 37 | 00 | |
| 645000 | Versicherungen | 2.500 | 2.500 | 1.506,45 | 61 | 00 | 0054 |
| 645200 | Versicherungen (Feuerwehr-Unfallkasse) | 50.000 | 50.000 | 44.943,02 | 61 | 00 | 0051 |
| 650000 | Bürobedarf | 800 | 800 | 1.022,50 | 671 | 00 | 0026 |
| 650100 | Vordrucke | 200 | 200 | 93,83 | 671 | 00 | 0026 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | 2.000 | 2.000 | 1.475,00 | 671 | 00 | 0026 |
| 654000 | Dienstreisen | 4.500 | 4.500 | 1.098,87 | 11 | 00 | 0072 |
| 655000 | Gutachten Bedarfs- und Entwicklungsplan | 35.000 | 0 | 0,00 | 37 | 00 | |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | 158.000 | 155.000 | 155.000,00 | 201 | 00 | 0081 |
| 718000 | Zuschuss an Freiwillige Feuerwehren | 5.800 | 5.800 | 2.098,00 | 37 | 00 | |
| | Ausgaben | 3.022.186 | 2.743.027 | 2.533.303,19 | | | |
| | Abschluss UA 13000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 144.500 | 144.500 | 140.614,73 | | | |
| | Ausgaben | 3.022.186 | 2.743.027 | 2.533.303,19 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.877.686 | -2.598.527 | -2.392.688,46 | | | |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Feuerschutz/Brandschutz
 13000 Brandschutzamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Abschluss Abschnitt 13 | | | | | | |
| | Einnahmen | 144.500 | 144.500 | 140.614,73 | | | |
| | Ausgaben | 3.022.186 | 2.743.027 | 2.533.303,19 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.877.686 | -2.598.527 | -2.392.688,46 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Katastrophenschutz
 14000 Katastrophenschutz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 160000 | Erstattungen vom Bund | 11.000 | 11.000 | 12.770,80 | 37 | 00 | |
| 161000 | Erstattungen vom Land | 9.000 | 9.000 | 1.600,00 | 37 | | |
| | Einnahmen | 20.000 | 20.000 | 14.370,80 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 410100 | Dienstbezüge Beamte | 35.683 | 34.548 | 33.805,56 | 111 | | 0200 |
| 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte | 0 | 65 | 636,10 | 111 | | 0200 |
| 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | 11.419 | 10.973 | 10.024,72 | 111 | | 0200 |
| 450100 | Beihilfen | 1.728 | 1.744 | 1.709,40 | 111 | | 0200 |
| 520030 | Geräte und Ausstattungen | 15.000 | 15.000 | 12.284,33 | 37 | 00 | |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | 18.000 | 15.000 | 11.173,46 | 37 | 00 | |
| 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | 12.000 | 10.000 | 6.913,98 | 37 | 00 | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 9.000 | 8.000 | 8.435,62 | 37 | | |
| 562100 | Aus- und Fortbildung | 0 | 0 | 0,00 | 11 | | 0071 |
| 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 4.000 | 3.000 | 2.380,48 | 37 | 00 | |
| 654000 | Dienstreisen | 300 | 300 | 0,00 | 11 | | 0072 |
| | Ausgaben | 107.128 | 98.630 | 87.363,65 | | | |
| | Abschluss UA 14000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 20.000 | 20.000 | 14.370,80 | | | |
| | Ausgaben | 107.128 | 98.630 | 87.363,65 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -87.128 | -78.630 | -72.992,85 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 14 | | | | | | |
| | Einnahmen | 20.000 | 20.000 | 14.370,80 | | | |
| | Ausgaben | 107.128 | 98.630 | 87.363,65 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -87.128 | -78.630 | -72.992,85 | | | |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 16 Rettungsdienst
 16000 Rettungsdienst einschließlich Leitstellen

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|----------|--|-----------------|------------|---|-----|--------|--------------------|
| | | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 712000 * | Ausgaben Zuschuss für Leitstelle WAK Zwischen der Stadt Eisenach und dem Wartburgkreis existieren zur Nutzung einer zentralen Leitstelle sowie zur Durchführung des bodengebundenen Rettungsdienstes im Rettungsbereich Wartburgkreis Zweckvereinbarungen, nach denen die Stadt die ihr obliegenden Aufgaben dem Wartburgkreis übertragen hat. Die von der Stadt an den Wartburgkreis gem. Zweckvereinbarungen zu erstattenden Kosten werden aus dieser Haushaltsstelle verausgabt. | | | | | | |
| | Ausgaben | 148.000 | 148.000 | 140.528,49 | 37 | | |
| | Abschluss UA 16000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 148.000 | 148.000 | 140.528,49 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -148.000 | -148.000 | -140.528,49 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 16 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 148.000 | 148.000 | 140.528,49 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -148.000 | -148.000 | -140.528,49 | | | |
| | Abschluss Einzelplan 1 | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.956.549 | 2.785.700 | 3.218.754,25 | | | |
| | Ausgaben | 8.102.494 | 7.601.135 | 7.045.838,01 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -5.145.945 | -4.815.435 | -3.827.083,76 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
 20 Schulverwaltung
 20010 Schulverwaltung

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|----------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| | | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 130000 | Einnahmen aus Verkauf | 200 | 200 | 0,00 | 401 | | |
| 165100 | Erstattung opt. Regiebetrieb | 200 | 200 | 0,00 | 401 | | |
| 171000 | Landeszuweisung - Schulsportförderung | 21.000 | 20.000 | 18.841,16 | 401 | 00 | 0128 |
| 171200 | Förderung von Projekten, Schülerfahrten und Schüleraustausch | 5.000 | 2.500 | 3.816,58 | 401 | 00 | 0129 |
| 171300 * | Landeszuweisung ESF-Schulförderrichtlinie Aktionsplan der Stadt zur Senkung des prozentualen Anteils an Schülerinnen und Schülern, welche die Schule ohne Abschluss verlassen. Die Förderperiode begann am 01.07.2016 und endet am 31.07.2019. Insgesamt werden rd. 372 T€ aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) zur Verfügung gestellt. Die entsprechenden Ausgaben werden einerseits bei den Personalkosten (im UA 45210/ Jugendsozialarbeit), andererseits als Sachkosten in den Gruppierungen 533000, 573000 und 658300 nachgewiesen. | | | | | | |
| | | 71.650 | 125.360 | 105.872,74 | 401 | | |
| 260100 | Bußgelder für Schulpflichtverletzung | 0 | 0 | -140,00 | 512 | 00 | |
| | Einnahmen | 98.050 | 148.260 | 128.390,48 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 410100 | Dienstbezüge Beamte | 92.842 | 89.916 | 86.294,52 | 111 | 02 | 0200 |
| 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte | 0 | 216 | 1.845,25 | 111 | 03 | 0200 |
| 414100 | Entgelte | 392.499 | 303.163 | 264.577,73 | 111 | 04 | 0200 |
| 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | 33.132 | 31.835 | 29.080,42 | 111 | 08 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 12.944 | 8.989 | 9.259,73 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 74.598 | 56.937 | 50.329,94 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 1.125,61 | 111 | 16 | 0200 |
| 450100 | Beihilfen | 11.538 | 11.077 | 10.860,00 | 111 | 13 | 0200 |
| 520000 | Geräte und Ausstattungen | 250 | 250 | 492,10 | 671 | 00 | 0001 |
| 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 4.050 | 4.000 | 3.248,34 | 113 | 00 | 0002 |
| 530000 | Miete für technische Geräte | 600 | 600 | 0,00 | 113 | | 0068 |

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 533000 | Mietkosten ESF-Schulförderrichtlinie | 0 | 4.200 | 3.199,35 | 401 | | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 1.000 | 1.500 | 479,05 | 11 | 00 | 0071 |
| 573000 | Sonstige Verwaltungskosten ESF-Schulförderrichtlinie | 1.000 | 2.580 | 719,37 | 401 | | |
| 582000 | Arzneimittel, Verbandsstoffe | 1.200 | 1.200 | 722,48 | 401 | 00 | |
| 585000 | Amtsärztliche Gutachten | 200 | 200 | 148,00 | 401 | 00 | |
| 590000 | Förderung von Projekten, Schulsport | 22.000 | 21.000 | 19.788,28 | 401 | 00 | 0128 |
| 591000 | Förderung von Projekten, Schüler- fahrten u. Schüleraustausch | 5.000 | 2.500 | 3.367,08 | 401 | 00 | 0129 |
| 638000 | Kosten des Schwimmunterrichts | 60.000 | 60.000 | 61.138,60 | 401 | 00 | |
| 645000 | Versicherungen | 4.000 | 5.000 | 4.013,52 | 61 | 00 | 0054 |
| 645300 | Versicherungen (Unfallkasse Thüringen) | 240.000 | 235.540 | 218.874,44 | 61 | 00 | 0051 |
| 650000 | Bürobedarf | 600 | 1.000 | 487,82 | 671 | 00 | 0026 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | 600 | 600 | 381,68 | 671 | 00 | 0026 |
| 654000 | Dienstreisen | 3.500 | 4.000 | 2.798,07 | 11 | 00 | 0072 |
| 658000 | Kontogebühren Schulkonten | 500 | 600 | 449,95 | 401 | 00 | |
| 658300 | Sonstige Geschäftsausgaben ESF-Schulförderrichtlinie | 1.500 | 3.000 | 190,34 | 401 | | |
| | Ausgaben | 963.553 | 849.903 | 773.871,65 | | | |
| | Abschluss UA 20010 | | | | | | |
| | Einnahmen | 98.050 | 148.260 | 128.390,48 | | | |
| | Ausgaben | 963.553 | 849.903 | 773.871,65 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -865.503 | -701.643 | -645.481,17 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 20 | | | | | | |
| | Einnahmen | 98.050 | 148.260 | 128.390,48 | | | |
| | Ausgaben | 963.553 | 849.903 | 773.871,65 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -865.503 | -701.643 | -645.481,17 | | | |

Erläuterungen 20010

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 20010

Deckungskreis 0128 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 20010.171000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 20010.590000.
Deckungskreis 0129 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 20010.171200 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 20010.591000.

2 Schulen
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungskreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|------------------------------------|-----|--------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 115000 | Hortgebühren | 134.000 | 134.000 | 132.324,50 | 401 | 00 | |
| 115100 | Personalkostenbeteiligung | 195.000 | 195.000 | 192.909,20 | 401 | 00 | 0130 |
| 165000 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | 5.200 | 5.800 | 5.940,14 | 61 | 00 | |
| 165100 | Erstattung opt. Regiebetrieb | 850 | 650 | 680,67 | 401 | | |
| 171000 * | Landeszuweisung - Schullastenausgleich | | | | | | |
| | Für 2019 ist insgesamt ein Schullastenausgleich in Höhe von 1.747.200 € eingeplant. Die Einnahme teilt sich auf die einzelnen Unterabschnitte wie folgt auf: | | | | | | |
| | UA 21100 Grundschulen | 420.000 € | | | | | |
| | UA 22500 Regelschulen | 375.000 € | | | | | |
| | UA 23000 Gymnasien | 363.000 € | | | | | |
| | UA 24000 Berufsschulen | 360.000 € | | | | | |
| | UA 26000 Gemeinschaftsschule | 158.500 € | | | | | |
| | UA 27000 Förderschulen | 70.700 € | | | | | |
| | | 420.000 | 413.200 | 412.900,00 | 401 | 00 | |
| 171100 | Landeszuweisung (Schulobstprogramm) | 12.200 | 12.000 | 12.018,15 | 401 | 00 | 0119 |
| 171200 | Landeszuweisung Verpflegung (Qualitätsprogramm) | 30.875 | 0 | 0,00 | 401 | | 0126 |
| | Einnahmen | 798.125 | 760.650 | 756.772,66 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | 106.978 | 120.446 | 132.138,88 | 111 | 04 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 3.569 | 3.759 | 4.195,94 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 21.006 | 23.673 | 25.316,10 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 703,69 | 111 | 16 | 0200 |
| 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 6.000 | 6.000 | 8.938,30 | 401 | 00 | 0064 |
| 520060 | Geräte und Ausstattungen | 33.000 | 30.500 | 20.401,54 | 401 | 00 | 0064 |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungskreis |
|-----------------|--|------------------|------------------|------------------------------------|-----|--------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 521000 * | Wartung technischer Geräte und Anlagen | | | | | | |
| | Über diese Haushaltsstelle werden unter anderem die Kosten für die nach den einschlägigen Vorschriften erforderlichen Sicherheitsüberprüfungen von Geräten und Anlagen in den Schulen sowie deren Wartung verbucht. Dies betrifft unter anderem die sicherheitstechnische Überprüfung von Tafelanlagen, von Fachkabinetten sowie die Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel. | | | | | | |
| | | 7.000 | 6.000 | 6.355,16 | 401 | 00 | 0005 |
| 530010 | Miete für technische Geräte | 2.500 | 2.600 | 2.256,36 | 401 | 00 | 0064 |
| 540010 | Sachversicherungen | 8.500 | 10.000 | 8.859,60 | 61 | 00 | 0053 |
| 543100 | Reinigungsmaterial | 5.500 | 6.000 | 4.758,94 | 401 | 00 | 0064 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 0 | 0 | 0,00 | 11 | 00 | 0071 |
| 570000 | Entsorgung | 1.500 | 300 | 810,82 | 401 | | 0012 |
| 570110 | Verpflegung (Schulobstprogramm) | 12.200 | 12.000 | 11.695,37 | 401 | 00 | 0119 |
| 570200 | Verpflegung (Qualitätsprogramm) | 30.875 | 0 | 0,00 | 401 | | 0126 |
| 577000 | Lehr- und Lernmittel | 15.500 | 15.000 | 12.833,86 | 401 | 00 | 0064 |
| 579000 | Verbrauchsmittel für Horte | 5.000 | 5.400 | 4.607,16 | 401 | 00 | 0064 |
| 600000 | Veranstaltungen | 200 | 200 | 2,99 | 401 | 00 | 0064 |
| 650000 | Bürobedarf | 7.500 | 7.500 | 7.821,81 | 401 | 00 | 0064 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | 800 | 800 | 438,52 | 401 | 00 | 0064 |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 6.200 | 6.200 | 4.997,19 | 401 | 00 | 0064 |
| 654000 | Dienstreisen | 300 | 300 | 199,80 | 11 | 00 | 0072 |
| 658100 | Umzugskosten Schulnetz | 20.000 | 0 | 0,00 | 401 | 00 | |
| 711000 | Personalkostenzahlung an das Land | 190.125 | 191.000 | 190.553,87 | 401 | 00 | 0130 |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | 833.294 | 702.500 | 700.000,00 | 201 | 00 | 0081 |
| 807000 | Zinsen an private Unternehmen (4. Grundschule) | 18.720 | 21.600 | 24.479,73 | 201 | 00 | |
| | Ausgaben | 1.336.267 | 1.171.778 | 1.172.365,63 | | | |

2 Schulen
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Abschluss UA 21100 | | | | | | |
| | Einnahmen | 798.125 | 760.650 | 756.772,66 | | | |
| | Ausgaben | 1.336.267 | 1.171.778 | 1.172.365,63 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -538.142 | -411.128 | -415.592,97 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 21 | | | | | | |
| | Einnahmen | 798.125 | 760.650 | 756.772,66 | | | |
| | Ausgaben | 1.336.267 | 1.171.778 | 1.172.365,63 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -538.142 | -411.128 | -415.592,97 | | | |

Erläuterungen 21100

1 21100

Deckungskreis 0119 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 21100.171100 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 21100.570110.

Deckungskreis 0126 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 21100.171200 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstellen 21100.520200 und 21100.570200.

Deckungskreis 0130 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 21100.115100 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 21100.711000.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
22 Regelschulen
22500 Regelschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 161000 | Erstattung vom Land (Pflegebudget) | 250 | 250 | 0,00 | 401 | | 0101 |
| 165000 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | 5.500 | 5.800 | 5.807,73 | 61 | 00 | |
| 165100 | Erstattung opt. Regiebetrieb | 500 | 720 | 478,43 | 401 | | |
| 171000 * | Landeszuweisung - Schullastenausgleich Auf die Erläuterung zur HHSt. 21100.171000 wird verwiesen. | | | | | | |
| | | 375.000 | 357.500 | 359.123,00 | 401 | 00 | |
| | Einnahmen | 381.250 | 364.270 | 365.409,16 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | 101.118 | 101.901 | 97.673,14 | 111 | 04 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 3.297 | 3.234 | 3.144,15 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 19.831 | 19.983 | 18.396,09 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 358,51 | 111 | 16 | 0200 |
| 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 401 | 00 | 0065 |
| 520060 | Geräte und Ausstattungen | 28.500 | 26.500 | 18.428,00 | 401 | 00 | 0065 |
| 521000 * | Wartung technischer Geräte und Anlagen Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.521000. | | | | | | |
| | | 10.000 | 8.500 | 9.484,72 | 401 | 00 | 0005 |
| 530000 | Mieten für Schulsportanlagen | 2.400 | 2.400 | 2.400,00 | 401 | | |
| 530010 | Miete für technische Geräte | 2.500 | 3.000 | 2.127,72 | 401 | 00 | 0065 |
| 540010 | Sachversicherungen | 7.500 | 8.000 | 7.424,27 | 61 | 00 | 0053 |
| 543100 | Reinigungsmaterial | 3.000 | 3.000 | 1.701,42 | 401 | 00 | 0065 |
| 570000 | Entsorgung | 500 | 400 | 228,28 | 401 | | 0012 |
| 577000 | Lehr- und Lernmittel | 11.000 | 8.500 | 9.240,89 | 401 | 00 | 0065 |
| 600000 | Veranstaltungen | 200 | 200 | 0,00 | 401 | 00 | 0065 |
| 650000 | Bürobedarf | 3.000 | 4.000 | 2.642,18 | 401 | 00 | 0065 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | 300 | 300 | 184,70 | 401 | 00 | 0065 |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 5.000 | 6.000 | 4.108,72 | 401 | 00 | 0065 |
| 654000 | Dienstreisen | 100 | 100 | 63,60 | 11 | 00 | 0072 |

2 Schulen
22 Regelschulen
22500 Regelschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 655000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 20.000 | 25.213 | 14.787,54 | 674 | | |
| 712000 | Pflegepauschale für soziale Leistungen | 250 | 250 | 0,00 | 401 | | 0101 |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | 522.594 | 400.000 | 400.000,00 | 201 | 00 | 0081 |
| | Ausgaben | 742.090 | 622.481 | 592.391,93 | | | |
| | Abschluss UA 22500 | | | | | | |
| | Einnahmen | 381.250 | 364.270 | 365.409,16 | | | |
| | Ausgaben | 742.090 | 622.481 | 592.391,93 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -360.840 | -258.211 | -226.982,77 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 22 | | | | | | |
| | Einnahmen | 381.250 | 364.270 | 365.409,16 | | | |
| | Ausgaben | 742.090 | 622.481 | 592.391,93 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -360.840 | -258.211 | -226.982,77 | | | |

Erläuterungen 22500

1 22500

Deckungskreis 0101 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 22500.161000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 22500.712000.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|------------|-----------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 162100 | Gastschülerbeiträge | 110.000 | 112.000 | 98.763,25 | 401 | 00 | |
| 165000 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | 4.000 | 4.500 | 4.492,67 | 61 | 00 | |
| 166100 | Erstattung opt. Regiebetrieb | 1.100 | 900 | 885,37 | 401 | | |
| 171000 * | Landeszuführung - Schullastenausgleich Auf die Erläuterung zur HHSt. 21100.171000 wird verwiesen. | | | | | | |
| | Einnahmen | 363.000 | 385.400 | 383.074,00 | 401 | 00 | |
| | Einnahmen | 478.100 | 502.800 | 487.215,29 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | 104.041 | 99.722 | 98.850,15 | 111 | 04 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 3.609 | 3.120 | 3.107,81 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 20.298 | 19.523 | 18.856,02 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 468,20 | 111 | 16 | 0200 |
| 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 500 | 500 | 219,18 | 401 | 00 | 0066 |
| 520060 | Geräte und Ausstattungen | 38.000 | 36.500 | 30.231,91 | 401 | 00 | 0066 |
| 521000 * | Wartung technischer Geräte und Anlagen Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.521000. | | | | | | |
| | Ausgaben | 10.500 | 8.500 | 10.010,58 | 401 | 00 | 0005 |
| 530010 | Miete für technische Geräte | 4.000 | 4.000 | 3.270,12 | 401 | 00 | 0066 |
| 540010 | Sachversicherungen | 5.500 | 6.200 | 5.673,59 | 61 | 00 | 0053 |
| 543100 | Reinigungsmaterial | 3.500 | 4.000 | 1.778,31 | 401 | 00 | 0066 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 0 | 0 | 0,00 | 11 | 00 | 0071 |
| 570000 | Entsorgung | 800 | 400 | 0,00 | 401 | | 0012 |
| 577000 | Lehr- und Lernmittel | 12.000 | 10.000 | 10.323,82 | 401 | 00 | 0066 |
| 600000 | Veranstaltungen | 500 | 200 | 480,24 | 401 | 00 | 0066 |
| 650000 | Bürobedarf | 3.200 | 3.200 | 2.567,27 | 401 | 00 | 0066 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | 200 | 200 | 79,76 | 401 | 00 | 0066 |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 5.000 | 5.100 | 4.846,00 | 401 | 00 | 0066 |
| 654000 | Dienstreisen | 150 | 150 | 118,70 | 11 | 00 | 0072 |

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 672100 | Gastschülerbeiträge | 2.000 | 2.000 | 1.280,17 | 401 | 00 | 0013 |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | 500.885 | 421.000 | 421.000,00 | 201 | 00 | 0081 |
| | Ausgaben | 714.683 | 624.315 | 613.161,83 | | | |
| | Abschluss UA 23000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 478.100 | 502.800 | 487.215,29 | | | |
| | Ausgaben | 714.683 | 624.315 | 613.161,83 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -236.583 | -121.515 | -125.946,54 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 23 | | | | | | |
| | Einnahmen | 478.100 | 502.800 | 487.215,29 | | | |
| | Ausgaben | 714.683 | 624.315 | 613.161,83 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -236.583 | -121.515 | -125.946,54 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
24 Berufsschulen
24000 Berufsschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 118000 | Sonstige Entgelte | 4.000 | 5.000 | 3.759,00 | 401 | 00 | 0100 |
| 150100 | Zahlung für Schadensfälle | 0 | 0 | 3.578,08 | 401 | | |
| 162100 | Gastschülerbeiträge | 105.000 | 101.000 | 72.204,11 | 401 | 00 | |
| 165000 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | 4.000 | 5.000 | 5.158,48 | 61 | 00 | |
| 165100 | Erstattung opt. Regiebetrieb | 500 | 500 | 222,56 | 401 | | |
| 171000 * | Landeszuweisung - Schullastenausgleich Auf die Erläuterung zur HHSt. 21100.171000 wird verwiesen. | | | | | | |
| | | 360.000 | 347.500 | 352.478,00 | 401 | 00 | |
| | Einnahmen | 473.500 | 459.000 | 437.398,23 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | 130.333 | 132.153 | 126.798,15 | 111 | 04 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 4.434 | 4.332 | 4.171,19 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 25.407 | 25.929 | 24.177,10 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 628,13 | 111 | 16 | 0200 |
| 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 500 | 500 | 0,00 | 401 | 00 | 0067 |
| 520060 | Geräte und Ausstattungen | 61.000 | 60.500 | 28.661,05 | 401 | 00 | 0067 |
| 521000 * | Wartung technischer Geräte und Anlagen Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.521000. | | | | | | |
| | | 13.000 | 11.500 | 13.146,78 | 401 | 00 | 0005 |
| 530010 | Miete für technische Geräte | 4.000 | 4.000 | 3.417,12 | 401 | 00 | 0067 |
| 540010 | Sachversicherungen | 10.500 | 11.500 | 10.551,95 | 61 | 00 | 0053 |
| 543100 | Reinigungsmaterial | 5.000 | 5.000 | 2.616,74 | 401 | 00 | 0067 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 0 | 0 | 0,00 | 11 | 00 | 0071 |
| 570000 | Entsorgung | 400 | 200 | 0,00 | 401 | | 0012 |
| 577000 | Lehr- und Lernmittel | 16.000 | 15.200 | 13.577,93 | 401 | 00 | 0067 |
| 577100 | Unterrichtsmittel Podologie | 5.000 | 5.000 | 3.989,03 | 401 | 00 | 0100 |
| 600000 | Veranstaltungen | 500 | 200 | 469,28 | 401 | 00 | 0067 |
| 650000 | Bürobedarf | 5.000 | 4.000 | 4.753,41 | 401 | 00 | 0067 |

2 Schulen
24 Berufsschulen
24000 Berufsschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | 300 | 500 | 138,16 | 401 | 00 | 0067 |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 7.000 | 8.500 | 6.018,09 | 401 | 00 | 0067 |
| 654000 | Dienstreisen | 150 | 150 | 125,71 | 11 | 00 | 0072 |
| 672100 | Gastschülerbeiträge | 12.500 | 12.000 | 12.099,07 | 401 | 00 | 0013 |
| 715000 | Budget optimierter Reglebetrieb | 680.400 | 552.500 | 550.000,00 | 201 | 00 | 0081 |
| | Ausgaben | 981.424 | 853.664 | 805.338,89 | | | |
| | Abschluss UA 24000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 473.500 | 459.000 | 437.398,23 | | | |
| | Ausgaben | 981.424 | 853.664 | 805.338,89 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -507.924 | -394.664 | -367.940,66 | | | |

Erläuterungen 24000

1 24000

Deckungskreis 0100 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 24000.118000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 24000.577100.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
24 Berufsschulen
24020 Jugendwohnheim der Stadt Eisenach für Auszubildende

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | 181.379 | 188.842 | 185.535,65 | 111 | 04 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 6.138 | 5.934 | 6.293,50 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 34.392 | 36.582 | 34.870,28 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 712,83 | 111 | 18 | 0200 |
| 520060 | Geräte und Ausstattungen | 10.000 | 20.000 | 35.637,17 | 401 | 00 | 0006 |
| 521000 | Wartung technischer Geräte und Anlagen | 200 | 1.100 | 0,00 | 401 | 00 | 0005 |
| 540010 | Sachversicherungen | 200 | 250 | 205,58 | 61 | 00 | 0053 |
| 543100 | Reinigungsmaterial | 500 | 500 | 207,87 | 401 | 00 | 0006 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 0 | 50 | 0,00 | 11 | 00 | 0071 |
| 650000 | Bürobedarf | 500 | 500 | 358,66 | 401 | 00 | 0006 |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 2.500 | 2.000 | 1.806,38 | 401 | 00 | 0006 |
| 654000 | Dienstreisen | 50 | 50 | 28,90 | 11 | 00 | 0072 |
| 658100 | Umzugskosten | 0 | 3.000 | 20.119,35 | 401 | 00 | |
| 715000 | Budget optimierter Reglebetrieb | 42.834 | 41.965 | 105.000,00 | 201 | 00 | 0081 |
| | Ausgaben | 278.693 | 300.773 | 390.776,17 | | | |
| | Abschluss UA 24020 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 278.693 | 300.773 | 390.776,17 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -278.693 | -300.773 | -390.776,17 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 24 | | | | | | |
| | Einnahmen | 473.500 | 459.000 | 437.398,23 | | | |
| | Ausgaben | 1.260.117 | 1.154.437 | 1.196.115,06 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -786.617 | -695.437 | -758.716,83 | | | |

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26000 **Gemeinschaftsschule**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 115000 | Hortgebühren | 16.000 | 16.000 | 15.537,10 | 401 | | |
| 115100 | Personalkostenbeteiligung | 25.000 | 25.000 | 22.598,50 | 401 | | 0127 |
| 161000 | Erstsattungen vom Land (Pflegebudget) | 300 | 200 | 0,00 | 401 | | |
| 162100 | Gastschülerbeiträge | 4.500 | 3.000 | 4.980,01 | 401 | | |
| 165100 | Erstattung opt. Reglebetrieb | 400 | 400 | 365,40 | 401 | | |
| 171000 * | Landeszuweisung - Schullastenausgleich Auf die Erläuterung zur HHSt. 21100.171000 wird verwiesen. | 158.500 | 135.400 | 135.577,00 | 401 | | |
| 171010 | Zuweisungen vom Land (Förderung Thüringer Gemeinschaftsschulen) | 0 | 0 | -8.672,20 | 401 | | |
| 171100 | Landeszuweisung (Schulobstprogramm) | 2.000 | 2.500 | 1.867,86 | 401 | | 0131 |
| | Einnahmen | 206.700 | 182.500 | 174.253,67 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | 30.231 | 37.237 | 38.013,85 | 111 | | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 944 | 1.222 | 1.266,61 | 111 | | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 5.901 | 7.413 | 7.285,25 | 111 | | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 269,92 | 111 | | 0200 |
| 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.500 | 1.900 | 0,00 | 401 | | 0079 |
| 520060 | Geräte und Ausstattungen | 22.000 | 10.500 | 9.383,64 | 401 | | 0079 |
| 521000 * | Wartung technischer Geräte und Anlagen Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.521000. | 5.000 | 2.600 | 4.664,38 | 401 | | 0005 |
| 530010 | Miete für technische Geräte | 1.100 | 1.100 | 1.085,28 | 401 | | 0079 |
| 543100 | Reinigungsmaterial | 2.500 | 2.100 | 2.379,81 | 401 | | 0079 |
| 570000 | Entsorgung | 1.000 | 200 | 0,00 | 401 | | 0012 |
| 570110 | Verpflegung (Schulobstprogramm) | 2.000 | 2.500 | 1.811,86 | 401 | | 0131 |
| 577000 | Lehr- und Lernmittel | 5.000 | 5.500 | 4.183,52 | 401 | | 0079 |
| 579000 | Verbrauchsmittel für Horte | 1.000 | 1.100 | 2.223,68 | 401 | | 0079 |
| 600000 | Veranstaltungen | 100 | 100 | 0,00 | 401 | | 0079 |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26000 **Gemeinschaftsschule**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 650000 | Bürobedarf | 1.500 | 1.700 | 1.037,82 | 401 | | 0079 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | 100 | 100 | 39,88 | 401 | | 0079 |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.200 | 1.300 | 1.254,06 | 401 | | 0079 |
| 654000 | Dienstreisen | 100 | 100 | 0,00 | 11 | | 0072 |
| 711000 | Personalkostenzahlung an das Land | 24.500 | 24.400 | 19.336,05 | 401 | | 0127 |
| 715000 | Budget optimierter Reglebetrieb | 280.167 | 250.000 | 250.000,00 | 201 | | 0081 |
| | Ausgaben | 385.843 | 351.072 | 344.235,61 | | | |
| | Abschluss UA 26000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 206.700 | 182.500 | 174.253,67 | | | |
| | Ausgaben | 385.843 | 351.072 | 344.235,61 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -179.143 | -168.572 | -169.981,94 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 26 | | | | | | |
| | Einnahmen | 206.700 | 182.500 | 174.253,67 | | | |
| | Ausgaben | 385.843 | 351.072 | 344.235,61 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -179.143 | -168.572 | -169.981,94 | | | |

Erläuterungen 26000

126000

Deckungskreis 0127 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 26000.115100 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 26000.711000.

Deckungskreis 0131 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 26000.171100 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 26000.570110.

2 Schulen
27 Förderschulen, Förderberufsschulen
27000 Förderschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 161000 | Erstattung vom Land (Pflegebudget) | 2.500 | 1.000 | 1.360,94 | 401 | 00 | 0121 |
| 162100 | Gastschülerbeiträge | 20.000 | 19.000 | 17.646,58 | 401 | 00 | |
| 165000 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | 1.200 | 1.500 | 1.469,53 | 61 | 00 | |
| 165100 | Erstattung opt. Regiebetrieb | 300 | 300 | 315,07 | 401 | | |
| 171000 * | Landeszuzahlung - Schullastenausgleich Auf die Erläuterung zur HHSt. 21100.171000 wird verwiesen. | | | | | | |
| | | 70.700 | 70.500 | 72.361,00 | 401 | 00 | |
| 171100 | Landeszuzahlung (Schulobstprogramm) | 2.400 | 2.000 | 984,96 | 401 | 00 | 0120 |
| | Einnahmen | 97.100 | 94.300 | 94.138,08 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | 28.597 | 35.277 | 32.386,76 | 111 | 04 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 909 | 1.142 | 1.054,19 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 5.666 | 7.021 | 6.158,51 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 228,15 | 111 | 16 | 0200 |
| 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 500 | 500 | 0,00 | 401 | 00 | 0061 |
| 520060 | Geräte und Ausstattungen | 8.000 | 7.600 | 7.363,86 | 401 | 00 | 0061 |
| 521000 * | Wartung technischer Geräte und Anlagen Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.521000. | | | | | | |
| | | 4.000 | 2.800 | 5.115,21 | 401 | 00 | 0005 |
| 530010 | Miete für technische Geräte | 1.000 | 1.200 | 685,44 | 401 | 00 | 0061 |
| 540010 | Sachversicherungen | 2.500 | 2.500 | 2.206,32 | 61 | 00 | 0053 |
| 543100 | Reinigungsmaterial | 650 | 800 | 336,78 | 401 | 00 | 0061 |
| 570000 | Entsorgung | 300 | 200 | 303,01 | 401 | 00 | 0012 |
| 570110 | Verpflegung (Schulobstprogramm) | 2.400 | 2.000 | 968,96 | 401 | 00 | 0120 |
| 577000 | Lehr- und Lernmittel | 4.500 | 4.500 | 3.661,50 | 401 | 00 | 0061 |
| 578000 | Projektförderung "Berufs- und Arbeitswelt" | 250 | 250 | 241,45 | 401 | 00 | |
| 579000 | Verbrauchsmittel für Ganztagsbetreuung | 450 | 450 | 130,34 | 401 | 00 | 0061 |
| 600000 | Veranstaltungen | 100 | 100 | 0,00 | 401 | 00 | 0061 |
| 650000 | Bürobedarf | 1.000 | 800 | 930,74 | 401 | 00 | 0061 |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
27 Förderschulen, Förderberufsschulen
27000 Förderschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | 100 | 120 | 86,08 | 401 | 00 | 0061 |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.300 | 1.500 | 1.363,84 | 401 | 00 | 0061 |
| 672100 | Gastschülerbeiträge | 8.000 | 8.000 | 6.213,93 | 401 | 00 | 0013 |
| 712000 | Pflegepauschale für soziale Leistungen | 2.500 | 600 | 452,73 | 401 | 00 | 0121 |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | 291.694 | 235.000 | 235.000,00 | 201 | 00 | 0061 |
| | Ausgaben | 364.416 | 312.360 | 304.887,78 | | | |
| | Abschluss UA 27000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 97.100 | 94.300 | 94.138,08 | | | |
| | Ausgaben | 364.416 | 312.360 | 304.887,78 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -267.316 | -218.060 | -210.749,70 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 27 | | | | | | |
| | Einnahmen | 97.100 | 94.300 | 94.138,08 | | | |
| | Ausgaben | 364.416 | 312.360 | 304.887,78 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -267.316 | -218.060 | -210.749,70 | | | |

Erläuterungen 27000

1 27000

Deckungskreis 0120 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 27000.171100 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 27000.570110.

Deckungskreis 0121 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 27000.161000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 27000.712000.

2 Schulen
29 Sonstiges Schulwesen
29000 Schülerbeförderung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 171000 | Zuweisung vom Land | 87.000 | 80.200 | 81.657,70 | 401 | 00 | |
| | Einnahmen | 87.000 | 80.200 | 81.657,70 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 639000 | Kosten der Schülerbeförderung | 420.000 | 430.000 | 408.824,20 | 401 | 00 | 0033 |
| 639100 | Kosten der Schülerbeförderung der privaten Schulträger | 110.000 | 120.000 | 115.732,77 | 401 | 00 | 0033 |
| | Ausgaben | 530.000 | 550.000 | 522.556,97 | | | |
| | Abschluss UA 29000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 87.000 | 80.200 | 81.657,70 | | | |
| | Ausgaben | 530.000 | 550.000 | 522.556,97 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -443.000 | -469.800 | -440.899,27 | | | |

Erläuterungen 29000

1 29000

In diesem Unterabschnitt werden die Kosten der Schülerbeförderung nachgewiesen (Schülersausweise Stadtverkehr, Regionalverkehr und Individualverkehr).

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
29 Sonstiges Schulwesen
29500 Bildungsmedienzentrum

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 162000 | Erstattung vom Wartburgkreis | 29.930 | 20.800 | 14.696,40 | 401 | 00 | |
| | Einnahmen | 29.930 | 20.800 | 14.696,40 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 520060 | Geräte und Ausstattungen | 350 | 300 | 0,00 | 401 | 00 | |
| 521000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 50 | 100 | 0,00 | 401 | | 0005 |
| 577000 | Lehr- und Lernmittel | 6.500 | 6.500 | 2.083,20 | 401 | 00 | |
| 650000 | Bürobedarf | 260 | 260 | 121,05 | 401 | 00 | |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 450 | 450 | 426,61 | 401 | 00 | |
| | Ausgaben | 7.610 | 7.610 | 2.630,86 | | | |
| | Abschluss UA 29500 | | | | | | |
| | Einnahmen | 29.930 | 20.800 | 14.696,40 | | | |
| | Ausgaben | 7.610 | 7.610 | 2.630,86 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 22.320 | 13.190 | 12.065,54 | | | |

Erläuterungen 29500

1 29500

Die Stadt Eisenach ist als Schulträger gemäß § 3 Thüringer Schulfinanzierungsgesetz i. V. m. § 42 Thüringer Schulgesetz verpflichtet, den Sachaufwand zum Betrieb eines Medienzentrums zu tragen.

2 Schulen
29 Sonstiges Schulwesen
29510 Verwaltung der Ausbildungsförderung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 260300 | Bußgelder | 650 | 250 | 400,00 | 401 | 00 | |
| | Einnahmen | 650 | 250 | 400,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | 66.698 | 58.381 | 53.635,21 | 111 | 04 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 2.416 | 1.936 | 1.731,80 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 12.921 | 11.179 | 9.546,51 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 258,54 | 111 | 16 | 0200 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 100 | 0 | 63,70 | 11 | 00 | 0071 |
| 650100 | Vordrucke | 300 | 300 | 215,69 | 671 | 00 | 0028 |
| 654000 | Dienstreisen | 100 | 100 | 13,20 | 11 | 00 | 0072 |
| 655000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 3.000 | 2.000 | 0,00 | 401 | | |
| | Ausgaben | 85.535 | 73.896 | 65.464,65 | | | |
| | Abschluss UA 29510 | | | | | | |
| | Einnahmen | 650 | 250 | 400,00 | | | |
| | Ausgaben | 85.535 | 73.896 | 65.464,65 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -84.885 | -73.646 | -65.064,65 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
29 Sonstiges Schulwesen
29540 Bildungsmanagement

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 170000 | Zuweisung vom Bund | 0 | 0 | 50.464,05 | 40 | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 50.464,05 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | 0 | 0 | 31.173,79 | 111 | | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 0 | 0 | 980,89 | 111 | | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 0 | 0 | 5.972,81 | 111 | | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 173,50 | 111 | | 0200 |
| 654000 | Dienstreisen | 0 | 0 | 491,85 | 11 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 38.792,44 | | | |
| | Abschluss UA 29540 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 50.464,05 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 38.792,44 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 11.671,61 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 29 | | | | | | |
| | Einnahmen | 117.580 | 101.250 | 147.218,15 | | | |
| | Ausgaben | 623.145 | 631.506 | 629.444,92 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -505.565 | -530.256 | -482.226,77 | | | |
| | Abschluss Einzelplan 2 | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.650.405 | 2.613.030 | 2.590.795,72 | | | |
| | Ausgaben | 6.390.114 | 5.717.852 | 5.626.474,41 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.739.709 | -3.104.822 | -3.035.678,69 | | | |

Erläuterungen 29540

1 29540

Seit dem Haushaltsjahr 2018 werden die Einnahmen und Ausgaben für den Unterabschnitt 29500 (Bildungsmanagement) dem Unterabschnitt 40100 (Stabstelle Soziales) zugewiesen.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
30000 Kulturamt

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|----------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| | | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 171000 * | Einnahmen Zuweisung für Kulturkonzept In dieser Haushaltsstelle sind die Zuweisungen des Landes aus dem Bescheid "Fortschreibung des Kulturkonzeptes für die Stadt Eisenach" geplant. Die entsprechenden Ausgaben werden in Haushaltsstelle 30000.655000 nachgewiesen. Einnahmen | 25.000 | 0 | 0,00 | 41 | | |
| | | 25.000 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | 150.551 | 113.957 | 112.447,26 | 111 | 04 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 5.307 | 3.615 | 3.603,00 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 28.082 | 22.269 | 20.751,36 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 509,45 | 111 | 16 | 0200 |
| 448000 | Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe | 250 | 250 | 0,00 | 41 | | 0200 |
| 520000 | Geräte und Ausstattungen | 250 | 250 | 0,00 | 671 | 00 | 0001 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 200 | 200 | 0,00 | 11 | 00 | 0071 |
| 600000 * | Veranstaltungen Geplant ist unter anderem ein Sinfonisches Wochenende | 56.000 | 0 | 0,00 | 41 | | |
| 650000 | Bürobedarf | 200 | 200 | 140,19 | 671 | 00 | 0026 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | 200 | 200 | 143,78 | 671 | 00 | 0026 |
| 654000 | Dienstreisen | 800 | 800 | 321,28 | 11 | 00 | 0072 |
| 655000 * | Entwurf Kulturkonzept Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 30000.171000 | | | | | | |
| 718000 | Zuschüsse an kulturelle Vereine | 25.000 | 30.810 | 1.785,00 | 41 | | |
| 718001 | "Feuerwehrtopf" | 30.000 | 30.000 | 9.551,00 | 41 | | |
| | | 5.000 | 0 | 0,00 | 41 | | |

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
 30000 Kulturamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Aml | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | 301.840 | 202.571 | 149.252,31 | | | |
| | <u>Abschluss UA 30000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 25.000 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 301.840 | 202.571 | 149.252,31 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -276.840 | -202.571 | -149.252,31 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
 30020 Jubiläen - Stadtkultur

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Aml | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 130100 | Einnahmen aus Verkauf | 0 | 0 | 2,50 | 41 | 00 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 2,50 | | | |
| | <u>Abschluss UA 30020</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 2,50 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 2,50 | | | |

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
30100 Kulturlastenausgleich

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 171000 * | Einnahmen Zuweisungen vom Land Die ursprüngliche Richtlinie zum Kulturlastenausgleich lief zum 31.12.2017 aus. Die Gewährung von Zuweisungen zum Ausgleich kommunaler Belastungen im kulturellen Bereich erfolgte ab dem Jahr 2018 gem. § 22 d ThürFAG als Titel des kommunalen Finanzausgleiches. Die am 29.08.2018 erlassene Verwaltungsvorschrift bestimmt dabei, dass die Zuweisung nun als Einnahme des Landes in Abschnitt 90 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen), Untergruppe 061 (Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes) zu verbuchen ist. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2018 existierte die neu erlassene Verwaltungsvorschrift noch nicht, so dass die Einnahme im Jahr 2018 noch in Unterabschnitt 30100 geplant war. Die Verbuchung erfolgte unterjährig jedoch bereits in der neu geschaffenen Haushaltsstelle 90000.061001. | | | | | | |
| | | 0 | 526.460 | 506.660,30 | 41 | | |
| | Einnahmen | 0 | 526.460 | 506.660,30 | | | |
| | Abschluss UA 30100 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 526.460 | 506.660,30 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 526.460 | 506.660,30 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
30200 Reformationsstadt / Lutherdekade

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 167000 | Erstattung von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 2.320,15 | 22 | | |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 69.156,25 | 22 | | |
| 171300 | LZW Projektsteuerung und -koordinierung für 2017 | 0 | 50.000 | 100.000,00 | 22 | | |
| 172000 | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 10.000 | 210,63 | 22 | | |
| 177000 | Spenden von privaten Unternehmen | 0 | 5.000 | 0,00 | 22 | | |
| 178000 | Spenden von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 3.220,00 | 22 | | |
| | Einnahmen | 0 | 65.000 | 174.907,03 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | 61.333 | 57.813 | 140.993,28 | 111 | | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 2.156 | 1.927 | 4.633,86 | 111 | | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 10.975 | 10.665 | 25.282,35 | 111 | | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 507,27 | 111 | | 0200 |
| 448000 | Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe | 50 | 1.000 | 0,00 | 22 | | 0200 |
| 520000 | Geräte und Ausstattungen | 200 | 0 | 1.883,06 | 671 | | 0001 |
| 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 1.100 | 500 | 0,00 | 113 | | 0002 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 10 | 10 | 394,50 | 11 | | 0071 |
| 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 0 | 0 | 69.156,25 | 22 | | |
| 570010 | Druckerzeugnisse | 1.500 | 5.000 | 14.249,02 | 22 | | |
| 570300 | Projektsteuerung und -koordinierung für 2017 | 0 | 50.000 | 100.000,00 | 22 | | |
| 600000 | Veranstaltungen | 7.000 | 10.000 | 43.039,20 | 22 | | |
| 650000 | Bürobedarf | 200 | 50 | 546,93 | 671 | | 0026 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | 100 | 0 | 0,00 | 671 | | 0026 |
| 652000 | Postgebühren | 250 | 250 | 1.229,55 | 112 | | 0021 |
| 654000 | Dienstreisen | 2.000 | 3.000 | 1.077,46 | 11 | | 0072 |
| 655000 | Sicherheitskonzept 117. Deutscher Wandertag | 0 | 0 | 20.111,00 | 22 | | |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge | 2.100 | 0 | 0,00 | 22 | | |
| | Ausgaben | 88.974 | 140.215 | 423.103,73 | | | |

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

30200 Reformationsstadt / Lutherdekade

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Abschluss UA 30200 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 65.000 | 174.907,03 | | | |
| | Ausgaben | 88.974 | 140.215 | 423.103,73 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -88.974 | -75.215 | -248.196,70 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 30 | | | | | | |
| | Einnahmen | 25.000 | 591.460 | 681.569,83 | | | |
| | Ausgaben | 390.814 | 342.786 | 572.356,04 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -365.814 | 248.674 | 109.213,79 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32100 Thüringer Museum, Markt 24

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 100 | 100 | 0,00 | 411 | | |
| 110800 | Eintrittsgelder | 20.000 | 20.000 | 29.109,41 | 411 | 00 | |
| 130000 | Einnahmen aus Verkauf | 200 | 200 | 493,50 | 411 | 00 | |
| 130100 | Verkauf von Drucksachen für Veröffentlichungen | 150 | 150 | 25,00 | 411 | 00 | |
| 140000 | Mieten und Pachten | 300 | 300 | 0,00 | 411 | 00 | |
| 157000 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 26,18 | 411 | 00 | |
| 165000 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | 3.500 | 4.500 | 4.411,08 | 61 | 00 | |
| 165100 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb (Raumnutzung) | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 411 | | |
| 171002 | Landeszuweisung für "Wanderlust" | 0 | 0 | 64.535,00 | 41 | | |
| 177000 | Spenden von privaten Unternehmen | 100 | 100 | 0,00 | 411 | 00 | |
| 177002 | Spenden für Durchführung der Ausstellung "Wanderlust" | 0 | 0 | 8.000,00 | 41 | | |
| 210000 | Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung | 2.000 | 2.000 | 2.231,61 | 61 | | |
| | Einnahmen | 27.350 | 28.350 | 108.831,78 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | 370.790 | 367.312 | 371.211,62 | 111 | 04 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 12.821 | 11.007 | 11.985,18 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 72.816 | 70.283 | 70.641,07 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 1.871,05 | 111 | 16 | 0200 |
| 448000 | Künstlersozialabgabe | 100 | 1.500 | 174,72 | 411 | 18 | 0200 |
| 520000 | Geräte und Ausstattungen | 200 | 200 | 0,00 | 671 | 00 | 0001 |
| 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 0 | 2.000 | 0,00 | 113 | 00 | 0002 |
| 520040 | Geräte und Ausstattungen | 1.000 | 1.000 | 581,91 | 411 | 00 | |
| 540010 | Sachversicherungen | 4.500 | 5.000 | 4.411,08 | 61 | 00 | 0053 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 0 | 200 | 0,00 | 11 | 00 | 0071 |
| 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 35.000 | 35.000 | 24.243,48 | 411 | 00 | |
| 570100 | Fotoausstellung "Mittelalterliche Schnitzkunst" | 0 | 0 | 3.000,00 | 402 | | |
| 590000 | Erwerb u. Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen | 8.000 | 8.000 | 0,00 | 411 | 00 | |

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 32100 Thüringer Museum, Markt 24

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600000 * | Veranstaltungen und Ausstellungen Die Mittel sind unter anderem geplant für: - Veranstaltungen in allen drei Häusern (Inkl. GEMA, Künstlerhonorare): 5.000 € - Sonderausstellung Wagner / Antisemitismus: 40.000 € - Sonderausstellung Wahfried-Karton: 25.000 € - 2 Sonderausstellungen / Projekte in der Predigerkirche: 10.000 € | | | | | | |
| | | 87.100 | 63.000 | 1.439,80 | 411 | 00 | |
| 600002 | Veranstaltungen Ausstellung "Wandertlust" | 0 | 0 | 80.535,94 | 41 | | |
| 600010 | Kinderveranstaltungen im Museum | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 411 | 00 | |
| 645000 | Versicherungen | 20.000 | 19.500 | 19.401,59 | 61 | 00 | 0054 |
| 650000 | Bürobedarf | 500 | 600 | 268,08 | 671 | 00 | 0026 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | 2.000 | 1.500 | 1.502,78 | 411 | 00 | 0029 |
| 651100 | Bücher und Zeitschriften | 200 | 200 | 143,78 | 671 | 00 | 0028 |
| 652000 | Postgebühren | 400 | 400 | 1.782,57 | 112 | 00 | 0021 |
| 652100 | Telekommunikationsgebühren | 0 | 1.700 | 0,00 | 113 | | 0022 |
| 654000 | Dienstreisen | 1.600 | 1.600 | 715,05 | 11 | 00 | 0072 |
| 655000 | Wissenschaftlicher Beirat | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 411 | 00 | |
| 655100 | Museumskonzept | 0 | 3.000 | 0,00 | 411 | | |
| 658000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 100 | 100 | 48,53 | 411 | 00 | 0029 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge | 251 | 250 | 153,50 | 411 | 00 | |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | 180.600 | 100.000 | 100.000,00 | 201 | 00 | 0081 |
| | Ausgaben | 799.978 | 695.352 | 694.111,73 | | | |
| | Abschluss UA 32100 | | | | | | |
| | Einnahmen | 27.350 | 28.350 | 108.831,78 | | | |
| | Ausgaben | 799.978 | 695.352 | 694.111,73 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -772.628 | -667.002 | -585.279,95 | | | |

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 32120 **Automobilausstellungshalle**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 168000 | Erstattung Stiftung automobile welt eisenach | 5.600 | 5.900 | 5.745,55 | 61 | | |
| 210000 | Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung | 600 | 600 | 608,38 | 61 | | |
| | Einnahmen | 6.200 | 6.500 | 6.353,93 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | 37.158 | 33.848 | 35.057,96 | 111 | 04 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 1.119 | 1.032 | 1.058,28 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 7.389 | 6.756 | 6.843,10 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 143,66 | 111 | 16 | 0200 |
| 540010 | Sachversicherungen | 1.500 | 1.500 | 1.235,28 | 61 | 00 | 0053 |
| 645000 | Versicherungen | 5.700 | 5.500 | 5.116,98 | 61 | 00 | 0054 |
| 655000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 8.500 | 8.500 | 0,00 | 411 | | |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | 2.500 | 2.000 | 2.000,00 | 201 | 00 | 0081 |
| 715100 * | Zuschuss an Stiftung "automobile welt eisenach" Veranschlagung entsprechend der vertraglichen Regelung. | | | | | | |
| | | 24.800 | 26.550 | 27.900,00 | 411 | | |
| | Ausgaben | 88.666 | 85.686 | 79.354,24 | | | |
| | Abschluss UA 32120 | | | | | | |
| | Einnahmen | 6.200 | 6.500 | 6.353,93 | | | |
| | Ausgaben | 88.666 | 85.686 | 79.354,24 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -82.466 | -79.186 | -73.000,31 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 32 | | | | | | |
| | Einnahmen | 33.550 | 34.850 | 115.185,71 | | | |
| | Ausgaben | 888.644 | 781.038 | 773.465,97 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -855.094 | -746.188 | -658.280,26 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
 33110 **Förderung von Einrichtungen Dritter**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 262000 | Einnahme aus Gewährvertrag | 0 | 0 | 4.000,00 | 201 | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 4.000,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 715000 * | Zuschuss Kulturstiftung Meiningen-Eisenach Finanzierung und Betrieb des Landestheaters Eisenach für die Jahre 2017 – 2024 Innerhalb der Kulturstiftung Meiningen – Eisenach und der Thüringen Philharmonie Gotha - Eisenach (StR/0385/2016 vom 14.6.2016). | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.766.667,00 | 201 | 00 | 0016 |
| 715200 | Zuschuss Landestheater Eisenach GmbH (Transformationskosten) | 0 | 0 | 17.769,36 | 201 | 00 | |
| 718000 * | Zuschuss Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach Finanzierung und Betrieb des Landestheaters Eisenach für die Jahre 2017 – 2024 Innerhalb der Kulturstiftung Meiningen – Eisenach und der Thüringen Philharmonie Gotha - Eisenach (StR/0385/2016 vom 14.6.2016). | 560.000 | 560.000 | 233.333,00 | 201 | | 0016 |
| 842000 | Ausgaben infolge Gewährvertrag | 0 | 4.000 | 0,00 | 201 | | |
| | Ausgaben | 2.000.000 | 2.004.000 | 2.017.769,36 | | | |
| | Abschluss UA 33110 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 4.000,00 | | | |
| | Ausgaben | 2.000.000 | 2.004.000 | 2.017.769,36 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.000.000 | -2.004.000 | -2.013.769,36 | | | |

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

33 Theater, Konzerte, Musikpflege

33200 Musikpflege

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 718100 | Zuschuss Thüringer Bach-Wochen | 5.000 | 2.500 | 2.500,00 | 41 | 00 | |
| 718400 | Zuschuss Bachhaus | 60.000 | 50.000 | 50.000,00 | 41 | 00 | |
| 718500 | Zuschuss Telemann | 5.000 | 0 | 5.000,00 | 41 | 00 | |
| | Ausgaben | 70.000 | 52.500 | 57.500,00 | | | |
| | Abschluss UA 33200 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 70.000 | 52.500 | 57.500,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -70.000 | -52.500 | -57.500,00 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

33 Theater, Konzerte, Musikpflege

33300 Musikschule

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 110800 | Eintrittsgelder | 3.000 | 3.000 | 3.750,00 | 414 | 00 | |
| 111100 | Teilnehmergebühren | 1.500 | 1.500 | 0,00 | 414 | 00 | |
| 113000 | Benutzungsgebühren | 310.000 | 310.000 | 297.047,12 | 414 | 00 | |
| 150000 | Zahlungen für Schadensfälle | 0 | 0 | 40,00 | 414 | 00 | |
| 162000 * | Erstattung vom WAK | | | | | | |
| | Zwischen der Stadt Eisenach und dem Wartburgkreis besteht eine Zweckvereinbarung über die Mitbenutzung der städtischen Musikschule durch den Wartburgkreis. Der Landkreis übernimmt für die Mitbenutzung anteilig die Kosten des Betriebes der Einrichtung. Die entsprechende Einnahme wird in Haushaltsstelle 33300.162000 geplant und verbucht. | | | | | | |
| | | 228.500 | 190.000 | 201.764,18 | 201 | | |
| 165000 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | 700 | 750 | 784,86 | 61 | 00 | |
| 170000 | Zuweisung vom Bund | 1.186 | 0 | 3.064,39 | 414 | | |
| 178000 | Spenden von übrigen Bereichen | 1.500 | 2.800 | 1.408,30 | 414 | 00 | |
| | Einnahmen | 546.386 | 508.050 | 507.856,85 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | 689.657 | 686.205 | 654.744,41 | 111 | 04 | 0200 |
| 416100 | Beschäftigungsentgelte | 135.487 | 135.000 | 120.379,28 | 414 | 06 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 23.182 | 20.067 | 22.594,69 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 135.320 | 130.403 | 126.816,65 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 2.680,37 | 111 | 16 | 0200 |
| 448000 | Künstlersozialabgabe | 6.760 | 6.760 | 5.844,81 | 414 | 18 | 0200 |
| 520000 | Geräte und Ausstattungen | 250 | 250 | 457,56 | 671 | 00 | 0001 |
| 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 1.350 | 2.000 | 747,84 | 113 | 00 | 0002 |
| 520040 | Geräte und Ausstattungen | 10.510 | 10.000 | 7.831,57 | 414 | 00 | |
| 530000 | Miete für Instrumente, Projekt "Musik (er) Leben" | 0 | 0 | 875,00 | 414 | | |
| 530010 | Miete für technische Geräte | 0 | 500 | 323,20 | 113 | | 0068 |

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

33 Theater, Konzerte, Musikpflege

33300 Musikschule

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 540010 | Sachversicherungen | 1.000 | 1.200 | 979,30 | 81 | 00 | 0053 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 2.000 | 1.500 | 3.179,10 | 11 | 00 | 0071 |
| 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 1.410 | 1.410 | 0,00 | 414 | 00 | |
| 577000 | Lehr- und Lernmittel | 710 | 500 | 333,10 | 414 | 00 | |
| 600000 | Veranstaltungen | 3.200 | 2.500 | 1.069,96 | 414 | 00 | |
| 611000 | Ausgaben für Studienreisen | 3.500 | 3.500 | 184,30 | 414 | | |
| 645000 | Versicherungen | 3.000 | 3.000 | 2.725,70 | 81 | 00 | 0054 |
| 650000 | Bürobedarf | 500 | 500 | 500,00 | 671 | 00 | |
| 651100 | Bücher und Zeitschriften | 200 | 200 | 143,78 | 671 | 00 | 0026 |
| 652000 | Postgebühren | 1.100 | 1.100 | 2.789,07 | 112 | 00 | 0021 |
| 652100 | Telekommunikationsgebühren | 0 | 2.500 | 0,00 | 113 | | 0022 |
| 654000 | Dienstreisen | 1.400 | 800 | 1.634,78 | 11 | 00 | 0072 |
| 661000 * | Mitgliedsbeiträge | | | | | | |
| | Die Mittel dieser Haushaltsstelle werden zu einem Großteil für folgende Mitgliedschaften verausgabt: | | | | | | |
| | Verband Deutscher Musikschulen (VdM): ca. 3.252 € | | | | | | |
| | "Jugend musiziert" über Landesmusikrat Thüringen: 800 € | | | | | | |
| | Der Mitgliedsbeitrag für "Jugend musiziert" wird in der Regel über Spendeneinnahmen refinanziert (Haushaltsstelle 33300.178000). | | | | | | |
| | | 4.830 | 4.830 | 3.749,10 | 414 | 00 | |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | 57.600 | 52.000 | 52.000,00 | 201 | 00 | 0081 |
| | Ausgaben | 1.082.946 | 1.066.725 | 1.012.583,55 | | | |
| | Abschluss UA 33300 | | | | | | |
| | Einnahmen | 546.386 | 508.050 | 507.856,85 | | | |
| | Ausgaben | 1.082.946 | 1.066.725 | 1.012.583,55 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -536.560 | -558.675 | -504.726,70 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

33 Theater, Konzerte, Musikpflege

33300 Musikschule

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Abschluss Abschnitt 33 | | | | | | |
| | Einnahmen | 546.386 | 508.050 | 511.856,85 | | | |
| | Ausgaben | 3.152.946 | 3.123.225 | 3.087.852,91 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.606.560 | -2.615.175 | -2.575.996,06 | | | |

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

34000 Sonstige Kulturpflege

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 177100 | Spenden Jugendkulturpreis | 0 | 1.000 | 0,00 | 41 | 00 | 0146 |
| | Einnahmen | 0 | 1.000 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 718100 | Zuschuss Jugendkulturpreis | 0 | 1.000 | 0,00 | 41 | 00 | 0146 |
| | Ausgaben | 0 | 1.000 | 0,00 | | | |
| | Abschluss UA 34000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 1.000 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 1.000 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0,00 | | | |

Erläuterungen 34000

1 34000

Deckungskreis 0146 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 34000.177100 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 34000.718100.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

34100 Heimatpflege

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb (Sommergewinn) | 45.000 | 45.000 | 30.000,00 | 201 | 00 | 0081 |
| 718200 * | Zuschuss Sommergewinn | | | | | | |
| | Auf Basis des Stadtratsbeschlusses 37/2004 erhält die Sommergewinnsunft jährlich einen Festbetragszuschuss in Höhe von 10.240 €. Zudem erhält die Sunft die Mietzahlungen für das Objekt Gargasse, welche sie an das Amt für Tiefbau- und Grünflächen zahlt, quartalsweise zurück erstattet. | | | | | | |
| | | 23.440 | 23.440 | 23.429,44 | 41 | 00 | |
| | Ausgaben | 68.440 | 68.440 | 53.429,44 | | | |
| | Abschluss UA 34100 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 68.440 | 68.440 | 53.429,44 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -68.440 | -68.440 | -53.429,44 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 34 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 1.000 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 68.440 | 69.440 | 53.429,44 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -68.440 | -68.440 | -53.429,44 | | | |

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung
35000 Volkshochschule

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 113000 | Benutzungsgebühren | 120.000 | 120.000 | 144.592,12 | 403 | 00 | |
| 157000 | Vermischte Einnahmen | 2.000 | 0 | 3.730,68 | 403 | 00 | |
| 160000 | Erstattungen vom Bund | 90.000 | 115.000 | 128.016,22 | 403 | 00 | |
| 160001 | Erstattung von Bund gem. Deutschförderverordnung | 30.000 | 0 | 0,00 | 403 | | |
| 161000 * | Erstattungen vom Land | | | | | | |
| | 2 Projekte starten: | | | | | | |
| | Bildung | | | | | | |
| | Deutsch | | | | | | |
| | | 0 | 150.000 | 0,00 | 403 | | |
| 170000 | Zuweisung Projekt "Talentcampus" | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 403 | | 0137 |
| 170001 | Zuweisung vom Bund | 12.000 | 12.000 | 36.948,72 | 403 | | |
| 171000 | Zuweisungen des Landes II. ThEBG | 110.000 | 110.000 | 80.484,37 | 403 | 00 | |
| 171001 | Landeszuweisung | 60.000 | 0 | 100.370,27 | 403 | | |
| 175000 | Spenden | 1.000 | 1.000 | 600,00 | 403 | 00 | |
| | Einnahmen | 429.000 | 512.000 | 494.742,38 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | 355.742 | 311.274 | 221.994,12 | 111 | 04 | 0200 |
| 416100 | Beschäftigungsentgelte | 150.000 | 140.000 | 176.684,81 | 403 | 06 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 12.220 | 10.212 | 7.234,28 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 68.488 | 59.621 | 42.214,18 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 890,20 | 111 | 16 | 0200 |
| 448000 | Künstlersozialabgabe | 400 | 250 | 421,20 | 403 | 18 | 0200 |
| 520000 | Geräte und Ausstattungen | 300 | 300 | 713,12 | 671 | 00 | 0001 |
| 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 4.000 | 4.000 | 2.770,32 | 113 | 00 | 0002 |
| 520040 | Geräte und Ausstattungen | 5.000 | 5.000 | 934,76 | 403 | 00 | |
| 530000 | Miete für technische Geräte | 500 | 500 | 442,68 | 113 | | 0068 |
| 540010 | Gebäudeversicherung | 500 | 600 | 520,73 | 61 | 00 | 0053 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 1.800 | 1.000 | 2.191,90 | 11 | 00 | 0071 |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung
35000 Volkshochschule

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 570000 * | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Fahrtkosten, Prüfungsgebühren, Eintritte, Exkursionen | 40.000 | 35.000 | 68.980,17 | 403 | 00 | |
| 575000 * | Öffentlichkeitsarbeit Aus dieser Haushaltsstelle wird vorrangig der Programm- druck für Frühjahrs- und Herbstsemester finanziert. Eine gute Bewerbung der Kurse und Veranstaltungen, auch auf der Homepage, ist wichtig, um das Interesse potentieller Teilnehmer zu wecken. | 15.000 | 15.000 | 8.614,03 | 403 | 00 | |
| 577000 | Lehr- und Lernmittel | 8.000 | 10.000 | 338,54 | 403 | 00 | |
| 590000 | Projekt "Talentcampus" | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 403 | | 0137 |
| 600000 | Veranstaltungen | 2.000 | 800 | 0,00 | 403 | 00 | |
| 645000 | Versicherungen | 150 | 100 | 72,44 | 61 | 00 | 0054 |
| 650000 | Bürobedarf | 500 | 500 | 500,00 | 671 | 00 | |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | 50 | 50 | 0,00 | 403 | 00 | |
| 651100 | Bücher und Zeitschriften | 200 | 200 | 143,78 | 671 | 00 | 0026 |
| 652000 | Postgebühren | 1.300 | 1.300 | 2.642,15 | 112 | 00 | 0021 |
| 652100 | Telekommunikationsgebühren | 1.221 | 1.200 | 0,00 | 113 | | 0022 |
| 654000 | Dienstreisen | 800 | 1.000 | 450,31 | 11 | 00 | 0072 |
| 661000 * | Mitgliedsbeiträge Mitgliedschaft der Volkshochschule Eisenach im Thüringer Volkshochschulverband e. V. | 4.000 | 3.100 | 2.969,00 | 403 | 00 | |
| 662000 | Vermischte Ausgaben | 50 | 50 | 0,00 | 403 | 00 | |
| 711000 | Rückzahlung Zuweisungen des Landes | 0 | 0 | 88,24 | 403 | 00 | |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | 60.100 | 54.000 | 54.000,00 | 201 | 00 | 0081 |
| | Ausgaben | 736.321 | 659.057 | 595.810,96 | | | |

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

35000 Volkshochschule

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Abschluss UA 35000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 429.000 | 512.000 | 494.742,38 | | | |
| | Ausgaben | 736.321 | 659.057 | 595.810,96 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -307.321 | -147.057 | -101.068,58 | | | |

Erläuterungen 35000

1 35000

Deckungskreis 0137 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 35000.170000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 35000.590000.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

35200 Bibliothek

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 110800 | Eintrittsgelder | 300 | 300 | 156,00 | 412 | 00 | |
| 115000 | Sonstige Entgelte | 24.000 | 24.000 | 17.742,25 | 412 | 00 | |
| 115300 | Sonstige Entgelte (Bestellerservice) | 3.500 | 3.500 | 894,04 | 412 | 00 | 0102 |
| 130000 | Verkaufserlöse | 150 | 150 | 101,00 | 412 | 00 | |
| 150200 | Einnahmen aus Regressansprüchen | 1.000 | 1.000 | 995,70 | 412 | 00 | 0103 |
| 165000 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | 750 | 900 | 894,02 | 61 | 00 | |
| 170100 | Projekt "Lesen macht stark" | 0 | 0 | 922,29 | 412 | | |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | 6.000 | 6.000 | 10.000,00 | 412 | 00 | |
| 178000 | Zuschuss von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 1.745,00 | 412 | 00 | |
| 210000 | Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung | 300 | 300 | 328,74 | 61 | | |
| 261000 | Säumniszuschläge | 10.000 | 10.000 | 7.976,25 | 412 | 00 | |
| | Einnahmen | 46.000 | 46.150 | 41.755,29 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | 311.227 | 296.538 | 292.394,24 | 111 | 04 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 10.798 | 9.663 | 9.461,37 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 60.490 | 57.699 | 55.421,46 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 1.360,23 | 111 | 16 | 0200 |
| 448000 | Künstlersozialabgabe | 50 | 50 | 0,00 | 412 | 18 | 0200 |
| 520000 | Geräte und Ausstattungen | 200 | 200 | 163,22 | 671 | 00 | 0001 |
| 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 20.435 | 22.000 | 17.053,11 | 113 | 00 | 0002 |
| 520040 | Geräte und Ausstattungen | 7.200 | 7.200 | 8.672,56 | 412 | 00 | |
| 530000 | Miete für technische Geräte | 400 | 500 | 350,58 | 113 | | 0068 |
| 540010 | Sachversicherungen | 1.200 | 1.400 | 1.156,79 | 61 | 00 | 0053 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 500 | 1.000 | 267,55 | 11 | 00 | 0071 |
| 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 9.600 | 9.600 | 0,00 | 412 | 00 | |
| 570010 | Ausgaben für Fernleihe | 100 | 100 | 0,00 | 412 | 00 | |
| 590000 | Erwerb u. Unterhaltung von Büchern | 1.600 | 1.600 | 599,73 | 412 | 00 | |
| 600000 | Veranstaltungen/Ausstellungen | 1.600 | 1.600 | 1.593,21 | 412 | 00 | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-------------------------------|--|--------------------|--------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 645000 | Versicherungen | 3.000 | 3.000 | 2.764,37 | 61 | 00 | 0054 |
| 650000 | Bürobedarf | 23.000 | 15.000 | 12.320,73 | 671 | 00 | |
| 651000 * | Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien Entsprechend Bibliotheksentwicklungsplan für die öffentlichen Bibliotheken in Thüringen (2015) sowie der aktuellen Bibliothekskonzeption der Stadtbibliothek Eisenach ist dieser Betrag unbedingt erforderlich, um den Medienbestand zu erhalten und zu aktualisieren. | 70.000 | 70.000 | 61.389,71 | 412 | 00 | |
| 651100 | Ersatzbeschaffungen von Büchern | 1.000 | 1.000 | 363,24 | 412 | 00 | 0103 |
| 651200 | Bücher und Zeitschriften | 200 | 200 | 143,78 | 671 | 00 | 0026 |
| 651300 | Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien (Bestsellerservice) | 3.500 | 3.500 | 807,91 | 412 | 00 | 0102 |
| 652000 | Postgebühren | 1.500 | 4.000 | 3.981,11 | 112 | 00 | 0021 |
| 652100 | Telekommunikationsgebühren | 0 | 3.000 | 0,00 | 113 | 00 | 0022 |
| 654000 | Dienstreisen | 1.150 | 1.600 | 434,16 | 11 | 00 | 0072 |
| 661000 * | Mitgliedsbeiträge Mitgliedschaft im Deutschen Bibliotheksverband e. V., dem Fachverband für Bibliotheken in der Bundesrepublik. | 240 | 210 | 194,88 | 412 | 00 | |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb Ausgaben | 103.000 631.990 | 100.000 610.660 | 100.000,00 570.873,94 | 201 | 00 | 0081 |
| Abschluss UA 35200 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 46.000 | 46.150 | 41.755,29 | | | |
| | Ausgaben | 631.990 | 610.660 | 570.873,94 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -585.990 | -564.510 | -529.118,65 | | | |
| Abschluss Abschnitt 35 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 475.000 | 558.150 | 536.497,67 | | | |
| | Ausgaben | 1.368.311 | 1.269.717 | 1.166.684,90 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -893.311 | -711.567 | -630.187,23 | | | |

Erläuterungen 35200

1 35200

Deckungskreis 0102 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 35200.115300 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 35200.651300.

Deckungskreis 0103 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 35200.150200 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 35200.651100.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 36 Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege
 36000 **Naturschutz und Landschaftspflege**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 500 | 500 | 272,00 | 632 | 00 | |
| 130000 | Einnahmen aus Verkauf | 50 | 100 | 0,00 | 632 | 00 | |
| 160300 | Einnahmen aus Ersatzvornahmen | 500 | 500 | 0,00 | 632 | 00 | |
| 165000 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | 80 | 100 | 90,78 | 61 | 00 | |
| 171000 | Zuwelungen vom Land | 550 | 550 | 548,10 | 632 | | |
| 260100 | Bußgelder | 200 | 200 | 0,00 | 632 | 00 | |
| | Einnahmen | 1.880 | 1.950 | 910,88 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | 98.272 | 93.436 | 93.275,42 | 111 | 04 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 3.429 | 3.112 | 3.115,93 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 18.867 | 18.301 | 17.716,98 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 504,41 | 111 | 16 | 0200 |
| 510000 | Landschaftspflege an geschützten Objekten | 5.000 | 5.000 | 4.550,85 | 632 | 00 | |
| 520020 | Geräte und Ausstattungen | 5.000 | 5.000 | 1.262,86 | 632 | 00 | 0009 |
| 540010 | Sachversicherungen | 100 | 120 | 90,78 | 61 | 00 | 0053 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 500 | 500 | 823,80 | 11 | 00 | 0071 |
| 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 2.500 | 2.500 | 722,26 | 632 | 00 | |
| 570100 | Ausgaben zur Bekämpfung invasiver Arten | 500 | 0 | 0,00 | 632 | | |
| 620000 | Ersatzvornahmen | 500 | 500 | 0,00 | 632 | 00 | |
| 654000 | Dienstreisen | 1.200 | 1.400 | 381,10 | 11 | 00 | 0072 |
| 655000 | Gulachterkosten | 2.500 | 2.500 | 1.308,86 | 632 | 00 | 0027 |
| 677000 | Erstattungen an Tierauffangstationen | 500 | 0 | 535,00 | 632 | | |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | 3.000 | 25.000 | 25.000,00 | 201 | 00 | 0081 |
| 718000 | Zuschüsse ehrenamtlicher Naturschutz | 500 | 500 | 0,00 | 632 | 00 | |
| | Ausgaben | 142.368 | 157.869 | 149.288,25 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 36 Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege
 36000 **Naturschutz und Landschaftspflege**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Abschluss UA 36000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.880 | 1.950 | 910,88 | | | |
| | Ausgaben | 142.368 | 157.869 | 149.288,25 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -140.488 | -155.919 | -148.377,37 | | | |

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 36 Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege
 36500 **Denkmalpflege/ Pflege Einzeldenkmale**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | 119.715 | 112.146 | 113.441,47 | 111 | 04 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 4.305 | 3.632 | 3.671,44 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 22.510 | 21.146 | 20.786,55 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 466,01 | 111 | 16 | 0200 |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 201 | 00 | 0081 |
| | Ausgaben | 156.530 | 146.924 | 148.365,47 | | | |
| | Abschluss UA 36500 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 156.530 | 146.924 | 148.365,47 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -156.530 | -146.924 | -148.365,47 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 36 Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege
 36520 **Hellgrevenhof**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 165000 | Erstellung vom optimierten Regiebetrieb | 400 | 450 | 448,03 | 61 | 00 | |
| | Einnahmen | 400 | 450 | 448,03 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 540012 | Sachversicherungen | 450 | 500 | 448,03 | 61 | 00 | 0053 |
| | Ausgaben | 450 | 500 | 448,03 | | | |
| | Abschluss UA 36520 | | | | | | |
| | Einnahmen | 400 | 450 | 448,03 | | | |
| | Ausgaben | 450 | 500 | 448,03 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -50 | -50 | 0,00 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 36 | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.200 | 2.400 | 1.358,91 | | | |
| | Ausgaben | 299.348 | 305.293 | 298.101,75 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -297.068 | -302.893 | -296.742,84 | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 718000 | Ausgaben | | | | | | |
| | Zuschüsse | 200 | 200 | 166,64 | 41 | 00 | |
| | Ausgaben | 200 | 200 | 166,64 | | | |
| | Abschluss UA 37000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 200 | 200 | 166,64 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -200 | -200 | -166,64 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 37 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 200 | 200 | 166,64 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -200 | -200 | -166,64 | | | |
| | Abschluss Einzelplan 3 | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.082.216 | 1.695.910 | 1.846.488,97 | | | |
| | Ausgaben | 6.168.703 | 5.891.699 | 5.952.057,65 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -5.086.487 | -4.195.789 | -4.105.588,68 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 Sozialamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren (Wertmarken) | 54.000 | 55.000 | 53.520,00 | 503 | 00 | 0108 |
| 157000 | Vermischte Einnahmen | 300 | 300 | 65,50 | 50 | 00 | |
| 171000 | Zuweisung des Landes zur Förderung bei der Integration von Flüchtlingen | 347.000 | 400.000 | 647.841,23 | 50 | | |
| 178000 | Zuweisung von übrigen Bereichen | 17.200 | 17.200 | 32.380,00 | 25 | 00 | 0104 |
| 260300 | Zwangsgelder | 1.000 | 1.000 | -1.000,00 | 501 | 00 | |
| | Einnahmen | 419.500 | 473.500 | 632.806,73 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 410100 | Dienstbezüge Beamte | 0 | 24.425 | 335,50 | 111 | 02 | 0200 |
| 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte | 0 | 0 | 473,16 | 111 | 03 | 0200 |
| 414100 | Entgelte | 1.679.392 | 1.674.582 | 1.556.979,31 | 111 | 04 | 0200 |
| 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 7.456,61 | 111 | 08 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 63.930 | 53.199 | 52.533,11 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 359.680 | 322.312 | 295.120,29 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 8.361,28 | 111 | 16 | 0200 |
| 450100 | Beihilfen | 0 | 3.319 | 3.253,56 | 111 | 13 | 0200 |
| 520000 | Geräte und Ausstattungen | 1.500 | 1.500 | 911,78 | 671 | 00 | 0001 |
| 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 24.750 | 38.000 | 20.874,72 | 113 | 00 | 0002 |
| 530000 | Miete für technische Geräte | 2.400 | 2.500 | 976,55 | 113 | | 0068 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 12.500 | 12.500 | 11.056,76 | 11 | 00 | 0071 |
| 650000 | Bürobedarf | 8.500 | 8.500 | 7.576,23 | 671 | 00 | 0026 |
| 650100 | Vordrucke | 2.000 | 2.000 | 728,85 | 671 | 00 | 0026 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | 4.500 | 4.000 | 5.102,53 | 671 | 00 | 0026 |
| 652000 | Postgebühren | 800 | 0 | 0,00 | 112 | | 0021 |
| 654000 | Dienstreisen | 4.500 | 4.500 | 4.209,36 | 11 | 00 | 0072 |
| 655000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 50.000 | 10.000 | 1.640,29 | 501 | 00 | |
| 655100 | Gutachterkosten Schwerbehindertenfeststellungsverfahren | 32.000 | 34.000 | 30.747,04 | 503 | 00 | 0074 |
| 655200 | Sachverständigen- und Gerichtskosten (Befundberichte) | 53.000 | 55.000 | 52.177,94 | 503 | 00 | 0074 |

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 Sozialamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 655300 | Sachverständigen- und Gerichtskosten (Widerspruchsverfahren) | 35.000 | 6.500 | 1.473,89 | 503 | 00 | 0074 |
| 658000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 1.120 | 675 | 675,00 | 501 | 00 | |
| 671000 | Erstattung an das Land (Einnahmen Wertmarken) | 54.000 | 55.000 | 55.000,00 | 503 | 00 | 0108 |
| 718000 | Zuweisungen an übrige Bereiche (Förderung ehrenamtlichen Engagements) | 17.200 | 17.200 | 32.380,00 | 25 | 00 | 0104 |
| 718100 | Sozialbetreuung von anerkannten Flüchtlingen | 347.000 | 0 | 0,00 | 50 | | |
| | Ausgaben | 2.753.772 | 2.329.712 | 2.150.041,96 | | | |
| | Abschluss UA 40000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 419.500 | 473.500 | 632.806,73 | | | |
| | Ausgaben | 2.753.772 | 2.329.712 | 2.150.041,96 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.334.272 | -1.856.212 | -1.517.235,23 | | | |

Erläuterungen 40000

140000

Deckungskreis 0104 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 40000.178000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstellen 40000.670000 und 40000.718000.
Deckungskreis 0108 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 40000.100000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 40000.671000.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40100 Stabstelle Soziales

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 170000 | Zuweisung für Bildungskordinator | 61.479 | 52.463 | 5.216,33 | 25 | | |
| 170001 | Zuweisung Bildungsmanagement / Bildungsmonitoring | 91.729 | 90.320 | 0,00 | 25 | | |
| 171000 | Landeszuweisung Amutsprävention | 28.157 | 56.290 | 87.115,19 | 25 | | |
| 171100 | Landeszuweisung Integrationsmanager | 52.287 | 45.100 | 36.355,07 | 25 | | |
| 171200 | Zuweisung Landesprogramm für solidarisches Zusammenleben der Generationen | 105.000 | 0 | 0,00 | 25 | | |
| | Einnahmen | 338.652 | 244.173 | 128.686,59 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte | 0 | 109 | 1.118,66 | 111 | | 0200 |
| 414100 | Entgelte | 243.868 | 221.588 | 122.357,14 | 111 | | 0200 |
| 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | 1.744 | 1.676 | 17.629,74 | 111 | | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 8.194 | 7.325 | 4.068,53 | 111 | | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 46.672 | 42.569 | 23.078,67 | 111 | | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 562,84 | 111 | | 0200 |
| 450100 | Beihilfen | 3.912 | 3.951 | 3.873,60 | 111 | | 0200 |
| 520000 | Geräte und Ausstattungen | 500 | 0 | 0,00 | 671 | | 0001 |
| 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 0 | 1.500 | 0,00 | 113 | | 0002 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 1.000 | 1.250 | 883,05 | 11 | | 0071 |
| 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 2.500 | 2.500 | 420,00 | 25 | | |
| 571000 | Geschäftsbesorgung ABS für Unterstützung Netzwerkkoordination | 15.000 | 15.000 | 11.877,48 | 25 | | |
| 600000 | Veranstaltungen | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 25 | | |
| 650000 | Bürobedarf | 1.000 | 250 | 0,00 | 671 | | 0026 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | 1.000 | 100 | 0,00 | 671 | | 0026 |
| 651100 | Buchbindarbeiten | 500 | 0 | 0,00 | 671 | | 0026 |
| 654000 | Dienstreisen | 7.100 | 7.100 | 2.257,64 | 11 | | 0072 |
| 711000 | Rückzahlung von Fördermitteln | 1.000 | 700 | 0,00 | 25 | | |
| 718200 | Zuweisungen und Zuschüsse Landesprogramm für solidarisches Zusammenleben der Generationen | 45.633 | 0 | 0,00 | 25 | | |

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40100 Stabstelle Soziales

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | 389.623 | 315.618 | 188.127,35 | | | |
| | Abschluss UA 40100 | | | | | | |
| | Einnahmen | 338.652 | 244.173 | 128.686,59 | | | |
| | Ausgaben | 389.623 | 315.618 | 188.127,35 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -50.971 | -71.445 | -59.440,76 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40700 Verwaltung der Jugendhilfe

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 150000 | Zahlungen für Schadensfälle | 100 | 100 | 661,50 | 51 | 00 | |
| 157000 | Vermischte Einnahmen | 330 | 0 | 0,00 | 51 | 00 | |
| 161000 | Erstattung Verwaltungskosten für unbegleitete minderjährige Asylsuchende | 60.000 | 150.000 | 140.222,25 | 511 | | |
| 260200 | Bußgelder aus Schulpflichtverletzung | 4.000 | 4.000 | 13.961,60 | 32 | | |
| | Einnahmen | 64.430 | 154.100 | 154.845,35 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 410100 | Dienstbezüge Beamte | 75.509 | 80.372 | 86.167,26 | 111 | 02 | 0200 |
| 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte | 0 | 131 | 1.711,27 | 111 | 03 | 0200 |
| 414100 | Entgelte | 1.609.791 | 1.661.038 | 1.404.300,46 | 111 | 04 | 0200 |
| 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | 25.702 | 22.229 | 26.968,93 | 111 | 08 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 59.948 | 54.664 | 47.242,28 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 334.030 | 308.909 | 262.326,91 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 7.254,38 | 111 | 16 | 0200 |
| 450100 | Beihilfen | 7.018 | 7.252 | 7.951,73 | 111 | 13 | 0200 |
| 520000 | Geräte und Ausstattungen | 2.500 | 1.500 | 2.383,32 | 671 | 00 | 0001 |
| 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 17.700 | 20.000 | 15.266,12 | 113 | 00 | 0002 |
| 530000 | Miete für technische Geräte | 1.000 | 1.000 | 885,36 | 113 | | 0068 |
| 562100 | Supervision | 9.500 | 9.400 | 8.032,50 | 51 | 00 | |
| 562200 | Aus- und Fortbildung | 18.100 | 5.000 | 19.907,93 | 11 | 00 | 0071 |
| 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 6.000 | 6.000 | 2.248,95 | 51 | 00 | |
| 650000 | Bürobedarf | 4.500 | 4.500 | 6.644,06 | 671 | 00 | 0026 |
| 650100 | Vordrucke | 400 | 400 | 826,47 | 671 | 00 | 0026 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | 2.000 | 2.000 | 1.809,19 | 671 | 00 | 0026 |
| 654000 | Dienstreisen | 10.000 | 10.000 | 9.101,32 | 11 | 00 | 0072 |
| 655000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 6.000 | 10.000 | 3.369,82 | 51 | 00 | 0018 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände | 1.900 | 1.850 | 1.737,79 | 51 | 00 | |
| 662000 | Vermischte Ausgaben | 200 | 200 | 41,92 | 51 | 00 | |

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40700 Verwaltung der Jugendhilfe

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | 2.191.796 | 2.206.445 | 1.916.177,97 | | | |
| | <u>Abschluss UA 40700</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 64.430 | 154.100 | 154.845,35 | | | |
| | Ausgaben | 2.191.796 | 2.206.445 | 1.916.177,97 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.127.366 | -2.052.345 | -1.761.332,62 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 40</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 822.582 | 871.773 | 916.330,67 | | | |
| | Ausgaben | 5.335.191 | 4.851.775 | 4.254.347,28 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -4.512.609 | -3.980.002 | -3.338.008,61 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41010 Hilfe zum Lebensunterhalt laufende Leistungen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 161000 | Erstattung vom Land (Spätaussiedler) | 24.500 | 24.500 | 0,00 | 502 | 00 | |
| 241000 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 17.000 | 17.000 | 16.332,33 | 501 | 00 | |
| 243000 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerliche Unterhalts- verpflichtung | 12.000 | 15.000 | 15.290,62 | 503 | 00 | |
| 245100 | Erstattung von Leistungen durch das Arbeitsamt | 10.000 | 10.000 | 6.893,88 | 501 | 00 | |
| 245200 | Erstattung von Leistungen durch Rentenstellen | 10.000 | 10.000 | 3.249,11 | 501 | 00 | |
| 245300 | Erstattung von Leistungen durch Krankenkasse | 3.000 | 3.000 | 1.839,79 | 501 | 00 | |
| 245400 | Erstattung von sonstigen Sozialleistungsträgern | 2.000 | 1.000 | 2.297,69 | 501 | 00 | |
| 247000 | Erstattungen von Wohngeld | 3.000 | 0 | 1.845,48 | 501 | 00 | |
| 249000 | Rückzahlung von Sozialhilfedarlehen | 20.000 | 20.000 | 11.220,88 | 501 | 00 | |
| 255410 | Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Kindergeld) | 0 | 0 | 1.615,68 | 502 | 00 | |
| | Einnahmen | 101.500 | 100.500 | 60.585,46 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 730100 | Hilfe zum Lebensunterhalt | 470.000 | 460.000 | 467.709,05 | 501 | 00 | 0034 |
| 730110 | Unterkunftskosten Spätaussiedler | 26.000 | 18.300 | 10.401,89 | 502 | 00 | 0034 |
| 730190 | Kita- und Schulausflüge | 250 | 200 | 231,00 | 503 | 00 | 0011 |
| 730191 | mehrtägige Kita- und Klassenfahrten | 500 | 1.600 | 1.170,00 | 503 | 00 | 0011 |
| 730192 | persönlicher Schulbedarf | 2.200 | 1.700 | 2.090,00 | 503 | 00 | 0011 |
| 730193 | Schülerbeförderung | 100 | 100 | 0,00 | 503 | 00 | 0011 |
| 730194 | Lernförderung | 1.000 | 100 | 199,75 | 503 | 00 | 0011 |
| 730195 | gemeinschaftliches Mittagessen Kita | 1.500 | 500 | 753,60 | 503 | 00 | 0011 |
| 730196 | gemeinschaftliches Mittagessen Schule | 1.200 | 3.500 | 2.772,95 | 503 | 00 | 0011 |
| 730197 | Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge | 200 | 200 | 168,60 | 503 | 00 | 0011 |
| 730198 | Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen Fächern | 200 | 500 | 300,00 | 503 | 00 | 0011 |
| 730199 | Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Teilnahme an Freizeiten | 100 | 100 | 20,00 | 503 | 00 | 0011 |
| 730900 | Rückzahlbare Hilfen | 0 | 0 | 5.032,50 | 501 | 00 | 0034 |
| 740192 | persönlicher Schulbedarf | 0 | 0 | 70,00 | 503 | 00 | 0011 |

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41010 Hilfe zum Lebensunterhalt laufende Leistungen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 740195 | gemeinschaftliches Mittagessen Kita | 0 | 0 | 31,50 | 503 | 00 | 0011 |
| 740196 | gemeinschaftliches Mittagessen Schule | 0 | 0 | 203,30 | 503 | 00 | 0011 |
| 740197 | Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Mitgliedsbeiträge | 0 | 0 | 60,00 | 503 | 00 | 0011 |
| 740198 | Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Unterricht in künstl. Fächern | 0 | 0 | 10,00 | 503 | 00 | 0011 |
| | Ausgaben | 503.250 | 486.800 | 491.224,14 | | | |
| | Abschluss UA 41010 | | | | | | |
| | Einnahmen | 101.500 | 100.500 | 60.585,46 | | | |
| | Ausgaben | 503.250 | 486.800 | 491.224,14 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -401.750 | -386.300 | -430.638,68 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41018 Hilfe zum Lebensunterhalt laufende Leistungen (an örtl. Träger übertragene Aufgaben)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 740100 | Lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII an Hilfeempfänger in Einrichtungen | 510.000 | 479.000 | 92.491,34 | 501 | 00 | 0034 |
| 740200 | Lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII an Hilfeempfänger in Einglied.hilfeeinrichtungen | 0 | 0 | 356.710,00 | 502 | 00 | |
| | Ausgaben | 510.000 | 479.000 | 449.201,34 | | | |
| | Abschluss UA 41018 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 510.000 | 479.000 | 449.201,34 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -510.000 | -479.000 | -449.201,34 | | | |

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41030 Hilfe zum Lebensunterhalt einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|--------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| | | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 249000 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 500 | 500 | -62,00 | 501 | 00 | |
| | Einnahmen | 500 | 500 | -62,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 730100 | Einmalige Leistungen | 10.000 | 10.000 | 3.754,00 | 501 | 00 | 0035 |
| 730110 | Einmalige Beihilfen (Ausstattung Spätaussiedler) | 500 | 500 | 0,00 | 502 | 00 | 0034 |
| 730900 | Rückzahlbare Hilfen (Kautionen) | 8.000 | 8.000 | 2.130,39 | 501 | 00 | 0035 |
| | Ausgaben | 18.500 | 18.500 | 5.884,39 | | | |
| | Abschluss UA 41030 | | | | | | |
| | Einnahmen | 500 | 500 | -62,00 | | | |
| | Ausgaben | 18.500 | 18.500 | 5.884,39 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -18.000 | -18.000 | -5.946,39 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41040 Hilfe zum Lebensunterhalt einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|--------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| | | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 249000 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 8.000 | 15.000 | 0,00 | 501 | 00 | |
| | Einnahmen | 8.000 | 15.000 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 730900 | Rückzahlbare Hilfen (Kautionen und Beihilfen) | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 501 | 00 | 0043 |
| | Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 0,00 | | | |
| | Abschluss UA 41040 | | | | | | |
| | Einnahmen | 8.000 | 15.000 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 7.000 | 14.000 | 0,00 | | | |

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 41100 Hilfe zur Pflege

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|--------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 245400 | Erstattungen Sozialleistungsträger | 1.000 | 5.000 | 0,00 | 501 | 00 | |
| 249000 | Darlehensrückzahlung | 2.000 | 2.000 | 538,09 | 501 | 00 | |
| | Einnahmen | 3.000 | 7.000 | 538,09 | | | |
| | Abschluss UA 41100 | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.000 | 7.000 | 538,09 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 3.000 | 7.000 | 538,09 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 41102 Pflegegeld gem. § 64 a SGB XII Pflegegrad 2

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|------------|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 732100 * | Pflegegeld | | | | | | |
| | Ab 2018 Neuordnung von Haushaltsstelle 41140.732100. | | | | | | |
| | Ausgaben | 13.000 | 8.000 | 0,00 | 501 | | 0036 |
| | Ausgaben | 13.000 | 8.000 | 0,00 | | | |
| | Abschluss UA 41102 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 13.000 | 8.000 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -13.000 | -8.000 | 0,00 | | | |

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 41103 Pflegegeld gem. § 64 a SGB XII Pflegegrad 3

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 732100 * | <u>Ausgaben</u> Pflegegeld Seit 2018 Neuordnung von Haushaltsstelle 41140.732100. | | | | 501 | | 0036 |
| | | 19.000 | 19.000 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 19.000 | 19.000 | 0,00 | | | |
| | <u>Abschluss UA 41103</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 19.000 | 19.000 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -19.000 | -19.000 | 0,00 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 41104 Pflegegeld gem. § 64 a SGB XII Pflegegrad 4

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 732100 * | <u>Ausgaben</u> Pflegegeld Seit 2018 Neuordnung von Haushaltsstelle 41140.732100. | | | | 501 | | 0036 |
| | | 6.000 | 6.000 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 6.000 | 6.000 | 0,00 | | | |
| | <u>Abschluss UA 41104</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 6.000 | 6.000 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -6.000 | -6.000 | 0,00 | | | |

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 41105 Pflegegeld gem. § 64 SGB XII Pflegegrad 5

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 732100 * | Ausgaben Pflegegeld Seit 2018 Neuordnung von Haushaltsstelle 41140.732100. | | | | 501 | | 0036 |
| | | 11.000 | 2.000 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 11.000 | 2.000 | 0,00 | | | |
| | Abschluss UA 41105 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 11.000 | 2.000 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -11.000 | -2.000 | 0,00 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 41108 Hilfe zur Pflege (an örtlichen Träger übertragene Aufgaben)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 251100 | Kostenbeiträge | 5.000 | 15.000 | 4.154,72 | 501 | 00 | |
| 253000 | Unterhaltsansprüche | 25.000 | 20.000 | 22.173,50 | 503 | 00 | |
| 255100 | Wohngeld | 15.000 | 45.000 | 24.512,30 | 501 | 00 | |
| 255400 | Erstattungen Sozialleistungsträger | 340.000 | 400.000 | 342.762,58 | 501 | 00 | |
| 257000 | Sonstige Erstattungen (Grundsicherung) | 90.000 | 150.000 | 62.098,89 | 501 | 00 | |
| 259000 | Darlehensrückzahlung | 10.000 | 15.000 | 10.486,26 | 501 | 00 | |
| 259100 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 10.000 | 10.000 | 8.563,85 | 501 | 00 | |
| | Einnahmen | 495.000 | 655.000 | 474.752,10 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 740900 | Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen | 0 | 37.000 | 26.977,13 | 501 | 00 | 0036 |
| | Ausgaben | 0 | 37.000 | 26.977,13 | | | |
| | Abschluss UA 41108 | | | | | | |
| | Einnahmen | 495.000 | 655.000 | 474.752,10 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 37.000 | 26.977,13 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 495.000 | 618.000 | 447.774,97 | | | |

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 41112 Pflegegeld gem. § 64 b SGB XII Pflegegrad 2

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 732200 * | Ausgaben | | | | 501 | | 0036 |
| | Sonstige Hilfe zur Pflege | | | | | | |
| | Selt 2018 Neuordnung von Haushaltsstelle 41140.732200. | | | | | | |
| | | 24.000 | 35.000 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 24.000 | 35.000 | 0,00 | | | |
| | Abschluss UA 41112 | | | | | | |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| Ausgaben | 24.000 | 35.000 | 0,00 | | | | |
| Überschuss / Zuschussbedarf | -24.000 | -35.000 | 0,00 | | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 41113 Pflegegeld gem. § 64 b SGB XII Pflegegrad 3

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 732200 * | Ausgaben | | | | 501 | | 0036 |
| | Sonstige Hilfe zur Pflege | | | | | | |
| | Selt 2018 Neuordnung von Haushaltsstelle 41140.732200. | | | | | | |
| | | 47.000 | 41.000 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 47.000 | 41.000 | 0,00 | | | |
| | Abschluss UA 41113 | | | | | | |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| Ausgaben | 47.000 | 41.000 | 0,00 | | | | |
| Überschuss / Zuschussbedarf | -47.000 | -41.000 | 0,00 | | | | |

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 41114 Pflegegeld gem. § 64 b SGB XII Pflegegrad 4

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 732200 * | Ausgaben Sonstige Hilfe zur Pflege Seit 2018 Neuordnung von Haushaltsstelle 41140.732200. | 33.000 | 30.000 | 0,00 | 501 | | 0036 |
| | Ausgaben | 33.000 | 30.000 | 0,00 | | | |
| | Abschluss UA 41114 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 33.000 | 30.000 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -33.000 | -30.000 | 0,00 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 41115 Pflegegeld gem. § 64 b SGB XII Pflegegrad 5

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 732200 * | Ausgaben Sonstige Hilfe zur Pflege Seit 2018 Neuordnung von Haushaltsstelle 41140.732200. | 580.000 | 528.710 | 0,00 | 501 | | 0036 |
| | Ausgaben | 580.000 | 528.710 | 0,00 | | | |
| | Abschluss UA 41115 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 580.000 | 528.710 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -580.000 | -528.710 | 0,00 | | | |

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41120 Verhinderungspflege gem. § 64 c SGB XII

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 732200 * | Ausgaben | | | | 501 | | 0036 |
| | Sonstige Hilfe zur Pflege Neuzuordnung von 41140.732210. | | | | | | |
| | | 10.000 | 15.000 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 10.000 | 15.000 | 0,00 | | | |
| | Abschluss UA 41120 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgaben | 10.000 | 15.000 | 0,00 | | | | |
| Überschuss / Zuschussbedarf | -10.000 | -15.000 | 0,00 | | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41130 Pflegehilfsmittel gem. § 64 d SGB XII

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 732200 * | Ausgaben | | | | 501 | | 0036 |
| | Sonstige Hilfe zur Pflege Seit 2018 Neuzuordnung von 41140.732240 und 41140.732241. | | | | | | |
| | | 3.000 | 5.000 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 3.000 | 5.000 | 0,00 | | | |
| | Abschluss UA 41130 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgaben | 3.000 | 5.000 | 0,00 | | | | |
| Überschuss / Zuschussbedarf | -3.000 | -5.000 | 0,00 | | | | |

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41140 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes gem. § 64 e SGB XII

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 732100 * | Pflegegeld § 64a SGB XII Pflegegrade (PG) 2-5 Seit 2018 Neuordnung zu Unterabschnitten 41102 bis 41105 (Pflegegeld gem. § 64 a SGB XII, Pflegegrade 2 bis 5). | 0 | 0 | 12.236,80 | 501 | 00 | |
| 732200 * | Sonstige Hilfe zur Pflege Seit 2018: 1. Neuordnung zu Unterabschnitten 41112 bis 41115 (Pflegegeld gem. § 64 b SGB XII, Pflegegrade 2 bis 5). 2. Neubelegung durch Zuordnung von 41140.732250 und 41140.732251. | 30.000 | 15.000 | 73.283,23 | 501 | 00 | 0036 |
| 732210 * | Verhinderungspflege § 64c SGB XII PG 2-5 (bisher andere Leistungen gem. § 65 SGB XII - Sachleistungen Pflegedienst) Seit 2018 Neuordnung zu 41120.732200. | 0 | 0 | 59.587,43 | 501 | | |
| 732240 * | Pflegehilfsmittel § 64d SGB XII PG 2-5 (bisher Hilfsmittel § 61 Abs. 2 S.1 SGB XII) Seit 2018 Neuordnung zu 41130.732200. | 0 | 0 | 1.755,58 | 501 | 00 | |
| 732270 * | Entlastungsbetrag § 64i SGB XII PG 2-5 Seit 2018 Neuordnung zu Haushaltsstellen 41161.732200, 41162.732200, 41163.732200, 41164.732200, 41165.732200. | 0 | 0 | 566,80 | 501 | | |
| 732271 * | Entlastungsbetrag § 64i Abs. 2 SGB XII PG 1 Seit 2018 Neuordnung zu Haushaltsstellen 41161.732200, 41162.732200, 41163.732200, 41164.732200, 41165.732200. | 0 | 0 | -110,05 | 501 | | |
| | Ausgaben | 30.000 | 15.000 | 147.319,79 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41140 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes gem. § 64 e SGB XII

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Abschluss UA 41140 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 30.000 | 15.000 | 147.319,79 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -30.000 | -15.000 | -147.319,79 | | | |

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41151 Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson für eine an gemessene Alterssicherung gem. § 64 f Abs. 1 SGB XII

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 732200 * | <u>Ausgaben</u> Sonstige Hilfe zur Pflege Seit 2018 Neuordnung von 41140.732260. | | | | 501 | | 0036 |
| | | 300 | 300 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 300 | 300 | 0,00 | | | |
| | <u>Abschluss UA 41151</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 300 | 300 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -300 | -300 | 0,00 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41152 Beratungskosten für die Pflegeperson gem. § 64 f Abs. SGB XII

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 732200 * | <u>Ausgaben</u> Sonstige Hilfe zur Pflege Seit 2018 Neuordnung von 41140.732260. | | | | 501 | | 0036 |
| | | 350 | 350 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 350 | 350 | 0,00 | | | |
| | <u>Abschluss UA 41152</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 350 | 350 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -350 | -350 | 0,00 | | | |

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41153 Kostenübernahme für das sogenannte Arbeitgebermodell gem. § 64 f Abs. 3 SGB XII

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 732200 * | Ausgaben Sonstige Hilfe zur Pflege Seit 2018 Neuordnung von 41140.732260. | | | | 501 | | 0036 |
| | | 370.000 | 350 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 370.000 | 350 | 0,00 | | | |
| | Abschluss UA 41153 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 370.000 | 350 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -370.000 | -350 | 0,00 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41161 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 gem. § 66 SGB XII

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 732200 * | Ausgaben Sonstige Hilfe zur Pflege Seit 2018 Neuordnung von Haushaltsstellen 41140.732270 und 41140.732271. | | | | 501 | | 0036 |
| | | 100 | 1.600 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 100 | 1.600 | 0,00 | | | |
| | Abschluss UA 41161 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 100 | 1.600 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -100 | -1.600 | 0,00 | | | |

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41162 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2 gem. § 64 I SGB XII

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 732200 * | Ausgaben Sonstige Hilfe zur Pflege Seit 2018 Neuordnung von Haushaltsstellen 41140.732270 und 41140.732271. | 100 | 100 | 0,00 | 501 | | 0036 |
| | Ausgaben | 100 | 100 | 0,00 | | | |
| | Abschluss UA 41162 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 100 | 100 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -100 | -100 | 0,00 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41163 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3 gem. § 64 I SGB XII

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 732200 * | Ausgaben Sonstige Hilfe zur Pflege Seit 2018 Neuordnung von Haushaltsstellen 41140.732270 und 41140.732271. | 100 | 100 | 0,00 | 501 | | 0036 |
| | Ausgaben | 100 | 100 | 0,00 | | | |
| | Abschluss UA 41163 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 100 | 100 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -100 | -100 | 0,00 | | | |

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41164 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4 gem. § 64 I SGB XII

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 732200 * | Ausgaben Sonstige Hilfe zur Pflege Seit 2018 Neuordnung von Haushaltsstellen 41140.732270 und 41140.732271. | | | | | | |
| | | 100 | 100 | 0,00 | 501 | | 0036 |
| | Ausgaben | 100 | 100 | 0,00 | | | |
| | Abschluss UA 41164 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 100 | 100 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -100 | -100 | 0,00 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41165 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5 gem. § 64 I SGB XII

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 732200 * | Ausgaben Sonstige Hilfe zur Pflege Seit 2018 Neuordnung von Haushaltsstellen 41140.732270 und 41140.732271. | | | | | | |
| | | 100 | 100 | 0,00 | 501 | | 0036 |
| | Ausgaben | 100 | 100 | 0,00 | | | |
| | Abschluss UA 41165 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 100 | 100 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -100 | -100 | 0,00 | | | |

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41168 Hilfe zur Pflege-vollstationär (an örtlichen Träger übertragene Aufgaben) in besonderen Fällen

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|----------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| | | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 742100 * | HzPflege IE vorläufige Pflegegrade (PG) (bisher HzPflege iE PS 0) Selt 2018 Neuordnung zu Haushaltsstelle 41190.742100. | 0 | 0 | 16.327,53 | 501 | 00 | |
| 742110 * | HzPflege IE PG 2 (bisher HzPflege IE PS 1) Selt 2018 Neuordnung zu Haushaltsstelle 41192.742100. | 0 | 0 | 203.801,58 | 501 | 00 | |
| 742130 * | HzPflege iE PG 3 (bisher HzPflege iE PS 2) Selt 2018 Neuordnung zu Haushaltsstelle 41193.742100. | 0 | 0 | 287.349,48 | 501 | 00 | |
| 742140 * | HzPflege IE PG 4 (bisher HzPflege iE PS 3 und 3H) Selt 2018 Neuordnung zu Haushaltsstelle 41194.742100. | 0 | 0 | 576.081,81 | 501 | 00 | |
| 742150 * | HzPflege iE PG 5 Selt 2018 Neuordnung zu Haushaltsstelle 41195.742100. | 0 | 0 | 224.910,59 | 501 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 1.308.470,99 | | | |
| | Abschluss UA 41168 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 1.308.470,99 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | -1.308.470,99 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41172 Teilstationäre Pflege gem. § 64 g SGB XII, Pflegegrad 2

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|----------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|--------------------|
| | | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 742100 * | Hilfe zur Pflege Selt 2018 Neuordnung von Haushaltsstelle 41158.742100. | 100 | 100 | 0,00 | 501 | | 0036 |
| | Ausgaben | 100 | 100 | 0,00 | | | |
| | Abschluss UA 41172 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 100 | 100 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -100 | -100 | 0,00 | | | |

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 41173 **Teilstationäre Pflege gem. § 64 g SGB XII, Pflegegrad 3**

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|------------------------------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| | | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 742100 * | Ausgaben | | | | 501 | | 0038 |
| | Hilfe zur Pflege | | | | | | |
| | Seit 2018 Neuordnung von Haushaltsstelle 41158.742100. | | | | | | |
| | | 1.000 | 1.700 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 1.000 | 1.700 | 0,00 | | | |
| | Abschluss UA 41173 | | | | | | |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| Ausgaben | 1.000 | 1.700 | 0,00 | | | | |
| Überschuss / Zuschussbedarf | -1.000 | -1.700 | 0,00 | | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 41174 **Teilstationäre Pflege gem. § 64 g SGB XII, Pflegegrad 4**

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|------------------------------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| | | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 742100 * | Ausgaben | | | | 501 | | 0038 |
| | Hilfe zur Pflege | | | | | | |
| | Seit 2018 Neuordnung von Haushaltstelle 41158.742100. | | | | | | |
| | | 100 | 100 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 100 | 100 | 0,00 | | | |
| | Abschluss UA 41174 | | | | | | |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| Ausgaben | 100 | 100 | 0,00 | | | | |
| Überschuss / Zuschussbedarf | -100 | -100 | 0,00 | | | | |

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41175 Teilstationäre Pflege gem. § 64 g SGB XII, Pflegegrad 5

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 742100 * | Ausgaben Hilfe zur Pflege Seit 2018 Neuordnung von Haushaltsstelle 41158.742100. | | | | | | |
| | | 100 | 100 | 0,00 | 501 | | 0036 |
| | Ausgaben | 100 | 100 | 0,00 | | | |
| | Abschluss UA 41175 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 100 | 100 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -100 | -100 | 0,00 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41178 Hilfe zur Pflege Kurzzeitpflege (an örtliche Träger übertragene Aufgaben)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 742100 * | Ausgaben Kurzzeitpflege § 64h SGB XII Seit Neuordnung zu Haushaltsstelle 41180.742100. | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 539,87 | 501 | 00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 539,87 | | | |
| | Abschluss UA 41178 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 539,87 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | -539,87 | | | |

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 41180 Kurzzeltpflege gem. § 64 h SGB XII

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 742100 * | Ausgaben Hilfe zur Pflege Seit 2018 Neuordnung von Haushaltsstelle 41178.742100. | 10.000 | 20.000 | 0,00 | 501 | | 0036 |
| | Ausgaben | 10.000 | 20.000 | 0,00 | | | |
| | Abschluss UA 41180 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 10.000 | 20.000 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -10.000 | -20.000 | 0,00 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 41190 Stationäre Pflege gem. § 65 SGB XII

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 742100 * | Ausgaben Hilfe zur Pflege Seit 2018 Neuordnung von Haushaltsstelle 41168.742100. | 500 | 20.000 | 0,00 | 501 | | 0036 |
| | Ausgaben | 500 | 20.000 | 0,00 | | | |
| | Abschluss UA 41190 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 500 | 20.000 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -500 | -20.000 | 0,00 | | | |

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41192 Stationäre Pflege gem. § 65 SGB XII, Pflegegrad 2

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| | | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 742100 * | Ausgaben | | | | 501 | | 0036 |
| | Hilfe zur Pflege | | | | | | |
| | Seit 2018 Neuordnung von Haushaltsstelle 41168.742110. | | | | | | |
| | | 300.000 | 300.000 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 300.000 | 300.000 | 0,00 | | | |
| | Abschluss UA 41192 | | | | | | |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| Ausgaben | 300.000 | 300.000 | 0,00 | | | | |
| Überschuss / Zuschussbedarf | -300.000 | -300.000 | 0,00 | | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41193 Stationäre Pflege gem. § 65 SGB XII, Pflegegrad 3

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| | | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 742100 * | Ausgaben | | | | 501 | | 0036 |
| | Hilfe zur Pflege | | | | | | |
| | Seit 2018 Neuordnung von Haushaltsstelle 41168.742130. | | | | | | |
| | | 330.000 | 300.000 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 330.000 | 300.000 | 0,00 | | | |
| | Abschluss UA 41193 | | | | | | |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| Ausgaben | 330.000 | 300.000 | 0,00 | | | | |
| Überschuss / Zuschussbedarf | -330.000 | -300.000 | 0,00 | | | | |

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41194 Stationäre Pflege gem. § 65 SGB XII, Pflegegrad 4

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 742100 * | Ausgaben Hilfe zur Pflege Seit 2018 Neuordnung von Haushaltsstelle 41168.742140 | 700.000 | 550.000 | 0,00 | 501 | | 0036 |
| | Ausgaben | 700.000 | 550.000 | 0,00 | | | |
| | Abschluss UA 41194 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 700.000 | 550.000 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -700.000 | -550.000 | 0,00 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41195 Stationäre Pflege gem. § 65 SGB XII, Pflegegrad 5

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 742100 * | Ausgaben Hilfe zur Pflege Seit 2018 Neuordnung von Haushaltsstelle 41168.742150. | 280.000 | 220.000 | 0,00 | 501 | | 0036 |
| | Ausgaben | 280.000 | 220.000 | 0,00 | | | |
| | Abschluss UA 41195 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 280.000 | 220.000 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -280.000 | -220.000 | 0,00 | | | |

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41208 **Eingliederungshilfe (an örtlichen Träger übertragene Aufgaben)**

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|----------|---|------------------|------------------|---|-----|--------|--------------------|
| | | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 241100 | Kostenbeiträge / Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen | 35.000 | 35.000 | 25.738,24 | 502 | 00 | |
| 251100 | Kostenbeiträge / Aufwendersersatz in Einrichtungen (häusliche Ersparnis) | 20.000 | 20.000 | 4.692,91 | 502 | 00 | |
| 253000 | Unterhaltsansprüche in Einrichtungen | 50.000 | 51.000 | 49.333,65 | 503 | 00 | |
| 255100 | Wohngeld in Einrichtungen | 60.000 | 60.000 | 53.692,00 | 502 | 00 | |
| 255400 | Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Rente, Bafög, ALG) | 1.250.000 | 900.000 | 1.293.965,17 | 502 | 00 | |
| 255410 | Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Kindergeld) | 150.000 | 150.000 | 126.826,86 | 502 | 00 | |
| 255430 | Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Rente Grundsicherung) | 0 | 0 | 0,00 | 502 | 00 | |
| 259000 | Darlehensrückzahlung iE | 0 | 0 | 679,28 | 502 | 00 | |
| 259100 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 70.000 | 70.000 | 67.026,86 | 502 | 00 | |
| | Einnahmen | 1.635.000 | 1.286.000 | 1.621.854,97 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 740900 * | Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen Seit neu in 41281.746100 | 0 | 0 | 469,10 | 502 | 00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 469,10 | | | |
| | Abschluss UA 41208 | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.635.000 | 1.286.000 | 1.621.854,97 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 469,10 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 1.635.000 | 1.286.000 | 1.621.385,87 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41218 **Leistungen medizinische Reha (an örtlichen Träger übertragene Aufgaben)**

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|----------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| | | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 736110 * | Körperersatzstücke/ Hilfsmittel außerhalb von Einrichtungen Seit 2018 neu in 41281.736110 | 0 | 0 | 654,15 | 502 | 00 | |
| 746100 * | Körperersatzstücke/Hilfsmittel in Einrichtungen Seit 2018 neu in 41281.746100 | 0 | 0 | 593,81 | 502 | 00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 1.247,96 | | | |
| | Abschluss UA 41218 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 1.247,96 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | -1.247,96 | | | |

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41221 Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung §54 Abs.1 S.1 Nr.1 SGB XII

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 736300 * | Hilfe zur angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrichtungen Bis 2017 in 41238.736300 | 305.600 | 260.000 | 0,00 | 502 | | 0070 |
| 746300 * | Hilfe zur angemessenen Schulbildung in Einrichtungen Bis 2017 in 41238.746300 | 105.000 | 130.000 | 0,00 | 502 | | 0070 |
| | Ausgaben | 410.600 | 390.000 | 0,00 | | | |
| | Abschluss UA 41221 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 410.600 | 390.000 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -410.600 | -390.000 | 0,00 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41222 Hilfen zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|------------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 736410 * | Hilfe zur schulischen Ausbildung für eine sonstige angem. Tätigkeit (§ 54 I Satz 1 Nr. 3 SGB XII) Bis 2017 in 41238.736410 | 200 | 200 | 0,00 | 502 | | 0070 |
| 746410 * | Hilfe zur schulischen Ausbildung für angemessenen Beruf (§54 I S.1 Nr.1 SGB XII) Bis 2017 in 41288.746220 | 500 | 500 | 0,00 | 502 | | 0070 |
| | Ausgaben | 700 | 700 | 0,00 | | | |
| | Abschluss UA 41222 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 700 | 700 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -700 | -700 | 0,00 | | | |

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41223 Hilfe zur schulischen Ausbildung für eine sonst. angemessene Tätigkeit

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 736410 * | Hilfe zur schulischen Ausbildung für eine sonstige angem. Tätigkeit (§ 54 I Satz 1 Nr. 3 SGB XII) Bis 2017 in 41288.746220 | 250 | 250 | 0,00 | 502 | | 0070 |
| 746410 * | Hilfe zur schulischen Ausbildung für eine sonstige ang. Tätigkeit (§ 54 I Satz 1 Nr. 3 SGB XII) Seit 2018 Zuordnung von 41288.746220 | 250 | 250 | 0,00 | 502 | | 0070 |
| | Ausgaben | 500 | 500 | 0,00 | | | |
| | Abschluss UA 41223 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 500 | 500 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -500 | -500 | 0,00 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41224 Hilfe in vergleichbaren sonst. Beschäftigungsstätten nach § 56 SGB XII

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 746400 * | Förderbereich Seit 2018 Neuordnung von Haushaltsstelle 41258.746501. | 440.000 | 440.000 | 0,00 | 502 | | 0070 |
| 746410 * | Tagesförderstätten Seit 2018 Neuordnung von Haushaltsstelle 41258.746502. | 270.000 | 240.000 | 0,00 | 502 | | 0070 |
| | Ausgaben | 710.000 | 680.000 | 0,00 | | | |
| | Abschluss UA 41224 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 710.000 | 680.000 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -710.000 | -680.000 | 0,00 | | | |

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41225 nachgehende Hilfen z Sicherung der Wirksamkeit der ärztl. verordn. Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 746410 * | <u>Ausgaben</u> Ärztlich verordnete Leistungen zum Arbeitsleben Bis 2017 in 41288.746220 | | | | 502 | | 0070 |
| | | 500 | 500 | 0,00 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | 500 | 500 | 0,00 | | | |
| | <u>Abschluss UA 41225</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 500 | 500 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -500 | -500 | 0,00 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41230 Hilfe zu einer angemessenen Schuldbüfung §54 Abs.1 S.1 Nr.1-2 SGB XII i.V.m. §26 SGB IX

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 746410 * | <u>Ausgaben</u> Leistungen zur medizinischen Reha Bis 2017 in 41288.746220 | | | | 502 | | 0070 |
| | | 500 | 500 | 0,00 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | 500 | 500 | 0,00 | | | |
| | <u>Abschluss UA 41230</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 500 | 500 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -500 | -500 | 0,00 | | | |

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41238 Hilfe zu angemessener Schulbildung (an örtlichen Träger übertragene Aufgabe)

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|----------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| | | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 736300 * | Hilfe zur angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrichtungen Seit 2018 neu in 41221.736300 | 0 | 0 | 281.653,13 | 502 | 00 | |
| 746300 * | Hilfe zur angemessenen Schulbildung in Einrichtungen Seit 2018 neu in 41221.746300 | 0 | 0 | 161.443,23 | 502 | 00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 443.096,36 | | | |
| | Abschluss UA 41238 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 443.096,36 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | -443.096,36 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41240 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|----------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| | | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 746410 * | Teilhabe am Arbeitsleben i.V.m. medizinischer Reha Bis 2017 in 41288.746220 | 500 | 500 | 0,00 | 502 | | 0070 |
| 746420 * | andere Leistungsanbieter Bis 2017 bislang in 41258.746500, 41258.746510, 41258.746520 | 100.000 | 100.000 | 0,00 | 502 | | 0070 |
| 746430 * | Budget für Arbeit Bis 2017 in 41258.746500, 41258.746510, 41258.746520 | 50.000 | 62.000 | 0,00 | 502 | | 0070 |
| | Ausgaben | 150.500 | 162.500 | 0,00 | | | |
| | Abschluss UA 41240 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 150.500 | 162.500 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -150.500 | -162.500 | 0,00 | | | |

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41250 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|------------------|------------------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 746500 * | Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen Seit 2018 Neuordnung von Haushaltsstelle 41258.746500 | 3.170.000 | 2.450.000 | 0,00 | 502 | | 0070 |
| 746501 * | andere Leistungsanbieter Seit 2018 Neuordnung von Haushaltsstelle 41258. 746500 | 300.000 | 1.000.000 | 0,00 | 502 | | 0070 |
| 746510 * | Arbeitsförderungsgeld Seit 2018 Neuordnung von Haushaltsstelle 41258.746510. | 450.000 | 420.000 | 0,00 | 502 | | 0070 |
| 746520 * | Sozialversicherungsbeiträge Seit 2018 Neuordnung von Haushaltsstelle 41258.746520. | 180.000 | 130.000 | 0,00 | 502 | | 0070 |
| | Ausgaben | 4.100.000 | 4.000.000 | 0,00 | | | |
| | Abschluss UA 41250 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 4.100.000 | 4.000.000 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -4.100.000 | -4.000.000 | 0,00 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41258 Leistungen in anerkannten Werkstätten (an öTr.üb.Aufg.) Arbeitsplatzbeschaffung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 746500 * | Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte Seit 2018 Neuordnung zu Haushaltsstelle 41250.746500 und 746501. | 0 | 0 | 3.202.762,61 | 502 | 00 | |
| 746501 * | Beschäftigung in einer WfB (Förderbereich) Seit 2018 Neuordnung zu 41224.746400. | 0 | 0 | 452.419,85 | 502 | | |
| 746502 * | Beschäftigung in einer Tagesförderstätte Seit 2018 Neuordnung zu Haushaltsstelle 41224.746410. | 0 | 0 | 254.791,01 | 502 | | |
| 746510 * | Leistungen nach § 43 SGB IX Seit 2018 Neuordnung zu Haushaltsstelle 41250.746510 | 0 | 0 | 128.746,80 | 502 | 00 | |
| 746520 * | Sonstige Eingliederungshilfe/ SV-Beiträge Seit 2018 Neuordnung zu Haushaltsstelle 41250.746520. | 0 | 0 | 416.003,13 | 502 | 00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 4.454.723,40 | | | |
| | Abschluss UA 41258 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 4.454.723,40 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | -4.454.723,40 | | | |

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41270 **Eingliederungshilfe/ nachgehende Hilfen zur Sicherung von verordn. Leistungen und Teilhabe am Arbeitsleben**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 746110 | Verordnete Leistungen und Sicherung der Teilhabe am Arbeitsleben - auch Suchtkrankenhilfe | 500 | 500 | 0,00 | 502 | | |
| | Ausgaben | 500 | 500 | 0,00 | | | |
| | Abschluss UA 41270 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 500 | 500 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -500 | -500 | 0,00 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41280 **Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 736200 * | Heilpädagogische Leistungen für Kinder außerhalb von Einrichtungen § 55 II Nr. 2 SGB IX Seit 2018 neu in 41282.736200 | 0 | 0 | 382.760,14 | 502 | 00 | |
| 736210 * | Heilpädagogische Leistungen für Kinder außerhalb von Einrichtungen Sozialpäd. Zentrum (noch nicht eingeschult) Seit 2018 neu in 41282.736200 | 0 | 0 | 481,16 | 502 | 00 | |
| 736220 * | Heilpädagogische Leistungen für Kinder außerhalb von Einrichtungen Sozialpäd. Zentrum (eingeschult) Seit 2018 neu in 41282.736200 | 0 | 0 | 150,15 | 502 | 00 | |
| 736600 * | ambulantes Betreutes Wohnen - seelische Behinderte Seit 2018 neu in 41286.736600 | 0 | 0 | 194.020,77 | 502 | 00 | |
| 736610 * | ambulantes Betreutes Wohnen - Schwerbehinderte Seit 2018 neu in 41286.736610 | 0 | 0 | 260.591,59 | 502 | 00 | |
| 736620 * | ambulantes Betreutes Wohnen - Suchtkranke Seit 2018 neu in 41286.736620 | 0 | 0 | 124.995,02 | 502 | 00 | |
| 736640 * | Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft Seit 2018 neu in 41287.736600 | 0 | 0 | 7.484,43 | 502 | 00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 970.483,26 | | | |
| | Abschluss UA 41280 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 970.483,26 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | -970.483,26 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41281 Hilfsmittel nach §55 Abs.2 Nr.1 SGB IX

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 736110 * | Ausgaben Körperersatzstücke/Hilfsmittel an Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen Bis 2017 in 41218.736110 | 13.000 | 10.000 | 0,00 | 502 | | 0070 |
| 746100 * | Körperersatzstücke/Hilfsmittel an Hilfeempfänger in Einrichtun- gen Bis 2017 in 41218.746100 und 41208.740900 | 4.000 | 11.000 | 0,00 | 502 | | 0070 |
| | Ausgaben | 17.000 | 21.000 | 0,00 | | | |
| | Abschluss UA 41281 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 17.000 | 21.000 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -17.000 | -21.000 | 0,00 | | | |

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 41282 Heilpädagogische Leistungen für Kinder

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|----------|--|-----------------|------------------|---|-----|--------|--------------------|
| | | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 736200 * | Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, SPZ Bis 2017 in 41280.736200, 41280.736210, 41280.736220 | 345.000 | 411.000 | 0,00 | 502 | | 0070 |
| 746200 * | Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder in Einrichtungen Bis 2017 in 41288.746200 | 590.000 | 640.000 | 0,00 | 502 | | 0070 |
| 746210 * | Behinderungsbedingter Mehraufwand in Kindertageseinrichtungen Bis 2017 in 41288.746210 | 30.000 | 20.000 | 0,00 | 502 | | 0070 |
| | Ausgaben | 965.000 | 1.071.000 | 0,00 | | | |
| | Abschluss UA 41282 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 965.000 | 1.071.000 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -965.000 | -1.071.000 | 0,00 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 41283 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|----------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| | | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 736610 * | Tagesstätten Bis 2017 in 41298.736610 | 150.000 | 150.000 | 0,00 | 502 | | 0070 |
| 746610 * | Maßnahmen der Tagesstrukturierung in Einrichtungen Bis 2017 in 41298.746610 | 385.000 | 200.000 | 0,00 | 502 | | 0070 |
| | Ausgaben | 535.000 | 350.000 | 0,00 | | | |
| | Abschluss UA 41283 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 535.000 | 350.000 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -535.000 | -350.000 | 0,00 | | | |

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41284 Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|----------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| | | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 736600 * | Ausgaben Gebärdensprachdolmetscher, Kurse Bis 2017 in 41290.736700 | 10.000 | 500 | 0,00 | 502 | | 0070 |
| 746600 * | Gebärdensprachdolmetscher, Kurse, Autismustherapien Bis 2017 in 41290.746700 | 4.500 | 5.000 | 0,00 | 502 | | 0070 |
| | Ausgaben | 14.500 | 5.500 | 0,00 | | | |
| | Abschluss UA 41284 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 14.500 | 5.500 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -14.500 | -5.500 | 0,00 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41285 Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|----------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| | | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 736600 * | Ausgaben Umbaumaßnahmen in Wohnungen Bis 2017 in 41298.746600 | 30.000 | 50.000 | 0,00 | 502 | | 0070 |
| | Ausgaben | 30.000 | 50.000 | 0,00 | | | |
| | Abschluss UA 41285 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 30.000 | 50.000 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -30.000 | -50.000 | 0,00 | | | |

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41286 Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs-kreis |
|-----------------|--|------------------|------------------|------------------------------------|-----|--------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 736600 * | amb. betreutes Wohnen, seel. Behinderte, psych. Familienpflege Bis 2017 in 41280.736600 | 230.000 | 200.000 | 0,00 | 502 | | 0070 |
| 736610 * | ambulanter betreutes Wohnen - Schwerbehinderte Bis 2017 in 41280.736610 | 200.000 | 240.000 | 0,00 | 502 | | 0070 |
| 736620 * | amb. betreutes Wohnen, Suchtkranke Bis 2017 in 41280.736620 | 130.000 | 125.000 | 0,00 | 502 | | 0070 |
| 746600 * | Behindertenwohnheime Bis 2017 in 41298.746600 | 5.500.000 | 5.750.000 | 0,00 | 502 | | 0070 |
| 746610 * | Wohnheim der Suchtkrankenhilfe Bis 2017 in 41298.746630 | 480.000 | 540.000 | 0,00 | 502 | | 0070 |
| | Ausgaben | 6.540.000 | 6.855.000 | 0,00 | | | |
| | Abschluss UA 41286 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 6.540.000 | 6.855.000 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -6.540.000 | -6.855.000 | 0,00 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41287 Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft § 55 (2) Nr.7 SGB IX

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs-kreis |
|-----------------|---|-----------------|--------------|------------------------------------|-----|--------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 736600 * | Familienentlastender Dienst Bis 2017 in 41280.736640 | 21.500 | 4.000 | 0,00 | 502 | | 0070 |
| | Ausgaben | 21.500 | 4.000 | 0,00 | | | |
| | Abschluss UA 41287 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 21.500 | 4.000 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -21.500 | -4.000 | 0,00 | | | |

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41288 Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (an örtl. Tr. übertr. Aufgaben)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 746200 * | Heilpädagogische Leistungen f. Kinder in Einrichtungen § 55 II Nr. 2 SGB IX Seit 2018 neu in 41282.746200 | 0 | 0 | 638.307,22 | 502 | 00 | |
| 746210 * | Heilpädagogische Leistungen f. Kinder in Einrichtungen behind. bedingter Mehraufwand in Kitas Seit 2018 neu in 41282.746210 | 0 | 0 | 14.386,25 | 502 | 00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 652.693,47 | | | |
| | Abschluss UA 41288 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 652.693,47 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | -652.693,47 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41290 Sonstige Eingliederungshilfe

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 746700 * | Sonstige Eingliederungshilfe in Einrichtungen (§54 II SGB XII) Seit 2018 neu in 41284.746600 | 0 | 0 | 4.894,02 | 502 | 00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 4.894,02 | | | |
| | Abschluss UA 41290 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 4.894,02 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | -4.894,02 | | | |

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41298 Sonstige Eingliederungshilfe (an örtlichen Träger übertragene Aufgabe)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 736610 * | Maßnahmen der Tagesstrukturierung außerhalb von Einrichtungen Seit 2018 neu in 41283.736610 | 0 | 0 | 182.169,08 | 502 | 00 | |
| 746600 * | Sonstige Eingliederungshilfe in Einrichtungen Helmkosten, Bekleidung Seit 2018 neu in 41286.746600 und 41285.736600 | 0 | 0 | 5.434.727,00 | 502 | 00 | |
| 746610 * | Maßnahmen der Tagesstrukturierung in Einrichtungen Seit 2018 neu in 41283.746610 | 0 | 0 | 116.911,63 | 502 | 00 | |
| 746630 * | Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe Seit 2018 neu in 41286.746610 | 0 | 0 | 581.817,27 | 502 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 6.315.624,98 | | | |
| | Abschluss UA 41298 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 6.315.624,98 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | -6.315.624,98 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41300 Hilfen zur Gesundheit

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 255000 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 500 | 500 | 1.283,67 | 501 | 00 | |
| | Einnahmen | 500 | 500 | 1.283,67 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 731410 | Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen (§ 48 SGB XII - KE nach § 264 SGB V) | 75.000 | 150.000 | 151.747,79 | 503 | 00 | 0038 |
| | Ausgaben | 75.000 | 150.000 | 151.747,79 | | | |
| | Abschluss UA 41300 | | | | | | |
| | Einnahmen | 500 | 500 | 1.283,67 | | | |
| | Ausgaben | 75.000 | 150.000 | 151.747,79 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -74.500 | -149.500 | -150.464,12 | | | |

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41308 Hilfen zur Gesundheit (an örtlichen Träger übertragene Aufgabe)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 741410 | Ausgaben | | | | 503 | 00 | 0038 |
| | Hilfe bei Krankheit in Einrichtungen (§ 48 SGB XII - KE nach § 264 SGB V) | 100.000 | 50.000 | 40.940,28 | | | |
| | Ausgaben | 100.000 | 50.000 | 40.940,28 | | | |
| | Abschluss UA 41308 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgaben | 100.000 | 50.000 | 40.940,28 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -100.000 | -50.000 | -40.940,28 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41410 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 732400 | Ausgaben | | | | 502 | 00 | 0070 |
| | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten außerhalb von Einrichtungen | 10.000 | 30.000 | 2.484,86 | | | |
| 742400 | Ausgaben | | | | 502 | 00 | 0070 |
| | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen | 50.000 | 34.000 | 40.616,43 | | | |
| | Ausgaben | 60.000 | 64.000 | 43.101,29 | | | |
| | Abschluss UA 41410 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 60.000 | 64.000 | 43.101,29 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -60.000 | -64.000 | -43.101,29 | | | |

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41440 **Blindenhilfe**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 249000 | Rückzahlung Blindenhilfe | 0 | 0 | 279,25 | 50 | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 279,25 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 731900 | Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen | 70.000 | 70.000 | 67.194,88 | 501 | 00 | 0084 |
| 741900 | Blindenhilfe in Einrichtungen | 4.000 | 12.500 | 9.103,69 | 501 | 00 | 0084 |
| | Ausgaben | 74.000 | 82.500 | 76.298,57 | | | |
| | Abschluss UA 41440 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 279,25 | | | |
| | Ausgaben | 74.000 | 82.500 | 76.298,57 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -74.000 | -82.500 | -76.019,32 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41450 **Hilfe zur Weiterführung des Haushalts**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 732300 | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts | 25.000 | 13.000 | 2.099,83 | 501 | 00 | |
| | Ausgaben | 25.000 | 13.000 | 2.099,83 | | | |
| | Abschluss UA 41450 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 25.000 | 13.000 | 2.099,83 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -25.000 | -13.000 | -2.099,83 | | | |

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41470 Altenhilfe

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 178000 | Spenden von übrigen Bereichen | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 25 | | |
| | Einnahmen | 5.000 | 5.000 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 718000 | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 25 | | |
| 732500 | Altenhilfe | 37.660 | 30.592 | 28.400,00 | 501 | 00 | |
| | Ausgaben | 42.660 | 35.592 | 33.400,00 | | | |
| | Abschluss UA 41470 | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.000 | 5.000 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 42.660 | 35.592 | 33.400,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -37.660 | -30.592 | -33.400,00 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41480 Bestattungskosten

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 241000 | Kostensersatz aus Erbe aus Vorjahren | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 501 | 00 | |
| | Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 730100 | Bestattungskosten (Sonstige) | 50.000 | 40.000 | 24.974,64 | 501 | 00 | 0076 |
| 730110 | Bestattungskosten (ALG II) | 30.000 | 30.000 | 23.275,57 | 501 | 00 | 0076 |
| 730120 | Bestattungskosten | 10.000 | 10.000 | 3.683,56 | 501 | 00 | 0076 |
| | Ausgaben | 90.000 | 80.000 | 51.933,77 | | | |
| | Abschluss UA 41480 | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 90.000 | 80.000 | 51.933,77 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -89.000 | -79.000 | -51.933,77 | | | |

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41490 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs-kreis |
|-----------------|---|-----------------|--------|------------------------------------|-----|--------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 732400 | Hilfe in sonstigen Lebenslagen § 73 SGB XII | 100 | 100 | 0,00 | 501 | 00 | |
| | Ausgaben | 100 | 100 | 0,00 | | | |
| | Abschluss UA 41490 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 100 | 100 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -100 | -100 | 0,00 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs-kreis |
|-----------------|---|------------------|------------------|------------------------------------|-----|--------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 160000 | Kostenerstattung des Bundes gemäß § 136 SGB XII | 124.000 | 124.000 | 0,00 | 502 | | |
| 170000 * | Ausgleichszahlung des Bundes Im Rahmen der aktuellen Verwaltungsvorschriften über die Haushaltssystematik wurde in Untergruppe 171 die Einnahmearbeit "Zuweisungen des Landes im Rahmen der Kostenerstattung des Bundes für Leistungen der Grundsicherung (SGB XII)" eingefügt. Die betreffenden Einnahmen werden daher seit 2018 der Haushaltsstelle 41500.171000 zugeordnet. | 0 | 0 | 1.960.911,94 | 501 | 00 | |
| 171000 * | Zuweisung im Rahmen der Kostenerstattung des Bundes für Leistungen der Grundsicherung (SGB XII) Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 41500.170000 | 2.240.000 | 2.078.000 | 0,00 | 501 | | |
| 245400 | Erstattung von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII | 5.000 | 15.000 | 17.348,20 | 501 | 00 | |
| 245410 | Erstattung von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII | 12.000 | 5.000 | 12.939,62 | 501 | | |
| 247000 | Sonstige Erstattungsleistungen außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII | 40.000 | 50.000 | 37.496,83 | 501 | 00 | |
| 247010 | Sonstige Erstattungsleistungen außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII | 30.000 | 30.000 | 31.965,56 | 501 | | |
| | Einnahmen | 2.460.000 | 2.302.000 | 2.060.662,15 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 655000 | Gutachterkosten bei Rentenversicherungsträgern | 100 | 100 | 0,00 | 501 | 00 | |
| 735000 | Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII | 500.000 | 0 | 0,00 | 501 | | 0020 |
| 735100 | Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII | 1.150.000 | 0 | 0,00 | 501 | | 0020 |

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs-kreis |
|-----------------|--|------------------|------------------|------------------------------------|-----|--------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 735200 | Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 42 Nr. 5 SGB XII | 4.000 | 0 | 0,00 | 501 | | 0020 |
| 745000 | Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII | 150.000 | 0 | 0,00 | 501 | | 0020 |
| 745100 | Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII | 620.000 | 0 | 0,00 | 501 | | 0020 |
| 745200 | Grundsicherung in Einrichtungen - § 42 Nr. 5 SGB XII | 2.000 | 0 | 0,00 | 501 | | 0020 |
| 781000 | Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII | 0 | 1.000.000 | 955.854,78 | 501 | 00 | |
| 781001 | Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII | 0 | 500.000 | 526.117,80 | 501 | | |
| 781002 | Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 42 Nr. 5 SGB XII | 0 | 8.000 | 8.973,82 | 501 | | |
| 782000 | Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII | 0 | 115.000 | 106.694,90 | 501 | 00 | |
| 782001 | Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII | 0 | 550.000 | 563.549,91 | 501 | | |
| 782002 | Grundsicherung in Einrichtungen - § 42 Nr. 5 SGB XII | 0 | 5.000 | 0,00 | 501 | | |
| | Ausgaben | 2.426.100 | 2.178.100 | 2.161.191,21 | | | |
| | Abschluss UA 41500 | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.460.000 | 2.302.000 | 2.060.662,15 | | | |
| | Ausgaben | 2.426.100 | 2.178.100 | 2.161.191,21 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 33.900 | 123.900 | -100.529,06 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 41 | | | | | | |
| | Einnahmen | 4.709.500 | 4.372.500 | 4.219.893,69 | | | |
| | Ausgaben | 20.191.360 | 19.387.002 | 17.833.562,94 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -15.481.860 | -15.014.502 | -13.613.669,25 | | | |

Erläuterungen 41500

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 41500

Auf Basis der Vorschriften zur Gliederung und Gruppierung der Haushaltspläne erfolgt die Neuordnung der Ausgabehaushaltsstellen dieses Unterabschnittes wie folgt:

Neuordnung der Gruppierung 781 zu Gruppierung 735: Grundsicherungsleistungen außerhalb von Einrichtungen

Neuordnung der Gruppierung 782 zu Gruppierung 745: Grundsicherungsleistungen in Einrichtungen

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42000 Leistungen in besonderen Fällen, § 2 AsylbLG

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs-kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|------------------------------------|-----|--------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 161000 | Erstattungen vom Land | 250.000 | 330.000 | 261.834,74 | 502 | 00 | |
| 249100 | Rückzahlung gewährter Hilfen/ Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen | 4.000 | 4.000 | 3.620,84 | 502 | 00 | |
| 259100 | Erstattung von zu Unrecht erbrachten Leistungen | 0 | 0 | 700,00 | 502 | 00 | |
| | Einnahmen | 254.000 | 334.000 | 266.155,58 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 791000 | Grundleistungen/ Taschengeld aVE § 2 AsylbLG | 170.000 | 230.000 | 309.119,05 | 502 | 00 | 0059 |
| 792000 | Grundleistungen/ Taschengeld iE § 2 | 80.000 | 100.000 | 48.304,55 | 502 | | 0059 |
| | Ausgaben | 250.000 | 330.000 | 357.423,60 | | | |
| | Abschluss UA 42000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 254.000 | 334.000 | 266.155,58 | | | |
| | Ausgaben | 250.000 | 330.000 | 357.423,60 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 4.000 | 4.000 | -91.268,02 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42110 Grundleistungen in Form von Sachleistungen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs-kreis |
|-----------------|--|-----------------|------------------|------------------------------------|-----|--------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 113000 | Nutzungsgebühren | 60.000 | 60.000 | 94.800,44 | 502 | 00 | |
| 150000 | Rückzahlungen | 0 | 0 | 1.051,71 | 502 | | |
| 161000 | Erstattung vom Land (Unterbringung) | 315.000 | 630.000 | 425.093,66 | 502 | 00 | |
| 161100 | Erstattung vom Land (Sozialbetreuung) | 90.000 | 138.000 | 93.082,00 | 502 | 00 | |
| 245000 | Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen | 2.500 | 5.000 | 14.341,89 | 502 | 00 | |
| 249000 | Rückzahlung aus Vorjahren | 500 | 2.700 | 0,00 | 502 | | |
| 249100 | Rückzahlung gewährter Hilfen/ Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistg. | 0 | 0 | 321,00 | 502 | 00 | |
| | Einnahmen | 468.000 | 835.700 | 628.690,70 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 791000 | Unterbringungskosten außerhalb von Einrichtungen | 200.000 | 264.000 | 494.762,84 | 502 | 00 | 0059 |
| 791001 | Betriebskostennachzahlungen | 100.000 | 180.000 | 175.731,76 | 502 | | 0059 |
| 791002 | Stromkosten und Nachzahlungen | 30.000 | 150.000 | 180.652,59 | 502 | | 0059 |
| 791003 | Ausstattungsgegenstände | 25.000 | 200.000 | 287.611,19 | 502 | | 0059 |
| 791100 | Sozialbetreuung | 90.000 | 138.000 | 261.096,78 | 502 | 00 | 0059 |
| 792000 | Unterbringungskosten in Einrichtungen | 0 | 100.000 | 60.246,32 | 502 | | 0059 |
| 792002 | Stromkosten und Nachzahlungen | 0 | 100.000 | 1.467,00 | 502 | | 0059 |
| 792003 | Ausstattungsgegenstände | 20.000 | 50.000 | 73.429,68 | 502 | | 0059 |
| | Ausgaben | 465.000 | 1.182.000 | 1.534.998,16 | | | |
| | Abschluss UA 42110 | | | | | | |
| | Einnahmen | 468.000 | 835.700 | 628.690,70 | | | |
| | Ausgaben | 465.000 | 1.182.000 | 1.534.998,16 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 3.000 | -346.300 | -906.307,46 | | | |

4 Soziale Sicherung

42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42130 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Verhältnisse

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 161000 | Erstattungen vom Land (Taschengeld) | 100.000 | 223.800 | 67.835,06 | 502 | 00 | |
| | Einnahmen | 100.000 | 223.800 | 67.835,06 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 791000 | Taschengeld § 3 AsylbLG | 80.000 | 141.000 | 35.487,23 | 502 | 00 | 0059 |
| 792000 | Taschengeld an Personen in Einrichtungen | 20.000 | 82.800 | 486,00 | 502 | | 0059 |
| | Ausgaben | 100.000 | 223.800 | 35.973,23 | | | |
| | Abschluss UA 42130 | | | | | | |
| | Einnahmen | 100.000 | 223.800 | 67.835,06 | | | |
| | Ausgaben | 100.000 | 223.800 | 35.973,23 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 31.861,83 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42140 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 161000 | Erstattungen vom Land | 120.000 | 335.000 | 131.803,48 | 502 | 00 | |
| 249100 | Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen (§ 3 AsylbLG) | 1.500 | 3.000 | 6.808,09 | 502 | 00 | |
| | Einnahmen | 121.500 | 338.000 | 138.609,57 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 791000 | Grundleistungen § 3 AsylbLG an Personen | 95.000 | 135.000 | 84.715,76 | 502 | 00 | 0059 |
| 792000 | Grundleistungen an Personen in Einrichtungen gem. § 3 AsylbLG | 25.000 | 200.000 | 995,26 | 502 | | 0059 |
| | Ausgaben | 120.000 | 335.000 | 85.711,02 | | | |
| | Abschluss UA 42140 | | | | | | |
| | Einnahmen | 121.500 | 338.000 | 138.609,57 | | | |
| | Ausgaben | 120.000 | 335.000 | 85.711,02 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 1.500 | 3.000 | 52.898,55 | | | |

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
 42200 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 161000 | Erstattungen vom Land | 10.000 | 100.000 | 68.965,57 | 502 | 00 | |
| 249100 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 1.500 | 1.500 | 1.529,78 | 501 | 00 | |
| | Einnahmen | 11.500 | 101.500 | 70.495,35 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 791000 | Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt | 10.000 | 100.000 | 79.454,19 | 502 | 00 | 0059 |
| | Ausgaben | 10.000 | 100.000 | 79.454,19 | | | |
| | Abschluss UA 42200 | | | | | | |
| | Einnahmen | 11.500 | 101.500 | 70.495,35 | | | |
| | Ausgaben | 10.000 | 100.000 | 79.454,19 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 1.500 | 1.500 | -8.958,84 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
 42300 Arbeitsgelegenheiten

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|--------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 161000 | Erstattungen vom Land | 0 | 2.500 | 0,00 | 502 | 00 | |
| 164000 | Erstattung der Agentur für Arbeit Suhl | 0 | 4.440 | 0,00 | 502 | | |
| | Einnahmen | 0 | 6.940 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 792000 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 0 | 2.500 | 0,00 | 502 | | |
| | Ausgaben | 0 | 2.500 | 0,00 | | | |
| | Abschluss UA 42300 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 6.940 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 2.500 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 4.440 | 0,00 | | | |

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
 42410 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 161000 | Erstattungen vom Land | 6.000 | 10.000 | 1.991,35 | 502 | 00 | |
| | Einnahmen | 6.000 | 10.000 | 1.991,35 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 791000 | Fahrtkosten, Reisekosten, Schwangerschafts-, Babyausstat- tung | 3.000 | 5.000 | 1.072,08 | 502 | 00 | 0059 |
| 792000 | Fahrtkosten-, und Reisekosten an Personen in Einrichtungen | 3.000 | 5.000 | 0,00 | 502 | | 0059 |
| | Ausgaben | 6.000 | 10.000 | 1.072,08 | | | |
| | Abschluss UA 42410 | | | | | | |
| | Einnahmen | 6.000 | 10.000 | 1.991,35 | | | |
| | Ausgaben | 6.000 | 10.000 | 1.072,08 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 919,27 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
 42420 Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 161000 | Erstattungen vom Land Fahrtkosten freiwilliger Rückkehr | 10.000 | 5.000 | 3.534,90 | 502 | 00 | |
| | Einnahmen | 10.000 | 5.000 | 3.534,90 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 791000 | Fahrtkosten freiwillige Rückkehr | 1.000 | 3.000 | 217,10 | 502 | 00 | 0059 |
| 791100 | Ausgaben für freiwillige Rückkehr in Heimatländer | 4.000 | 2.000 | 375,50 | 502 | 00 | 0059 |
| 791110 | Einmalige Beihilfen §6 AsylbLG (Schulbeihilfen, Schwangeren- bekleidung, Babyausstattung u.ä.) | 5.000 | 10.000 | 1.756,18 | 502 | 00 | 0059 |
| | Ausgaben | 10.000 | 15.000 | 2.348,78 | | | |
| | Abschluss UA 42420 | | | | | | |
| | Einnahmen | 10.000 | 5.000 | 3.534,90 | | | |
| | Ausgaben | 10.000 | 15.000 | 2.348,78 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | -10.000 | 1.186,12 | | | |

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42430 Leistungen für Bildung und Teilhabe

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|------------------|------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 161000 | Erstattung vom Land gemäß ThürFlüKEVO | 43.600 | 43.600 | 27.779,31 | 502 | | |
| 249100 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 200 | 500 | 168,00 | 503 | | |
| | Einnahmen | 43.800 | 44.100 | 27.947,31 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 791000 | Kita- und Schulausflüge | 250 | 200 | 212,50 | 503 | 00 | 0011 |
| 791010 | mehrtägige Kita- und Klassenfahrten | 1.000 | 3.000 | 1.753,20 | 503 | 00 | 0011 |
| 791020 | persönlicher Schulbedarf | 4.000 | 5.500 | 5.720,00 | 503 | 00 | 0011 |
| 791030 | Schülerbeförderung | 100 | 100 | 0,00 | 503 | 00 | 0011 |
| 791040 | Lernförderung | 5.500 | 16.000 | 10.748,68 | 503 | 00 | 0011 |
| 791050 | gem. Mittagessen Kita | 4.000 | 8.000 | 5.981,85 | 503 | 00 | 0011 |
| 791060 | gem. Mittagessen Schule | 4.000 | 8.500 | 6.603,50 | 503 | 00 | 0011 |
| 791070 | Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Mitgliedsbeiträge | 1.000 | 2.000 | 842,00 | 503 | 00 | 0011 |
| 791080 | Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Unterricht in künstlerischen Fächern | 100 | 200 | 160,00 | 503 | 00 | 0011 |
| 791090 | Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Teilnahme an Freizeiten | 200 | 100 | 0,00 | 503 | 00 | 0011 |
| | Ausgaben | 20.150 | 43.600 | 32.021,73 | | | |
| | Abschluss UA 42430 | | | | | | |
| | Einnahmen | 43.800 | 44.100 | 27.947,31 | | | |
| | Ausgaben | 20.150 | 43.600 | 32.021,73 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 23.650 | 500 | -4.074,42 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 42 | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.014.800 | 1.899.040 | 1.205.259,82 | | | |
| | Ausgaben | 981.150 | 2.241.900 | 2.129.002,79 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 33.650 | -342.860 | -923.742,97 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen der Kriegsopferfürsorge
43610 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Unterkunft für Flüchtlinge

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 113000 | Nutzungsgebühren | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 502 | 00 | |
| 161000 | Erstattungen vom Land | 144.000 | 75.000 | 0,00 | 502 | 00 | |
| 165000 | Erstattung von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen | 13.000 | 15.000 | 13.924,48 | 61 | | |
| | Einnahmen | 167.000 | 100.000 | 13.924,48 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | 37.671 | 38.517 | 37.671,09 | 111 | | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 1.236 | 1.278 | 1.255,05 | 111 | | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 7.478 | 7.671 | 7.220,69 | 111 | | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 279,74 | 111 | | 0200 |
| 540000 | Bewachungskosten | 144.000 | 290.000 | 131.051,69 | 502 | 00 | |
| 540010 | Sachversicherungen | 13.500 | 15.500 | 14.110,35 | 61 | | 0053 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 0 | 200 | 0,00 | 11 | | 0071 |
| 650000 | Bürobedarf | 100 | 200 | 0,00 | 671 | | 0026 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | 50 | 50 | 0,00 | 671 | | 0026 |
| 654000 | Dienstreisen | 800 | 1.000 | 2.058,37 | 11 | | 0072 |
| 658000 | Transport- und Aufbaukosten | 0 | 10.000 | 0,00 | 502 | | |
| 675000 | Erstattung an den optimierten Regiebetrieb | 120.000 | 50.000 | 640,65 | 502 | | |
| | Ausgaben | 324.835 | 414.416 | 194.287,63 | | | |
| | Abschluss UA 43610 | | | | | | |
| | Einnahmen | 167.000 | 100.000 | 13.924,48 | | | |
| | Ausgaben | 324.835 | 414.416 | 194.287,63 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -157.835 | -314.416 | -180.363,15 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 43 | | | | | | |
| | Einnahmen | 167.000 | 100.000 | 13.924,48 | | | |
| | Ausgaben | 324.835 | 414.416 | 194.287,63 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -157.835 | -314.416 | -180.363,15 | | | |

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45110 Außerschulische Jugendbildung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 150000 | Rückzahlung aus Vorjahren | 300 | 300 | 0,00 | 514 | 00 | |
| 164010 | Erstattung von Sozialversicherungsträgern | 600 | 600 | 0,00 | 514 | 00 | |
| 171000 | Zuweisung örtliche Jugendförderung (Stadtjugendring) | 32.150 | 28.900 | 26.850,00 | 514 | 00 | |
| 177000 | Spenden/Sponsoring für Jugend(Kultur)Tage | 600 | 600 | -100,00 | 514 | 00 | |
| | Einnahmen | 33.650 | 28.400 | 26.750,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 600000 | Umwelbildung | 2.400 | 2.400 | 1.775,00 | 514 | 00 | |
| 600010 | Veranstaltungen Jugendmesse | 1.200 | 1.200 | 0,00 | 514 | 00 | |
| 718000 * | Zuschüsse an Stadtjugendring | | | | | | |
| | Die Ausgaben dieser Haushaltsstelle werden zu 100 % refinanziert über Landeszuschüsse auf der Grundlage der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" (Haushaltsstelle 45110.171000) und werden verwendet für Jugendverbandsarbeit. | | | | | | |
| | | 32.150 | 27.000 | 26.854,95 | 514 | 00 | 0040 |
| 718100 | Zuschüsse an freie Träger | 500 | 500 | 148,50 | 514 | 00 | 0040 |
| 766000 | Maßnahmen außerschulischer Jugendbildung | 500 | 500 | 26,00 | 514 | 00 | |
| | Ausgaben | 36.750 | 31.600 | 28.804,45 | | | |
| | Abschluss UA 45110 | | | | | | |
| | Einnahmen | 33.650 | 28.400 | 26.750,00 | | | |
| | Ausgaben | 36.750 | 31.600 | 28.804,45 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.100 | -3.200 | -2.054,45 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45120 Kinder- und Jugendberufshilfe

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 718000 | Zuschüsse an freie Träger | 800 | 1.200 | 776,00 | 514 | 00 | 0040 |
| | Ausgaben | 800 | 1.200 | 776,00 | | | |
| | Abschluss UA 45120 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 800 | 1.200 | 776,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -800 | -1.200 | -776,00 | | | |

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 45130 Internationale Jugendarbeit

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 718000 | Zuschüsse an freie Träger | 200 | 300 | 0,00 | 514 | 00 | 0040 |
| 765000 | Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit | 300 | 300 | 0,00 | 514 | 00 | |
| | Ausgaben | 500 | 600 | 0,00 | | | |
| | Abschluss UA 45130 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 500 | 600 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -500 | -600 | 0,00 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 45140 Mitarbeiterfortbildung, Förderung der freien Jugendarbeit

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 562000 | Schulung von Mitarbeitern der Jugendarbeit freier Träger | 200 | 500 | 81,27 | 514 | 00 | |
| 718000 | Zuschüsse an freie Träger | 200 | 200 | 0,00 | 514 | 00 | 0040 |
| | Ausgaben | 400 | 700 | 81,27 | | | |
| | Abschluss UA 45140 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 400 | 700 | 81,27 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -400 | -700 | -81,27 | | | |

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45150 Sonstige Jugendarbeit

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 150000 | Rückzahlung aus Vorjahren | 4.000 | 2.000 | 4.488,09 | 514 | 00 | |
| 171000 | Zuweisung örtliche Jugendförderung (Dauerarbeitsplätze JA) | 54.000 | 54.000 | 54.000,00 | 514 | 00 | |
| 171100 | Zuweisung örtliche Jugendförderung (Schuljugendarbeit) | 28.000 | 28.000 | 28.000,00 | 514 | 00 | |
| | Einnahmen | 86.000 | 84.000 | 86.488,09 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 718000 | Zuschüsse an freie Träger | 300 | 300 | 0,00 | 514 | 00 | 0040 |
| 718200 | Förderung von Dauerarbeitsplätzen | 105.000 | 101.250 | 81.239,06 | 514 | 00 | 0040 |
| 718300 * | Förderung von Schuljugendarbeit | | | | | | |
| | Die Ausgaben dieser Haushaltsstelle werden zu 100 % re-finanziert über Landeszuschüsse auf der Grundlage der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" (Haushaltsstelle 45150.171100). | | | | | | |
| | | 28.000 | 28.000 | 28.000,00 | 514 | 00 | 0040 |
| 769000 | Jugendhilfeplanung | 100 | 100 | 0,00 | 514 | 00 | |
| | Ausgaben | 133.400 | 129.650 | 109.239,06 | | | |
| | Abschluss UA 45150 | | | | | | |
| | Einnahmen | 86.000 | 84.000 | 86.488,09 | | | |
| | Ausgaben | 133.400 | 129.650 | 109.239,06 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -47.400 | -45.650 | -22.750,97 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45210 Jugendsozialarbeit

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 110810 | Teilnehmergebühren | 800 | 500 | 762,00 | 514 | | |
| 150000 | Rückzahlung aus Vorjahren | 1.500 | 1.500 | 4.560,85 | 514 | 00 | |
| 171300 | Zuweisung aus der Richtlinie "schulbezogene Jugendsozialar-beit" (sJSA) | 268.650 | 255.500 | 280.426,00 | 514 | | |
| 171400 | Zuweisung aus der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" für In-tegrationshilfen | 2.800 | 4.000 | 4.000,00 | 514 | | |
| | Einnahmen | 273.750 | 261.500 | 289.750,85 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | 122.538 | 246.754 | 177.471,92 | 111 | | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 4.032 | 7.904 | 5.752,43 | 111 | | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 23.427 | 43.457 | 33.834,46 | 111 | | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 1.158,38 | 111 | | 0200 |
| 520000 | Geräte und Ausstattungen | 300 | 300 | 0,00 | 671 | | 0001 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 100 | 300 | 121,50 | 11 | | 0071 |
| 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 600 | 600 | 434,33 | 514 | | |
| 600000 | Veranstaltungen/ Projektkosten | 7.000 | 7.000 | 6.159,34 | 514 | 00 | |
| 650000 | Bürobedarf | 100 | 100 | 27,31 | 671 | | 0026 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | 500 | 500 | 157,78 | 671 | | 0026 |
| 654000 | Dienstreisen | 700 | 1.000 | 407,78 | 11 | | 0072 |
| 718000 | Zuschüsse an Vereine | 309.145 | 296.306 | 207.565,89 | 514 | 00 | 0040 |
| 718001 * | Jugendsozialarb./Sozialbetreu- ung für Kinder/Familien mit Migrationshintergrund | | | | | | |
| | Die Ausgaben dieser Haushaltsstelle werden zu 100 % re-finanziert über Landeszuschüsse auf der Grundlage der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" (Haushaltsstelle 45210.171400). | | | | | | |
| | | 2.800 | 4.000 | 21.334,00 | 514 | | |
| 761600 | Jugendberufshilfen | 100 | 100 | 0,00 | 514 | 00 | |

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45210 Jugendsozialarbeit

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 762900 | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Integrationshilfen) Ausgaben | 0 | 500 | 0,00 | 514 | 00 | |
| | | 471.342 | 608.821 | 454.425,12 | | | |
| | <u>Abschluss UA 45210</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 273.750 | 261.500 | 289.750,85 | | | |
| | Ausgaben | 471.342 | 608.821 | 454.425,12 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -197.592 | -347.321 | -164.674,27 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45250 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 164010 | Erstattung von Sozialversicherungsträgern (Veranst. erz. Jugendschutz) | 100 | 500 | 0,00 | 514 | 00 | |
| 177000 | Spenden/Sponsoring für Jugendschutz-Veranstaltungen/ Projekte | 100 | 500 | 0,00 | 514 | 00 | |
| 260200 | Bußgelder aus Schulpflichtverletzung | 0 | 0 | -1.326,50 | 32 | 00 | |
| | Einnahmen | 200 | 1.000 | -1.326,50 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 600000 | Veranstaltungen | 2.300 | 3.100 | 1.262,38 | 514 | 00 | |
| | Ausgaben | 2.300 | 3.100 | 1.262,38 | | | |
| | <u>Abschluss UA 45250</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 200 | 1.000 | -1.326,50 | | | |
| | Ausgaben | 2.300 | 3.100 | 1.262,38 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.100 | -2.100 | -2.588,88 | | | |

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45260 Kinderschutz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 171000 | Zuwelung örtliche Jugendförderung | 37.700 | 0 | 0,00 | 514 | | |
| | Einnahmen | 37.700 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 712001 | Zuschüsse an freie Träger (Kinderschutzdienst) | 80.000 | 38.000 | 36.857,71 | 512 | | |
| | Ausgaben | 80.000 | 38.000 | 36.857,71 | | | |
| | Abschluss UA 45260 | | | | | | |
| | Einnahmen | 37.700 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 80.000 | 38.000 | 36.857,71 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -42.300 | -38.000 | -36.857,71 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45310 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 718000 | Zuschüsse an freie Träger | 300 | 600 | 0,00 | 514 | 00 | 0040 |
| 763000 | Beihilfen für Familienerholung | 300 | 300 | 0,00 | 514 | 00 | |
| | Ausgaben | 600 | 900 | 0,00 | | | |
| | Abschluss UA 45310 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 600 | 900 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -600 | -900 | 0,00 | | | |

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45340 **Gemeinsame Unterbringung von Erziehungsberechtigten und ihren Kindern**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 251000 | Kostenbeitrag der Eltern | 8.000 | 18.000 | 14.656,07 | 511 | 00 | |
| 255400 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 4.000 | 4.000 | 3.820,00 | 511 | | |
| | Einnahmen | 12.000 | 22.000 | 18.476,07 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 677000 | Rückzahlung aus Vorjahren | 100 | 100 | 0,00 | 511 | | 0041 |
| 771300 | Hilfe in Heimen | 230.000 | 469.600 | 463.547,28 | 511 | 00 | 0048 |
| 772900 | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe | 1.500 | 3.000 | 1.092,59 | 511 | 00 | 0060 |
| | Ausgaben | 231.600 | 472.700 | 464.639,87 | | | |
| | Abschluss UA 45340 | | | | | | |
| | Einnahmen | 12.000 | 22.000 | 18.476,07 | | | |
| | Ausgaben | 231.600 | 472.700 | 464.639,87 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -219.600 | -450.700 | -446.163,80 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45350 **Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 761200 | Hilfen durch Familienpflege | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 511 | 00 | 0046 |
| 771300 | Hilfe in Heimen | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 511 | 00 | 0048 |
| | Ausgaben | 5.000 | 5.000 | 0,00 | | | |
| | Abschluss UA 45350 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 5.000 | 5.000 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -5.000 | -5.000 | 0,00 | | | |

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45410 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|----------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| | | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 255000 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 1.000 | 7.500 | 3.630,00 | 513 | 00 | |
| 259000 | Rückzahlung von Kindergartengebühr | 4.000 | 5.000 | -1.608,95 | 513 | 00 | |
| | Einnahmen | 5.000 | 12.500 | 2.021,05 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 771400 * | Förderung von Hilfen in Kitas (Übernahmen) Im Rahmen des SGB VIII können die Kita-Gebühren unter bestimmten Voraussetzungen erlassen oder durch den Träger der örtlichen Jugendhilfe übernommen werden. Mit der Einführung des beitragsfreien Kita-Jahres ab 2018 ist mit weniger Ausgaben im Bereich der Übernahmen zu rechnen. | 470.000 | 650.000 | 607.585,94 | 513 | 00 | 0039 |
| 771401 * | Förderung von Hilfen in Kitas (Erlässe) Im Rahmen des SGB VIII können die Kita-Gebühren unter bestimmten Voraussetzungen erlassen oder durch den Träger der örtlichen Jugendhilfe übernommen werden. | 35.000 | 35.000 | 33.034,15 | 513 | | 0039 |
| 771410 | Förderung von Kindern in Kinderkrippen - Übernahmen | 85.000 | 95.000 | 83.075,08 | 513 | 00 | 0039 |
| | Ausgaben | 590.000 | 780.000 | 723.695,17 | | | |
| | Abschluss UA 45410 | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.000 | 12.500 | 2.021,05 | | | |
| | Ausgaben | 590.000 | 780.000 | 723.695,17 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -585.000 | -767.500 | -721.674,12 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45420 Förderung von Kindern in Tagespflege

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|--------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| | | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 150001 | Rückzahlung Aufwendersersatz von Tagespflegepersonen | 100 | 1.000 | 0,00 | 513 | | |
| 161000 | Teilerstattung des Landes für Tagespflege | 20.000 | 22.000 | 21.390,00 | 513 | 00 | 0132 |
| 161100 | Erstattung vom Land beitragsfreies Jahr Tagespflege | 350 | 0 | 0,00 | 513 | | |
| 241000 | Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (Elterbeiträge) Tagespflege | 6.000 | 11.000 | 11.280,01 | 513 | 00 | |
| | Einnahmen | 26.450 | 34.000 | 32.670,01 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 645000 | Versicherungen | 200 | 200 | 144,01 | 61 | 00 | 0054 |
| 760000 | Aufwendungen für Kinder in Tagespflege | 40.000 | 50.000 | 43.710,32 | 513 | 00 | 0132 |
| | Ausgaben | 40.200 | 50.200 | 43.854,33 | | | |
| | Abschluss UA 45420 | | | | | | |
| | Einnahmen | 26.450 | 34.000 | 32.670,01 | | | |
| | Ausgaben | 40.200 | 50.200 | 43.854,33 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -13.750 | -16.200 | -11.184,32 | | | |

Erläuterungen 45420

1 45420

Deckungskreis 0132 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 45420.161000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 45420.760000.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45500 **Andere Hilfen zur Erziehung**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 161000 | Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) | 10.000 | 5.000 | 342,61 | 511 | | |
| 162000 | Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern | 100 | 100 | 92,50 | 511 | 00 | |
| | Einnahmen | 10.100 | 5.100 | 435,11 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 672000 | Erstattung an andere Sozialleistungsträger | 100 | 100 | 0,00 | 511 | 00 | 0042 |
| 760000 | Ambulante Hilfen für Familien mit Kindern | 300.000 | 100.000 | 120.479,58 | 511 | 00 | 0008 |
| 760010 | ambulante Hilfen (UMA) | 10.000 | 5.000 | 342,61 | 511 | | 0008 |
| | Ausgaben | 310.100 | 105.100 | 120.822,19 | | | |
| | Abschluss UA 45500 | | | | | | |
| | Einnahmen | 10.100 | 5.100 | 435,11 | | | |
| | Ausgaben | 310.100 | 105.100 | 120.822,19 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -300.000 | -100.000 | -120.387,08 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45520 **Soziale Gruppenarbeit**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 150000 | Rückzahlung aus Vorjahren | 100 | 100 | 0,00 | 512 | 00 | |
| | Einnahmen | 100 | 100 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 718000 | Zuschüsse an freie Träger | 36.000 | 33.400 | 17.920,99 | 512 | 00 | 0086 |
| | Ausgaben | 36.000 | 33.400 | 17.920,99 | | | |
| | Abschluss UA 45520 | | | | | | |
| | Einnahmen | 100 | 100 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 36.000 | 33.400 | 17.920,99 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -35.900 | -33.300 | -17.920,99 | | | |

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45530 **Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 760000 | Ambulante Jugendhilfemaßnahmen - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer | 60.000 | 11.500 | 1.877,04 | 511 | 00 | 0008 |
| | Ausgaben | 60.000 | 11.500 | 1.877,04 | | | |
| | Abschluss UA 45530 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 60.000 | 11.500 | 1.877,04 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -60.000 | -11.500 | -1.877,04 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45540 **Sozialpädagogische Familienhilfe**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 150000 | Rückzahlung aus Vorjahren | 1.000 | 1.000 | 35.831,64 | 512 | 00 | |
| 162000 | Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern | 100 | 100 | 0,00 | 511 | 00 | |
| | Einnahmen | 1.100 | 1.100 | 35.831,64 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 672000 | Erstattungen an andere Sozialleistungsträger | 5.000 | 7.000 | 6.550,56 | 511 | 00 | 0042 |
| 718000 | Zuschüsse für sozialpädagogische Familienhilfe | 261.220 | 259.000 | 235.000,00 | 512 | 00 | 0086 |
| 760000 | Familienhilfe | 200.000 | 118.500 | 125.475,00 | 511 | 00 | 0008 |
| | Ausgaben | 466.220 | 384.500 | 367.025,56 | | | |
| | Abschluss UA 45540 | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.100 | 1.100 | 35.831,64 | | | |
| | Ausgaben | 466.220 | 384.500 | 367.025,56 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -465.120 | -383.400 | -331.193,92 | | | |

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45550 Erziehung in einer Tagesgruppe

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 251000 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 150 | 150 | 0,00 | 511 | 00 | |
| | Einnahmen | 150 | 150 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 672000 | Erstattung an andere Sozialleistungsträger | 6.000 | 6.000 | 0,00 | 511 | 00 | 0042 |
| 677000 | Rückzahlung aus Vorjahren | 100 | 100 | 0,00 | 511 | | 0041 |
| 770000 | Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen | 310.000 | 283.000 | 247.569,92 | 511 | 00 | 0058 |
| | Ausgaben | 316.100 | 289.100 | 247.569,92 | | | |
| | Abschluss UA 45550 | | | | | | |
| | Einnahmen | 150 | 150 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 316.100 | 289.100 | 247.569,92 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -315.950 | -288.950 | -247.569,92 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45560 Vollzeitpflege

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 150000 | Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren | 100 | 100 | 5.313,66 | 511 | 00 | |
| 162000 | Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern (Pflegegeld- erstattung) | 50.000 | 50.000 | 44.429,66 | 511 | 00 | |
| 241000 | Kostenbeiträge Jugendliche | 100 | 100 | 0,00 | 511 | 00 | |
| 241100 | Kostenbeiträge Eltern | 3.000 | 3.000 | 7.312,31 | 511 | 00 | |
| 243000 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche | 0 | 0 | 480,00 | 511 | 00 | |
| 245100 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe) | 100 | 100 | 226,02 | 511 | 00 | |
| 245200 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten) | 6.000 | 7.700 | 6.428,88 | 511 | 00 | |
| 245400 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe) | 100 | 100 | 2.357,42 | 511 | 00 | |
| | Einnahmen | 59.400 | 61.100 | 66.547,95 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 645000 | Versicherungen | 550 | 550 | 463,42 | 61 | 00 | 0054 |
| 672000 | Erstattung an andere Träger | 500.000 | 538.500 | 422.425,33 | 511 | 00 | 0042 |
| 677000 | Rückzahlung aus Vorjahren | 100 | 100 | 0,00 | 511 | 00 | 0041 |
| 761200 | Hilfen durch Familienpflege | 300.000 | 269.000 | 242.700,91 | 511 | 00 | 0046 |
| 762200 | Schulung von Pflegeeltern | 8.000 | 7.500 | 3.932,32 | 512 | 00 | |
| 762900 | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe | 7.000 | 7.000 | 5.082,07 | 511 | 00 | 0056 |
| | Ausgaben | 815.650 | 822.650 | 674.604,05 | | | |
| | Abschluss UA 45560 | | | | | | |
| | Einnahmen | 59.400 | 61.100 | 66.547,95 | | | |
| | Ausgaben | 815.650 | 822.650 | 674.604,05 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -756.250 | -761.550 | -608.056,10 | | | |

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45570 **Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs-kreis |
|-----------------|--|------------------|------------------|------------------------------------|-----|--------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 150000 | Rückzahlung überzahlter Beiträge aus Vorjahren (Heimkosten) | 3.000 | 100 | 608,21 | 511 | 00 | |
| 161000 * | Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) Es handelt sich um Leistungen nach § 89 d SGB VIII, welche im Zusammenhang mit der Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern stehen. | | | | | | |
| | | 315.000 | 950.000 | 1.219.805,12 | 511 | | |
| 162000 | Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (Heimkosten) | 260.000 | 50.000 | 112.345,26 | 511 | 00 | |
| 251000 | Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (Kinder, Jugendliche) | 2.500 | 3.500 | 111,35 | 511 | 00 | |
| 251010 | Kostenbeiträge (UMA) | 100 | 100 | 0,00 | 511 | | |
| 251100 | Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (Eltern) | 160.000 | 130.000 | 139.109,48 | 511 | 00 | |
| 253000 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche | 400 | 0 | 5.183,44 | 511 | 00 | |
| 255000 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kindergeld) | 0 | 0 | 347,97 | 511 | 00 | |
| 255100 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten) | 15.000 | 15.000 | 19.534,55 | 511 | 00 | |
| 255300 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Erstattung Krankenhilfe) | 500 | 500 | 1.725,41 | 511 | 00 | |
| 255400 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe) | 3.000 | 3.000 | 4.774,98 | 511 | 00 | |
| | Einnahmen | 759.500 | 1.152.200 | 1.503.545,77 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 645000 | Versicherungen | 1.600 | 1.600 | 1.440,72 | 61 | 00 | 0054 |
| 672000 | Heimkostenzahlung für andere Träger | 365.000 | 228.000 | 164.351,87 | 511 | 00 | 0042 |
| 677000 | Rückzahlung von Leistungen aus Vorjahren | 100 | 100 | 950,00 | 511 | 00 | 0041 |
| 771300 | Hilfe in Heimen | 3.900.000 | 3.332.400 | 3.127.575,37 | 511 | 00 | 0048 |
| 771310 | Hilfe in Heimen (UMA) | 300.000 | 920.000 | 1.136.669,85 | 511 | | 0048 |
| 772900 | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe | 17.000 | 18.000 | 17.400,65 | 511 | 00 | 0060 |
| 772910 | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA) | 15.000 | 40.000 | 35.007,11 | 511 | | 0060 |
| 776000 | Betreuungsaufwendungen | 100 | 100 | 0,00 | 512 | 00 | |
| | Ausgaben | 4.598.800 | 4.538.200 | 4.483.395,57 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45570 **Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs-kreis |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-----|--------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Abschluss UA 45570 | | | | | | |
| | Einnahmen | 759.500 | 1.152.200 | 1.503.545,77 | | | |
| | Ausgaben | 4.598.800 | 4.538.200 | 4.483.395,57 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.839.300 | -3.386.000 | -2.979.849,80 | | | |

Erläuterungen 45570

1 45570

Bereich unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA):

Aufgrund des aktuellen Fallaufkommens sowie der Zuweisungsquote war eine weitere Reduzierung der Planansätze für 2019 einnahme- und ausgabeseitig geboten (betrifft Gruppierungen 161000, 771310, 772910).

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45580 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 672000 | Kostenerstattung an andere Sozialleistungsträger | 25.000 | 0 | 0,00 | 511 | 00 | 0042 |
| | Ausgaben | 25.000 | 0 | 0,00 | | | |
| | Abschluss UA 45580 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 25.000 | 0 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -25.000 | 0 | 0,00 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45600 Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 150000 | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren | 500 | 1.200 | 0,00 | 511 | 00 | |
| 161000 | Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) | 0 | 6.000 | 0,00 | 511 | | |
| 162000 | Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern | 32.000 | 32.000 | 1.866,48 | 511 | 00 | |
| 251000 | Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz (Jugendliche) | 1.300 | 1.300 | 1.160,84 | 511 | 00 | |
| 251100 | Kostenbeiträge (Eltern) | 72.000 | 72.000 | 82.031,98 | 511 | 00 | |
| 255100 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Rente) | 1.600 | 1.600 | 1.610,94 | 511 | 00 | |
| 255300 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe) | 500 | 500 | 508,30 | 511 | 00 | |
| 255400 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfen) | 1.000 | 1.300 | 0,00 | 511 | 00 | |
| | Einnahmen | 108.900 | 115.900 | 87.178,52 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 672000 | Erstattung an andere Sozialleistungsträger | 50.000 | 17.000 | 13.302,48 | 511 | 00 | 0042 |
| 677000 | Rückzahlung aus Vorjahren | 100 | 100 | 0,00 | 511 | | 0041 |
| 781000 | Ambulante Eingliederungshilfe | 100.000 | 94.000 | 60.116,84 | 511 | 00 | 0008 |
| 761200 | Hilfen durch Familienpflege | 1.000 | 1.000 | -817,00 | 511 | 00 | 0046 |
| 770000 | Hilfe in einer sonstigen Einrichtung (Tagesgruppe) | 280.000 | 200.000 | 194.865,89 | 511 | 00 | 0058 |
| 771300 | Hilfe in Heimen | 2.100.000 | 1.980.000 | 2.026.272,53 | 511 | 00 | 0048 |
| 771310 | Hilfe in Heimen (UMA) | 0 | 5.000 | 0,00 | 511 | | 0048 |
| 772900 | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe | 9.500 | 7.800 | 8.723,35 | 511 | 00 | 0060 |
| 772910 | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA) | 0 | 1.000 | 0,00 | 511 | 00 | 0060 |
| | Ausgaben | 2.540.600 | 2.305.900 | 2.302.464,09 | | | |
| | Abschluss UA 45600 | | | | | | |
| | Einnahmen | 108.900 | 115.900 | 87.178,52 | | | |
| | Ausgaben | 2.540.600 | 2.305.900 | 2.302.464,09 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.431.700 | -2.190.000 | -2.215.285,57 | | | |

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45610 Hilfe für junge Volljährige

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 150000 | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren | 100 | 100 | 0,00 | 511 | 00 | |
| 161000 | Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) | 265.000 | 164.000 | 143.460,91 | 511 | | |
| 162000 | Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern | 100 | 100 | 0,00 | 511 | 00 | |
| 245100 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten) | 0 | 0 | 1.129,45 | 511 | 00 | |
| 251000 | Kostenbeiträge (junge Volljährige) | 12.000 | 12.000 | 14.601,88 | 511 | 00 | |
| 251010 | Kostenbeiträge (UMA) | 100 | 1.000 | 0,00 | 511 | | |
| 255100 | Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Renten) | 1.000 | 4.300 | 1.246,76 | 511 | 00 | |
| 255300 | Leistungen v. Sozialleistungsträgern | 100 | 100 | 88,81 | 511 | 00 | |
| 255400 | Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungs-) | 15.000 | 7.000 | 14.971,79 | 511 | 00 | |
| | Einnahmen | 293.400 | 188.600 | 175.499,60 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 672000 | Erstattung an andere Sozialleistungsträger | 30.000 | 11.000 | 51.629,94 | 511 | 00 | 0042 |
| 677000 | Rückzahlung von Leistungen aus Vorjahren | 100 | 100 | 1.800,48 | 511 | 00 | 0041 |
| 760000 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 7.000 | 10.000 | 10.903,03 | 511 | 00 | 0008 |
| 760010 | ambulante Hilfen (UMA) | 1.000 | 5.000 | 1.542,31 | 511 | | 0008 |
| 761200 | Hilfen durch Familienpflege | 10.800 | 10.800 | 11.067,88 | 511 | 00 | 0046 |
| 762900 | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe | 350 | 200 | 250,00 | 511 | 00 | 0056 |
| 771300 | Hilfe in Heimen | 351.000 | 351.000 | 353.825,85 | 511 | 00 | 0048 |
| 771310 | Hilfe in Heimen (UMA) | 250.000 | 157.000 | 156.533,24 | 511 | | 0048 |
| 772900 | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe | 2.000 | 4.000 | 2.138,54 | 511 | 00 | 0060 |
| 772910 | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA) | 15.000 | 2.000 | 2.185,45 | 511 | 00 | 0060 |
| | Ausgaben | 667.250 | 551.100 | 591.676,72 | | | |
| | Abschluss UA 45610 | | | | | | |
| | Einnahmen | 293.400 | 188.600 | 175.499,60 | | | |
| | Ausgaben | 667.250 | 551.100 | 591.676,72 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -373.850 | -362.500 | -416.177,12 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45650 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 161000 | Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) | 5.000 | 52.500 | 26.844,86 | 511 | | |
| 162000 | Erstatt. v. and. Sozialleistungsträgern | 1.000 | 1.000 | 21.803,65 | 511 | 00 | |
| 241100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern) | 0 | 0 | 5,26 | 511 | 00 | |
| 251000 | Kostenersatz (Eltern) | 1.000 | 1.000 | 2.668,20 | 511 | 00 | |
| | Einnahmen | 7.000 | 54.500 | 51.321,97 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 672000 | Kostenersatzung an andere Sozialleistungsträger | 10.000 | 4.000 | 6.245,05 | 511 | 00 | 0042 |
| 761200 | Hilfen durch Familienpflege | 2.000 | 2.000 | 8.310,18 | 511 | 00 | 0046 |
| 771300 | Hilfe in Heimen | 60.000 | 80.800 | 64.844,88 | 511 | 00 | 0048 |
| 771310 | Hilfe in Heimen (UMA) | 4.500 | 50.000 | 26.470,52 | 511 | | 0048 |
| 772910 | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA) | 500 | 2.500 | 582,40 | 511 | | 0060 |
| | Ausgaben | 77.000 | 139.100 | 106.453,03 | | | |
| | Abschluss UA 45650 | | | | | | |
| | Einnahmen | 7.000 | 54.500 | 51.321,97 | | | |
| | Ausgaben | 77.000 | 139.100 | 106.453,03 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -70.000 | -84.600 | -55.131,06 | | | |

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45720 Adoptionsvermittlung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 655000 | Ausgaben | | | | | | |
| | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 200 | 200 | 47,48 | 512 | 00 | 0018 |
| | Ausgaben | 200 | 200 | 47,48 | | | |
| | Abschluss UA 45720 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 200 | 200 | 47,48 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -200 | -200 | -47,48 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45740 Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 655000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 2.000 | 3.200 | 433,50 | 511 | 00 | 0018 |
| 762900 | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe | 200 | 400 | 119,65 | 511 | 00 | 0056 |
| 772900 | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe | 900 | 1.200 | 644,85 | 511 | 00 | 0080 |
| | Ausgaben | 3.100 | 4.800 | 1.198,00 | | | |
| | Abschluss UA 45740 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 3.100 | 4.800 | 1.198,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.100 | -4.800 | -1.198,00 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 45 | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.714.400 | 2.022.150 | 2.375.190,13 | | | |
| | Ausgaben | 11.508.912 | 11.308.021 | 10.778.690,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -9.794.512 | -9.285.871 | -8.403.499,87 | | | |

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46020 Jugendprojekt "Jugend hilft Jugend" Friedensstr. 30/31

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 540010 | Ausgaben | | | | 61 | 00 | 0053 |
| | Sachversicherungen | 0 | 100 | 57,41 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 100 | 57,41 | | | |
| | Abschluss UA 46020 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgaben | 0 | 100 | 57,41 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | -100 | -57,41 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46021 Jugendeinrichtungen in freier Trägerschaft

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 140000 | Mieten und Pachten | 0 | 300 | 306,78 | 514 | 00 | |
| 150003 | Rückzahlung vom Jugendclub "East end" | 1.000 | 1.000 | 6.966,24 | 514 | 00 | |
| 150005 | Rückzahlung aus Vorjahren (Eisenach Nord) | 1.000 | 1.000 | 3.054,44 | 514 | 00 | |
| 171105 | Zuweisung örtliche Jugendförderung (Jugendarbeit Eisenach Nord) | 80.230 | 49.400 | 49.350,00 | 514 | 00 | |
| 171106 | Zuweisung örtliche Jugendförderung (Kindertreff Nord) | 0 | 30.830 | 30.930,00 | 514 | | |
| | Einnahmen | 82.230 | 82.530 | 90.607,46 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 718001 | Zuschuss an Jugendclub "East End" | 139.500 | 119.700 | 103.485,70 | 514 | | 0040 |
| 718002 * | Zuschuss Kinder- und Jugendarbeit Eisenach Nord Die geplanten Mittel in der Haushaltsstelle 46021.718002 sind für den Leistungsvertrag mit der Diako Kinder- und Jugendhilfe gGmbH für die Kinder- und Jugendarbeit in Eisenach Nord vorgesehen. Es handelt sich bei dieser Leistung um eine Pflichtleistung der Kinder- und Jugendhilfe nach §§ 11- 14 SGB VIII (Kinder- und Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit und dem erzieherischen Jugendschutz) i. V. m. § 79 SGB VIII (Gesamtverantwortung der öffentlichen Jugendhilfe). | | | | | | |
| | | 315.000 | 195.670 | 146.286,90 | 514 | | 0040 |
| 718003 | Zuschuss für Kindertreff Nord | 0 | 87.900 | 86.226,07 | 514 | 00 | |
| | Ausgaben | 454.500 | 403.270 | 335.998,67 | | | |
| | Abschluss UA 46021 | | | | | | |
| | Einnahmen | 82.230 | 82.530 | 90.607,46 | | | |
| | Ausgaben | 454.500 | 403.270 | 335.998,67 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -372.270 | -320.740 | -245.391,21 | | | |

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46050 Jugendclubs Ortsteile

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|------------|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 165000 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | 40 | 50 | 42,47 | 61 | 00 | |
| 177003 | Spenden von privaten Unternehmen | 50 | 50 | 0,00 | 514 | 00 | |
| | Einnahmen | 90 | 100 | 42,47 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 520050 | Geräte und Ausstattungen | 500 | 500 | 0,00 | 514 | 00 | 0004 |
| 540010 | Sachversicherungen | 50 | 60 | 44,83 | 61 | 00 | 0053 |
| 570100 | Verbrauchsmittel | 200 | 200 | 0,00 | 514 | 00 | 0073 |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 250 | 250 | 69,96 | 514 | 00 | |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | 6.000 | 17.800 | 17.800,00 | 201 | 00 | 0081 |
| 718000 * | Zuschüsse an Vereine in den Ortsteilen Jugendpauschale für Ortsteile 25 € * 696 Kinder und Ju- gendliche | | | | | | |
| | Ausgaben | 17.400 | 17.400 | 0,00 | 514 | | |
| | Ausgaben | 24.400 | 36.210 | 17.914,79 | | | |
| | Abschluss UA 46050 | | | | | | |
| | Einnahmen | 90 | 100 | 42,47 | | | |
| | Ausgaben | 24.400 | 36.210 | 17.914,79 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -24.310 | -36.110 | -17.872,32 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46051 Jugendtreff Stadtfelder Straße

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 111100 | Teilnehmergebühren | 0 | 100 | 0,00 | 514 | 00 | |
| | Einnahmen | 0 | 100 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 520050 | Geräte und Ausstattungen | 0 | 500 | 0,00 | 514 | 00 | 0004 |
| 570100 | Verbrauchsmittel | 0 | 400 | 0,00 | 514 | 00 | 0073 |
| 600000 | Veranstaltungen | 0 | 2.000 | 0,00 | 514 | 00 | 0077 |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 0 | 400 | 0,00 | 514 | 00 | |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | 0 | 8.200 | 8.200,00 | 201 | 00 | 0081 |
| | Ausgaben | 0 | 11.500 | 8.200,00 | | | |
| | Abschluss UA 46051 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 100 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 11.500 | 8.200,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | -11.400 | -8.200,00 | | | |

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46060 Kinder- und Jugendzentrum "Alte Posthalterei", Georgenstr. 52

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 110800 | Eintrittsgelder | 500 | 500 | 483,00 | 514 | 00 | |
| 111100 | Teilnehmergebühren an Zirkeln u.ä. | 4.000 | 4.000 | 5.123,60 | 514 | 00 | |
| 157000 | Vermischte Einnahmen | 250 | 250 | 245,10 | 514 | 00 | |
| 165000 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | 300 | 300 | 303,03 | 61 | 00 | |
| 171100 | Zuweisung örtliche Jugendförderung ("Alte Posthalterei") | 56.533 | 40.000 | 40.000,00 | 514 | 00 | |
| 177000 | Spenden/Sponsoring von privaten Unternehmen | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 514 | 00 | 0110 |
| | Einnahmen | 62.583 | 46.050 | 46.154,73 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | 157.008 | 124.889 | 139.561,00 | 111 | 04 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 4.820 | 4.016 | 4.408,23 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 29.366 | 24.444 | 25.447,13 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 559,87 | 111 | 16 | 0200 |
| 448000 | Künstlersozialabgabe | 100 | 100 | 0,00 | 41 | 18 | 0200 |
| 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.500 | 1.500 | 0,00 | 514 | | |
| 520050 | Geräte und Ausstattungen | 3.500 | 3.500 | 2.944,90 | 514 | 00 | 0004 |
| 520060 | Geräte und Ausstattungen (aus Spenden/Sponsoring) | 0 | 500 | 0,00 | 514 | 00 | 0110 |
| 540010 | Sachversicherungen | 400 | 450 | 379,48 | 61 | 00 | 0053 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 50 | 50 | 14,90 | 11 | 00 | 0071 |
| 570100 | Verbrauchsmittel | 1.000 | 1.000 | 834,51 | 514 | 00 | 0073 |
| 600000 | Veranstaltungen | 12.000 | 12.000 | 12.135,44 | 514 | 00 | 0077 |
| 600010 | Veranstaltungen (aus Spenden/Sponsoring) | 0 | 500 | 0,00 | 514 | 00 | 0110 |
| 650000 | Bürobedarf | 500 | 500 | 495,98 | 514 | 00 | |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | 500 | 500 | 19,90 | 514 | 00 | |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.000 | 1.000 | 633,92 | 514 | 00 | |
| 654000 | Dienstreisen | 200 | 200 | 14,00 | 11 | 00 | 0072 |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | 55.000 | 32.000 | 32.000,00 | 201 | 00 | 0081 |
| | Ausgaben | 266.944 | 207.151 | 219.449,26 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46060 Kinder- und Jugendzentrum "Alte Posthalterei", Georgenstr. 52

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Abchluss UA 46060 | | | | | | |
| | Einnahmen | 62.583 | 46.050 | 46.154,73 | | | |
| | Ausgaben | 266.944 | 207.151 | 219.449,26 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -204.361 | -161.101 | -173.294,53 | | | |

Erläuterungen 46060

1 46060

Deckungskreis 0110 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 46060.17700 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstellen 46060.520060 und 46060.600010.

Zur anteiligen Finanzierung des Kinder- und Jugendzentrums "Alte Posthalterei" werden Mittel aus der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" in Höhe von 56.533 € (Haushaltsstelle 46060.171100) eingesetzt.

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46070 Jugendklub Eisenach Nord

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 165000 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | 100 | 110 | 104,14 | 61 | 00 | |
| | Einnahmen | 100 | 110 | 104,14 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 540010 | Sachversicherungen | 120 | 120 | 104,14 | 61 | 00 | 0053 |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | 1.200 | 1.100 | 1.100,00 | 201 | 00 | 0081 |
| | Ausgaben | 1.320 | 1.220 | 1.204,14 | | | |
| | Abschluss UA 46070 | | | | | | |
| | Einnahmen | 100 | 110 | 104,14 | | | |
| | Ausgaben | 1.320 | 1.220 | 1.204,14 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.220 | -1.110 | -1.100,00 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46080 Kinderbeauftragte

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 110800 | Veranstaltungsbeiträge | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 21 | 00 | |
| 177000 | Spenden von privaten Unternehmen | 18.500 | 18.500 | 18.500,00 | 21 | 00 | |
| 178000 | Spenden von übrigen Bereichen | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 21 | 00 | |
| | Einnahmen | 25.500 | 25.500 | 18.500,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | 54.863 | 49.854 | 52.009,95 | 111 | 04 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 1.971 | 1.667 | 1.735,91 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 10.617 | 9.745 | 9.895,28 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 180,97 | 111 | 16 | 0200 |
| 448000 | Künstlersozialabgabe | 200 | 1.500 | 1.471,87 | 41 | 18 | 0200 |
| 520000 | Geräte und Ausstattungen | 500 | 500 | 0,00 | 21 | | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 0 | 0 | 0,00 | 11 | 00 | 0071 |
| 570000 | Verbrauchsmittel/ Sonstige Sachausgaben | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 21 | | |
| 600000 | Veranstaltungen | 23.000 | 23.000 | 24.000,00 | 21 | 00 | |
| 600001 | Veranstaltungen/Betriebskosten | 7.500 | 7.500 | 7.497,13 | 21 | | |
| 654000 | Dienstreisen | 500 | 500 | 311,48 | 11 | 00 | 0072 |
| | Ausgaben | 104.151 | 99.266 | 102.102,57 | | | |
| | Abschluss UA 46080 | | | | | | |
| | Einnahmen | 25.500 | 25.500 | 18.500,00 | | | |
| | Ausgaben | 104.151 | 99.266 | 102.102,57 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -78.651 | -73.766 | -83.602,57 | | | |

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46081 Kinderbereich der Begegnungsstätte Eisenach Nord

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 715000 | Ausgaben | | | | | | |
| | Budget optimierter Regiebetrieb | 400 | 300 | 300,00 | 201 | 00 | 0081 |
| | Ausgaben | 400 | 300 | 300,00 | | | |
| | Abschluss UA 46081 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 400 | 300 | 300,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -400 | -300 | -300,00 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46400 Kindertagesstätten insgesamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 150100 | Rückzahlung Kita-Fachberatung | 1.000 | 750 | 3.627,40 | 513 | | |
| 162000 * | Erstattung von Gemeinden In dieser Haushaltsstelle werden die Erstattungen von Gemeinden auf Grundlage des Wunsch- und Wahlrechtes veranschlagt und verbucht. Auf die Ausführungen zur Haushaltsstelle 46400.672000 wird verwiesen. | | | | | | |
| | | 150.000 | 95.000 | 103.764,07 | 513 | 00 | |
| 162100 | Erstattung vom Wartburgkreis | 0 | 2.600 | 2.534,37 | 513 | | |
| 168005 | Erstattung von übrigen Bereichen, Kita AWO | 650 | 700 | 726,91 | 61 | 00 | |
| 171010 | Zuweisung des Landes zur Förderung bei der Integration von Flüchtlingen | 0 | 0 | 478.917,23 | 513 | | |
| 171100 | Landespauschale Fachberatung | 58.000 | 57.000 | 57.090,00 | 513 | 00 | |
| | Einnahmen | 209.650 | 156.050 | 646.659,98 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 410100 | Dienstbezüge Beamte | 0 | 0 | 439,59 | 111 | | 0200 |
| 414100 | Entgelte | 336.360 | 295.506 | 300.548,74 | 111 | 04 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 11.674 | 9.620 | 9.700,89 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 65.959 | 57.887 | 54.787,62 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 1.910,88 | 111 | 16 | 0200 |
| 450100 | Beihilfen | 0 | 1.787 | 583,92 | 111 | | 0200 |
| 540015 | Sachversicherungen f. Kita AWO | 700 | 800 | 726,91 | 61 | 00 | 0053 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 1.550 | 1.100 | 3.899,93 | 11 | 00 | 0071 |
| 603000 | Fachberatung | 39.600 | 39.600 | 36.469,61 | 513 | 00 | |
| 654000 | Dienstreisen | 1.000 | 1.000 | 1.204,37 | 11 | 00 | 0072 |

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten insgesamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 672000 * | Erstattung an andere Gemeinden Die Mittel dieser Haushaltsstelle dienen der Finanzierung des nach § 4 ThürKitaG gebotenen Wunsch- und Wahlrechtes der Eltern. Hiernach haben Eltern grundsätzlich das Recht, im Rahmen freier Kapazitäten zwischen den verschiedenen Kindertageseinrichtungen am Ort ihres gewöhnlichen Aufenthaltes oder an einem anderen Ort zu wählen. Die Ausübung des Wunsch- und Wahlrechtes ist nicht vorhersehbar. | 260.000 | 278.000 | 274.885,28 | 513 | 00 | |
| | Ausgaben | 716.843 | 685.300 | 685.157,54 | | | |
| | <u>Abschluss JA 46400</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 209.650 | 156.050 | 646.659,98 | | | |
| | Ausgaben | 716.843 | 685.300 | 685.157,54 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -507.193 | -529.250 | -38.497,56 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46401 Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 111700 * | <u>Einnahmen</u> Kindertagesstättengebühren Mit der Novellierung des Thüringer Kita-Gesetzes und der Schaffung des beitragsfreien Kita-Jahres ergeben sich Mindereinnahmen bei den Kindertagesstättengebühren. Für das Vorschuljahr zahlen Eltern keine Gebühren mehr. Das Land zahlt den Kommunen eine entsprechende Erstattung (siehe 46401.161100). | 75.000 | 75.000 | 107.191,92 | 513 | 00 | |
| 130200 | Einnahmen aus Verpflegung | 0 | 0 | 3.348,26 | 513 | 00 | |
| 161100 | Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr) | 31.000 | 22.000 | 0,00 | 513 | 00 | |
| 165000 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | 350 | 400 | 401,11 | 61 | 00 | |
| 171000 | Zuweisung vom Land | 212.000 | 204.575 | 210.583,01 | 513 | 00 | |
| 171100 * | Landeszuweisung Förderbedarf Zur Unterstützung der Einrichtungen bei der Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf erhält die Stadt gemäß § 7 Abs. 4 i. V. m. § 19 Abs. 4 ThürKitaG eine Landespauschale. Die für diesen Zweck für die Kita Spatzennest zur Verfügung stehenden Mittel werden über Haushaltsstelle 46401.571000 verausgabt. | 2.900 | 2.900 | 2.583,14 | 513 | 00 | 0150 |
| 178000 | Spenden von übrigen Bereichen | 100 | 100 | 0,00 | 513 | 00 | 0147 |
| | Einnahmen | 321.350 | 304.975 | 324.107,44 | | | |
| 414100 | <u>Ausgaben</u> Entgelte | 516.492 | 500.133 | 477.337,48 | 111 | 04 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 17.091 | 16.389 | 15.849,12 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 101.309 | 98.139 | 91.144,43 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 2.249,89 | 111 | 16 | 0200 |
| 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4.500 | 10.000 | 3.382,41 | 513 | 00 | 0019 |

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46401 Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 520010 * | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik Über diese Haushaltsstelle werden unter anderem die Kosten für die nach den einschlägigen Vorschriften erforderlichen Sicherheitsüberprüfungen von Geräten und Anlagen in den Kindertagesstätten verbucht. Dies betrifft unter anderem die Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte. | | | | | | |
| | | 2.500 | 6.000 | 275,27 | 513 | | 0019 |
| 520090 | Geräte und Ausstattungen | 6.500 | 6.500 | 5.340,29 | 513 | 00 | 0019 |
| 520100 | Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden) | 100 | 100 | 0,00 | 513 | 00 | 0147 |
| 540010 | Sachversicherungen | 500 | 600 | 509,00 | 61 | 00 | 0053 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 100 | 100 | 235,20 | 11 | 00 | 0071 |
| 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 11.200 | 11.200 | 9.802,03 | 513 | 00 | 0019 |
| 571000 | Sachausgaben Förderbedarf | 2.900 | 2.900 | 2.590,50 | 513 | 00 | 0150 |
| 650000 | Bürobedarf | 600 | 600 | 668,05 | 513 | 00 | 0030 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | 100 | 100 | 48,27 | 513 | 00 | 0030 |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.250 | 1.250 | 1.129,28 | 513 | 00 | 0030 |
| 654000 | Dienstreisen | 150 | 150 | 64,00 | 11 | 00 | 0072 |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | 96.400 | 70.000 | 70.000,00 | 201 | 00 | 0081 |
| | Ausgaben | 761.692 | 724.161 | 680.625,22 | | | |
| | Abschluss UA 46401 | | | | | | |
| | Einnahmen | 321.350 | 304.975 | 324.107,44 | | | |
| | Ausgaben | 761.692 | 724.161 | 680.625,22 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -440.342 | -419.186 | -356.517,78 | | | |

Erläuterungen 46401

1 46401

Deckungskreis 0147 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 46401.178000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 46401.520100.

Deckungskreis 0150 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 46401.171100 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 46401.571000.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46406 Kindertagesstätte Kindertraum, Schützenstraße 29

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 111700 * | Einnahmen Kindertagesstättengebühren Mit der Novellierung des Thüringer Kita-Gesetzes und der Schaffung des beitragsfreien Kita-Jahres ergeben sich Mindereinnahmen bei den Kindertagesstättengebühren. Für das Vorschuljahr zahlen Eltern keine Gebühren mehr. Das Land zahlt den Kommunen eine entsprechende Erstattung (siehe 46406.161100). | | | | | | |
| | | 50.000 | 52.500 | 56.046,63 | 513 | 00 | |
| 130200 | Einnahmen aus Verpflegung | 0 | 0 | -659,58 | 513 | 00 | |
| 161100 | Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr) | 18.000 | 8.500 | 0,00 | 513 | | |
| 165000 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | 120 | 110 | 119,48 | 61 | 00 | |
| 171000 | Zuweisung vom Land | 103.000 | 98.050 | 95.820,23 | 513 | 00 | |
| 171100 * | Landeszuweisung Förderbedarf Zur Unterstützung der Einrichtungen bei der Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf erhält die Stadt gemäß § 7 Abs. 4 i. V. m. § 19 Abs. 4 ThürKitaG eine Landespauschale. Die für diesen Zweck für die Kita Kindertraum zur Verfügung stehenden Mittel werden über Haushaltsstelle 46406.571000 verausgabt. | | | | | | |
| | | 1.300 | 1.300 | 1.168,04 | 513 | 00 | 0151 |
| 177000 | Spenden | 100 | 100 | 0,00 | 513 | 00 | 0148 |
| | Einnahmen | 172.520 | 160.560 | 152.494,80 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | 323.716 | 288.795 | 249.621,83 | 111 | 04 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 10.932 | 9.359 | 8.100,16 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 62.683 | 56.192 | 46.661,46 | 111 | 11 | 0200 |

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46406 Kindertagesstätte Kindertraum, Schützenstraße 29

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Aml | Kennz. | Deckungs- kreis |
|----------|---|-----------------|----------------|---|------------|-----------|--------------------|
| | | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 1.159,18 | 111 | 16 | 0200 |
| 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.500 | 2.500 | 3.718,10 | 513 | 00 | 0019 |
| 520010 * | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik Über diese Haushaltsstelle werden unter anderem die Kosten für die nach den einschlägigen Vorschriften erforderlichen Sicherheitsüberprüfungen von Geräten und Anlagen in den Kindertagesstätten verbucht. Dies betrifft unter anderem die Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte. | | | | | | |
| | | 2.500 | 6.000 | 271,96 | 513 | | 0019 |
| 520090 | Geräte und Ausstattungen | 4.700 | 4.700 | 5.530,47 | 513 | 00 | 0019 |
| 520100 | Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden) | 100 | 100 | 19,98 | 513 | 00 | 0148 |
| 540010 | Sachversicherungen | 250 | 250 | 209,42 | 61 | 00 | 0053 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 50 | 100 | 25,00 | 11 | 00 | 0071 |
| 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 4.400 | 4.400 | 2.870,71 | 513 | 00 | 0019 |
| 571000 | Sachausgaben Förderbedarf | 1.300 | 1.300 | 1.165,74 | 513 | 00 | 0151 |
| 650000 | Bürobedarf | 600 | 600 | 698,51 | 513 | 00 | 0030 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | 100 | 100 | 0,00 | 513 | 00 | 0030 |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 900 | 1.000 | 751,61 | 513 | 00 | 0030 |
| 654000 | Dienstreisen | 100 | 100 | 40,30 | 11 | 00 | 0072 |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | 44.000 | 28.000 | 28.000,00 | | | |
| | Ausgaben | 458.831 | 403.496 | 348.844,43 | 201 | 00 | 0081 |
| | Abschluss UA 46406 | | | | | | |
| | Einnahmen | 172.520 | 160.560 | 152.494,80 | | | |
| | Ausgaben | 458.831 | 403.496 | 348.844,43 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -286.311 | -242.936 | -196.349,63 | | | |

Erläuterungen 46406

1 46406

Deckungskreis 0148 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 46406.177000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 46406.520100.

Deckungskreis 0151 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 46406.171100 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 46406.571000.

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46450 **Kindertagesstätte Stregda**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 111700 | Kindertagesstättengebühren | 0 | 0 | -383,50 | 513 | 00 | |
| 130200 | Einnahmen aus Verpflegung | 0 | 0 | -377,62 | 513 | 00 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | -761,12 | | | |
| | Abschluss UA 46450 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | -761,12 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | -761,12 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46460 **Kindertagesstätte Hötzelroda**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 111700 * | Kindertagesstättengebühren Mit der Novellierung des Thüringer Kita-Gesetzes und der Schaffung des beitragsfreien Kita-Jahres ergeben sich Mindereinnahmen bei den Kindertagesstättengebühren. Für das Vorschuljahr zahlen Eltern keine Gebühren mehr. Das Land zahlt den Kommunen eine entsprechende Erstattung (siehe 46460.161100). | 67.000 | 62.000 | 80.987,96 | 513 | 00 | |
| 130200 | Einnahmen aus Verpflegung | 0 | 0 | 526,10 | 513 | 00 | |
| 161100 | Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr) | 18.000 | 19.000 | 0,00 | 513 | 00 | |
| 165000 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | 240 | 280 | 275,59 | 61 | 00 | |
| 171000 | Zuweisung vom Land | 114.000 | 98.050 | 101.903,61 | 513 | 00 | |
| 171100 * | Landeszuteilung Förderbedarf Zur Unterstützung der Einrichtungen bei der Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf erhält die Stadt gemäß § 7 Abs. 4 i. V. m. § 19 Abs. 4 ThürKitaG eine Landespauschale. Die für diesen Zweck für die Kita Zwergenland zur Verfügung stehenden Mittel werden über Haushaltsstelle 46460.571000 verausgabt. | 1.400 | 1.300 | 1.212,96 | 513 | 00 | 0152 |
| | Einnahmen | 200.640 | 180.630 | 184.906,22 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | 305.344 | 287.324 | 269.481,58 | 111 | 04 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 10.488 | 9.093 | 8.803,79 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 59.069 | 56.292 | 51.472,51 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 1.236,63 | 111 | 16 | 0200 |
| 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 8.000 | 3.000 | 4.350,22 | 513 | 00 | 0019 |

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46460 Kindertagesstätte Hötzelroda

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 520010 * | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik Über diese Haushaltsstelle werden unter anderem die Kosten für die nach den einschlägigen Vorschriften erforderlichen Sicherheitsüberprüfungen von Geräten und Anlagen in den Kindertagesstätten verbucht. Dies betrifft unter anderem die Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte. | 2.500 | 6.000 | 124,97 | 513 | | 0019 |
| 520090 | Geräte und Ausstattungen | 5.000 | 5.000 | 2.698,75 | 513 | 00 | 0019 |
| 540010 | Sachversicherungen | 350 | 400 | 338,53 | 61 | 00 | 0053 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 250 | 250 | 250,00 | 11 | 00 | 0071 |
| 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 4.400 | 4.400 | 3.030,15 | 513 | 00 | 0019 |
| 571000 | Sachausgaben Förderbedarf | 1.400 | 1.300 | 1.164,29 | 513 | 00 | 0152 |
| 650000 | Bürobedarf | 600 | 600 | 595,43 | 513 | 00 | 0030 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | 100 | 100 | 42,89 | 513 | 00 | 0030 |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.100 | 1.100 | 1.160,52 | 513 | 00 | 0030 |
| 654000 | Dienstreisen | 100 | 100 | 40,90 | 11 | 00 | 0072 |
| 715000 | Budget optimierter Reglebetrieb | 54.000 | 35.000 | 35.000,00 | 201 | 00 | 0081 |
| | Ausgaben | 452.701 | 409.959 | 379.791,06 | | | |
| | Ababschluss UA 46460 | | | | | | |
| | Einnahmen | 200.640 | 180.630 | 184.906,22 | | | |
| | Ausgaben | 452.701 | 409.959 | 379.791,06 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -252.061 | -229.329 | -194.884,84 | | | |

Erläuterungen 46460

1 46460

Deckungskreis 0152 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 46460.171100 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 46460.571000.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46490 Kindertagesstätten - freie Träger

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|------------------|------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 150000 | Rückzahlung Personalkosten | 12.500 | 10.000 | 28.192,40 | 513 | | |
| 152000 | Rückzahlung (Förderbedarf) | 750 | 1.100 | 758,11 | 513 | | |
| 161100 * | Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr) Mit der Novellierung des Thüringer Kita-Gesetzes wurde ab 2018 das beitragsfreie Kita-Jahr geschaffen. Für das Vorschuljahr zahlen Eltern keine Gebühren mehr. Dies führt zu Mindereinnahmen bei den freien Trägern. Die vom Land entsprechend zu zahlende Erstattung wird von der Stadt vereinnahmt und an die freien Träger ausgezahlt (Haushaltsstelle 46490.678000). | 530.000 | 575.000 | 0,00 | 513 | | 0106 |
| 171000 * | Landeszuweisung Förderbedarf Zur Unterstützung der Einrichtungen bei der Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf erhält die Stadt gemäß § 7 Abs. 4 i. V. m. § 19 Abs. 4 ThürKitaG eine Landespauschale. Die für diesen Zweck für die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft zur Verfügung stehenden Mittel werden über Haushaltsstelle 46490.718000 verausgabt. | 35.500 | 35.500 | 35.295,64 | 513 | | 0153 |
| 171100 | Zuweisung vom Land (Kita) | 2.747.000 | 2.814.726 | 2.665.763,13 | 513 | | |
| 171200 | Zuweisung vom Land (Krippe) | 1.000.000 | 800.000 | 816.300,00 | 513 | | |
| 171300 * | Zuweisung vom Land (Hort) Hortbetreuung in Kita eingestellt | 0 | 0 | 2.250,00 | 513 | | |
| | Einnahmen | 4.325.750 | 4.236.326 | 3.548.559,28 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 678000 * | Erstattung an freie Träger (beitragsfreies Kita-Jahr) Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 46490.161100. | 530.000 | 575.000 | 0,00 | 513 | | 0106 |

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46490 Kindertagesstätten - freie Träger

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|--------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| | | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 678100 | Erstattung an Eltern (beitragsfreies Kitajahr) | 5.000 | 0 | 0,00 | 513 | | 0106 |
| 718000 | Zuschuss Förderbedarf | 35.500 | 35.500 | 32.558,33 | 513 | | 0153 |
| 718010 | Sachkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako | 13.920 | 13.200 | 13.840,00 | 513 | | 0047 |
| 718011 | Sachkostenzuschuss "An der Münze" Diako | 7.680 | 7.680 | 7.680,00 | 513 | | 0047 |
| 718012 | Sachkostenzuschuss "Nikolalrippe" Diako | 5.400 | 5.400 | 5.400,00 | 513 | | 0047 |
| 718013 | Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA | 10.200 | 10.200 | 10.200,00 | 513 | | 0047 |
| 718014 | Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA | 12.240 | 12.240 | 12.240,00 | 513 | | 0047 |
| 718015 | Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA | 22.800 | 22.260 | 21.720,00 | 513 | | 0047 |
| 718016 | Sachkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA | 47.488 | 46.810 | 43.605,76 | 513 | | 0047 |
| 718017 | Sachkostenzuschuss "Mariental" DIAKONIA | 7.320 | 5.400 | 5.400,00 | 513 | | 0047 |
| 718018 | Sachkostenzuschuss "Senfkom" Diako | 18.853 | 18.850 | 18.849,72 | 513 | | 0047 |
| 718019 | Sachkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK | 24.120 | 24.120 | 24.120,00 | 513 | | 0047 |
| 718020 | Sachkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH | 27.000 | 27.000 | 26.640,00 | 513 | | 0047 |
| 718021 | Sachkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpädagogischer Verein Dreiklang | 32.249 | 30.190 | 30.181,20 | 513 | | 0047 |
| 718022 | Sachkostenzuschuss "Wurzelkinder" Freier Kindergarten Wurzelkinder e.V. | 8.400 | 6.480 | 6.480,00 | 513 | | 0047 |
| 718023 | Sachkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Aktiv im Leben mit Behinderung WAK e.V. | 7.800 | 7.800 | 7.800,00 | 513 | | 0047 |
| 718024 | Sachkostenzuschuss "Hoffkniipse" THEPRA | 7.200 | 7.200 | 7.200,00 | 513 | | 0047 |
| 718025 | Sachkostenzuschuss "Zwergenland" THEPRA | 3.360 | 3.360 | 3.360,00 | 513 | | 0047 |
| 718026 | Sachkostenzuschuss "Pustelblume" ASB RV Südwestthüringen e.V. | 7.200 | 7.200 | 7.200,00 | 513 | | 0047 |
| 718110 | Personalkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako | 591.550 | 562.000 | 536.589,28 | 513 | | 0047 |
| 718111 | Personalkostenzuschuss "An der Münze" Diako | 363.750 | 351.200 | 313.941,70 | 513 | | 0047 |
| 718112 | Personalkostenzuschuss "Nikolalrippe" Diako | 566.900 | 553.000 | 514.382,22 | 513 | | 0047 |
| 718113 | Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA | 462.600 | 445.000 | 416.189,79 | 513 | | 0047 |
| 718114 | Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA | 535.100 | 516.300 | 499.997,33 | 513 | | 0047 |
| 718115 | Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA | 1.092.000 | 1.054.090 | 886.654,42 | 513 | | 0047 |
| 718116 | Personalkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA | 1.294.200 | 1.225.890 | 1.145.389,14 | 513 | | 0047 |
| 718117 | Personalkostenzuschuss "Mariental" DIAKONIA | 615.900 | 517.000 | 501.785,73 | 513 | | 0047 |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46490 Kindertagesstätten - freie Träger

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|--------|---|-------------------|-------------------|---|-----|--------|--------------------|
| | | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 718118 | Personalkostenzuschuss "Senfkom" Diako | 315.400 | 305.500 | 278.611,86 | 513 | | 0047 |
| 718119 | Personalkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK | 1.307.700 | 1.233.950 | 1.165.436,42 | 513 | | 0047 |
| 718120 | Personalkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH | 1.274.000 | 1.184.890 | 1.143.431,13 | 513 | | 0047 |
| 718121 | Personalkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpäd. Verein Dreiklang | 484.500 | 468.600 | 442.051,70 | 513 | | 0047 |
| 718122 | Personalkostenzuschuss "Wurzelkinder" Freier Kindergarten Wurzelkinder e.V. | 327.900 | 315.250 | 302.069,57 | 513 | | 0047 |
| 718123 | Personalkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Aktiv im Leben mit Behinderung WAK e.V. | 291.150 | 261.550 | 292.202,86 | 513 | | 0047 |
| 718124 | Personalkostenzuschuss "Hoffkniipse" THEPRA | 304.700 | 293.850 | 287.066,30 | 513 | | 0047 |
| 718125 | Personalkostenzuschuss "Zwergenland" THEPRA | 138.700 | 135.300 | 105.813,27 | 513 | | 0047 |
| 718126 | Personalkostenzuschuss "Pustelblume" ASB RV Südwestthüringen e.V. | 270.850 | 259.800 | 237.988,60 | 513 | | 0047 |
| | Ausgaben | 11.070.630 | 10.549.160 | 9.354.076,33 | | | |
| | Abschluss UA 46490 | | | | | | |
| | Einnahmen | 4.325.750 | 4.236.326 | 3.548.559,28 | | | |
| | Ausgaben | 11.070.630 | 10.549.160 | 9.354.076,33 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -6.744.880 | -6.312.834 | -5.805.517,05 | | | |

Erläuterungen 46490

1 46490

Deckungskreis 0106 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 46490.161100 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstellen 46490.678000 und 46490.678100.

Deckungskreis 0153 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 46490.171000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 46490.718000.

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46500 Erziehungsberatungsstelle

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 150000 | Einnahmen | | | | | | |
| | Rückzahlung von Zuschüssen | 1.000 | 1.000 | 1.575,00 | 512 | 00 | |
| | Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.575,00 | | | |
| 712000 | Ausgaben | | | | | | |
| | Zuschüsse an freie Träger (Erziehungsberatungsstelle) | 187.400 | 188.650 | 179.750,41 | 512 | 00 | |
| | Ausgaben | 187.400 | 188.650 | 179.750,41 | | | |
| | Abschluss UA 46500 | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.575,00 | | | |
| | Ausgaben | 187.400 | 188.650 | 179.750,41 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -186.400 | -187.650 | -178.175,41 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46501 Frühe Hilfen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 110800 | Eintrittsgelder, Veranstaltungsbeiträge | 400 | 400 | 0,00 | 514 | | |
| 150000 | Rückzahlung aus Vorjahren | 50 | 50 | 0,00 | 514 | | |
| 171000 | Landeszuweisung Bundesinitiative Frühe Hilfen | 28.800 | 28.800 | 28.819,00 | 514 | | |
| 171100 | Zuweisung Landesprogramm Kinderschutz | 37.050 | 37.050 | 24.452,79 | 514 | | |
| | Einnahmen | 66.300 | 66.300 | 53.271,79 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | 33.835 | 41.017 | 42.613,45 | 111 | | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 1.082 | 1.369 | 1.262,70 | 111 | | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 6.625 | 8.008 | 7.255,30 | 111 | | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 129,85 | 111 | | 0200 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 100 | 100 | 285,00 | 11 | | 0071 |
| 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 8.000 | 8.000 | 3.422,58 | 514 | | |
| 600000 | Veranstaltungen | 8.000 | 8.000 | 3.947,26 | 514 | | |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | 50 | 50 | 0,00 | 671 | | 0026 |
| 654000 | Dienstreisen | 400 | 200 | 305,66 | 11 | | 0072 |
| 711000 | Rückzahlung von Zuweisungen des Landes | 1.000 | 1.000 | 10.799,49 | 514 | | |
| 718000 | Zuschüsse an Vereine für Frühe Hilfen | 20.000 | 22.000 | 16.137,66 | 514 | | |
| | Ausgaben | 79.092 | 89.744 | 86.138,95 | | | |
| | Abschluss UA 46501 | | | | | | |
| | Einnahmen | 66.300 | 66.300 | 53.271,79 | | | |
| | Ausgaben | 79.092 | 89.744 | 86.138,95 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -12.792 | -23.444 | -32.867,16 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 46 | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.467.713 | 5.260.231 | 5.066.222,19 | | | |
| | Ausgaben | 14.578.904 | 13.809.487 | 12.399.610,78 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -9.111.191 | -8.549.256 | -7.333.388,59 | | | |

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
 47000 Förderung d. Wohlfahrtspflege

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 150000 | Rückzahlung aus Vorjahren | 10.000 | 10.000 | 15.738,86 | 501 | 00 | |
| 171000 | Zuweisung vom Land zur Förderung ehrenamtlicher Seniorenbeauftragter | 5.800 | 5.800 | 5.800,00 | 50 | | |
| | Einnahmen | 15.800 | 15.800 | 21.538,86 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 718000 | Zuschüsse an Vereine und Verbände | 8.500 | 8.500 | 0,00 | 501 | 00 | 0045 |
| 718020 | Zuschuss an Seniorenbeauftragte | 5.800 | 11.600 | 0,00 | 50 | | |
| 718100 | Zuschuss Schuldnerberatung | 74.460 | 88.523 | 82.444,13 | 501 | 00 | 0045 |
| 718200 | Zuschuss Caritas (Obdachlosentreff / Begegnungszentrum Eisenach Nord) | 199.800 | 144.179 | 130.513,49 | 501 | 00 | 0045 |
| 718300 | Zuschuss DRK | 0 | 6.700 | 6.700,00 | 501 | 00 | 0045 |
| 718400 | Zuschuss Behindertenverband | 13.600 | 21.873 | 13.600,00 | 501 | 00 | 0045 |
| 718700 | Zuschuss Suppenküche | 5.000 | 6.000 | 4.000,00 | 501 | | |
| | Ausgaben | 307.160 | 287.375 | 237.257,62 | | | |
| | Abschluss UA 47000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 15.800 | 15.800 | 21.538,86 | | | |
| | Ausgaben | 307.160 | 287.375 | 237.257,62 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -291.360 | -271.575 | -215.718,76 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
 47200 Förderung der Jugendhilfe

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 718000 | Zuschüsse an freie Träger | 800 | 1.200 | 0,00 | 514 | 00 | 0040 |
| | Ausgaben | 800 | 1.200 | 0,00 | | | |
| | Abschluss UA 47200 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 800 | 1.200 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -800 | -1.200 | 0,00 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 47 | | | | | | |
| | Einnahmen | 15.800 | 15.800 | 21.538,86 | | | |
| | Ausgaben | 307.960 | 288.575 | 237.257,62 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -292.160 | -272.775 | -215.718,76 | | | |

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
 48100 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|------------------|------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 161000 | Zuwelungen vom Land | 1.354.000 | 1.099.600 | 700.896,70 | 511 | 00 | |
| 241000 | Kostenerstattung von Jugendämtern | 20.000 | 15.000 | 14.799,00 | 511 | 00 | |
| 243000 | Leistungen von Unterhaltsverpflichtungen (übergeleitete Unterhaltsansprüche) | 900.000 | 640.000 | 33.776,66 | 511 | 00 | |
| 243100 | Rückzahlungen gem. § 5 UVG | 20.000 | 16.000 | 9.372,09 | 511 | 00 | |
| 261000 | Verzugszinsen f. Leistungen von Unterhaltspflichtigen | 8.000 | 6.000 | 5.975,39 | 511 | 00 | |
| | Einnahmen | 2.302.000 | 1.776.600 | 764.819,84 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 671000 | Zuweisung an Land | 120.000 | 50.000 | 42.323,20 | 511 | 00 | |
| 677000 | Rückzahlung von Überzahlungen | 1.500 | 100 | 2.700,00 | 511 | 00 | |
| 788000 | Leistungen nach dem UVG | 2.030.000 | 1.600.000 | 1.036.888,64 | 511 | | |
| 788100 | Kostenerstattung an andere Träger | 9.600 | 7.600 | 3.254,00 | 511 | | |
| 848000 | anteilige Verzugszinsen | 3.500 | 2.400 | 1.588,79 | 511 | 00 | |
| | Ausgaben | 2.164.600 | 1.660.100 | 1.086.754,63 | | | |
| | Abschluss UA 48100 | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.302.000 | 1.776.600 | 764.819,84 | | | |
| | Ausgaben | 2.164.600 | 1.660.100 | 1.086.754,63 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 137.400 | 116.500 | -321.934,79 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
 48200 Grundsicherung nach dem SGB II

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|------------------|------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 164000 | Personalkostenerstattung Jobcenter | 540.000 | 513.000 | 541.351,88 | 11 | 00 | |
| 191000 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende | 3.450.000 | 3.848.850 | 4.211.575,16 | 501 | 00 | |
| 241000 | Kostenbeiträge - Kosten der Unterkunft | 80.000 | 55.000 | 110.150,84 | 501 | 00 | |
| 241010 | Kostenbeiträge - Umzüge, Mietkaufionen, Wohnungsbeschaffungskosten | 220.000 | 220.000 | 229.602,13 | 501 | 00 | |
| 241020 | Kostenbeiträge - Mietschulden | 10.000 | 10.000 | 6.098,71 | 501 | 00 | |
| 241030 | Kostenbeiträge - Erstaussattung Wohnung | 3.000 | 3.000 | 2.081,48 | 501 | 00 | |
| 241040 | Kostenbeiträge - Babyerstaussattung, Schwangerschaftsbe- kleidung | 1.000 | 1.000 | 939,73 | 501 | 00 | |
| 241100 | Kostenbeiträge - Kosten der Unterkunft Frauenhaus | 4.000 | 4.000 | 5.818,71 | 501 | 00 | |
| 249100 | Rückzahlung aus Vorjahren im Rahmen Bildung & Teilhabe | 200 | 200 | 138,50 | 503 | | |
| | Einnahmen | 4.308.200 | 4.655.050 | 5.107.757,14 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 410100 | Dienstbezüge Beamte | 133.860 | 135.690 | 125.620,71 | 111 | 02 | 0200 |
| 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte | 0 | 248 | 2.380,49 | 111 | 03 | 0200 |
| 414100 | Entgelte | 272.298 | 262.871 | 216.712,93 | 111 | 04 | 0200 |
| 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | 43.938 | 42.003 | 37.515,70 | 111 | 08 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 9.037 | 8.523 | 7.039,06 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 53.432 | 51.945 | 41.496,75 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 1.182,18 | 111 | 16 | 0200 |
| 450100 | Beihilfen | 7.647 | 7.725 | 7.573,20 | 111 | 13 | 0200 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 100 | 500 | 77,20 | 11 | 00 | 0071 |
| 654000 | Dienstreisen | 700 | 500 | 656,95 | 11 | 00 | 0072 |
| 674100 | kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter | 790.000 | 760.000 | 733.767,11 | 11 | 00 | |

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48200 Grundsicherung nach dem SGB II

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 691000 * | Leistungsbeteiligung - § 22 (1) SGB II Unterkunft und Heizung Die veranschlagten Ausgaben für die Grundsicherung nach dem SGB II erfolgten im Wesentlichen unter Berücksichtigung der laufenden Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften. | 8.200.000 | 8.500.000 | 8.583.691,81 | 501 | 00 | 0075 |
| 691010 | Leistungsbeteiligung - § 22 (7) SGB II Unterkunft und Heizung | 5.000 | 30.000 | 54,04 | 501 | 00 | 0075 |
| 691100 | Leistungsbeteiligung - § 22 (6) SGB II Umzugskosten | 250.000 | 280.000 | 331.257,59 | 501 | 00 | 0075 |
| 691200 | Leistungsbeteiligung - § 22 (6) SGB II Kautionen | 500 | 1.000 | 0,00 | 501 | 00 | 0075 |
| 691300 | Leistungsbeteiligung - § 22 (8) SGB II Mietschulden - rückzahlbare Hilfen | 10.000 | 20.000 | 11.706,11 | 501 | 00 | 0075 |
| 693000 | Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 24(3) SGB II Erstausrüstung Wohnung - Beihilfen | 200.000 | 261.000 | 311.562,77 | 501 | 00 | 0075 |
| 693200 | Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 24(3) SGB II Erstausrüstung Bekleidung, Schwangerschaftsbekleidung, Babyerstausrüstung | 45.000 | 45.000 | 45.507,04 | 501 | 00 | 0075 |
| 782000 | Kita- und Schulausflüge | 6.500 | 10.000 | 6.301,28 | 503 | 00 | 0011 |
| 782010 | Mehrtägige Kita- und Klassenfahrten | 30.000 | 40.000 | 30.595,29 | 503 | 00 | 0011 |
| 782020 | Persönlicher Schulbedarf | 75.000 | 60.000 | 69.080,00 | 503 | 00 | 0011 |
| 782030 | Schülerbeförderung | 150 | 100 | 80,00 | 503 | 00 | 0011 |
| 782040 | Lernförderung | 35.000 | 40.000 | 32.856,92 | 503 | 00 | 0011 |
| 782050 | Gemeinschaftliches Mittagessen Kita | 95.000 | 85.000 | 71.532,30 | 503 | 00 | 0011 |
| 782060 | Gemeinschaftliches Mittagessen Schule | 70.000 | 95.000 | 78.180,28 | 503 | 00 | 0011 |
| 782070 | Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge | 12.000 | 10.000 | 8.933,50 | 503 | 00 | 0011 |
| 782080 | Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen Fächern | 2.500 | 9.000 | 4.429,00 | 503 | 00 | 0011 |
| 782090 | Teilnahme soziales/kulturelles Leben - Teilnahme an Freizeiten | 3.000 | 3.500 | 2.679,40 | 503 | 00 | 0011 |
| 788000 | Schulausflüge Bildungs-u. Teilhabepaket | 0 | 0 | -522,00 | 503 | 00 | |
| | Ausgaben | 10.350.662 | 10.759.605 | 10.761.947,61 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48200 Grundsicherung nach dem SGB II

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Abschluss UA 48200 | | | | | | |
| | Einnahmen | 4.308.200 | 4.655.050 | 5.107.757,14 | | | |
| | Ausgaben | 10.350.662 | 10.759.605 | 10.761.947,61 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -6.042.462 | -6.104.555 | -5.654.190,47 | | | |

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48300 Erziehungsgeld

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 161000 | Verwaltungskosten Ausführung Thüringer Erziehungsgeldgesetz | 0 | 0 | 32,85 | 513 | | |
| 171000 | Landeszuweisung Erziehungsgeld | 0 | 0 | 13.918,00 | 513 | 00 | |
| 249000 | Rückzahlung Erziehungsgeld | 1.400 | 120 | 2.735,00 | 513 | 00 | |
| | Einnahmen | 1.400 | 120 | 16.685,85 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 711000 | Rückzahlung Erziehungsgeld | 0 | 14.534 | 0,00 | 513 | | |
| 768000 | Erziehungsgeld - Eltern | 0 | 0 | 46.900,00 | 513 | 00 | |
| | Ausgaben | 0 | 14.534 | 46.900,00 | | | |
| | Abschluss UA 48300 | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.400 | 120 | 16.685,85 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 14.534 | 46.900,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 1.400 | -14.414 | -30.214,15 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 48 | | | | | | |
| | Einnahmen | 6.611.600 | 6.431.770 | 5.889.262,83 | | | |
| | Ausgaben | 12.515.262 | 12.434.239 | 11.895.602,24 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -5.903.662 | -6.002.469 | -6.006.339,41 | | | |

Erläuterungen 48300

1 48300

Das Thüringer Landeserziehungsgeld ist im Jahr 2017 ausgelaufen.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49500 Berufliche Rehabilitation

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 161000 | Erstattungen vom Land | 20.000 | 20.000 | 18.510,66 | 501 | 00 | |
| | Einnahmen | 20.000 | 20.000 | 18.510,66 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 788000 | Ausgleichsleistungen für berufliche Rehabilitation | 20.000 | 20.000 | 18.882,41 | 501 | | |
| | Ausgaben | 20.000 | 20.000 | 18.882,41 | | | |
| | Abschluss UA 49500 | | | | | | |
| | Einnahmen | 20.000 | 20.000 | 18.510,66 | | | |
| | Ausgaben | 20.000 | 20.000 | 18.882,41 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | -371,75 | | | |

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49520 Lokale Partnerschaft für Demokratie

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 150000 | Rückzahlung aus Vorjahren | 1.500 | 1.500 | 9.876,53 | 15 | 00 | 0105 |
| 150001 | Rückzahlungen (Landesmittel) | 1.000 | 500 | 5.610,34 | 15 | | |
| 170000 | Zuweisung vom Bund | 100.000 | 100.000 | 74.779,70 | 15 | 00 | 0145 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | 37.210 | 37.210 | 30.567,47 | 15 | 00 | 0145 |
| | Einnahmen | 139.710 | 139.210 | 120.834,04 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 590100 | Projekt: Demokratie leben | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 15 | | 0145 |
| 710000 | Rückzahlung an den Bund | 1.500 | 1.500 | 9.876,34 | 15 | 00 | 0105 |
| 711000 | Rückzahlung an das Land | 500 | 500 | 6.343,34 | 15 | | |
| 718000 | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche | 127.210 | 127.210 | 93.508,68 | 15 | 00 | 0145 |
| | Ausgaben | 139.210 | 139.210 | 119.728,36 | | | |
| | Abschluss UA 49520 | | | | | | |
| | Einnahmen | 139.710 | 139.210 | 120.834,04 | | | |
| | Ausgaben | 139.210 | 139.210 | 119.728,36 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 500 | 0 | 1.105,68 | | | |

Erläuterungen 49520**1 49520**

Deckungskreis 0105 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 49520.150000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 49520.710000.

Deckungskreis 0145 - Die Einnahmen der Haushaltsstellen 49520.170000, 170001 und 49520.171000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstellen 49520.590100 und 49520.718000.

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49530 Blindengeld

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 161000 | Erstattung des Landes Kommunalisierung Blindengeld | 356.000 | 288.000 | 239.233,06 | 501 | 00 | |
| 249000 | Rückzahlung aus Vorjahren | 500 | 500 | 1.872,90 | 501 | | |
| | Einnahmen | 356.500 | 288.500 | 241.105,96 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 788000 | Blindengeld außerhalb von Einrichtungen | 300.000 | 275.000 | 242.512,80 | 501 | 00 | 0080 |
| 788100 | Blindengeld in Einrichtungen | 8.000 | 13.000 | 8.662,40 | 501 | 00 | 0080 |
| 788200 | Gehörlosengeld außerhalb von Einrichtungen | 45.000 | 0 | 0,00 | 501 | | 0080 |
| 788300 | Gehörlosengeld innerhalb von Einrichtungen | 5.000 | 0 | 0,00 | 501 | | 0080 |
| | Ausgaben | 356.000 | 288.000 | 251.175,20 | | | |
| | Abschluss UA 49530 | | | | | | |
| | Einnahmen | 356.500 | 288.500 | 241.105,96 | | | |
| | Ausgaben | 356.000 | 288.000 | 251.175,20 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 500 | 500 | -10.069,24 | | | |

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
 49540 **Bildung und Teilhabe (nach §6 BKGG)**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 249100 | Rückzahlung aus Vorjahren im Rahmen Bildung & Teilhabe | 500 | 250 | 316,75 | 503 | | |
| | Einnahmen | 500 | 250 | 316,75 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 781000 | Kita- und Schulausflüge | 2.500 | 2.500 | 1.527,36 | 503 | 00 | 0011 |
| 781010 | mehrt. Kita- und Klassenfahrten | 7.500 | 15.000 | 8.139,55 | 503 | 00 | 0011 |
| 781020 | persönlicher Schulbedarf | 15.000 | 10.000 | 10.530,00 | 503 | 00 | 0011 |
| 781030 | Schülerbeförderung | 200 | 200 | 119,88 | 503 | 00 | 0011 |
| 781040 | Lernförderung | 2.500 | 1.000 | 1.493,06 | 503 | 00 | 0011 |
| 781050 | gemeinschaftliches Mittagessen Kita | 11.000 | 15.000 | 11.776,05 | 503 | 00 | 0011 |
| 781060 | gemeinschaftliches Mittagessen Schule | 18.000 | 18.000 | 15.228,10 | 503 | 00 | 0011 |
| 781070 | Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge | 3.500 | 2.500 | 2.074,00 | 503 | 00 | 0011 |
| 781080 | Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen Fächern | 500 | 2.000 | 1.519,75 | 503 | 00 | 0011 |
| 781090 | Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Teilnahme an Freizeiten | 150 | 500 | 287,00 | 503 | 00 | 0011 |
| 781100 | Kita- und Schulausflüge | 100 | 100 | 14,00 | 503 | 00 | 0011 |
| 781110 | mehrtäg. Kita- und Klassenfahrten | 100 | 1.000 | 1.303,00 | 503 | 00 | 0011 |
| 781120 | persönlicher Schulbedarf | 1.500 | 1.000 | 1.460,00 | 503 | 00 | 0011 |
| 781130 | Schülerbeförderung | 100 | 100 | 0,00 | 503 | 00 | 0011 |
| 781140 | Lernförderung | 2.500 | 100 | 149,00 | 503 | 00 | 0011 |
| 781150 | gem. Mittagessen Kita | 1.000 | 500 | 47,50 | 503 | 00 | 0011 |
| 781160 | gem. Mittagessen Schule | 1.000 | 1.000 | 445,00 | 503 | 00 | 0011 |
| 781170 | T soz/kul Leben - Mitgliedsbeiträge | 350 | 150 | 30,00 | 503 | 00 | 0011 |
| 781180 | T. soz/kul Leben - Unterr.künstl.Fächer | 100 | 100 | 0,00 | 503 | 00 | 0011 |
| 781190 | T. soz/kul Leben Teiln. an Freizeiten | 100 | 100 | 65,00 | 503 | 00 | 0011 |
| | Ausgaben | 67.700 | 70.850 | 56.208,25 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
 49540 **Bildung und Teilhabe (nach §6 BKGG)**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Abschluss UA 49540 | | | | | | |
| | Einnahmen | 500 | 250 | 316,75 | | | |
| | Ausgaben | 67.700 | 70.850 | 56.208,25 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -67.200 | -70.600 | -55.891,50 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 49 | | | | | | |
| | Einnahmen | 516.710 | 447.960 | 380.767,41 | | | |
| | Ausgaben | 582.910 | 518.060 | 445.994,22 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -66.200 | -70.100 | -65.226,81 | | | |
| | Abschluss Einzelplan 4 | | | | | | |
| | Einnahmen | 21.040.105 | 21.421.224 | 20.088.398,08 | | | |
| | Ausgaben | 66.326.484 | 65.253.475 | 60.168.355,50 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -45.286.379 | -43.832.251 | -40.079.957,42 | | | |

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung
50100 Gesundheitsamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 712000 * | Ausgaben Zuschuss an WAK Zwischen dem Wartburgkreis und der Stadt Eisenach besteht eine Zweckvereinbarung über die Übertragung von Aufgaben im Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens, mit welcher dem Landkreis die der Stadt Eisenach obliegenden Aufgaben übertragen wurden. Auf Basis dieser Zweckvereinbarung erstattet die Stadt dem Wartburgkreis anteilig die jährlich entstehenden Kosten. | | | | | | |
| | | 776.250 | 705.000 | 710.845,26 | 201 | 00 | |
| | Ausgaben | 776.250 | 705.000 | 710.845,26 | | | |
| | Abschluss UA 50100 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 776.250 | 705.000 | 710.845,26 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -776.250 | -705.000 | -710.845,26 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung
50200 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 712000 * | Ausgaben Zuschuss an WAK Zwischen dem Wartburgkreis und der Stadt Eisenach besteht eine Zweckvereinbarung über die Übertragung von Aufgaben im Bereich des Veterinärwesens und der Lebensmittelüberwachung, mit welcher dem Landkreis die der Stadt Eisenach obliegenden Aufgaben übertragen wurden. Auf Basis dieser Zweckvereinbarung erstattet die Stadt dem Wartburgkreis anteilig die jährlich entstehenden Kosten. | | | | | | |
| | | 351.780 | 350.000 | 348.790,17 | 201 | 00 | |
| | Ausgaben | 351.780 | 350.000 | 348.790,17 | | | |
| | Abschluss UA 50200 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 351.780 | 350.000 | 348.790,17 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -351.780 | -350.000 | -348.790,17 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 50 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 1.128.030 | 1.055.000 | 1.059.635,43 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.128.030 | -1.055.000 | -1.059.635,43 | | | |

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 51 Gesundheit, Sport, Erholung
 51000 Krankenhäuser

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 711000 * | Ausgaben Krankenhausumlage Gemäß § 8 Thüringer Krankenhausgesetz (ThürKHG) werden die Landkreise und kreisfreien Städte jährlich mit einem Betrag von 10,23 €/ Einwohner an der Krankenhausfinanzierung beteiligt. Der für 2019 geplante Ansatz berechnet sich wie folgt: $10,23 \text{ €} \times 42.710 (31.12.2017) = 436.924 \text{ €}$ | | | | | | |
| | | 436.925 | 435.676 | 433.925,91 | 201 | 00 | |
| | Ausgaben | 436.925 | 435.676 | 433.925,91 | | | |
| | Abschluss UA 51000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 436.925 | 435.676 | 433.925,91 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -436.925 | -435.676 | -433.925,91 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 51 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 436.925 | 435.676 | 433.925,91 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -436.925 | -435.676 | -433.925,91 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
 54000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 150000 | Einnahmen Rückzahlung aus Vorjahren Einnahmen | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 501 | | |
| | | 2.000 | 2.000 | 0,00 | | | |
| 655000 | Ausgaben Sachverständigen- und Gerichtskosten | 100 | 100 | 0,00 | 501 | 00 | |
| 718100 | Zuschuss Suchtberatung Kompass gGmbH | 104.000 | 97.620 | 95.660,00 | 501 | 00 | |
| | Ausgaben | 104.100 | 97.720 | 95.660,00 | | | |
| | Abschluss UA 54000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.000 | 2.000 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 104.100 | 97.720 | 95.660,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -102.100 | -95.720 | -95.660,00 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 54 | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.000 | 2.000 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 104.100 | 97.720 | 95.660,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -102.100 | -95.720 | -95.660,00 | | | |

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56000 Sportstättenbetrieb insgesamt

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|--------|---|-------------------|-------------------|---|-----|--------|--------------------|
| | | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 165000 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | 9.500 | 11.000 | 10.588,95 | 61 | 00 | |
| 168000 | Erstattung von übrigen Bereichen | 100 | 200 | 5,26 | 61 | 00 | |
| | Einnahmen | 9.600 | 11.200 | 10.594,21 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 540010 | Sachversicherungen | 10.500 | 12.000 | 10.486,42 | 61 | 00 | 0053 |
| 645000 | Versicherungen | 650 | 800 | 576,71 | 61 | 00 | 0054 |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | 1.299.788 | 1.071.000 | 1.071.000,00 | 201 | 00 | 0081 |
| 718000 | Zuschüsse eigene Sportstätten | 21.000 | 21.000 | 19.000,00 | 674 | 00 | |
| | Ausgaben | 1.331.936 | 1.104.600 | 1.101.063,13 | | | |
| | Abschluss UA 56000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 9.600 | 11.200 | 10.594,21 | | | |
| | Ausgaben | 1.331.936 | 1.104.600 | 1.101.063,13 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.322.336 | -1.093.400 | -1.090.468,92 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 56 | | | | | | |
| | Einnahmen | 9.600 | 11.200 | 10.594,21 | | | |
| | Ausgaben | 1.331.936 | 1.104.600 | 1.101.063,13 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.322.336 | -1.093.400 | -1.090.468,92 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Grünanlagen
 58010 Park- u. öffentliche Grünanlagen

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|--------|---|-------------------|-------------------|---|-----|--------|--------------------|
| | | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 165000 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | 750 | 650 | 699,94 | 61 | 00 | |
| | Einnahmen | 750 | 650 | 699,94 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 540010 | Sachversicherungen | 850 | 750 | 713,63 | 61 | 00 | 0053 |
| 655000 | Konzeptionelle Planung Landesgartenschau 2028 | 30.000 | 0 | 0,00 | 613 | | |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | 1.525.542 | 1.249.300 | 1.228.800,00 | 201 | 00 | 0081 |
| | Ausgaben | 1.556.392 | 1.250.050 | 1.229.513,63 | | | |
| | Abschluss UA 58010 | | | | | | |
| | Einnahmen | 750 | 650 | 699,94 | | | |
| | Ausgaben | 1.556.392 | 1.250.050 | 1.229.513,63 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.555.642 | -1.249.400 | -1.228.813,69 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 58 | | | | | | |
| | Einnahmen | 750 | 650 | 699,94 | | | |
| | Ausgaben | 1.556.392 | 1.250.050 | 1.229.513,63 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.555.642 | -1.249.400 | -1.228.813,69 | | | |
| | Abschluss Einzelplan 5 | | | | | | |
| | Einnahmen | 12.350 | 13.850 | 11.294,15 | | | |
| | Ausgaben | 4.557.383 | 3.943.046 | 3.919.798,10 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -4.545.033 | -3.929.196 | -3.908.503,95 | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

60000 Abt. Erschließung und Beiträge

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 50 | 100 | 40,20 | 612 | 00 | |
| | Einnahmen | 50 | 100 | 40,20 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 410100 | Dienstbezüge Beamte | 19.537 | 18.600 | 18.135,53 | 111 | 02 | 0200 |
| 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte | 0 | 39 | 378,10 | 111 | 03 | 0200 |
| 414100 | Entgelte | 116.880 | 111.605 | 109.132,77 | 111 | 04 | 0200 |
| 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | 6.850 | 6.582 | 5.958,67 | 111 | 08 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 4.218 | 3.615 | 3.527,62 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 21.843 | 21.161 | 20.484,89 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 476,76 | 111 | 16 | 0200 |
| 450100 | Beihilfen | 1.073 | 1.084 | 1.062,36 | 111 | 13 | 0200 |
| 520000 | Geräte und Ausstattungen | 100 | 100 | 0,00 | 671 | 00 | 0001 |
| 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 0 | 0 | 3.660,89 | 113 | 00 | 0002 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 1.000 | 1.000 | 2.595,75 | 11 | 00 | 0071 |
| 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 500 | 500 | 369,80 | 612 | 00 | |
| 850000 | Bürobedarf | 200 | 200 | 124,99 | 671 | 00 | 0026 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | 500 | 500 | 340,58 | 671 | 00 | 0026 |
| 654000 | Dienstreisen | 400 | 400 | 257,67 | 11 | 00 | 0072 |
| 655000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 2.000 | 6.000 | 5,00 | 612 | 00 | 0007 |
| | Ausgaben | 175.101 | 171.386 | 166.511,18 | | | |
| | Abschluss UA 60000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 50 | 100 | 40,20 | | | |
| | Ausgaben | 175.101 | 171.386 | 166.511,18 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -175.051 | -171.286 | -166.470,98 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

60200 Tiefbau

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 0 | 0 | 1.428,00 | 113 | 00 | |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | 654.244 | 600.000 | 525.000,00 | 201 | 00 | 0081 |
| | Ausgaben | 654.244 | 600.000 | 526.428,00 | | | |
| | Abschluss UA 60200 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 654.244 | 600.000 | 526.428,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -654.244 | -600.000 | -526.428,00 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 60 | | | | | | |
| | Einnahmen | 50 | 100 | 40,20 | | | |
| | Ausgaben | 829.345 | 771.386 | 692.939,18 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -829.295 | -771.286 | -692.898,98 | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61000 Städteplanung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 0 | 50 | 20,35 | 611 | 00 | |
| 171000 | Landeszuweisung für Flächennutzungs- und Bebauungsplan | 31.700 | 20.000 | 17.800,00 | 611 | 00 | |
| 171100 | Landeszuweisung Verkehrskonzepte | 0 | 40.000 | 21.400,00 | 611 | 00 | |
| 171200 | Landeszuweisung Stadtentwicklungskonzept | 0 | 46.000 | 2.700,00 | 611 | 00 | 0139 |
| 171300 | Landeszuweisung | 5.000 | 5.000 | 24.600,00 | 611 | 00 | |
| 171312 | Landeszuweisung Forschungsprojekt E-Mobilität | 0 | 7.500 | 0,00 | 613 | | |
| 171400 | Landeszuweisung Dorfentwicklungsplan Neukirchen | 39.000 | 6.500 | 6.122,36 | 611 | | |
| 171410 | Landeszuweisung Dorfneuerung Ortsteile | 0 | 48.250 | 19.617,50 | 611 | | |
| 171420 | Landeszuweisung Dorfentwicklung westliche Ortsteile | 6.500 | 0 | 0,00 | 611 | | |
| | Einnahmen | 82.200 | 173.300 | 92.260,21 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 410100 | Dienstbezüge Beamte | 0 | 16.439 | 13.161,71 | 111 | | 0200 |
| 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte | 0 | 35 | 409,40 | 111 | | 0200 |
| 414100 | Entgelte | 581.087 | 521.341 | 524.202,93 | 111 | 04 | 0200 |
| 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | 5.325 | 5.887 | 6.452,00 | 111 | | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 18.973 | 16.505 | 17.341,66 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 103.948 | 96.930 | 97.465,13 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 2.233,12 | 111 | 16 | 0200 |
| 450100 | Beihilfen | 1.722 | 572 | 565,09 | 111 | | 0200 |
| 520000 | Geräte und Ausstattungen | 500 | 500 | 2.588,36 | 671 | 00 | 0001 |
| 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 10.400 | 3.000 | 0,00 | 113 | 00 | 0002 |
| 530000 | Miete für technische Geräte | 5.400 | 5.500 | 2.892,95 | 113 | | 0068 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 2.000 | 2.000 | 3.018,30 | 11 | 00 | 0071 |
| 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 200 | 200 | 0,00 | 611 | 00 | |
| 575000 | Öffentlichkeitsarbeit | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 611 | | |
| 645000 | Versicherungen | 250 | 250 | 215,82 | 61 | 00 | 0054 |
| 650000 | Bürobedarf | 800 | 800 | 1.003,74 | 671 | 00 | 0026 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | 600 | 600 | 795,73 | 671 | 00 | 0026 |
| 654000 | Dienstreisen | 550 | 500 | 810,36 | 11 | 00 | 0072 |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61000 Städteplanung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 655000 * | Flächennutzungs- und Bebauungspläne Der Planansatz beinhaltet folgende Maßnahmen: - Flächennutzungsplan (10 T€) - Bebauungsplan B 6: Bahnhofsvorstadt 4. Entwurf (7 T€) - Bebauungsplan B 11: Schützenstraße / Verkehrsstudie (10 T€) - Bebauungsplan B 12.1: AWE Stammwerk / 2. Änderung, Freiflächenstudie (40 T€) - Bebauungsplan B 23.5: Am Rhododendrongarten (2 T€) - Bebauungsplan B 37: Bleiweißmühle / Gutachten (10 T€) - Bebauungsplan B 39 Auf dem Werraufer Neuenhof (20 T€) - Bebauungsplan B 44.2: Palmental West (5 T€) - Bebauungsplan B 45: Stregda West / Lärmgutachten (7 T€) - Bebauungsplan B 49: Zentrale Versorgungsbereiche / Gutachten (10 T€) | 120.000 | 115.000 | 10.311,28 | 611 | 00 | |
| 655100 * | Entwicklung Gaswerk Die Ausgabemittel sind für das Grundwasser-Monitoring mit quartalsweisen Messungen bestimmt. | 20.000 | 24.000 | 12.339,95 | 632 | 00 | 0014 |
| 655200 | Verkehrskonzept/ Fortschreibung Verkehrs entwicklungsplan | 65.000 | 90.000 | 27.649,22 | 611 | 00 | |
| 655210 | Fortschreibung Nahverkehrskonzept | 0 | 0 | 952,00 | 611 | 00 | |
| 655220 | Fortschreibung Parkraumkonzept | 15.000 | 0 | 0,00 | 611 | | |
| 655230 | Fortschreibung Fuß- / Radverkehrskonzept | 25.000 | 0 | 0,00 | 611 | | |
| 655300 | Stadtentwicklungskonzept | 40.000 | 75.000 | 54.030,89 | 611 | 00 | 0139 |
| 655310 | Forschungsprojekt Mobilität | 4.000 | 12.000 | 5.755,92 | 611 | | |
| 655312 | Forschungsprojekt E-Mobilität | 1.750 | 15.000 | 0,00 | 613 | | |
| 655400 | Dorfentwicklungsplan Neukirchen | 60.000 | 10.000 | 9.894,61 | 611 | | |
| 655410 | Dorfentwicklungsplan Ortsteile | 0 | 65.000 | 26.950,00 | 611 | | |
| 655420 | Dorfentwicklung westliche Ortsteile | 10.000 | 0 | 0,00 | 611 | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61000 Städteplanung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-------------------|------------------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 655600 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 611 | 00 | 0007 |
| 655610 | Sachverständigen- und Beratungskosten SuedLink | 20.000 | 20.000 | 7.756,05 | 611 | | |
| 655700 | Erstellung eines Lärmaktionsplanes nach BlmschG | 15.000 | 30.000 | 0,00 | 611 | | |
| 661000 | Mitgliedsbeitrag AGFK (Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen) | 1.000 | 0 | 0,00 | 611 | | |
| 711000 | Rückzahlung Landeszuweisung | 0 | 16.400 | 0,00 | 611 | | |
| | Ausgaben | 1.140.505 | 1.155.459 | 828.796,22 | | | |
| | Abschluss UA 61000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 82.200 | 173.300 | 92.260,21 | | | |
| | Ausgaben | 1.140.505 | 1.155.459 | 828.796,22 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.058.305 | -982.159 | -736.536,01 | | | |

Erläuterungen 61000

1 61000

Deckungskreis 0139 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 61000.171200 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 61000.655300.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61300 Bauordnungsamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 100000 * | Verwaltungsgebühren Hinsichtlich der Erhöhung im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 wird auf die Erläuterung zu Haushaltsstelle 61300.655000 verwiesen. | 330.000 | 150.000 | 386.773,19 | 631 | 00 | |
| 100200 | Kostensatz aus Ersatzvornahme | 40.000 | 25.000 | 41.357,96 | 631 | 00 | 0133 |
| 260100 | Bußgelder | 3.000 | 3.000 | -1.078,45 | 631 | 00 | |
| 260200 | Zwangsgelder | 1.000 | 1.000 | -500,00 | 631 | 00 | |
| | Einnahmen | 374.000 | 179.000 | 426.552,70 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte | 0 | 148 | 300,29 | 111 | | 0200 |
| 414100 | Entgelte | 618.652 | 574.363 | 570.415,26 | 111 | 04 | 0200 |
| 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | 2.366 | 2.274 | 4.732,52 | 111 | | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 21.908 | 18.163 | 18.814,50 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 115.555 | 107.762 | 104.790,69 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 2.823,84 | 111 | 16 | 0200 |
| 460100 | Beihilfen | 7.086 | 7.158 | 7.017,60 | 111 | 13 | 0200 |
| 520000 | Geräte und Ausstattungen | 350 | 350 | 760,98 | 671 | 00 | 0001 |
| 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 5.820 | 7.000 | 3.550,58 | 113 | 00 | 0002 |
| 530000 | Miete für technische Geräte | 500 | 500 | 442,68 | 113 | | 0068 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 1.210 | 800 | 2.071,51 | 11 | 00 | 0071 |
| 620000 | Ersatzvornahme bei ordnungswidrigen Zuständen | 40.000 | 25.000 | 43.405,66 | 631 | 00 | 0133 |
| 650000 | Bürobedarf | 2.500 | 2.500 | 2.390,73 | 671 | 00 | 0026 |
| 650100 | Vordrucke | 50 | 50 | 0,00 | 671 | 00 | 0026 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | 2.500 | 2.500 | 2.248,80 | 671 | 00 | 0026 |
| 654000 | Dienstreisen | 2.000 | 2.000 | 1.115,45 | 11 | 00 | 0072 |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 61300 Bauordnungsamt

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|----------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| | | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 655000 * | Sachverständigen- und Gerichtskosten Erhöhung des Haushaltsansatzes aufgrund § 37 Abs. 3 Thüringer Verordnung über die Prüfsachverständigen vom 22.02.2018. Die Ermittlung des Erhöhungsbetrages erfolgte über die durchschnittliche jährliche Auftragsvergabe zur Prüfung von Standsicherheits- und Brandschutznachweisen. Die Ausgaben werden über Haushaltsstelle 61300.100000 wieder vereinnahmt. | | | | | | |
| | Ausgaben | 157.700 | 7.700 | 5.174,54 | 631 | 00 | |
| | Abschluss UA 61300 | | | | | | |
| | Einnahmen | 978.197 | 758.268 | 770.055,63 | | | |
| | Ausgaben | 374.000 | 179.000 | 426.552,70 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 978.197 | 758.268 | 770.055,63 | | | |
| | | -604.197 | -579.268 | -343.502,93 | | | |

Erläuterungen 61300

1 61300

Deckungskreis 0133 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 61300.100200 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 61300.620000.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|----------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| | | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 171100 | Einnahmen | | | | | | |
| | Landeszuweisung Sachverständigenkosten | 45.500 | 0 | 0,00 | 611 | | |
| | Einnahmen | 45.500 | 0 | 0,00 | | | |
| 655100 | Ausgaben | | | | | | |
| 848000 * | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 45.500 | 1.000 | 0,00 | 611 | | |
| | Zinsen für zurückzahlende Zuweisungen | | | | | | |
| | Erwartete Zinsforderungen im Zusammenhang mit Fördermaßnahmen | 5.000 | 12.000 | 9.396,35 | 611 | 00 | |
| | Ausgaben | 50.500 | 13.000 | 9.396,35 | | | |
| | Abschluss UA 61500 | | | | | | |
| | Einnahmen | 45.500 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 50.500 | 13.000 | 9.396,35 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -5.000 | -13.000 | -9.396,35 | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61510 Entwicklungsmaßnahme "Industrial Hörsel"

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 655000 | Ausgaben | | | | 611 | | 0014 |
| | Industrial Hörsel (Monitoring) | 10.000 | 25.000 | 31.288,70 | | | |
| | Ausgaben | 10.000 | 25.000 | 31.288,70 | | | |
| | Abschluss UA 61510 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 10.000 | 25.000 | 31.288,70 | | | |
| Überschuss / Zuschussbedarf | -10.000 | -25.000 | -31.288,70 | | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61512 Entwicklungsmaßnahme "Tor zur Stadt"

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 848000 | Ausgaben | | | | 611 | | |
| | Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen | 20.000 | 10.000 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 20.000 | 10.000 | 0,00 | | | |
| | Abschluss UA 61512 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 20.000 | 10.000 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -20.000 | -10.000 | 0,00 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 61 | | | | | | |
| | Einnahmen | 501.700 | 352.300 | 518.812,91 | | | |
| | Ausgaben | 2.199.202 | 1.961.727 | 1.639.536,90 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.697.502 | -1.609.427 | -1.120.723,99 | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 62 Bauverwaltung
 62000 Wohnungsbauförderung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 100100 | Gebühren n. Wohnungsbindungsgesetz | 100 | 100 | 20,00 | 631 | 00 | |
| | Einnahmen | 100 | 100 | 20,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | 51.649 | 49.584 | 50.085,29 | 111 | 04 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 1.872 | 1.655 | 1.671,73 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 10.069 | 9.646 | 9.570,16 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 168,43 | 111 | 16 | 0200 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 10 | 500 | 0,00 | 11 | 00 | 0071 |
| 654000 | Dienstreisen | 100 | 100 | 28,90 | 11 | 00 | 0072 |
| | Ausgaben | 63.700 | 61.485 | 61.524,51 | | | |
| | Abschluss UA 62000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 100 | 100 | 20,00 | | | |
| | Ausgaben | 63.700 | 61.485 | 61.524,51 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -63.600 | -61.385 | -61.504,51 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 62 | | | | | | |
| | Einnahmen | 100 | 100 | 20,00 | | | |
| | Ausgaben | 63.700 | 61.485 | 61.524,51 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -63.600 | -61.385 | -61.504,51 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Straßen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | 1.668.321 | 1.530.000 | 1.480.000,00 | 201 | 00 | 0081 |
| | Ausgaben | 1.668.321 | 1.530.000 | 1.480.000,00 | | | |
| | Abschluss UA 63000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 1.668.321 | 1.530.000 | 1.480.000,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.668.321 | -1.530.000 | -1.480.000,00 | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63050 Radfahrwege

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 715000 | Ausgaben | | | | | | |
| | Budget optimierter Reglebetrieb | 8.287 | 7.600 | 7.600,00 | 201 | 00 | 0081 |
| | Ausgaben | 8.287 | 7.600 | 7.600,00 | | | |
| | Abschluss UA 63050 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgaben | 8.287 | 7.600 | 7.600,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -8.287 | -7.600 | -7.600,00 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63370 Festplatz Spicke

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 640000 | Ausgaben | | | | | | |
| | Bewirtschaftung | 3.000 | 3.000 | 2.891,09 | 612 | 00 | |
| | Ausgaben | 3.000 | 3.000 | 2.891,09 | | | |
| | Abschluss UA 63370 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgaben | 3.000 | 3.000 | 2.891,09 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.000 | -3.000 | -2.891,09 | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindefstraßen
 63380 Brücken

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 715000 | Ausgaben | | | | 201 | 00 | 0081 |
| | Budget optimierter Regiebetrieb | 128.123 | 117.500 | 117.500,00 | | | |
| | Ausgaben | 128.123 | 117.500 | 117.500,00 | | | |
| | Abschluss UA 63380 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 128.123 | 117.500 | 117.500,00 | | | |
| Überschuss / Zuschussbedarf | -128.123 | -117.500 | -117.500,00 | | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindefstraßen
 63390 Stützmauern

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 715000 | Ausgaben | | | | 201 | 00 | 0081 |
| | Budget optimierter Regiebetrieb | 76.328 | 70.000 | 70.000,00 | | | |
| | Ausgaben | 76.328 | 70.000 | 70.000,00 | | | |
| | Abschluss UA 63390 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 76.328 | 70.000 | 70.000,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -76.328 | -70.000 | -70.000,00 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 63 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 1.884.059 | 1.728.100 | 1.677.991,09 | | | |
| Überschuss / Zuschussbedarf | -1.884.059 | -1.728.100 | -1.677.991,09 | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
 65000 Kreisstraßen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 715000 | Ausgaben | | | | 201 | 00 | 0081 |
| | Budget optimierter Regiebetrieb | 7.415 | 6.800 | 6.800,00 | | | |
| | Ausgaben | 7.415 | 6.800 | 6.800,00 | | | |
| | Abschluss UA 65000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 7.415 | 6.800 | 6.800,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -7.415 | -6.800 | -6.800,00 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 65 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 7.415 | 6.800 | 6.800,00 | | | |
| Überschuss / Zuschussbedarf | -7.415 | -6.800 | -6.800,00 | | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung
 67000 Straßenbeleuchtung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 715000 | Ausgaben | | | | 201 | 00 | 0081 |
| | Budget optimierter Regiebetrieb | 715.181 | 604.290 | 564.290,00 | | | |
| | Ausgaben | 715.181 | 604.290 | 564.290,00 | | | |
| | Abschluss UA 67000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 715.181 | 604.290 | 564.290,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -715.181 | -604.290 | -564.290,00 | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung
 67500 **Straßenreinigung**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 111501 | Straßenreinigungsgebühren | 126.000 | 133.000 | 113.999,44 | 202 | 00 | |
| | Einnahmen | 126.000 | 133.000 | 113.999,44 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | 884.500 | 765.500 | 765.500,00 | 201 | 00 | 0081 |
| | Ausgaben | 884.500 | 765.500 | 765.500,00 | | | |
| | Abschluss UA 67500 | | | | | | |
| | Einnahmen | 126.000 | 133.000 | 113.999,44 | | | |
| | Ausgaben | 884.500 | 765.500 | 765.500,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -758.500 | -632.500 | -651.500,56 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 67 | | | | | | |
| | Einnahmen | 126.000 | 133.000 | 113.999,44 | | | |
| | Ausgaben | 1.599.681 | 1.369.790 | 1.329.790,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.473.681 | -1.236.790 | -1.215.790,56 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe/Wasserbau
 69000 **Wasserläufe/Wasserbau**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | 55.065 | 50.500 | 30.500,00 | 201 | 00 | 0081 |
| | Ausgaben | 55.065 | 50.500 | 30.500,00 | | | |
| | Abschluss UA 69000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 55.065 | 50.500 | 30.500,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -55.065 | -50.500 | -30.500,00 | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe/Wasserbau
 69040 Regenrückhaltebecken Stregda

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 715000 | Ausgaben | | | | | | |
| | Budget optimierter Regiebetrieb | 8.287 | 7.600 | 7.600,00 | 201 | 00 | 0081 |
| | Ausgaben | 8.287 | 7.600 | 7.600,00 | | | |
| | Abschluss UA 69040 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 8.287 | 7.600 | 7.600,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -8.287 | -7.600 | -7.600,00 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 69 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 63.352 | 58.100 | 38.100,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -63.352 | -58.100 | -38.100,00 | | | |
| | Abschluss Einzelplan 6 | | | | | | |
| | Einnahmen | 627.850 | 485.500 | 632.872,55 | | | |
| | Ausgaben | 6.646.754 | 5.957.388 | 5.446.681,68 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -6.018.904 | -5.471.888 | -4.813.809,13 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70000 Abwasserbeseitigung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 713000 * | Ausgaben | | | | | | |
| | Umlage an TAV | | | | | | |
| | Voraussichtliche Umlage als Verbandsmitglied, womit dem TAV-EE nicht gebührenfähige Kosten erstattet werden sollen. | 169.326 | 287.100 | 260.609,20 | 201 | 00 | |
| | Ausgaben | 169.326 | 287.100 | 260.609,20 | | | |
| | Abschluss UA 70000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 169.326 | 287.100 | 260.609,20 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -169.326 | -287.100 | -260.609,20 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 70 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 169.326 | 287.100 | 260.609,20 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -169.326 | -287.100 | -260.609,20 | | | |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

72 Abfallwirtschaft

72900 Tierkörperbeseitigung

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| | | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 635000 | Ausgaben | | | | | | |
| | Kosten für Tierkörperbeseitigung | 5.000 | 4.000 | 4.594,08 | 32 | 00 | |
| | Ausgaben | 5.000 | 4.000 | 4.594,08 | | | |
| | Abschluss UA 72900 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 5.000 | 4.000 | 4.594,08 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -5.000 | -4.000 | -4.594,08 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 72 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 5.000 | 4.000 | 4.594,08 | | | |
| Überschuss / Zuschussbedarf | -5.000 | -4.000 | -4.594,08 | | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

73000 Märkte

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-------------------------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| | | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 100000 | Einnahmen | | | | | | |
| | Verwaltungsgebühren | 1.000 | 1.000 | 1.110,00 | 32 | 00 | |
| | Standmiete | 40.000 | 40.000 | 35.655,00 | | | |
| 140200 | Einnahmen | 41.000 | 41.000 | 36.765,00 | | | |
| 414100 | Ausgaben | | | | | | |
| | Entgelte | 7.861 | 8.863 | 7.536,73 | 111 | 04 | 0200 |
| | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 269 | 274 | 278,55 | 111 | 09 | 0200 |
| | Sozialversicherungsbeiträge | 1.520 | 1.764 | 1.472,62 | 111 | 11 | 0200 |
| | Umlage II | 0 | 0 | 23,81 | 111 | 16 | 0200 |
| | Ausgaben | 9.450 | 10.901 | 9.311,81 | | | |
| | Abschluss UA 73000 | | | | | | |
| Einnahmen | 41.000 | 41.000 | 36.765,00 | | | | |
| Ausgaben | 9.450 | 10.901 | 9.311,81 | | | | |
| Überschuss / Zuschussbedarf | 31.550 | 30.099 | 27.453,19 | | | | |
| Abschluss Abschnitt 73 | | | | | | | |
| Einnahmen | 41.000 | 41.000 | 36.765,00 | | | | |
| Ausgaben | 9.450 | 10.901 | 9.311,81 | | | | |
| Überschuss / Zuschussbedarf | 31.550 | 30.099 | 27.453,19 | | | | |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 75000 Friedhöfe

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 715000 | Zuschuss Friedhofspflege | 285.400 | 285.400 | 285.400,00 | 201 | 00 | 0083 |
| 715010 | Zuschuss Friedhofspflege Ortstelle | 600 | 600 | 598,82 | 201 | 00 | 0083 |
| | Ausgaben | 286.000 | 286.000 | 285.998,82 | | | |
| | Abschluss UA 75000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 286.000 | 286.000 | 285.998,82 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -286.000 | -286.000 | -285.998,82 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 75 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 286.000 | 286.000 | 285.998,82 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -286.000 | -286.000 | -285.998,82 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76030 Uhren

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | 1.800 | 1.400 | 1.400,00 | 201 | 00 | 0081 |
| | Ausgaben | 1.800 | 1.400 | 1.400,00 | | | |
| | Abschluss UA 76030 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 1.800 | 1.400 | 1.400,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.800 | -1.400 | -1.400,00 | | | |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76050 Sonstige Werbeeinrichtungen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 140400 | Verpachtung von Reklameflächen | 30.000 | 30.000 | 36.561,93 | 32 | 00 | |
| | Einnahmen | 30.000 | 30.000 | 36.561,93 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 655000 | Beratung Stadtwerbung | 20.000 | 0 | 0,00 | 32 | | |
| | Ausgaben | 20.000 | 0 | 0,00 | | | |
| | Abschluss UA 76050 | | | | | | |
| | Einnahmen | 30.000 | 30.000 | 36.561,93 | | | |
| | Ausgaben | 20.000 | 0 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 10.000 | 30.000 | 36.561,93 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76060 Öffentliche Bushaltestellen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 540010 | Sachversicherungen | 10 | 10 | 4,99 | 61 | 00 | 0053 |
| | Ausgaben | 10 | 10 | 4,99 | | | |
| | Abschluss UA 76060 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 10 | 10 | 4,99 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -10 | -10 | -4,99 | | | |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76061 Zentraler Omnibusbahnhof

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 165000 | Erstattung von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen | 900 | 450 | 0,00 | 61 | | |
| 168000 | Erstattung der VUW gkA&R | 1.800 | 550 | 0,00 | 61 | | |
| | Einnahmen | 2.700 | 1.000 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 540010 | Sachversicherungen | 3.500 | 1.000 | 0,00 | 61 | | 0053 |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | 52.000 | 0 | 0,00 | 201 | | 0081 |
| | Ausgaben | 55.500 | 1.000 | 0,00 | | | |
| | Abschluss UA 76061 | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.700 | 1.000 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 55.500 | 1.000 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -52.800 | 0 | 0,00 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76070 Gemeinschaftsräume Ortsteile

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 540010 | Sachversicherungen | 10 | 20 | 7,79 | 61 | 00 | 0053 |
| | Ausgaben | 10 | 20 | 7,79 | | | |
| | Abschluss UA 76070 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 10 | 20 | 7,79 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -10 | -20 | -7,79 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 76 | | | | | | |
| | Einnahmen | 32.700 | 31.000 | 36.561,93 | | | |
| | Ausgaben | 77.320 | 2.430 | 1.412,78 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -44.620 | 28.570 | 35.149,15 | | | |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77100 Bauhof

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 165000 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | 700 | 1.000 | 1.033,34 | 61 | 00 | |
| | Einnahmen | 700 | 1.000 | 1.033,34 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 540010 | Sachversicherungen | 1.500 | 1.500 | 1.089,76 | 61 | 00 | 0062 |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | 1.608.581 | 1.174.000 | 1.232.000,00 | 201 | 00 | 0081 |
| | Ausgaben | 1.608.081 | 1.175.500 | 1.233.089,76 | | | |
| | Abschluss UA 77100 | | | | | | |
| | Einnahmen | 700 | 1.000 | 1.033,34 | | | |
| | Ausgaben | 1.608.081 | 1.175.500 | 1.233.089,76 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.607.381 | -1.174.500 | -1.232.056,42 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 77 | | | | | | |
| | Einnahmen | 700 | 1.000 | 1.033,34 | | | |
| | Ausgaben | 1.608.081 | 1.175.500 | 1.233.089,76 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.607.381 | -1.174.500 | -1.232.056,42 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

78000 Feld- und Wirtschaftswege

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | 103.807 | 95.200 | 15.200,00 | 201 | 00 | 0081 |
| | Ausgaben | 103.807 | 95.200 | 15.200,00 | | | |
| | Abschluss UA 78000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 103.807 | 95.200 | 15.200,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -103.807 | -95.200 | -15.200,00 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 78 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 103.807 | 95.200 | 15.200,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -103.807 | -95.200 | -15.200,00 | | | |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 79110 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|----------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| | | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 168000 | Erstattung Prüfgebühren RAL | 3.500 | 0 | 3.421,25 | 613 | | |
| | Einnahmen | 3.500 | 0 | 3.421,25 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | 114.120 | 104.877 | 81.744,35 | 111 | 04 | 0200 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 4.176 | 3.464 | 2.680,96 | 111 | 09 | 0200 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 18.369 | 17.199 | 12.094,05 | 111 | 11 | 0200 |
| 444400 | Umlage II | 0 | 0 | 295,93 | 111 | 16 | 0200 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 500 | 500 | 514,20 | 11 | 00 | 0071 |
| 570010 | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 12.860 | 5.000 | 1.746,27 | 613 | | |
| 570100 | weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (Zertifizierung) | 9.000 | 0 | 4.757,38 | 613 | 00 | |
| 570110 | Zertifizierung Wanderwege | 4.500 | 0 | 0,00 | 613 | | |
| 600000 | Stadtradeln | 1.500 | 0 | 0,00 | 613 | | |
| 654000 | Dienstreisen | 2.500 | 3.000 | 1.100,52 | 11 | 00 | 0072 |
| 655000 * | Wirtschaftsförderungskonzept Unabhängig von der angestrebten regional-wirtschaftlichen Analyse von WAK, SM-MGN und der Stadt Eisenach bedarf es der Prüfung und Entwicklung einer Leitlinie zur zukünftigen Aufstellung der Wirtschaftsförderung der Stadt. Hier- für wurde ein Ansatz von 25.000 € eingeplant. Die Erstellung eines Konzeptes wurde im Jahre 2018 bereits beauftragt. | 25.000 | 25.000 | 0,00 | 613 | 00 | |
| 672000 | Erstattung an Ilm-Kreis Beteiligung Marketingskonzept "Thüringer Waldrandroute" | 1.500 | 0 | 0,00 | 613 | | |
| 673000 | Erstattung Beteiligung Konzept Herkules-Wartburg- Radweg | 5.000 | 0 | 0,00 | 613 | | |
| 675000 | Erstattung Aufwendungen an GIS | 14.000 | 14.000 | 14.000,00 | 613 | 00 | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 79110 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|----------|---|-------------------|-------------------|---|-----|--------|--------------------|
| | | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 715000 * | Zuschuss an GIS Die Zahlung an die Gesellschaft basiert auf einer vertraglichen Grundlage (Vertrag über die Wahrnehmung von Auf- gaben der Wirtschaftsförderung in der Wartburgstadt Ei- senach). | 66.600 | 79.300 | 79.300,00 | 201 | 00 | |
| 718000 | Zuschuss an "Interessengem. SW-Thür." Ausgaben | 2.500 | 4.500 | 0,00 | 1 | 00 | |
| | Ausgaben | 282.125 | 256.840 | 198.233,66 | | | |
| | Abschluss UA 79110 | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.500 | 0 | 3.421,25 | | | |
| | Ausgaben | 282.125 | 256.840 | 198.233,66 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -278.625 | -256.840 | -194.812,41 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 79 | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.500 | 0 | 3.421,25 | | | |
| | Ausgaben | 282.125 | 256.840 | 198.233,66 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -278.625 | -256.840 | -194.812,41 | | | |
| | Abschluss Einzelplan 7 | | | | | | |
| | Einnahmen | 77.900 | 73.000 | 77.781,52 | | | |
| | Ausgaben | 2.541.109 | 2.117.971 | 2.008.450,11 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.463.209 | -2.044.971 | -1.930.668,59 | | | |

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

80 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen

80000 Optimierter Regiebetrieb

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|--------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| | | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 165000 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | 45.000 | 43.000 | 38.744,20 | 61 | 00 | |
| 165100 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb (IT) | 7.700 | 38.500 | 0,00 | 113 | | |
| | Einnahmen | 52.700 | 81.500 | 38.744,20 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 5.100 | 6.000 | 0,00 | 113 | | 0002 |
| 530000 | Mieten für technische Geräte | 2.800 | 2.500 | 0,00 | 113 | | 0088 |
| 540010 | Sachversicherungen | 4.500 | 4.500 | 4.200,30 | 61 | 00 | 0062 |
| 550010 | Kfz-Versicherung | 38.000 | 35.000 | 26.386,28 | 61 | 00 | 0052 |
| 645200 | Versicherungen | 12.000 | 11.000 | 8.659,59 | 61 | 00 | |
| 652100 | Telekommunikationsgebühren | 0 | 30.000 | 0,00 | 113 | | 0022 |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | 102.100 | 105.000 | 0,00 | 201 | 00 | 0081 |
| | Ausgaben | 164.300 | 194.000 | 39.246,17 | | | |
| | Abschluss UA 80000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 52.700 | 81.500 | 38.744,20 | | | |
| | Ausgaben | 164.300 | 194.000 | 39.246,17 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -111.600 | -112.500 | -501,97 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

80 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen

80100 Verwaltung der wirtschaftl. Unternehmen

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|----------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| | | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 210000 * | Gewinnausschüttung SWG Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 der Stadt Eisenach, 6. Fortschreibung, Anlage 7 - Maßnahme Nr. VwHH3 | | | | | | |
| | Für das Jahr 2019 ist eine Gewinnausschüttung aus der SWG in Höhe von 842.000 € vorgesehen. Inwieweit und in welcher Größenordnung in den Folgejahren Gewinnausschüttungen erfolgen können, hängt im Wesentlichen von der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft ab. | | | | | | |
| | Einnahmen | 842.000 | 842.000 | 842.000,00 | 201 | | |
| | Abschluss UA 80100 | | | | | | |
| | Einnahmen | 842.000 | 842.000 | 842.000,00 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 842.000 | 842.000 | 842.000,00 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 80 | | | | | | |
| | Einnahmen | 894.700 | 923.500 | 880.744,20 | | | |
| | Ausgaben | 164.300 | 194.000 | 39.246,17 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 730.400 | 729.500 | 841.498,03 | | | |

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81000 Elektrizitätsversorgung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|------------------------------------|------------------|------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 220000 | Konzessionsabgabe (E.ON TEAG) | 0 | 0 | 2.421,86 | 201 | 00 | |
| 220010 | Konzessionsabgabe (EVB GmbH) | 1.230.420 | 1.248.000 | 1.255.425,81 | 201 | 00 | |
| | Einnahmen | 1.230.420 | 1.248.000 | 1.257.847,67 | | | |
| | Abschluss UA 81000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.230.420 | 1.248.000 | 1.257.847,67 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 1.230.420 | 1.248.000 | 1.257.847,67 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 220020 | Konzessionsabgabe (EVB Gas) | 158.768 | 168.000 | 174.765,41 | 201 | | |
| | Einnahmen | 158.768 | 168.000 | 174.765,41 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 848000 | Rückzahlung Konzessionsabgabe | 0 | 0 | 659,68 | 201 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 659,68 | | | |
| | Abschluss UA 81300 | | | | | | |
| | Einnahmen | 158.768 | 168.000 | 174.765,41 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 659,68 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 158.768 | 168.000 | 174.105,73 | | | |

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen
 81710 Stadtwirtschaft GmbH

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 210000 | Einnahmen | | | | | | |
| | Gewinnausschüttung Stadtwirtschaft | 50.000 | 0 | 50.000,00 | 201 | | |
| | Einnahmen | 50.000 | 0 | 50.000,00 | | | |
| | Abschluss UA 81710 | | | | | | |
| | Einnahmen | 50.000 | 0 | 50.000,00 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 50.000 | 0 | 50.000,00 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 81 | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.439.188 | 1.416.000 | 1.482.613,08 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 659,68 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 1.439.188 | 1.416.000 | 1.481.953,40 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 82 Verkehrsunternehmen
 82000 Öffentl. Personennahverkehr

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 171000 * | Einnahmen | | | | | | |
| | Zuweisung vom Land Mit Übertragung der Aufgabenträgerschaft auf die Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkA&R wird die Landeszuweisung direkt an die Anstalt ausgezahlt. | 0 | 0 | 119.877,00 | 613 | 00 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 119.877,00 | | | |
| 655000 | Ausgaben | | | | | | |
| 715000 * | Projekt "Zukunft ÖPNV in der Wartburgregion" | 0 | 5.000 | 2.490,51 | 613 | | |
| | Zuschüsse für laufende Zwecke Mit Übertragung der Aufgabenträgerschaft auf die Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkA&R wird die Landeszuweisung direkt an die Anstalt ausgezahlt. | 0 | 0 | 119.877,00 | 613 | 00 | |
| 715100 | Zuschüsse für laufende Zwecke (Anteil Stadt) | 250.000 | 237.000 | 0,00 | 201 | 00 | |
| | Ausgaben | 250.000 | 242.000 | 122.367,51 | | | |
| | Abschluss UA 82000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 119.877,00 | | | |
| | Ausgaben | 250.000 | 242.000 | 122.367,51 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -250.000 | -242.000 | -2.490,51 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 82 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 119.877,00 | | | |
| | Ausgaben | 250.000 | 242.000 | 122.367,51 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -250.000 | -242.000 | -2.490,51 | | | |

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 85 Land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen
 85500 Stadtwald

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 130000 | Einnahmen aus Holzverkauf | 138.650 | 82.268 | 85.090,12 | 632 | 00 | |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | 15.629 | 0 | 0,00 | 632 | 00 | |
| | Einnahmen | 154.279 | 82.268 | 85.090,12 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 510000 | Unterhaltung des Stadtwaldes | 146.067 | 80.008 | 123.901,29 | 632 | 00 | |
| 541000 | Grundsteuer Stadtwald | 670 | 670 | 689,15 | 632 | 00 | |
| 645000 | Versicherungen | 800 | 800 | 778,52 | 61 | 00 | 0054 |
| | Ausgaben | 147.537 | 81.478 | 125.348,96 | | | |
| | Abschluss UA 85500 | | | | | | |
| | Einnahmen | 154.279 | 82.268 | 85.090,12 | | | |
| | Ausgaben | 147.537 | 81.478 | 125.348,96 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 6.742 | 790 | -40.258,84 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 85 | | | | | | |
| | Einnahmen | 154.279 | 82.268 | 85.090,12 | | | |
| | Ausgaben | 147.537 | 81.478 | 125.348,96 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 6.742 | 790 | -40.258,84 | | | |

Erläuterungen 85500

1 85500

Veranschlagung entsprechend dem Forstwirtschaftsplan für 2019.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 86 Kur- und Badebetrieb
 86000 Sportbad Eisenach GmbH

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 210000 * | Gewinnausschüttung Haushaltsicherungskonzept 2012 - 2022 der Stadt Eisenach, 6. Fortschreibung, Anlage 7 - Maßnahme Nr. VwHH2 | | | | | | |
| | Für das Jahr 2019 ist eine Gewinnausschüttung in Höhe von 150.000 € vorgesehen. Inwieweit und in welcher Größenordnung in den Folgejahren Gewinnausschüttungen erfolgen können, hängt im Wesentlichen von der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft ab. | | | | | | |
| | | 150.000 | 31.970 | 275.000,00 | 201 | | |
| | Einnahmen | 150.000 | 31.970 | 275.000,00 | | | |
| | Abschluss UA 86000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 150.000 | 31.970 | 275.000,00 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 150.000 | 31.970 | 275.000,00 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 86 | | | | | | |
| | Einnahmen | 150.000 | 31.970 | 275.000,00 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 150.000 | 31.970 | 275.000,00 | | | |

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88000 Grundstücksverkehr

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 100200 | Verwaltungsgebühr für Grundstücksverkehrsgenehmigungen | 0 | 7.000 | 10.084,50 | 612 | 00 | |
| 140000 | Mieten und Pachten | 140.000 | 150.000 | 182.057,68 | 612 | 00 | |
| 140300 | Erbbaupacht | 60.000 | 57.000 | 54.957,52 | 612 | 00 | |
| 165000 | Erstattung von öffentlichen- wirtschaftlichen Unternehmen | 100 | 100 | 162,06 | 612 | 00 | |
| 165300 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | 150 | 0 | 0,00 | 61 | 00 | |
| 167000 | Erstattung von privaten Unternehmen | 100 | 100 | 40,72 | 612 | 00 | |
| 168000 | Erstattung von übrigen Bereichen | 2.000 | 1.000 | 4.742,18 | 612 | 00 | |
| 206000 | Zinseinnahmen von privaten Unternehmen | 50 | 50 | 0,00 | 612 | 00 | |
| | Einnahmen | 202.400 | 215.250 | 252.044,66 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 500010 | laufende Unterhaltung der Grundstücke | 50.000 | 10.000 | 7.227,54 | 612 | 00 | |
| 530000 | Mieten und Pachten | 100 | 250 | 100,00 | 612 | 00 | |
| 540000 * | Bewirtschaftung In dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Bewirtschaftung der städtischen Grundstücke (z. B. Grundsteuern, Straßenreinigungsgebühren) verbucht. | | | | | | |
| | | 15.000 | 20.000 | 14.800,09 | 612 | 00 | |
| 540010 | Sachversicherungen | 250 | 300 | 228,48 | 61 | 00 | 0053 |
| 643000 | Abwasserabgabe | 0 | 100 | 0,00 | 612 | 00 | |
| 655000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 25.000 | 15.000 | 17.027,35 | 612 | 00 | 0007 |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | 25.000 | 35.000 | 10.000,00 | 201 | 00 | 0081 |
| 848010 | Säumniszuschläge | 0 | 50 | 0,00 | 612 | 00 | |
| | Ausgaben | 115.350 | 80.700 | 49.383,46 | | | |
| | Abschluss UA 88000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 202.400 | 215.250 | 252.044,66 | | | |
| | Ausgaben | 115.350 | 80.700 | 49.383,46 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 87.050 | 134.550 | 202.661,20 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88000 Grundstücksverkehr

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|------------------------------------|------------------|------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Abschluss Abschnitt 88 | | | | | | |
| | Einnahmen | 202.400 | 215.250 | 252.044,66 | | | |
| | Ausgaben | 115.350 | 80.700 | 49.383,46 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 87.050 | 134.550 | 202.661,20 | | | |
| | Abschluss Einzelplan 8 | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.840.567 | 2.668.988 | 3.095.369,06 | | | |
| | Ausgaben | 677.187 | 598.178 | 337.005,78 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 2.163.380 | 2.070.810 | 2.758.363,28 | | | |

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen
 90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|----------|---|-----------------|------------|---|-----|--------|--------------------|
| | | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 000000 * | Grundsteuer A Ansatz auf Basis Hebesatz 332 v.H. | 62.000 | 63.000 | 62.022,69 | 202 | 00 | |
| 001000 * | Grundsteuer B Ansatz auf Basis Hebesatz 472 v.H. | 5.490.000 | 5.440.000 | 5.484.673,33 | 202 | 00 | |
| 003000 * | Gewerbesteuer Ansatz auf Basis Hebesatz 460 v.H. | 15.500.000 | 14.200.000 | 15.583.191,18 | 202 | 00 | 0109 |
| 010000 * | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Der Ansatz dieser Haushaltsstelle wurde auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung Mai 2019 sowie unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Eisenach festgesetzt: Ansatz Thüringen (631.000.000 €) x Schlüsselzahl Eisenach (0,0211894) = 13.370.511 €. | 13.370.511 | 12.598.452 | 12.505.957,47 | 201 | 00 | |
| 012000 * | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Der Ansatz dieser Haushaltsstelle wurde auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung November 2018 sowie unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Eisenach festgesetzt: Ansatz Thüringen (172.000.000 €) x Schlüsselzahl Eisenach (0,032966662) = 5.670.266 €. | 5.670.266 | 4.967.420 | 3.896.791,61 | 201 | 00 | |
| 021100 | Spielapparatesteuer | 600.000 | 500.000 | 672.237,42 | 202 | 00 | |
| 022000 | Hundesteuer | 200.000 | 189.000 | 219.247,49 | 202 | 00 | |
| 027000 | Zweitwohnungssteuer | 34.000 | 35.000 | 34.580,33 | 202 | 00 | |
| 029000 | Tourismusförderabgabe | 300.000 | 300.000 | 356.326,47 | 202 | 00 | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen
 90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|----------|--|-----------------|------------|---|-----|--------|--------------------|
| | | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 041000 * | Schlüsselzuweisungen Gemäß Festsetzungsbescheid des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 10.01.2019 erhält die Stadt Eisenach im Jahr 2019 Schlüsselzuweisungen wie folgt: gemeindlicher Anteil (§ 6 i. V. m. § 11 ThürFAG): 10.553.365,90 € kreislicher Anteil (§ 6 i. V. m. § 15 ThürFAG): 18.575.245,44 € Gesamt: 29.128.611,34 € | 29.128.612 | 29.000.340 | 27.506.450,77 | 201 | 00 | |
| 051000 | Bedarfszuweisung | 10.167.644 | 10.876.009 | 7.229.656,00 | 201 | 00 | |
| 061000 * | Mehrbelastungsausgleich Gemäß § 23 Abs. 1 ThürFAG erhält die Stadt Eisenach für ihre Mehrbelastungen bei der Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben einen Mehrbelastungsausgleich. Dieser beträgt für kreisfreie Städte 129 € pro Einwohner: 42.710 * 129 € = 5.509.590 € | 5.509.590 | 5.408.676 | 5.090.040,00 | 201 | 00 | |
| 061001 * | Zuweisung zum Ausgleich kommunaler Belastungen im kulturellen Bereich Siehe Erläuterungen zu Haushaltsstelle 30100.171000. | 574.106 | 0 | 0,00 | 201 | | |
| 261000 | Aussetzungszinsen | 0 | 0 | 2.828,00 | 202 | | |

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen
 90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|----------|--|-----------------|------------|---|-----|--------|--------------------|
| | | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 265000 * | Nachzahlungszinsen für Steuernachz. Die Zinsen für Nachzahlungen als auch für Erstattungen sind abhängig von der Höhe der Differenz der endgültigen Veranlagung zu den geleisteten Vorauszahlungen sowie vom Zinszeitraum. | | | | | | |
| | Einnahmen | 120.000 | 65.000 | 150.402,38 | 202 | 00 | |
| | | 86.726.729 | 83.642.897 | 78.794.405,14 | | | |
| 810000 * | <u>Ausgaben</u> Gewerbesteuerumlage Die Gewerbesteuerumlage für das Planjahr 2019 berechnet sich wie folgt: Ist-Aufkommen Gewerbesteuer (Ansatz) (15.500.000 €) / örtlichen Hebesatz (460) x Vervielfältiger nach § 6 (3) Gemeindefinanzreformgesetz (35 vom Hundert). Hieraus ergibt sich eine Zahlungsverpflichtung für das laufende Jahr in Höhe von rd. 1.179.348 €. | 1.179.348 | 1.080.435 | 850.413,86 | 201 | 00 | 0109 |
| 845000 * | Verzinsung von Steuererstattungen Zinsen für Steuererstattungen sind zu zahlen, wenn die endgültig festgesetzte Gewerbesteuer niedriger ausfällt, als die für den jeweiligen Zeitraum geleisteten Vorauszahlungen. | | | | | | |
| | Ausgaben | 200.000 | 65.000 | 314.149,31 | 202 | 00 | |
| | | 1.379.348 | 1.145.435 | 1.164.563,17 | | | |
| | <u>Abschluss UA 90000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 86.726.729 | 83.642.897 | 78.794.405,14 | | | |
| | Ausgaben | 1.379.348 | 1.145.435 | 1.164.563,17 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 85.347.381 | 82.497.462 | 77.629.841,97 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen
 90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----|---|-----------------|------------|---|-----|--------|--------------------|
| | | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Abschluss Abschnitt 90</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 86.726.729 | 83.642.897 | 78.794.405,14 | | | |
| | Ausgaben | 1.379.348 | 1.145.435 | 1.164.563,17 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 85.347.381 | 82.497.462 | 77.629.841,97 | | | |

Erläuterungen 90000

1.90000

Deckungskreis 0109 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 90000.003000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 90000.810000 bis zur Höhe der zu leistenden Gewerbesteuerumlage.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91130 Zuführung zwischen VWH und VMH

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 860000 * | Ausgaben Zuführung an den VMH Die Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 4.595.573 € beinhaltet neben der Pflichtzuführung in Höhe von 1.318.590 € (Höhe der ordentlichen Tilgung) eine weitere Zuführung ("Freie Spitze") in Höhe von 3.276.983 € zur Finanzierung notwendiger Investitionen. | | | | | | |
| | | 4.595.573 | 7.315.452 | 10.343.853,46 | 201 | 00 | |
| | Ausgaben | 4.595.573 | 7.315.452 | 10.343.853,46 | | | |
| | Abschluss UA 91130 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 4.595.573 | 7.315.452 | 10.343.853,46 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -4.595.573 | -7.315.452 | -10.343.853,46 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91210 Kredite

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 231000 * | Einnahmen Schuldendiensthilfe Land Auf die Erläuterungen zu Unterabschnitt 56100 (Vermögenshaushalt) sowie die dem Vorbericht beigefügte Übersicht zur Finanzierung der Investitionsmaßnahme "Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle + Berufsschule" wird verwiesen. | | | | | | |
| | | 30.600 | 0 | 0,00 | 201 | | |
| | Einnahmen | 30.600 | 0 | 0,00 | | | |
| 807000 | Ausgaben Zinsen private Unternehmen | 209.560 | 228.000 | 258.937,94 | 201 | 00 | 0078 |
| 807001 | Zinsen Wartburg-Sparkasse | 186.850 | 214.100 | 230.564,99 | 201 | | 0078 |
| 807002 | Zinsen KfW | 3.200 | 3.900 | 4.443,02 | 201 | | 0078 |
| 807003 | Zinszahlungen Kredit Wettkampfhalle | 30.600 | 0 | 0,00 | 201 | | |
| | Ausgaben | 430.210 | 446.000 | 493.945,95 | | | |
| | Abschluss UA 91210 | | | | | | |
| | Einnahmen | 30.600 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 430.210 | 446.000 | 493.945,95 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -399.610 | -446.000 | -493.945,95 | | | |

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91310 Zinsen für Kassenkredite

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|----------|--|-----------------|--------------|---|-----|--------|--------------------|
| | | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 807000 * | Zinsen an private Unternehmen Aufgrund der verbesserten Liquiditätslage und des weiterhin niedrigen Zinsniveaus sind Zinsen für die Kassenkreditansprache bei der Sparkasse und der Deutschen Bank nicht in wesentlicher Höhe zu erwarten. Daher wurden beide Ansätze an diese Entwicklung angepasst. | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 201 | | 0015 |
| 807001 * | Zinsen Wartburg-Sparkasse Aufgrund der verbesserten Liquiditätslage und des weiterhin niedrigen Zinsniveaus sind Zinsen für die Kassenkreditansprache bei der Sparkasse und der Deutschen Bank nicht in wesentlicher Höhe zu erwarten. Daher sollten beide Ansätze an diese Entwicklung angepasst werden. | 2.000 | 5.000 | 607,94 | 203 | | 0015 |
| | Ausgaben | 3.000 | 6.000 | 607,94 | | | |
| | Abschluss UA 91310 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 3.000 | 6.000 | 607,94 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.000 | -6.000 | -607,94 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 91 | | | | | | |
| | Einnahmen | 30.600 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 5.028.783 | 7.767.452 | 10.838.407,35 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -4.998.183 | -7.767.452 | -10.838.407,35 | | | |
| | Abschluss Einzelplan 9 | | | | | | |
| | Einnahmen | 86.757.329 | 83.642.897 | 78.794.405,14 | | | |
| | Ausgaben | 6.408.131 | 8.912.887 | 12.002.970,52 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 80.349.198 | 74.730.010 | 66.791.434,62 | | | |

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91310 Zinsen für Kassenkredite

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis |
|-----|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|--------------------|
| | | 2019 € | 2018 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Abschluss Kontenkreis 1 | | | | | | |
| | Einnahmen | 118.792.209 | 115.946.139 | 111.019.434,43 | | | |
| | Ausgaben | 118.792.209 | 115.946.139 | 111.019.434,43 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0,00 | | | |

