

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Rechtsgrundlage: § 18 Abs. 2 ThürGemHV

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes kann gemäß § 18 Abs. 2 ThürGemHV erklärt werden, wenn ein enger sachlicher Zusammenhang besteht oder es wirtschaftlich zweckmäßig ist.

Die Deckungsfähigkeit muß durch ausdrücklichen Vermerk angeordnet werden (Verwaltungsvorschrift Nr. 1 zu § 18 Abs. 2 ThürGemHV).

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit wird in den folgenden Fällen vermerkt (Deckungskreise ffd. Nr. 001 bis 085 und 200 – WHH - sowie 0095 bis 0099 - VMHH):

3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung		Haushaltsansatz	
				- in € -	
Deckungskreis 001 - Zentraler Service_Geräte/Ausstattungen					
00100	520000	Geräte/Ausstattungen	3.200,00		
01000	520000	Geräte/Ausstattungen	150,00		
02000	520000	Geräte/Ausstattungen	3.300,00		
02100	520000	Geräte und Ausstattungen	0,00		
02200	520000	Geräte/Ausstattungen	1.500,00		
02300	520000	Geräte/Ausstattungen	100,00		
03000	520000	Geräte/Ausstattungen	3.000,00		
03500	520000	Geräte/Ausstattungen	500,00		
06000	520000	Geräte und Ausstattungen	1.500,00		
08000	520000	Geräte/Ausstattungen	100,00		
11000	520000	Geräte/Ausstattungen	5.500,00		
11060	520000	Geräte/Ausstattungen	1.100,00		
12000	520000	Geräte/Ausstattungen	2.500,00		
13000	520000	Geräte/Ausstattungen	2.500,00		
20010	520000	Geräte/Ausstattungen	1.000,00		
30000	520000	Geräte/Ausstattungen	400,00		
32100	520000	Geräte/Ausstattungen	1.000,00		
33300	520000	Geräte/Ausstattungen	900,00		
35000	520000	Geräte/Ausstattungen	700,00		
35200	520000	Geräte/Ausstattungen	400,00		
40000	520000	Geräte/Ausstattungen	3.500,00		
40700	520000	Geräte/Ausstattungen	3.000,00		
45210	520000	Geräte und Ausstattungen	300,00		
60000	520000	Geräte und Ausstattungen	500,00		
60200	520000	Geräte/Ausstattungen	0,00		
61000	520000	Geräte/Ausstattungen	1.000,00		
61300	520000	Geräte/Ausstattungen	800,00		
		Summe	38.450,00		

Deckungskreis 002 - EDV_Unterhaltung Informations- und Kommunikationstechnik

00100	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.000,00		
01000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	700,00		
02000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	66.550,00		
02200	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	11.000,00		
02300	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	100,00		
03000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	35.000,00		
03500	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.000,00		
06000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	2.750,00		
08000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	300,00		
11000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	42.000,00		
11060	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	17.000,00		
12000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	10.000,00		
13000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.500,00		
20010	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.500,00		
30000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	500,00		
32100	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	500,00		

3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €
33300	520010 Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.500,00
35000	520010 Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	2.600,00
35200	520010 Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	10.000,00
40000	520010 Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	20.000,00
40700	520010 Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	20.000,00
60000	520010 Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.500,00
60200	520010 Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0,00
61000	520010 Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.000,00
61300	520010 Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.000,00
	Summe	270.000,00

Deckungskreis 003 - Museen_Geräte / Ausstattungen

32100	520040 Geräte und Ausstattungen	5.000,00
32110	520040 Geräte und Ausstattungen	0,00
32120	520040 Geräte und Ausstattungen	0,00
	Summe	5.000,00

Deckungskreis 004 - Jugendamt_Geräte / Ausstattungen

46050	520050 Geräte und Ausstattungen	500,00
46051	520050 Geräte und Ausstattungen	500,00
46060	520050 Geräte und Ausstattungen	3.500,00
	Summe	4.500,00

Deckungskreis 005 - Schulverwaltung_Wartung technischer Geräte

21100	521000 Wartung technischer Geräte und Anlagen	3.500,00
22500	521000 Wartung techn. Geräte und Anlagen	9.000,00
23000	521000 Wartung technischer Geräte und Anlagen	8.000,00
24000	521000 Wartung technischer Geräte und Anlagen	10.000,00
24020	521000 Wartung technischer Geräte und Anlagen	400,00
24100	521000 Wartung techn. Geräte und Anlagen	0,00
26000	521000 Wartung technischer Geräte und Anlagen	3.000,00
27000	521000 Wartung technischer Geräte und Anlagen	3.300,00
	Summe	37.200,00

Deckungskreis 006 - Schulverwaltung_Lehrlingswohnheim

24020	520060 Geräte und Ausstattungen	7.000,00
24020	530010 Miete für technische Geräte	500,00
24020	543100 Reinigungsmaterial	300,00
24020	650000 Büromaterial	400,00
24020	651000 Bücher und Zeitschriften	0,00
24020	652000 Post- und Fernmeldegebühren	1.300,00
	Summe	9.500,00

Deckungskreis 007 - Amt für Stadtentwicklung_Sachverständigen- und Gerichtskosten

03500	655000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000,00
21100	655000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00
27000	655000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00
60000	655000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000,00
61000	655600 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00
88000	655000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	13.840,00
88000	655100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00

3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €	
Summe			
24.840,00			
Deckungskreis 0008 - All. Und bes. Jugendhilfen_Ambulante Leistungen			
45500	760000	Ambulante Hilfen für Familien mit Kindern	66.000,00
45530	760000	Ambulante Jugendhilfemaßnahmen - Erziehungsbeistand, Betreuungshilfei Familienhilfe	17.000,00
45540	760000	Ambulante Eingliederungshilfe	140.000,00
45600	761000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	55.000,00
45610	760000		10.000,00
Summe			
288.000,00			
Deckungskreis 0009 - Umwelt_Geräte / Ausstattungen			
12000	520020	Geräte und Ausstattungen	300,00
12200	520020	Geräte und Ausstattungen	100,00
12300	520000	Geräte und Ausstattungen	2.500,00
12500	520000	Geräte und Ausstattungen	3.000,00
36000	520020	Geräte und Ausstattungen	2.000,00
Summe			
7.900,00			
Deckungskreis 0011 - Offene Hilfen_Bildung und Teilhabe			
41010	730190	Kita- und Schulausflüge	150,00
41010	730191	mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	1.000,00
41010	730192	persönlicher Schulbedarf	1.900,00
41010	730193	Schülerbeförderung	100,00
41010	730194	Lernförderung	500,00
41010	730195	gemeinschaftliches Mittagessen Kita	1.300,00
41010	730196	gemeinschaftliches Mittagessen Schule	2.500,00
41010	730197	Teilhabe soziales/kulturelles Leben -Mitgliedsbeitrüg	150,00
41010	730198	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Unterricht in künstlerischen Fächern	700,00
41010	730199	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Teilnahme an Freizeiten	300,00
41010	740190	Kita- und Schulausflüge	0,00
41010	740191	mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	0,00
41010	740192	persönlicher Schulbedarf	0,00
41010	740193	Schülerbeförderung	0,00
41010	740194	Lernförderung	0,00
41010	740195	gemeinschaftliches Mittagessen Kita	0,00
41010	740196	gemeinschaftliches Mittagessen Schule	0,00
41010	740197	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Mitgliedsbeiträge	0,00
41010	740198	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Unterricht in künstl. Fächern	0,00
41010	740199	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Teilnahme an Freizeiten	0,00
42430	791000	Kita- und Schulausflüge	300,00
42430	791010	mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	500,00
42430	791020	persönlicher Schulbedarf	3.500,00
42430	791030	Schülerbeförderung	100,00
42430	791040	Lernförderung	5.000,00
42430	791050	gem. Mittagessen Kita	500,00
42430	791060	gem. Mittagessen Schule	500,00
42430	791070	Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Mitgliedsbeiträge	250,00
42430	791080	Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Unterricht in künstlerischen Fächern	300,00
42430	791090	Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Teilnahme an Freizeiten	100,00
48200	782000	Kita- und Schulausflüge	3.000,00
48200	782010	Mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	26.200,00
48200	782020	Persönlicher Schulbedarf	65.000,00
48200	782030	Schülerbeförderung	100,00
48200	782040	Lernförderung	15.500,00
48200	782050	Gemeinschaftliches Mittagessen Kita	56.000,00
48200	782060	Gemeinschaftliches Mittagessen Schule	60.000,00

3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €
48200	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge	7.500,00
48200	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen Fächern	8.200,00
48200	Teilnahme soziales/kulturelles Leben - Teilnahme an Freizeiten	7.500,00
49540	Kita- und Schulausflüge	1.000,00
49540	mehrt. Kita- und Klassenfahrten	8.000,00
49540	persönlicher Schulbedarf	15.000,00
49540	Schülerbeförderung	100,00
49540	Lernförderung	9.000,00
49540	gemeinschaftliches Mittagessen Kita	16.000,00
49540	gemeinschaftliches Mittagessen Schule	20.000,00
49540	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge	3.300,00
49540	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen Fächern	4.500,00
49540	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Teilnahme an Freizeiten	2.200,00
49540	Kita- und Schulausflüge	100,00
49540	mehrtäg. Kita- und Klassenfahrten	400,00
49540	persönlicher Schulbedarf	2.500,00
49540	Schülerbeförderung	100,00
49540	Lernförderung	100,00
49540	gem. Mittagessen Kita	2.100,00
49540	gem. Mittagessen Schule	1.800,00
49540	T soz/kul Leben - Mitgliedsbeiträge	1.000,00
49540	T. soz/kul Leben - Unterr.künstl.Fächer	200,00
49540	T. soz/kul Leben Teiln. an Freizeiten	600,00
	Summe	356.650,00
Deckungskreis 0012 - Schulverwaltung_Entsorgung		
21100	Entsorgung	200,00
22500	Entsorgung	400,00
23000	Entsorgung	500,00
24000	Entsorgung	500,00
26000	Entsorgung	600,00
27000	Entsorgung	400,00
	Summe	2.600,00
Deckungskreis 0013 - Schulverwaltung_Gastschulbeiträge		
23000	Gastschülerbeiträge	1.000,00
24000	Gastschülerbeiträge	14.000,00
24100	Gastschülerbeiträge	0,00
27000	Gastschülerbeiträge	2.000,00
	Summe	17.000,00
Deckungskreis 0014 - Schulverwaltung_Umzugskosten		
21100	Umzugskosten Schulnetz	0,00
22500	Umzugskosten	20.000,00
23000	Umzugskosten Schulnetz	0,00
24000	Umzugskosten Schulsanierung	0,00
26000	Umzugskosten	0,00
	Summe	20.000,00
Deckungskreis 0018 - Jugendamt_Sachverständigen- und Gerichtskosten		
40700	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.500,00
45720	Sachverständigen- und Gerichtskosten	200,00
45730	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00
45740	Sachverständigen- und Gerichtskosten	300,00
46400	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00
	Summe	2.000,00
Deckungskreis 0019 - Kindertagesstätten_Unterhaltung / Geräte / Ausstattungen		

3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz
-----------------	-------------	-----------------

46401	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000,00
46401	520090	Geräte und Ausstattungen	3.500,00
46406	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500,00
46406	520090	Geräte und Ausstattungen	2.700,00
46460	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500,00
46460	520090	Geräte und Ausstattungen	3.000,00
	Summe		21.200,00

Deckungskreis 0020 - Offene Hilfen_Grundsicherung

41500	781000	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	753.486,00
41500	781001	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	460.000,00
41500	782000	Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	110.000,00
41500	782001	Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	433.100,00
	Summe		1.756.586,00

Deckungskreis 0024 - Ordnungsamt_Sachverständigen- und Gerichtskosten

11000	655000	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	1.000,00
11100	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.000,00
11300	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00
12400	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	620,00
	Summe		3.620,00

Deckungskreis 0025 - Kindertagesstätten_Verpflegung

46401	570100	Verpflegung	2.200,00
46406	570100	Verpflegung	1.100,00
46460	570100	Verpflegung	1.100,00
	Summe		4.400,00

Deckungskreis 0026 - Zentraler Service_Geschäftsausgaben

00000	650000	Bürobedarf	1.400,00
00100	650000	Bürobedarf	2.200,00
00100	650100	Vordrucke	200,00
00100	651000	Bücher, Zeitschriften	6.860,00
01000	650000	Bürobedarf	250,00
01000	651000	Bücher, Zeitschriften	500,00
02000	650000	Bürobedarf	2.600,00
02000	650100	Vordrucke	200,00
02000	651000	Bücher, Zeitschriften	1.200,00
02000	652000	Porto- u. Postfachgebühren	93.000,00
02000	652100	Fermeldegebühren	70.000,00
02100	650000	Bürobedarf	0,00
02100	650100	Vordrucke	0,00
02100	651000	Bücher und Zeitschriften	0,00
02200	650000	Bürobedarf	2.500,00
02200	650100	Vordrucke	250,00
02200	651000	Bücher, Zeitschriften	5.600,00
02300	650000	Bürobedarf	100,00
02300	651000	Bücher und Zeitschriften	2.700,00
03000	650000	Bürobedarf	5.500,00
03000	651000	Bücher, Zeitschriften	2.500,00
03500	650000	Bürobedarf	1.600,00
03500	650100	Vordrucke	1.200,00
03500	651000	Bücher, Zeitschriften	0,00
06000	650000	Bürobedarf	400,00
06000	650100	Vordrucke	400,00
06000	651000	Bücher und Zeitschriften	0,00
08000	650000	Bürobedarf	700,00
08000	651000	Bücher, Zeitschriften	200,00
08000	651000	Bücher, Zeitschriften	450,00

3.4.1 Deckungskreise

Hausstattstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €
08100	Bürobedarf	150,00
08100	Vordrucke	50,00
08100	Bücher und Zeitschriften	250,00
11000	Bürobedarf	10.000,00
11000	Vordrucke	17.000,00
11000	Bücher, Zeitschriften	8.000,00
11060	Bürobedarf	2.500,00
11060	Vordrucke und Drucksachen	6.300,00
11060	Bücher und Zeitschriften	850,00
12000	Bürobedarf	1.600,00
12000	Vordrucke	75,00
12000	Bücher, Zeitschriften	3.700,00
13000	Bürobedarf	1.300,00
13000	Vordrucke	180,00
13000	Bücher, Zeitschriften	1.500,00
20010	Bürobedarf	800,00
20010	Bücher, Zeitschriften	600,00
29510	Vordrucke	400,00
30000	Bürobedarf	400,00
30000	Bücher, Zeitschriften	200,00
32100	Bürobedarf	1.200,00
32100	Bücher und Zeitschriften	200,00
33300	Bücher und Zeitschriften	200,00
35000	Bücher und Zeitschriften	200,00
35200	Bücher und Zeitschriften	200,00
40000	Bürobedarf	8.600,00
40000	Vordrucke	2.500,00
40000	Bücher, Zeitschriften	3.200,00
40700	Bürobedarf	4.200,00
40700	Vordrucke	400,00
40700	Bücher, Zeitschriften	1.600,00
45210	Bürobedarf	200,00
45210	Bücher und Zeitschriften	300,00
45210	Post- und Fernmeldegebühren	1.800,00
46501	Bücher und Zeitschriften	200,00
60000	Bürobedarf	300,00
60000	Bücher und Zeitschriften	600,00
60200	Bürobedarf	0,00
60200	Bücher, Zeitschriften	0,00
61000	Bürobedarf	1.800,00
61000	Bücher, Zeitschriften	1.200,00
61300	Bürobedarf	3.500,00
61300	Vordrucke	100,00
61300	Bücher, Zeitschriften	2.100,00
	Summe	292.965,00
Deckungskreis 0027 - Umwelt_Sachverständigen- und Gerichtskosten		
12000	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00
12200	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00
12300	Gutachterkosten	46.850,00
12500	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	5.000,00
36000	Gutachterkosten	5.000,00
	Summe	56.850,00
Deckungskreis 0028 - Personal- und Organisationsamt_Wahlen		
05200	Geräte/Ausstattungen	800,00
05200	Mieten u. Pachten	3.000,00
05200	Bewirtschaftung	0,00
05200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	22.000,00
05200	EDV-Leistungen durch Dritte	1.000,00
05200	Bürobedarf	2.000,00
05200	Vordrucke und Drucksachen	15.000,00
05200	Bücher und Zeitschriften	1.000,00

3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz - in € -
05200	Post- und Fernmeldegebühren	30.000,00
05200	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000,00
05200	Dienstreisen	500,00
05200	Sonstige Geschäftsausgaben	700,00
	Summe	86.000,00
Deckungskreis 0029 - Museen_Geschäftsausgaben		
32100	Bücher und Zeitschriften	2.500,00
32100	Post- und Fernmeldegebühren	8.000,00
32100	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00
32120	Post- und Fernmeldegebühren	176,00
	Summe	10.776,00
Deckungskreis 0030 - Kindertagesstätten_Geschäftsausgaben		
46401	Bürobedarf	600,00
46401	Bücher u. Zeitschriften	100,00
46401	Post- u. Fernmeldegebühren	1.250,00
46406	Bürobedarf	600,00
46406	Bücher u. Zeitschriften	100,00
46406	Post- u. Fernmeldegebühren	1.200,00
46460	Bürobedarf	600,00
46460	Bücher u. Zeitschriften	100,00
46460	Post- und Fernmeldegebühren	1.200,00
	Summe	5.750,00
Deckungskreis 0032 - Zentraler Service_Ehrungen / Repräsentationen / Geschäftsausgaben		
00200	Ehrungen und Repräsentationen	10.000,00
00200	Zuwendung an Ortschaftsräte	8.000,00
00200	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	8.000,00
	Summe	26.000,00
Deckungskreis 0033 - Schulverwaltung_Schülerbeförderung		
29000	Kosten der Schülerbeförderung	310.000,00
29000	Kosten der Schülerbeförderung der privaten Schultträger	90.000,00
	Summe	400.000,00
Deckungskreis 0034 - Offene Hilfen_Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen		
41010	Hilfe zum Lebensunterhalt	630.000,00
41010	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00
41010	Rückzahlbare Hilfen	5.000,00
	Summe	635.000,00
Deckungskreis 0035 - Offene Hilfen_Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen		
41030	Einmalige Leistungen	11.700,00
41030	Erstausstattung v. Wohnungen einschl. Haushaltsgeräte	0,00
41030	Klassenfahrten	0,00
41030	Erstausstattung b. Geburt, Schwangeren- bekleidung	0,00
41030	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00
41030	Rückzahlbare Hilfen (Kautionen)	8.300,00
41030	Einmalige Leistungen IE	0,00
	Summe	20.000,00
Deckungskreis 0036 - Offene Hilfen_Pflegegeld		

3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €
41110	Pflegegeld - erhebliche Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 1 SGB XII)	5.000,00
41120	Pflegegeld - schwere Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 2 SGB XII)	0,00
41130	Pflegegeld - schwerste Pflegebedürftigk. (§ 64 Abs. 3 SGB XII)	0,00
41140	Pflegegeld (Art. 51 PflegeVG)	20.800,00
41140	Beihilfen gem. § 63 SGB XII	22.560,00
41140	Anderer Leistungen gem. § 65 SGB XII (Sachleistungen Pflegedienst)	137.440,00
41140	Hilfsmittel (§ 61 Abs. 2 Satz 1 SGB XII)	800,00
	Summe	186.600,00
Deckungskreis 0037 - Besondere Hilfen_Eingliederungshilfe		
41218	Körperersatzstücke/Hilfsmittel außerhalb von Einrichtungen	35.000,00
41280	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) außerhalb von Einrichtungen	2.500,00
41280	Heilpädagogische Leistungen f. Kinder außerhalb von Einrichtungen § 55 II Nr. 2 SGB IX	398.300,00
41280	Heilpädagogische Leistungen f. Kinder außerhalb von Einrichtungen Sozialpäd. Zentrum(noch nicht eingeschult)	500,00
41280	Heilpädagogische Leistungen f. Kinder außerhalb von Einrichtungen Sozialpäd. Zentrum (eingeschult)	500,00
41280	ambulantes Betreutes Wohnen - seelische Behinderte	201.900,00
41280	ambulantes Betreutes Wohnen - Schwerbehinderte	171.800,00
41280	ambulantes Betreutes Wohnen - Suchtkranke	116.100,00
41288	Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	5.000,00
41288	Heilpädagogische Leistungen f. Kinder in Einrichtungen § 55 II Nr. 2 SGB IX	635.000,00
41288	Heilpädagogische Leistungen f. Kinder in Einrichtungen behind. bedingter Mehraufwand in Kitas	48.400,00
41290	Sonstige Eingliederungshilfe	500,00
	Summe	1.615.500,00
Deckungskreis 0038 - Sozialamt_Hilfen zur Gesundheit		
41300	Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen (§ 48 SGB XII - KE nach § 264 SGB V)	50.000,00
41300	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)	0,00
41300	Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)	0,00
41308	Hilfe bei Krankheit in Einrichtungen (§ 48 SGB XII - KE nach § 264 SGB V)	40.000,00
	Summe	90.000,00
Deckungskreis 0039 - Kindertagesstätten_Hilfen in Kitas		
45410	Förderung von Hilfen in Kitas (Übernahmen)	590.000,00
45410	Freiwillige Förderung von Kindern in Kinderkrippen	70.000,00
	Summe	660.000,00
Deckungskreis 0040 - Jugendamt_Zuschüsse Jugendhilfe		
45110	Zuschüsse an Stadtjugendring	23.520,00
45110	Zuschüsse an freie Träger	100,00
45120	Zuschüsse an freie Träger	1.200,00
45130	Zuschüsse an freie Träger	300,00
45140	Zuschüsse an freie Träger	200,00
45150	Zuschüsse an freie Träger	300,00
45150	Förderung von Dauerarbeitsplätzen	75.000,00
45150	Förderung von Schuljugendarbeit	28.000,00
45210	Zuschüsse an Vereine	211.500,00
45250	Zuschüsse an freie Träger	0,00
45310	Zuschüsse an freie Träger	900,00

3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €
46020	Zuschuss	0,00
46021	Zuschuss an Jugendclub ""East End""	105.000,00
46021	Zuschuss Kinder- und Jugendarbeit Eisenach Nord	240.500,00
47200	Zuschüsse an freie Träger	100,00
	Summe	686.620,00

Deckungskreis 0042 - Wirtschaftliche Jugendhilfe_Kostenerstattung an Sozialleistungsträger

45500	672000	Erstatt. an andere Sozialleistungsträger	4.800,00
45560	672000	Erstattung an andere Träger	442.000,00
45570	672000	Heimkostenzahlung für andere Träger	260.000,00
45580	672000	Kostenerstattung an andere Sozialleistungsträger	0,00
45600	672000	Erstatt. an and. Sozialleistungsträger	18.000,00
45610	672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	9.000,00
45650	672000	Kostenerstattung an andere Sozialleistungsträger	6.150,00
	Summe	739.950,00	

Deckungskreis 0043 - Offene Hilfen, Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger

41040	730100	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	500,00
41040	730900	Rückzahlbare Hilfen (Kautionen u. Beihilfen)	500,00
	Summe	1.000,00	

Deckungskreis 0045 - Sozialamt_Zuschüsse sozialer Bereich

47000	718000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	7.970,00
47000	718010	Zuschuss Freiwilligenagentur	0,00
47000	718100	Zuschuss Schuldnerberatung	73.600,00
47000	718200	Zuschuss Caritas (Obdachlosentreff)	138.450,00
47000	718300	Zuschuss DRK	0,00
47000	718400	Zuschuss Behindertenverband	13.500,00
47000	718600	Zuschuss Arbeitsförderungsmaßnahmen	0,00
47000	718900	Zuschuss Sozialkaufhaus	0,00
	Summe	233.520,00	

Deckungskreis 0046 - Wirtschaftliche Jugendhilfe_Familienpflege

45350	761200	Hilfen durch Familienpflege	0,00
45560	761200	Hilfen durch Familienpflege	155.000,00
45600	761200	Hilfen durch Familienpflege	0,00
45610	761200	Hilfen durch Familienpflege	0,00
45650	761200	Hilfen durch Familienpflege	2.150,00
	Summe	157.150,00	

Deckungskreis 0047 - Kindertagesstätten_Einrichtungen anderer Träger

46490	718003	Sachkostenzuschuss konf. Kita	0,00
46490	718004	Sachkostenzuschuss DRK	0,00
46490	718005	Sachkostenzuschuss AWO	0,00
46490	718006	Sachkostenzuschuss Waldorf-Kita	0,00
46490	718007	Sachkostenzuschuss Behindertenverband	0,00
46490	718008	Sachkostenzuschuss THEPRA	0,00
46490	718009	Sachkostenzuschuss ASB	0,00
46490	718010	Sachkostenzuschuss ""Hedwig von Eiche"" Diako	26.250,00
46490	718011	Sachkostenzuschuss ""An der Münze"" Diako	13.440,00
46490	718012	Sachkostenzuschuss ""Nikolaikirche"" Diako	27.000,00
46490	718013	Sachkostenzuschuss ""Kinder Arche Süd"" DIAKONIA	17.850,00
46490	718014	Sachkostenzuschuss ""Kinder Arche Barfuß"" DIAKONIA	21.420,00
46490	718015	Sachkostenzuschuss ""Kinder Arche Nord"" DIAKONIA	39.900,00
46490	718016	Sachkostenzuschuss ""Spielsteine"" DIAKONIA	59.290,00
46490	718017	Sachkostenzuschuss ""Mariental"" DIAKONIA	27.000,00

3.4.1 Deckungskreise

Haushaltstelle	Bezeichnung	Haushaltsanzahl - in € -
46490	718018 Sackkostenzuschuss ""Senfkorn"" ev. Kirchgem. Neuenhof	23.170,00
46490	718019 Sackkostenzuschuss ""Regenbogenhaus"" DRK	42.210,00
46490	718020 Sackkostenzuschuss ""Haus Sonnenschein"" AWO AJS gGmbH	36.720,00
46490	718021 Sackkostenzuschuss ""Dreiklang"" sozialpädagogischer Verein Dreiklang	39.782,00
46490	718022 Sackkostenzuschuss ""Wurzelkinder"" Waldorfkindergarten e.V.	12.960,00
46490	718023 Sackkostenzuschuss ""Haus der kleinen Freunde"" Verband d. Behinderten	12.240,00
46490	718024 Sackkostenzuschuss ""Villa Kunterbunt"" THEPRA	11.970,00
46490	718025 Sackkostenzuschuss ""Zwergenland"" THEPRA	5.460,00
46490	718026 Sackkostenzuschuss ""Pusteblume"" ASB Kreisverband e.V.	12.600,00
46490	718103 Personalkostenzuschuss konfess ioneller Kitas	0,00
46490	718104 Personalkostenzuschuss DRK	0,00
46490	718105 Personalkostenzuschuss AWO	0,00
46490	718106 Personalkostenzuschuss Waldorf-Kita	0,00
46490	718107 Personalkostenzuschuss Behindertenverband	0,00
46490	718108 Personalkostenzuschuss THEPRA	0,00
46490	718109 Personalkostenzuschuss ASB	0,00
46490	718110 Personalkostenzuschuss ""Hedwig von Eichel"" Diako	460.000,00
46490	718111 Personalkostenzuschuss ""An der Münze"" Diako	290.000,00
46490	718112 Personalkostenzuschuss ""NikolaiKrippe"" Diako	416.000,00
46490	718113 Personalkostenzuschuss ""Kinder Arche Süd"" DIAKONIA	400.000,00
46490	718114 Personalkostenzuschuss ""Kinder Arche Barfuß"" DIAKONIA	460.000,00
46490	718115 Personalkostenzuschuss ""Kinder Arche Nord"" DIAKONIA	815.000,00
46490	718116 Personalkostenzuschuss ""Spielkiste"" DIAKONIA	860.000,00
46490	718117 Personalkostenzuschuss ""Mantel"" DIAKONIA	416.000,00
46490	718118 Personalkostenzuschuss ""Senfkorn"" ev. Kirchengemeinde Neuenhof	250.000,00
46490	718119 Personalkostenzuschuss ""Regenbogenhaus"" DRK	1.020.000,00
46490	718120 Personalkostenzuschuss ""Haus Sonnenschein"" AWO AJS gGmbH	960.000,00
46490	718121 Personalkostenzuschuss ""Dreiklang"" sozialpäd. Verein Dreiklang	400.000,00
46490	718122 Personalkostenzuschuss ""Wurzelkinder"" Waldorfkindergarten e.V.	320.000,00
46490	718123 Personalkostenzuschuss ""Haus der kleinen Freunde""	265.000,00
46490	718124 Personalkostenzuschuss ""Villa Kunterbunt"" THEPRA	260.000,00
46490	718125 Personalkostenzuschuss ""Zwergenland"" THEPRA	135.000,00
46490	718126 Personalkostenzuschuss ""Pusteblume"" ASB Kreisverband e.V.	230.000,00
	Summe	8.386.262,00
Deckungskreis 0048 - Wirtschaftliche Jugendhilfe_Hilfe in Heimen		
45340	771300 Hilfe in Heimen	265.500,00
45350	771300 Hilfe in Heimen	0,00
45570	771300 Hilfe in Heimen	2.400.000,00
45580	771300 Hilfe in Heimen	0,00
45600	771300 Hilfe in Heimen	1.121.500,00
45610	771300 Hilfe in Heimen	170.000,00
45650	771300 Hilfe in Heimen	13.000,00
	Summe	3.970.000,00
Deckungskreis 0050 - Büro OB_Geschäftsausgaben		
11070	650000 Bürobedarf	50,00
11070	651000 Bücher, Zeitschriften	229,00
	Summe	279,00

3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz - in € -
-----------------	-------------	-----------------------------

Deckungskreis 0051 - Büro OB_Versicherungen UKT + LBG			
02200	645300	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	96.012,00
12000	645000	Versicherungen (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft)	1.650,00
13000	645200	Versicherungen (Feuerwehr-Unfallkasse)	32.705,00
20010	645300	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	181.000,00
	Summe		311.367,00

Deckungskreis 0053 - Stadtentwicklung_Sachversicherungen			
02000	540010	Sachversicherungen	3.180,00
03500	540010	Sachversicherungen	4.000,00
11010	540010	Sachversicherungen	50,00
11050	540010	Sachversicherungen	100,00
13000	540010	Sachversicherungen	3.100,00
21100	540010	Sachversicherungen	9.000,00
22500	540010	Sachversicherungen	7.500,00
23000	540010	Sachversicherungen	6.000,00
24000	540010	Sachversicherungen	10.500,00
24020	540010	Sachversicherungen	200,00
24100	540010	Sachversicherungen	0,00
27000	540010	Sachversicherungen	2.100,00
32100	540010	Sachversicherungen	4.000,00
32120	540010	Sachversicherungen	1.100,00
33300	540010	Sachversicherungen	880,00
35000	540010	Gebäudeversicherung	460,00
35200	540010	Sachversicherungen	1.050,00
36000	540010	Sachversicherungen	50,00
36520	540012	Sachversicherungen	400,00
46020	540010	Sachversicherungen	100,00
46050	540010	Sachversicherungen	100,00
46060	540010	Sachversicherungen	500,00
46070	540010	Sachversicherungen	100,00
46081	540010	Sachversicherungen	100,00
46400	540015	Sachversicherungen f. Kita AWO	650,00
46401	540018	Sachversicherungen f. Kita THEPRA	0,00
46406	540010	Sachversicherungen	510,00
46460	540010	Sachversicherungen	300,00
56000	540010	Sachversicherungen	400,00
56010	540010	Sachversicherungen	10.500,00
56020	540012	Sachversicherungen	0,00
56030	540010	Sachversicherungen	0,00
56040	540010	Sachversicherungen	0,00
56050	540010	Sachversicherungen	0,00
56060	540010	Sachversicherungen	0,00
56070	540010	Sachversicherungen	0,00
56120	540010	Sachversicherungen	0,00
56130	540010	Sachversicherungen	0,00
58010	540010	Sachversicherungen	600,00
76040	540012	Sachversicherungen (Freibetrag)	1.700,00
76060	540010	Sachversicherungen	50,00
76070	540010	Sachversicherungen	50,00
88000	540010	Sachversicherungen	220,00
	Summe		69.550,00

Deckungskreis 0054 - Stadtentwicklung_Versicherungen			
00000	645000	Versicherungen	800,00
00100	645000	Versicherungen	250,00
02000	645000	Versicherungen	3.000,00
02200	645000	Versicherungen	35.500,00
11070	645000	Versicherungen	100,00
11300	645000	Versicherungen	400,00

3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz -in €-	
13000	645000	Versicherungen	2.800,00
20070	645000	Versicherungen	4.500,00
32100	645000	Versicherungen	20.000,00
32110	645000	Versicherungen	1.700,00
32120	645000	Versicherungen	5.200,00
33300	645000	Versicherungen	2.600,00
35000	645000	Versicherungen	0,00
35200	645000	Versicherungen	3.150,00
45420	645000	Versicherungen	200,00
45560	645000	Versicherungen	400,00
45570	645000	Versicherungen	800,00
56000	645000	Versicherungen	610,00
56010	645000	Versicherungen	0,00
56060	645000	Versicherungen	0,00
61000	645000	Versicherungen	250,00
85500	645000	Versicherungen	820,00
	Summe		83.080,00

Deckungskreis 0056 - Wirtschaftliche Jugendhilfe_Sonstige Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen

45560	762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	5.000,00
45610	762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	0,00
45730	762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	0,00
45740	762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	200,00
	Summe		5.200,00

Deckungskreis 0058 - Besondere Hilfen_Hilfe zur Pflege

41018	740100	Lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII an Hilfsempfänger in Pflegeeinrichtungen	119.900,00
41108	740900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen	25.000,00
41108	746500	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen- Zusatzbeitrag Krankenversicherung	0,00
41158	742100	teilstationäre Pflege	1.000,00
41168	742100	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (PS 0)	25.000,00
41168	742110	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (PS 1)	437.000,00
41168	742130	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (PS 2)	572.620,00
41168	742140	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (PS 3 und 3H)	489.803,00
41178	742100	Kurzzeitpflege	5.000,00
	Summe		1.675.323,00

Deckungskreis 0059 - Besondere Hilfen_Asyloberberleistungen

42000	791000	Grundleistungen/ Taschengeld § 2 AsylbLG	54.000,00
42000	791100	Rückzahlbare Hilfen Asyl § 2	0,00
42110	791000	Unterbringungskosten	424.916,00
42110	791100	Sozialbetreuung	30.856,00
42130	791000	Taschengeld § 3 AsylbLG	115.500,00
42130	791100	Rückzahlbare Hilfen Asyl § 3	0,00
42140	791000	Grundleistungen § 3 AsylbLG	257.547,00
42200	791000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	120.000,00
42410	791000	Fahrtkosten, Reisekosten, Schwangerschafts-, Babyausstattung	2.000,00
42420	791000	Fahrtkosten freiwillige Rückkehr	1.200,00
42420	791100	Ausgaben für freiwillige Rückkehr in Heimatländer	1.300,00
42420	791110	Einmalige Beihilfen §6 AsylbLG (Schulbeihilfen, Schwangerenbekleidung, Babyausstattung u.ä.)	3.400,00
	Summe		1.010.719,00

Deckungskreis 0060 - Wirtschaftl. Jugendhilfe_sonstige Jugendhilfe in Einrichtungen

45340	772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	1.500,00
45570	772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	17.150,00
45580	772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	0,00
45600	772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4.500,00

3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz - in € -
45610	772900 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	2.000,00
45740	772900 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	600,00
	Summe	25.750,00

Deckungskreis 0061 - Schulverwaltung_Förderschule		
27000	510000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,00
27000	520060 Geräte und Ausstattungen	6.000,00
27000	530010 Miete für technische Geräte	3.100,00
27000	543100 Reinigungsmaterial	500,00
27000	577000 Lehr- und Lernmittel	5.500,00
27000	579000 Verbrauchsmittel für Ganztagsbetreuung	500,00
27000	600000 Veranstaltungen	200,00
27000	650000 Bürobedarf	800,00
27000	651000 Bücher und Zeitschriften	200,00
27000	652000 Post- u. Fernmeldegebühren	1.400,00
27000	658000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
	Summe	19.200,00

Deckungskreis 0062 - Stadtentwicklung_Sachversicherungen optimierter Regiebetrieb		
77100	540010 Sachversicherungen	1.010,00
80000	540010 Sachversicherungen	3.750,00
	Summe	4.760,00

Deckungskreis 0064 - Schulverwaltung_Grundsschulen		
21100	510000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000,00
21100	520060 Geräte und Ausstattungen	26.100,00
21100	530010 Miete für technische Geräte	4.000,00
21100	543100 Reinigungsmaterial	3.000,00
21100	577000 Lehr- und Lernmittel	13.100,00
21100	579000 Verbrauchsmittel für Horte	6.000,00
21100	600000 Veranstaltungen	500,00
21100	650000 Büromaterial	5.300,00
21100	651000 Bücher und Zeitschriften	1.500,00
21100	652000 Post- und Fernmeldegebühren	8.500,00
21100	658000 sonstige Geschäftsausgaben	0,00
	Summe	73.000,00

Deckungskreis 0065 - Schulverwaltung_Regelschulen		
22500	510000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,00
22500	520060 Geräte und Ausstattungen	17.000,00
22500	530010 Miete für technische Geräte	3.000,00
22500	543100 Reinigungsmaterial	1.200,00
22500	577000 Lehr- und Lernmittel	9.500,00
22500	600000 Veranstaltungen	400,00
22500	650000 Bürobedarf	2.800,00
22500	651000 Bücher und Zeitschriften	500,00
22500	652000 Post- und Fernmeldegebühren	5.500,00
22500	658000 sonstige Geschäftsausgaben	0,00
	Summe	40.900,00

Deckungskreis 0066 - Schulverwaltung_Gymnasien		
23000	510000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500,00
23000	520060 Geräte und Ausstattungen	31.000,00
23000	530010 Miete für technische Geräte	3.300,00
23000	543100 Reinigungsmaterial	2.000,00
23000	577000 Lehr- und Lernmittel	10.700,00
23000	600000 Veranstaltungen	500,00
23000	650000 Bürobedarf	2.500,00
23000	651000 Bücher u. Zeitschriften	500,00
23000	652000 Post- und Fernmeldegebühren	5.000,00

3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz - in €
23000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
	Summe	57.000,00

Deckungskreis 0067 - Schulverwaltung_Berufsschule			
24000	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000,00
24000	520060	Geräte und Ausstattungen	53.000,00
24000	530010	Miete für technische Geräte	5.000,00
24000	543100	Reinigungsmaterial	2.000,00
24000	577000	Lehr- und Lernmittel	10.500,00
24000	600000	Veranstaltungen	200,00
24000	650000	Bürobedarf	4.000,00
24000	651000	Bücher, Zeitschriften	500,00
24000	652000	Post- und Fernmeldegebühren	10.000,00
24000	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
	Summe		88.200,00

Deckungskreis 0068 - Zentraler Service_Mieten			
02000	530000	Miete für technische Geräte	25.000,00
03300	530000	Mieten	0,00
06000	530000	Mieten und Pachten	0,00
11060	530000	Mieten und Pachten	1.300,00
	Summe		26.300,00

Deckungskreis 0069 - Zentraler Service_weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
02000	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.500,00
11060	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	550,00
11300	570000	Kfz.-Kennzeichenplaketten und Euroführerscheine	15.000,00
	Summe		20.050,00

Deckungskreis 0070 - Besondere Hilfen_Eingliederungshilfe			
41018	740200	Lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII an Hilfeeinpänger in Einglied. Hilfeeinrichtungen	306.000,00
41208	740900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen	30.000,00
41218	746100	Körpersatzstücke/Hilfsmittel in Einrichtungen	500,00
41238	736300	Hilfe zur angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrichtungen	160.000,00
41238	736410	Hilfe zur schulischen Ausbildung für eihren angemessenen Beruf (§ 54 I Satz 1 Nr. 1 SGB XII)	500,00
41238	746300	Hilfe zur angemessenen Schulbildung in Einrichtungen	60.225,00
41258	746500	Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte	3.365.000,00
41258	746510	Leistungen nach § 43 SGB IX	80.000,00
41258	746520	Sonstige Eingliederungshilfe/ SV-Beiträge	405.000,00
41268	746600	Suchtkrankenhilfe IE (BB, WB, Bekleid.)	0,00
41288	746220	Autismustherapie- Pflegefamilien	5.000,00
41290	746700	Sonstige Eingliederungshilfe in Einrichtungen (§54 II SGB XII)	500,00
41298	736610	Maßnahmen der Tagesstrukturierung außerhalb von Einrichtungen	309.000,00
41298	746600	Sonstige Eingliederungshilfe in Einrichtungen Heimkosten, Bekleidung	4.900.000,00
41298	746610	Maßnahmen der Tagesstrukturierung in Einrichtungen	330.000,00
41410	732400	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten außerhalb von Einrichtungen	45.000,00
41410	742400	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen	25.000,00
	Summe		10.011.725,00

Deckungskreis 0071 - Personal- und Organisationsamt_Aus- und Fortbildung			
00000	562000	Aus- und Fortbildung	100,00
00100	562000	Aus- und Fortbildung	2.000,00
01000	562000	Aus- und Fortbildung	1.500,00

3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz - in € -	
02000	562000	Aus- und Fortbildung	500,00
02100	562000	Aus- und Fortbildung	2.000,00
02200	562000	Aus- und Fortbildung	51.400,00
02300	562000	Aus- und Fortbildung	0,00
02400	562000	Aus- und Fortbildung	1.500,00
02700	562000	Aus- und Fortbildung	500,00
03000	562000	Aus- und Fortbildung	1.500,00
03300	562000	Aus- und Fortbildung	1.500,00
03400	562000	Aus- und Fortbildung	400,00
03500	562000	Aus- und Fortbildung	500,00
05000	562000	Aus- und Fortbildung	1.000,00
06000	562000	Aus- und Fortbildung	0,00
08000	562000	Aus- und Fortbildung	500,00
08100	562000	Aus- und Fortbildung	0,00
11000	562000	Aus- und Fortbildung	10.000,00
11030	562000	Aus- und Fortbildung	500,00
11050	562000	Aus- und Fortbildung	0,00
11060	562000	Aus- und Fortbildung	500,00
11100	562000	Aus- und Fortbildung	500,00
11300	562000	Aus- und Fortbildung	400,00
12000	562000	Aus- und Fortbildung	200,00
12200	562000	Aus- und Fortbildung	500,00
12300	562000	Aus- und Fortbildung	500,00
12500	562000	Aus- und Fortbildung	500,00
13000	562100	Aus- und Fortbildung	100,00
20010	562000	Aus- und Fortbildung	6.000,00
21100	562000	Aus- und Fortbildung	1.000,00
22500	562000	Aus- und Fortbildung	0,00
23000	562000	Aus- und Fortbildung	0,00
24000	562000	Aus- und Fortbildung	0,00
24020	562000	Aus- und Fortbildung	0,00
24100	562000	Aus- und Fortbildung	0,00
27000	562000	Aus- und Fortbildung	0,00
29510	562000	Aus- und Fortbildung	0,00
30000	562000	Aus- und Fortbildung	200,00
32100	562000	Aus- und Fortbildung	200,00
32110	562000	Aus- und Fortbildung	0,00
32120	562000	Aus- und Fortbildung	0,00
33300	562000	Aus- und Fortbildung	0,00
35000	562000	Aus- und Fortbildung	900,00
35200	562000	Aus- und Fortbildung	1.000,00
36000	562000	Aus- und Fortbildung	1.000,00
36500	562000	Aus- und Fortbildung	500,00
40000	562000	Aus- und Fortbildung	0,00
40000	562000	Aus- und Fortbildung	6.000,00
40700	562200	Aus- und Fortbildung	5.000,00
45210	562000	Aus- und Fortbildung	600,00
46060	562000	Aus- und Fortbildung	50,00
46070	562000	Aus- und Fortbildung	0,00
46080	562000	Aus- und Fortbildung	0,00
46400	562000	Aus- und Fortbildung	0,00
46401	562000	Aus- und Fortbildung	1.000,00
46406	562000	Aus- und Fortbildung	0,00
46460	562000	Aus- und Fortbildung	0,00
46501	562000	Aus- und Fortbildung	0,00
48200	562000	Aus- und Fortbildung	0,00
60000	562000	Aus- und Fortbildung	500,00
60100	562000	Aus- und Fortbildung	600,00
60200	562000	Aus- und Fortbildung	0,00
61000	562000	Aus- und Fortbildung	0,00
61300	562000	Aus- und Fortbildung	5.000,00
62000	562000	Aus- und Fortbildung	1.000,00
73000	562000	Aus- und Fortbildung	0,00
79110	562000	Aus- und Fortbildung	0,00
Summe			108.650,00

Deckungskreis 0072 - Personal- und Organisationsamt_Dienstreisen

3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz - in € -
00000	Dienstreisen	1.000,00
00100	Dienstreisen	28.000,00
01000	Dienstreisen	700,00
02000	Dienstreisen	3.000,00
02100	Dienstreisen	500,00
02200	Dienstreisen	4.000,00
02300	Dienstreisen	300,00
02400	Dienstreisen	400,00
02700	Dienstreisen	600,00
03000	Dienstreisen	1.500,00
03300	Dienstreisen	1.000,00
03400	Dienstreisen	200,00
03500	Dienstreisen	800,00
05000	Dienstreisen	1.000,00
06000	Dienstreisen	500,00
08000	Dienstreisen	500,00
11000	Dienstreisen	15.000,00
11030	Dienstreisen	800,00
11050	Dienstreisen	0,00
11060	Dienstreisen	300,00
11100	Dienstreisen	150,00
11300	Dienstreisen	5.000,00
12000	Dienstreisen	2.000,00
12200	Dienstreisen	1.500,00
12300	Dienstreisen	350,00
12500	Dienstreisen	1.000,00
13000	Dienstreisen	800,00
20010	Dienstreisen	800,00
21100	Dienstreisen	300,00
22500	Dienstreisen	0,00
23000	Dienstreisen	0,00
24000	Dienstreisen	100,00
24020	Dienstreisen	50,00
24100	Dienstreisen	0,00
27000	Dienstreisen	0,00
29510	Dienstreisen	1.200,00
30000	Dienstreisen	1.000,00
32100	Dienstreisen	0,00
32120	Dienstreisen	0,00
33300	Dienstreisen	1.500,00
35000	Dienstreisen	600,00
35200	Dienstreisen	500,00
36000	Dienstreisen	600,00
36500	Dienstreisen	0,00
40000	Dienstreisen	4.000,00
40700	Dienstreisen	12.000,00
45210	Dienstreisen	600,00
46060	Dienstreisen	800,00
46080	Dienstreisen	0,00
46070	Dienstreisen	1.100,00
46400	Dienstreisen	1.000,00
46401	Dienstreisen	100,00
46406	Dienstreisen	100,00
46460	Dienstreisen	100,00
46501	Dienstreisen	100,00
48200	Dienstreisen	400,00
60000	Dienstreisen	2.500,00
60100	Dienstreisen	200,00
60200	Dienstreisen	0,00
61000	Dienstreisen	0,00
61300	Dienstreisen	600,00
62000	Dienstreisen	900,00
73000	Dienstreisen	100,00
79110	Dienstreisen	0,00
	Dienstreisen	2.000,00

3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €
Summe		104.050,00
Deckungskreis 0073 - Jugendeinrichtungen		
46050	Verbrauchsmittel	100,00
46051	Verbrauchsmittel	300,00
46060	Verbrauchsmittel	1.000,00
Summe		1.400,00
Deckungskreis 0074 - Schwerbehindertenrecht		
40000	Gutachterkosten Schwerbehinderten feststellungsverfahren	35.000,00
40000	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Befundberichte)	50.000,00
40000	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Widerspruchsverfahren)	10.000,00
Summe		95.000,00
Deckungskreis 0075 - Offene Hilfen_Grundsicherung SGB II		
48200	Leistungsbeteiligung - § 22 (1) SGB II Unterkunft und Heizung	8.719.840,00
48200	Leistungsbeteiligung - § 22 (7) SGB II Unterkunft und Heizung	20.000,00
48200	Leistungsbeteiligung - § 22 (3) SGB II Umzugskosten	179.600,00
48200	Leistungsbeteiligung - § 22 (3) SGB II Kautitionen	1.000,00
48200	Leistungsbeteiligung - § 22 (5) SGB II Mietschulden - rückzahlbare Hilfen	49.800,00
48200	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen - § 23 (3) SGB II Erstaussstattung Wohnung - Beihilfen	93.500,00
48200	Leistungsbeteiligung einmalige Leistung - § 23 (3) SGB II Klassenfahrten - Beihilfen	0,00
48200	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen - § 23 (3) SGB II Babystaatsattung - Schwangerschaftsbekleidung	40.000,00
Summe		9.103.740,00
Deckungskreis 0076 - Offene Hilfen_Bestattungskosten		
41480	Bestattungskosten (Sonstige)	40.000,00
41480	Bestattungskosten (ALG II)	30.000,00
41480	Bestattungskosten	10.000,00
Summe		80.000,00
Deckungskreis 0077 - Allgemeine und besondere Jugendhilfen_Veranstaltungen		
46051	Veranstaltungen	2.200,00
46060	Veranstaltungen	13.000,00
Summe		15.200,00
Deckungskreis 0078 - Kämmerer_Zinsen		
91210	Zinsausgaben Wartung-Sparkasse	0,00
91210	Zinsausgaben Kreditanstalt f. Wiederaufb.	0,00
91210	Zinsen private Unternehmen	517.000,00
91210	Zinsen Wartung-Sparkasse	250.000,00
91210	Zinsen KWV	26.570,00
Summe		793.570,00
Deckungskreis 0079 - Schulverwaltung_Gemeinschaftsschulen		
26000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	250,00
26000	Geräte und Ausstattungen	13.550,00
26000	Miete für technische Geräte	1.000,00
26000	Reinigungsmaterial	350,00
26000	Lehr- und Lernmittel	2.300,00

3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz - in € -
26000	Veranstaltungen	0,00
26000	Bürobedarf	800,00
26000	Bücher und Zeitschriften	100,00
26000	Post- und Fernmeldegebühren	1.500,00
	Summe	19.850,00

Deckungskreis 0080 _Offene Hilfen_Blindengeld

49530	7880000	Blindengeld außerhalb von Einrichtungen	180.000,00
49530	788100	Blindengeld in Einrichtungen	10.100,00
		Summe	190.100,00

Deckungskreis 0081 - Kämmereri_Budget optimierter Regiebetrieb

02000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.956.175,00
03500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
11010	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	18.300,00
11300	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	100,00
13000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	174.200,00
21100	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	595.000,00
22500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	491.900,00
23000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	420.000,00
24000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	485.000,00
24020	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	103.500,00
24100	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
26000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	170.000,00
27000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	253.000,00
32100	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	109.000,00
32110	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
32120	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	21.150,00
33900	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	47.200,00
34100	715000	Budget optimierter Regiebetrieb (Sommergewinn)	29.500,00
35000	715100	Budget optimierter Regiebetrieb (Lutherfest)	0,00
35000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	45.000,00
35200	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	84.600,00
36000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
36500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	4.000,00
43500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
46050	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	17.800,00
46051	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	8.200,00
46060	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	35.500,00
46070	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.000,00
46081	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	300,00
46400	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
46401	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	47.700,00
46406	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	25.600,00
46460	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	32.600,00
56000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	980.000,00
56010	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
56020	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
56030	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
56040	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
56050	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
56060	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
56070	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
56120	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
56130	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
56140	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
56150	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
56160	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
58010	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.066.700,00
59010	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
60200	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	950.200,00
63000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.040.000,00
63050	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	7.600,00
63380	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	115.000,00

3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz - in €
63390	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	68.000,00
65000	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	6.800,00
66000	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
67000	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	490.000,00
67500	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	736.300,00
68000	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
69000	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	30.300,00
69040	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	7.600,00
76030	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	1.400,00
76040	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
76060	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	1.192.000,00
77100	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	15.200,00
78000	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
80000	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
80000	715010 Maßnahmen (laut Energiebericht) zur Energie- und Betriebskosteneinsparung	0,00
81740	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	8.700,00
88000	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	11.892.125,00
Deckungskreis 0082 - Finanzverwaltung_Sachverständigen- und Gerichtskosten		
03000	655000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000,00
03400	655000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	500,00
	Summe	5.500,00
Deckungskreis 0083 - Kämmerei_Zuschuss Friedhofspflege		
75000	715000 Zuschuss Friedhofspflege	269.800,00
75000	715010 Zuschuss Friedhofspflege Ortsteile	500,00
	Summe	270.300,00
Deckungskreis 0084 - Offene Hilfe_Blindenhilfe		
41440	731900 Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen	73.000,00
41440	741900 Blindenhilfe in Einrichtungen	7.000,00
	Summe	80.000,00
Deckungskreis 0085 - Stadtkasse_Sachverständigen- und Gerichtskosten		
03300	655000 Gerichtskosten	1.000,00
03300	655100 Vollstreckungskosten	5.000,00
	Summe	6.000,00
Deckungskreis 0094 - Kita_Maßnahmen Infrastrukturpauschale		
46401	940000 Hochbaumaßnahmen	12.000,00
46406	940000 Hochbaumaßnahme	10.000,00
46460	940000 Hochbaumaßnahmen/ Sanierung	10.000,00
	Summe	32.000,00
Deckungskreis 0095 - Schulverwaltung_Spielplatzgeräte		
21100	935010 Erwerb von beweglichen Sachen Anlagevermögens / Spielplatzgeräte	6.000,00
27000	935010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens / Spielplatzgeräte	4.000,00
	Summe	10.000,00
Deckungskreis 0099 - Kämmerei_Tilgung		
91210	975800 Kredittilgung Wartburg-Sparkasse	0,00
91210	976800 Kredittilgung Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,00
91210	977080 Tilgung priv. Unternehmen	1.364.331,00
91210	977081 Tilgung Wartburg-Sparkasse	487.538,00
91210	977082 Tilgung KfW	70.590,00

3.4.1 Deckungskreise

	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz - in € -
91210	977800	Kreditigung private Unternehmen	0,00
		Summe	1.922.459,00
Deckungskreis 0200 - Personalausgaben			
00000	401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	90.000,00
00000	410100	Dienstbezüge Beamte	88.500,00
00000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	700,00
00000	414100	Entgelte	0,00
00000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	28.500,00
00000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0,00
00000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	0,00
00000	444400	Umlage II	0,00
00000	450100	Beihilfen	3.200,00
00100	410100	Dienstbezüge Beamte	340.900,00
00100	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	7.400,00
00100	414100	Entgelte	219.300,00
00100	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	119.500,00
00100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.400,00
00100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	41.700,00
00100	444400	Umlage II	900,00
00100	450100	Beihilfen	39.800,00
01000	410100	Dienstbezüge Beamte	104.200,00
01000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.100,00
01000	414100	Entgelte	169.100,00
01000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	32.400,00
01000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.700,00
01000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	37.600,00
01000	444400	Umlage II	600,00
01000	450100	Beihilfen	9.500,00
02000	401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	42.000,00
02000	410100	Dienstbezüge Beamte	52.800,00
02000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	500,00
02000	414100	Entgelte	483.300,00
02000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	14.200,00
02000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	15.200,00
02000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	92.500,00
02000	444400	Umlage II	1.900,00
02000	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0,00
02000	450100	Beihilfen	4.900,00
02100	410100	Dienstbezüge Beamte	98.600,00
02100	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.000,00
02100	414100	Entgelte	144.300,00
02100	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	40.100,00
02100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.200,00
02100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	25.700,00
02100	444400	Umlage II	500,00
02100	450100	Beihilfen	5.500,00
02200	410100	Dienstbezüge Beamte	97.100,00
02200	410110	Bezüge Anwärter	25.800,00
02200	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	900,00
02200	414100	Entgelte	481.900,00
02200	414110	Entgelte Azubis	143.900,00
02200	414120	Entgelte ATZ	0,00
02200	414130	Entgelte Bundesfreiwilligendienstler	0,00
02200	416000	Entgelte Bundesfreiwilligendienst	8.300,00
02200	416100	Beschäftigungsentgelte	5.500,00
02200	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	33.200,00
02200	430110	Beiträge Versorgungskasse Anwärter	0,00
02200	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.700,00
02200	434010	Zusatzversorgungskasse-Umlage Auszubildende	3.700,00
02200	434020	Zusatzversorgungskasse-Umlage Altersteilzeit	0,00
02200	444000	Sozialversicherungsbeiträge	59.400,00
02200	444010	Sozialversicherungsbeiträge Auszubildende	27.400,00

3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz - in € -	
02200	02200	444020	0,00
02200	02200	444030	0,00
02200	02200	444400	1.200,00
02200	02200	444410	600,00
02200	02200	444420	0,00
02200	02200	444430	100,00
02200	02200	448100	3.300,00
02200	02200	450100	8.300,00
02200	02200	450200	16.000,00
02200	02200	460100	10.000,00
02300	02300	410100	63.300,00
02300	02300	411000	500,00
02300	02300	414100	0,00
02300	02300	430100	18.100,00
02300	02300	434000	0,00
02300	02300	444000	0,00
02300	02300	444400	0,00
02300	02300	450100	2.000,00
02400	02400	414100	94.300,00
02400	02400	434000	3.100,00
02400	02400	444000	18.200,00
02400	02400	444400	500,00
02410	02410	448000	0,00
02700	02700	414100	52.900,00
02700	02700	434000	1.800,00
02700	02700	444000	9.900,00
02700	02700	444400	200,00
03000	03000	410100	64.100,00
03000	03000	411000	500,00
03000	03000	414100	304.700,00
03000	03000	430100	19.800,00
03000	03000	434000	9.900,00
03000	03000	444000	57.800,00
03000	03000	444400	1.200,00
03000	03000	450100	2.100,00
03300	03300	410100	1.700,00
03300	03300	411000	0,00
03300	03300	414100	461.600,00
03300	03300	430100	0,00
03300	03300	434000	15.100,00
03300	03300	444000	89.100,00
03300	03300	444400	1.700,00
03300	03300	450100	0,00
03400	03400	410100	0,00
03400	03400	411000	0,00
03400	03400	414100	187.400,00
03400	03400	430100	0,00
03400	03400	434000	6.000,00
03400	03400	444000	34.600,00
03400	03400	444400	700,00
03400	03400	450100	0,00
03500	03500	410100	16.500,00
03500	03500	411000	400,00
03500	03500	414100	442.500,00
03500	03500	415100	0,00
03500	03500	430100	6.400,00
03500	03500	434000	16.900,00
03500	03500	435000	0,00
03500	03500	444000	88.400,00
03500	03500	444400	1.500,00
03500	03500	445000	0,00
03500	03500	450100	4.100,00
05000	05000	410100	29.800,00

3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsanzahl in €
05000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	200,00
05000	Entgelte	154.400,00
05000	Beiträge Versorgungskassen Beamte	5.400,00
05000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.200,00
05000	Sozialversicherungsbeiträge	30.200,00
05000	Umlage II	400,00
05000	Beihilfen	1.200,00
05200	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	30.000,00
06000	Entgelte	93.600,00
06000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.400,00
06000	Sozialversicherungsbeiträge	18.600,00
06000	Umlage II	400,00
06000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0,00
06000	Entgelte	52.900,00
08000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.800,00
08000	Sozialversicherungsbeiträge	10.100,00
08000	Umlage II	200,00
08100	Entgelte	18.200,00
08100	Zusatzversorgungskasse-Umlage	700,00
08100	Sozialversicherungsbeiträge	3.500,00
08100	Umlage II	100,00
11000	Dienstbezüge Beamte	67.400,00
11000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	600,00
11000	Entgelte	543.600,00
11000	Beiträge Versorgungskassen Beamte	20.800,00
11000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	17.100,00
11000	Sozialversicherungsbeiträge	98.500,00
11000	Umlage II	2.100,00
11030	Beihilfen	3.400,00
11030	Dienstbezüge Beamte	0,00
11030	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	155.000,00
11030	Entgelte	0,00
11030	Beiträge Versorgungskassen Beamte	5.300,00
11030	Zusatzversorgungskasse-Umlage	29.500,00
11030	Sozialversicherungsbeiträge	600,00
11030	Umlage II	0,00
11030	Beihilfen	23.400,00
11050	Entgelte	0,00
11050	Lohn Arbeiter	700,00
11050	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0,00
11050	Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	4.500,00
11050	Sozialversicherungsbeiträge	100,00
11050	Umlage II	0,00
11060	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	35.700,00
11060	Dienstbezüge Beamte	300,00
11060	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	388.700,00
11060	Entgelte	10.400,00
11060	Beiträge Versorgungskassen Beamte	12.900,00
11060	Zusatzversorgungskasse-Umlage	75.300,00
11060	Sozialversicherungsbeiträge	1.600,00
11060	Umlage II	1.800,00
11060	Beihilfen	163.200,00
11100	Dienstbezüge Beamte	1.300,00
11100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	23.500,00
11100	Entgelte	49.800,00
11100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	600,00
11100	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.900,00
11100	Sozialversicherungsbeiträge	100,00
11100	Umlage II	11.100,00
11100	Beihilfen	0,00
11300	Dienstbezüge Beamte	0,00
11300	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	611.500,00
11300	Entgelte	

3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz - in € -
11300	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
11300	Zusatzversorgungskasse-Umlage	20.400,00
11300	Sozialversicherungsbeiträge	118.500,00
11300	Umlage II	2.400,00
11300	Beihilfen	0,00
12000	Dienstbezüge Beamte	0,00
12000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	100,00
12000	Entgelte	117.400,00
12000	Beiträge Versorgungskassen Beamte	200,00
12000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.400,00
12000	Sozialversicherungsbeiträge	24.900,00
12000	Umlage II	500,00
12000	Beihilfen	500,00
12200	Dienstbezüge Beamte	89.900,00
12200	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	700,00
12200	Entgelte	75.500,00
12200	Beiträge Versorgungskassen Beamte	28.300,00
12200	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.600,00
12200	Sozialversicherungsbeiträge	14.300,00
12200	Umlage II	200,00
12200	Beihilfen	3.600,00
12300	Dienstbezüge Beamte	29.300,00
12300	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	400,00
12300	Entgelte	144.800,00
12300	Beiträge Versorgungskassen Beamte	15.200,00
12300	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.800,00
12300	Sozialversicherungsbeiträge	26.500,00
12300	Umlage II	500,00
12300	Beihilfen	800,00
12500	Dienstbezüge Beamte	59.800,00
12500	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	400,00
12500	Entgelte	74.100,00
12500	Beiträge Versorgungskassen Beamte	15.400,00
12500	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.400,00
12500	Sozialversicherungsbeiträge	14.300,00
12500	Umlage II	400,00
12500	Beihilfen	1.100,00
13000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	18.500,00
13000	Dienstbezüge Beamte	1.240.800,00
13000	Bezüge Anwärter	0,00
13000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	12.700,00
13000	Entgelte	39.700,00
13000	Beiträge Versorgungskassen Beamte	377.600,00
13000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.400,00
13000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen (Altersvorsorge für freiwillige Feuerwehr)	13.300,00
13000	Sozialversicherungsbeiträge	7.600,00
13000	Umlage II	200,00
13000	Beihilfen	79.800,00
20010	Dienstbezüge Beamte	78.800,00
20010	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	900,00
20010	Entgelte	333.400,00
20010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	27.500,00
20010	Zusatzversorgungskasse-Umlage	11.000,00
20010	Sozialversicherungsbeiträge	64.400,00
20010	Umlage II	1.200,00
20010	Beihilfen	6.400,00
21100	Entgelte	145.500,00
21100	Lohn Arbeiter	0,00
21100	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.700,00
21100	Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0,00
21100	Sozialversicherungsbeiträge	28.600,00
21100	Umlage II	700,00
21100	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00

3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltssatz in €
22500	Entgelte	79.600,00
22500	Lohn Arbeiter	0,00
22500	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.700,00
22500	Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0,00
22500	Sozialversicherungsbeiträge	16.100,00
22500	Umlage II	300,00
22500	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00
23000	Entgelte	89.400,00
23000	Lohn Arbeiter	0,00
23000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.900,00
23000	ZVK-Umlage Arbeiter	0,00
23000	Sozialversicherungsbeiträge	17.000,00
23000	Umlage II	400,00
23000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00
24000	Entgelte	105.400,00
24000	Lohn Arbeiter	0,00
24000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.400,00
24000	ZVK-Umlage Arbeiter	0,00
24000	Sozialversicherungsbeiträge	19.900,00
24000	Umlage II	400,00
24000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00
24020	Entgelte	160.300,00
24020	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.100,00
24020	Sozialversicherungsbeiträge	30.300,00
24020	Umlage II	600,00
24100	Entgelte	0,00
24100	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0,00
24100	Sozialversicherungsbeiträge	0,00
24100	Umlage II	0,00
24100	Entgelte	8.500,00
26000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	300,00
26000	Sozialversicherungsbeiträge	1.700,00
26000	Umlage II	100,00
26000	Entgelte	28.900,00
27000	Lohn Arbeiter	0,00
27000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	900,00
27000	ZVK-Umlage Arbeiter	0,00
27000	Sozialversicherungsbeiträge	5.500,00
27000	Umlage II	100,00
27000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00
29510	Dienstbezüge Beamte	0,00
29510	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
29510	Entgelte	64.800,00
29510	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
29510	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.100,00
29510	Sozialversicherungsbeiträge	12.400,00
29510	Umlage II	300,00
29510	Beihilfen	0,00
29510	Entgelte	124.100,00
30000	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
30000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.200,00
30000	Sozialversicherungsbeiträge	22.800,00
30000	Umlage II	500,00
30020	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstersozialabgabe	0,00
32100	Entgelte	327.100,00
32100	Lohn Arbeiter	0,00
32100	Zusatzversorgungskasse-Umlage	11.300,00
32100	Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0,00
32100	Sozialversicherungsbeiträge	62.200,00
32100	Umlage II	1.300,00
32100	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00
32100	Künstersozialabgabe	500,00
32110	Entgelte	0,00
32110	Lohn Arbeiter	0,00
32110	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0,00

3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle	Berechnung	Haushaltsansatz - in € -
32110	Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0,00
32110	Sozialversicherungsbeiträge	0,00
32110	Umlage II	0,00
32110	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00
32120	Entgelte	30.600,00
32120	Lohn Arbeiter	0,00
32120	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.000,00
32120	Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0,00
32120	Sozialversicherungsbeiträge	6.000,00
32120	Umlage II	200,00
32120	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00
32120	Künstlersozialabgabe	0,00
33300	Entgelte	657.400,00
33300	Beschäftigungsentgelte	120.000,00
33300	Zusatzversorgungskasse-Umlage	21.700,00
33300	Sozialversicherungsbeiträge	125.300,00
33300	Umlage II	2.300,00
33300	Künstlersozialabgabe	5.000,00
35000	Dienstbezüge Beamte	0,00
35000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
35000	Entgelte	213.500,00
35000	Beschäftigungsentgelte	100.000,00
35000	sonstige Honorare	24.700,00
35000	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
35000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.100,00
35000	Sozialversicherungsbeiträge	43.300,00
35000	Umlage II	900,00
35000	Künstlersozialabgabe	300,00
35200	Entgelte	268.700,00
35200	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.600,00
35200	Sozialversicherungsbeiträge	50.900,00
35200	Umlage II	1.000,00
35200	Künstlersozialabgabe	100,00
36000	Entgelte	75.100,00
36000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.500,00
36000	Sozialversicherungsbeiträge	14.300,00
36000	Umlage II	400,00
36500	Entgelte	103.400,00
36500	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.400,00
36500	Sozialversicherungsbeiträge	19.200,00
40000	Umlage II	400,00
40000	Dienstbezüge Beamte	120.900,00
40000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.000,00
40000	Entgelte	1.254.100,00
40000	Beiträge Versorgungskassen Beamte	38.400,00
40000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	41.000,00
40000	Sozialversicherungsbeiträge	237.700,00
40000	Umlage II	5.200,00
40000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0,00
40000	Beihilfen	4.400,00
40700	Dienstbezüge Beamte	42.700,00
40700	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	400,00
40700	Entgelte	1.188.500,00
40700	Beiträge Versorgungskassen Beamte	13.400,00
40700	Zusatzversorgungskasse-Umlage	39.500,00
40700	Sozialversicherungsbeiträge	218.100,00
40700	Umlage II	4.300,00
40700	Beihilfen	1.600,00
45210	Entgelte	82.600,00
45210	Beschäftigungsentgelte	0,00
45210	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.700,00
45210	Sozialversicherungsbeiträge	15.600,00
45210	Umlage II	500,00
46060	Entgelte	128.600,00

3.4.1 Deckungskreise

Hausstattstelle	Bezeichnung	Hausnatiansatz - in € -
46060	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.300,00
46060	Sozialversicherungsbeiträge	24.500,00
46060	Umlage II	600,00
46060	Künstlersozialabgabe	100,00
46080	Entgelte	46.800,00
46080	Beschäftigungsentgelte	0,00
46080	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.600,00
46080	Sozialversicherungsbeiträge	8.900,00
46080	Umlage II	200,00
46080	Künstlersozialabgabe	200,00
46400	Dienstbezüge Beamte	4.200,00
46400	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	200,00
46400	Entgelte	239.500,00
46400	Beiträge Versorgungskassen Beamte	5.200,00
46400	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.800,00
46400	Sozialversicherungsbeiträge	45.400,00
46400	Umlage II	800,00
46400	Beihilfen	1.300,00
46401	Entgelte	463.700,00
46401	Lohn Arbeiter	0,00
46401	Zusatzversorgungskasse-Umlage	14.800,00
46401	Sozialversicherungsbeiträge	87.900,00
46401	Umlage II	1.700,00
46401	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00
46406	Entgelte	222.400,00
46406	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.500,00
46406	Sozialversicherungsbeiträge	38.200,00
46406	Umlage II	900,00
46460	Entgelte	222.700,00
46460	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.400,00
46460	Sozialversicherungsbeiträge	42.400,00
46460	Umlage II	900,00
46501	Entgelte	26.900,00
46501	Zusatzversorgungskasse-Umlage	900,00
46501	Sozialversicherungsbeiträge	5.100,00
46501	Umlage II	100,00
48200	Dienstbezüge Beamte	136.800,00
48200	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.200,00
48200	Entgelte	224.300,00
48200	Beiträge Versorgungskassen Beamte	45.100,00
48200	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.400,00
48200	Sozialversicherungsbeiträge	42.000,00
48200	Umlage II	1.000,00
48200	Beihilfen	7.300,00
50200	Entgelte	0,00
50200	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0,00
50200	Sozialversicherungsbeiträge	0,00
50200	Umlage II	0,00
50200	Dienstbezüge Beamte	16.500,00
60000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	200,00
60000	Entgelte	99.700,00
60000	Beiträge Versorgungskassen Beamte	5.700,00
60000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.300,00
60000	Sozialversicherungsbeiträge	18.900,00
60000	Umlage II	400,00
60000	Beihilfen	800,00
60100	Entgelte	0,00
60100	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0,00
60100	Sozialversicherungsbeiträge	0,00
60100	Umlage II	0,00
60200	Dienstbezüge Beamte	0,00
60200	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
60200	Entgelte	0,00
60200	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
60200	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0,00

3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €
60200	Sozialversicherungsbeiträge	0,00
60200	Umlage II	0,00
60200	Beihilfen	0,00
61000	Entgelte	500.000,00
61000	Zusatzversicherungskasse-Umlage	17.100,00
61000	Sozialversicherungsbeiträge	95.400,00
61000	Umlage II	1.600,00
61300	Entgelte	505.800,00
61300	Zusatzversicherungskasse-Umlage	17.000,00
61300	Sozialversicherungsbeiträge	95.000,00
61300	Umlage II	1.800,00
61300	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0,00
61300	Beihilfen	0,00
62000	Entgelte	45.500,00
62000	Zusatzversicherungskasse-Umlage	1.600,00
62000	Sozialversicherungsbeiträge	8.600,00
62000	Umlage II	200,00
73000	Entgelte	34.500,00
73000	Zusatzversicherungskasse-Umlage	1.300,00
73000	Sozialversicherungsbeiträge	6.700,00
73000	Umlage II	100,00
79110	Entgelte	63.800,00
79110	Zusatzversicherungskasse-Umlage	2.200,00
79110	Sozialversicherungsbeiträge	9.200,00
79110	Umlage II	300,00
	Summe	21.739.200,00

3.4.2 Zweckgebundene Mittel

Rechtsgrundlage: § 17 ThürGemHV

Im Haushalt ist die Zweckbindung von bestimmten Einnahmen für bestimmte Ausgaben durch Vermerk festzulegen. Die zweckgebundenen Einnahmen dürfen dann nur noch für die im Vermerk genannten Ausgaben verwendet werden.

Zweckgebundene Mehreinnahmen dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden (=unechte Deckungsfähigkeit), diese gelten dabei nicht als überplanmäßige Ausgaben.

ZBV	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014
-----	-----------------	-------------	----------------

1. Verwaltungshaushalt

0100	E	24000	118000	Sonstige Entgelte	7.000,00
	A	24000	577100	Unterrichtsmittel Podologie	7.000,00
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	0,00
<hr/>					
0101	E	24000	177000	Spenden von privaten Unternehmen	0,00
	A	24000	600100	Veranstaltungen (Ausgaben aus Spenden)	0,00
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	0,00
<hr/>					
0102	E	35200	115300	Sonstige Entgelte (Bestellerservice)	300,00
	A	35200	651300	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien (Bestellerservice)	300,00
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	0,00
<hr/>					
0103	E	35200	150200	Einnahmen aus Regressansprüchen	100,00
	A	35200	651100	Ersatzbeschaffungen von Büchern	100,00
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	0,00
<hr/>					
0104	E	40000	178000	Zuweisung von übrigen Bereichen	17.200,00
	A	40000	570000	Ausgaben für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00
	A	40000	718000	Zuweisungen an übrige Bereiche (Förderung ehrenamtlichen Engagements)	17.200,00
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	0,00
<hr/>					
0105	E	49520	150000	Rückzahlung aus Vorjahren	1.000,00
	A	49520	710000	Rückzahlung an Bund	1.000,00
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	0,00
<hr/>					
0108	E	40000	100000	Verwaltungsgebühren (Wertmarken)	48.000,00
	A	40000	671000	Erstattung an das Land (Einnahmen Wertmarken)	48.000,00
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	0,00

3.4.2 Zweckgebundene Mittel

ZBV	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014
0109	E 90000	Gewerbesteuer	13.000.000,00
	A 90000	Gewerbesteuerumlage	989.130,00
		Saldo Einnahmen / Ausgaben	12.010.870,00
0110	E 46060	Spenden/Sponsoring von privaten Unternehmen	100,00
	A 46060	Geräte und Ausstattungen (aus Spenden/Sponsoring)	50,00
	A 46060	Veranstaltungen (aus Spenden/Sponsoring)	50,00
		Saldo Einnahmen / Ausgaben	0,00
0111	E 02400	Erstattung von übrigen Bereichen	2.500,00
	A 02400	Öffentliche Bekanntmachungen	35.000,00
		Saldo Einnahmen / Ausgaben	-32.500,00
0112	E 06000	Spenden von privaten Unternehmen	500,00
	E 06000	Spenden von übrigen Bereichen	500,00
	A 06000	Erwerb und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	1.000,00
		Saldo Einnahmen / Ausgaben	0,00
0113	E 11030	Kehrgebühren	2.500,00
	A 11030	Schornsteinfegergebühren	2.500,00
		Saldo Einnahmen / Ausgaben	0,00
0114	E 11100	Kostenerstattung Land	100,00
	A 11100	Kosten für Aufenthaltsbeendigung	100,00
		Saldo Einnahmen / Ausgaben	0,00
0115	E 11300	Verwaltungsgebühren für Kraftfahrtbundesamt (KBA)	20.000,00
	A 11300	Überweisung an Kraftfahrtbundesamt	20.000,00
		Saldo Einnahmen / Ausgaben	0,00
0116	E 12000	Ersatzleistungen Baumschutz	10.000,00
	A 12000	Baumpflanzungen - Ersatzmaßnahmen	10.000,00
		Saldo Einnahmen / Ausgaben	0,00
0117	E 12400	Fischereiabgabe	3.500,00
	A 12400	Abführung Fischereiabgabe	3.500,00
		Saldo Einnahmen / Ausgaben	0,00

3.4.2 Zweckgebundene Mittel

ZBV	Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz 2014	
0118	E	11000	260300	Bußgelder nach Jugendschutzgesetz	100,00
	A	11000	570100	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100,00
Saldo Einnahmen / Ausgaben				0,00	
0119	E	21100	171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	7.000,00
	A	21100	570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	7.000,00
Saldo Einnahmen / Ausgaben				0,00	
0120	E	27000	171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	850,00
	A	27000	570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	850,00
Saldo Einnahmen / Ausgaben				0,00	
0121	E	27000	161000	Erstattung vom Land (Pflegebudget)	500,00
	A	27000	712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	500,00
Saldo Einnahmen / Ausgaben				0,00	
0122	E	36000	130000	Einnahmen aus Verkauf	100,00
	A	36000	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000,00
Saldo Einnahmen / Ausgaben				-4.900,00	
0126	E	32100	178010	Zuweisung von übrigen Bereichen	3.000,00
	A	32100	590010	Erwerb und Unterhaltung Kunst- und Sammelungsstücke Reuter-Wagner-Museum	3.000,00
Saldo Einnahmen / Ausgaben				0,00	
0127	E	12400	100020	Jagdabgabe	3.500,00
	A	12400	671000	Jagdabgabe, Erstattungen an das Land	3.500,00
Saldo Einnahmen / Ausgaben				0,00	
0128	E	20010	171000	Landeszuweisung - Schulsportförderung	5.100,00
	A	20010	590000	Förderung von Projekten, Schulsport	5.100,00
Saldo Einnahmen / Ausgaben				0,00	
0129	E	20010	171200	Förderung von Projekten, Schülerfahrten und Schüleraustausch	5.000,00
	A	20010	591000	Förderung von Projekten, Schüler- fahrten u. Schüleraustausch	5.000,00
Saldo Einnahmen / Ausgaben				0,00	
0130	E	21100	115100	Personalkostenbeteiligung	160.000,00
	A	21100	711000	Personalkostenzahlung an das Land	160.000,00
Saldo Einnahmen / Ausgaben				0,00	

3.4.2 Zweckgebundene Mittel

ZBV	Haushaltsstelle		Berechnung	Ansatz 2014	
0132	E	45420	161000	Teilerstattung der Landes für Tagespflege	30.000,00
	A	45420	760000	Aufwendungen für Kinder in Tagespflege	60.000,00
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	-30.000,00
0133	E	61300	100200	Kostenersatz aus Ersatzvornahme	25.000,00
	A	61300	620000	Ersatzvornahme bei ordnungswidrigen Zuständen	25.000,00
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	0,00
0134	E	82000	171000	Zuweisung vom Land	247.184,00
	A	82000	715000	Zuschüsse für laufende Zwecke	247.184,00
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	0,00
0135	E	12500	150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	500,00
	A	12500	620000	Ersatzvornahmen	67.000,00
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	-66.500,00
0136	E	12200	150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	1.500,00
	A	12200	620000	Ersatzvornahme bei Unfällen	1.500,00
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	0,00
0138	E	32100	110810	Teilnehmergebühren	2.000,00
	A	32100	600010	Veranstaltungen Kindermuseumswache	2.000,00
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	0,00
0139	E	61000	171200	Landeszulassung Stadtentwicklungskonzept	0,00
	A	61000	655300	Stadtentwicklungskonzept	0,00
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	0,00
0140	E	36000	177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00
	A	36000	570010	Druckerzeugnisse	0,00
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	0,00
0145	E	49520	170000	Zuweisung vom Bund	50.000,00
	A	49520	171000	Zuweisungen vom Land	20.000,00
		49520	718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000,00
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	0,00
0146	E	34000	177100	Spenden Jugendkulturpreis	1.000,00
	A	34000	718100	Zuschuss Jugendkulturpreis	1.000,00
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	0,00

3.4.2 Zweckgebundene Mittel

ZBV	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014
0147	E 46401	178000 Spenden von übrigen Bereichen	100,00
	A 46401	520100 Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	100,00
		Saldo Einnahmen / Ausgaben	0,00
0148	E 46406	177000 Spenden	100,00
	A 46406	520100 Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	100,00
		Saldo Einnahmen / Ausgaben	0,00
0149	E 22500	178000 Spenden	0,00
	A 22500	577100 Unterrichtsmittel (Ausgaben aus Spenden)	0,00
		Saldo Einnahmen / Ausgaben	0,00
0150	E 46401	171100 Landeszuweisung Förderbedarf	2.900,00
	A 46401	571000 Sachausgaben Förderbedarf	2.900,00
		Saldo Einnahmen / Ausgaben	0,00
0151	E 46406	171100 Landeszuweisung Förderbedarf	1.200,00
	A 46406	571000 Sachausgaben Förderbedarf	1.300,00
		Saldo Einnahmen / Ausgaben	-100,00
0152	E 46460	171100 Landeszuweisung Förderbedarf	1.300,00
	A 46460	571000 Sachausgaben Förderbedarf	1.300,00
		Saldo Einnahmen / Ausgaben	0,00
0153	E 46490	171000 Landeszuweisung Förderbedarf	35.000,00
	A 46490	718000 Zuschuss Förderbedarf	35.000,00
		Saldo Einnahmen / Ausgaben	0,00
0189	E 35200	170100 Zuweisung vom Bund Projekt ""Lesen macht stark""	4.200,00
	A 35200	590100 Projekt ""Lesen macht stark""	4.200,00
		Saldo Einnahmen / Ausgaben	0,00
0158	E 11300	110900 Parkgebühren	1.000,00
	A 11300	575000 Auszahlung eingentommener Parkgebühren an optimierten Regiebetrieb	1.750,00
		Saldo Einnahmen / Ausgaben	-750,00

3.4.2 Zweckgebundene Mittel

ZBV	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014
II. Vermögenshaushalt			
0180	E 36000	Landeszuweisung	0,00
	E 36000	Zuwendung von priv. Unternehmen	0,00
	E 36000	Zuwendung von übrigen Bereichen	0,00
	A 36000	Maßnahmen Natur- und Artenschutz	0,00
		Saldo Einnahmen / Ausgaben	0,00
0185	E 32120	Landeszuweisung Automobliausstellungshalle	30.080,00
	E 32120	Zuschüsse von Dritten	0,00
	A 32120	Um- und Ausbau im Innenbereich	56.813,00
		Saldo Einnahmen / Ausgaben	-26.733,00
0192	E 33300	Landeszuweisung	16.396,00
	E 33300	Zuweisung von übrigen Bereichen	6.694,00
	A 33300	Geräte und Ausstattungen	23.090,00
		Saldo Einnahmen / Ausgaben	0,00

3.4.3 Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln im Verwaltungshaushalt

Rechtsgrundlage: § 19 ThürGemHV

Gemäß § 19 Abs. 2 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) können Ausgaben des Verwaltungshaushalts für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragung eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert. Die Übertragung von Ausgabemitteln des Verwaltungshaushalts ist nur einmal zulässig und setzt eine Erklärung durch besonderen Vermerk voraus.

Es wurden keine Übertragbarkeitsvermerke angebracht.

4. Stellenplan

4.1 Erläuterungen

4.2 Stellenplan

- Teil A – Beamte
- Teil B – Beschäftigte
- Teil C – Zusammenstellung

- nachrichtlich: Nachwuchskräfte und
informativisch Beschäftigte

Stellenplan zum Haushaltsplan 2014

1. Erläuterungen

2. Stellenplan

-Teil A - Beamte
I. Kernverwaltung
II. Regiebetrieb

-Teil B - Beschäftigte
I. Kernverwaltung
II. nachgeordnete Einrichtungen
III. Regiebetrieb
IV. Sozial- und Erziehungsdienst

- Teil C - Zusammenstellung

- grafische Darstellungen

- nachrichtlich - Nachwuchskräfte und informativ
Beschäftigte

Personal- und Organisationsamt

1. Erläuterungen gem. § 6, Abs. 2 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (Thür-GemHV)

Der Stellenplan 2014 der Stadt Eisenach einschließlich des optimierten Regiebetriebes - Amt für Tiefbau und Grünflächen- weist einen **Stellenbedarf von insgesamt 558,01 Stellen** aus.

Die Verteilung auf die einzelnen Stellenplananteile – zunächst für den **Bereich der Kernverwaltung und der nachgeordneten Einrichtungen** - stellt sich wie folgt dar:

	<u>Plan 2013</u>	<u>Plan 2014</u>	<u>GESAMT</u>
Teil A Beamte	77,00 Stellen	78,00 Stellen	+ 1,00 Stelle
Teil B Beschäftigte	350,19 Stellen	358,26 Stellen	+ 8,07 Stellen
Gesamt	427,19 Stellen	436,26 Stellen	+ 9,07 Stellen

Die Stellenzahlen der jeweiligen Stellenplananteile des **optimierten Regiebetriebes - Amt für Tiefbau und Grünflächen** ändern sich gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsjahres 2013:

	<u>Plan 2013</u>	<u>Plan 2014</u>	<u>GESAMT</u>
Teil A Beamte	3,00 Stellen	3,00 Stellen	+ /-0,00 Stelle
Teil B Beschäftigte	123,75 Stellen	118,75 Stellen	- 5,00 Stellen
Gesamt	126,75 Stellen	121,75 Stellen	- 5,00 Stellen

Personal- und Organisationsamt

Zum Stellenplan des Haushaltsplanes 2013 ergeben sich nachfolgende Änderungen:

- Der Stellenplan 2014 sieht im Vergleich zum Stellenplan 2013 eine Erhöhung um 407 Stellen vor.
 - Durch die landesgesetzliche Bestimmung zur Einführung der Schulsozialarbeit wurden zusätzlich **2,50 Stellen** geschaffen.
 - Die Einführung der Überwachung des fließenden Verkehrs erfordert einen zusätzlichen Stellenbedarf von **3,00 Stellen**.
 - Zur vollständigen Absicherung der Besetzung der 3. Wachschichten der Feuerwehr ist eine zusätzliche **1,0 Stelle** erforderlich.
 - Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen bei den Leistungen der Sozialhilfe sind zusätzlich **2,5 Stellen** auszuweisen, die zum größten Teil mit übernommenen Auszubildenden besetzt wurden.
 - Des Weiteren wird eine **1,0 Stelle** zusätzlich für einen/ern Umweltschutzbeauftragten zur Absicherung der Immissionsschutzmaßnahmen, aber auch im Hinblick auf notwendige Personalentwicklungsmaßnahmen eingeplant.
- Aufgrund der abgeschlossenen Altersteilzeitarbeitsverträge wurden im Stellenplan 2013 rd. 17,27 kw-Stellen bis zum Jahr 2018 ausgewiesen. Davon sind 3,313 Stellen im Jahr 2013 entfallen. Diese kw-Stellen entsprechen den auszuweisenden Planstellen während der Altersteilzeit und fallen am Ende der Freizeitphase weg. Für den überwiegenden Teil dieser Stellen sind jedoch bereits jetzt Ersatzplanstellen auszuweisen, da sich die Stelleninhaber bereits in der Freizeitphase befinden, die Aufgaben jedoch durch Nachbesetzungen erfüllt werden müssen.
- U.a. durch die Optimierung von Arbeitsabläufen können bis zum Jahr 2020 weitere 3,0 kw-Stellen ausgewiesen werden. Somit sind insgesamt **16,957 kw-Stellen im Stellenplan 2014** vorgesehen.
- Hinsichtlich der Gesamtzahl der am **30.06.13 tatsächlich besetzten Stellen und der Gesamtzahl der Planstellen 2013** errechnet sich eine Differenz von **51,98 Stellen**. Diese Differenz ergibt sich aus folgenden Gründen:
 - Alle zum 30.06. in der Freizeitphase Altersteilzeit befindlichen Mitarbeiter/innen sind mit 0,5 Stellenanteil auszuweisen (bei Teilzeitzellen entsprechend die Hälfte der Stellenzahl). Bei der Aufstellung der tatsächlichen Besetzung zum 30.06. sind diese Stellen mit 0,0 Stellenanteil zu zählen (siehe hier die kw-Stellen aus Altersteilzeit)
 - Mitarbeiter/innen, die zum 30.06. aufgrund von Mutterschutz oder Elternzeit nicht beschäftigt sind, werden im Stellenplan mit ihrer bisherigen Planstelle veranschlagt, jedoch am 30.06. mit 0,0 Stellenanteilen geführt.
 - Mitarbeiter/innen, mit einer zum 30.06. bestehenden befristeten Teilzeitschäftigung (i. d. R. für 1 Jahr befristet abgeschlossen) werden mit ihrer ursprünglichen Stellenzahl im Stellenplan geplant, zum 30.06. wird jedoch nur der tatsächliche Stellenanteil gezahlt.
 - Auch die Besetzung freier Planstellen (z. B. Nachbesetzung Ersatzplanstellen Altersteilzeit durch eigene Azubis) nach dem 30.06. führt ebenfalls zu einer gewissen Differenz.

Die Personalkosten wurden, wie auch bisher, auf der Basis der angenommenen Ist-Besetzung, also der niedrigen Zahl, geplant.

Personal- und Organisationsamt

Erläuterungen zu den Vermerken im Stellenplan:

- ku** Künftig umzuwandeln: Stellen, die in den folgenden Haushaltsjahren in Stellen einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe oder in Stellen anderer Art (z. B. Beschäftigtenstellen in Beamtenstellen) umgewandelt werden sollen.
- kw** Künftig wegfallend: Stellen, die in den folgenden Haushaltsjahren voraussichtlich nicht mehr benötigt werden
- 1)** hausinterne Umsetzungen / Verschiebung von Planstellen innerhalb Unterabschnitten bzw. Kostenstellen
- 2)** hausinterne Umsetzungen / Verschiebung von Planstellen innerhalb K/V/n/E und Regiebetrieb
- 3)** Wegfall von Planstellen bzw. von Planstellenanteilen aufgrund Beendigung befristeter und unbefristeter Arbeitsverträge, Beendigung befristeter Arbeitszeiterhöhungen, Eintritt Rente (durch interne Besetzung der Stellen, Verteilung von Aufgaben innerhalb der Organisationsseinheiten)
- 4)** Wegfall von Stellenanteilen nach Ende Freizeitphase Altersteilzeitarbeit bzw. Abschluß von Altersteilzeitarträgen
- 5)** Neuaufnahme von Planstellen – Übernahme von Auszubildenden / Ersatz Altersteilzeitarbeit / zusätzlicher Bedarf
- 6)** Uberteilung in den Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst Teil IV
- 7)** Anpassung der Planstellen im Bereich Kindertagesstätten entsprechend der Kindertagesstättenbedarfsplanung

Personal- und Organisationsamt

STELLENPLAN 2014

Teil B: Beschäftigte

I. Kernverwaltung	Entgeltgruppen											Beschäftigte zusammen 2014	Zahl der Stellen nach dem Stplan 2015	Zahl der am 30.06.13 tatsächlich besetzten Stellen	Erfahrungen Vermerkte*					
	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6					5	4	3	2U	2
00100 Oberbürgermeister/in Besondere					1,00	1,00											5,00	5,00	5,00	
01000 Rechnungs- prüfungsamt						0,50	1,00	1,50									3,00	3,00	3,00	
02000 Zentraler Service						2,00	3,00	1,40				4,75	1,00				12,15	12,04	9,28	
02100 Organisation / Wahlen						1,00		2,00									3,00	3,00	2,60	
02200 Personalamt						1,00		5,00	2,00			1,50					9,50	10,50	6,70	
02400 Pressestelle						1,00		1,00									2,00	2,00	2,00	
02700 Gleichhaltungs- beiträge						1,00											1,00	1,00	1,00	
03000 Stadtkämmerei					1,00	1,00	1,00	2,00	1,00			1,00					7,00	7,00	6,80	
03000 Stadtkasse								3,00	2,00			6,00	2,38				13,38	13,38	11,15	
03400 Steuerabteilung						1,00		1,00				3,00					5,00	5,00	4,75	
03500 Legenschafts- verwaltung					1,00			0,50	4,80	2,00		2,00					10,30	9,30	8,68	
05000 Ständesamt									4,00			0,50					4,50	5,88	4,88	
06000 Stadarchiv								0,50	1,00	1,00		0,50					3,00	3,50	4,00	
08000 Personalarzt								1,00						0,25			1,25	1,25	1,25	
08100 Schwerbehinderten- vertretung								0,60									0,60	0,40	0,60	
11000 Ordnungsdienst					1,00			2,00	3,00			9,00			1,00		17,00	14,50	13,50	
11030 Gewerbeabteilung								1,00	3,00								4,00	4,00	4,00	
11050 Tierschutz																0,75	0,75	0,75		
11060 Bürobüro								1,00	1,00	7,88							9,88	10,88	9,38	

Personal- und Organisationsamt

STELLENPLAN 2014

Teil B: Beschäftigte

I. Kernverwaltung	Entgeltgruppen											Beschäftigte zusammen 2014	Zahl der Stellen nach dem Stplan 2015	Zahl der am 30.06.13 tatsächlich besetzten Stellen	Erfahrungen Vermerkte*					
	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6					5	4	3	2U	2
11100 Staatsanwaltschaft/ Auslandswesen								3,00									3,00	2,00	1,00	
11300 Straßenkehr						1,50		2,00	3,00			3,75	5,88				16,13	16,13	16,50	
12000 Umweltschutz								2,50									2,50	2,50	1,85	
12200 Untere Wasserbehörde								1,00	1,00								2,00	2,00	1,89	
12300 Untere Immissions- behörde						1,00		1,00	1,00			1,00					4,00	3,00	3,00	
12500 Untere Abfallbehörde								2,00									2,00	2,00	1,80	
13000 Brandschutzamt												1,00					1,00	1,00	1,00	
20010 Schwilerverwaltung					1,00			1,00	1,75	3,00		1,00	3,44				11,19	7,19	5,38	
29510 BAfzG								2,00									2,00	2,00	1,75	
30000 Kulturamt						1,00			1,00			0,75					2,75	3,75	3,75	
36000 Untere Naturschutzbehörde								2,00									2,00	2,00	1,88	
36500 Denkmalpflege						1,00		1,00									2,00	2,00	1,95	
40000 Sozialamt						2,00		1,00	16,00	9,00		1,00					30,00	29,25	28,29	
40700 Verwaltung der Jugendhilfe				1,00		1,00		7,00	7,00			1,00					17,00	16,00	14,61	
46000 Kinderbeauftragte								1,00									1,00	1,00	1,00	
46400 Kindergerätestellen								1,00	2,00	3,00							6,00	5,00	5,70	
60000 Aukt. Erschließung und Beiträge								1,00		1,00							2,00	2,50	2,00	
61000 Stadtplanung						1,00		2,88	5,25	1,00							11,13	10,88	10,50	
61300 Bauordnung					1,00	1,00		1,00	3,50	2,00							10,50	9,50	8,75	

Personal- und Organisationsamt

STELLENPLAN 2014

Teil C: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2013			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
00000	Büro Stadtrat	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00		
00100	Oberbürgermeister/in Beigeordnete	5,00	5,00	10,00	4,00	5,00	9,00	4,00	5,00	9,00	
01000	Rechnungsprüfungsamt	2,00	3,00	5,00	2,00	3,00	5,00	2,00	3,00	5,00	
02000	Zentraler Service	1,00	12,15	13,15	2,00	12,04	14,04	1,88	9,28	11,16	
02100	Organisation / Wahlen	3,00	3,00	6,00	3,00	3,00	6,00	2,00	2,80	4,80	
02200	Personalamt	2,80	9,50	11,50	2,00	10,50	12,50	2,00	6,70	8,70	
02300	Recht	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
02400	Pressestelle	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
02700	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
03000	Stadtkämmerei	1,00	7,00	8,00	1,00	7,00	8,00	1,00	6,80	7,80	
03300	Stadtkasse	1,00	13,38	14,38	1,00	13,38	14,38	0,68	11,15	11,83	
03400	Steuerabteilung	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	4,75	4,75	
03500	Legenschaftsverwaltung	1,00	10,30	11,30	1,00	8,30	10,30	1,00	8,68	9,68	
05000	Standesamt	1,00	4,50	5,50	1,00	5,88	6,88	0,75	4,88	5,63	
06000	Stadtarchiv	0,00	3,00	3,00	0,00	3,50	3,50	0,00	4,00	4,00	
08000	Personallast	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	1,25	
08100	Schwerbehinderten- vertretung	0,00	0,50	0,50	0,00	0,40	0,40	0,00	0,50	0,50	
11000	Ordnungsamt	3,00	17,00	20,00	2,00	14,50	16,50	1,88	13,50	15,38	

Personal- und Organisationsamt

STELLENPLAN 2014

Teil C: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2013			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
11030	Gewerbeabteilung	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00		
11050	Tierschutz	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	
11060	Bürgerbüro	1,00	9,98	10,98	1,00	10,88	11,88	1,00	9,38	10,38	
11100	Satzungsabteilung/ Ausländerwesen	3,00	3,00	6,00	4,00	2,00	6,00	3,85	1,00	4,85	
11300	Stalkamereinbehörden	0,00	16,13	16,13	0,00	17,13	17,13	0,00	16,50	16,50	
12000	Umweltschutz	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	1,85	1,85	
12200	Untere Wasserbehörde	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	2,00	1,69	3,69	
12300	Untere Irritationsenschutzbehörde	1,00	4,00	5,00	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	
12500	Untere Abfallbehörde	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	0,85	1,80	2,65	
13000	Brandenschutzamt	35,00	1,00	36,00	34,00	1,00	35,00	32,00	1,00	33,00	
20010	Schulverwaltung	2,00	11,19	13,19	2,00	7,19	9,19	2,00	5,38	7,38	
21100	Grundschulen	0,00	3,28	3,28	0,00	4,02	4,02	0,00	3,74	3,74	
22500	Regelschulen	0,00	2,63	2,63	0,00	3,25	3,25	0,00	3,81	3,81	
23000	Gymnasien	0,00	3,21	3,21	0,00	2,81	2,81	0,00	2,51	2,51	
24000	Berufsschulen	0,00	3,75	3,75	0,00	5,00	5,00	0,00	3,38	3,38	
24020	Lehrlingwohnheim	0,00	3,88	3,88	0,00	3,88	3,88	0,00	3,88	3,88	
26000	Gemeinschaftsschule	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27000	Förderschulen	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,98	0,98	

Personal- und Organisationsamt

STELLEPLAN 2014

Teil C: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. Umrisschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2013			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
29510	BauGG	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,75	1,75	
30000	Kulturamt	0,00	2,75	2,75	0,00	3,75	3,75	0,00	3,75	3,75	
32100	Trümpfner Museum	0,00	9,50	9,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,13	8,13	
32120	Automobilausstellung	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	1,00	1,00	
33300	Musikschule	0,00	13,23	13,23	0,00	12,73	12,73	0,00	11,80	11,80	
35000	Volkshochschule	0,00	6,25	6,25	0,00	5,25	5,25	0,00	3,75	3,75	
35200	Bibliothek	0,00	7,60	7,60	0,00	7,60	7,60	0,00	6,60	6,60	
36000	Uhrere Lehrerschuleberufde	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,88	1,88	
36500	Denkmalpflege	0,00	2,00	2,00	0,90	2,00	2,90	0,00	1,95	1,95	
40000	Sozialamt	3,00	34,75	37,75	3,00	32,00	35,00	2,75	31,04	33,79	
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	1,00	30,13	31,13	2,00	30,50	32,50	1,00	28,36	29,36	
45210	Jugendsozialarbeit	0,00	2,50	2,50	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	
46060	Kfz "Alte Postkutsche"	0,00	3,75	3,75	0,00	3,75	3,75	0,00	3,50	3,50	
46080	Kinderbeauftragte	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
46400	Kindertagesstätten	0,00	7,00	7,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,70	6,70	
46401	Kita Spatzennest	0,00	13,90	13,90	0,00	14,68	14,68	0,00	14,38	14,38	
46406	Kita Kinderraum	0,00	6,18	6,18	0,00	6,18	6,18	0,00	6,36	6,36	
46460	Kita Hitzelroda	0,00	6,25	6,25	0,00	6,25	6,25	0,00	6,23	6,23	

Personal- und Organisationsamt

STELLEPLAN 2014

Teil C: Zusammenstellung

II. Kernverwaltung; II. nachgeordnete Einrichtungen; IV Sozial- und Erziehungsdienst											
Abschnitt bzw. Umrisschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2013			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
46501	Frühe Hilfen	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48200	Jobcenter Eisenach	4,00	6,00	10,00	4,00	8,00	12,00	3,55	6,98	10,43	
60000	Abteilung Erschließung und Beratung	0,90	2,00	2,90	0,00	2,50	2,50	0,00	2,00	2,00	
61000	Stadtplanung	1,00	11,13	12,13	1,00	10,88	11,88	0,00	10,50	10,50	
61300	Bauordnung	1,00	10,50	11,50	0,00	9,50	9,50	0,00	8,75	8,75	
62000	Wohnungsbauförderung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
73000	Märkte	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	
79100	Wirtschaftsförderung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
Stellen 2014		78,00	356,26	436,26							
Stellen 2013					77,00	351,19	428,19				
Zahl der am 30.06.13 besetzten Stellen								70,18	316,06	386,26	

Personal- und Organisationsamt

STELLENPLAN 2014

Teil C: Zusammenstellung

III. Regiebetrieb Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2013			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
10000	Arbeitsleitung und Verwaltung	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
10100	Planung und Controlling	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,73	0,00	0,73	
10200	Finanzen und Rechnungswesen	0,00	2,75	2,75	0,00	2,75	2,75	0,00	2,75	2,75	
20000	Tierbau	0,00	8,25	8,25	0,00	8,25	8,25	0,00	7,25	7,25	
30100	Abteilungskosten Friedhof	0,00	4,25	4,25	0,00	4,25	4,25	0,00	3,25	3,25	
30300	Kapelle	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	
30400	Friedhof	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	
30500	Leitenehülle	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	
40100	Abteilungskosten Grünanlagepflege	0,00	2,25	2,25	0,00	2,25	2,25	0,00	2,25	2,25	
40200	Grünanlagepflege und -unterhaltung	0,00	20,00	20,00	0,00	21,00	21,00	0,00	18,00	18,00	
50200	Behälterhaltung	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	3,38	3,38	
50400	öffentl. Parkraumbewirtschaftung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,13	1,13	
60100	Abteilungskosten Bauhof	0,00	2,25	2,25	0,00	3,25	3,25	0,00	3,25	3,25	
60200	Straßenunterhaltung Bauhof	0,00	17,25	17,25	0,00	16,25	16,25	0,00	14,75	14,75	
60400	Bauhof - Beschickung	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	4,00	4,00	
60800	Bauhof - Hochdruckspieler	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
81000	Gebäudeunterhaltung	1,00	27,05	28,05	1,00	27,25	28,25	1,00	25,63	26,63	
87100	Parkhaus Unterstraße	0,00	0,54	0,54	0,00	0,34	0,34	0,00	0,34	0,34	

Personal- und Organisationsamt

STELLENPLAN 2014

Teil C: Zusammenstellung

III. Regiebetrieb Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2013			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
87200	Parkhaus am Markt	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	
87300	Parkplätze sonstige	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	
88100	Sportstätten	0,00	7,00	7,00	0,00	9,00	9,00	0,00	8,00	8,00	
90100	Fuhrparkmanagement	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	
90200	Werkstatt	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,85	1,85	
Stellen 2014		3,00	116,75	121,75							
Stellen 2013					3,00	123,75	126,75				
Zahl der am 30.06.13 besetzten Stellen								2,73	110,98	113,70	

Personal- und Organisationsamt

STELLENPLAN 2014

Teil C: Zusammenstellung

nachrichtlich										
Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2013			Erfüllungen
	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Stellen 2014 - Kennverwaltung	78,00	358,26	436,26							
Stellen 2013 - Kennverwaltung				77,00	350,19	427,19				
Zahl der am 30.06.13 besetzten Stellen							70,18	310,08	380,26	

nachrichtlich										
Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2013			Erfüllungen
	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Stellen 2014 - Reglebetrieb	3,00	118,75	121,75							
Stellen 2013 - Reglebetrieb				3,00	123,75	126,75				
Zahl der am 30.06.13 besetzten Stellen							2,73	110,98	113,70	

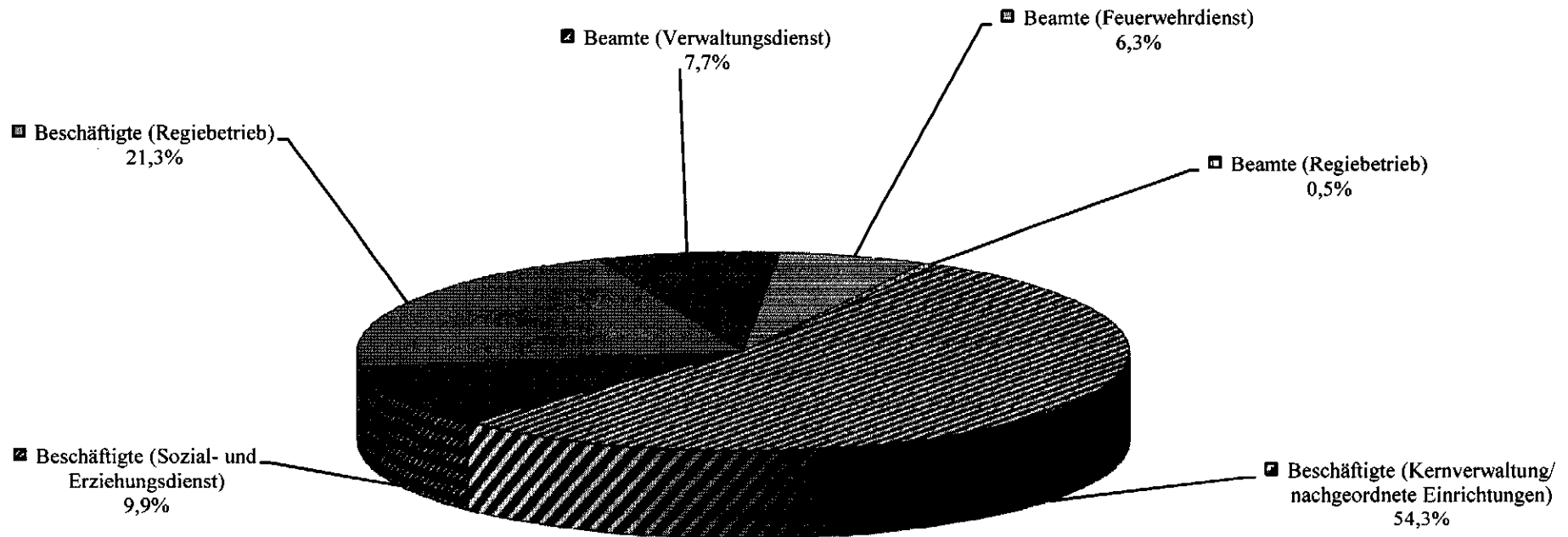
nachrichtlich										
Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2013			Erfüllungen
	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Gesamtstellen 2014	81,00	477,01	558,01							
Gesamtstellen 2013				80,00	473,94	553,94				
Zahl der am 30.06.13 besetzten Stellen							72,90	429,06	501,96	

Personal- und Organisationsamt

STELLENPLAN 2014 nachrichtlich Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte

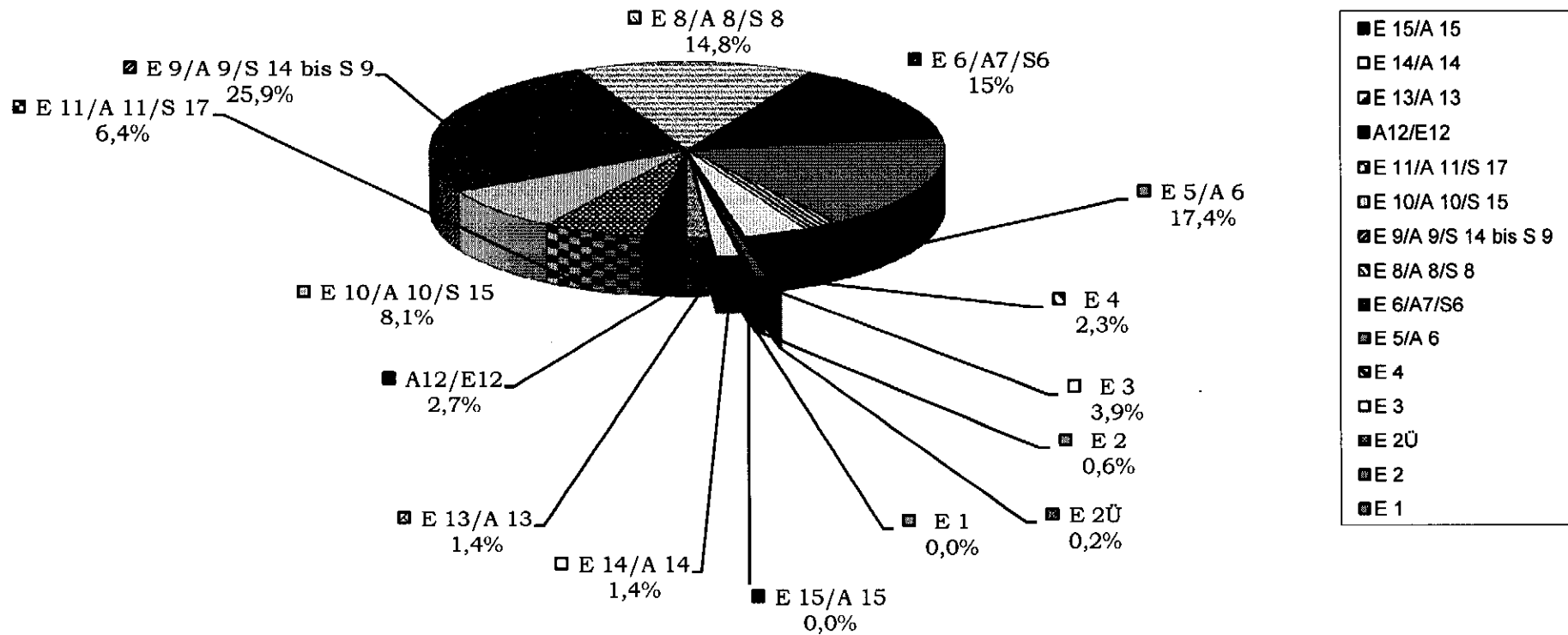
Bezeichnung	Art der Vergütung	2014	2013	2012	Erläuterungen
Stadtspektorenwärter/-innen	Anwärterbezüge	2,00	2,00	3,00	2 Stellen seit 10/2012
Stadtssekretärwähler/innen	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	
Brandnisteranwärter/innen	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	ab 04/2014 3 neue Ausbildungsstellen geplant
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	11,00	13,00	11,00	2 derzeit im III. Ausbildungsjahr; 4 derzeit im II. Ausbildungsjahr; 5 derzeit im I. Ausbildungsjahr; ab 09/2015 5 neue Ausbildungsstellen geplant
Auszubildende Fachangestellte für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	1,00	
Auszubildende Fachangestellte für Informations- und Medienlenis	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	1 Stelle seit 08/2012
Bachelor-Studiengang „Betriebswirtschaft“ an der Berufsakademie Eisenach	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	0,00	
Bachelor-Studiengang "Soziale Arbeit" an der Berufsakademie Gera	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	0,00	2 Stellen ab 10/2013
Ausbildung zum Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	3,00	1 Stelle seit 08/2012 1 Stelle seit 09/2013
Ausbildung zum Gärtner Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	1,00	2,00	2,00	1 Stelle seit 08/2012
Ausbildung insgesamt:		19,00	22,00	21,00	

PERSONALZUSAMMENSETZUNG NACH GRUPPEN STELLENPLAN 2014

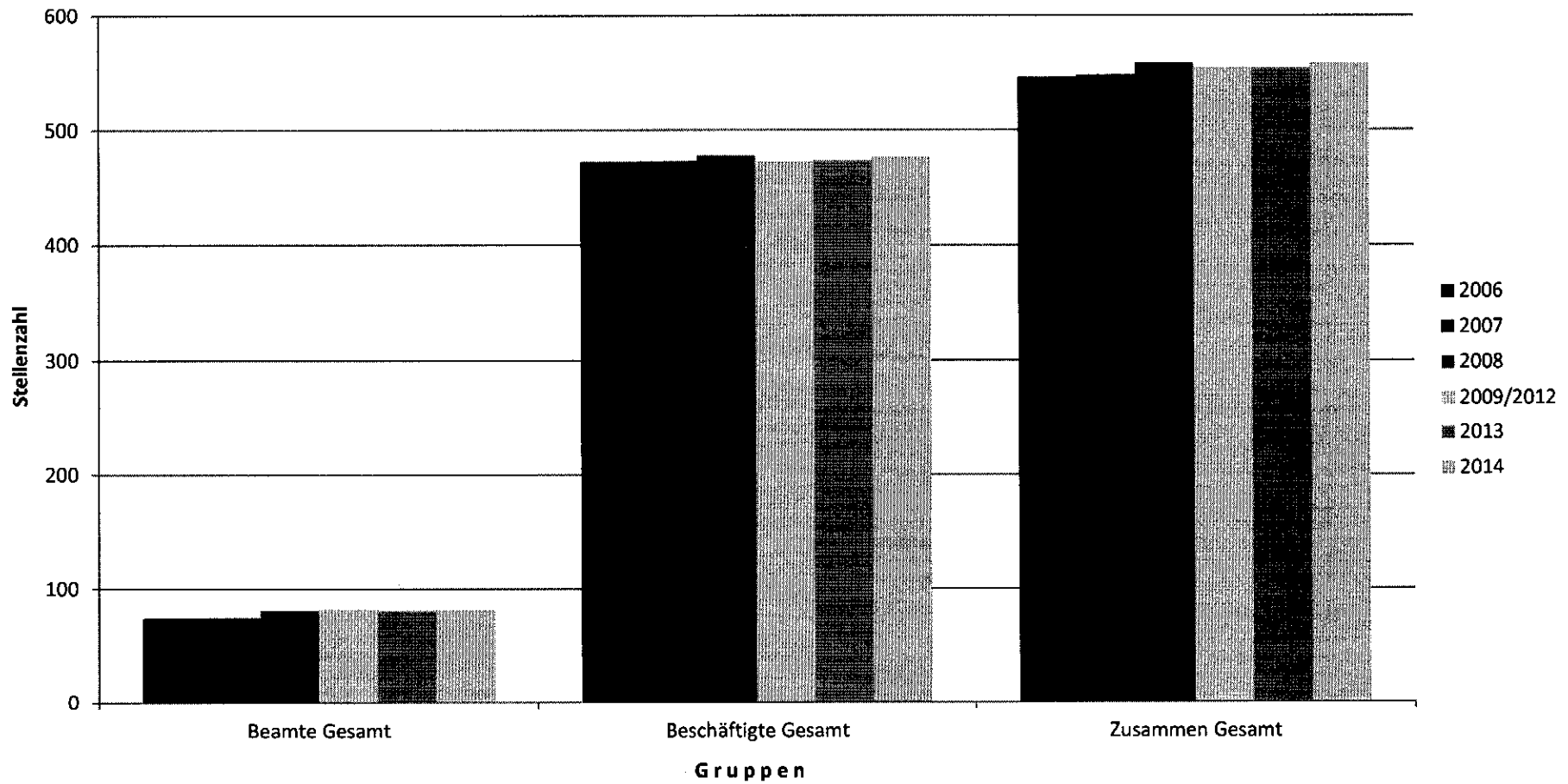


- Beschäftigte (Kernverwaltung/ nachgeordnete Einrichtungen)
- Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)
- Beschäftigte (Regiebetrieb)
- Beamte (Verwaltungsdienst)
- Beamte (Feuerwehrdienst)
- Beamte (Regiebetrieb)

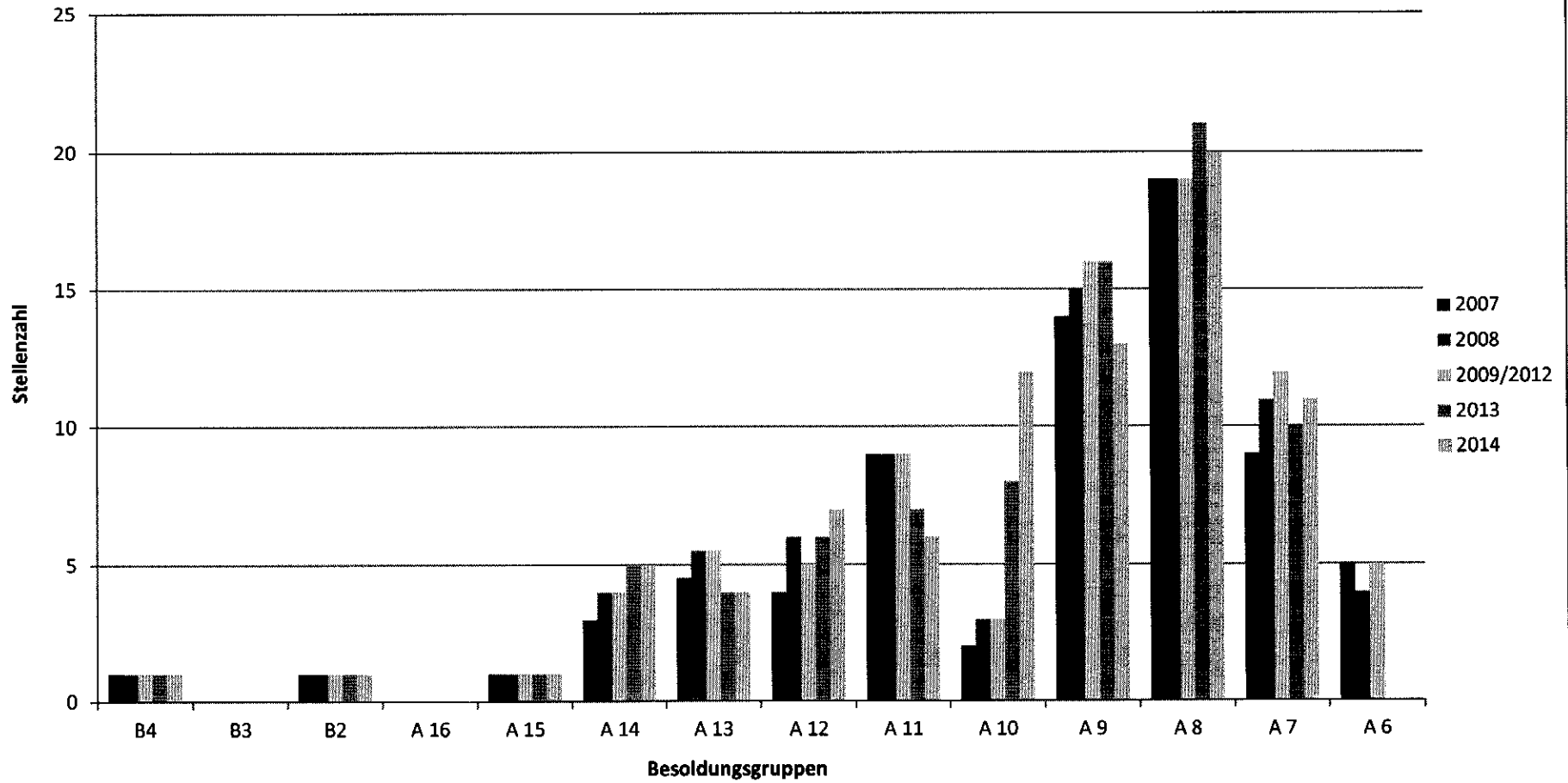
STELLENZUSAMMENSETZUNG STADTVERWALTUNG 2014 (mit Kernverwaltung, Sozial- und Erziehungsdienst, nachgeordneten Einrichtungen und Regiebetrieb)



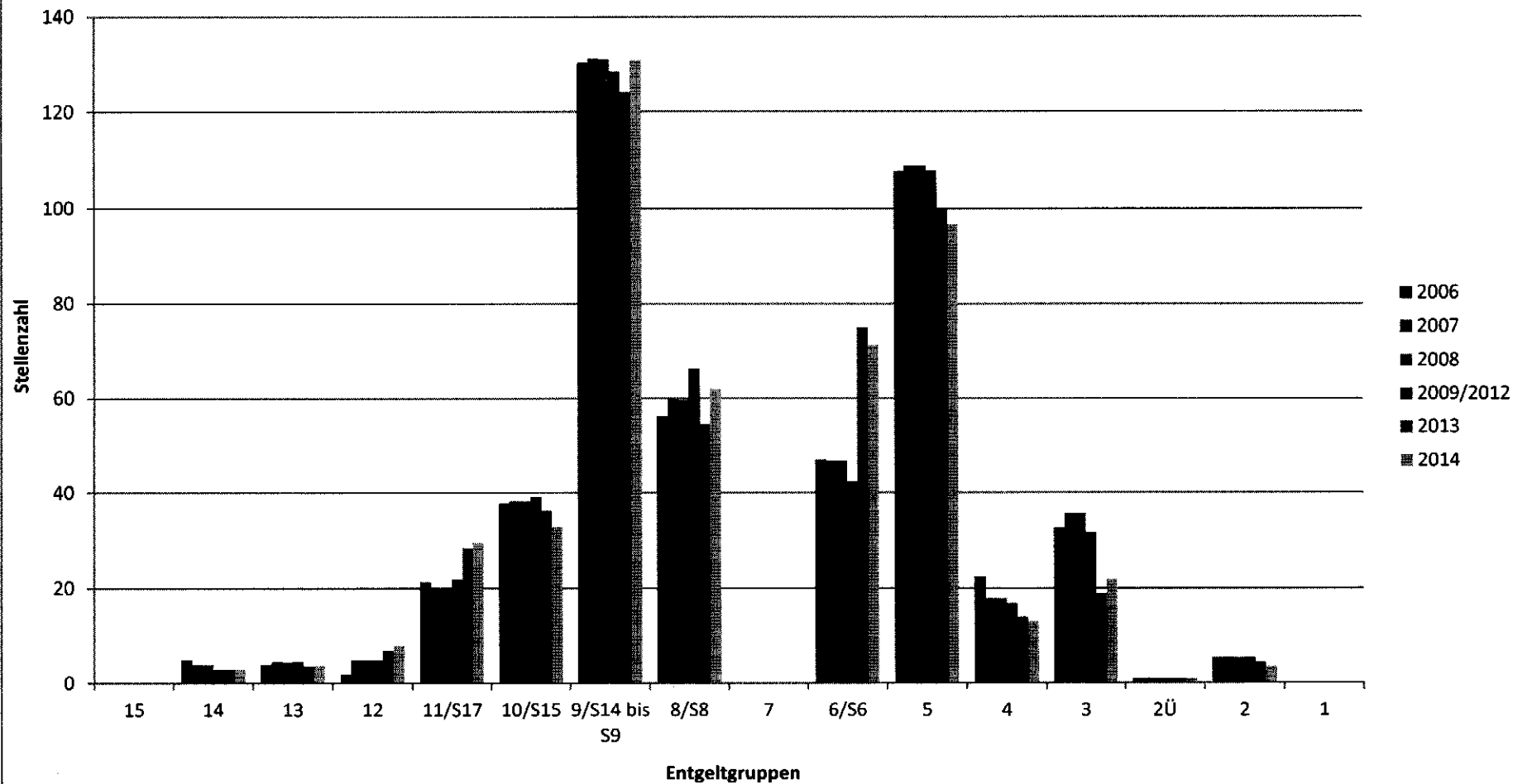
GESAMTSTELLENENTWICKLUNG 2006 bis 2014 (Kernverwaltung, nachgeordnete Einrichtungen, Regiebetrieb)



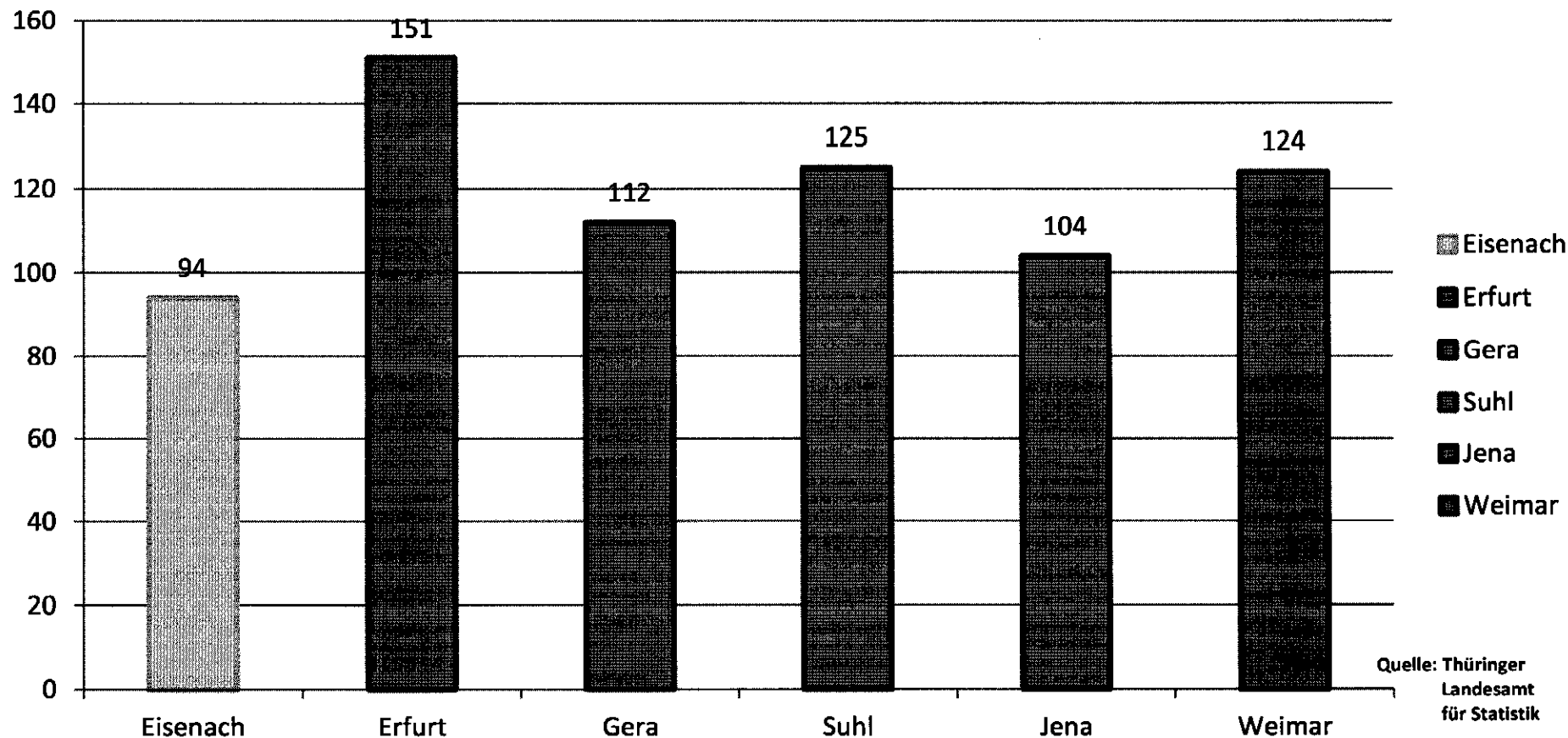
GESAMTSTELLENENTWICKLUNG BEAMTE 2007 bis 2014 (mit Regiebetrieb)



STELLENENTWICKLUNG BESCHÄFTIGTE 2006 bis 2014 (mit Regiebetrieb)



Vollzeitäquivalente je 10.000 Einwohner im Jahr 2013



o

5. Anlagen

5.1 Finanzplan

5.1.1 Teil I Einnahmen und Ausgaben
nach Arten

5.1.2 Teil II Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen nach
Aufgabenbereichen

Kommunale Finanzplanung
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
000,001	Grundsteuer A und B	1	5.551,2	5.474,0	5.474,0	5.474,0	5.474,0
003	Gewerbesteuer	2	13.345,0	13.000,0	12.360,0	12.730,8	13.112,7
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt - davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3	12.155,0	13.251,3	14.120,4	14.848,1	15.573,7
02,03	Anderer Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	539,6	597,0	590,0	590,0	590,0
00-03	Steuern zusammen	5	31.590,8	32.322,3	32.544,4	33.642,9	34.750,4
04-06,09	Allgemeine Zuweisungen	6	36.245,3	37.275,0	32.160,8	32.049,1	32.214,2
07	- davon Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
092	Allgemeine Umlagen	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebsentnahmen Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für landwirtschaftliche Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land	10	67.836,1	69.597,3	64.705,2	65.691,9	66.904,6
10,11,12	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebsentnahmen	11	2.717,9	2.684,4	2.659,9	2.664,2	2.668,4
13,14,15	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	12	869,5	501,9	456,9	457,6	458,6
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für landwirtschaftliche Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land	13	10.974,6	12.517,4	12.296,7	12.344,0	12.264,9
160,170		14	1.186,4	1.775,3	1.930,5	2.074,0	2.224,0
161,171		15	8.189,9	8.795,2	8.605,9	8.521,6	8.282,5

p:\hkrform-verwaltung\finplan1.rtf

Kommunale Finanzplanung
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	16	721,1	834,8	797,7	796,9	796,8
164-168,169,174-178	von sonstigen Bereichen	17	877,3	1.112,1	962,6	951,6	951,6
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	18	3.219,5	2.699,3	3.159,0	3.159,0	3.159,0
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	19	3.219,5	2.699,3	3.159,0	3.159,0	3.159,0
192	Unterkunft und Heizung)	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
193	bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betriebszusammen (Hauptgruppe 1)	22	17.781,5	18.403,0	18.572,5	18.624,8	18.540,9
20	Sonstige Finanzerlöse	23	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
23	Zinseinnahmen	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Sonstige Finanzerlöse	25	5.700,7	8.058,7	5.554,0	5.534,6	5.515,2
2	Sonstige Finanzerlöse zusammen (Hauptgr. 2)	26	5.701,0	8.059,0	5.554,3	5.534,9	5.515,5
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppe 0-2)	27	91.318,6	96.059,3	88.832,0	89.851,6	91.021,1
30	Einnahmen des Vermögenshaushalts	28	2.604,5	5.738,8	1.750,9	1.795,4	1.639,7
31	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Einnahmen aus Rücklagen	30	4.055,6	1.047,9	151,5	151,5	151,5
	Rückläufe von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen u. von Sachen des Anlagevermögens						

p:\hkrform-verwaltung\finplan1.rtf

**Kommunale Finanzplanung
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten**

Gruppierungs- Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr		Planjahr 2014	1. Folgejahr 2015			2. Folgejahr 2016		3. Folgejahr 2017	
			2013	2014		6	7	8	9	10		
1		3	4	5	6	7	8					
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	31	206,0	231,2	2,0	2,0	1,0					
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen	32	9.488,5	5.510,0	7.305,8	3.334,5	2.171,4					
360	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
361	von Land	34	8.611,8	4.985,2	7.054,4	3.334,5	2.171,4					
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	35	0,0	48,5	0,0	0,0	0,0					
364-368	von sonstigen Bereichen	36	876,7	475,2	251,4	0,0	0,0					
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37	6.509,5	13.423,9	0,0	0,0	0,0					
370	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
371	von Land	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
372,373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
374,377,378	von sonstigen Bereichen/Kreditmarkt	41	6.509,5	13.423,9	0,0	0,0	0,0					
379	inneres Darlehen	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltszusammen (Hauptgruppe 3)	43	22.864,1	25.951,7	9.210,2	5.283,3	3.963,6					
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	44	114.182,6	122.010,9	98.042,2	95.134,9	94.984,6					
40-47	Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	45	21.807,5	21.739,2	22.161,8	22.715,8	23.283,7					
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68)	46	4.565,6	4.403,2	4.536,7	4.530,3	4.555,4					
670-678	Ersatztungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	47	1.814,2	1.756,7	1.794,5	1.794,5	1.794,5					
679	Interne Verrechnungen	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
68	Kalkulatorische Kosten	49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	50	9.193,0	9.103,7	9.656,0	9.656,0	9.656,0					

**Stadterverwaltung Eisenach
Kommunale Finanzplanung
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten**

Gruppierungs- Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr		Planjahr 2014	1. Folgejahr 2015			2. Folgejahr 2016		3. Folgejahr 2017	
			2013	2014		6	7	8	9	10		
1		3	4	5	6	7	8					
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	51	9.095,0	8.970,2	9.522,5	9.522,5	9.522,5					
692	bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	53	98,0	133,5	133,5	133,5	133,5					
694	Beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
695	bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
56	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 56)	56	15.572,7	15.263,7	15.987,3	15.980,9	16.005,9					
71,72	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht Investitionen)	57	26.055,8	26.654,6	26.909,0	27.350,3	27.853,1					
710,720	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für dauernde Zwecke, Schuldendiensthilfen	58	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0					
711,721	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	59	772,4	591,6	603,0	603,0	602,5					
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbänden und dgl.	60	1.232,0	1.212,5	1.216,3	1.222,8	1.229,6					
714,715,716-718,724-728	an sonstige Bereiche	61	14.582,9	14.802,2	14.887,9	15.134,6	15.446,6					
73-78	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	62	22.459,9	23.682,7	24.044,2	24.463,4	24.882,4					
791,792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	63	535,0	1.021,8	721,8	741,8	761,8					
7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	64	49.050,7	51.359,1	51.675,0	52.555,5	53.497,3					
80	Sonstige Finanzausgaben	65	1.365,7	909,3	952,0	873,3	802,3					
81	Zinsausgaben Gewerbesteuerumlage	66	1.015,4	989,1	940,4	968,6	997,7					

**Kommunale Finanzplanung
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2013	Planjahr 2014	1. Folgejahr 2015			2. Folgejahr 2016		3. Folgejahr 2017
					6	7	8	7	8	8
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	8
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	68	102,1	59,9	67,7	67,7	67,7	67,7	67,7	67,7
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	69	2.604,5	5.738,8	1.750,9	1.750,9	1.750,9	1.750,9	1.639,7	1.639,7
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	70	5.087,6	7.697,2	3.711,1	3.705,0	3.507,4	3.507,4	3.507,4	3.507,4
48	Ausgaben des Voranrechnungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 48)	71	91.318,6	96.058,3	93.535,1	94.957,2	96.294,4	96.294,4	96.294,4	96.294,4
92,98	Ausgaben des Vermögenshaushalts	72	2.779,5	3.442,4	3.196,1	1.792,8	1.534,8	1.534,8	1.534,8	1.534,8
920,980	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	74	377,3	184,8	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
922,982,923,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	75	419,7	337,5	331,9	348,1	365,1	365,1	365,1	365,1
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	76	1.982,6	2.920,1	2.862,2	1.443,7	1.168,7	1.168,7	1.168,7	1.168,7
93	Vermögenserwerb	77	1.552,7	1.286,3	1.213,6	1.433,6	1.393,6	1.393,6	1.393,6	1.393,6
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	78	300,0	315,0	316,1	306,1	296,1	296,1	296,1	296,1
932	Erwerb von Grundstücken	79	453,7	104,3	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80	799,0	847,0	816,0	1.046,0	1.016,0	1.016,0	1.016,0	1.016,0
94,95,96	Baumaßnahmen	81	8.308,5	5.216,7	10.666,8	4.504,5	2.945,1	2.945,1	2.945,1	2.945,1
92,93,94	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (zusammen)	82	13.240,8	9.925,4	15.076,5	7.730,9	5.873,5	5.873,5	5.873,5	5.873,5
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	83	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung vorrinneren Darlehen	85	8.856,3	15.346,3	1.750,9	1.750,9	1.750,9	1.750,9	1.639,7	1.639,7
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	86	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	an Land	87	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

p:\hk\form-verwaltung\ffmplan1.rtf

**Kommunale Finanzplanung
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2013	Planjahr 2014	1. Folgejahr 2015			2. Folgejahr 2016		3. Folgejahr 2017
					6	7	8	7	8	8
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	8
972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974-976	an sonstige öffentliche Bereiche	89	8.856,3	15.346,3	1.750,9	1.750,9	1.639,7	1.639,7	1.639,7	1.639,7
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	91	767,0	680,0	1.283,8	1.283,8	1.283,8	1.283,8	1.283,8	1.283,8
990,981,997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	93	9.623,3	16.026,3	3.034,8	3.079,2	2.923,5	2.923,5	2.923,5	2.923,5
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	94	22.864,1	25.951,7	18.111,3	10.810,1	8.797,0	8.797,0	8.797,0	8.797,0
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	95	114.182,6	122.010,9	111.646,4	105.767,4	105.091,4	105.091,4	105.091,4	105.091,4

p:\hk\form-verwaltung\ffmplan1.rtf

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. 2. 3.			Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr	2015	2016		2017	vorher veranschlagt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	436,5	376,2	366,0	366,0	366,0	10.086,4	891,1	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	128,6	382,0	465,0	660,0	750,0	3.550,1	593,8	0,0
21	Schulen	3	242,5	166,1	638,1	266,1	244,1	5.448,6	3.203,1	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	4	378,0	647,0	498,1	219,5	190,0	5.089,8	1.025,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	5	382,3	0,0	453,2	134,6	0,0	1.108,1	382,3	0,0
24	Berufliche Schulen	6	1.962,0	60,0	927,0	370,0	465,0	9.267,2	6.733,0	0,0
27	Förderschulen	7	41,0	4,0	44,0	27,0	378,0	1.151,5	45,0	204,0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20-29	Übriges	9	120,6	0,0	0,0	0,0	0,0	234,1	233,4	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	3.226,3	889,9	2.861,4	1.264,2	1.277,1	22.472,0	11.734,5	204,0
31-35	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz, Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	0,0	0,0
30-32-34-37	Übriges	13	506,6	144,4	630,0	136,0	130,0	2.793,8	775,3	50,0
3	Epl. 3 zusammen	14	506,6	144,4	630,0	136,0	130,0	2.832,8	775,3	60,0
43-46	Sozialer Staat	15	494,5	530,9	575,0	325,0	0,0	2.489,4	1.043,9	0,0
40-47	Soziale Einrichtungen, Krebsopferfürsorge und Jugendhilfe	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.264,3	479,1	0,0
4	Epl. 4 zusammen	17	494,5	530,9	575,0	325,0	0,0	3.713,7	1.523,0	0,0
	Gesundheit, Sport, Erholung									

p:\hk\form-hh\invest.rtf

Seite 1

Kommunale Finanzplanung

01 Stadtverwaltung Eisenach

Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. 2. 3.			Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr	2015	2016		2017	vorher veranschlagt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Krankenhäuser	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50-54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0
55-56-57	Sport, Badanstalten	20	0,0	15,0	1.637,0	1.989,0	314,0	4.766,2	15,0	0,0
58-59	Übriges	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	22	0,0	15,0	1.637,0	1.989,0	314,0	4.774,5	15,0	0,0
63-66	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	23	1.368,1	1.111,7	1.456,9	374,1	390,1	22.671,0	14.427,0	0,0
60-61-62	Strassen	24	6.101,8	5.844,1	6.138,1	1.934,5	2.270,2	37.228,6	14.577,4	0,0
67-69	Übriges	25	7.469,8	6.955,8	7.595,0	2.311,6	2.660,3	59.899,5	29.004,5	0,0
6	Epl. 6 zusammen	26	14.939,7	13.911,6	15.190,0	4.619,2	5.320,5	103.805,1	58.118,9	0,0
70	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderun- g	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abwasserbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,7	0,0	0,0
73-79	Übriges	28	321,4	284,0	272,0	280,0	260,0	2.349,4	946,2	0,0
7	Epl. 7 zusammen	29	321,4	284,0	272,0	280,0	260,0	2.437,1	946,2	0,0
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	30	1450,0	1618,8	46,1	46,1	46,1	1.564,9	1.426,6	0,0
88-89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	621,7	185,4	409,0	84,0	80,0	1.491,7	826,7	0,0
8	Epl. 8 zusammen	32	666,7	367,1	455,1	130,1	126,1	3.056,6	2.253,3	0,0
0-8	Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt	33	13.240,8	9.925,4	15.076,5	7.730,9	6.873,5	112.762,6	47.736,7	234,0

Seite 2

p:\hk\form-hh\invest.rtf

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr			Objektbezogene Einnahmen			Voraus schickter Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
			2013	2014	2015	1. Fokojahr 2016	2. Fokojahr 2016	3. Fokojahr 2017		vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch. 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Objektbezogene Einnahmen						Tausend €				
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	8,0	9,2	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	0,0	199,5	0,0	152,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Schulen										
21	Grundschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
22	Realschulen und Schulverbund	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23	Grund-/Realschulen	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
24	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	6	1.999,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
27	Berufliche Schulen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
28	Förderschulen	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
20,29	Gesamtschulen Schulzentren	9	358,5	280,2	240,0	240,0	240,0	0,0	0,0	0,0	
2	Übriges Epl. 2 zusammen	10	1.999,3	272,9	240,0	240,0	240,0	0,0	0,0	0,0	
	Wissenschaft, Forschung, Kulturbetrieb, Naturschutz										
31-35	Wissenschaft, Forschung, Kulturbetrieb, Naturschutz	11	506,9	117,7	710,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimspflege	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
30,32-34,37	Übriges Epl. 3 zusammen	13	506,9	117,7	710,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	Soziale Sicherheit	14	506,9	117,7	710,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
43,46	Soziale Einrichtungen, Kneisportpflege und Jugendhilfe	15	484,5	540,9	525,0	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
40,47	Übriges Epl. 4 zusammen	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4		17	484,5	540,9	525,0	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

p:/hkrform-hthinvest.rtf

Seite 3

Kommunale Finanzplanung

01 Stadtverwaltung Eisenach

Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr			Objektbezogene Einnahmen			Voraus schickter Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
			2013	2014	2015	1. Fokojahr 2016	2. Fokojahr 2016	3. Fokojahr 2017		vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch. 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Gesundheit, Sport, Erholung						Tausend €				
51	Krankenhäuser	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
55,56,57	Sport, Badestellen	20	0,0	0,0	832,0	832,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
58,59	Übriges Epl. 5 zusammen	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	22	0,0	0,0	623,0	623,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
63-66	Strafen	23	929,0	429,2	590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
60,61,62,67-6	Übriges Epl. 6 zusammen	24	6.573,1	3.906,9	4.471,1	1.631,6	1.809,4	0,0	0,0	0,0	
6		25	7.902,1	4.338,1	5.021,1	1.631,6	1.809,4	0,0	0,0	0,0	
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderu ng										
70	Abwasserbeseitigung	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
72	Abfallbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
73-79	Übriges Epl. 7 zusammen	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen (sonstige)	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen (sonstige)	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
88,89	Algemeines Grund- und Sondervermögen (sonstige)	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8	Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen zusammen	33	10.150,9	5.478,3	7.127,1	3.188,6	2.057,4	0,0	0,0	0,0	

Seite 4

p:/hkrform-hthinvest.rtf

5.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	Gesamtdarft
0	Allgemeine Verwaltung	2	3	4	5	6	7	8	9
020000	Hauptverwaltung								
	Zentraler Service								
020000.932000	Mietkaufteile Rathaus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.006,3
020000.935000	Geräte und Ausstattungen - EDV	781,2	400,0	357,3	350,0	350,0	350,0	0,0	1.831,2
020000.935100	Geräte und Ausstattungen - TK-Anlage	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,6
020000.935200	Geräte und Ausstattungen - Mobilier	12,5	6,2	6,3	6,0	6,0	6,0	0,0	30,5
020000.935300	Geräte und Ausstattungen - Zensus	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1
020000.935400	Geräte und Ausstattungen - Bürgerbüroe Ortsstelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1
020000.940030	Stadtschloss EA, Feuertanz- HA-Station	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4
020000.940030	Tapeetenbilder Schloss Stadtfeld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,6
020000.940100	Baummaßnahmen EDV	14,3	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3
	Ausgaben	857,7	420,5	363,6	356,0	356,0	356,0	0,0	3.988,4
022000	Personalarbeit								
022000.935100	Geräte und Ausstattungen f. BEM-Massnahmen	12,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	27,0
	Ausgaben	12,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	27,0
03	Finanzverwaltung								
035000	Liegenschaftsverwaltung								
035000.943000	Herstellungsbeträge für Entwässerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,5
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,5
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung								
052000	Mehlen								
052000.935200	Geräte und Ausstattungen	7,0	6,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
	Ausgaben	7,0	6,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
08	Einrichtungen u. Massnahmen für Verwaltungsbeträge								
081000	Schwerbehindertenvertretung (SBV)								
081000.935100	Geräte und Ausstattungen	14,5	5,0	6,5	5,0	5,0	5,0	5,0	29,5
	Ausgaben	14,5	5,0	6,5	5,0	5,0	5,0	5,0	29,5

p:\hkrform-hh\hkrwp12.rtf
Stufe: 6

Seite 1 von 18

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	Gesamtdarft
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 0	891,7	436,5	376,2	366,0	366,0	366,0	0,0	10.086,4
	Ausgaben								
11	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
11000	Ordnungsamt								
11000.960000	Entmüllungskonvention des Mosewaldes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	588,5
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	588,5
11060	Bürgerbüroe/ Einwohnermeldewesen								
11060.935000	Mekakaufteile-Cash-Gerät	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
11300	Strassenverkehrsbehörde								
11300.935100	Geräte und Ausstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
13	Feuerschutz/Brandschutz								
13000	Brandschutzamt								
13000.935000	Geräte und Ausstattungen	111,5	86,0	10,5	170,0	250,0	300,0	0,0	831,5
13000.935020	Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges 20	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
13000.940000	Baummaßnahme Feuerwache	60,0	0,0	0,0	35,0	270,0	100,0	0,0	465,0
13000.943000	Herstellungsbeträge für Entwässerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7
13000.949010	Sanierung Dächer Feuerwache u. Fahrzeughalle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166,0
13000.982000	Zuschuss f. Leitstelle u. Rettungsdienst	30,6	2,6	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	30,6
	Ausgaben	552,7	88,6	362,0	205,0	520,0	400,0	0,0	1.657,8
14	Katastrophenschutz								
14000	Katastrophenschutz								
14000.935000	Geräte und Ausstattungen	1,7	0,0	0,0	280,0	430,0	350,0	0,0	1.061,7
14000.935200	Mannschaftstransportwagen	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
	Ausgaben	41,7	40,0	0,0	280,0	430,0	350,0	0,0	1.101,7

Stadtverwaltung Eisenach

Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	1	bereitgestellt Bisher	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	Gesamtbetrag
Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben		593,8	128,6	362,0	485,0	950,0	750,0	0,0	3.550,1
2	Schulen								
20	Schulverwaltung								
20010	Schulverwaltung								
20010.935300	Geräte und Ausstattungen - EDV	233,4	120,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	233,4
20010.981000	Rückzahlung von Fördermitteln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	233,4	120,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	233,4
21	Grundschulen								
21100	Grundschulen								
21100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	53,5	53,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,5
21100.935010	Erwerb von beweglichen Sachen Anlagevermögens / Spielplatzgeräte	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
21100.935320	Geräte und Ausstattungen - EDV GS Am Petersberg, Langensalzaer Str.44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218,9
21100.935330	Geräte und Ausstattungen - EDV Georgenschule, Markt 13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
21100.940020	Hochbaumaßnahme, GS Am Petersberg Langensalzaer Str. 44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7
21100.940030	Sanierungsmaßnahme, Georgenschule am Markt 13	82,9	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,9
21100.940040	Hochbaumaßnahme, Jakobschule Karl-Mark-Str.10	2.664,1	81,1	81,1	81,1	81,1	81,1	0,0	3.556,6
21100.940060	Hochbaumaßnahme, Hörschule Stedtfelder Straße 81	165,2	25,0	0,0	150,0	45,0	0,0	0,0	360,2
21100.940070	Hochbaumaßnahme, Mosewalschule Nordplatz 3	224,4	0,0	72,0	174,0	100,0	86,0	0,0	584,4
21100.940080	Hochbaumaßnahme Grundschule Neuenhof	7,0	0,0	7,0	133,0	40,0	77,0	0,0	257,0
21100.940090	Spielplatz-Boizplatz-/Verkehrs- garten Aufwände Hörschule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
21100.940140	Hochbaumaßnahme Jakobschule Karl-Mark-Str. 10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6

p:\hkr\form-hh\hnpj2.rtf
Stufe: 6

Seite 3 von 18

Stadtverwaltung Eisenach

Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	1	bereitgestellt Bisher	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	Gesamtbetrag
21100.943000	Herstellungsbeträge für Entwässerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5
21100.949020	Sanierung Sporthalle Hörschule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,3
	Ausgaben	3.203,1	242,5	166,1	538,1	266,1	244,1	0,0	5.448,6
22	Regelschulen								
22500	Regelschulen								
22500.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9
22500.935320	Geräte und Ausstattungen - EDV Oststadtstraße 30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2
22500.935340	Geräte und Ausstattungen - EDV, Goetheschule, Pfarrweg 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,3
22500.935350	Geräte und Ausstattungen - EDV Geschwister-Scholl-Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1
22500.935360	Geräte und Ausstattungen Wartburgschule, W.-Pieck-Str.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1
22500.940000	Hochbaumaßn. aus Investitionspauschale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	284,6
22500.940010	Hochbaumaßnahme, Oststadtstraße Altstadtsstraße 30	233,0	190,0	43,0	250,0	150,0	150,0	0,0	783,0
22500.940020	Sanierungsmaßnahme, Goetheschule Pfarrweg 1	4,0	0,0	4,0	126,6	47,5	0,0	0,0	178,1
22500.940030	Hochbaumaßnahme Geschwister-Scholl-Schule	150,0	150,0	0,0	92,0	22,0	40,0	0,0	304,0
22500.940040	Hochbaumaßnahme, Wartburgschule W.-Pieck-Str.1	636,0	38,0	600,0	28,5	0,0	0,0	0,0	667,5
22500.949010	Sanierung Wartburgschule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.793,0
	Ausgaben	1.025,0	378,0	647,0	498,1	219,5	190,0	0,0	5.089,8
23	Gymnasien								
23000	Gymnasien								
23000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
23000.935320	Geräte und Ausstattungen EDV Ernst-Abbe-Gymnasium (EFRE)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,7
23000.935330	Geräte und Ausstattungen - EDV Elisabeth-Gymnasium, Nebelstraße 24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,5

Seite 4

p:\hkr\form-hh\hnpj2.rtf
Stufe: 6

Stadtverwaltung Eisenach

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	Gesamtbetrag	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
23000.940000	Sanierungsmaßnahme Ernst-Abbe-Gymn., Haus I, Wartburgallee 60	381,0	381,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	431,0
23000.940010	Sanierungsmaßnahme Ernst-Abbe-Gymn., Haus II	0,0	0,0	0,0	120,5	134,6	0,0	0,0	0,0	255,1
23000.940020	Sanierungsmaßnahme Ernst-Abbe-Gymn., Haus III, Theaterplatz 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
23000.940030	Sanierungsmaßnahme Elisabeth-Gymn., Haus I, Nebenstraße 24	0,0	0,0	0,0	282,7	0,0	0,0	0,0	0,0	282,7
23000.943000	Herstellungsbeträge für Entwässerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4
	Ausgaben	382,3	382,3	0,0	453,2	134,6	0,0	0,0	0,0	1.108,7
24	Berufsschulen									
24000.935000	Geräte und Ausstattungen, Berufsschule "Ludwig Ehnard"	17,2	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2
24000.935350	Geräte und Ausstattungen - (EFRE) Berufsschule "Ludwig Ehnard"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246,9
24000.940000	Hochbaumaßnahme Medizinische Fachschule	60,0	0,0	60,0	177,0	225,0	215,0	0,0	0,0	677,0
24000.940050	Hochbaumaßnahme Berufsschule Schulleil 2	25,0	25,0	0,0	750,0	145,0	250,0	0,0	0,0	1.170,0
24000.940100	Berufsschulzentrum (BSSZ)	6.525,8	1.814,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.525,8
24000.940200	Sanfting neuer Klassenräume	105,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0
24000.943000	Herstellungsbeträge für Entwässerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,8
	Ausgaben	6.733,0	1.962,0	60,0	927,0	370,0	465,0	0,0	0,0	8.808,7
24100	Medizinische Fachschule									
24100.935300	Geräte und Ausstattungen - EDV Mediz. Fachschule, "Dr. Siegfried Wolff"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,6
24100.940000	Hochbaumaßnahme Mediz. Fachschule, "Dr. Siegfried Wolff"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	412,7
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	458,5
26	Gemeinschaftsschulen									
26000	Gemeinschaftsschule									
26000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7
26000.940010	Hochbaumaßnahme, Gemeinschaftsschule Altstadtstraße 30	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0

p:\hkr\form-hh\invp12.rtf

Stufe: 6

Seite 5 von 18

Stadtverwaltung Eisenach

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	Gesamtbetrag	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Ausgaben	112,7	100,0	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,7
27000	Förderschulen, Förderberufsschulen									
27000.935000	Geräte und Ausstattungen	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
27000.935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens / Spielplatzgeräte	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
27000.935300	Geräte und Ausstattungen - EDV Förderschule, Ziegelerstraße 53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
27000.940010	Sanierungsmaßnahme Förderschule Ziegelerstraße 53	31,0	31,0	0,0	445,0	274,0	378,0	204,0	0,0	1.128,0
	Ausgaben	45,0	41,0	4,0	445,0	274,0	378,0	204,0	0,0	1.151,5
	Abschluss Einzelplan 2	11.734,5	3.226,3	889,9	2.861,4	1.264,2	1.277,1	204,0	0,0	22.412,0
3	Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege									
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
32100	Thüringer Museum, Markt 24									
32100.935000	Geräte und Ausstattungen	30,6	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,6
32100.935010	Ausstattung, Umbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8
32100.935020	Restaurierungen	10,1	5,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1
32100.935030	Ankauf von Kunst- und Kulturgut	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
32100.940000	Hochbaumaßnahme Predigerkirche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	705,4
32100.940100	Beseitigung der Sicherheits mängel in der Reuter-villa	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	150,0
	Ausgaben	100,7	35,2	64,5	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	961,8
32120.935000	Automobilausstellungshalle	3,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7
32120.940100	Um- und Ausbau im Innenbereich	646,8	470,0	56,8	710,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.356,6
32120.943000	Herstellungsbeträge für Entwässerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
	Ausgaben	650,5	470,7	56,8	710,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.359,4

Seite 6

p:\hkr\form-hh\invp12.rtf
Stufe: 6

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	Gesamtbetrag	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
33200	Musikpflege									
33200 940000	Sanierung und Umgestaltung Bachhaus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,6
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,6
33300	Musikschule									
33300 935000	Geräte und Ausstattungen	24,2	1,1	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2
33300 940000	Hochbaumaßnahme Musikschule	0,0	0,0	70,0	0,0	85,0	80,0	50,0	50,0	235,0
	Ausgaben	24,2	1,1	23,1	70,0	85,0	80,0	50,0	50,0	259,2
34	Sonstige Kunstpflege									
34100	Heimspflege									
34100 943000	Herstellungsbeträge für Entwässerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege									
36000	Naturschutz und Landschaftspflege									
36000 940000	Maßnahmen Natur- und Artenschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0
	Abschluss Einzelplan 3									
	Ausgaben	775,3	506,9	144,4	830,0	135,0	130,0	50,0		2.832,8
4	Soziale Sicherung									
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
46000	Öffentliche Kinderspiel u. Bolzplätze									
46000 935000	Geräte und Ausstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
46000 940000	Errichtung öffentlicher Spielplätze	9,9	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9
	Ausgaben	9,9	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5
46050	Jugendclubs Ortsstelle									
46050 935400	Geräte und Ausstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
46060	Kinder- und Jugendzentrum "Alte Posthalterei", Georgenst. 52									

p:\hkr\form-h\h\inv\pl2.rtf

Stufe: 6

Seite 7 von 18

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	Gesamtbetrag	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
46060 940000	Hochbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1
46060 940010	JC "Alte Posthalterei"	16,4	0,0	16,4	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	266,4
46060 981000	Rückzahlung Fördermittel	52,2	0,0	52,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,2
	Ausgaben	68,6	0,0	68,6	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	329,8
46070	Jugendclub Eisenach Nord									
46070 949010	Jugendclub "Nordlicht"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0
46400	Kindertagesstätten insgesamt									
46400 935000	Geräte und Ausstattungen	30,9	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,9
46400 940000	Investitionsmaßnahmen aus Infrastrukturauswahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,5
	Ausgaben	30,9	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	491,4
46401	Kindertagesstätte Spatzennest, Schiachthof- straße 2									
46401 935000	Geräte und Ausstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7
46401 940000	Hochbaumaßnahmen	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
46401 943000	Herstellungsbeträge für Entwässerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	Ausgaben	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7
46406	Kindertagesstätte Kindertraum, Schützenstraße 29									
46406 940000	Hochbaumaßnahme	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
46406 943000	Herstellungsbeträge für Entwässerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
	Ausgaben	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7
46460	Kindertagesstätte Hölzerroda									
46460 935000	Geräte und Ausstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
46460 940000	Hochbaumaßnahmen/ Sanierung	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Ausgaben	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5
46490	Kindertagesstätten - freie Träger									
46490 998050	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	577,4	296,2	281,2	325,0	325,0	0,0	0,0	0,0	1.227,4
46490 998150	Investitionszuschuss an freie Träger Kinderbetreuung/finanzierung	325,1	177,0	148,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	325,1
	Ausgaben	902,4	473,2	429,3	325,0	325,0	0,0	0,0	0,0	1.552,4

Seite 8

p:\hkr\form-h\h\inv\pl2.rtf
Stufe: 6

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	Gesamtbetrag
47	Förderung anderer Träger der Wohnfahrtpflege	2	3	4	5	6	7	8	9
47100	Förderung anderer Träger von Kinderfreizeiteinrichtungen								
47100.988020	Investitionszuschuss THEPRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,8
47100.988040	Investitionszuschuss Diakonissenhaus-Stiftung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	153,1
47100.988050	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	298,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	298,3
47100.988090	Investitionszuschuss Neubau Kita ASEB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	574,3
47100.988150	Investitionszuschuss an freie Träger Kinderbetreuungseinrichtungen	180,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,8
	Ausgaben	479,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.254,3
	Abschluss Einzelplan 4	1.523,0	484,5	530,9	575,0	325,0	0,0	0,0	3.713,7
	Ausgaben								
5	Gesundheit,Sport,Erholung								
50	Gesundheitsverwaltung								
50200	Volenitär- und Lebensmittellieferung								
50200.982000	Zuweisung an WÄK 1, Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
58	Eigene Sportstätten								
58000	Sportstättenbetrieb insgesamt								
58000.940010	Hochbaumaßnahme Werner-Alkman-Halle	0,0	0,0	0,0	248,0	185,0	200,0	0,0	633,0
58000.940030	Hochbaumaßnahme Jahn-Sporthalle	3,0	0,0	3,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0	1.253,0
58000.940040	Hochbaumaßnahme Wv-Saalenbinder-Halle	3,0	0,0	3,0	56,0	55,0	50,0	0,0	164,0
58000.940050	Hochbaumaßnahme Goethe-Sporthalle	9,0	0,0	9,0	28,0	625,0	0,0	0,0	662,0
58000.940060	Sanierung Tribünengebäude	0,0	0,0	0,0	55,0	1.124,0	64,0	0,0	1.243,0
58000.943000	Herstellungsbeträge für Entwässerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7
58000.949010	Kegelsporthalle Katzenau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
58000.949030	Sanierung Wartungsgeländ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0
	Ausgaben	15,0	0,0	15,0	1.637,0	1.989,0	314,0	0,0	4.763,7
56150	Sportplatz Stregda								

p:/tkr/form-hh/invp12.rtf

Stufe: 6

Seite 9 von 18

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	Gesamtbetrag
		2	3	4	5	6	7	8	9
56150.940000	Hochbaumaßnahme Sportplatz Stregda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
58	Park- und Grünanlagen								
58000	Abt. Grünflächen								
58000.935000	Geräte und Ausstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
59	Sonstige Erholungsanrichtungen								
59010	Reinsteigwanderhaus Hirschel								
59010.943000	Herstellungsbeträge für Entwässerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
	Abschluss Einzelplan 5	15,0	0,0	15,0	1.637,0	1.989,0	314,0	0,0	4.774,5
	Ausgaben								
6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung								
61500	Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen								
61500.932260	Grundwerb Nordplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9
61500.932340	Grundwerb Weg St. Annen zur August-Beck-Strabe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
61500.940050	Hochbaumaßnahme Wandelhalle	608,3	561,2	47,1	0,0	0,0	0,0	0,0	608,3
61500.940080	Sanierung Schloss	1.530,0	530,0	530,0	800,0	800,0	800,0	0,0	3.930,0
61500.940100	Sanierung Heiligewerhof, 2. BA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	283,5
61500.940220	Sanierung Stadmauer	105,4	67,9	32,5	210,0	18,8	300,5	0,0	634,7
61500.940240	Sanierung Toilettengebäude Johannspl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	151,7
61500.940280	Restaurierung Lutherkloster	825,0	501,4	257,6	0,0	0,0	0,0	0,0	825,0
61500.950170	Sanierung Esplanade	811,5	614,3	191,7	0,0	0,0	0,0	0,0	113,3
61500.950180	Straßenbau, Am Markt hinter der Georgenkirche	349,0	300,0	249,0	0,0	0,0	0,0	0,0	549,0
61500.950260	Freizeitanpassung Nordplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	414,0

Seite 10

p:/tkr/form-hh/invp12.rtf

Stufe: 6

Stadtverwaltung Eisenach

Investitionsmassnahmen

Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	Gesamtbetrag
61500,950290	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
Eisplanade/Schulhof	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	308,0
61500,960030		508,0	0,0	508,0	0,0	0,0	0,0	898,4
Gestaltung Markt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,5
61500,960110		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Komplexaufnahme Schriftplatz		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,1
61500,960130		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	663,0
Pfarrer-gasse		20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0
61500,960140		20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
Gestaltung Karlsplatz		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,0
61500,960160		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,1
Gestaltung Frauenplan		663,0	20,0	643,0	0,0	0,0	0,0	124,0
61500,960210		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	814,9
Umgestaltung Goldschmiedenstrasse		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,0
61500,960220		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0
Umgestaltung Johannisplatz		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,1
61500,960230		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,0
Umgestaltung Gottesacker		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	187,3
61500,960270		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	814,9
Kreuzung Hospitaller /Hinter d. Mauer		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.084,6
61500,960300		0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	26,0
Wydenburgstrasse		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.328,7
61500,960340		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.828,7
Weg St. Arnen - August-Bebel-Strasse		88,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21.273,7
61500,960350		183,3	2,0	127,7	2,0	1,0	1,0	814,9
Stützrand oberer Planberg		571,3	226,0	81,2	81,2	81,2	0,0	4.084,6
61500,960390		1.646,1	838,4	514,5	1.088,5	600,0	750,0	26,0
Rückkaufung v. Fördermitteln aus Land		28,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.328,7
61500,960400		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.828,7
Zuschüsse an Sanierungsträger		778,7	67,4	287,6	350,0	400,0	300,0	21.273,7
61500,960430		8.987,0	3.811,6	3.056,0	3.224,7	1.901,0	2.232,7	0,0
Zuschüsse an LEG für Lackfabrik		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.575,6
61510,960710		162,2	162,2	0,0	0,0	0,0	0,0	162,2
Zuschuss an Treuhänder LEG, Ausgleich Honorierung		1.400,0	0,0	1.400,0	980,0	0,0	0,0	2.380,0
61510,960720		1.400,0	0,0	1.400,0	980,0	0,0	0,0	5.117,8
Abwicklung Treuhandkonto Eichrodter-Weg		1.562,2	162,2	1.400,0	980,0	0,0	0,0	5,0
61512,960300		5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	931,5
Entwicklungsmassnahme "Tor zur Stadt"		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	722,7
61512,960320		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	524,5
Grunderverb Busbereitstellung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
61512,960350		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Grunderverb ZOB		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
61512,960400		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Planung u. Ausführung Gebäude Busbereitstellung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

p:\hkr\form-hh\hkr\p12.rtf
Stufe: 6

Seite 11 von 18

Stadtverwaltung Eisenach

Investitionsmassnahmen

Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	Gesamtbetrag
61512,960250	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	191,8
Planung u. Ausführung Gebäude ZOB	2	3.181,0	1.710,3	1.356,1	1.895,9	0,0	0,0	5.076,9
61512,960300		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.022,9
Busbereitstellung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	324,3
61512,960350		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	548,6
Verkehrsanlage ZOB		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
61512,960390		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,6
Planung und Bauausführung Waldhausstrasse-selwahnburgallee		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,8
61512,960400		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,9
Planung und Bauausführung Bahnhofstrasse		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,3
61512,960450		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	204,9
Planung und Bauausführung Milchleipatz		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.044,6
61512,960550		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
Rückzahlung Bedarfszuweisung für Busbereitstellung		375,3	375,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3
61512,960600		92,4	37,5	20,0	37,5	37,5	0,0	5,8
Honorar für Geschäftsbesorgung durch LEG		3.653,7	2.128,0	1.376,7	1.933,4	37,5	0,0	
61500		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,2
Dorfrennauerung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,5
61600,960000		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
Gestaltung Quelle Am Lutzenborn		18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
61600,960060		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0
Beratungs- u. Betreuungsgel. DE-Maßnahme		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,6
63		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,8
Ausgaben		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	476,4
Gemeindestraßen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
63000		100,2	50,0	50,2	25,0	25,0	0,0	733,9
Erwerb von Grundstücken		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
63000,932000		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Grunderverb f. Gehweg Mülhäußer Straße		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
63000,932150		18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Grunderverb Adam-Opel-Straße		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
63000,932870		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Grunderverb Julius-Lippold-Straße		375,0	30,0	345,0	0,0	0,0	0,0	
63000,960022		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Planung und Bauausführung Am Klosterholz		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
63000,960030		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Planung und Ausführung Gehweg Mülhäußer Straße		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
63000,960040		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Stützrand Gothar Str. 84		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
63000,960050		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verbindungsfahrt		16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
63000,960060		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Tiefenbacher Allee / Grabental / Palmental		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
63000,960090		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Sitzzuer F. Koch-Strasse		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Seite 12

p:\hkr\form-hh\hkr\p12.rtf
Stufe: 6

Stadtverwaltung Eisenach

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt Bisher	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	Gesamtbetrag
		2	3	4	5	6	7	8	9
63000,960100	Infrastrukturelle Erschließung Eichroter Weg	1.746,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.816,7
63000,960110	Neubau Stützwall Luisenstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174,5
63000,960120	Umgangsräben, Am Linderrain OT Steinfeld	25,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
63000,960150	Adam-Opel-Straße	3.351,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.996,3
63000,960210	Planung und Bauausführung Ganserweg	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
63000,960290	Tränkehofer Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	433,0
63000,960330	Predigerplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6
63000,960660	Erschließungsvertrag Holzroda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9
63000,960740	Ausbau des Herkules-Wartburg-Radweges	429,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	431,6
63000,960780	Tierbaumalnahme OT Berteroda, Weggebau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4
63000,960820	Christiansstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,0
63000,960870	Julius-Lippold-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	855,7
63000,960880	Hangweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,3
63000,961200	Stützwall Dr. Moritz-Mitzenheim-Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
63000,961500	Kurzstraße zwischen Johannistal und Kapellenstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0
63000,981000	Rückzahlung Fördermittel	4,2	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2
63000,981370	Rückzahlung Fördermittel Julius-Lippold-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1
63000,983000	Strahlenabwässerungsinvestitio nskostenzuschuldenerumlage	916,3	312,1	316,5	331,9	348,1	365,1	0,0	1.961,4
63000,983100	Umlage an TAV EE für innerörtliche Investitionen	124,5	105,0	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	124,5
63000,987900	Baukostenzuschuss an priv. Unternehmen Van der Hoff OT Holzroda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,4
63020,960030	Ausgaben	7.236,7	643,1	760,4	356,9	373,1	390,1	0,0	11.785,0
63020,980000	Verkehrseinrichtungen								
63020,980000	Dynamisches Parkleitsystem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
63020,980010	Lichtsignalanlage Kasseier Str./ Emsr. Thälmann-Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
63020,980020	Lichtzeichenanlage/Koordination	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
63020,980030	Lichtsignalanlage Kasseier Str. / Adam-Opel-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6

p:\hkr\form-hh\hkr\wp12.rtf
Stufe: 6

Seite 13 von 18

Stadtverwaltung Eisenach

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt Bisher	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	Gesamtbetrag
		2	3	4	5	6	7	8	9
63020,960100	Lichtsignalanlage B 19 Wartburgallee/ Grimmelsasse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
63020,969010	Koordinierung/Umrüstung Lichtsignalanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7
63350,960010	Radfahrwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169,3
63350,960010	Beschilderung Radlerweg Thüringer Städekette	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
63350,960010	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
63360	Brücken								
63360,932300	Grunderverb Brücke Mühlhäuser Str.	13,5	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5
63360,932700	Grunderverb Niclaus-Otto-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,0
63360,960100	Brücke ü. d. Hörsel/ F.-Naumann-Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,7
63360,960200	Brücke August-Bebel-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
63360,960300	Brücke ü. d. Hörsel/Mühlhäuser Str.	3.729,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.785,4
63360,960400	Brücke ü. d. Nessel/ Zum Leimberg OT Stockhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0
63360,960500	Fußgängerbrücke ü. d. Hörsel/ Amrstr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
63360,960700	Nicolaus-Otto-Straße	2.335,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0
63360,960800	Brücke Mühlgraben Karolinenstraße	60,0	0,0	60,0	550,0	0,0	0,0	0,0	600,0
63360,969500	Sanierung Brücke Amrstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	348,7
63360,981300	Brücke über die Hörsel Mühlhäuser Straße	35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,8
63360,981700	Rückzahlung von Fördermitteln	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
63360,981700	Ausgaben	6.165,3	0,0	60,7	550,0	0,0	0,0	0,0	8.138,7
63390	Stützmauern								
63390,960700	Stützmauer mit Gehweg Junker-Jög-Straße	160,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
63390,960700	Ausgaben	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
65560	Kreisstraßen								
65560	Kreisstraßen								
65590,981000	Rückzahlung Fördermittel K2/K2A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65590,981000	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66	Bundesstraßen								

Seite 14

p:\hkr\form-hh\hkr\wp12.rtf
Stufe: 6

Stadtverwaltung Eisenach

Investitionsmassnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamtbedarf	
			T€	T€	T€	T€	T€	T€		T€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
66000	Bundes- und Landesstraßen									
66000.932850	EA-Mitte BAB A4/L 1016, Gunderwerb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66000.932890	B84 Radweg EA-Stockhausen Gunderwerb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
66000.960000	Beschreibung an Bundesstraßen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,8
66000.960010	B84 OD Eisenach, Knipfen Kasseler Straße / Ernst-Thälmann-Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182,8
66000.960020	Gehwegneubau Mariental/Warburgallee/B19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1
66000.960850	Tierbaummaßnahme EA-Mitte BAB A4/L 1016	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	325,0
66000.960860	Umverlegung B19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
66000.960870	Gehwege an der B7, Kasseler Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,4
66000.960880	B84 Radweg EA-Stockhausen	925,0	725,0	200,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.475,0
66000.981870	Rückzahlung Fördermittel Gehwege Kasseler Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1
	Ausgaben		925,0	725,0	200,7	550,0	0,0	0,0	0,0	2.473,3
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung									
67000	Straßenbeleuchtung									
67000.960000	Tierbaummaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,8
	Ausgaben		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,8
69	Wasserläufe/Masserbau									
69000	Wasserläufe/Masserbau									
69000.960010	Hochwasserschutzmaßnahme Roter Bach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131,2
69000.960200	Kanalselz - Übersbach	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
69000.981100	Rückzahlung Fördermittel, Wasservadem a.d. Werra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6
	Ausgaben		12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,8
69040	Regenrückhaltebecken Stregda									
69040.932000	Grundwerb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3
69040.960000	Baummaßnahme Regenrückhaltebecken	362,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	366,5
	Ausgaben		362,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	381,8

p:\hkr\form-hh\hnpj2.rtf

Stufe: 6

Seite 15 von 18

Stadtverwaltung Eisenach

Investitionsmassnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamtbedarf	
			T€	T€	T€	T€	T€	T€		T€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
72	Abfallwirtschaft									
72000	Abfallwirtschaft									
72000.983000	Investitionsumlage ZASST	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,7
	Ausgaben		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,7
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
76040	Bürgerhaus, E.-Thälmann-Str.									
76040.940001	Hochbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	Ausgaben		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
76060	Öffentliche Bushaltestellen									
76060.960000	Tierbaummaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174,1
76060.981000	Rückzahlung Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
	Ausgaben		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174,7
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
78000	Feld- und Wirtschaftswwege									
78000.960030	Flurbereinigungsverfahren Wutha, Eigentümergebiet	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9
78000.960040	Fernradweg "Thüringer Städekette"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
78000.960050	Flurbereinigungsverfahren EA-Nord	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,4
78000.960060	Flurbereinigungsverfahren Holzleroda	25,4	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,4
78000.960070	Flurbereinigungsverfahren Großellp. Ausgaben	10,0	10,0	6,0	4,0	2,0	0,0	0,0	0,0	12,0
	Ausgaben		76,2	31,4	4,0	2,0	0,0	0,0	0,0	124,7
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
79040	Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH									
79040.930000	Kapitalanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0

Seite 16

p:\hkr\form-hh\hnpj2.rtf

Stufe: 6

Stadtverwaltung Eisenach

Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	bereinstellt bisher	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamtbedarf
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	
79040.930100	1	870,0	290,0	280,0	270,0	260,0	250,0	1.650,0
Ausgaben	2	870,0	290,0	280,0	270,0	260,0	250,0	2.000,0
Abschluss Einzelplan 7								
Ausgaben		946,2	321,4	284,0	272,0	260,0	250,0	2.437,1
8								
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen								
80								
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen								
80000								
Optimierter Regelbetrieb								
80000.985200								
Ausgleichszahlung für Abgabe der EVB-Anteile		1.361,8	135,0	146,8	0,0	0,0	0,0	1.361,8
Ausgaben		1.361,8	135,0	146,8	0,0	0,0	0,0	1.361,8
84								
Unternehmen der Wirtschaftsförderung								
84100								
Flugplatzgesellschaft Eisenach-Kindel mbH								
84100.930100								
Nachschuss		64,8	10,0	35,0	46,1	46,1	46,1	203,1
Ausgaben		64,8	10,0	35,0	46,1	46,1	46,1	203,1
98								
Allgemeines Grundvermögen								
98000								
Grundstückverkehr								
98000.932000								
Erwerb von Grundstücken		461,0	397,6	47,5	50,0	50,0	50,0	611,0
Entscheidung zur Herstellung der Baureifeheit		2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0
98000.932200								
Erwerb v. Grundstücken 1. Wirtschaftsförderung		5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0
Löschung von Sanierungsverträgen		0,6	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	2,1
98000.932300								
Löschung von Sanierungsverträgen		0,6	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	2,1
98000.940000								
Hochbaumaßnahmen Ortsteile		45,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	112,5
Bestimmung/Sicherung von Garagengrundstücken		10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0
98000.940060								
Hochbaumaßnahme Lindenrain 12 Stadtfeld		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0
Rückbau, Sanierung Allseit Gaswerk		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	325,0
98000.940100								
Hochbaumaßnahme Lindenrain 12 Stadtfeld		303,1	100,5	98,8	5,0	5,0	1,0	314,1
Herstellungsbetriebe für Entwässerung		303,1	100,5	98,8	5,0	5,0	1,0	314,1
98000.943000								
Ausgaben		826,7	521,7	185,4	409,0	84,0	90,0	1.491,7

p:/hkr/form-hh/invp12.rtf
Stufe: 6

Seite 17 von 18

Stadtverwaltung Eisenach

Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	bereinstellt bisher	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamtbedarf
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	
1	2							9
Abschluss Einzelplan 8		2.253,3	666,7	367,1	455,1	130,1	126,1	3.056,6
Ausgaben								
9								
Allgemeine Finanzwirtschaft								
91								
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91210								
Kredite								
91210.975800								
Kreditilgung Wartung-Sparkasse		0,0	478,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91210.976800								
Kreditilgung Kreditanstalt für Wiederaufbau		0,0	70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91210.977080								
Tilgung priv. Unternehmen		0,0	0,0	1.364,3	1.183,4	1.217,8	1.051,7	808,8
91210.977081								
Tilgung Wartung-Sparkasse		0,0	0,0	487,5	497,0	506,9	517,4	515,3
91210.977099								
Tilgung KfW		0,0	0,0	70,6	70,6	70,6	70,6	0,0
91210.977800								
Umschuldung Kredite		0,0	0,0	13.423,9	0,0	0,0	0,0	0,0
91210.977900								
Umschuldung private Unternehmen		0,0	6.509,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben		0,0	8.856,3	15.346,3	1.750,5	1.755,4	1.639,7	1.394,6
92								
Abwicklung der Vorjahre								
92000								
Abwicklung der Vorjahre		0,0	767,0	680,0	1.283,8	1.283,8	1.283,8	0,0
92000.992000								
Deckung von Fehlbeträgen		0,0	767,0	680,0	1.283,8	1.283,8	1.283,8	0,0
Ausgaben								
Abschluss Einzelplan 9		0,0	9.623,3	16.026,3	3.034,8	3.079,2	2.921,5	2.678,5
Ausgaben								
Abschluss Gesamt Ausgaben		47.736,7	22.864,1	25.951,7	18.111,3	10.870,1	8.797,0	2.932,5
								112.762,6

Seite 18

p:/hkr/form-hh/invp12.rtf
Stufe: 6

- 5.3 Übersicht über die Rücklagen**
- 5.4 Übersicht über die Schulden**
- 5.5 Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen**
- 5.6 Übersicht über die Beteiligungen der
Stadt Eisenach an Kapitalgesellschaften**
- 5.7 Übersicht über die von der Stadt
Eisenach übernommenen Bürgschaften**

5.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Abgang	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
2. Sonderrücklagen					
2.1	-	-	-	-	-
2.2	-	-	-	-	-
2.3	-	-	-	-	-
Summe 2	-	-	-	-	-

Nachrichtlich ²⁾

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

Rechnungsergebnis 2011	<u>89.937.287</u>
Rechnungsergebnis 2012	<u>88.746.720</u>
Haushaltsansatz 2013	<u>91.318.558</u>
	<u>270.002.565</u>
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	<u>90.000.855</u>
Hiervon 2 vom Hundert	<u>1.800.017</u>

5.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 €

Gemeindeverwaltung

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zugang	Voraus-sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des HH-Jahres
1.	Schulden aus Krediten von/ vom					
1.1	Bund, LAF, ERP- Sondervermögen					
1.2	Land					
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbände					
1.4	Zweckverbänden und dgl.					
1.5	sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6	Kreditmarkt	27.763	25.416		1.922	23.494
Summe 1		27.763	25.416		1.922	23.494
2.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1	Leasing					
2.2	Restkaufpreise					
2.3	Sonstige*	1.055	974		81	893
Summe 2		1.055	974		81	893
Nachrichtlich						
3.1	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3.2	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
3.3	Äußere Kassenkredite	10.782	8.987			
4.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1	aus Krediten					
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5.	Bürgschaften	13.167	12.723	0	473	12.250
		Zahlungen im Vorjahr	vorauss. Zahlungen im HH-Jahr			
6.	Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

* Die hier ausgewiesenen Beträge stehen im Zusammenhang mit der Finanzierung der Maßnahme Sanierung und Umbau der Jakobschule zur Ganztagschule, welche Mittels eines kreditähnlichen Rechtsgeschäfts erfolgte.

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
1	2	3	4	5	6
2010	0,00				-
2011	0,00	0,00			-
2012	0,00	0,00	0,00		-
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
Summe					
<i>Nachrichtlich</i>					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	

5.6 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Eisenach an Kapitalgesellschaften

1. unmittelbare Beteiligungen

SWG			
Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH Jakobsplan 9, 99817 Eisenach	Beteiligung:	100 %	Stadt Eisenach
Geschäftsführer: Wilhelm G. Wagner	Stammkapital:	25,6 Mio. €	
	Gründung:	01.07.1990	

Sportbad GmbH			
Sportbad Eisenach GmbH An der Feuerwache 4, 99817 Eisenach	Beteiligung:	100 %	Stadt Eisenach
Geschäftsführer: Jens Hartlep	Stammkapital:	500.000 €	
	Gründung:	01.01.2004	

SWE			
Stadtwirtschaft Eisenach GmbH Heinrichstraße 11, 99817 Eisenach	Beteiligung:	100 %	Stadt Eisenach
Geschäftsführer: Joachim Gummert	Stammkapital:	790.600 DM	
	Gründung:	20.12.1990	

GIS			
Gründer- und Innovationszentrum Stedtfeld GmbH Am Goldberg 2, 99817 Eisenach	Beteiligung:	6 %	Stadt Eisenach
		94 %	SWG
Geschäftsführer: Joachim Gummert	Stammkapital:	613.600 €	
	Gründung:	24.08.1992	

Theater GmbH			
Landestheater Eisenach GmbH i. L. Theaterplatz 4-7, 99817 Eisenach	Beteiligung:	75 %	Stadt Eisenach
		25 %	UBT*
Liquidator: Hans-Jürgen Firnkorn	Stammkapital:	71.750 €	
	Gründung:	06.06.1994	

Tourismus GmbH			
Eisenach – Wartburgregion Touristik GmbH Markt 24, 99817 Eisenach	Beteiligung:	100 %	Stadt Eisenach
Geschäftsführer: Monika Dombrowsky	Stammkapital:	30.300 €	
	Gründung:	01.10.1996	

ABS			
Gesellschaft zur Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung Wartburg - Werraland mbH Gaswerkstr. 9, 99817 Eisenach	Beteiligung:	45 %	Stadt Eisenach
		55 %	UBT
Geschäftsführer: Thomas Brohm	Stammkapital:	26.000 €	
	Gründung:	15.11.1991	

GFG			
Gesellschaft zur Förderung des Gesundheits-, und Sozialwesens in der Wartburgregion mbH Mühlhäuser Str. 94-95, 99817 Eisenach	Beteiligung:	40 %	Stadt Eisenach
		60 %	Wartburgkreis
Geschäftsführer: Stefan Wagner	Stammkapital:	1.023.000 €	
	Gründung:	01.08.1994	

FPG			
Flugplatzgesellschaft Eisenach – Kindel mbH Am Flugplatz, 99819 Hørselberg	Beteiligung:	36 %	Stadt Eisenach
		54 %	UBT
		10 %	Gemeinde Hørselberg-Hainich
Geschäftsführer: Thomas Doberstau	Stammkapital:	51.250 €	
	Gründung:	12.12.1995	

*UBT=Unternehmensbetreuungsgesellschaft für die Beteiligungen des WAK mbH

KVG			
Kommunale Personennahverkehrs- gesellschaft Eisenach mbH An der Allee 2, 99848 Wutha- Famroda	Beteiligung:	25,2 %	Stadt Eisenach
		74,8 %	UBT
Geschäftsführer: James R. Dürrschmid	Stammkapital:	25.600 €	
	Gründung:	01.01.1992	

KEBT			
Kommunale Energie Beteiligungsgesellschaft Thüringen AG Alfred - Hess - Straße 37, 99094 Erfurt	Beteiligung:	0,9 %	Stadt Eisenach
Vorstand: Dr. jur. Herbert Rüben	gezeichnetes Kapital:	3,132 Mio. €	
	Gründung:	2005	

2. mittelbare Beteiligungen

EVB			
Eisenacher Versorgungs-Betriebe GmbH An der Feuerwache 4, 99817 Eisenach	Beteiligung:	51,0 %	Sportbad Eisenach GmbH
		25,1 %	EON Thüringer Energie
		23,9 %	Erdgas Westthüringen GmbH
Geschäftsführer: Ivars Gludausis Oswin Vogel	Stammkapital:	6,6 Mio. €	
	Gründung:	21.11.1991	

ENG			
EVB Netze GmbH An der Feuerwache 4, 99817 Eisenach	Beteiligung:	100 %	EVB
Geschäftsführer: Hans Willi Nehrig	Stammkapital:	50.000 €	
	Gründung:	24.08.2006	

GKE			
St. Georg Klinikum Eisenach gGmbH Mühlhäuser Straße 94-95, 99817 Eisenach	Beteiligung:	50,0 %	GFG
		50,0 %	Christliches Kranken- haus Eisenach gGmbH
Geschäftsführer: Rolf Weigel	Stammkapital:	1 Mio. €	
	Gründung:	01.04.2002	

VGW			
Verkehrsgesellschaft Wartburgkreis mbH An der Allee 2, 99848 Wutha-Famroda	Beteiligung:	26,0 %	KVG
		26,0 %	PNG
		48,0 %	Priv. KOM- Unternehmen
Geschäftsführer: Reinhard Schieck James R. Dürrschmid	Stammkapital:	52.500 €	
	Gründung:	19.12.1996	

5.7 Übersicht über die von der Stadt Eisenach übernommenen Bürgschaften

Bürgschaftsverpflichtung	Abwicklung	Abwicklung im Rechnungsjahr / Datum der Abwicklung	Abwicklung im Rechnungsjahr / Datum der Abwicklung	Abwicklung im Rechnungsjahr / Datum der Abwicklung	Abwicklung im Rechnungsjahr / Datum der Abwicklung	Abwicklung im Rechnungsjahr / Datum der Abwicklung
Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG)	Modernisierung/ Instandsetzung von Wohnungen	2.877.139,47 (11.04.2003/ 06.05.2003)	2.877.139,47	2.445.074,30	90.002,76	2.355.071,54
Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG)	Grundvererb und Sanierung des Gebäudes Markt 22	1.783.791,05 (30.04.2002/ 07.05.2003)	1.783.791,05	1.531.045,78	53.564,28	1.477.481,50
	Bridgauerstellung	6.478.434,00 (28.06.2007/ 24.07.2007)	6.478.434,00	6.073.531,75	64.784,26	6.008.747,39
	2002: Übertragung der Ausfallbürgschaften wegen Umschuldung der Darlehen zur Marchburg-Sparkasse in einem Betrag					
Stadtwerkstatt Eisenach GmbH	Kriechung eines Parkhauses in der Ufer-/ Sommerstraße	1.616.704,93 (10.07.1997 und 18.03.1998/ 12.06.1997)	1.616.704,93	909.649,58	64.668,20	844.991,38
Gründer- und Immobilienzentrum Stadtfeld GmbH	Büro und Gewerbegebiet im Ostteil Stadtfeld	2.806.192,13 (27.06.2002/ 17.10.2002)	2.806.192,13	1.763.365,95	193.688,00	1.563.677,95
Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH (BTRF)	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen Entwicklungsträger und Trennhänder der Stadt Eisenach	1.400.000,00				
Sportbad Eisenach GmbH	Zwischenfinanzierung Bau/ Betrieb/ Badkomplex	2.200.000,00				

