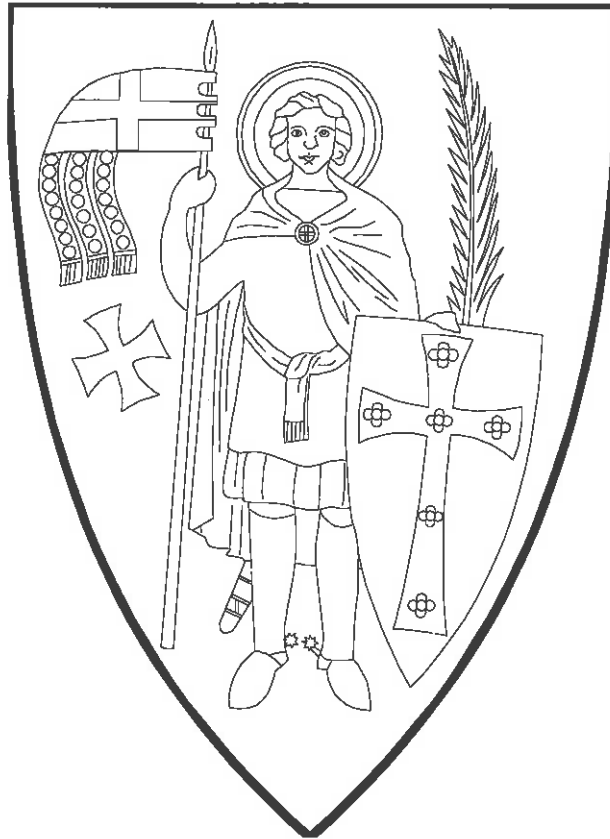


# Wartburgstadt Eisenach



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan

# 2016



# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Vorbemerkungen</b> .....	001
1.1 Statistische Angaben .....	003
1.2 Rechtsgrundlagen, Inhalt und Aufbau.....	003
<b>2. Haushaltssatzung</b> .....	005
<b>3. Haushaltsplan</b> .....	009
3.1 Vorbericht.....	011
3.2 Gesamtplan.....	057
3.2.1 Zusammenfassung Einnahmen, Ausgaben, Verpflichtungsermächtigungen .....	059
3.2.2 Haushaltsquerschnitt .....	061
3.2.3 Gruppierungsübersicht.....	065
3.2.4 Finanzierungsübersicht .....	071
3.2.5 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	072
3.3 Einzelpläne.....	073
3.3.1 Verwaltungshaushalt .....	075
3.3.2 Vermögenshaushalt.....	217
3.4 Haushaltsvermerke .....	255
3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit.....	257
3.4.2 Zweckgebundene Mittel.....	281
3.4.3 Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln im Verwaltungshaushalt.....	287
<b>4. Stellenplan</b> .....	289
4.1 Erläuterungen.....	291
4.2 Stellenplan.....	297
▪ Teil A – Beamte .....	297
▪ Teil B – Beschäftigte .....	300
▪ Teil C – Zusammenstellung .....	307
▪ Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte .....	314
<b>5. Anlagen</b> .....	321
5.1 Finanzplan.....	323
5.1.1 Teil 1 – Einnahmen und Ausgaben nach Arten.....	323
5.1.2 Teil 2 – Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen .....	325
5.2 Investitionsprogramm.....	327
5.3 Übersicht über die Rücklagen.....	347
5.4 Übersicht über die Schulden .....	348
5.5 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	349
5.6 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt an Kapitalgesellschaften .....	351
5.7 Übersicht über die von der Stadt Eisenach übernommenen Bürgschaften.....	353
5.8 Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes „Amt für Tiefbau und Grünflächen“.....	355
5.9 Wirtschaftsplan der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH.....	393
5.10 Wirtschaftsplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH.....	399
5.11 Wirtschaftsplan der Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH.....	405
5.12 Wirtschaftsplan der Landestheater Eisenach GmbH i. L. ....	411
5.13 Wirtschaftsplan der Sportbad Eisenach GmbH.....	415
5.14 Bilanz 31.12.2014 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2014 der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH.....	421
5.15 Bilanz 31.12.2014 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2014 der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH.....	425
5.16 Bilanz 31.12.2014 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2014 der Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH.....	431
5.17 Bilanz 31.12.2014 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2014 der Landestheater Eisenach GmbH.....	437
5.18 Bilanz 31.12.2014 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2014 der Sportbad Eisenach GmbH.....	441



## **1. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan**

1.1 Statistische Angaben

1.2 Rechtsgrundlagen, Inhalt und Aufbau



## 1. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan

### 1.1. Statistische Angaben

Einwohnerzahlen nach dem Thüringer Landesamt für Statistik

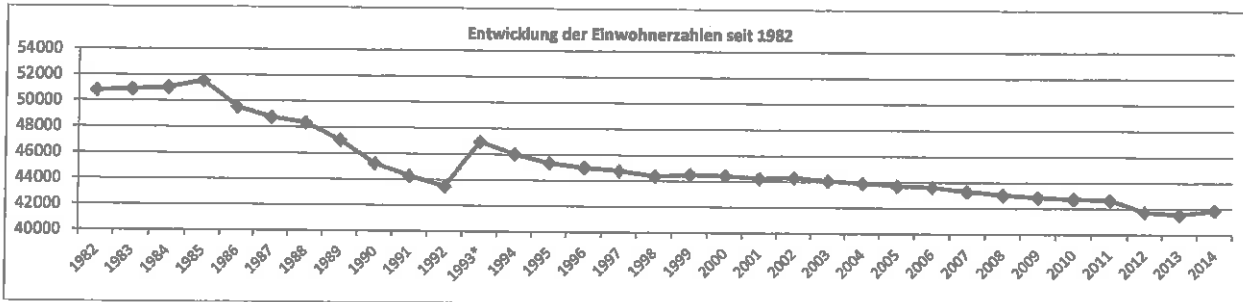
Soweit bei der Berechnung von Zuweisungen nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) die Einwohnerzahl maßgebend ist, ist jeweils die vom Landesamt für Statistik fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 31. Dezember des vorvergangenen Jahres zugrunde gelegt.

Analog findet dies Anwendung bei dem Ausweis von €/Einwohner in den einzelnen Teilen des Gesamtplanes.

#### a) amtliche Zahlen für die Stadt Eisenach

1982	50.798	1989	47.027	1996	45.004	31.12.2003	44.081	31.12.2010	42.760
1983	50.805	1990	45.220	1997	44.775	31.12.2004	43.915	31.12.2011	42.861
1984	51.044	1991	44.266	1998	44.366	31.12.2005	43.727	31.12.2012	41.744
1985	51.559	1992	43.490	1999	44.499	31.12.2006	43.626	31.12.2013	41.567
1986	49.534	1993	46.951	31.12.2000	44.442	31.12.2007	43.308	31.12.2014	41.884
1987	48.769	1994	46.008	31.12.2001	44.242	31.12.2008	43.051		
1988	48.361	1995	45.337	31.12.2002	44.366	31.12.2009	42.847		

• ab 1993 mit Ortsteilen



#### b) Einwohnerzahlen zum 31.12.2014 – KEINE AMTLICHEN ZAHLEN!

Kernstadt	35.806	Stedtfeld	793	Stregda	1.407	Madelungen	353	Wartha	280	OT gesamt	6.078
		Neukirchen	562	Neuenhof	664	Stockhausen	695	Göringen		EW gesamt	41.884
		Hötzelroda	1.270	Hörschel		Berteroda	104			(incl. OT)	

#### Bemerkungsgrößen Kernstadt sowie Ortsteile (in ha)

Kernstadt	4.083	Stedtfeld	1.367	Stregda	675	Madelungen	581	Wartha	222	Bemerkungs-	10.384
		Neukirchen	795	Neuenhof	665	Stockhausen	396	Göringen	267	fläche	
		Hötzelroda	793	Hörschel	198	Berteroda	354			gesamt	

## 1.2. Rechtsgrundlagen, Inhalt und Aufbau

### 1.2.1. Gesetzliche Grundlagen für die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes

- Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Dezember 2015 (GVBl. S. 183)
- Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) vom 26. Januar 1993 (GVBl. S. 181), geändert durch Verordnungen vom 30. November 2001 (GVBl. S. 460) und vom 15. September 2006 (GVBl. S. 520)
- Vorschriften über die Gliederung und die Gruppierung der Haushaltspläne der Gemeinden, Verwaltungsvorschriften über die Haushaltssystematik (VV GemHaushaltssystem) vom 20. November 2013 (StAnz. S. 1.931).

### 1.2.2. Struktur und Bestandteile des Haushaltsplanes

- Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden und für die Haushaltsführung verbindlich.
- Der Haushaltsplan ist in einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt gegliedert und besteht aus dem Gesamtplan, den 10 Einzelplänen des Verwaltungs- und des Vermögenshaushaltes, den Sammelnachweisen und dem Stellenplan.
- Als Anlage sind dem Haushaltsplan beizufügen: ein Vorbericht, eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen, eine Übersicht über den Stand der Schulden, eine Übersicht über die Rücklagen, die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen mit Sonderrechnung und der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist sowie der Finanzplan mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm.

### 1.2.3. Gliederung des Haushaltsplanes

Der Verwaltungs- und der Vermögenshaushalt werden nach Aufgabenbereichen in Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte gegliedert, entsprechend dem verbindlich vorgeschriebenen Gliederungsplan der ThürGemHV. Die „Gliederungsziffer“ ist aufgrund der automatischen Datenverarbeitung fünfstellig.

Beispiel:	Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
	Abschnitt	03	Finanzverwaltung
	Unterabschnitt	03300	Stadtkasse

### 1.2.4. Gruppierung der Einnahmen und Ausgaben

Die Einnahmen und Ausgaben werden nach ihrer Art im Rahmen der Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte in Hauptgruppen, Gruppen, Untergruppen und Einzelarten, entsprechend dem verbindlich vorgeschriebenen Gruppierungsplan der ThürGemHV, unterteilt. Die „Gruppierungsziffer“ ist aufgrund der automatischen Datenverarbeitung sechsstellig.

Beispiel:	Hauptgruppe	8	Sonstige Finanzausgaben
	Gruppe	81	Steuerbeteiligungen
	Untergruppe	810	Gewerbesteuerumlage
	Einzelart	810000	Gewerbesteuerumlage

## 1.2.5. Haushaltsstellen



## 1.2.6. Kennzeichnungen

Unter der Spalte Erläuterungen (Erl.) sind die Deckungsvermerke (echte und unechte Deckungsfähigkeit) und unter der Spalte Bewirtschaftendes Amt (Bewirt. Amt) die jeweils mittelbewirtschaftenden Ämter ersichtlich.

Die mittelbewirtschaftenden Ämter sind im Einzelnen wie folgt festgelegt (Stand 05.04.2016):

### Dezernat I

001 Büro der Oberbürgermeisterin  
013 Pressestelle  
015 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte  
016 Büro Stadtrat  
017 Schwerbehindertenvertretung  
018 Stabstelle Lutherdekade

011 Personal- und Organisationsamt  
111 Personal  
112 Organisation und Wahlen  
113 EDV

014 Rechnungsprüfungsamt

201 Finanzverwaltung / Kämmerer  
202 Steuern  
203 Kasse

032 Ordnungsamt  
323 Bürgerbüro  
323 Standesamt / Staatsangehörigkeitsfragen  
325 Straßenverkehr

037 Amt für Brand- und Katastrophenschutz

### Dezernat II

021 Kinderbürgermeisterin  
025 Stabstelle Soziales

040 Amt für Bildung  
401 Schulverwaltung  
402 Museen und Archiv

041 Kulturamt  
412 Bibliothek  
413 Volkshochschule  
414 Musikschule

050 Sozialamt  
501 Offene Hilfen  
502 Eingliederungshilfe  
503 Besondere Hilfen  
504 Sozialdienst

051 Jugendamt  
511 Wirtschaftliche Jugendhilfe  
512 Allgemeine und besondere Jugendhilfen  
513 Kindertagesstätten und Erziehungsgeld  
514 Jugendförderung

### Dezernat III

003 Hauptamtlicher Beigeordneter

061 Amt für Stadtentwicklung  
611 Stadtplanung  
612 Liegenschaften, Erschließung und Beiträge  
613 Nachhaltigkeit und Wirtschaftsförderung

63 Bau- und Umweltamt  
631 Bauordnung  
632 Umwelt

067 Amt für Tiefbau und Grünflächen  
672 Tiefbau  
674 Gebäudemanagement



## **2. Haushaltssatzung**



## **Haushaltssatzung der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2016**

Auf Grund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung - ThürKO - in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S.41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Dezember 2015 (GVBl. S. 183) erlässt die Stadt Eisenach folgende Haushaltssatzung:

### **§ 1**

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	110.684.126 €
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	33.807.190 €

ab.

### **§ 2**

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Wirtschaftsplan für den optimierten Regiebetrieb „Amt für Tiefbau und Grünflächen“ nicht vorgesehen.

### **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 11.336.962 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen für den optimierten Regiebetrieb werden nicht festgesetzt.

### **§ 4**

entfällt

### **§ 5**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf

15.000.000 €

festgesetzt.

Der Höchstbetrag des Kassenkredites zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf

1.000.000 €

festgesetzt.

### **§ 6**

Es gilt der vom Stadtrat am .....beschlossene Stellenplan.

Die Oberbürgermeisterin ist ermächtigt, haushaltsrechtliche Maßnahmen zu treffen, die sich aus der Anpassung an das Besoldungsrecht, an andere gesetzliche Bestimmungen oder an das Tarifrecht zwingend ergeben. Sie kann Planstellen für andere Bereiche in Anspruch nehmen.

### **§ 7**

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 58 ThürKO dürfen in folgenden Fällen nur mit Zustimmung des Stadtrates geleistet werden:

- a) Ausgaben mit einem Volumen von mehr als 80.000 € im Einzelfall
- b) Ausgaben von grundsätzlicher Bedeutung für die Stadt Eisenach ohne betragliche Begrenzung.

2. a) Über- und außerplanmäßige Ausgaben mit einem Volumen von über 10.000 € bis einschließlich 80.000 € werden vom Haupt- und Finanzausschuss beschlossen.  
b) In Fällen, die keinen Aufschub dulden, kann der Haupt- und Finanzausschuss unbeschadet der Rechte aus Absatz 1a über die Bereitstellung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben bis zu einem Höchstbetrag von 160.000 € im Einzelfall entscheiden. Die besondere Dringlichkeit ist dem Stadtrat darzulegen.
3. Über- und außerplanmäßige Ausgaben mit einem Volumen bis einschließlich 10.000 € werden durch die Oberbürgermeisterin genehmigt. Ausgenommen davon sind die im § 7 Absatz 2 Buchstabe e) der Hauptsatzung genannten Fälle.
4. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben, die nach Absatz 2 und 3 beschlossen bzw. genehmigt wurden, sind dem Stadtrat zur Kenntnis zu geben.
5. Erhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 60 Abs. 2 ThürKO, die unverzüglich den Erlass einer Nachtragshaushaltsatzung erfordern, sind Ausgaben, die im Einzelfall 1 v. H. des Gesamtvolumens des Haushaltsplanes für das laufende Haushaltsjahr übersteigen.

#### § 8

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2016 in Kraft.

Eisenach, 2016

- Siegel -

Katja Wolf  
Oberbürgermeisterin

#### Nachrichtlich:

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern sind mit der vom Stadtrat in der Sitzung am 23. Mai 2003 (Beschluss-Nr. StR/0682/2003) beschlossenen Hebesatzsatzung sowie der am 20. März 2013 durch den Stadtrat beschlossenen 5. Änderung der Hebesatzsatzung (Beschluss-Nr. StR-0692/2013) wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	332 v. H.
b) für die Grundstücke (B)	472 v. H.
2. Gewerbesteuer	
	460 v. H.

### **3. Haushaltsplan**

#### 3.1 Vorbericht



### Inhaltsverzeichnis

3.1.1	Allgemeine Vorbemerkungen .....	13
3.1.2	Haushaltswirtschaft der dem Haushaltsplan vorausgegangenen beiden Haushaltsjahre 2014 und 2015 .....	14
	A. Haushaltsjahr 2014 .....	14
	B. Haushaltsjahr 2015 .....	18
3.1.3	Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 .....	22
3.1.3.1	Eckdaten des Haushalts 2016 .....	22
3.1.3.2	Eckdaten des Wirtschaftsplanes des optimierten Regiebetriebes 2016 .....	23
3.1.3.3	Haushalts- und Wirtschaftsplan 2016.....	24
3.1.3.4	Erläuterungen zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016.....	25
3.1.3.5	Entwicklung der Einnahmen im Haushaltsjahr 2016 .....	28
3.1.3.6	Entwicklung der Ausgaben im Haushaltsjahr 2016 .....	31
3.1.3.7	Entwicklung der Zuführungen zwischen den Teilhaushalten .....	35
3.1.3.8	geplante Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	37
3.1.3.9	Entwicklung der Schulden.....	39
3.1.3.10	Entwicklung der Rücklagen.....	41
3.1.3.11	Belastungen aus Vorjahren / Altfehlbeträge .....	42
3.1.3.12	Entwicklung der Kassenliquidität und Kassenlage im Vorjahr .....	44
3.1.3.13	Entwicklung der Wirtschaftslage des optimierten Regiebetriebes .....	44
3.1.3.14	Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2012 bis 2022 .....	44
3.1.3.15	Gesamtbeurteilung für das Haushaltsjahr 2016 .....	46





## **3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2016**

---

### **3.1.1 Allgemeine Vorbemerkungen**

Gemäß § 2 Abs. 2 Ziffer 1 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Aufgrund des § 3 der ThürGemHV gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft; insbesondere ist darzustellen,

1. wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangehenden beiden Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr voraussichtlich entwickeln werden,
2. inwieweit die im Haushaltsplan vorgesehene Zuführung vom Verwaltungshaushalt dem § 22 Abs. 1 ThürGemHV entspricht und wie sie sich voraussichtlich in den folgenden drei Jahren entwickeln wird,
3. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen hieraus sich für die folgenden Jahre ergeben,
4. wie sich die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden,
5. wie sich die Kassenlage im Vorjahr entwickelt hat und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind,
6. wie sich die Wirtschaftslage der Eigenbetriebe und der Eigengesellschaften und der übrigen Sondervermögen in den dem Haushaltsjahr vorangehenden beiden Haushaltsjahren entwickelt hat und im Haushaltsjahr voraussichtlich entwickeln wird; entsprechendes gilt hinsichtlich der Finanzlage der Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen.
7. jeweils in einer Übersicht, wie sich im Falle einer Haushaltskonsolidierung
  - a) die umgesetzten Maßnahmen im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum und
  - b) die noch nicht umgesetzten Maßnahmen im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich auswirken.

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2016

#### 3.1.2 Haushaltswirtschaft der dem Haushaltsplan vorausgegangenen beiden Haushaltsjahre 2014 und 2015

##### A. Haushaltsjahr 2014

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde in der Sitzung des Stadtrates am 02.12.2014 (Beschluss-Nr.: StR/0136/2014) mit folgenden Eckdaten beschlossen:

	<i>Werte in Euro</i>
Verwaltungshaushalt in Einnahme und Ausgabe	96.196.304
Vermögenshaushalt in Einnahme und Ausgabe	25.745.179
<b>Gesamthaushalt in Einnahme und Ausgabe</b>	<b>121.941.483</b>

**Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen waren nicht vorgesehen.

**Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögenshaushalt waren ebenfalls nicht vorgesehen.

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wurde mit **15.000.000 €** festgesetzt.

Die **Hebesätze** für die Realsteuern entsprechen dem Stand der 5. Änderungssatzung zur Hebesatzsatzung der Stadt Eisenach (Beschluss-Nr. StR/0692/2013) und sind seit 01.01.2013 wie folgt festgesetzt:

	<i>Werte in %</i>
<b>Grundsteuer A</b> für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	<b>332</b>
<b>Grundsteuer B</b> für Grundstücke	<b>472</b>
<b>Gewerbesteuer</b>	<b>460</b>

Der **Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes** wurde wie folgt festgesetzt:

	<i>Werte in Euro</i>
Erfolgsplan im Ertrag (einschließlich Zins)	16.627.755
Erfolgsplan im Aufwand (einschließlich Zins und Steuer)	17.435.630
Fehlbetrag	./ 807.875
Vermögensplan Einnahme und Ausgabe	1.286.707

**Kreditaufnahmen** wurden **nicht** vorgesehen.

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** ist mit **1.000.000 €** veranschlagt.

**Verpflichtungsermächtigungen** wurden für den optimierten Regiebetrieb **nicht** festgesetzt.

Die Haushaltswirtschaft 2014 wird insgesamt wie folgt beurteilt:

- **Gesamtbeurteilung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2014**

Die Planung 2014 stand ganz im Zeichen der Haushaltskonsolidierung. Zum Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus dem 2012 beschlossenen Konzept wurde im Stadtrat im Dezember 2014 umfassend berichtet (Vorlage 0142-BR/2014, Sachstand September 2014).

Bereits im Juli 2013 wurde mit der Planung für das Haushaltsjahr 2014 begonnen. Die Beschlussfassung des ausgeglichenen Haushaltes 2014 durch den Stadtrat (Vorlage 0150-StR/2014) konnte erst am 02.12.2014 erfolgen.

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2016

---

Die Ursachen für diesen langen Zeitraum der Haushaltsplanung sind vielfältig; folgende zentrale Themen besaßen unmittelbaren Einfluss auf die Haushaltsplanung:

- ⇒ Belastungen aus Vorjahren (Altfehlbeträge)
- ⇒ sinkende Einnahmen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches
- ⇒ steigende Ausgaben im Bereich Jugend und Soziales
- ⇒ Erfordernisse im investiven Bereich.

Daneben sind folgende Faktoren zu erwähnen, welche ebenfalls einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Planungsphase 2014 hatten:

- ⇒ die erwartungsgemäße Differenz zwischen den Einnahmen und Ausgaben nach den Mittelanmeldungen der Fachämter – trotz Berücksichtigung der Maßnahmen aus dem HSK,
- ⇒ die aktuellen Entwicklungen im Haushaltsjahr 2014 – u.a. laufende Fallzahlenveränderungen im sozialen Bereich, außerplanmäßige Investitionen (Wartburgschule), etc.,
- ⇒ die durch das Land beauftragte Begutachtung des städtischen Haushaltes sowie die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes – die Überprüfung erfolgte im Zeitraum Mai/Juni 2014, das Gutachten lag im Oktober 2014 vor.

Im Rahmen der Gespräche mit dem Finanzministerium wurde die finanzielle Situation immer wieder dargelegt und es wurde mehrfach Fristverlängerung für die Vorlage einer genehmigungsfähigen Fortschreibung des HSK beantragt und auch durch das Ministerium bewilligt. Aufgrund der geführten Gespräche mit dem Finanzministerium wurde letztendlich durch dieses eine weitere externe Begutachtung des städtischen Haushaltes, des optimierten Regiebetriebes und der städtischen Beteiligungen für notwendig erachtet und eine beschränkte Ausschreibung zur Vergabe eines Gutachtens zur Haushaltskonsolidierung für die Stadt Eisenach veranlasst. Zielstellung war die Erarbeitung einer genehmigungsfähigen Fortschreibung des HSK. Durch das Wirtschaftsprüfungsunternehmen KPMG wurde daraufhin im Zeitraum Mai bis Juni 2014 die Begutachtung des städtischen Haushaltes vor Ort vorgenommen. Die finale Erarbeitung des Gutachtens der KPMG als Grundlage für die Fortschreibung des städtischen HSK erfolgte im Anschluss und nahm einen längeren Zeitraum in Anspruch. Letztlich wurde der Stadtverwaltung durch den Auftraggeber, das Thüringer Finanzministerium, das endgültige KPMG-Gutachten am 09.10.2014 zur Verfügung gestellt.

Daran schloss sich eine Überarbeitung durch die Stadtverwaltung an, in deren Zuge zu allen von der KPMG vorgeschlagenen Maßnahmen Stellungnahmen und Beschlussempfehlungen für den Stadtrat erarbeitet wurden. Die aktualisierte und überarbeitete Version wurde dem Stadtrat zur Sitzung am 21.10.2014 (TOP 7) gemeinsam mit dem Entwurf des Haushaltes für das Haushaltsjahr 2014 (TOP 8) vorgelegt. Im Anschluss wurden die Entwürfe der Fortschreibung des HSK und des Haushaltes 2014 in einer vom Stadtrat in der gleichen Sitzung (TOP 19) beschlossenen fraktionsübergreifenden Arbeitsgruppe (AG Haushalt) sehr intensiv beraten. Die Ergebnisse der Beratungen der AG flossen im Anschluss in die Beratungen der Ausschüsse ein. Einhergehend mit diesen Vorbereitungen wurde auf Beschluss des Stadtrates (StR/0093/2014) eine weitere Fristverlängerung für die Vorlage der genehmigungsfähigen Fortschreibung des HSK bis zum 05.12.2015 beantragt und vom Ministerium auch bewilligt.

Erfreulicherweise gelang es, aufgrund des beschriebenen Ablaufes die Zustimmung des Stadtrates und die Genehmigung des Thüringer Landesverwaltungsamtes zur Fortschreibung des HSK zu erreichen. Mit Bescheid vom 03.12.2014 wurde die 1. Fortschreibung des HSK durch das Thüringer Landesverwaltungsamt genehmigt. Da der Haushalt keine genehmigungspflichtigen Bestandteile beinhaltete, war diesbezüglich keine Genehmigung erforderlich.

Aufgrund der dargestellten Entwicklung mussten auch im Jahre 2014 nahezu ganzjährig die Vorschriften der vorläufigen Haushaltsführung auf die Haushaltswirtschaft der Stadt angewandt werden, so dass für die Bewirtschaftung der Ausgaben ein enger gesetzlicher Rahmen gesteckt war (§ 61

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2016

---

ThürKO). Aber selbst die strikte Anwendung dieser Vorschriften – nur Ausgaben zu tätigen, zu deren Leistung eine rechtliche Verpflichtung bestand oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar waren bzw. Maßnahmen des Vermögenshaushaltes fortzusetzen – war kein Garant dafür, dass in der laufenden Rechnung ein neuer Fehlbetrag verhindert wird.

Die vorläufige Haushaltsführung nach § 61 ThürKO führte dazu, dass sämtliche Ausgabehaushaltsstellen mit einer Sperre belegt wurden. Je nach Art der Aufgabe waren 20 % bis 100 % der vorläufigen Planansätze für die Bewirtschaftung gesperrt, so dass seitens der Fachämter entsprechende Mittelfreigaben vor Inanspruchnahme der Ausgabemittel zu stellen waren. Sämtliche Anträge wurden der Oberbürgermeisterin zur Entscheidung vorgelegt.

Diese Maßnahme war ein wirksames Mittel, um die Ausgaben auf das unbedingt Notwendige zu beschränken und trug im Ergebnis dazu bei,

- ⇒ einen ausgeglichenen Haushalt 2014 zu erstellen und
- ⇒ die Jahresrechnung 2014 ohne Fehlbetrag abzuschließen!

Nebeneffekt des sehr spät beschlossenen und genehmigten Haushaltes 2014 war aber auch, dass der Plan ein nahezu realistisches Bild zum tatsächlichen Stand der Einnahmen und Ausgaben im Bereich des Verwaltungshaushaltes darstellte.

Im Vermögenshaushalt konnten dagegen nur solche Investitionen fort- bzw. umgesetzt werden, die nach den Regeln der vorläufigen Haushaltsführung zulässig waren. Neue Maßnahmen konnten erst mit Genehmigung des Haushaltes 2014 in Angriff genommen werden. Aufgrund des sehr spät beschlossenen und genehmigten Haushaltes war es unumgänglich, im Rahmen der Erstellung der Jahresrechnung 2014 für die veranschlagten investiven Maßnahmen Haushaltsausgabereste zu bilden und diese in das Jahr 2015 zu übertragen, damit die geplanten Investitionen durchgeführt werden können. Zielstellung muss es allerdings sein, die Übertragung von Haushaltsausgaberesten so gering wie möglich zu halten, um einen sog. „Schattenhaushalt“ möglichst zu vermeiden.

Zur endgültigen Herstellung eines ausgeglichenen Haushaltes 2014 waren dennoch, wie auch im Haushaltsjahr 2013, erhebliche Anstrengungen notwendig. Trotz aller Konsolidierungsbemühungen verblieb im Entwurf 2014 ein nicht unerheblicher Fehlbetrag, welcher nur durch die Einplanung der bereits angesprochenen Bedarfszuweisung (4,0 Mio. €) vom Land abgedeckt werden konnte. Nach intensiven Gesprächen im Vorfeld zur Haushaltssituation der Stadt erging mit Schreiben vom 8. Dezember 2014 die rechtliche Würdigung des Thüringer Landesverwaltungsamtes zum Haushalt 2014. Genehmigungspflichtige Bestandteile enthielt die Satzung 2014 nicht, die Bekanntmachung in der Tagespresse erfolgte am 11. Dezember 2014, so dass der Haushalt in der Folge rechtskräftig erlassen war.

Die zur Herstellung des Haushaltsausgleiches eingeplante Bedarfszuweisung in Höhe von 4 Mio. Euro wurde gemäß § 4 des Thüringer Gesetzes zur Sicherung der kommunalen Haushalte in den Jahren 2014 und 2015 (Thüringer Kommunalhaushaltssicherungsprogrammgesetz) mit Bescheid vom 18.12.2014 durch das Thüringer Landesverwaltungsamt bewilligt.

Zusammenfassend wird deutlich, dass die konsequente Umsetzung der mit dem HSK beschlossenen Maßnahmen weiter zielstrebig verfolgt werden muss, damit die Finanzhilfen des Landes bewilligt und auf diesem Wege die unbedingt notwendigen Investitionen umgesetzt werden können.

Nur so wird es möglich sein, die Belastungen aus den Vorjahren sukzessive abzubauen und den eingeschlagenen Weg der Konsolidierung mittel- und langfristig zur Erreichung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt zu gehen.

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2016

---

- Jahresabschluss 2014

Die Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2014 konnte ausgeglichen abgeschlossen werden. Neben der Pflichtzuführung an den Vermögenshaushalt (rd. 1,9 Mio. €) konnten weitere rd. 4,1 Mio. € dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. Hiervon erfolgte zum Einen die Finanzierung zwingend notwendiger, unabweisbarer Investitionen, des Weiteren konnte der Bestand der Altfehlbeträge um einen Betrag von 983 T€ auf jetzt 10.288.089,23 € reduziert werden. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf die vom Land gewährte Bedarfszuweisung in Höhe von 4,0 Mio. € zur Haushaltssicherung.

Nach wie vor ist die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt jedoch nicht gegeben. Daneben fehlen die finanzielle Mittel zur Vorhaltung der gesetzlichen Mindestrücklage und nicht zuletzt steht der Abbau der Altfehlbeträge im Konsolidierungszeitraum auf der Agenda.

Der „positive“ Abschluss des Haushaltsjahres 2014 ist damit ein wichtiger und richtiger Schritt auf dem Weg der Konsolidierung der städtischen Finanzen.

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2016

#### B. Haushaltsjahr 2015

##### 1. Kernhaushalt

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde in der Sitzung des Stadtrates am 22.09.2015 (Beschluss-Nr.: StR/0243/2015) mit folgenden Eckdaten beschlossen:

	<i>Werte in Euro</i>
Verwaltungshaushalt in Einnahme und Ausgabe	101.404.775
Vermögenshaushalt in Einnahme und Ausgabe	13.321.349
<b>Gesamthaushalt in Einnahme und Ausgabe</b>	<b>114.726.124</b>

**Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen waren nicht vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wurde auf 11.044.790 € festgesetzt.

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wurde mit **15.000.000 €** festgesetzt.

Die **Hebesätze** für die Realsteuern entsprechen dem Stand der 5. Änderungssatzung zur Hebesatzsatzung der Stadt Eisenach (Beschluss-Nr. StR/0692/2013) und sind seit 01.01.2013 wie folgt festgesetzt:

	<i>Werte in %</i>
<b>Grundsteuer A</b> für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	<b>332</b>
<b>Grundsteuer B</b> für Grundstücke	<b>472</b>
<b>Gewerbsteuer</b>	<b>460</b>

Der **Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes** wurde wie folgt festgesetzt:

	<i>Werte in Euro</i>
Erfolgsplan im Ertrag (einschließlich Zins)	16.340.400
Erfolgsplan im Aufwand (einschließlich Zins und Steuer)	16.861.400
Fehlbetrag	521.000
Vermögensplan Einnahme und Ausgabe	815.432

**Kreditaufnahmen** wurden **nicht** vorgesehen.

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** ist mit **1.000.000 €** veranschlagt.

**Verpflichtungsermächtigungen** wurden für den optimierten Regiebetrieb **nicht** festgesetzt.

- **Gesamtbeurteilung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2015**

Die Haushaltssituation der Stadt Eisenach war – analog der Vorjahre – geprägt von folgenden Faktoren:

1. Belastungen aus Vorjahren (Stichwort: Altfehlbeträge)
2. sinkenden Einnahmen im Rahmen des Thüringer Finanzausgleichgesetzes (Stichwort: Novellierung des kommunalen Finanzausgleiches – zum 01.01.2015 Anhebung der Nivellierungshebesätze für die Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer)
3. stetig steigende Ausgaben im Bereich Jugend und Soziales (Stichwort: u.a. Asylthematik)
4. Erfordernissen im investiven Bereich (Stichwort: „Luther 2017“, Brücke Mühlgraben, Werner-Aßmann-Halle, etc.)

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2016

---

Die Planung stand erneut voll und ganz im Zeichen der Haushaltskonsolidierung, dennoch war es aus eigener Kraft nicht möglich, einen Haushaltsausgleich herbeizuführen. Das ausgewiesene Defizit des Gesamthaushaltes in Höhe von rd. 8,3 Mio. € konnte weder durch weitere Erhöhungen der Einnahmen, noch durch die Reduzierung von Ausgaben kompensiert werden, so dass schlussendlich die Einplanung einer Bedarfszuweisung vom Land in der genannten Größenordnung erforderlich wurde. Im Zeitpunkt der Beschlussfassung des Haushaltes 2015 stand nicht fest, ob und in welcher Höhe eine Genehmigung der Bedarfszuweisung seitens des Landes erfolgt. Die Gespräche wurden seinerzeit mit der Kommunalaufsicht in Verbindung mit der ebenfalls vorgelegten 2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes geführt. Das Haushaltssicherungskonzept stellte einen wesentlichen Baustein für die endgültige Bewilligung der zum Haushaltsausgleich erforderlichen Bedarfszuweisung dar.

Mit Schreiben des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 04.11.2015 erfolgte die rechtliche Würdigung zur Haushaltssatzung 2015. Eine Genehmigung war nicht erforderlich, da die beschlossene Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthielt. Dennoch ergingen seitens der Rechtsaufsicht verschiedene Anmerkungen zum Haushalt 2015.

Primär war infolge der mit Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 30.10.2015 bewilligten (reduzierten) Bedarfszuweisung in Höhe von 7.279.040,00 € der Haushaltsausgleich wieder herzustellen, da planungsseitig eine Bedarfszuweisung in Höhe von 8.312.813,00 € im Ansatz berücksichtigt war.

Der Fehlbetrag in Höhe von 1.033.773,00 € wurde durch den Beschluss einer haushaltswirtschaftlichen Sperre vollständig kompensiert. Die Beschlussfassung erfolgte durch den Haupt- und Finanzausschuss in der Sitzung am 10.11.2015 (Beschluss HFA/022/2015).

Sowohl der Verwaltungs- als auch der Vermögenshaushalt wurden dabei im Vorfeld auf Einsparmöglichkeiten hin überprüft. Im Bereich des Verwaltungshaushaltes erfolgte einer Hochrechnung der Ausgaben zum 31.12. unter Berücksichtigung der aktuellen Ist- Ausgaben. Der Soziale Sektor wies dabei aufgrund nicht vorhersehbarer Fallzahlenentwicklungen teilweise deutliche Minderausgaben gegenüber der Planung auf. Daneben trug im Bereich der sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben die vorläufige Haushaltsführung nach § 61 ThürKO im Besonderen dazu bei, dass die eingeplanten Ausgabemittel nicht in vollem Umfang ausgeschöpft werden konnten. Im Ergebnis wurden Ausgabemittel in Höhe von 861.373,00 € im Verwaltungshaushalt gesperrt.

Entsprechend der Kommentierung zu § 27 ThürGemHV sind bei einer Gefährdung des Haushaltsausgleiches explizit auch Vorhaben des Vermögenshaushaltes bei der Festlegung von Haushaltssperren zu berücksichtigen. Neue Vorhaben, die nicht zu 100% fremdfinanziert sind oder bei denen keine rechtliche Verpflichtung besteht, müssen hierbei regelmäßig zurückstehen. Der investive Teilhaushalt wurde einer entsprechenden Prüfung unterzogen; insgesamt konnten 172.400,00 € im Vermögenshaushalt für die Bewirtschaftung gesperrt werden.

Daneben erging hinsichtlich der festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 11.044.790,00 € seitens des Landesverwaltungsamtes der Hinweis, dass durch sie der Ausgleich künftiger Haushalte nicht gefährdet werden darf und dies bei der jeweiligen Inanspruchnahme zu prüfen und zu beachten ist.

Des Weiteren besteht auf die im Finanzplanungszeitraum (2016 bis 2018) eingeplanten Bedarfszuweisungen kein Rechtsanspruch.

Schlussendlich konnte die Haushaltssatzung 2015 am 13.11.2015 öffentlich bekannt gemacht werden und erlangte danach Rechtskraft.

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2016

#### 2. 1. Nachtragshaushalt 2015

Die Erarbeitung einer 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2015 war im Zuge der Schaffung von Gemeinschaftsunterkunftsplätzen für Flüchtlinge erforderlich. Laut Vorbescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 19.10.2015 wurden investive Mittel zur Schaffung von insgesamt 741 Unterbringungsplätzen in drei Gemeinschaftsunterkünften für die kreisfreie Stadt Eisenach zur Verfügung gestellt.

Nach § 3 Thüringer Flüchtlingskostenerstattungsverordnung wird für die Schaffung von Plätzen in Gemeinschaftsunterkünften eine Pauschale von 7.500 € pro Platz gezahlt, was zu einer Zuweisung an die Stadt in Höhe von 5.557.500 € führte.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan enthielt einnahme- und ausgabeseitig die Finanzierung dieser Maßnahme. Wobei neben der Stadt auch der optimierte Regiebetrieb und die Städtische Wohnungsgesellschaft in die Umsetzung der Maßnahme eingebunden sind (Weiterleitung der Fördermittel als Investitionszuschuss). Die den Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes tangierende Maßnahme wurde gleichzeitig in den Vermögensplan sowie den Finanzplan des optimierten Regiebetriebes übernommen.

Einnahmeseitig wurde der Betrag von 5.557.500 € in 2015 vollständig kassenwirksam. Zweckgebunden hierzu wurden die Ausgaben in gleicher Höhe veranschlagt, wohlwissend, dass die Kassenwirksamkeit der Ausgaben teilweise erst in 2016 erfolgen wird. Die zweckgebundene Verwendung der Fördermittel ist folglich durch die Bildung von Haushaltsresten sicherzustellen.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2015 schloss wie folgt ab:

	<i>Kernhaushalt Werte in Euro</i>	<i>1.Nachtragshaushalt Werte in Euro</i>
Verwaltungshaushalt in Einnahme und Ausgabe	101.404.775	101.404.775
Vermögenshaushalt in Einnahme und Ausgabe	13.321.349	18.878.849
<b>Gesamthaushalt in Einnahme und Ausgabe</b>	<b>114.726.124</b>	<b>120.283.624</b>

Die Festsetzungen der Haushaltssatzung 2015 zu den Kreditaufnahmen, Kassenkrediten sowie Verpflichtungsermächtigungen blieben unverändert.

Der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2015 wurde wie folgt festgesetzt:

	<i>Wirtschaftsplan Werte in Euro</i>	<i>1.Nachtrag Werte in Euro</i>
Erfolgsplan im Ertrag	16.340.400	16340.400
Erfolgsplan im Aufwand	16.861.400	16.861.400
<b>Fehlbetrag</b>	<b>521.000</b>	<b>521.000</b>
Vermögensplan in Einnahme und Ausgabe	815.432	2.322.932

Die sonstigen Festsetzungen der Haushaltssatzung 2015 zum optimierten Regiebetrieb blieben unverändert.

Die rechtsaufsichtliche Würdigung zum 1. Nachtrag 2015 erfolgte mit Bescheid vom 16.12.2015 des Thüringer Landesverwaltungsamtes. Die öffentliche Bekanntmachung folgte am 28.12.2015.



#### **3. Jahresabschluss 2015**

Die Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2015 konnte ausgeglichen abgeschlossen werden. Neben der Pflichtzuführung an den Vermögenshaushalt (rd. 2,1 Mio. €) konnten weitere rd. 2,6 Mio. € dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. Hiervon erfolgte zum Einen die Finanzierung zwingend notwendiger, unabweisbarer Investitionen, des Weiteren konnte der Bestand der Altfehlbeträge um einen Betrag von rd. 610 T€ auf jetzt 9.678.141,71 € reduziert werden. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf die vom Land gewährte Bedarfszuweisung in Höhe von 7,3 Mio. € zur Haushaltssicherung.

Nach wie vor ist die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt jedoch nicht gegeben. Daneben fehlen die finanzielle Mittel zur Vorhaltung der gesetzlichen Mindestrücklage und nicht zuletzt steht der Abbau der Altfehlbeträge im Konsolidierungszeitraum auf der Agenda.

Der „positive“ Abschluss des Haushaltsjahres 2015 ist damit erneut ein wichtiger und richtiger Schritt auf dem Weg der Konsolidierung der städtischen Finanzen.

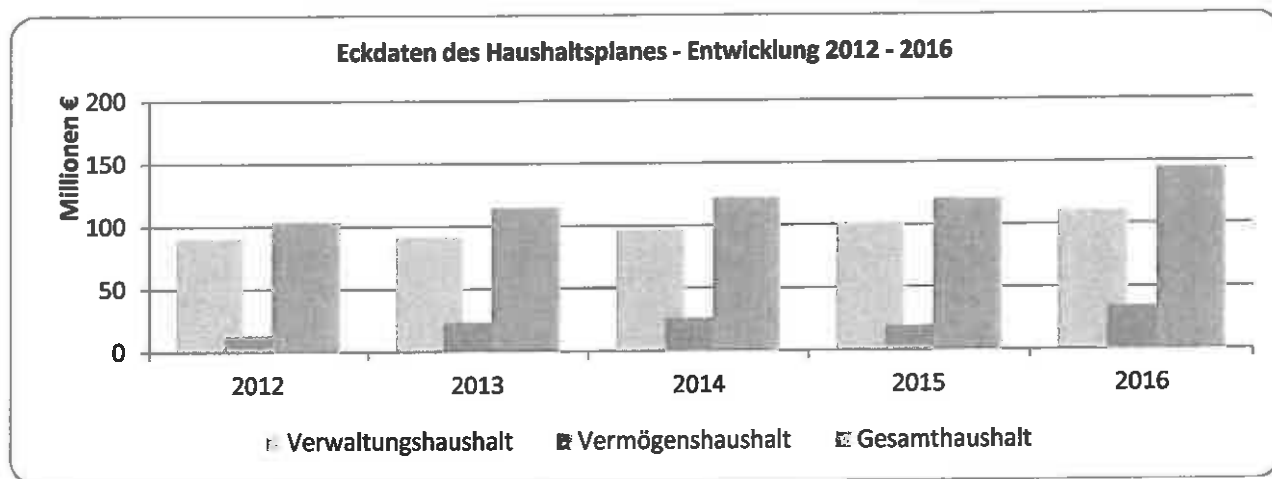
### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2016

#### 3.1.3 Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016

##### 3.1.3.1 Eckdaten des Haushalts 2016

Haushalt Werte in EUR	2012	2013	2014	2015 incl. NTHH	2016
VWH*	89.963.758	91.318.558	96.196.304	101.404.775	110.684.126
VMH*	13.358.794	22.864.056	25.745.179	18.878.849	33.807.190
gesamt	103.322.552	114.182.614	121.941.483	120.283.624	144.491.316
Fehlbetrag	2.832.597	0	0	0	0
Beschluss Stadtrat	x	✓	✓	✓	<del> </del>
Genehmigung Land	x	✓	✓	✓	<del> </del>

\* nach Ausgaben



Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 15.000.000 € festgesetzt. Er beträgt weniger als ein Sechstel der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2016 ( $\frac{1}{6} = 18.447.354,33$  €) und ist damit entsprechend § 65 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung nicht genehmigungspflichtig.

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten späterer Haushaltsjahre wurden im Vermögenshaushalt in Höhe von 11.336.962 € festgesetzt.

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen ist für das Haushaltsjahr 2016 nicht vorgesehen. Kredite mit einem Volumen von rd. 9,6 Mio. € sind 2016 zur Umschuldung eingeplant.

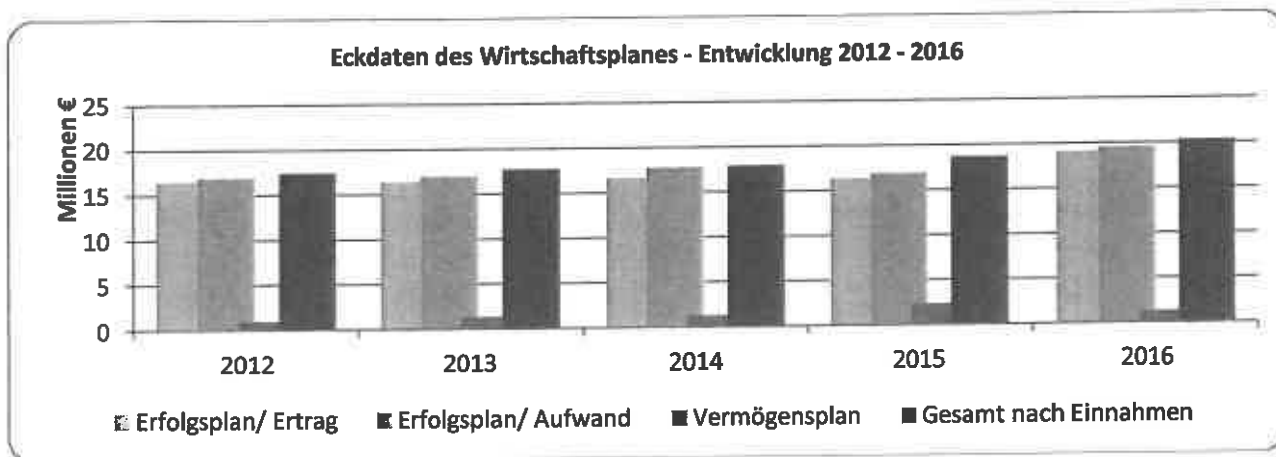
Die **Hebesätze** wurden mit Beschluss der Hebesatzsatzung vom 23.05.2003 (Beschluss-Nr. 0682/2003) sowie der am 20.03.2013 durch den Stadtrat beschlossenen 5. Änderung der Hebesatzsatzung (Beschluss-Nr. StR/0692/2013) wie folgt festgesetzt:

	Werte in %
<b>Grundsteuer A</b> für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	<b>332</b>
<b>Grundsteuer B</b> für Grundstücke	<b>472</b>
<b>Gewerbesteuer</b>	<b>460</b>

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2016

#### 3.1.3.2 Eckdaten des Wirtschaftsplanes des optimierten Regiebetriebes 2016

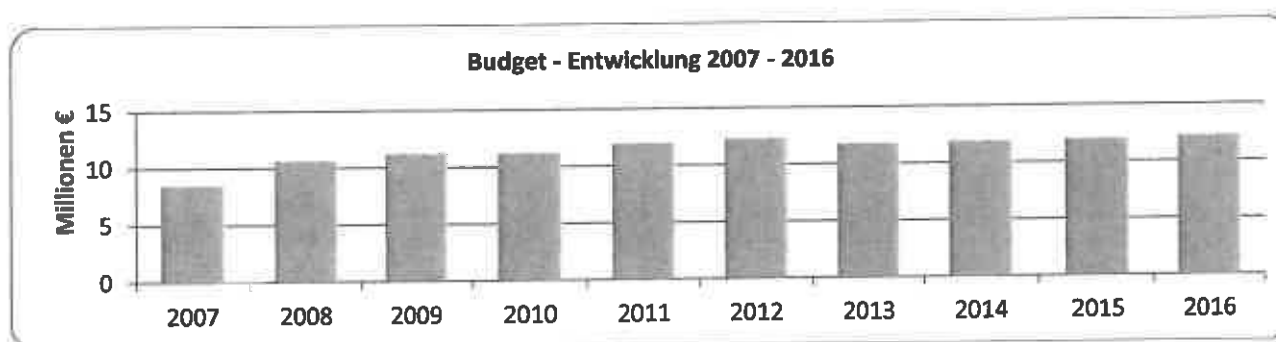
Wi-Plan Werte in EUR	2012	2013	2014	2015 incl. NTHH	2016
Erfolgsplan Im Ertrag	16.511.700	16.405.158	16.627.755	16.340.400	19.060.080
Erfolgsplan Im Aufwand	16.893.300	16.946.800	17.435.630	16.861.400	19.538.100
<b>Fehlbetrag</b>	<b>381.600</b>	<b>541.642</b>	<b>807.875</b>	<b>521.000</b>	<b>478.020</b>
Vermögensplan Einnahme und Ausgabe	939.500	1.328.274	1.286.707	2.322.932	1.278.252



Im Verwaltungshaushalt 2016 ist das Budget des Regiebetriebes mit einer Höhe von 12.213.680 € enthalten und damit gegenüber 2015 um 252 T€ gestiegen. Bei der Budgetberechnung wurden die den Wirtschaftsplan betreffenden Maßnahmen aus dem 2012 beschlossenen Haushaltssicherungskonzept berücksichtigt.

Die Entwicklung des Budgets lässt sich seit 2007 wie folgt darstellen:

Budget	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Volumen in EUR	8.500.000	10.645.000	11.191.000	11.191.000	11.943.000	12.274.000	11.745.858	11.892.125	11.961.800	12.213.680



Aufgrund des übertragenen Aufgabenumfanges kann das Budget nicht den im Amt 67 kalkulierten vollständigen Zuschussbedarf abdecken, daher schließt der Erfolgsplan des Regiebetriebes mit einem Fehlbetrag von 478.020 € ab.

Es werden 2016 keine Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen festgesetzt.

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2016

---

Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist weiterhin mit 1.000.000 € festgesetzt und liegt damit unter einem Sechstel der Erträge des Erfolgsplanes. Es besteht somit keine Genehmigungspflicht.

Für Investitionsmaßnahmen werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Im Übrigen wird auf den dem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Entwurf des Wirtschaftsplanes verwiesen.

#### 3.1.3.3 Haushalts- und Wirtschaftsplan 2016

<b>Haushalt und Wirtschaftsplan Werte in EUR</b>	<b>Haushalt 2016</b>	<b>Wirtschaftsplan 2016</b>	<b>Volumen insgesamt</b>
Verwaltungshaushalt/ Erfolgsplan Einnahmen	110.684.126	19.060.080	129.744.206
Verwaltungshaushalt/ Erfolgsplan Ausgaben	110.684.126	19.538.100	130.222.226
Fehlbetrag Erfolgsplan	0	478.020	478.020
Vermögenshaushalt/ Vermögensplan Einnahmen und Ausgaben	33.807.190	1.278.252	36.886.231
<b>Gesamtsumme nach Einnahmen</b>	<b>144.491.316</b>	<b>20.338.332</b>	<b>164.829.648</b>

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2016

#### 3.1.3.4 Erläuterungen zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016

Zur Haushaltsplanung und Haushaltsausführung 2016 werden zusammenfassend folgende Abläufe dargestellt:

##### ▪ Haushaltsplanung Verwaltungshaushalt 2016

Die Haushaltsplanung 2016 hat sich bis zum ausgeglichen Planungsstadium wie folgt entwickelt:

	<b>Planstufe 1</b>	<b>Planstufe 2</b>	<b>Planstufe 3</b>	<b>Planstufe 4</b>
Bezeichnung	Eckwertvorgabe Käm- merei	Mittelanmeldungen Fachämter	Haushaltsklausur	Veränderungen nach Einbringung
Zeitraum	15.07.2015 bis 23.08.2015	24.08.2015 bis 04.01.2016	ab 05.01.2016 bis 16.03.2016	ab 17.03.2016
VWH				
Einnahmen	93.245.325 €	101.147.553 €	112.930.945 €	110.684.126 €
Ausgaben	96.514.528 €	106.113.062 €	112.930.945 €	110.684.126 €
Saldo	-3.269.203 €	-4.441.181 €	0 €	0 €

##### Planstufe 1- Eckwertvorgabe Kämmererei

Die Eckwerte 2015 basierten auf den langfristigen Finanzplanwerten im Zuge des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 bis 2022. Die Ämter waren angehalten notwendige Änderungen dieser Ansätze der Kämmererei zu melden, was schlussendlich zum ausgewiesenen Ergebnis der Planstufe 2 führte.

##### Planstufe 2 – Mittelanmeldung Fachämter

Die ausgewiesenen Veränderungen der Werte zwischen der Planstufe 1 und 2 sind im Wesentlichen auf folgende Veranschlagungen zurückzuführen:

Art	Bezeichnung	Veränderungen in Mio. €	neuer Ansatz 2016 in Mio. €
E	Erstattung vom Land, AsylbLG	+4,48	6,42
E	Erstattung vom Land, minderjährige unbegleitete Ausländer	+1,13	1,13
E	Grundsteuer B	+0,55	6,00
E	Gewerbsteuer	+0,35	13,95
E	Mehrbelastungsausgleich	+1,42	4,98
E	Anpassungshilfe	-1,85	0,00
E	Bußgelder StVO	+0,46	1,58
E	Gewinnausschüttung SWG	+0,84	0,84
E	Gewinnausschüttung Sportbad	+0,50	0,50
E	Gewinnausschüttung Sparkasse	+0,28	0,28
	<b>Summe Veränderung Einnahmen</b>	<b>+8,16</b>	
A	Personalausgaben	+1,14	23,86
A	Leistungen für die Durchführung des Asylbewerbergesetzes	+4,71	6,95
A	Ausgaben der Sozialhilfe	+0,67	16,27
A	Ausgaben der Jugendhilfe (incl. Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer)	+1,69	11,24
A	Zuweisungen und Zuschüsse	+0,56	27,77
	<b>Summe Veränderung Ausgaben</b>	<b>+8,77</b>	

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2016

Natürlich fanden daneben auch in einer Vielzahl von weiteren Fällen Anpassungen von Ansätzen, insbesondere aufgrund von Kostensteigerungen, Fallzahlenanstiegen und Tarifierhöhungen statt, jedoch nicht in vorstehend genannten Größenordnungen.

#### Planstufe 3 – Haushaltsklausur

Im Ergebnis der Haushaltsklausur konnten ausgabeseitig insbesondere im sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand Einsparungen generiert werden (-0,3 Mio. €), daneben musste bei den Leistungen der Jugendhilfe und hier im Besonderen bei der Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer nachgesteuert werden (+ rd. 1,0 Mio. €), analog wurden hier aber auch die Erstattungen des Landes in gleicher Höhe eingeplant. Bei den Leistungen der Sozialhilfe sowie der Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes war gegenüber der Planstufe 2 eine Verbesserung um rd. 0,7 Mio. € möglich.

Einnahmeverbessernd wirkten sich die Veranschlagungen bei der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer sowie der Spielapparatesteuer aus (insgesamt rd. 0,6 Mio. €). Im Gesamtergebnis wurde der Ausgleich des Verwaltungshaushaltes durch die Einplanung einer Bedarfszuweisung vom Land in Höhe von rd. 10,1 Mio. € herbeigeführt. Gleichzeitig beläuft sich die Zuführung an den Vermögenshaushalt auf einen Betrag von 8.914.187 € (davon Pflichtzuführung: 2.087.020 €).

#### Planstufe 4 – Veränderungen nach Einbringung

Bereits im Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltes 2016 waren diverse Veränderungen zum Verwaltungsentwurf bekannt. Im vorliegenden – beschlossenen – Haushalt 2016 sind die genannten Änderungen vollumfänglich enthalten. Aufgrund dieser Änderungen war eine Reduzierung der zur Herstellung des Haushaltsausgleiches erforderlichen Bedarfszuweisung auf rd. 9,1 Mio. € möglich.

#### ▪ Haushaltsplanung Vermögenshaushalt 2016

	<u>Planstufe 3</u>	<u>Planstufe 4</u>
VMH		
Einnahmen	35.607.979 €	33.807.190 €
Ausgaben	35.607.979 €	33.807.190 €
Saldo	0 €	0 €

Das Gesamtvolumen des Vermögenshaushaltes 2016 weist einen erheblichen Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren aus, wobei analog zu den Vorjahren gilt, dass die Finanzierungsmöglichkeiten im Vermögenshaushalt mit den Verpflichtungen aus Vorjahren weitgehend ausgeschöpft sind. Priorität bei der Planung und Umsetzung der einzelnen Maßnahmen besitzen dabei:

- ⇒ Unabweisbare Fortsetzungsmaßnahmen zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit sowie Gefahrenabwehr,
- ⇒ Maßnahmen, die vollständig über zweckgebundene Zuweisungen, Zuschüsse, Spenden o.ä. finanziert werden können.
- ⇒ vertragliche Verpflichtungen

Die Planstufe 3 gibt den Planungsstand des Vermögenshaushaltes 2016 zum Zeitpunkt der Einbringung in den Stadtrat wieder, folgende Investitionen bildeten dabei u.a. den Schwerpunkt 2016:

- Hochbaumaßnahme Mosewaldschule, Nordplatz 3 rd. 3,8 Mio. €
- Umbau Werner-Aßmann-Halle rd. 8,5 Mio. €
- Projekte zu „Luther 2017“ rd. 2,6 Mio. €
- Sanierung Stadtschloss rd. 2,0 Mio. €
- Tor zur Stadt/ Neubau ZOB rd. 3,8 Mio. €

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2016

Daneben waren rd. 5,8 Mio. € für die Tilgung und Umschuldung von Krediten in der Planung 2016 enthalten. Die Weiteren eingeplanten investiven Mittel erfüllten vollumfänglich die eingangs erwähnten Voraussetzungen.

Der Ausgleich des Vermögenshaushaltes wurde über die Zuführung vom Verwaltungshaushalt (8,9 Mio. €) hergestellt, da die Finanzierungsmöglichkeiten im Vermögenshaushalt vollumfänglich ausgeschöpft waren und die Haushaltsslage nach den geltenden haushaltsrechtlichen Vorschriften eine Neukreditaufnahme nicht zulässt.

#### Planstufe 4 – Veränderungen nach Einbringung

Analog zum Verwaltungshaushalt ergaben sich auch für den Vermögenshaushalt noch Veränderungen zum eingebrachten Verwaltungsentwurf 2016. Diese wurden mit Beschlussfassung zum Haushalt 2016 bestätigt und flossen vollumfänglich in den vorliegenden Haushalt 2016 ein. Hauptaugenmerk lag hier in der Veranschlagung für den Neubau einer Handballhalle; bisher als Umbau der Werner-Aßmann-Halle geplant.

Im Ergebnis der Veränderungen zum eingebrachten Entwurf 2016 war zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von rd. 6,2 Mio. € notwendig.

#### ▪ Haushaltsausführung 2016

Unabhängig von der Planungsphase 2016 waren parallel für die Haushaltsausführung 2016 entsprechende Festlegungen zu treffen. Wobei diese von den Vorgaben der vorläufigen Haushaltsausführung nach § 61 ThürKO geprägt waren.

Für den **Verwaltungshaushalt 2016** gelten bis zum Inkrafttreten des Haushaltes folgende Festlegungen für die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel:

	globale Sperrung	individuelle Sperrung	insgesamt Sperrung	verfügbar zur Bewirtschaftung
I. Quartal	20 %	55 %	75 %	25 %
II. Quartal	20 %	30 %	50 %	50 %

Ausgenommen hiervon sind sämtliche Zuschussleistungen, diese wurden zu 100% gesperrt. Für Personalausgaben, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge und Ausgaben im Rahmen von Zweckbindungsvermerken gilt lediglich die globale Sperrung. Bei den sozialen Leistungen erfolgt im 1. Halbjahr eine Sperrung von 40 % der eingeplanten Mittel.

Für den **Vermögenshaushalt** erfolgt eine **globale Sperrung** sämtlicher Haushaltsmittel in Höhe von **100%**.

Sofern auf gesperrte Haushaltsmittel zugegriffen werden soll, ist ein entsprechender Freigabeantrag zu stellen, welcher abschließend durch die Oberbürgermeisterin entschieden wird.

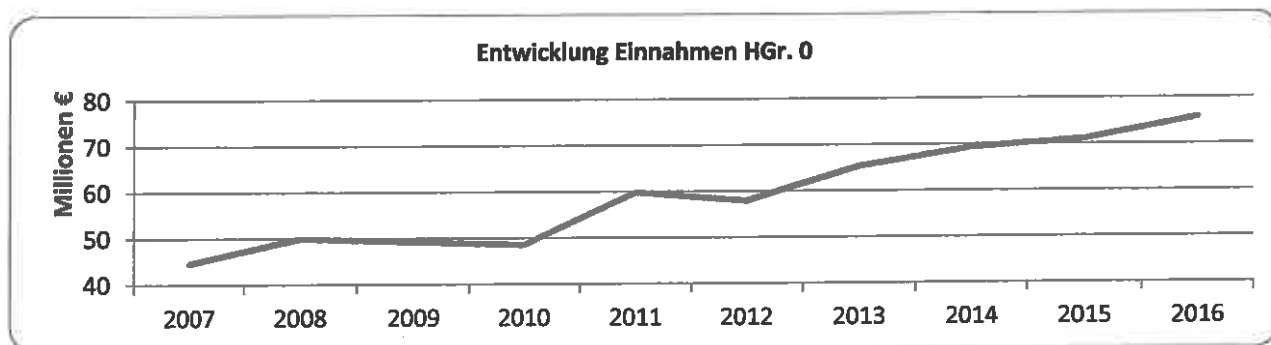
### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2016

#### 3.1.3.5 Entwicklung der Einnahmen im Haushaltsjahr 2016

Nachfolgend wird die Entwicklung der Einnahmen der einzelnen Hauptgruppen im 10-Jahres-Zeitraum (2007 bis 2016) dargestellt. Wobei die Werte des Jahres 2016 im Vergleich zum Jahr 2015 nochmals erläutert werden.

##### ♦ Hauptgruppe 0 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen

HGr. 0	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 Ansatz
Volumen in EUR	44.580.916	49.916.266	49.225.621	48.577.061	59.810.988	57.906.822	65.341.541	69.342.092	71.073.913	75.717.222



##### Veränderung Planung 2016 zum Ergebnis 2015

+ 4.643.309 €

Die insgesamt eingeplanten Mittel für 2016 der Hauptgruppe 0 zeigen auf den ersten Blick eine Verbesserung der Einnahmesituation im direkten Vergleich zum Vorjahr. Der Planansatz der Bedarfzuweisung mit einem Volumen von rd. 9,1 Mio. € (Ergebnis 2015 7,3 Mio. €) ist jedoch stark risikobehaftet, da zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht feststeht, ob und gegebenenfalls in welcher Höhe die Stadt eine Bedarfzuweisung im laufenden Jahr erhalten wird. Der genannte Betrag von 9,1 Mio. € bildet den Fehlbetrag des Gesamthaushaltes 2016 ab, welcher nicht aus eigener Kraft finanziert werden konnte.

Reale Einnahmeverbesserungen gegenüber dem Vorjahr sind bei der Schlüsselzuweisung mit einem Plus von 0,3 Mio. € sowie den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen-/ Umsatzsteuer) mit einem Plus von 0,3 Mio. € zu verzeichnen. Daneben steht ein Zuwachs bei den sonstigen allgemeinen Zuweisungen (Mehrbelastungsausgleich; Anpassungshilfe) in Höhe von rd. 1,0 Mio. € zu Buche.

Die eigenen Steuern sind auf Basis der 5. Änderung der Hebesatzsatzung vom 20.03.2013 im Haushalt 2016 berücksichtigt (Grundsteuer A 332 v.H., Grundsteuer B 472 v.H., Gewerbesteuer 460 v.H.). Die nach der VV-Bedarfszuweisung grundsätzlich geforderte und dem Stadtrat zur Beratung und Beschlussfassung vorgeschlagene Erhöhung der Hebesätze wurde nach intensiver Beratung in der Sitzung des Stadtrates am 10.05.2016 nicht beschlossen. Gegenüber dem Anordnungssoll 2015 werden damit bei den eigenen Steuern rd. 0,8 Mio. € mehr an Einnahmen ausgewiesen.

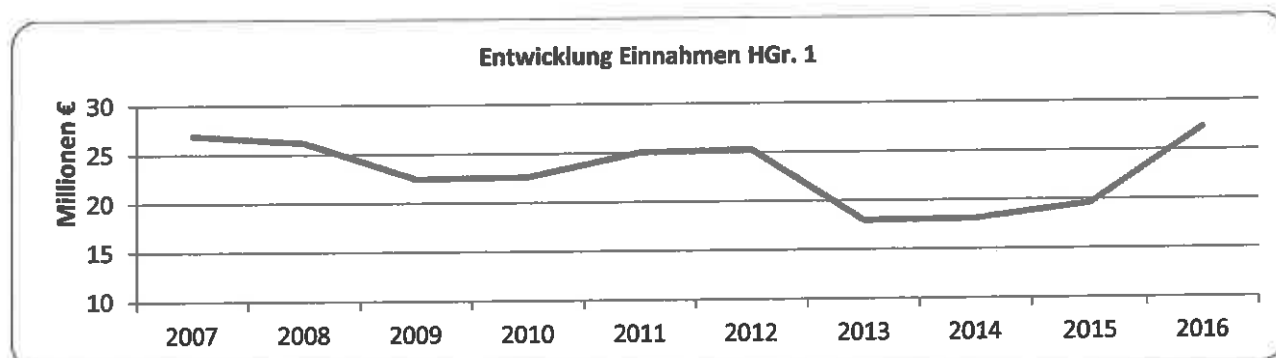
Im Übrigen orientieren sich die Veranschlagungen der Hauptgruppe 0 soweit als möglich an den Rechnungsergebnissen des Vorjahres sowie der aktuellen Einnahmeerwartung 2016.



### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2016

#### ♦ Hauptgruppe 1 – Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

HGr. 1	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 Ansatz
Volumen in EUR	26.935.369	26.165.772	22.452.762	22.627.024	25.037.274	25.282.490	17.964.167	18.087.482	19.601.231	27.273.344



#### Veränderung Planung 2016 zum Ergebnis 2015

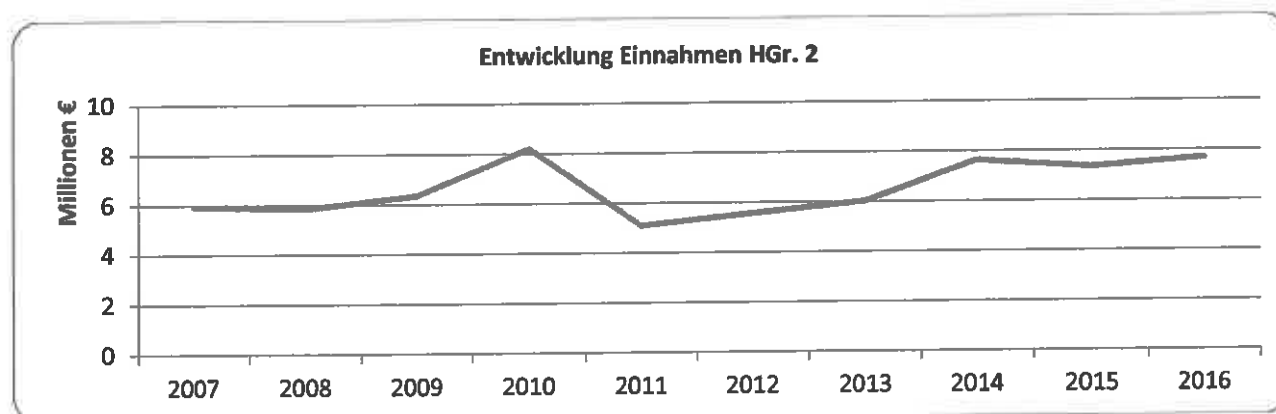
**+ 7.672.113 €**

Die steigenden Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb stehen fast ausschließlich im Zusammenhang mit der Flüchtlingsthematik. Im Bereich der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ist ein Zuwachs im Vergleich zum Ergebnis 2015 in Höhe von rd. 4,2 Mio. € zu verzeichnen. Bei der Unterbringung minderjähriger unbegleiteter Ausländer stehen rd. 2,2 Mio. € zu Buche. Gleichzeitig werden ausgabeseitig entsprechende Ausgabezuwächse dargestellt (Hauptgruppe 7).

Bei den Zuweisungen vom Land für Kitas sind rd. 0,4 Mio. € mehr veranschlagt im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2015, was aus einer Änderung des Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetzes resultiert.

#### ♦ Hauptgruppe 2 – Sonstige Finanzeinnahmen

HGr. 2	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 Ansatz
Volumen in EUR	5.925.465	5.835.177	6.340.050	8.208.157	5.089.025	5.557.408	6.018.093	7.625.963	7.345.638	7.693.560



#### Veränderung Planung 2016 zum Ergebnis 2015

**+ 347.922 €**

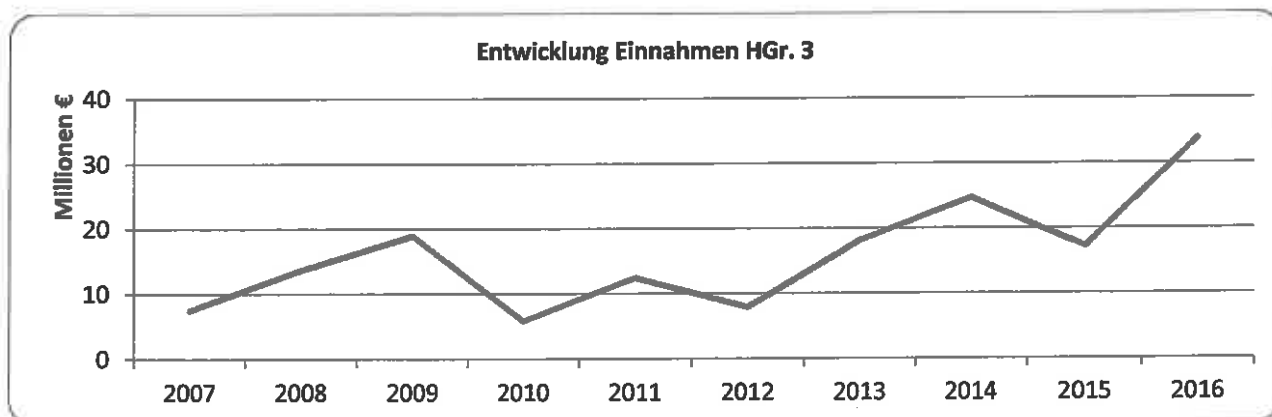
Die positive Einnahmeentwicklung in dieser Hauptgruppe ist in 2016 im Wesentlichen auf den Ersatz sozialer Leistungen zurückzuführen (+0,6 Mio. €). Im Übrigen wurden die Veranschlagungen weitestgehend an das Rechnungsergebnis 2015 sowie die Einnahmeerwartungen 2016 angepasst.

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2016

Enthalten sind daneben in der Planung folgende Gewinnausschüttungen: Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH rd. 0,8 Mio. € (+0,2 Mio. € ggü. 2015); Sportbad Eisenach GmbH rd. 0,05 Mio. € (-0,5 Mio. € ggü. 2015) und Stadtwirtschaft Eisenach GmbH rd. 0,05 Mio. €. Diese Veranschlagungen entsprechen dem aktuellen Haushaltssicherungskonzept.

#### ♦ Hauptgruppe 3 – Einnahmen des Vermögenshaushaltes

HGr. 3	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 Ansatz
Volumen in EUR	7.472.110	13.624.821	18.898.987	5.819.004	12.460.960	7.895.633	18.123.067	24.668.710	17.180.380	33.807.190



#### Veränderung Planung 2016 zum Ergebnis 2015

**+ 16.626.810 €**

Die Veränderungen im Volumen des Vermögenshaushaltes 2016 im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2015 lassen sich im Kern durch folgende Veranschlagungen begründen:

#### Hauptgruppe 30 – Zuführung vom Verwaltungshaushalt + rd. 1,5 Mio. €

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von insgesamt rd. 6,2 Mio. € beinhaltet die Pflichtzuführung in Höhe rd. 1,9 Mio. € (Betrag der ordentlichen Tilgung) sowie einen Betrag von rd. 4,3 Mio. € für nicht anderweitig gedeckte Aufwendungen für Investitionen im Vermögenshaushalt.

#### Hauptgruppe 36 – Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen + rd. 4,7 Mio. €

Dem geplanten Investitionsvolumen 2016 in Höhe von rd. 22,3 Mio. € stehen entsprechende Einnahmen gegenüber. Als Zuweisungen vom Land sind im aktuellen Haushalt insgesamt 16,1 Mio. € enthalten, weitere rd. 0,5 Mio. € sind als Zuweisungen Dritter geplant.

#### Hauptgruppe 37 – Einnahmen aus Krediten + rd. 9,6 Mio. €

Der hier ausgewiesenen Mittel stehen im Zusammenhang mit der Umschuldung von Krediten. Sonstige Kreditaufnahmen sind mit dem Haushalt 2016 nicht vorgesehen.

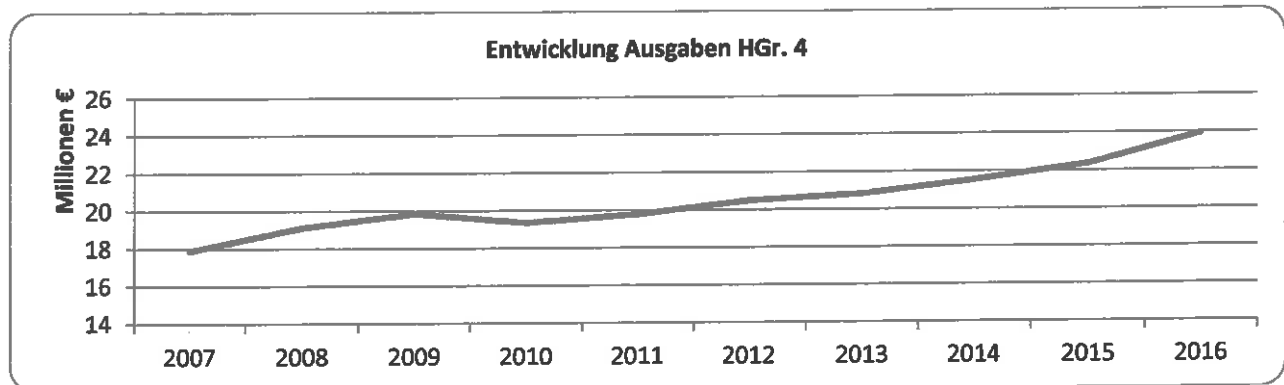
### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2016

#### 3.1.3.6 Entwicklung der Ausgaben im Haushaltsjahr 2016

Analog zur Entwicklung der Einnahmen werden in der Folge die Ausgaben nach Hauptgruppen dargestellt, ebenfalls für den Zeitraum der letzten 10 Jahre. Die wesentlichsten Veränderungen 2016 im Vergleich zum Jahr 2015 werden erläutert.

##### ♦ Hauptgruppe 4 – Personalausgaben

HGr. 4	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 Ansatz
Volumen in EUR	17.884.227	19.106.512	19.850.366	19.347.041	19.768.949	20.472.972	20.819.999	21.511.539	22.134.602	23.941.646



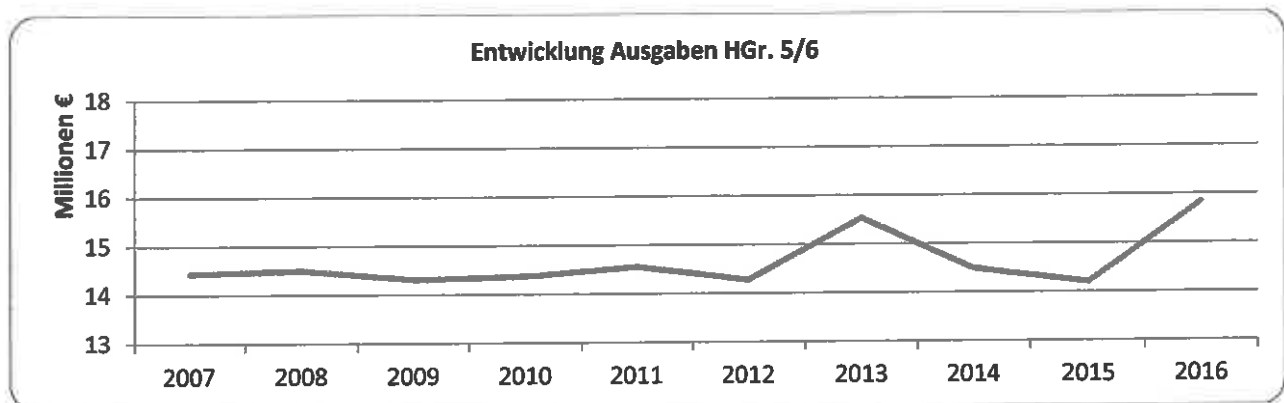
**Veränderung Planung 2016 zum Ergebnis 2015**

**+ 1.807.044 €**

Die Personalausgaben für 2016 wurden auf Basis des Entwurfes des Stellenplanes für 2016 kalkuliert. Der Ausgabezuwachs im Vergleich zum Vorjahr erklärt sich aus Tarifierhöhungen der Beschäftigten, Stufensteigerungen der Beschäftigten sowie Besoldungserhöhungen der Beamten. Darüber hinaus ist zu beachten, dass das Jahresergebnis 2015 auch von Minderausgaben für Langzeiterkrankte und Kindererkrankungen geprägt war. Daneben sind auch diverse neue Stellen im Stellenplan 2016 ausgewiesen; auf die Erläuterungen zum Stellenplan wird verwiesen.

##### ♦ Hauptgruppe 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

HGr. 5/6	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 Ansatz
Volumen in EUR	14.436.407	14.501.105	14.309.925	14.366.030	14.552.048	14.277.598	15.531.885	14.486.380	14.200.520	16.042.307



**Veränderung Planung 2016 zum Ergebnis 2015**

**+ 1.841.787 €**

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2016

Der Anstieg im Vergleich zum letzten Jahr lässt sich auf die Veranschlagung höherer Verwaltungs- und Betriebsausgaben, höherer Mieten und Pachten sowie gestiegener Geschäftsausgaben zurückzuführen. Im Einzelnen sind folgende Veranschlagungen maßgeblich für den vorstehenden Mehraufwand:

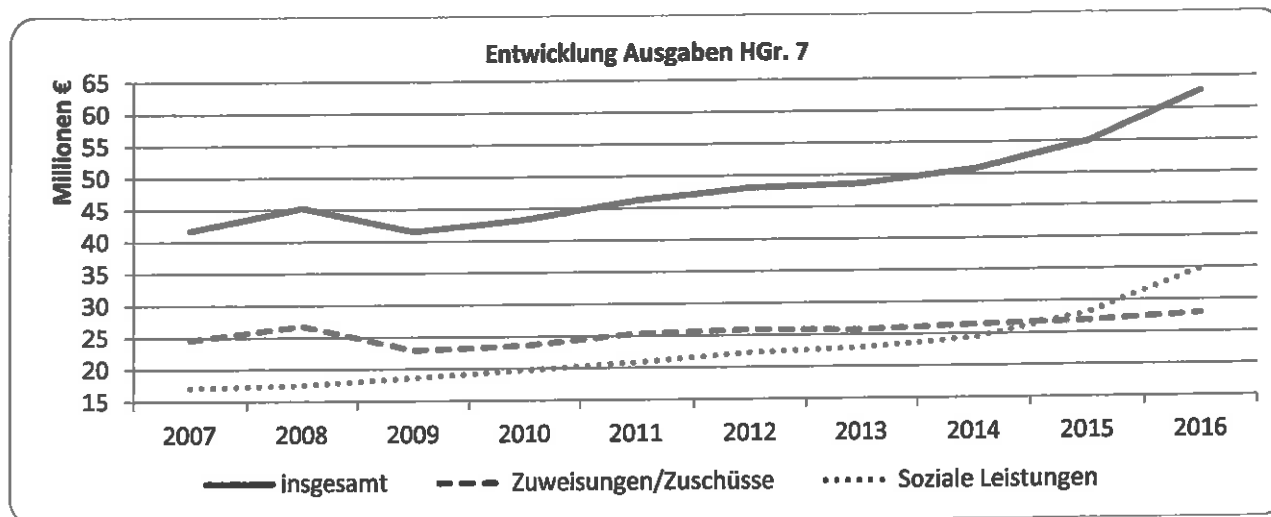
- Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (Gruppierungen 56, 57 – 63) +0,51 Mio. €  
*darunter rd. 0,2 Mio. € für Projekte im Zusammenhang mit Luther 2017, hierzu sind zweckgebundene Landesmittel in gleicher Höhe veranschlagt; weitere rd. 39 T€ im Rahmen der Aus- und Fortbildung, im Übrigen in der Hauptsache allg. Kostensteigerungen*
- Geräte und Ausstattungen (Gruppe 52) +0,15 Mio. €  
*hier im Besonderen die Unterhaltung der Informations- und Kommunikationstechnik*
- Mieten und Pachten (Gruppe 53) +0,15 Mio. €  
*hierunter fallen hauptsächlich steigende Mietaufwendungen für EDV-Technik, daneben war der Ansatz für die Miete der Messtechnik zur Geschwindigkeitsüberwachung erneut anzupassen aufgrund der Installation des stationären Blitzers im Ortsteil Stockhausen*
- Bewirtschaftung (Gruppe 54) +0,18 Mio. €  
*allein 120 T€ sind für die Bewachung der Gemeinschaftsunterkunft im Ansatz enthalten, gleichzeitig ist hierfür aber auch eine Erstattung des Landes in gleicher Höhe im Ansatz berücksichtigt*
- Geschäftsausgaben (Gruppierungen 64,65,66) +0,50 Mio. €  
*das Gros der steigenden Aufwendungen für 2016 ist auf die Sachverständigen- und Gerichts- und ähnliche Kosten zurückzuführen (+331 T€); daneben sind u.a. steigende Porto-gebühren (+55 T€; auch bedingt durch die Erweiterung der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs) im Ansatz enthalten*
- Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (Gruppe 67) +0,22 Mio. €  
*insbesondere Kostenerstattungen im sozialen Sektor*

Abschließend bleibt festzustellen, dass wie auch in den Vorjahren ausschließlich ein Mindestmaß der tatsächlich vorhandenen Bedarfe im Ansatz berücksichtigt wurde. Allein schon die Entwicklung des Preisindex macht jährliche Ansatzanpassungen erforderlich.

#### ♦ Hauptgruppe 7 – Zuweisungen und Zuschüsse/ Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe

HGr. 7	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 Ansatz
Zuweisungen & Zuschüsse	24.635.832	26.793.365	22.934.042	23.568.727	25.348.879	25.846.700	25.708.897	26.455.590	26.885.090	27.905.750
Sozial- & Jugendhilfe	17.110.521	18.477.016	18.609.221	19.721.950	20.867.812	22.264.810	22.938.681	24.357.478	28.091.787	34.847.590
Volumen insgesamt in EUR	41.746.353	45.270.381	41.543.263	43.290.677	46.216.691	48.111.510	48.647.578	50.813.068	54.976.877	62.753.340

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2016



**Veränderung Planung 2016 zum Ergebnis 2015** **+ 7.776.463 €**

Die Veränderungen im Volumen der Hauptgruppe 7 im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2015 lassen sich durch folgende Veranschlagungen begründen:

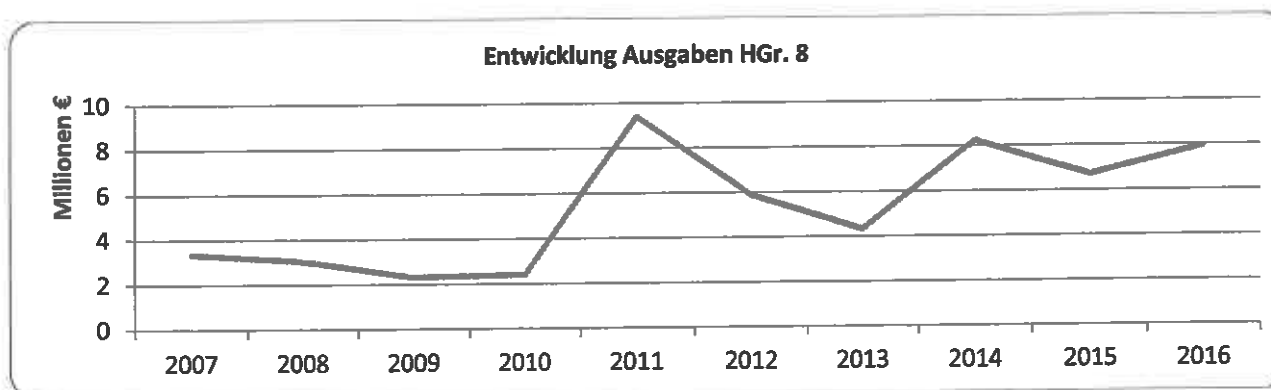
**Hauptgruppe 71 – Zuweisungen und Zuschüsse** **+ rd. 1,0 Mio. €**  
 Anstieg des Budgets an den an den optimierten Regiebetrieb (+ rd. 0,3 Mio. €) sowie Mehraufwand bei der Finanzierung der freien Kita-Träger (+ rd. 0,3 Mio. €)

**Hauptgruppen 73 bis 79 – Soziale Leistungen** **+ rd. 6,8 Mio. €**  
 Sowohl im Bereich der Sozialhilfe, als auch der Jugendhilfe ist durchweg mit einem steigenden Ausgabevolumen für 2016 zu rechnen.

Für die Sozialhilfe beläuft sich der Zuwachs von 2015 zu 2016 auf rd. 0,8 Mio. €; die Ausgaben für die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes steigen um rd. 3,4 Mio. € an. Bei den Leistungen der Jugendhilfe ist ein Mehrbedarf von rd. 2,5 Mio. € zu verzeichnen. Hierzu ist anzumerken, dass allein rd. 2,2 Mio. € auf Leistungen für unbegleitete minderjährige Asylsuchende entfallen, wobei diesen Leistungen eine 100%-ige Erstattung vom Land gegenüber steht.

#### ♦ Hauptgruppe 8 – Sonstige Finanzausgaben

HGr. 8	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 Ansatz
Volumen in EUR	3.354.763	3.039.217	2.314.879	2.408.493	9.399.599	5.884.640	4.324.340	8.244.550	6.708.783	7.946.833



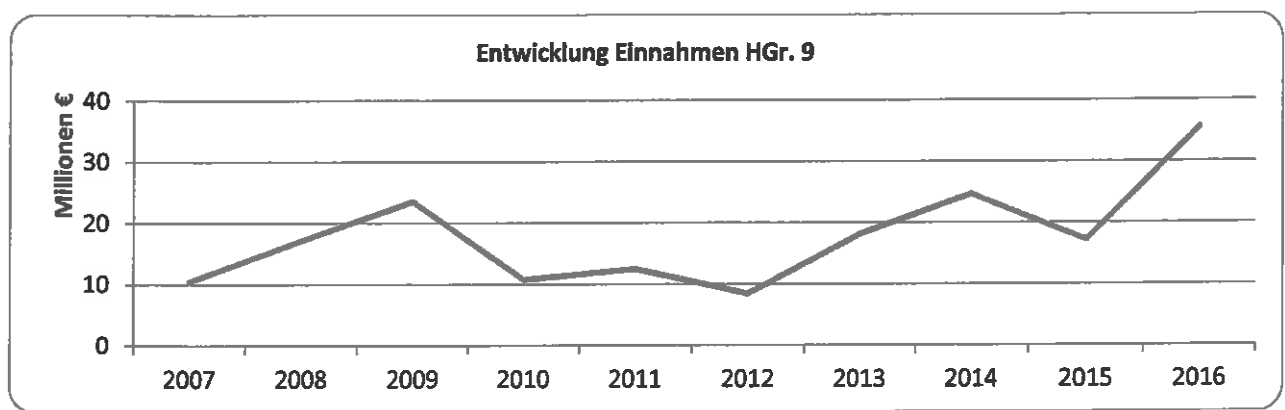
**Veränderung Planung 2016 zum Ergebnis 2015** **+ 1.238.050 €**

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2016

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt fällt planungsseitig um rd. 1,5 Mio. € höher aus als im Vorjahr. Zu berücksichtigen ist hierbei jedoch, dass im Verwaltungshaushalt eine Bedarfszuweisung zur Sicherung des Haushaltsausgleiches eingeplant ist. Insgesamt ist ein Betrag von rd. 6,2 Mio. € als Zuführung vorgesehen, welcher neben der Pflichtzuführung von rd. 1,9 Mio. € (Höhe der ordentlichen Tilgung) eine Summe von rd. 4,3 Mio. € für nicht anderweitig gedeckte Aufwendungen für Investitionen im Vermögenshaushalt beinhaltet. Weitere wesentliche Ausgabepositionen in der HGr. 8 stellen die Zinsausgaben (0,6 Mio. €) und die Gewerbesteuerumlage (1,0 Mio. €) dar.

#### ♦ Hauptgruppe 9 – Ausgaben des Vermögenshaushaltes

HGr. 9	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 Ansatz
Volumen in EUR	10.468.546	17.117.156	23.491.474	10.770.775	12.460.960	8.407.762	18.123.067	24.668.710	17.180.380	33.807.190



#### Veränderung Planung 2016 zum Ergebnis 2015

**+ 16.626.810 €**

Analog zum Einnahmenvolumen ist das Ausgabevolumen des Vermögenshaushaltes 2016 erheblich gestiegen; die Veränderungen im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2015 lassen sich wie folgt begründen:

**Hauptgruppe 94 bis 96, 98 Baumaßnahmen und Zuweisungen für Investitionen** + 7,5 Mio. €  
 Das Investitionsvolumen für 2016 hebt sich deutlich von den Vorjahren ab. Geplante Großprojekte/ Fortsetzungsmaßnahmen sind dabei u.a. das Tor zur Stadt/ Neubau ZOB, der Neubau Handballhalle, die Sanierung der Mosewaldschule, Projekte zu „Luther 2017“, die Sanierung des Stadtschlusses etc. Daneben ist eine Reihe von vollständig finanzierten Maßnahmen (über Zuweisungen/ Spenden etc.) im Ansatz 2016 enthalten.

**Hauptgruppe 97 – Tilgung von Krediten** + rd. 9,4 Mio. €  
 Für 2016 sind rd. 1,9 Mio. € als ordentliche Tilgung veranschlagt. Außerordentlich getilgt (umgeschuldet) werden in 2016 rd. 9,6 Mio. €. Hieraus erklärt sich auch der Ausgabewachstum zum Vorjahr.

**Hauptgruppe 99 – Sonstiges** - rd. 0,6 Mio. €  
 Unter diese Hauptgruppe ist die Deckung der Soll-Fehlbeiträge aus Vorjahren veranschlagt. In 2015 wurde eine Summe von 609 T€ finanziert; der aktuelle Planentwurf 2016 bildet keinen Ansatz für den Abbau von Altfehlbeiträgen ab.

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2016

#### 3.1.3.7 Entwicklung der Zuführungen zwischen den Teilhaushalten

Gemäß § 22 Abs. 1 ThürGemHV sind die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt muss mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung von Krediten (Pflichtzuführung) sowie eventuell anfallende Kreditbeschaffungskosten gedeckt werden können, soweit dafür keine "Ersatzdeckungsmittel" zur Verfügung stehen. Die Zuführung soll ferner die Ansammlung von Rücklagen ermöglichen und insgesamt mindestens so hoch sein wie die aus speziellen Entgelten gedeckten Abschreibungen (Sollzuführung).

Die Zuführungen zwischen den Teilhaushalten haben sich wie folgt entwickelt:

Zuführungen	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 Ansatz
<b>in EUR</b>										
VWH an → VMH	0	0	0	0	6.439.627	3.440.968	2.212.273	5.950.829	4.682.738	6.225.058
VMH an → VWH	896.613	124.023	1.022.835	3.055.349	0	0	0	0	0	0
Pflichtzuführung	1.761.422	1.903.108	2.044.738	2.215.093	2.286.967	2.297.633	2.346.715	1.890.439	2.100.968	1.928.020
Freie Spitze	0	0	0	0	4.152.660	1.143.335	0	4.060.390	2.581.772	4.287.038
Fehlbetrag	2.658.035	2.027.131	3.067.573	5.270.442	0	0	134.442	0	0	0

Die Entwicklung der Zuführung an den Vermögenshaushalt ist ein deutliches Indiz für die Entwicklung der finanziellen Leistungsfähigkeit einer Kommune. Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften (§ 22 ThürGemHV) muss zumindest die Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung aus dem "laufenden Betrieb" erwirtschaftet werden. Darüber hinaus sollen Zuführungsbeträge zur Finanzierung von Investitionen erwirtschaftet werden.

Die Übersicht zeigt auf, dass mit dem Jahr 2011 der negative Trend der Vorjahre zunächst unterbrochen und erstmals seit 5 Jahren eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden konnte. Dies war hauptsächlich auf die damals erfolgten Verbesserungen im Bereich des kommunalen Finanzausgleiches und die verbesserte wirtschaftliche Lage zurückzuführen.

Die positive Entwicklung des Jahres 2011 setzte sich im Haushaltsjahr 2012 nicht uneingeschränkt fort. Positiv hervorzuheben ist, dass wie auch im Jahr 2011 die Pflichtzuführung vollständig erwirtschaftet werden konnte. Auch wenn kein Haushaltsausgleich in 2012 möglich war, konnte aufgrund aller Einsparmaßnahmen und konsequenter Umsetzung der Regelungen zur vorläufigen Haushaltsführung eine freie Spitze erwirtschaftet werden, die ebenfalls zum Vermögenshaushalt zugeführt wurde. Ein Großteil der sogenannten "freien Spitze" hätte gemäß § 23 ThürGemHV zur anteiligen Finanzierung von aufgelaufenen Altfehlbeträgen eingesetzt werden müssen. Dies war jedoch nicht möglich, da die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt nicht ausreichend war, um den Zuschussbedarf des Vermögenshaushaltes auszugleichen. Im Ergebnis stand für das Jahr 2012 ein einheitlicher Fehlbetrag von 512.128,20 € zu Buche.

Im Jahr 2013 konnte trotz aller getroffenen Maßnahmen (Bewirtschaftung nach § 61 ThürKO, Erlass einer haushaltswirtschaftlichen Sperre) die Pflichtzuführung nicht vollständig erwirtschaftet werden, wodurch einmal mehr festgestellt werden musste, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt nicht dargestellt werden kann.

### **3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2016**

---

Für das Jahr 2014 wurde rein rechnerisch eine „Freie Spitze“ in Höhe von 4,06 Mio. € erzielt, die allerdings nur in geringem Maße aus eigener finanzieller Kraft erwirtschaftet werden konnte. Im Kern ist diese auf die im Verwaltungshaushalt vereinnahmte Bedarfszuweisung von 4,0 Mio. € zurückzuführen, so dass lediglich ein Betrag von rd. 60 T€ aus eigener Kraft gestemmt werden konnte. Gleichzeitig wurden Altfehlbeträge aus Vorjahren in Höhe von 983 T€ abgebaut (Plan 695 T€).

Die mit der Jahresrechnung 2015 ausgewiesene „Freie Spitze“ beläuft sich auf rd. 2,6 Mio. €. Per Definition ist die „freie Spitze“ ein Indikator für die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Kommune. Auf folgendes ist in diesem Zusammenhang jedoch hinzuweisen:

- a) der Ausgleich des Vermögenshaushaltes war nur möglich durch eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt in entsprechender Größenordnung
- b) dieser Zuführungsbetrag konnte nicht aus eigener finanzieller Kraft erwirtschaftet werden, sondern war nur über die im Verwaltungshaushalt verbuchte Bedarfszuweisung des Landes möglich (Rechnungsergebnis 2015 7,3 Mio. €)
- c) nicht zuletzt sind Altfehlbeträge aus Vorjahren in nicht unerheblicher Höhe zu finanzieren

Im Ergebnis kann von einer „freien Spitze“ im eigentlichen Sinn keine Rede sein. Vielmehr ist aufgrund der fehlenden Finanzierungsmittel im Vermögenshaushalt die Erwirtschaftung eines „Überschusses“ im Verwaltungshaushalt unabweisbar und erforderlich zur Finanzierung zwingend notwendiger Investitionen!

Die vorstehenden Ausführungen gelten auch für die Haushaltsplanung 2016 uneingeschränkt fort. Der Haushaltsausgleich wurde schlussendlich durch die Einplanung einer Bedarfszuweisung vom Land in Höhe von rd. 9,1 Mio. € herbeigeführt.

Inwieweit diese Größenordnung seitens des Landes tatsächlich bewilligt wird, kann aus derzeitiger Sicht noch nicht abschließend beurteilt werden. Die bisherigen Gespräche mit dem Thüringer Finanzministerium lassen darauf schließen, dass eine Bedarfszuweisung dem Grunde nach gewährt werden kann. Über deren Höhe wird erst nach Vorlage des vom Stadtrat beschlossenen Haushaltes und der 3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes durch die Kommunalaufsicht entschieden werden. Für die zum Haushaltsausgleich eingeplante Bedarfszuweisung wurde bereits ein entsprechender Antrag beim Thüringer Landesverwaltungsamt eingereicht.

Künftig wird eine positive Entwicklung hinsichtlich der Zuführung an den Vermögenshaushalt auch davon abhängig sein, inwieweit die im Haushaltssicherungskonzept dargestellten Maßnahmen tatsächlich vollumfänglich umgesetzt werden. Weiterhin ist es unerlässlich, dass das nach wie vor bestehende, strukturell bedingte, finanzielle Schiefelage der Stadt Eisenach behoben wird, um den „laufenden Betrieb“ dauerhaft aus eigener Kraft finanzieren und darüber hinaus „freie Spitzen“ zur Mitfinanzierung notwendiger Investitionen und zur Tilgung der noch bestehenden Altfehlbeträge generieren zu können. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass mit dem nunmehr vorliegenden Haushaltsentwurf bisher keine (anteilige) Finanzierung der per 31.12.2015 noch bestehenden Altfehlbeträge von rd. 9,8 Mio. Euro vorgesehen ist. Zielstellung muss es daher sein, im Rahmen der Ausführung der Haushaltswirtschaft des Jahres 2016 noch Mittel zur anteiligen Tilgung dieser in der Vergangenheit aufgelaufenen „Verluste“ zu erwirtschaften.



### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2016

#### 3.1.3.8 geplante Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Vermögenshaushalt 2016 weist ein reines Investitionsvolumen von 22.301.320 € (Gesamtbetrag der Ausgaben ohne ordentliche Tilgung und Umschuldung von Krediten) aus. Die eingeplanten Maßnahmen, die mit den vorhandenen Mitteln finanziert werden sollen, sind bei den Einzelplänen erläutert. Auf diese Ausführungen wird verwiesen. In der folgenden Übersicht werden die geplanten größeren investiven Maßnahmen des Haushaltes 2016 dargestellt.

Einzelplan	Unterabschnitt	Maßnahme	Ausgabevolumen in EUR
2 – Schulen	21100	Hochbaumaßnahme Mosewaldschule, Nordplatz 3	3.767.713
5 – Sport	56000	Neubau Handballhalle	1.300.000
6 – Bau	61500	Sanierung Schloss	2.000.000
	61500	Umsetzung Mobilitätskonzept (Luther 2017)	1.012.680
	61500	Gestaltung Telemannplatz	804.000
	61500	Wydenbrugstraße (Luther 2017)	605.000
	61500	Private Stadtsanierungsmaßnahmen	835.000
	61512	Planung/ Ausführung ZOB	3.773.379
8 – allg. Grundvermögen	88000	Sanierungsuntersuchung Gelände ehemaliges Gaswerk	644.020

Hauptsächlich stehen zur Finanzierung der Investitionen zweckgebundene Fördermittel zur Verfügung. Eine Neukreditaufnahme ist nicht geplant und wäre aufgrund der haushaltsrechtlichen Vorschriften auch in der derzeitigen finanziellen Lage nicht genehmigungsfähig. Die Deckung des eingeplanten Investitionsvolumens 2016 gestaltet sich wie folgt:

Deckungsmittel	Einnahmen in EUR	Einnahmen in %
zweckgebundene Fördermittel/ Zuweisungen	16.175.985	72,5
zweckgebundene Zuschüsse Dritter	485.500	2,2
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	792.800	3,6
Straßenausbaubeiträge	299.997	1,3
Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	250.000	1,1
Finanzierung über Zuführung vom Verwaltungshaushalt / Bedarfszuweisung	4.297.038	19,3
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>22.301.320</b>	<b>100,0</b>

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2016

Um die Gesamtfinanzierung einzelner Maßnahmen sicherzustellen wurden in den Haushalt 2016 verschiedene Verpflichtungsermächtigungen (VE) aufgenommen. Die Stadt würde damit in die Lage versetzt, Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen in künftigen Jahren einzugehen. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen:

HH-Stelle	Gesamtbetrag der VE in EUR	Fälligkeit der VE in 2017 in EUR	Fälligkeit der VE in 2018 in EUR
56000.940020 – Neubau Handballhalle	9.600.000	6.000.000	3.600.000
61500.960140 – Gestaltung Karlsplatz	240.000	240.000	0
61512.960000 – „Tor zur Stadt“/ ZOB	1.496.962	1.496.962	0
<b>Summe</b>	<b>11.336.962</b>	<b>7.736.962</b>	<b>3.600.000</b>

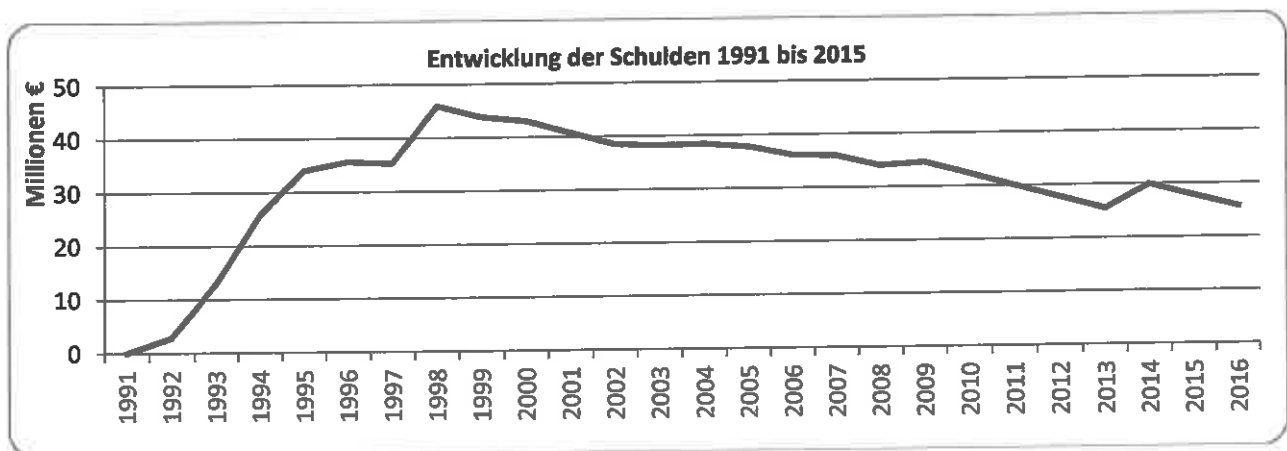
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung, wenn in den Jahren, zu deren Lasten sie vorgesehen sind, Kreditaufnahmen geplant sind. Aktuell sieht die Finanzplanung für die Jahre 2017 und 2018 keine Kreditaufnahmen vor. Gleichzeitig ist jedoch auch darauf hinzuweisen, dass Verpflichtungsermächtigungen nur zulässig sind, wenn durch sie der Ausgleich künftiger Haushalte nicht gefährdet wird. An dieser Stelle ist auf das beschlossene und genehmigte Haushaltssicherungskonzept (HSK) der Stadt 2012 bis 2022 sowie dessen 2. Fortschreibung zu verweisen. Die 3. Fortschreibung des HSK der Stadt Eisenach 2012 bis 2022 (Vorlage 0487-StR/2016) wurde gleichzeitig mit der Vorlage zum Haushalt 2016 in den Stadtrat eingebracht.

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2016

#### 3.1.3.9 Entwicklung der Schulden

Die Schulden der Stadt Eisenach haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Stand 31.12.	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Volumen in EUR	0	2.812.105	12.929.549	25.834.556	34.016.249	35.617.310	35.268.689	45.973.832	43.844.036	42.987.057
Stand 31.12.	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Volumen in EUR	40.708.070	38.504.650	38.213.393	38.360.613	37.811.671	36.192.702	35.931.279	34.028.171	34.562.953	32.347.860
Stand 31.12.	2011	2012	2013	2014	2015	2016 voraussichtlich				
Volumen in EUR	30.060.693	27.763.260	25.416.546	29.886.719	27.785.753	25.857.733				



Die Kreditkongruenz, die ausdrückt, innerhalb welchen Zeitraumes der derzeitige Schuldenstand abgebaut wird, beläuft sich auf rund 12 Jahre. Als Warngrenze für eine mangelnde Kreditkongruenz wird ein Wert von 20 Jahren angenommen. Dieser Wert wird damit im Haushaltsjahr 2016 erneut deutlich unterschritten.

#### Berechnung Kreditkongruenz

		Werte in EUR
1	Schulden ohne Umschuldungen 31.12.2015	27.785.753
2	veranschlagte Kreditaufnahme 2016	0
3	ordentliche Tilgung 2016	1.928.020
4	Schulden ohne Umschuldungen (voraussichtlicher Stand 31.12. 2016)	25.857.733
5	fiktive Kreditlaufzeit in Jahren (Zeile 1+3)	14,41

Um kurz- und mittelfristig eine Entlastung für den Vermögenshaushalt zu erzielen, wurde im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes in Abstimmung mit der Rechtsaufsichtsbehörde eine Tilgungsstreckung vereinbart. Hierzu wurden in 2013 und 2014 bei Darlehen, deren Zinsbindungen ausliefen, Anschlussvereinbarungen getroffen, durch die in den ersten fünf Jahren Laufzeit keine Tilgungsleistungen erfolgen. Durch diese Maßnahme erhöhte sich die Kreditkongruenz zwischenzeitlich im Konsolidierungszeitraum auf bis zu 15 Jahre.

Auf das beschlossene Haushaltssicherungskonzept und die regelmäßigen Berichtsvorlagen zum Kreditportfoliomanagement wird entsprechend verwiesen. Letztmals wurde in der Stadtratssitzung am 25.01.2016 unter Vorlage 0449-BR/2016 zum Sachverhalt berichtet.

Im Januar 2016 lief die Zinsbindung für ein weiteres Darlehen in Höhe von rd. 3,7 Mio. € aus. Es erfolgte eine Umschuldung; das Darlehen ist nunmehr variabel verzinst auf Basis des 6-Monats-Euribors. Die Laufzeit des Darlehens ist auf maximal 2 Jahre begrenzt, daneben wurde in

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2016

Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes für den Zinsbindungszeitraum von 2 Jahren die Aussetzung der Tilgung vereinbart. Eine weitere Umschuldung mit dem Ziel der Tilgungsstreckung ist für das Jahr 2016 avisiert. Die Tilgungsleistungen für 2016 wurden so um einen Betrag von rd. 160 T€ reduziert.

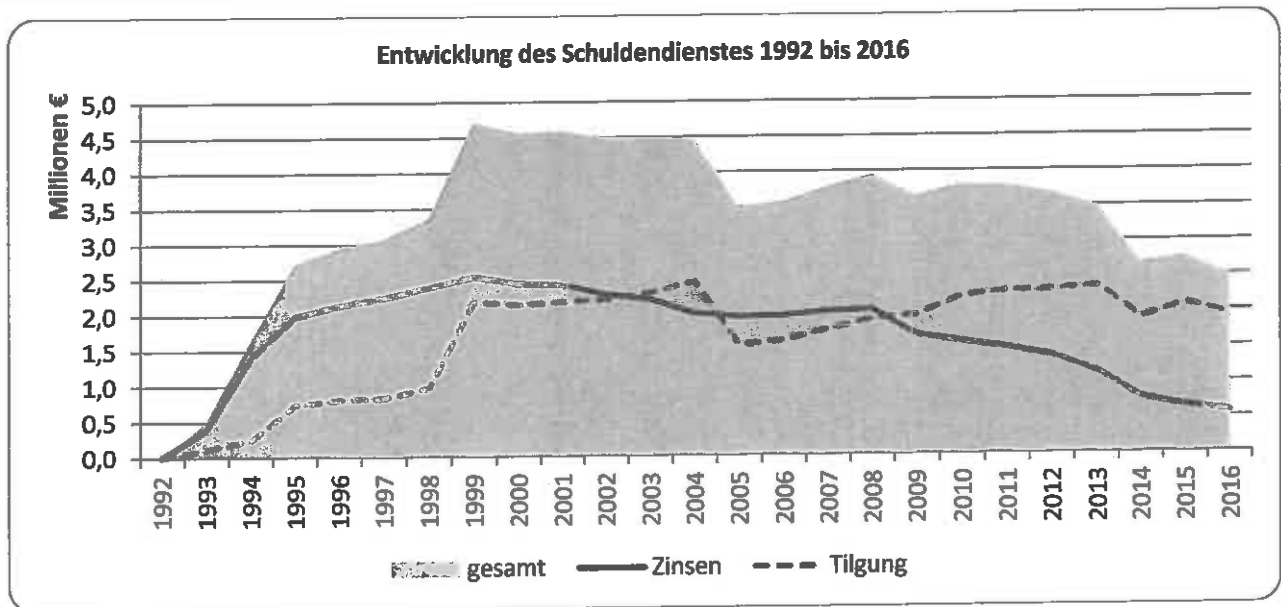
Im Ergebnis der vorstehenden Ausführungen wird mit dem Jahr 2016 der eingeschlagene Weg des Schuldenabbaus weiter zielstrebig verfolgt und trägt damit nachhaltig zur Haushaltskonsolidierung bei.

Bei einem voraussichtlichen Schuldenstand zum 31.12.2016 in Höhe von 25.857.733 € beträgt die **Pro-Kopf-Verschuldung** bei einer Einwohnerzahl von 41.884 Einwohnern (per 31.12.2014) zum Ende des Haushaltsjahres 617 € (Vgl. 2015 668 €/ Einwohner; 2014 716 €/Einwohner und 2013 610 €/Einwohner). Damit bewegt sich die Pro-Kopf-Verschuldung weit unterhalb des Landesdurchschnittes aller Kommunen, der per 31.12.2014 bei 839 €/Einwohner lag.

Der von der Stadt zu leistende **Schuldendienst** hat sich seit 1992 wie folgt entwickelt:

Schuldendienst In EUR	Zinsen	Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)	Insgesamt	Anteil des Schuldendienstes an den Ausgaben des VWH
1992	0	0	0	x
1993	390.627	108.394	499.021	1,23 %
1994	1.404.519	239.285	1.643.804	4,33 %
1995	1.985.346	735.749	2.721.095	6,13 %
1996	2.136.554	802.464	2.939.018	6,76 %
1997	2.244.894	825.568	3.070.462	7,09 %
1998	2.387.024	969.732	3.356.756	5,67 %
1999	2.535.584	2.182.899	4.718.483	7,62 %
2000	2.432.775	2.135.209	4.567.983	7,29 %
2001	2.414.548	2.173.864	4.588.412	7,32 %
2002	2.275.250	2.203.420	4.478.670	7,00 %
2003	2.200.489	2.291.257	4.491.746	6,40 %
2004	1.997.201	2.446.366	4.443.567	6,12 %
2005	1.948.614	1.548.943	3.497.557	4,73 %
2006	1.956.651	1.618.900	3.575.551	4,78 %
2007	2.016.133	1.761.423	3.777.556	4,88 %
2008	2.037.133	1.903.108	3.940.241	4,81 %
2009	1.676.891	1.957.549	3.634.440	4,66 %
2010	1.580.209	2.215.093	3.795.302	4,78 %
2011	1.490.998	2.286.967	3.777.965	4,20 %
2012	1.373.072	2.297.633	3.670.705	4,14 %
2013	1.140.802	2.346.714	3.487.516	3,90 %
2014	781.365	1.890.439	2.671.804	2,81 %
2015	654.845	2.100.966	2.755.811	2,81 %
2016	565.100	1.928.020	2.493.120	2,25 %

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2016



Aufgrund des seit einiger Zeit betriebenen Schuldenmanagements und natürlich bedingt durch das sehr niedrige Zinsniveau konnte der Schuldendienst seit dem Jahre 2008 kontinuierlich reduziert werden. Im Vergleich der Jahre 2016 und 2008 hat sich eine Verringerung des Schuldendienstes um rd. 1,3 Mio. Euro ergeben, was zu einer erheblichen Ausgabeentlastung beigetragen hat. Zielstellung ist auch weiterhin, den Schuldenstand zu verringern, um die Belastung für den Haushalt weiter zu reduzieren.

#### 3.1.3.10 Entwicklung der Rücklagen

Die **allgemeine Rücklage** hatte zum **31.12.2014** einen Bestand von **0 €**. Eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage war im Haushaltsjahr 2015 nicht möglich, so dass der **Bestand** zum **31.12.2015** weiterhin **0 €** beträgt.

Für das **Planjahr 2016** ist keine Zuführung veranschlagt.

Gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 ThürGemHV muss sich die Rücklage in der Regel auf mindestens 2 v. H. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

<b>Berechnung allgemeine Rücklage</b>		<b>Werte in EUR</b>
1	Ausgaben Verwaltungshaushalt 2013 (Rechnungsergebnis)	89.323.801
2	Ausgaben Verwaltungshaushalt 2014 (Rechnungsergebnis)	95.055.538
3	Ausgaben Verwaltungshaushalt 2015 (Plan)	101.404.775
4	Σ der Ausgaben 2013 bis 2015	285.784.114
5	Ø der Jahre 2013 bis 2015	95.261.371
6	2 v.H. der durchschnittlichen Ausgaben ≙ Mindestrücklage	1.905.227

Die Mindestrücklage kann demnach nicht wie gesetzlich vorgeschrieben vorgehalten werden. Das Vorhalten der Mindestrücklage ist neben der Zuführung an den Vermögenshaushalt ein weiteres wichtiges Indiz für die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Kommune, welches von der Stadt Eisenach demnach nicht erfüllt werden kann.

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2016

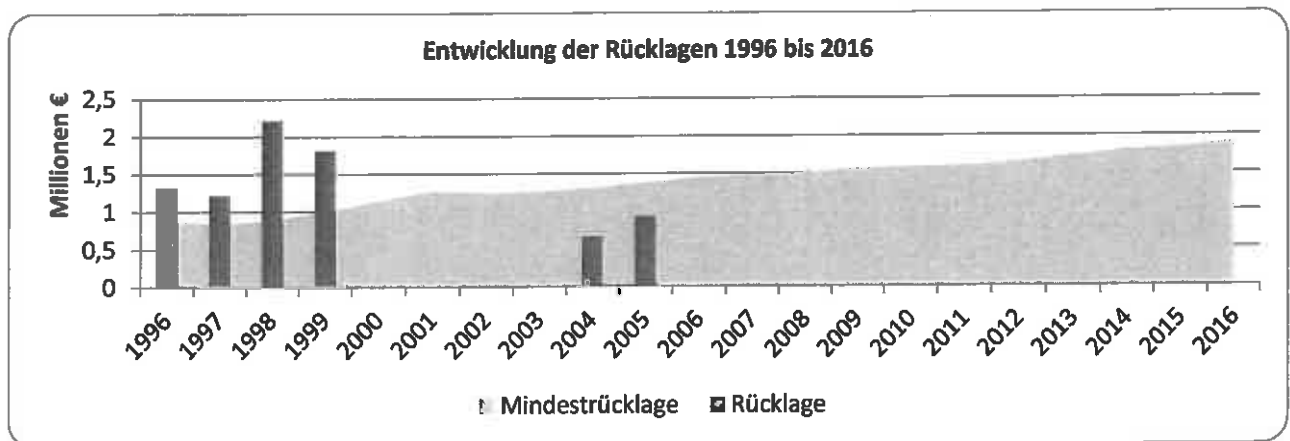
Der Bestand der allgemeinen Rücklage hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Stand 31.12.	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Volumen in EUR	1.166.764	1.325.693	1.218.125	2.212.664	1.812.889	0	0	0	0	660.608

Stand 31.12.	2005	seit 2006
Volumen in EUR	922.782	0

Zielstellung der Haushaltswirtschaft der Stadt Eisenach muss es sein, die gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage künftig wieder dauerhaft vorhalten zu können. Erst wenn die Mindestrücklage vorgehalten wird, die Altfehlbeträge abgebaut und die Pflichtzuführung im Verwaltungshaushalt vollständig erwirtschaftet wird, ist die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Eisenach wieder vollends gegeben.



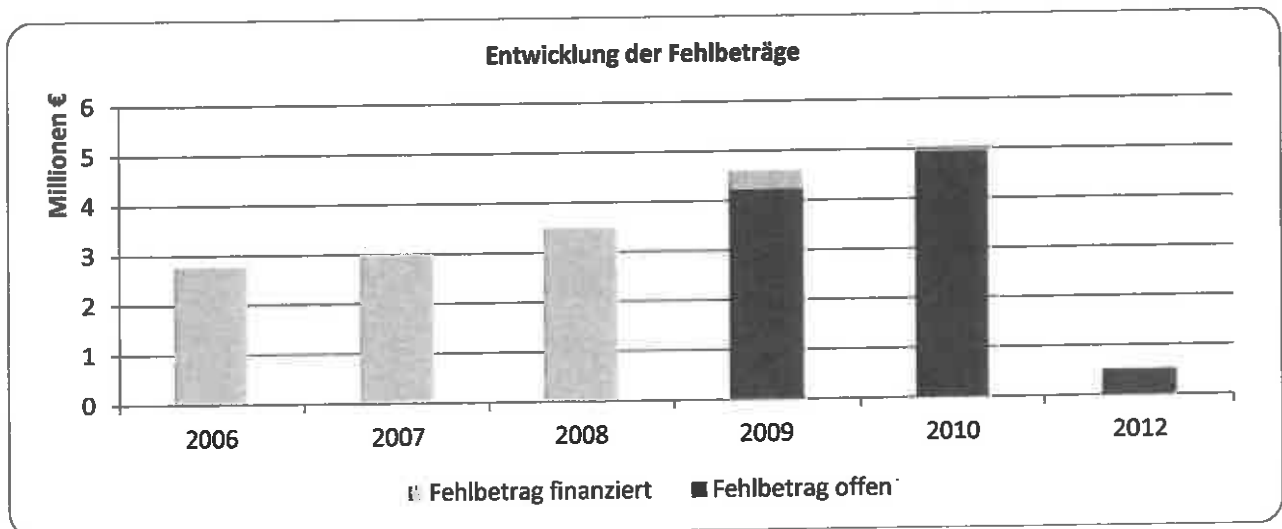
#### 3.1.3.11 Belastungen aus Vorjahren / Altfehlbeträge

Derzeit stehen noch nicht finanzierte einheitliche Solfehlbeträge aus Vorjahren unter Berücksichtigung der Jahresrechnung 2015 in einer Größenordnung von insgesamt 9.678.141,71 € zu Buche. In den Jahren 2013 bis 2015 war es aufgrund der erfolgreichen Haushaltsführung und dank der seitens des Landes gewährten Bedarfzuweisungen möglich die bis zum 31.12.2012 aufgelaufenen Altfehlbeträgen anteilig zu tilgen. Zielstellung muss es weiterhin sein, diesen Weg weiter zu beschreiten und die noch bestehenden Altfehlbeträge im Konsolidierungszeitraum bis zum Jahre 2022 gänzlich abzubauen

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2016

Die Entwicklung der Fehlbeträge stellt sich seit dem Jahr 2006 wie folgt dar:

HH-Jahr	Sollfehlbetrag	Finanzierung HH-Jahr	finanziertes Volumen in EUR	offenes Volumen in EUR
2006	2.766.960,10	2008	2.766.960,10	0,00
2007	2.996.436,15	2009 2011	1.546.637,00 1.449.799,15	0,00
2008	3.492.334,63	2011 2013 2014 2015	1.859.072,59 418.862,20 982.697,19 231.702,65	0,00
2009	4.592.486,84	2015	378.244,87	4.214.241,97
2010	4.951.771,54	x	0,00	4.951.771,54
2011	0,00	x	x	0,00
2012	512.128,20	x	0,00	512.128,20
2013	0,00	x	x	0,00
2014	0,00	x	x	0,00
2015	0,00	x	x	0,00
2016				
<b>Insgesamt</b>	<b>19.312.117,46</b>		<b>9.633.975,75</b>	<b>9.678.141,71</b>



Nach der gesetzlichen Vorgabe des § 23 ThürGemHV sind Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr zu veranschlagen. Mit Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes wird seitens des Landesverwaltungsamtes die Streckung der Finanzierung dieser Altfehlbeträge über den Haushaltssicherungszeitraum genehmigt.

Mit der Jahresrechnung 2015 konnten 610 T€ der Altfehlbeträge finanziert werden, so dass nunmehr noch ein Betrag von 9.678 T€ zur Finanzierung offen steht. In Anbetracht der finanziellen Situation

### **3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2016**

---

im laufenden Planjahr 2016 wurde von einer Veranschlagung zur Fehlbetragsdeckung abgesehen. Die 3. Fortschreibung des HSK der Stadt Eisenach 2012-2022 enthält diesen Planungsstand.

#### **3.1.3.12 Entwicklung der Kassenliquidität und Kassenlage im Vorjahr**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wurde mit der Haushaltssatzung 2015 auf insgesamt 15.000.000,00 € festgesetzt. Gemäß § 65 Abs. 1 S. 2 ThürKO bedarf der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Genehmigung, wenn er ein Sechstel der im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen übersteigt. Die im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen beliefen sich gemäß Haushaltssatzung auf 101.404.775 € ( $\frac{1}{6} = 16.900.795,83$  €), somit war der in der Haushaltssatzung festgelegte Höchstbetrag nicht genehmigungspflichtig.

Per 31.12.2015 wird keine Inanspruchnahme des Kassenkredites ausgewiesen.

Insgesamt ergab sich 2015 eine durchschnittliche Kassenkreditinanspruchnahme von rd. 5,5 Mio. €. Dies entspricht einem Rückgang um rd. 2,2 Mio. € ggü. der durchschnittlichen Inanspruchnahme 2014. Dies im Wesentlichen auf die vom Land gewährten Bedarfszuweisungen (Zahlungseingang rd. 7,3 Mio. € am 10.11.2015) sowie auf die eingegangenen Landeszuweisungen im Zusammenhang mit der Errichtung von Gemeinschaftsunterkünften (rd. 5,6 Mio. €) zurückzuführen, was seit November 2015 zu einer erheblichen Verbesserung der Liquiditätslage geführt hat. Seit 10. November 2015 musste die vorhandene Kassenkreditlinie bei zum Jahresende überhaupt nicht mehr in Anspruch genommen werden.

Die Kassenkreditzinsen im Jahr 2015 betragen insgesamt 30,1 T€. Gegenüber 2014 haben sich die Kassenkreditzinsen um rd. 32,6 T€ und damit um mehr als 50% verringert. Grundsätzlich ist die Entwicklung der Kassenkreditzinsen schlecht planbar und hängt im Wesentlichen von der Höhe der Inanspruchnahme und der Zinsentwicklung ab.

#### **3.1.3.13 Entwicklung der Wirtschaftslage des optimierten Regiebetriebes**

Der optimierte Regiebetrieb rechnet in analoger Anwendung der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) nach kaufmännischen Grundsätzen. Für die ihm zugeordneten Aufgaben erhält er ein Budget aus dem Haushalt.

Die Festsetzung des Gesamtbudgets (12.213.680 €) wurde unter Berücksichtigung der mit dem Haushaltssicherungskonzept beschlossenen Maßnahmen und unter Berücksichtigung von Leistungsverrechnungen zwischen Haushaltsplan und Wirtschaftsplan vorgenommen.

Der Regiebetrieb weist für 2016 einen geplanten Verlust im Erfolgsplan in Höhe von 478.020 € aus.

Auf den als Anlage zum Haushalt beigefügten Erfolgs- und Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wird an dieser Stelle verwiesen.

#### **3.1.3.14 Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2012 bis 2022**

Mit Stadtratsbeschluss vom 26.09.2012 (Nr. StR/0621/2012) wurde das Haushaltssicherungskonzept (HSK) der Stadt Eisenach für den Zeitraum 2012 bis 2022 beschlossen. Mit Bescheid vom 25.10.2012 genehmigte das Thüringer Landesverwaltungsamt das vorgenannte Haushaltssicherungskonzept und es wurde mit der Umsetzung der einzelnen Maßnahmen (Anlage 6 des HSK) begonnen, um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt wiederherzustellen.

An dieser Stelle wird hinsichtlich der Übersicht nach § 3 Nr. 7 ThürGemHV zu umgesetzten und noch nicht umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen auf folgenden Sachstand verwiesen:



### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2016

Gemäß Nr. 5 der Verwaltungsvorschrift des Thüringer Innenministeriums zur Aufstellung eines HSK nach § 53a ThürKO ist die Stadt Eisenach verpflichtet, gegenüber dem Thüringer Landesverwaltungsamt als zuständiger Rechtsaufsichtsbehörde halbjährlich

- zum 30.04. (bezogen auf den Konsolidierungserfolg zum 31.12. des Vorjahres auf Basis der Jahresrechnung) und
- zum 31.10. (bezogen auf den Konsolidierungserfolg im laufenden Vollzug vom 01.01. bis 30.09.)

zu berichten.

In Umsetzung der vorstehenden Vorgaben sind bisher folgende Berichte erschienen:

lfd. Nr.	Stadtratssitzung	Vorlage-Nr.	Inhalt
1	30.01.2013	1093-BR/2013	Umsetzung HSK per 31.12.2012
2	30.04.2013	1152-BR/2013	Umsetzung HSK per 30.04.2013
3	05.11.2013	1310-BR/2013	Umsetzung HSK per 30.09.2013
4	26.03.2014	1496-BR/2014	Umsetzung HSK per 31.12.2013
5	02.12.2014	0142-BR/2014	Umsetzung HSK per 30.09.2014
6	28.04.2015	0240-BR/2015	Umsetzung HSK 1. Fortschreibung per 31.12.2014
7	17.11.2015	0365-BR/2015	Umsetzung HSK 1. Fortschreibung per 30.09.2015
8	12.04.2015	0488-BR/2016	Umsetzung HSK 2. Fortschreibung per 31.12.2015

Neben der laufenden Berichtspflicht ist das genehmigte HSK im Konsolidierungszeitraum mindestens jährlich fortzuschreiben (§ 53a Abs. 3 Satz 1 ThürKO). Entsprechend Nr. 4 der VV-Haushaltssicherung sind in diesem Zusammenhang ab dem 2. Jahr der Aufstellung eines HSK die Veränderungen gegenüber der Ausgangslage und der Stand der Umsetzung darzustellen. Entsprechend der ursprünglichen Systematik des aufgestellten HSK ist ein "Soll /Ist-Vergleich" vorzunehmen.

Das 2012 beschlossene Haushaltssicherungskonzept wurde bisher zweimal fortgeschrieben, auf die folgenden Stadtratsvorlagen wird in diesem Zusammenhang hingewiesen:

lfd. Nr.	Stadtratssitzung	Vorlage-Nr.	Inhalt
1	02.12.2014	0146-StR/2014	1. Fortschreibung HSK 2012 bis 2022
2	22.09.2015	0354-StR/2015	2. Fortschreibung HSK 2012 bis 2022

Die Genehmigung der 2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes erfolgte mit Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 25.09.2015. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zur Stadtratsvorlage 0354-StR/2015 verwiesen.

Die 3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wurde verwaltungsintern erarbeitet und wurde gleichzeitig mit der Einbringung zum Haushalt 2016 vorgelegt. Auf die Stadtratsvorlage 0487-StR/2016 wird verwiesen.

## 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2016

### 3.1.3.15 Gesamtbeurteilung für das Haushaltsjahr 2016

Die Vorlage der Haushaltssatzung 2016 incl. aller Anlagen und Bestandteile konnte – obwohl mit den Vorbereitungen rechtzeitig begonnen wurde - wegen der weiterhin schwierigen finanziellen Lage der Stadt Eisenach wie auch in den Vorjahren nicht fristgerecht erfolgen. Dennoch erfolgt die Vorlage deutlich früher als noch in den Jahren 2014 und 2015. In beiden Jahren wurde jeweils erst im 4. Quartal der Haushalt eingebracht.

Wie auch in den Vorjahren konnte der Haushaltsausgleich trotz intensiver Vorbereitung u. a. im Rahmen einer Klausurtagung der Dezernenten/innen und Amtsleiter/innen und Berücksichtigung der sich aus umgesetzten HSK-Maßnahmen ergebenden monetären Effekte nicht aus eigener Kraft erreicht werden.

Die Finanzierung des „laufenden Betriebes“ (Verwaltungshaushalt) schließt ohne Berücksichtigung der zum Haushaltsausgleich eingeplanten Bedarfszuweisung mit einem Defizit in Höhe von rd. 4.783 T€ (incl. Pflichtzuführung) ab. Im investiven Teilhaushalt (Vermögenshaushalt) stehen 4.297 T€ als Fehlbetrag zu Buche. Insgesamt ergibt dies die Summe der zur Herstellung des Haushaltsausgleiches planerisch notwendigen und eingeplanten Bedarfszuweisung in Höhe von 9.079,7 T€. Ob und in welcher Höhe eine Genehmigung der Bedarfszuweisung seitens des Landes erfolgt, bleibt abzuwarten und steht in engem Zusammenhang mit der Genehmigung der gleichzeitig mit dem Haushalt vorgelegten 3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes.

Positiv wirken sich im Verwaltungshaushalt die in der Vergangenheit bereits umgesetzten HSK-Maßnahmen aus, die mit einem finanziellen Effekt in einer Größenordnung von über 3 Mio. € mit dazu beigetragen haben, den Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt im Vergleich zu den Vorjahren zu reduzieren.

### Schwerpunkte der Haushaltsplanung 2016



#### *Belastungen aus Vorjahren*

Mit der Jahresrechnung 2015 konnten die Altfehlbeträge aus Vorjahren um einen Wert von rd. 610 T€ reduziert werden, so dass derzeit noch ein Volumen von rd. 9.678 T€ offen steht. Aufgabe der Stadt ist es, diesen Betrag sukzessive abzuschmelzen, so dass am Ende des Konsolidierungszeitraumes (2022) eine vollständige „Tilgung“ erreicht ist. Gleichzeitig ist dabei die Entstehung neuer Fehlbeträge zu vermeiden, da sonst die Zielerreichung gefährdet bzw. zeitlich verzögert wird. Der

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2016

---

vorliegende Haushalt für das Jahr 2016 gewährt in der vorliegenden Form keinen Handlungsspielraum, so dass ein weiterer Abbau der Altfehlbeträge bisher nicht eingeplant werden konnte. Zielstellung muss es daher sein, im Rahmen der Haushaltsführung möglichst finanzielle Spielräume darstellen zu können, damit im Zuge des Jahresabschluss eine weitere anteilige „Tilgung“ der Altfehlbeträge vorgenommen werden kann.

#### *Einnahmen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches*

Im direkten Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine finanzielle Verbesserung bei den Einnahmen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches (Schlüsselzuweisungen, Mehrbelastungsausgleich, Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer) in Höhe von rd. 1,5 Mio. €.

Vor dem Hintergrund der erfolgten Systemumstellung im kommunalen Finanzausgleich im Jahre 2013 sowie der Anhebung der Nivellierungshebesätze für die Berechnung der Steuerkraft zum 01.01.2015 ergibt sich jedoch auf den zweiten Blick insgesamt eine Verschlechterung in dieser Einnahmeposition für die Stadt. Mit der Anhebung der Nivellierungshebesätze werden der Stadt fiktiv bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung höhere eigene Steuereinnahmen angerechnet, was sich im Umkehrschluss bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung einnahmemindernd auswirkt. Positiv wirkt sich aus, dass für die Berechnung der Schlüsselzuweisung für die kreislichen Aufgaben die finanzielle Belastung im Bereich der Sozialausgaben durch Erhöhung des Anrechnungsfaktors der Fallzahlen bei der Bedarfsermittlungsberechnung angehoben wurde (von 8 auf 14).

Gleichzeitig wurde mit der Systemumstellung im kommunalen Finanzausgleich eine Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung beabsichtigt, indem die zweckgebundenen Zuweisungen reduziert und die allgemeine Zuweisung (Schlüsselzuweisung) gestärkt wurde. So wurden bereits in den vergangenen Jahren separat gezahlte Zuweisungen in die Schlüsselzuweisung integriert (insbesondere Zuweisungen im Rahmen des SGB II und SGB XII). In welchem Maße nunmehr einzelne Aufgaben seitens des Landes „kofinanziert“ werden, ist aus der allgemeinen Zuweisung direkt nicht mehr ableitbar.

Ebenfalls positiv wirkt sich die Anhebung des Mehrbelastungsausgleiches aus, der zur Finanzierung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises gezahlt wird. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 (86 €/ Einwohner) erfolgt nunmehr für das Jahr 2016 eine Zahlung von 119 €/ Einwohner, woraus sich eine finanzielle Verbesserung im Vergleich zu 2015 von rd. 1,4 Mio. Euro ergibt.

#### *Eigene Steuereinnahmen*

Ein weiterer Aspekt der fehlenden finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Eisenach ist nach wie vor in den Einnahmen aus der Gewerbesteuer zu finden. Nach den Angaben des Statistischen Landesamtes Thüringen wies die Stadt Eisenach 2014 eine Realsteueraufbringungskraft von 374 €/EW auf und lag damit weit unterhalb des Durchschnitts der kreisfreien Städte mit 416 €/EW und auch unterhalb des Durchschnitts der kreisangehörigen Kommunen mit 390 €/EW. Diese vergleichsweise niedrige Realsteueraufbringungskraft resultiert daraus, dass die Einnahmen aus der Gewerbesteuer im Vergleich relativ niedrig sind. Im Haushalt 2016 sind nunmehr 13,4 Mio. € einnahmeseitig geplant (ohne Hebesatzerhöhung). Das Jahr 2015 konnte mit einem Anordnungssoll von rd. 12,6 Mio. € abgeschlossen werden. Diese Größenordnung stellt im Vergleich zu den Jahren der Wirtschaftskrise eine erhebliche Verbesserung dar, reicht aber bei weitem nicht aus, um die vielfältigen Aufgaben der Stadt Eisenach ausreichend mitfinanzieren zu können. Gemessen am generierten Industrieumsatz auf dem Gebiet der Stadt Eisenach stellt sich das Gewerbesteueraufkommen als vergleichsweise gering dar, was letztlich auch mit ursächlich für die unzureichende Finanzausstattung der Stadt Eisenach ist.

In den bisherigen Gesprächen mit Vertretern des Innenministeriums und auch des Landesverwaltungsamtes wurde von der Oberbürgermeisterin mehrfach darauf hingewiesen, dass diese Regelung in der VV Bedarfzuweisung einen klaren Wettbewerbsnachteil für die Stadt Eisenach darstellt,

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2016

---

da die Hebesätze umliegender kreisangehöriger Kommunen wesentlich niedriger liegen. Das birgt die Gefahr, dass aufgrund weiterer Erhöhungen der Hebesätze durch die Stadt Eisenach Betriebe von legalen steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten Gebrauch machen, die letztlich dazu führen würden, dass das Gewerbesteueraufkommen trotz weiterer Anhebung der Hebesätze nicht steigen wird. Dies wiederum würde die Vorgabe der VV-Bedarfszuweisung konterkarieren, mit der grundsätzlich die Kommunen zur Ausschöpfung ihrer Einnahmemöglichkeiten angehalten werden sollen, sofern sie Bedarfszuweisungen zum Ausgleich ihrer Haushalte beantragen.

Da der Stadt Eisenach aufgrund des auch von Landesseite bestätigten strukturellen Finanzierungsproblems durch eine weitere Anhebung der Steuerhebesätze klare Wettbewerbsnachteile entstehen, wurde durch die Oberbürgermeisterin die Änderung der VV-Bedarfszuweisung gefordert.

Die vorgeschlagenen Erhöhungen der Hebesätze entsprechend den Vorgaben der Verwaltungsvorschrift über die Gewährung von Bedarfszuweisungen des Landes Thüringen, wonach für den Erhalt einer Bedarfszuweisung die Festsetzung der Hebesätze grundsätzlich auf mindestens 110 % der Höhe des gewichteten Landesdurchschnittes in der Gemeindegrößenklasse „kreisfreie Städte“ gefordert ist, wurden durch den Stadtrat in der Sitzung am 10.05.2016 nicht beschlossen, so dass die Planansätze 2016 nunmehr auf der geltenden 5. Änderung der Hebesatzsatzung aus dem Jahre 2013 basieren.

#### *Steigende Aufwendungen im sozialen Sektor*

Beliefen sich die Ausgaben des Einzelplanes 4 – Soziale Sicherung – im Rahmen der Jahresrechnung 2015 auf rd. 54,4 Mio. €, werden mit dem Haushalt 2016 insgesamt rd. 63,1 Mio. € dargestellt.

In den Ausgaben für die soziale Sicherung sind alle Aufwendungen nach SGB II, VIII und XII enthalten; darüber hinaus werden auch die Ausgaben für die Kinderbetreuung in eigener und freier Trägerschaft sowie die Ausgaben der freien Jugendhilfe in diesem Bereich nachgewiesen.

Der Trend der Vorjahre setzt sich damit auch im Jahr 2016 fort, so entfällt ein Anteil von rd. 57 % (Vorjahr 55 %) an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes allein auf die sozialen Leistungen. Pro Einwohner werden für 2016 rd. 1.507 € (Vorjahr 1.345 €) ausgewiesen. Noch vor 10 Jahren lag dieser Anteil bei rd. 44 % bzw. 732 €/ Einwohner.

Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang im Besonderen auf die Leistungen im Rahmen der Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes, aber auch die Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge spielt in der Haushaltsplanung 2016 eine nicht unerhebliche Rolle; wobei letztere kostendeckend veranschlagt sind. Ob die prognostizierten Einnahmen und Ausgaben für die Finanzierung dieser Aufgaben vollumfänglich eintreffen, kann gegenwärtig nicht beurteilt werden, da die Entwicklung der Flüchtlingszahlen in der Stadt Eisenach nicht konkret planbar ist. Gleichwohl war mit dem Haushaltsentwurf 2016 hierfür ein finanzieller Rahmen abzustecken.

Unter Berücksichtigung der Einnahmesituation ergibt sich im Einzelplan 4 ein Zuwachs des Zuschussbedarfes im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von rd. 0,8 Mio. € netto.

Aufgrund der zentralörtlichen Funktion und der damit verbundenen Vielzahl von sozialen Einrichtungen hat die Stadt im Vergleich zum Landkreisgebiet eine höhere finanzielle Belastung zu tragen. Die Neustrukturierung des kommunalen Finanzausgleiches im Jahr 2013 hat nicht zu einer wesentlichen Veränderung dieser „Problematik“ beigetragen.

In der vergleichsweise hohen Sozialausgabenquote liegt eine weitere wesentliche Ursache der fehlenden finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Eisenach begründet. Obwohl – wie bereits ausgeführt – die Bedarfsberechnung der Schlüsselzuweisung für die kreislichen Aufgaben mit der

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2016

---

Änderung des kommunalen Finanzausgleiches ab dem 01.01.2016 verbessert wurde, reicht dies nicht aus, um die hohen Sozialausgaben der Stadt Eisenach adäquat finanzieren zu können. Hier muss bei einer weiteren Revision des kommunalen Finanzausgleiches eine noch stärkere Berücksichtigung der Soziallasten bei der Bemessung der kreislichen Schlüsselzuweisung erreicht werden, um diejenigen Träger mit hohen Soziallasten – wie die Stadt Eisenach – bezogen auf die Nettobelastung pro Einwohner entlasten zu können.

#### *Erfordernisse im investiven Bereich*

Das Volumen des investiven Teilhaushaltes 2016 beträgt 33,8 Mio. € und ist damit doppelt so hoch wie noch im Jahr 2015. Das reine Investitionsvolumen 2016 beläuft sich dabei auf einen Wert von 22,3 Mio. €.

Klingt diese Entwicklung doch erfreulich, ist gleichzeitig darauf hinzuweisen, dass aufgrund der prekären finanziellen Situation die Finanzierung aus eigener Kraft nicht möglich ist. Deutlich wird dies in der Betrachtung, wie der eingeplante reine Investitionsaufwand finanziert werden soll. Insgesamt rd. 95% der Ausgaben sollen fremdfinanziert werden über Zuweisungen und Zuschüsse etc., lediglich 5% der Ausgaben können über eigene Einnahmen abgedeckt werden.

Risikobehaftet ist dabei die im Vermögenshaushalt veranschlagte Einnahme aus der Zuführung vom Verwaltungshaushalt, welche über den Betrag der Pflichtzuführung hinaus geht. Hierbei handelt es sich um eine Summe von rd. 4,3 Mio. €, welche im Zusammenhang mit der beantragten Bedarfszuweisung zum Haushaltsausgleich steht. Hier ist festzustellen, dass eine Finanzierung aller eingeplanten Investitionsmaßnahmen, zu deren Finanzierung städtische Eigenanteile notwendig sind, nur dann möglich wird, wenn die zum Haushaltsausgleich geplante Bedarfszuweisung von rd. 9,1 Mio. Euro auch tatsächlich bewilligt wird!

Gleichwohl sollen auch die positiven Aspekte des Vermögenshaushaltes 2016 hervorgehoben werden. Trotz der anhaltenden defizitären Lage ist es in den letzten Jahren gelungen, die städtische Infrastruktur weiter zu entwickeln und zu erneuern.

Im vergangenen Jahr wurden unter anderem die Weichen gestellt für die Finanzierung diverser Projekte mit Blick auf das bevorstehende Reformationsjubiläum, wozu der Stadt Eisenach der Titel „Reformationsstadt Europas“ verliehen wurde (u.a. Gestaltung Karlsplatz/ Wydenbrugkstraße). Der Haushaltsentwurf 2016 enthält hier die Fortsetzung bereits begonnener Maßnahmen bzw. konnten neue Maßnahmen in diesem Zusammenhang (mit hohen bis sehr hohen Förderquoten) aufgenommen werden (u.a. Umsetzung Mobilitätskonzept).

Im Bereich der Schulen steht insbesondere die Sanierung der Mosewald-Schule auf dem Programm. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Planung/ Ausführung des ZOB, daneben ist die weitere Sanierung des Stadtschlusses geplant und nicht unerwähnt bleiben soll die Thematik „Neubau Handballhalle“ bleiben. Bekanntermaßen wurde am 22.03.2016 durch die zuständige Ministerin mitgeteilt, dass seitens des Landes nunmehr der Neubau einer bundesligatauglichen Sporthalle mit bis zu 9 Mio. Euro Fördermitteln gefördert werden soll, um dem ThSV Eisenach auch künftig Heimspiele der 1. Handballbundesliga in Eisenach ermöglichen zu können. Aufgrund dieser neuesten Entwicklung wurde die bisher vorgenommene Haushaltsplanung zur Sanierung und zum Umbau der Werner-Aßmann-Halle nochmals verändert. Nunmehr sind für den Neubau einer Handballhalle entsprechende Mittel im Plan 2016 enthalten unter gleichzeitiger Berücksichtigung einer Verpflichtungsermächtigung für die Jahre 2017 und 2018.

Unabhängig von der Entwicklung im Jahr 2016 bleibt zu vermerken, dass auf der Agenda der wünschenswerten und notwendigen Investitionen in der Wartburgstadt eine Vielzahl weiterer Projekte und Maßnahmen stehen, deren Finanzierung unter Berücksichtigung der aktuellen finanziellen Lage derzeit aus eigener Kraft nicht sichergestellt werden kann.

### **3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2016**

---

Abschließend bleibt festzuhalten, dass sich aufgrund der in den vergangenen Jahren umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltssicherung und auch durch die zum 01.01.2016 wirksam gewordenen Veränderungen beim kommunalen Finanzausgleich die finanzielle Situation etwas verbessert hat. Bis zur Herstellung des Ausgleiches aus eigener Kraft wird allerdings auch weiterhin noch einige Zeit vergehen. Inwieweit diesbezüglich die seitens des Landes beabsichtigte Gebietsreform – in deren Rahmen die Stadt Eisenach den Status der kreisfreien Stadt verlieren und nachfolgend wieder als große kreisangehörige Stadt „firmieren“ soll – dazu führen wird, kann aus heutiger Sicht nicht verlässlich vorher gesagt werden. Bis zu einer endgültigen Rückkreisung – für die entsprechende gesetzliche Vorgaben unerlässlich sind – wird sicher noch einige Zeit ins Land gehen.

Die Stadt Eisenach wird daher auch in den kommenden Jahren weiter auf massive finanzielle Unterstützung des Landes Thüringen angewiesen sein, da eine Beseitigung der strukturellen finanziellen Probleme kurzfristig nicht in Sicht ist.

Im Gegenteil, die aktuelle Entwicklung im Zuge der Erstellung des Entwurfes der 3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes zeigt auf, dass die mit dem Ursprungskonzept vorgeschlagenen Maßnahmen aus heutiger Sicht zum Teil nicht umgesetzt bzw. nur verändert umgesetzt werden können. Dies führt zum Ausfall eines bisher geplanten erheblichen Konsolidierungspotenziales und verschlechtert die mit dem HSK bis zum Jahre 2022 dargestellte finanzielle Entwicklung weiter.

Daher werden auch die kommenden Haushalte sicher nur durch die Einplanung und Gewährung von Bedarfszuweisungen des Landes ausgeglichen gestaltet werden können. An dieser Stelle gebührt dem Land Thüringen für die bisher erfahrende Unterstützung in den letzten Jahren ein herzliches Dankeschön, natürlich verbunden mit der Bitte, die Stadt Eisenach auch in den nächsten Jahren weiter in dem Maße zu unterstützen, wie es zur Finanzierung des „laufenden Betriebes“, zur Finanzierung der unbedingt notwendigen Investitionen in die städtische Infrastruktur und zur Tilgung der in der Vergangenheit aufgelaufenen „Verluste“ notwendig ist. Ohne die Unterstützung des Landes wäre auch die Umsetzung der - in Vorbereitung auf das im Jahre 2017 bevorstehende Lutherjubiläum „500 Jahre Reformation“ - notwendigen Investitionen nicht realisierbar.

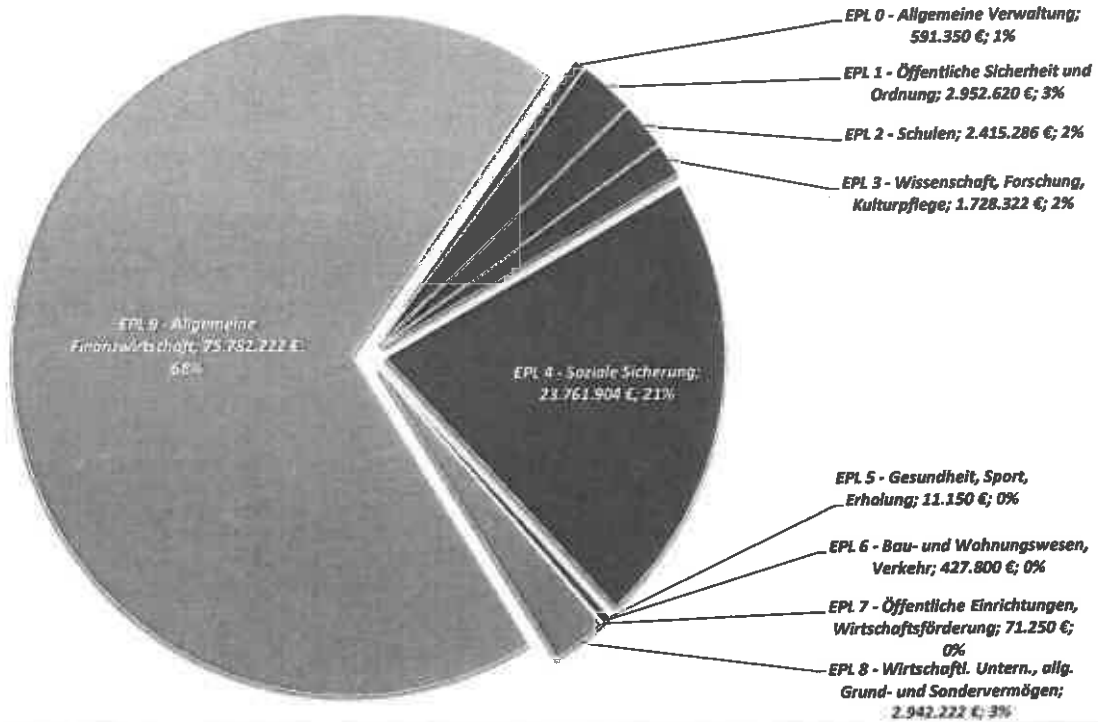
Denn aus heutiger Sicht wird die Stadt Eisenach nur auf diesem Wege in der Lage sein das bestehende strukturelle Defizit in den nächsten Jahren finanzieren zu können, um auch in Zukunft attraktiv, lebens- und liebenswert für seine Einwohnerinnen und Einwohner zu sein. Dies gilt auch für die vielen Touristen und Gäste, die Luther's „liebe Stadt“ Jahr für Jahr besuchen, insbesondere auch für die zum Lutherjubiläum und zum Deutschen Wandertag im Jahre 2017 erwarteten Besucher und Gäste, denen wir unsere Stadt in ihrer ganzen Schönheit präsentieren und als gute Gastgeber einen angenehmen und erlebnisreichen Aufenthalt bieten wollen.

Eisenach, im Mai 2016

Katja Wolf  
Oberbürgermeisterin

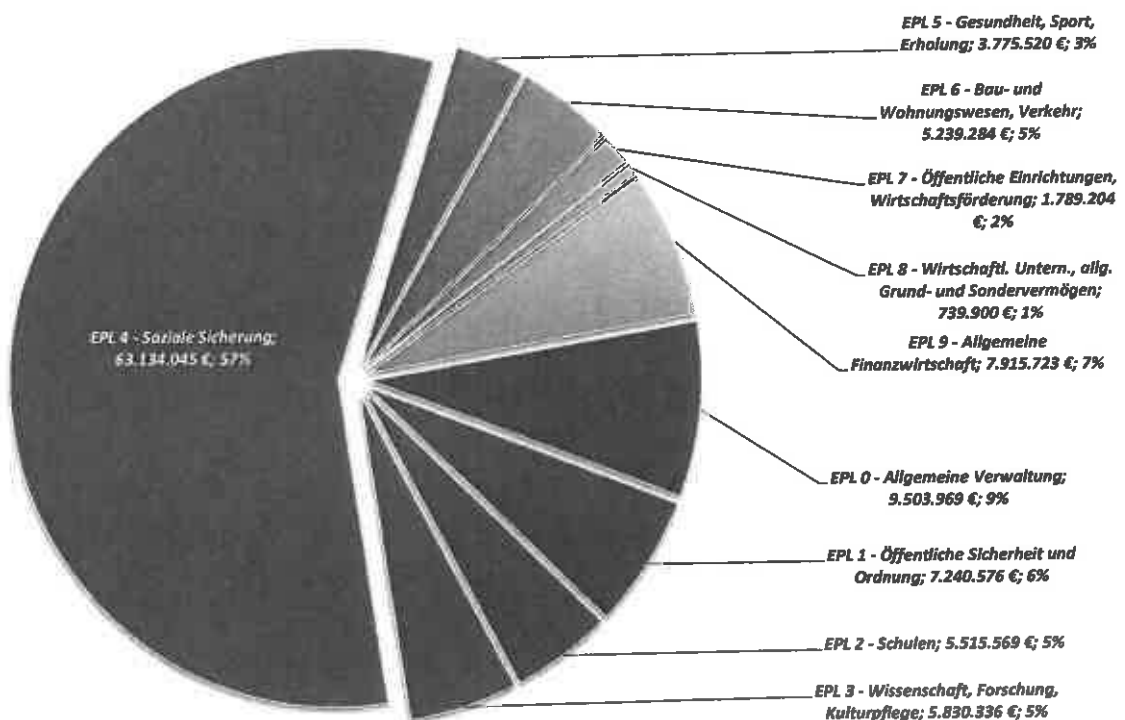
**Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt 2016**  
**110.684.126 €**

**Einnahmen des VwH 2016 nach Einzelplänen**

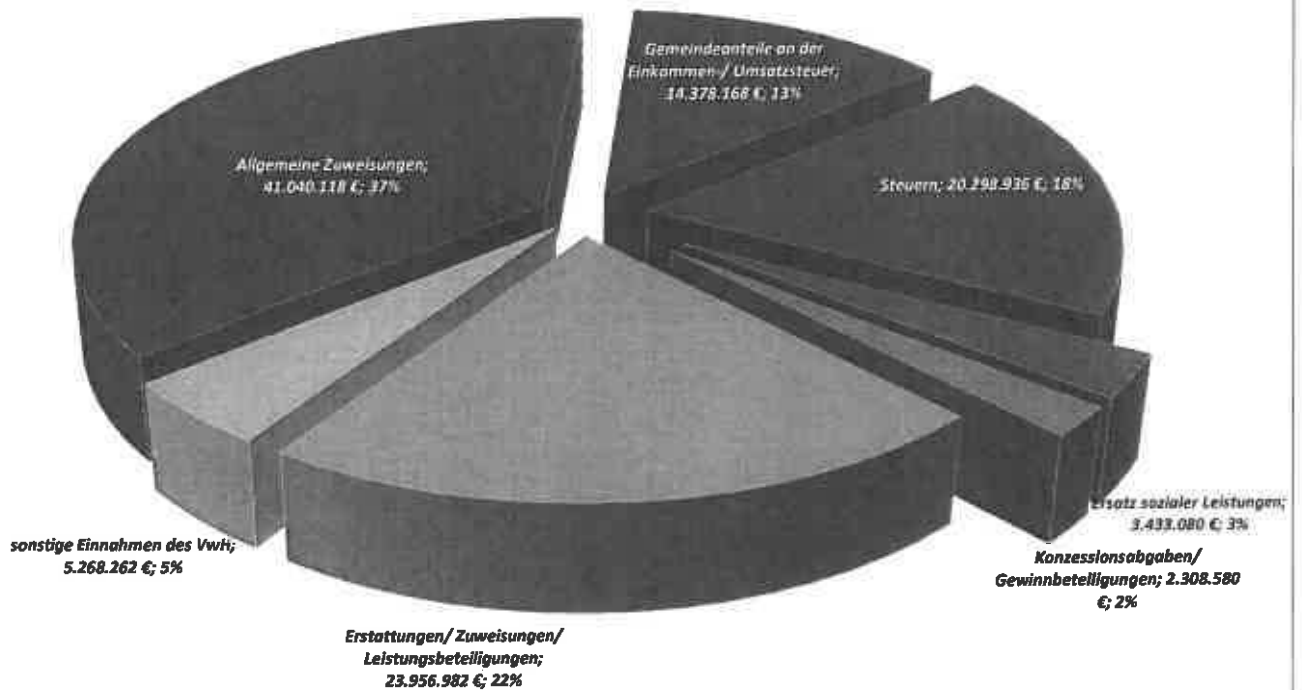


**Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt 2016**  
**110.684.126 €**

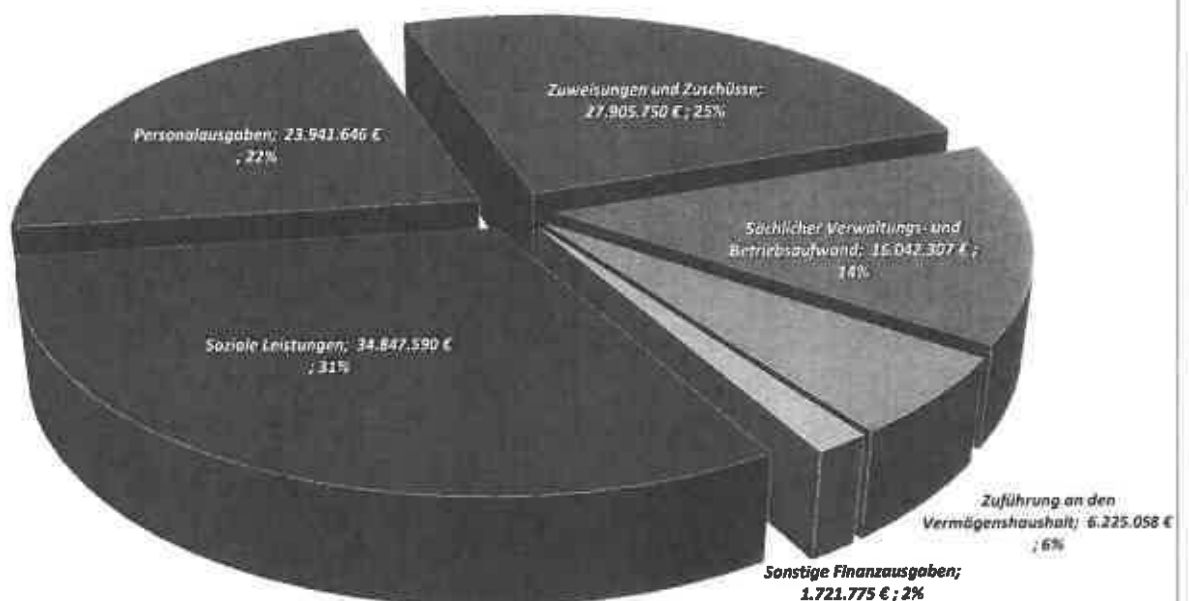
**Ausgaben des VwH 2016 nach Einzelplänen**



**Einnahmen des VwH 2016 nach Einnahmegruppen**



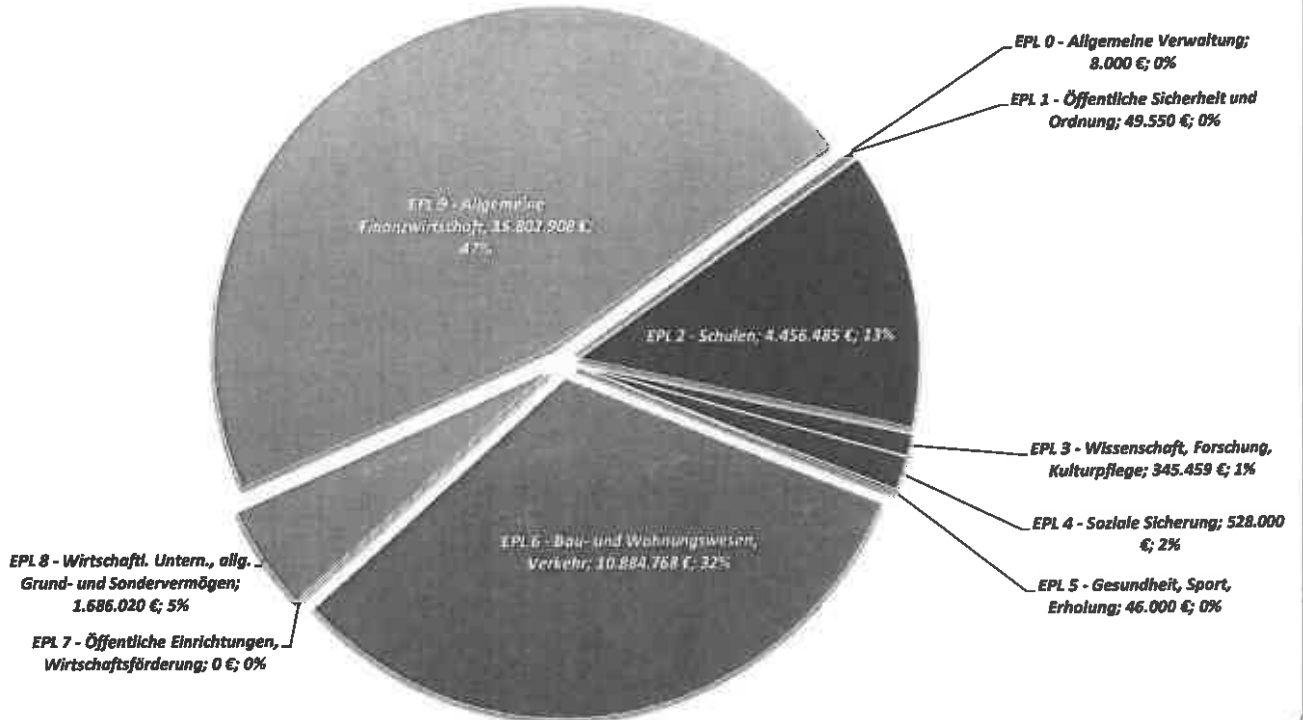
**Ausgaben des VwH 2016 nach Ausgabegruppen**





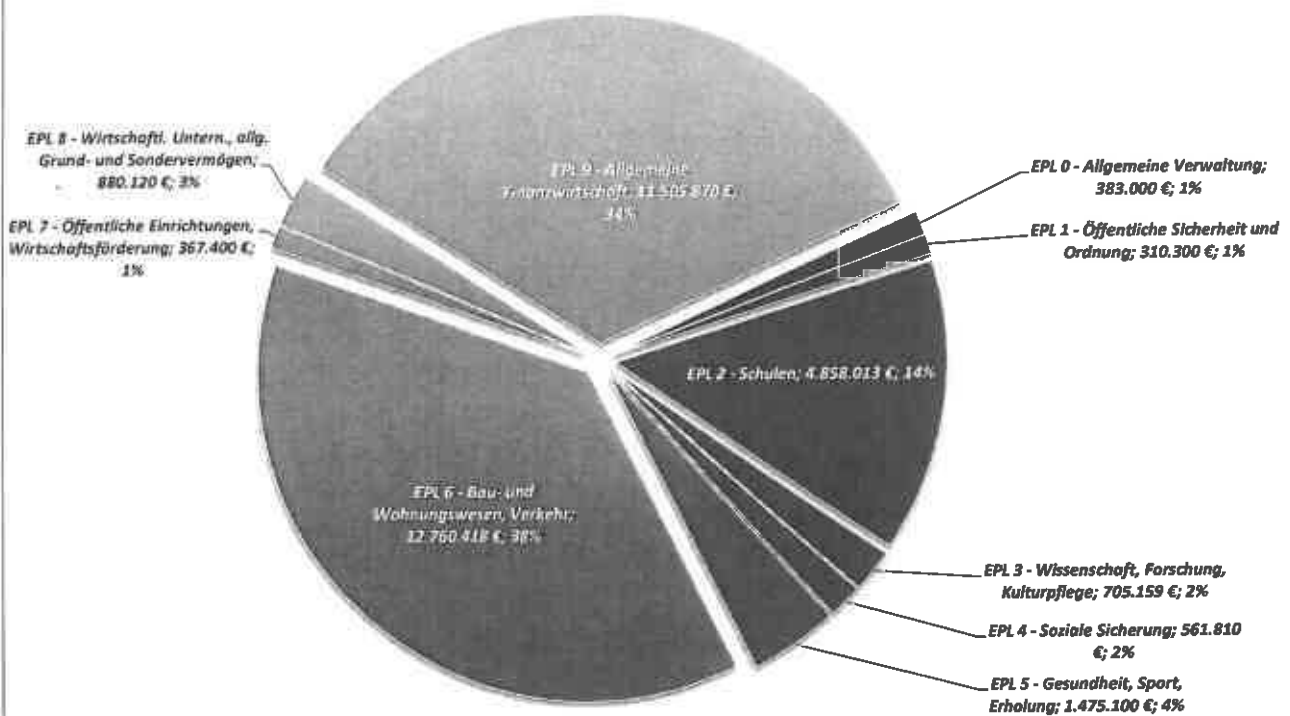
**Gesamtvolumen Vermögenshaushalt 2016**  
**33.807.190 €**

**Einnahmen des VmH 2016 nach Einzelplänen**

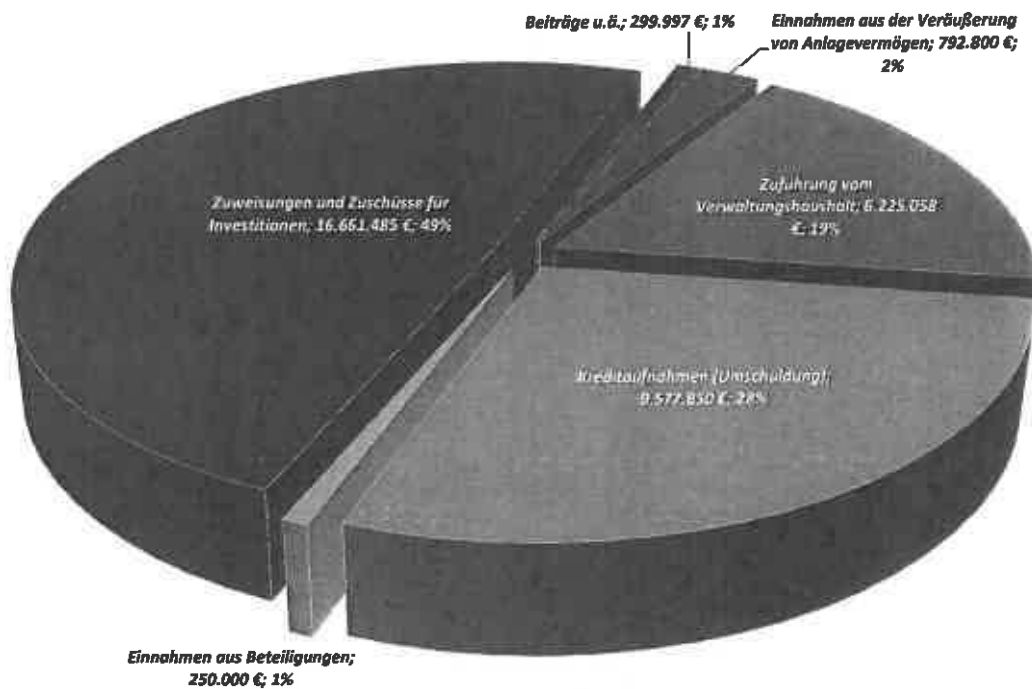


**Gesamtvolumen Vermögenshaushalt 2016**  
**33.807.190 €**

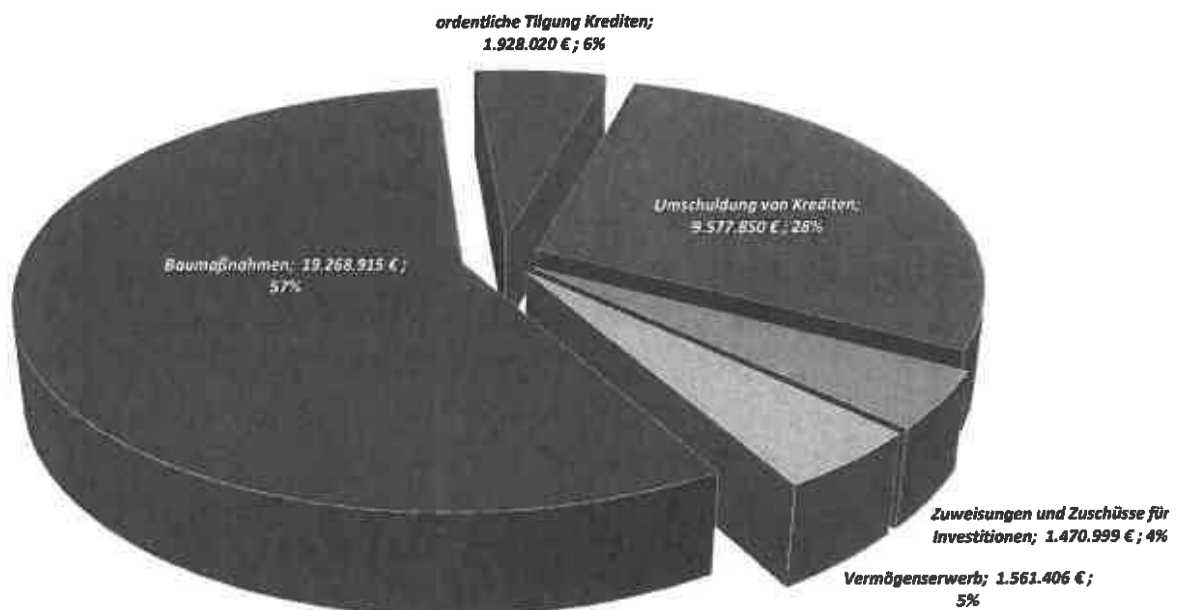
**Ausgaben des VmH 2016 nach Einzelplänen**



**Einnahmen des VmH 2016 nach Einnahmegruppen**



**Ausgaben des VmH 2016 nach Ausgabegruppen**







## **3.2 Gesamtplan**

- 3.2.1 Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
- 3.2.2 Haushaltsquerschnitt
- 3.2.3 Gruppierungsübersicht
- 3.2.4 Finanzierungsübersicht
- 3.2.5 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

7

8

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
-- in € --

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016		Verpflichtungserm. VE	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4		Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
0	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	591.350	9.503.969	-	603.534	9.172.459	759.773,37	8.784.181,76
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.952.620	7.240.576	-	2.891.835	6.806.191	2.086.840,80	6.240.454,35
2	Schulen	2.415.286	5.515.569	-	2.328.169	5.498.111	2.213.128,63	5.241.301,26
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.728.322	5.830.336	-	1.557.600	5.535.151	1.356.505,89	5.021.142,48
4	Soziale Sicherung	23.761.904	63.134.045	-	17.561.860	55.914.765	14.571.905,42	50.647.528,48
5	Gesundheit, Sport, Erholung	11.150	3.775.520	-	12.800	3.751.925	557.942,52	3.630.730,26
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	427.800	5.239.284	-	315.500	4.946.634	290.508,51	4.836.860,19
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	71.250	1.789.204	-	73.750	1.762.299	82.949,36	1.739.917,45
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.942.222	739.900	-	3.125.737	725.287	3.483.745,41	705.632,78
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	75.782.222	7.915.723	-	72.933.990	7.291.953	69.652.237,69	8.207.788,60
0-9	<b>Zusammen</b>	<b>110.884.126</b>	<b>110.684.126</b>		<b>101.404.775</b>	<b>101.404.775</b>	<b>95.055.537,60</b>	<b>95.055.537,60</b>
0	<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	8.000	383.000	0	8.000	530.000	2.463,08	124.550,96
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	49.550	310.300	0	63.800	418.278	810,00	349.974,43
2	Schulen	4.456.485	4.858.013	0	891.888	2.322.399	271.501,44	881.482,01
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	345.459	705.159	0	596.805	596.806	78.897,56	105.632,13
4	Soziale Sicherung	528.000	561.810	0	6.080.098	6.126.560	640.898,62	530.897,71
5	Gesundheit, Sport, Erholung	46.000	1.475.100	9.600.000	500.000	678.000	0,00	-656,96
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	10.884.768	12.760.418	1.736.962	4.246.146	5.184.330	4.206.638,58	6.801.954,81
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	367.400	0	0	342.400	0,00	284.000,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.686.020	680.120	0	419.631	177.500	962.219,52	326.084,49
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.802.908	11.505.870	0	6.072.481	2.502.576	18.605.281,44	15.264.790,66
0-9	<b>Zusammen</b>	<b>33.807.190</b>	<b>33.807.190</b>	<b>11.336.962</b>	<b>18.878.849</b>	<b>18.878.849</b>	<b>24.668.710,22</b>	<b>24.668.710,22</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>144.491.316</b>	<b>144.491.316</b>	<b>11.336.962</b>	<b>120.283.624</b>	<b>120.283.624</b>	<b>119.724.247,82</b>	<b>119.724.247,82</b>





Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sicht. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungseinschätzungen	Gruppierungs-Nr.	
												10-17, 19	20-22, 24-26, 28
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
00	Gemeindeforgane	100 0,00	50 0,00	1.005,133 23,85	113,230 2,70	0	-1.116,213 -20,85	0	0	0	0	0	0
01	Rechnungsprüfung	3,000 0,07	0 0,00	341,480 8,15	3,300 0,08	0	-341,760 -6,16	0	0	0	0	0	0,00
02	Hauptverwaltung	236,630 5,65	5,000 0,12	2.457,956 58,66	1.027,828 24,54	2.087,220	-6.531,574 -127,29	4,000 0,10	10,000 0,24	383,000 8,67	0	0	0,00
03	Finanzverwaltung	26,170 0,62	185,400 4,43	1.789,902 42,73	123,710 2,95	0	-1.702,042 -40,64	0	0	0	0	0	0,00
06	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	123,500 2,95	0 0,00	249,100 5,95	8,500 0,19	0	-133,809 -3,19	0	0	0	6,000 0,12	0	0,00
08	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	7,500 0,18	0 0,00	133,905 2,98	16,171 0,39	0	-132,476 -3,16	0	0	0	0	0	0,00
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungseingehörige	4,000 0,10	0 0,00	132,345 3,16	26,800 0,64	0	-155,145 -3,70	4,000 0,10	0	6,000 0,12	0	0	0,00
0	Allgemeine Verwaltung	400,000 9,57	190,450 4,65	6.087,710 145,69	1.319,039 31,40	2.047,220	-8.912,619 -212,79	8,000 0,19	10,000 0,24	373,000 8,91	0	0	0,00
11	Öffentliche Ordnung	1.049,170 25,05	1.075,550 25,05	2.781,581 66,41	744,800 17,78	63,450	-885,201 -20,88	0	0	0	0	0	0,00
12	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	86,200 2,08	3,400 0,08	799,069 19,08	147,113 3,51	0	-856,562 -20,45	0	0	0	0	0	0,00
13	Feuerschutz/Brandschutz	135,300 3,25	0 0,00	2.086,983 49,25	243,772 5,82	180,000	-2.365,455 -56,24	49,550 1,18	40,000 0,98	240,300 5,74	0	0	0,00
14	Katastrophenschutz	3,000 0,07	0 0,00	33,296 0,79	32,500 0,78	0	-62,736 -1,50	0	0	30,000 0,72	0	0	0,00
16	Rettungsdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	146,000	-146,000 -3,53	0	0	0	0	0	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.279,870 30,41	1.078,950 25,05	5.699,951 135,63	1.168,275 27,89	301,450	-4.287,956 -102,38	49,550 1,18	40,000 0,95	270,300 6,48	0	0	0,00
20	Schulverwaltung	16,200 0,43	0 0,00	527,990 12,60	302,370 7,22	0	-811,769 -19,38	1.995,799 47,85	0	0	0	0	0,00
21	Grundschulen	731,813 17,47	0 0,00	142,752 3,41	110,820 2,68	937,500	-459,559 -10,97	2.301,888 57,11	4.053,843 98,79	42,200 1,01	0	0	0,00
22	Regelschulen	328,390 7,84	0 0,00	89,100 2,17	73,030 1,74	410,000	-253,740 -6,09	65,800 1,57	242,000 5,78	41,900 1,00	0	0	0,00
23	Gymnasien	514,654 12,29	0 0,00	127,138 3,04	79,980 1,91	421,000	-113,484 -2,71	0	180,200 4,30	25,000 0,60	0	0	0,00
24	Berufsschulen	451,197 10,77	0 0,00	346,910 8,28	147,940 3,53	501,500	-855,053 -20,16	0	106,870 2,55	50,000 1,19	0	0	0,00
26	Gemeinschaftsschulen	126,902 3,03	0 0,00	44,347 1,06	27,740 0,68	170,000	-115,165 -2,75	0	0	10,000 0,24	0	0	0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sicht. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungseinschätzungen	Gruppierungs-Nr.	
												10-17, 19	20-22, 24-26, 28
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
27	Förderschulen, Förderberufsschulen	94,801 2,26	0 0,00	42,416 1,01	28,090 0,69	253,970	-230,675 -5,51	0	65,000 2,27	8,000 0,19	0	0	0,00
29	Sonstiges Schulwesen	149,079 3,56	250 0,01	115,327 2,75	487,880 11,64	0	-453,678 -10,83	3,000 0,07	0	3,000 0,07	0	0	0,00
2	Schulen	2.415,039 57,66	250 0,01	1.445,489 34,51	1.258,760 30,05	2.783,970	-3.072,828 -73,37	4.456,485 105,42	4.077,913 111,69	180,100 4,30	0	0	0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	780,802 18,64	0 0,00	290,313 6,22	307,442 7,34	32,000	161,047 3,82	47,103 1,12	27,103 0,65	20,000 0,48	0	0	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	125,100 2,99	2,670 0,06	485,890 11,12	176,070 4,20	122,450	-836,640 -19,20	298,359 7,12	174,000 4,18	173,356 4,14	0	0	0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	617,570 14,38	0 0,00	975,596 23,29	35,940 0,85	2.124,850	-2.016,258 -47,40	0	168,000 4,01	0	0	0	0,00
34	Sonstige Kunstpflege	1,000 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	54,440	-53,440 -1,28	0	0	0	0	0	0,00
35	Vollabteilung	286,560 6,89	10,360 0,25	702,266 16,77	149,220 3,56	130,900	-882,806 -20,30	0	141,700 3,38	0	0	0	0,00
38	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	2,800 0,05	200 0,00	246,559 5,95	14,890 0,35	29,500	-291,659 -6,96	0	0	0	0	0	0,00
37	Kirchen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200	-200 0,00	0	0	0	0	0	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.715,092 40,95	19,230 0,46	2.053,594 49,36	693,232 16,31	2.493,540	-4.102,014 -97,94	345,459 8,25	611,803 14,22	193,356 4,62	0	0	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	307,900 7,35	3,500 0,08	3.676,388 87,25	302,923 7,23	17,200	-3.884,811 -92,75	0	0	0	0	0	0,00
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	2.021,540 48,27	2.427,840 57,87	0 0,00	100 0,00	18.039,990	-15.889,710 -324,46	0	0	0	0	0	0,00
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	6,106,100 145,78	13,470 0,32	0 0,00	0 0,00	6.466,200	-347,630 -8,30	0	0	0	0	0	0,00
43	Soziale Einrichtungen der Kriegsopferfürsorge	120,000 2,87	0 0,00	121,560 2,90	244,200 5,83	0	-245,760 -5,87	0	0	0	0	0	0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	2.796,070 66,73	276,970 6,59	105,531 2,51	703,918 16,80	0,295,030	-7,113,130 -169,53	0	0	0	0	0	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	4.497,180 107,37	0 0,00	1.848,918 44,14	413,100 9,88	0,756,200	-7.520,878 -179,55	528,000 12,61	306,160 7,31	285,550 6,80	0	0	0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	15,800 0,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	299,200	-283,400 -6,77	0	0	0	0	0	0,00
48	Weitere soziale Benefits	4.186,794 100,01	719,800 17,19	418,837 9,95	9,336,050 222,88	1.482,900	-8.305,953 -199,66	0	0	0	0	0	0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	269,800 6,43	500 0,01	0 0,00	0 0,00	380,800	-80,000 -1,93	0	0	0	0	0	0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sticht. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3+4 f. 6-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Soziale Sicherung	20.320.824	3.441.080	6.458.934	10.068.751	45.878.389	-39.572.141	628.000	308.180	265.660	0
		485,17	82,16	154,21	262,90	1.090,54	-940,03	12,61	7,31	6,10	0,00
90	Gesundheitsverwaltung	0	0	0	0	961.540	-961.540	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	22,99	-22,95	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	428.460	-428.460	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	10,25	-10,23	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	2.000	0	0	100	92.400	-90.500	0	0	0	0
		0,05	0,00	0,00	0,00	2,21	-2,16	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Eigene Sportstätten	8.550	0	0	11.150	1.101.000	-1.103.800	46.000	1.430.100	45.000	8.800.000
		0,20	0,00	0,00	0,27	26,29	-26,35	1,10	34,14	1,07	220,29
57	Badeschalen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Park- und Grünanlagen	800	0	0	650	1.180.200	-1.180.200	0	0	0	0
		0,01	0,00	0,00	0,02	28,18	-28,16	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	11.150	0	0	11.900	3.783.620	-3.784.370	48.000	1.430.100	45.000	8.800.000
		0,27	0,00	0,00	0,28	89,85	-89,86	1,10	34,14	1,07	220,20
80	Bauverwaltung	100	0	161.380	12.200	610.000	-673.490	500	0	0	0
		0,00	0,00	3,61	0,29	12,18	-16,08	0,01	0,00	0,00	0,00
81	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	299.600	4.000	1.305.674	307.550	0	-1.309.624	10.221.071	10.027.308	1.071.398	1.756.982
		7,15	0,10	31,17	7,34	0,00	-31,27	244,03	239,41	25,58	41,47
82	Bauverwaltung	100	0	58.820	890	0	-59.320	0	0	0	0
		0,00	0,00	1,40	0,01	0,00	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Gemeindestraßen	0	0	0	3.000	1.480.800	-1.483.800	863.197	1.461.650	180.000	0
		0,00	0,00	0,00	0,07	34,85	-34,95	15,83	35,38	4,30	0,00
86	Kreisstraßen	0	0	0	0	6.800	-6.800	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Straßenbeleuchtung u. -reinigung	124.000	0	0	0	1.384.380	-1.260.380	0	0	0	0
		2,69	0,00	0,00	0,00	33,05	-30,09	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Wasserflur/Wasserbau	0	0	0	0	38.100	-38.100	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	423.800	4.000	1.616.854	923.360	3.400.080	-4.811.484	10.684.768	11.509.019	1.251.399	1.790.982
		10,12	0,10	38,19	7,22	81,18	-114,88	259,85	274,78	29,83	41,47
72	Abfallwirtschaft	0	0	0	4.000	0	-4.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Märkte	41.000	0	10.525	0	0	30.475	0	0	0	0
		0,98	0,00	0,25	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00

3

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sticht. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3+4 f. 6-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Bestattungswesen	0	0	0	0	286.000	-286.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	6,83	-6,83	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	30.000	0	0	80	1.400	25.540	0	0	0	0
		0,72	0,00	0,00	0,00	0,03	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	250	0	0	1.600	1.287.000	-1.268.250	0	26.000	0	0
		0,01	0,00	0,00	0,04	30,25	-30,26	0,00	0,60	0,00	0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	15.200	-15.200	0	42.400	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	-0,36	0,00	1,01	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	78.719	41.000	83.800	-203.519	0	0	300.000	0
		0,00	0,00	1,88	0,98	2,00	-4,85	0,00	0,00	7,15	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	71.260	0	89.244	48.560	1.853.400	-1.717.954	0	67.400	300.000	0
		1,70	0,00	2,13	1,11	39,48	-41,02	0,00	1,61	7,15	0,00
80	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen	50.000	842.000	0	60.000	0	832.000	0	0	0	0
		1,19	20,10	0,00	1,43	0,00	19,88	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	1.407.200	0	0	0	1.407.200	0	0	0	0
		0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Verkehrunternehmen	245.000	0	0	15.500	495.000	-265.500	0	0	0	0
		5,85	0,00	0,00	0,37	11,82	-6,34	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	35.600	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00
85	Land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen	143.722	0	0	127.980	0	15.742	0	0	0	0
		3,43	0,00	0,00	3,06	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Kur- und Badebetrieb	0	51.300	0	0	0	51.300	250.000	0	0	0
		0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	1,22	5,97	0,00	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	202.900	100	0	32.720	8.700	161.580	1.436.020	716.820	128.000	0
		4,84	0,00	0,00	0,78	0,21	3,88	34,29	17,11	3,08	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	641.822	2.300.800	0	236.200	503.700	2.202.522	1.686.050	716.520	183.600	0
		15,32	54,83	0,00	5,64	12,08	52,55	40,25	17,11	3,91	0,00
Summe		27.273.344	7.628.580	23.941.648	16.049.057	62.763.340	-67.838.138	18.004.282	19.268.916	3.032.405	11.336.982
		651,18	182,14	571,62	383,11	1.468,27	-1.619,89	429,86	460,05	72,40	270,85

GKz Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieben sonst. Fin. einnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finanz- ausgaben	Zuschussbed oder Überschuß (Sp. 3+4-5 bis 6	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben d. VMHH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Gruppierung Nr.	00-09	158,20,21, 23,26-29	47,85	80-84,88	3+4-6-6	80,31,37, 361	90,91,97, 990-992,997
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen	75.717,222 1.807,78	65,000 1,55	0 0,00	1.084,585 25,89	74.697,657 1.783,44	0 0,00	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.631,158 163,10	-8.831,158 -163,10	15.802,908 377,30	11.505,870 274,71
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	75.717,222 1.807,78	65,000 1,55	0 0,00	7.915,723 188,99	67.686,499 1.620,34	15.802,908 377,30	11.505,870 274,71
	Summa	75.717,222 1.807,78	65,000 1,55	0 0,00	7.915,723 188,99	67.686,499 1.620,34	15.802,908 377,30	11.505,870 274,71



Gesamtplan  
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 41.884 per 31.12.2014

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€ je Einwohner	€	€
	<b>Einnahmen</b>				
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>	<b>75.717.222</b>	<b>1.807,78</b>	<b>72.733.890</b>	<b>69.342.092,38</b>
000	Grundsteuer A	64.000	1,53	64.000	62.964,04
001	Grundsteuer B	5.445.000	130,00	5.445.000	5.433.921,12
003	Gewerbesteuer	13.400.000	319,93	13.200.000	13.387.294,26
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	14.378.168	343,29	13.816.260	13.197.488,75
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	11.173.381	266,77	10.739.664	10.424.627,51
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.204.787	76,52	3.076.596	2.772.861,24
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	1.090.000	26,02	960.000	740.307,84
04	Schlüsselaufwendungen	27.276.122	651,23	26.965.386	26.269.145,59
041	vom Land	27.276.122	651,23	26.965.386	26.269.145,59
05	Bedarfszuweisungen	9.079.736	216,78	8.312.813	4.079.985,00
051	vom Land	9.079.736	216,78	8.312.813	4.079.985,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	4.984.196	119,00	3.970.431	6.170.985,78
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	4.984.196	119,00	3.970.431	6.170.985,78
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0,00
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0,00	0	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	0	0,00	0	0,00
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	<b>27.273.344</b>	<b>651,16</b>	<b>20.989.545</b>	<b>18.087.482,38</b>

Gesamtplan  
3. Gruppierungsübersicht

Stadtverwaltung Eisenach

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€ je Einwohner	€	€
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.825.550	67,46	2.979.223	2.727.705,95
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	426.862	10,19	426.300	456.077,30
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	63.950	1,53	80.931	57.662,26
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	11.001.257	262,66	4.986.742	3.334.588,95
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	25.300	0,60	13.250	14.013,40
161	vom Land	9.469.730	226,09	3.320.658	1.696.106,44
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	723.300	17,27	773.270	658.375,64
163	von Zweckverbänden u. dgl.	3.600	0,09	3.600	3.600,00
164	von sonstigen öffentlichen Bereich	488.600	11,67	635.762	715.219,78
165	von kommunalen Sonderrechnungen	241.777	5,77	216.292	229.244,70
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	16.900	0,40	1.400	323,71
168	von übrigen Bereichen	32.050	0,77	22.510	17.705,28
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.093.491	240,99	9.395.769	9.002.910,72
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.115.709	50,51	1.966.409	1.641.820,21
171	vom Land	7.923.352	189,17	7.372.503	7.105.182,02
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	167.335,33
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von sonstigen öffentlichen Bereich	1.030	0,02	4.600	16.467,72
175	von kommunalen Sonderrechnungen	2.400	0,06	1.000	600,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	26.250	0,63	23.100	9.700,11
178	von übrigen Bereichen	24.750	0,59	28.157	61.805,33
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	2.862.234	68,34	3.100.680	2.508.537,20
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	2.862.234	68,34	3.100.680	2.508.537,20
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzerlöse</b>	<b>7.693.560</b>	<b>183,69</b>	<b>7.701.340</b>	<b>7.625.962,84</b>

Gesamtplan  
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€ je Einwohner	€	€
20	Zinseinnahmen	100	0,00	300	0,00
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205,206,207,208	von sonstigen Bereichen	100	0,00	300	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	2.308.580	55,12	2.488.387	3.369.263,34
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235,236,237,238	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	3.433.080	81,97	3.350.303	2.880.584,44
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.951.800	46,60	1.962.350	1.376.115,06
27	Kalkulatorische Einnahmen	0	0,00	0	0,00
270	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	33.807.190	807,16	18.878.849	24.868.710,22
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.225.058	148,63	5.259.111	5.950.828,55

Gesamtplan  
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€ je Einwohner	€	€
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.225.058	148,63	5.259.111	5.950.828,55
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
31	Einnahmen aus Rücklagen	0	0,00	0	0,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0	0,00
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325,326,327,328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	250.000	6,97	0	16.000,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	792.800	18,93	420.431	1.023.215,64
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	299.997	7,16	178.997	164.124,62
36	Zuwelungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.661.485	387,80	13.020.310	5.122.886,89
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.000	0,07	0	0,00
361	vom Land	16.124.235	384,97	12.724.545	4.654.283,42
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.750	1,18	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365,366,367,368	von sonstigen Bereichen	485.500	11,59	295.765	468.603,47
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	9.577.850	228,68	0	12.391.654,52

**Gesamtplan  
3. Gruppierungsübersicht**

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€ je Einwohner	€	€
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
375,376,	von sonstigen Bereichen	9.577.850	228,68	0	12.391.654,52
377,378					
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>144.491.316</b>	<b>3.449,80</b>	<b>120.283.624</b>	<b>119.724.247,82</b>

**Gesamtplan  
3. Gruppierungsübersicht**

Stadtverwaltung Eisenach

Einwohner 41.884 per 31.12.2014

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€ je Einwohner	€	€
	<b>Ausgaben</b>				
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>23.941.648</b>	<b>571,62</b>	<b>22.353.829</b>	<b>21.511.539,26</b>
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	154.000	3,68	148.000	162.641,86
41	Dienstbezüge u. dgl.	16.867.876	450,48	17.704.044	17.070.676,42
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.670.980	39,90	1.503.249	1.426.024,39
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.947.456	70,37	2.756.897	2.631.281,49
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	281.334	6,72	231.639	214.302,37
46	Personal - Nebenausgaben	20.000	0,48	10.000	6.612,73
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
<b>5,6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>	<b>16.042.307</b>	<b>383,02</b>	<b>16.631.995</b>	<b>14.486.379,92</b>
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	163.560	3,91	161.008	151.011,85
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	678.090	16,19	675.989	525.967,17
53	Mieten und Pachten	397.870	9,50	326.036	190.465,63
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	270.480	6,46	108.843	100.646,69
55	Haltung von Fahrzeugen	169.000	4,03	168.350	160.526,22
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.848.243	44,13	1.737.146	1.216.976,70
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.020.878	48,25	1.731.543	1.562.731,41
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.919.186	45,82	1.687.080	1.639.203,89
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	29.500	0,70	32.000	30.787,10
671	an Land	126.686	3,02	121.580	107.438,58
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	940.300	22,45	861.300	906.776,50
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00

**Gesamtplan  
3. Gruppierungsübersicht**

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€ je Einwohner	€	€
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	707.500	16,89	657.500	580.084,40
675,676,677,678	an sonstige Bereiche	115.200	2,75	14.700	14.117,31
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
68	Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0	0,00
680	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	8.675.000	204,73	9.036.000	8.938.850,36
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	8.429.000	201,25	8.896.000	8.795.560,70
692	Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	146.000	3,49	140.000	143.289,66
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse(nicht für Investitionen)</b>	<b>62.753.340</b>	<b>1.498,27</b>	<b>56.092.058</b>	<b>50.813.068,48</b>
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	27.905.750	666,26	26.911.419	26.455.590,26
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.760	0,07	620	124,09
711	an Land	616.980	14,73	616.890	610.930,70
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.352.810	32,30	1.305.442	1.231.627,49
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715,716,717,718	an sonstige Bereiche	25.933.200	619,17	24.988.467	24.612.907,98
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725,726,727,728	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00

**Gesamtplan  
3. Gruppierungsübersicht**

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€ je Einwohner	€	€
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.560.690	61,14	2.687.510	2.450.933,45
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	13.405.300	320,06	12.692.825	12.184.921,08
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	950.850	22,70	916.000	829.720,17
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	8.015.850	191,38	5.654.550	4.765.197,39
78	sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)	3.448.700	82,34	3.347.200	3.104.062,03
781	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.448.100	34,57	1.476.200	1.272.270,32
782	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	964.100	23,02	812.500	813.029,10
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	0	0,00	0	-180,00
788	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.036.500	24,75	1.058.500	1.018.942,61
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	6.486.200	154,38	3.882.554	1.022.644,10
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>	<b>7.946.833</b>	<b>188,73</b>	<b>7.326.893</b>	<b>8.244.549,84</b>
80	Zinsausgaben	633.460	15,12	783.732	879.831,45
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	2.642,18
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	633.460	15,12	783.732	877.189,27
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00



Gesamtplan  
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€ je Einwohner	€	€
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	1.019.565	24,34	1.004.350	1.061.637,11
810	Gewerbesteuerumlage	1.019.565	24,34	1.004.350	1.061.637,11
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	68.750	1,64	279.700	352.252,83
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	6.225.058	148,63	5.259.111	5.950.828,55
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.225.058	148,63	5.259.111	5.950.828,55
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>33.807.190</b>	<b>807,18</b>	<b>18.878.849</b>	<b>24.668.710,22</b>
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0	0,00
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0,00
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan  
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€ je Einwohner	€	€
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb	1.561.406	37,28	1.684.008	907.117,63
930	Erwerb von Beteiligungen	335.600	8,01	324.700	311.879,20
932	Erwerb von Grundstücken	184.000	4,39	111.500	65.887,50
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.041.806	24,87	1.247.808	529.350,83
94,95,96	Baumaßnahmen	19.268.915	460,05	8.999.789	5.147.795,83
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	11.505.870	274,71	2.100.967	14.282.093,47
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
977	an private Unternehmen	11.505.870	274,71	2.100.967	14.282.093,47
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.470.999	35,12	5.692.478	3.349.006,20
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
981	an Land	4.399	0,11	505.991	209.493,49
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	10.278	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	169.000	4,03	152.500	326.658,12
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	3.757.500	146.787,58
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	142.000	3,39	142.000	134.516,39
987	an private Unternehmen	925.000	22,08	913.580	2.102.300,00
988	an übrige Bereiche	230.600	5,51	210.629	429.250,62
99	Sonstiges	0	0,00	401.609	982.697,19
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll - Fehlbeträgen)	0	0,00	401.609	982.697,19

Gesamtplan  
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€ je Einwohner	€	€
997	Zahlungen von Erbleistungstilgungsfonds	0	0,00	0	0,00
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>144.491.316</b>	<b>3.449,60</b>	<b>120.283.624</b>	<b>119.724.247,82</b>

1000 €

<b>A.</b>	<b>Finanzierungssaldo</b>	
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	144.491
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	9.577
3.	<u>Differenz (Nr. 1 J. 2)</u>	134.913
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	144.491
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	11.505
6.	<u>Differenz (Nrn. 4 J. 5)</u>	132.885
7.	<u>Saldo (Nummer 3-6)</u>	1.928
<b>B.</b>	<b>Besondere Finanzierungsvorgänge</b>	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (J.)	0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	0
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3.	<u>Differenz (Nm. 9.1 J. 9.2)</u>	0
10.1	Einnahmen aus Krediten	9.577
10.2.	Tilgung von Krediten	11.505
10.3.	<u>Differenz (Nm. 10.1 J. 10.2)</u>	-1.928
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3.	<u>Differenz (Nm. 11.1 J. 11.2)</u>	0
12.	<u>Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nm. 8, 9.3, 10.3, 11.3)</u>	-1.928
<b>C.</b>	<b>Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt</b>	
13.1.	Einnahmen	9.577
13.2.	Tilgung	11.505
13.3.	<u>Saldo (Nrn. 13.1 J. 13.2)</u>	-1.928

3.2.5. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Haushaltsjahr 2016

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)  
- in T€ -

	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungs- ergebnis des vorvergangenen Jahres	Haushaltsplan	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
				2017	2018	2019
2014	2015	2016	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3			
<b>I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (HG. 0-2)</b>	95.058	101.405	110.684	102.004	101.038	102.052
<b>zuzüglich</b>						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)		0	0	0	0	0
b) - Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
- Investive Schlüsselzuweisung						
<b>abzüglich</b>						
a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0		0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	4.080	8.313	9.060	0	0	0
<b>II. Laufende Einnahmen</b>	<b>90.978</b>	<b>93.092</b>	<b>101.604</b>	<b>102.004</b>	<b>101.038</b>	<b>102.052</b>
<b>III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HG. 4-8)</b>	<b>95.058</b>	<b>101.405</b>	<b>110.684</b>	<b>107.283</b>	<b>108.131</b>	<b>109.854</b>
<b>zuzüglich</b>						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	1.894	2.101	1.928	1.958	1.728	2.037
b) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0	0	0	0	0	0
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
d) Laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im VMH - aus Gruppe 92-96)	0	0	0	0	0	0
<b>abzüglich</b>						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 800) (nachrichtlich; Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 880)	5.951	5.259	6.225	1.958	1.728	2.037
<b>IV. Laufende Ausgaben</b>	<b>90.999</b>	<b>98.247</b>	<b>108.387</b>	<b>107.283</b>	<b>108.131</b>	<b>109.854</b>
<b>V. Gesamtzusammenstellung</b>						
Laufende Einnahmen (II)	90.978	93.092	101.604	102.004	101.038	102.052
Laufende Ausgaben (IV)	90.999	98.247	108.387	107.283	108.131	109.854
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)*						
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	23	6.155	4.783	6.279	7.095	7.802
<b>Ergänzende Angaben:</b>						
Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	983	402	0	0	0	0
Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-) der laufenden Rechnung	-1.006	-5.557	-4.783	-5.279	-7.095	-7.802

Der ausgewiesene Betrag stellt keine "freie Spitze" im eigentlichen Sinn dar. Bedingt durch die Änderungen im kommunalen Finanzausgleich sind im Verwaltungshaushalt Kompensationsmittel für den Wegfall der Investitionspauschale zu erwirtschaften, welche dem Vermögenshaushalt zur Finanzierung unsabweisbarer Investitionen zugeführt werden. Der ausgewiesene Überschuss spiegelt damit nicht die tatsächliche Haushaltslage wider.

### **3.3 Einzelpläne**

#### 3.3.1 Einzelpläne Verwaltungshaushalt



**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes  
für das Haushaltsjahr 2016**

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
00 Gemeindeorgane  
00000 Büro des Stadtrates

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
150000	<b>Einnahmen</b>						
	Rückzahlung aus Vorjahren	0	1.500	2.180,41	16		
	<b>Einnahmen</b>	0	1.500	2.180,41			
	<b>Ausgaben</b>						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	92.000	87.000	81.989,62	16	00	0200
410100	Dienstbezüge Beamte	63.588	72.591	88.434,06	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	859	584	695,87	111	03	0200
414100	Entgelte	18.544	0	0,00	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	24.716	31.388	28.459,67	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	616	0	0,00	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	3.673	0	0,00	111	11	0200
450100	Beihilfen	3.644	3.186	3.169,20	111	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	603,05	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	100	0,00	16	00	
645000	Versicherungen	800	800	430,07	61	00	0054
650000	Bürobedarf	1.450	1.450	156,53	112	00	0026
654000	Dienstreisen	500	1.000	77,20	11	00	0072
	<b>Ausgaben</b>	210.290	197.999	204.015,27			
	<b>Abschluss UA 00000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	0	1.500	2.180,41			
	<b>Ausgaben</b>	210.290	197.999	204.015,27			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-210.290	-196.499	-201.834,86			

0 Allgemeine Verwaltung  
 00 Gemeindeorgane  
 00100 Oberbürgermeister u. Beigeordnete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	50	100	2,06	61		
	<b>Einnahmen</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>2,06</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	300.768	310.656	340.708,56	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	13.120	6.862	7.393,05	111	03	0200
414100	Entgelte	234.828	184.122	215.155,53	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	154.639	124.078	119.481,99	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.840	6.127	7.174,34	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	44.872	35.825	40.875,66	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	822,43	111	16	0200
450100	Beihilfen	39.428	39.937	39.717,97	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	3.300	3.300	4.645,48	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.000	4.000	3.913,77	113	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	5.000	2.000	5.587,91	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	350,00	1		
645000	Versicherungen	50	100	16,32	61	00	0054
650000	Bürobedarf	2.230	2.233	1.877,31	112	00	0026
650100	Vordrucke	400	400	373,20	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	7.980	7.978	7.296,06	112	00	0026
654000	Dienstreisen	17.000	20.000	16.035,91	11	00	0072
655000 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten	24.540	24.540	0,00	1		
660000	Verfügungsmittel der Oberbürgermeisterin	9.000	9.000	5.260,58	1	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>869.493</b>	<b>781.658</b>	<b>816.686,07</b>			
	<b>Abschluss UA 00100</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>2,06</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>869.493</b>	<b>781.658</b>	<b>816.686,07</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-869.443</b>	<b>-781.558</b>	<b>-816.684,01</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

## Erläuterungen 00100

**1 00100 655000 Sachverständigen- und Gerichtskosten**

Unter dieser Haushaltsstelle sind die Kosten der Fachkraft für Arbeitssicherheit (externer Betreuungsvertrag) veranschlagt.



0 Allgemeine Verwaltung  
00 Gemeindeorgane

00200 Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen, Repräsentationen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	1		
167000	Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	0,38	1		
178000	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	130,00	1		
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>130,36</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
570000	Ehrungen und Repräsentationen	15.000	15.000	10.322,77	1	00	0032
570100	Zuwendung an Ortsteilräte	13.500	13.500	7.762,98	1	00	0032
571000	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	8.080	8.080	6.942,67	1	00	0032
	<b>Ausgaben</b>	<b>36.580</b>	<b>36.580</b>	<b>25.028,40</b>			
	<b>Abschluss UA 00200</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>130,36</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>36.580</b>	<b>36.580</b>	<b>25.028,40</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-36.480</b>	<b>-36.480</b>	<b>-24.898,04</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 00</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>150</b>	<b>1.700</b>	<b>2.312,83</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.116.363</b>	<b>1.016.237</b>	<b>1.045.729,74</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.116.213</b>	<b>-1.014.537</b>	<b>-1.043.416,91</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
01 Rechnungsprüfung  
01000 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	4.279,88	14	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.279,88</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	109.954	106.908	104.158,17	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.804	873	1.003,81	111	03	0200
414100	Entgelte	145.824	158.628	189.050,87	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	35.748	35.210	32.315,66	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.488	6.135	6.673,33	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	30.809	34.780	37.234,06	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	515,70	111	16	0200
450100	Beihilfen	12.033	10.022	9.470,76	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	150	100	0,00	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	700	700	0,00	113	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.500	983,15	11	00	0071
650000	Bürobedarf	250	254	200,41	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	453,01	112	00	0026
654000	Dienstreisen	700	700	121,50	11	00	0072
	<b>Ausgaben</b>	<b>344.760</b>	<b>356.310</b>	<b>362.180,33</b>			
	<b>Abschluss UA 01000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.279,88</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>344.760</b>	<b>356.310</b>	<b>362.180,33</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-341.760</b>	<b>-353.310</b>	<b>-357.900,45</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 01</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.279,88</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>344.760</b>	<b>356.310</b>	<b>362.180,33</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-341.760</b>	<b>-353.310</b>	<b>-357.900,45</b>			

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
02000 Zentraler Service

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	26,00	112	00	
140100	Entgelte für Inventar	100	100	0,00	112	00	
150000	Sonstige Einnahmen aus Verwaltung	100	100	298,55	112	00	
157000	Vermischte Einnahmen	200	200	6,08	112	00	
164000	Erstattung von der Bundesagentur für Arbeit (Altersteilzeit)	0	11.000	11.101,68	11	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	33.000	32.000	32.965,41	112	00	
165100	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)	1.000	1.000	1.693,77	61	00	
167100	Erstattung von privaten Unternehmen	300	300	0,00	112	00	
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	5.000	100	1,38	61		
	<b>Einnahmen</b>	<b>39.800</b>	<b>44.900</b>	<b>46.082,87</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	42.000	42.000	38.402,04	1	01	0200
410100	Dienstbezüge Beamte	34.335	32.830	52.712,70	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.092	319	453,66	111	03	0200
414100	Entgelte	582.242	466.239	477.004,88	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	28.796	11.215	14.174,78	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	18.049	14.453	15.049,91	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	109.628	90.566	89.843,23	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.678,83	111	16	0200
450100	Beihilfen	7.350	4.320	4.881,49	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	7.300	7.300	7.375,34	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	78.000	95.000	41.913,34	113	00	0002
530000 *	Miete für technische Geräte	45.000	35.000	22.989,96	112	00	0068
530020 *	Mieten (EDV)	180.000	180.000	106.540,09	112	00	0068
540010	Sachversicherungen	3.600	3.500	3.175,73	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	10,56	11	00	0071
562100	Aus- und Fortbildung (EDV)	25.000	70.000	12.643,75	113	00	
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.000	4.000	3.505,36	112	00	0089

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
02000 Zentraler Service

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
570010	weltlere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (Rechnung opti- mierter Regiebetrieb)	30.000	30.000	6.894,80	112	00	
571000	Sachausgaben Ortsteile	1.000	0	0,00	1	00	
600000	Veranstaltungen	7.500	5.000	6.245,24	112	00	
645000	Versicherungen	3.000	3.000	2.568,09	61	00	0054
650000	Bürobedarf	2.600	2.600	2.099,71	112	00	0026
650100	Vordrucke	200	200	43,95	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	1.462	1.600	1.362,05	112	00	0026
652000	Post- und Fernmeldegebühren	140.000	130.000	96.610,39	112	00	0026
652100	Fernmeldegebühren	71.000	65.000	63.211,22	112	00	0026
654000	Dienstreisen	3.000	2.000	1.063,03	11	00	0072
661000 *	Mitgliedsbeiträge	36.600	32.000	35.272,55	112	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.976.300	1.976.300	1.678.109,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.441.554</b>	<b>3.284.942</b>	<b>2.985.835,68</b>			
	<b>Abschluss UA 02000</b>						
	Einnahmen	39.800	44.900	46.082,87			
	Ausgaben	3.441.554	3.284.942	2.985.835,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.401.754	-3.240.042	-2.939.742,81			

Erläuterungen 02000

**1 02000 530000 Miete für technische Geräte**

Die Höhe des Ansatzes ist abhängig von den im Vermögenshaushalt zur Verfügung stehenden Ausgabemitteln. Der Verwaltungshaushalt beinhaltet die Finanzierung der erforderlichen Ausgaben über Mietkauf. Für viele der gemieteten technischen Geräte steht in diesem Jahr ein Austausch an, da die entsprechenden Verträge auslaufen. Da in der Verwaltung auch das Dokumentenmanagement vorangetrieben werden soll, müssen hochwertige Geräte angemietet werden, was zu höheren Mietausgaben führt.

**1 02000 530020 Mieten (EDV)**

Eines der strategischen Ziele der EDV ist die Homogenisierung der IT-Infrastruktur. Zusätzlich sollen Schlüsseltechnologien, im angemessenen Rahmen, auf dem aktuellen Stand der Technik gehalten werden um Störungsrisiken zu mindern. Im Kontext dieser Zielsetzung soll die Telekommunikationstechnik an allen Standorten der Stadtverwaltung Eisenach vereinheitlicht werden. Dazu soll die Telekommunikationstechnik in den Außenstellen (Heinrichstraße, Friedhof, Bauhof, Feuerwehr, VHS, Musikschule) ersetzt und an die zentrale Anlage angebunden werden. Diese Maßnahme setzt die Anbindung der Außenstellen an das zentrale Netzwerk über höherwertige Leitungen voraus. Die Kosten dieser Maßnahmen werden in einem bestehenden TDN-Vertrag (der Deutschen Telekom) abgebildet. Durch die geringe Restlaufzeit dieses Vertrages entstehen damit für die Jahre 2016/17 erhöhte Kosten. In der Langzeitbetrachtung werden durch diese Maßnahme Kosten, Verwaltungsaufwand und das Ausfallrisiko einzelnen Anlagen gesenkt.

**1 02000 661000 Mitgliedsbeiträge**

Im Planansatz für 2016 ist der Mitgliedsbeitrag für den Städtetag wieder zu berücksichtigen, was zum ausgewiesenen Mehrbedarf im Vergleich zu 2015 führt.

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
02100 Organisation und Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	108.417	118.880	98.626,94	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.193	738	979,68	111	03	0200
414100	Entgelte	138.524	111.775	120.807,34	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	34.325	39.650	40.067,02	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.443	3.496	3.630,31	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	27.205	21.683	22.196,16	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	369,70	111	16	0200
450100	Beihilfen	5.489	5.943	5.491,40	111	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	4.926,54	11	00	0071
654000	Dienstreisen	500	500	50,86	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	500	0,00	112	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>320.576</b>	<b>305.165</b>	<b>297.145,95</b>			
	<b>Abschluss UA 02100</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	<b>320.576</b>	<b>305.165</b>	<b>297.145,95</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-320.576</b>	<b>-305.165</b>	<b>-297.145,95</b>			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	11	00	
160000	Erstattung vom Bund (Bundesfreiwilligendienst)	14.800	8.750	13.255,68	11	00	
164100	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich (betriebliches Eingliederungsmanagement)	4.000	4.000	0,00	112	00	
164200	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.500	2.662	10.225,34	11	00	
164300 *	Erstattung der Krankenkassen (§ 1 Abs. 2 AAG)	65.000	65.000	144.284,16	11	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	87.000	87.012	85.745,63	11	00	
165100	Erstattung von der Stadtwirtschaft Eisenach	0	0	1.160,00	11	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	500	200	918,07	11	00	
174000	Zuweisung vom Jobcenter	1.030	4.600	16.467,72	11		
	<b>Einnahmen</b>	<b>174.930</b>	<b>172.324</b>	<b>272.056,60</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	107.433	99.535	97.021,00	111	02	0200
410110	Bezüge Anwärter	6.810	38.261	25.784,42	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.177	621	676,08	111	03	0200
414100	Entgelte	540.357	494.176	505.790,97	111	04	0200
414110	Entgelte Azubis	144.016	175.978	141.289,20	111	04	0200
414130	Entgelte Bundesfreiwilligendienst	6.000	14.800	0,00	111	04	0200
416000	Entgelte Bundesfreiwilligendienst	0	0	8.273,77	111		0200
416100	Beschäftigungsentgelte	12.000	7.500	4.609,89	111	06	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	33.876	33.372	27.650,47	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.254	9.787	9.437,08	111	09	0200
434010	Zusatzversorgungskasse-Umlage Auszubildende	4.381	4.811	3.660,22	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	62.526	63.204	62.935,43	111	11	0200
444010	Sozialversicherungsbeiträge Auszubildende	28.262	31.071	26.775,80	111	11	0200
444030	Sozialversicherungsbeiträge Bundesfreiwilligendienst	2.400	5.820	0,00	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.132,50	111	16	0200
444410	Umlage II Auszubildende	0	0	560,70	111	16	0200
444430	Umlage II Bundesfreiwilligendienst	0	0	32,41	111	16	0200

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
448100	Sozialversicherungsbeiträge Bufdi	0	0	3.279,79	111		0200
450100	Beihilfen	15.873	6.204	8.282,43	111	13	0200
450200	Unfallfürsorge	10.000	10.000	10.227,84	111	14	0200
460100	Personalnebensausgaben	20.000	10.000	6.612,73	111	15	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.500	1.500	1.249,41	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	15.000	15.000	9.331,62	113	00	0002
521000	Geräte und Ausstattungen (betriebliches Eingliederungsmanagement)	5.050	5.050	864,54	112	00	
562000 *	Aus- und Fortbildung	73.000	53.000	50.434,37	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Ehrungen	4.500	3.000	1.923,64	11	00	
645000	Versicherungen	41.000	40.000	38.011,50	61	00	0054
645300 *	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	121.000	96.972	96.011,20	61	00	0051
650000	Bürobedarf	2.500	2.500	2.250,13	112	00	0026
650100	Vordrucke	250	250	228,00	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	4.936	5.800	5.736,78	112	00	0026
654000	Dienstreisen	4.000	3.500	898,26	11	00	0072
655000	Gerichts- und Sachverständigenkosten	3.500	2.000	62,00	11	00	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	11	00	
674000	Erstattung an den Kommunalen Versorgungsverband Thüringen	7.500	7.500	5.610,00	11	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.289.201</b>	<b>1.241.312</b>	<b>1.156.644,18</b>			
	<b>Abschluss UA 02200</b>						
	Einnahmen	174.930	172.324	272.056,60			
	Ausgaben	1.289.201	1.241.312	1.156.644,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.114.271	-1.068.988	-884.587,58			

Erläuterungen 02200

**1 02200 164300 Erstattung der Krankenkassen (§ 1 Abs. 2 AAG)**

Im Rahmen des U2-Verfahrens (Erstattung der Bezüge nach Mutterschutzgesetz durch die Krankenkassen) wurden im vergangenen Jahr rd. 106 T€ kassenwirksam. Der Planansatz 2016 wurde unter Berücksichtigung der derzeit bekannten Fälle ermittelt.

**1 02200 562000 Aus- und Fortbildung**

Der Zuwachs der Ausgaben im Jahr 2016 für Aus- und Fortbildung resultiert zum einen aus der Einstellung von Feuerwehrwärtern und den damit verbundenen Lehrganggebühren für die Grundausbildung und zum anderen aus den Kosten für Inhouseseminare zum Thema Sicherheit am Arbeitsplatz. Darüber hinaus ermöglichten die Haushaltsmittel des Jahres 2015 nur mit äußerster Mühe die Absicherung unverzichtbarer Fortbildungsmaßnahmen.

**1 02200 645300 Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)**

Der erhöhte Haushaltsansatz resultiert aus einer Mitteilung der Unfallkasse Thüringen Ende des Jahres 2015 zur Erhöhung des Beitragssatzes von 7,02 € je Einwohner in Jahr 2015 auf 7,82 € je Einwohner im Jahr 2016.

Die Erhöhung des Beitrages war laut Schreiben der Unfallkasse Thüringen notwendig, da in den letzten Jahren der Beitrag durch Rücklagen gestützt wurde, allerdings ist dies aufgrund der erhöhten Unfallzahlen und den daraus resultierenden erhöhten Ausgaben, in der Zukunft nicht mehr möglich, da die Unfallkasse Thüringen an ihrem Betriebsmittelgrundstock angekommen ist.

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
02300 Recht

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	68.542	64.901	63.230,89	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	739	391	440,67	111	03	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	21.278	21.002	18.022,69	111	08	0200
450100	Beihilfen	2.988	2.622	1.981,92	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	100	100	0,00	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.000	1.000	981,03	113	00	0002
650000	Bürobedarf	100	100	36,05	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.288,81	112	00	0026
654000	Dienstreisen	200	300	82,87	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.000	2.000	716,20	1	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>98.427</b>	<b>93.916</b>	<b>86.781,13</b>			
	<b>Abschluss UA 02300</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	<b>98.427</b>	<b>93.916</b>	<b>86.781,13</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-98.427</b>	<b>-93.916</b>	<b>-86.781,13</b>			

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
 02400 Pressestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
157000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	13	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	1.500	2.500	1.040,48	13	00	0111
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.600</b>	<b>2.600</b>	<b>1.040,48</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	90.405	96.620	94.360,13	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.865	3.120	3.038,99	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	17.937	19.073	18.137,80	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	421,22	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.303,20	11	00	0071
570000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	36.130	13.130	5.080,92	13	00	
653000 *	Öffentliche Bekanntmachungen	55.000	40.000	33.531,01	13	00	0111
654000	Dienstreisen	300	400	343,12	11	00	0072
	<b>Ausgaben</b>	<b>204.137</b>	<b>173.843</b>	<b>156.216,39</b>			
	<b>Abschluss UA 02400</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.600</b>	<b>2.600</b>	<b>1.040,48</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>204.137</b>	<b>173.843</b>	<b>156.216,39</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-202.537</b>	<b>-171.243</b>	<b>-155.175,91</b>			

**Erläuterungen 02400****1 02400**

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

**1 02400 570000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Mit den in 2016 zusätzlich geplanten Ausgaben soll die Modernisierung der Homepage finanziert werden. Die derzeitige Technik ist störanfällig, veraltet (teilweise gibt es keine Updates mehr) und nicht auf die Herausforderungen des Jahres 2017 eingestellt. So ist zum Beispiel zu erwarten, dass im Jahr 2017 viele Gäste der Stadt mobil die Informationen der Stadt recherchieren werden. Die Homepage ist jedoch nicht in jedem Fall für Smartphones geeignet.

**1 02400 653000 Öffentliche Bekanntmachungen**

Die Mediengruppe Thüringen hatte der Stadt nach einer Preissteigerung in 2015 einen befristeten Sonderrabatt von 10 % gewährt. Diesen wird es im Haushaltsjahr 2016 nicht mehr geben. Den Haushaltsansatz für 2015 zugrunde gelegt, muss für 2016 mit Mehrkosten von ca. 3.700 € gerechnet werden. Zudem ist auch mit weiteren Preissteigerungen bei anderen Verlagen (Werra-Rundschau, Südhüringer Verlag, Hessisch-Niedersächsische Allgemeine) zu rechnen.

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
02700 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
161000	Erstattung vom Land	300	300	0,00	15	00	
162100	Erstattung von Gemeinden für Frauenhaus	25.000	25.000	15.090,03	15	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>15.090,03</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	55.691	54.120	52.805,52	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.890	1.867	1.813,94	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	10.272	10.073	9.664,25	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	184,37	111	18	0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	273,00	11	00	0071
600000	Veranstaltungen	300	300	0,00	15	00	
654000	Dienstreisen	600	600	325,20	11	00	0072
718000	Zuschüsse an Vereine u.ä.	14.020	14.014	14.014,00	15	00	
718100	Zuschuss Frauenhaus	96.900	96.900	96.817,20	15	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>180.173</b>	<b>178.374</b>	<b>175.897,48</b>			
	<b>Abschluss UA 02700</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>15.090,03</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>180.173</b>	<b>178.374</b>	<b>175.897,48</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-154.873</b>	<b>-153.074</b>	<b>-160.807,45</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
02710 Datenschutzbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	7.978	18.563	0,00	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	250	0	0,00	111		0200
414100	Entgelte	18.544	0	0,00	111		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.199	0	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	616	0	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	3.673	0	0,00	111		0200
450100	Beihilfen	676	0	0,00	111		0200
	<b>Ausgaben</b>	<b>36.936</b>	<b>18.563</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 02710</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>36.936</b>	<b>18.563</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-36.936</b>	<b>-18.563</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 02</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>241.630</b>	<b>245.124</b>	<b>334.279,98</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.573.004</b>	<b>5.296.115</b>	<b>4.858.520,81</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.331.374</b>	<b>-5.050.991</b>	<b>-4.524.240,83</b>			

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
 03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
165100	Erstattung von öffentlichen- wirtschaftlichen Unternehmen	2.850	4.350	2.856,00	201	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.850</b>	<b>4.350</b>	<b>2.856,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	67.630	65.709	64.017,99	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	739	391	484,01	111	03	0200
414100	Entgelte	296.699	295.480	299.633,82	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	21.278	21.002	19.794,93	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.623	9.525	9.504,46	111	08	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	56.861	57.074	55.681,53	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.041,72	111	16	0200
450100	Beihilfen	2.410	2.129	2.019,12	111	13	0200
520000 *	Geräte und Ausstattungen	8.000	3.000	2.792,76	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	37.000	37.000	28.224,07	113	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	946,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	1.500	0,00	201	00	
650000	Bürobedarf	4.800	3.000	2.477,54	112	00	0026
650100	Vordrucke	1.500	1.500	1.130,80	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.300	1.600	2.123,80	112	00	0026
654000	Dienstreisen	1.000	1.300	1.319,72	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	5.000	0,00	201	00	0082
	<b>Ausgaben</b>	<b>514.330</b>	<b>506.690</b>	<b>491.192,27</b>			
	<b>Abschluss UA 03000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.850</b>	<b>4.350</b>	<b>2.856,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>514.330</b>	<b>506.690</b>	<b>491.192,27</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-511.480</b>	<b>-502.340</b>	<b>-488.336,27</b>			

## Erläuterungen 03000

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 03000 520000 Geräte und Ausstattungen

Die Steigerung des Ansatzes im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus folgenden Notwendigkeiten:

- Austausch von defekten Bürodrehstühlen und Besucherstühlen
- Reparatur von defekten Aktenschränken

Diese Geräte sind alle fast 20 Jahre alt.



## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
03 Finanzverwaltung  
03300 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
261000	Säumniszuschläge/Mahngebühren	100.000	100.000	64.749,99	203	00	
261001	Rückrufgebühren	0	0	-202,90	203		
261005	Stundungszinsen	10.000	10.000	16.280,44			
261100	Beitrelbungsgebühren	75.000	75.000	73.740,35	203	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>154.567,88</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	1.268,76	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	127,01	111	03	0200
414100	Entgelte	417.811	482.442	463.545,27	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	5.194,45	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	13.491	15.636	15.220,00	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	82.298	94.862	89.512,61	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.607,06	111	16	0200
450100	Beihilfen	0	0	1.224,72	111	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	3.600	3.600	2.593,75	11	00	0071
654000	Dienstreisen	800	1.000	1.003,16	11	00	0072
655000	Gerichtskosten	1.000	2.000	238,05	203	00	0085
655100	Vollstreckungskosten	2.500	5.000	103,10	203	00	0085
655200	Insolvenzverfahrenskosten	300	500	153,00	203	00	
656000	Kontoführungsgebühren / Rundungsdifferenzen	25.000	25.000	24.342,34	203	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>546.798</b>	<b>630.040</b>	<b>606.133,28</b>			
	<b>Abschluss UA 03300</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>154.567,88</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>546.798</b>	<b>630.040</b>	<b>606.133,28</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-361.798</b>	<b>-445.040</b>	<b>-451.565,40</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
03 Finanzverwaltung  
03400 Steuerabteilung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	200	200	188,80	202	00	
261002	Verspätungszuschlag	400	1.500	1.876,90	202	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>600</b>	<b>1.700</b>	<b>2.065,70</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	199.303	197.438	190.508,78	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.463	6.487	6.256,20	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	38.005	38.067	35.996,64	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	605,74	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	400	400	395,20	11	00	0071
570000	Kosten Hundebestandsaufnahme	16.000	16.000	0,00	202		
654000	Dienstreisen	200	200	125,80	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	500	46,41	202	00	0082
	<b>Ausgaben</b>	<b>260.871</b>	<b>259.092</b>	<b>233.934,77</b>			
	<b>Abschluss UA 03400</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>600</b>	<b>1.700</b>	<b>2.065,70</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>260.871</b>	<b>259.092</b>	<b>233.934,77</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-260.271</b>	<b>-257.392</b>	<b>-231.869,07</b>			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	20.859,14	612	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	3.000	3.000	5.925,06	61	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	120	100	112,83	61	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>23.120</b>	<b>23.100</b>	<b>26.897,03</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	17.581	17.082	16.489,47	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	615	369	375,59	111	03	0200
414100	Entgelte	445.938	469.037	443.062,07	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	6.773	6.695	6.312,13	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	15.860	16.962	17.012,71	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	86.914	94.110	87.879,03	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.331,12	111	16	0200
450100	Beihilfen	3.822	4.066	4.065,48	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	510	100	0,00	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.000	5.000	2.986,80	113	00	0002
540010	Sachversicherungen	3.500	4.000	3.678,99	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	1.300	1.300	1.299,50	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	101	24,00	612	00	
650000	Bürobedarf	1.500	1.500	1.181,67	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	400	400	399,16	112	00	0026
654000	Dienstreisen	1.000	800	736,09	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	1.000	55,94	61	00	0007
	<b>Ausgaben</b>	<b>591.613</b>	<b>622.542</b>	<b>586.889,75</b>			
	<b>Abschluss UA 03500</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>23.120</b>	<b>23.100</b>	<b>26.897,03</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>591.613</b>	<b>622.542</b>	<b>586.889,75</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-568.493</b>	<b>-599.442</b>	<b>-559.992,72</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss Abschnitt 03</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>211.570</b>	<b>214.150</b>	<b>186.386,61</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.913.612</b>	<b>2.018.364</b>	<b>1.918.150,97</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.702.042</b>	<b>-1.804.214</b>	<b>-1.731.763,46</b>			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
 05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	92.000	92.000	111.144,00	323	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	3.500	3.500	3.644,00	323	00	
162000	Erstattung von Gemeinde Höselsberg- Hainich	28.000	32.000	32.997,96	323	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>123.500</b>	<b>127.500</b>	<b>147.485,96</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	42.999	31.333	29.781,41	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	375	198	130,69	111	03	0200
414100	Entgelte	157.596	148.124	149.510,29	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	10.798	10.604	5.344,79	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.233	4.881	5.198,85	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	30.757	28.718	29.146,51	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	331,70	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.351	1.194	1.167,28	111	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	1.600	1.579,60	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	5.800	24.861,85	323	00	
570100	Familienstammbücher u. Formulare	3.000	3.500	4.101,67	323	00	
654000	Dienstreisen	500	1.000	785,28	11	00	0072
	<b>Ausgaben</b>	<b>257.109</b>	<b>236.952</b>	<b>251.960,12</b>			
	<b>Abschluss UA 05000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>123.500</b>	<b>127.500</b>	<b>147.485,96</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>257.109</b>	<b>236.952</b>	<b>251.960,12</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-133.609</b>	<b>-109.452</b>	<b>-104.474,16</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
 05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	60	0,00	112		
161000	Erstattungen vom Land	0	0	72.766,64	112	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>72.766,64</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	24.758,14	112	01	0200
520000	Geräte und Ausstattung	0	0	3.738,15	112	00	0028
530000	Mieten u. Pachten	0	0	745,00	112	00	0028
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	20.172,78	112	00	0028
650000	Bürobedarf	0	0	2.260,78	112	00	0028
650100	Vordrucke und Drucksachen	0	0	16.267,83	112	00	0028
651000	Bücher und Zeitschriften	0	0	284,92	112	00	0028
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	39.099,99	112	00	0028
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	12.676,76	112	00	0028
654000	Dienstreisen	0	40	8,70	112	00	0028
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>119.993,05</b>			
	<b>Abschluss UA 05200</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>72.766,64</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>119.993,05</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>-47.226,41</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 05</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>123.500</b>	<b>127.560</b>	<b>220.252,60</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>257.109</b>	<b>236.992</b>	<b>371.953,17</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-133.609</b>	<b>-109.432</b>	<b>-151.700,57</b>			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	4.500	4.500	5.095,57	402	00	
110000	Benutzungsgebühren	2.500	2.500	1.769,50	402	00	
164000	Erstattung von der Bundesagentur für Arbeit (Altersteilzeit)	0	0	5.398,40	11	00	
177000	Spenden von privaten Unternehmen	500	500	0,00	402	00	0112
178000	Spenden von übrigen Bereichen	0	500	0,00	402	00	0112
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.500</b>	<b>8.000</b>	<b>12.261,47</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	100.947	98.060	93.579,05	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.361	3.282	3.416,63	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	19.497	19.106	18.689,06	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	297,96	111	16	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	2.520	1.700	1.581,37	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	3.000	3.000	3.015,43	113		0002
562000	Aus- und Fortbildung	100	0	0,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.151	8.080	1.376,79	402	00	
590000	Erwerb und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	500	1.000	0,00	402	00	0112
600000	Veranstaltungen und Ausstellungen	500	500	0,00	402	00	
650000	Bürobedarf	400	400	649,21	112		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	700	700	734,60	112		0026
654000	Dienstreisen	300	500	163,05	11	00	0072
655000	Honorar für Ortschronisten	0	200	0,00	402	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>139.976</b>	<b>136.528</b>	<b>123.483,15</b>			
	<b>Abschluss UA 06000</b>						
	Einnahmen	7.500	8.000	12.261,47			
	Ausgaben	139.976	136.528	123.483,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-132.476	-128.528	-111.221,68			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss Abschnitt 06</b>						
	Einnahmen	7.500	8.000	12.261,47			
	Ausgaben	139.976	136.528	123.483,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-132.476	-128.528	-111.221,68			

## Erläuterungen 06000

## 1 06000

Deckungskreis 0112 - Die Einnahmen der Haushaltsstellen 06000.177000 und 06000.178000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 06000.590000.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	56.858	54.199	63.238,26	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.680	1.791	1.747,33	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	11.162	10.672	10.172,37	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	159,16	111	16	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	100	100	0,00	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	300	300	0,00	113	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	3.500	3.500	3.469,14	11	00	0071
650000	Bürobedarf	200	200	51,75	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	800	450	793,82	112	00	0026
654000	Dienstreisen	500	500	0,00	11	00	0072
662000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	112	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>75.400</b>	<b>71.812</b>	<b>69.631,83</b>			
	<b>Abschluss UA 08000</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	<b>75.400</b>	<b>71.812</b>	<b>69.631,83</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-75.400</b>	<b>-71.812</b>	<b>-69.631,83</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
164100	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.000	4.000	0,00	17	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	28.770	27.958	27.279,82	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	960	933	910,33	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	5.591	5.408	5.192,49	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	84,30	111	16	0200
521000	Geräte und Ausstattungen (SBV)	5.050	5.050	798,87	17	00	
562000	Aus- und Fortbildung	150	150	169,04	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150	152	0,00	17	00	
650000	Bürobedarf	150	150	0,00	112	00	0026
650100	Vordrucke	50	50	0,00	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	250	250	98,00	112	00	0026
	<b>Ausgaben</b>	<b>41.121</b>	<b>40.101</b>	<b>34.532,65</b>			
	<b>Abschluss UA 08100</b>						
	Einnahmen	4.000	4.000	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	<b>41.121</b>	<b>40.101</b>	<b>34.532,65</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-37.121</b>	<b>-36.101</b>	<b>-34.532,65</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Erlösgelder	22.048	0	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	712	0	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	4.364	0	0,00	111		0200
600000	Veranstaltungen	15.000	0	0,00	111		
654000	Dienstreisen	500	0	0,00	11		0072
	<b>Ausgaben</b>	<b>42.624</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 08200</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	42.624	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.624	0	0,00			
	<b>Abschluss Abschnitt 08</b>						
	Einnahmen	4.000	4.000	0,00			
	Ausgaben	159.145	111.913	104.164,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-155.145	-107.913	-104.164,48			
	<b>Abschluss Einzelplan 0</b>						
	Einnahmen	591.350	603.534	759.773,37			
	Ausgaben	9.503.969	9.172.459	8.784.181,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.912.619	-8.568.925	-8.024.408,38			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	16.233,07	32	00	
161000	Erstattung vom Land	1.000	0	1.220,02	32	00	
164000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.000	8.000	9.640,68	32	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	0	600	0,00	61	00	
167100	Erstattung von privaten Unternehmen	500	1.000	323,35	32	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	20.000	10.000	11.015,58	32	00	
260100	Bußgelder - STVO	1.650.000	1.422.000	861.906,81	32	00	
260200	Bußgelder - sonstige Ordnungswidrigkeiten	8.000	7.000	7.224,12	32	00	
260300	Bußgelder nach Jugendschutzgesetz	100	100	-143,45	32	00	0118
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.701.600</b>	<b>1.458.700</b>	<b>907.420,18</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	79.878	69.082	67.324,30	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	617	410	508,16	111	03	0200
414100	Erlösgelder	602.477	631.339	533.864,28	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	23.525	22.050	20.782,81	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	18.677	19.572	16.811,49	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	117.031	122.637	96.152,63	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.868,53	111	16	0200
450100	Beihilfen	3.875	3.304	3.306,72	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	5.500	5.500	5.341,80	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	80.000	96.000	79.785,04	113	00	0002
520120	Geräte/Ausstattungen	100	101	0,00	32	00	
531000 *	Miete Messtechnik Geschwindigkeitsüberwachung	150.000	107.000	41.036,09	32		
560000	Dienstkleidung	3.000	3.030	2.456,42	32	00	
562000	Aus- und Fortbildung	4.000	5.000	2.945,24	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	25.000	20.000	22.917,91	32	00	
570100	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0,00	32	00	0118
620000 *	Ersatzvornahme zur Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten	21.000	12.000	8.434,09	32	00	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
650000	Bürobedarf	10.000	10.000	9.813,71	112	00	0026
650100	Vordrucke	20.000	20.000	15.244,91	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	6.840	9.000	8.936,98	112	00	0026
652000 *	Post- und Fernmeldegebühren	40.000	0	0,00	112		0026
654000	Dienstreisen	13.000	800	439,57	11	00	0072
655000	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	2.500	2.500	0,00	32	00	0024
712000 *	Sachkostenzuschuss an WAK / Zweckvereinbarung Untere Waffenbehörde	11.000	8.250	0,00	201		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.238.320</b>	<b>1.167.675</b>	<b>937.970,68</b>			
	<b>Abschluss UA 11000</b>						
	Einnahmen	1.701.600	1.458.700	907.420,18			
	Ausgaben	1.238.320	1.167.675	937.970,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	463.280	291.025	-30.550,50			

**Erläuterungen 11000****1 11000**

Deckungskreis 0118 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 11000.260300 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 110000.570100.

**1 11000 531000 Miete Messtechnik Geschwindigkeitsüberwachung**

Die Erhöhung des Haushaltsansatzes im Vergleich zum Haushaltsjahr 2015 resultiert aus der ab Mai geplanten Errichtung der zweiten stationären Messanlage im Orstteil Stockhausen. Mit den hier erwarteten Fallzahlen ergeben sich Mehrausgaben, da der externe Dienstleister pauschaliert nach Fallzahl für die Datenaufbereitung bezahlt wird. Demgegenüber wird jedoch mit Mehreinnahmen von ca. 228.000 € in Haushaltsstelle 11000.260100 (Bußgelder StVO) gerechnet.

**1 11000 620000 Ersatzvornahme zur Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten**

Bis zum Jahr 2014 wurden im Durchschnitt 80 bis 100 Abschleppmaßnahmen pro Jahr durchgeführt. Dies steigerte sich im Haushaltsjahr 2015 auf 139 Abschleppmaßnahmen. Für das Haushaltsjahr 2016 wird mit einer weiteren Steigerung auf ca. 200 Abschleppvorgänge gerechnet. Die Erhöhung resultiert insbesondere aus zunehmend verbotswidrigem Verhalten der Fahrzeugführer - insbesondere auf Behindertenparkplätzen, in Halteverboten und in Kreuzungsbereichen. Darüber hinaus konnte und wird die Einhaltung der StVO aufgrund der relativ konstanten Personalstärke im Außendienst konsequent umgesetzt. Die Kosten für die Abschleppmaßnahmen sind von den Fahrzeugführern zu tragen. Aus diesem Grund wurde auch der Ansatz der korrespondierenden Einnahmehaushaltsstelle 11000.168000 von 10.000 € (Ansatz 2015) auf 20.000 € erhöht.

**1 11000 652000 Post- und Fernmeldegebühren**

Auf Grund der Einrichtung des stationären Blitzers im Mariental sowie der geplanten Installation eines 2. stationären Blitzers in Stockhausen ab Mitte dieses Jahres werden die daraus resultierenden Post- und Fernmeldegebühren ab dem Haushaltsjahr 2016 im Unterabschnitt 11000 nachgewiesen (bisherige Veranschlagung erfolgte unter 02000.652000).

**1 11000 712000 Sachkostenzuschuss an WAK / Zweckvereinbarung Untere Waffenbehörde**

Der Zuschuss steht im Zusammenhang mit der durch den Stadtrat beschlossenen Zweckvereinbarung zur Übertragung der Aufgaben der unteren Waffenbehörde zwischen dem Wartburgkreis und der Stadt Eisenach (Vorlage 0198-StR/2015). Es ist eine jährliche Pauschale von 11.000 € vereinbart.

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11010 Obdachlosenangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
140000	Nutzungsentgelte von Obdachlosen	0	0	-184,98	32	00	
	<b>Einnahmen</b>	0	0	-184,98			
	<b>Ausgaben</b>						
540010	Sachversicherungen	50	50	25,42	61	00	0053
715000	Budget optimierter Reglebetrieb	18.300	18.300	17.570,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	18.350	18.350	17.595,42			
	<b>Abschluss UA 11010</b>						
	<b>Einnahmen</b>	0	0	-184,98			
	<b>Ausgaben</b>	18.350	18.350	17.595,42			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-18.350	-18.350	-17.780,40			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11020 Fundbüro

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	450	450	443,00	322	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	600	600	276,00	322	00	
	<b>Einnahmen</b>	1.050	1.050	719,00			
	<b>Abschluss UA 11020</b>						
	<b>Einnahmen</b>	1.050	1.050	719,00			
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0,00			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	1.050	1.050	719,00			



1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11030 Gewerbeabteilung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	25.000	25.000	26.144,47	32	00	
100010	Kehrgebühren	2.500	2.500	-178,87	32	00	0113
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	2.000	2.000	0,00	32		
260100	Verwarungs- und Bußgelder	5.000	5.000	5.353,00	32	00	
260200	Zwangsgelder	2.000	2.500	0,00	32	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>36.500</b>	<b>37.000</b>	<b>31.318,60</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	197.619	198.940	155.612,43	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.493	6.535	5.318,27	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	38.680	38.913	29.587,83	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	512,39	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	208,46	11	00	0071
570010	Schornsteinfegergebühren	2.500	2.500	172,59	32	00	0113
620000	Ersatzvornahmen	2.500	2.000	0,00	32		
654000	Dienstreisen	500	12.000	14.102,42	11	00	0072
	<b>Ausgaben</b>	<b>248.772</b>	<b>261.388</b>	<b>205.514,39</b>			
	<b>Abschluss UA 11030</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>36.500</b>	<b>37.000</b>	<b>31.318,60</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>248.772</b>	<b>261.388</b>	<b>205.514,39</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-212.272</b>	<b>-224.388</b>	<b>-174.195,79</b>			

## Erläuterungen 11030

## 1 11030

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11040 Untere Fischerei- und Jagdbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	3.800	3.800	0,00	32		
100010	Fischereiabgabe	3.500	3.500	0,00	32		0117
100020	Jagdabgabe	0	3.500	0,00	32		
260100	Verwarungs- und Bußgelder	0	100	0,00	32		
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.300</b>	<b>10.900</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	101	0,00	32		
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	620	0,00	32		0024
671000	Jagdabgabe, Erstattungen an das Land	0	7.080	0,00	32		
671110	Abführung Fischereiabgabe	3.500	3.500	0,00	32		0117
712000	Sachkostenzuschuss an WAK	9.500	9.175	0,00	201		
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.100</b>	<b>20.476</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 11040</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.300</b>	<b>10.900</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.100</b>	<b>20.476</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-6.800</b>	<b>-9.576</b>	<b>0,00</b>			

## Erläuterungen 11040

## 1 11040

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

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11050 Tierschutz, Tierheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	24.674	24.010	23.496,74	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	744	722	705,72	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	4.775	4.670	4.451,11	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	82,72	111	16	0200
540010	Sachversicherungen	100	100	63,57	61	00	0053
718000	Zuschuss Tierheim (Unterbring. u. Betreuung v. Fundtieren)	21.000	21.500	20.871,96	32	00	
718100	Zuschuss Tierheim (Entsorgung toter Fundtiere)	1.300	1.000	888,00	32	00	
718200	Zuschuss Tierheim (Unterbringung gefährlicher Hunde)	1.500	1.500	0,00	32	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>54.093</b>	<b>53.502</b>	<b>50.559,82</b>			
	<b>Abschluss UA 11050</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>54.093</b>	<b>53.502</b>	<b>50.559,82</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-54.093</b>	<b>-53.502</b>	<b>-50.559,82</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11060 Bürgerbüro/ Einwohnermeldewesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000 *	Verwaltungsgebühren	300.000	320.000	294.205,84	322	00	
100020	Gebühren Gewerbezentralregister	2.000	2.500	1.716,00	322		
130000	Einnahmen aus Verkauf	2.500	2.000	2.469,55	322	00	
163000	Erstattung von Zweckverbänden	3.600	3.600	3.600,00	322	00	
260100	Verwahrungsgelder	6.500	6.000	7.895,50	322	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>314.600</b>	<b>334.100</b>	<b>309.886,89</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	36.664	34.629	35.602,54	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	418	220	252,42	111	03	0200
414100	Entgelte	418.615	426.314	397.606,40	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	12.045	11.802	10.323,50	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	13.464	14.055	13.300,56	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	77.632	83.769	77.124,21	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.471,98	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.842	1.747	1.698,24	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.000	700	486,26	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	17.000	17.000	0,00	113	00	0002
530000	Mieten und Pachten	1.100	1.000	772,72	112	00	0068
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	500	1.062,55	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	800	648,77	112	00	0069
650000	Bürobedarf	3.400	2.500	3.204,96	112	00	0026
650100	Vordrucke und Drucksachen	4.500	4.500	4.405,31	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	377,30	112	00	0026
654000	Dienstreisen	400	300	142,12	11	00	0072
658000	Kostenerstattung an Bundesdruckerei für Personalausweise u. Reisepässe	220.000	220.000	186.330,33	322	00	
658010	Telecashgebühren	850	850	513,49	112	00	
670000	Bundeskasse Karlsruhe	12.000	12.000	11.250,20	322	00	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	823.230	833.186	746.573,86			
	<u>Abschluss UA 11060</u>						
	Einnahmen	314.600	334.100	309.886,89			
	Ausgaben	823.230	833.186	746.573,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-508.630	-499.086	-436.686,97			

## Erläuterungen 11060

1 11060 100000 Verwaltungsgebühren

Unter Berücksichtigung der tatsächlich kassenwirksam gewordenen Einnahmen im vergangenen Haushaltsjahr (rd. 359 T€) sowie der zu erwartenden Antragstellungen für Personalausweise im Jahr 2016 wurden Mindereinnahmen gegenüber der letztjährigen Veranschlagung eingeplant.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11070 Schiedsgericht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	1	00	
	Einnahmen	100	100	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
562000	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	1	00	
645000	Versicherungen	50	100	37,63	61	00	0054
650000	Bürobedarf	50	51	0,00	1	00	0050
651000	Bücher und Zeitschriften	240	232	229,00	1	00	0050
661000	Mitgliedsbeiträge	410	408	409,00	1	00	
	Ausgaben	950	992	675,63			
	<u>Abschluss UA 11070</u>						
	Einnahmen	100	100	0,00			
	Ausgaben	950	992	675,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-850	-892	-675,63			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11100 Staatsangehörigkeits-angelegenheiten, Ausländerwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	25.000	25.000	27.321,70	323	00	
161000	Kostenerstattung Land	0	0	0,00	323	00	0114
260100	Verwarnungs- und Bußgelder	200	200	0,00	323	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>27.321,70</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	151.081	120.261	163.119,74	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	2.586	786	1.274,12	111	03	0200
414100	Entgelte	80.353	36.040	23.685,31	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	74.430	41.178	49.710,53	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.725	1.193	529,94	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	15.943	7.015	2.783,17	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	46,80	111	16	0200
450100	Beihilfen	11.917	8.919	11.093,76	111	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	3.000	500	1.421,80	11	00	0071
570000	Kosten für Aufenthaltsbeendigung	150	150	0,00	323	00	0114
654000	Dienstreisen	300	150	382,82	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.500	1.500	715,30	323	00	0024
658000	Kostenerstattung an Bundesdruckerei für Reiseausweise und elektronische Aufenthaltstitel	20.000	11.000	9.987,33	323	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>363.985</b>	<b>228.672</b>	<b>264.740,62</b>			
	<b>Abschluss UA 11100</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>27.321,70</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>363.985</b>	<b>228.672</b>	<b>264.740,62</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-338.785</b>	<b>-203.472</b>	<b>-237.418,92</b>			

Erläuterungen 11100

1 11100

Deckungskreis 0114 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 11100.161000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 111000.570000.

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11300 Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	468.000	462.000	474.054,93	325	00	
100400	Gebühren für Genehmigungen aus Güter- und Personenverkehr	85.000	82.000	92.736,40	325	00	
100500	Verwaltungsgebühren für Kraftfahrtbundesamt (Kfz)	17.500	20.000	19.599,30	325	00	0115
110500	Ertgelte aus Sondernutzung öffentlichen Verkehrsraumes	56.000	55.000	51.588,45	325	00	
110900	Parkgebühren	650	800	586,50	325	00	0158
130000	Einnahmen aus Verkauf	350	500	727,62	325	00	
140000	Mieten und Pachten	940	939	939,00	325	00	
157000	Vermischte Einnahmen	0	200	0,00	325		
161100	Erstattung vom Integrationsamt	4.320	0	0,00	11		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	1.500	650	0,00	61	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	360	360	360,00	325	00	
260000	Bußgelder	3.500	2.000	2.432,65	325	00	
261100	Einnahmen aus Vollstreckungsverfahren	250	300	263,00	325	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>638.370</b>	<b>624.749</b>	<b>643.287,85</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Ertgelte	622.421	618.164	616.130,05	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	18.295	19.163	20.811,21	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	120.905	120.078	120.240,98	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.238,61	111	16	0200
520130	Geräte und Ausstattungen	4.000	4.040	1.057,79	325	00	
540000	Bewirtschaftung	7.100	7.500	7.140,00	325	00	
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	400	836,55	11	00	0071
570000	Kfz.-Kennzeichenplaketten und Euroführerscheine	20.000	20.000	15.085,70	112	00	0069
570010	Kosten für Führerscheine	4.000	4.040	3.838,44	325	00	
575000	Auszahlung eingenommener Parkgebühren an optimierten Regiebetrieb	650	800	1.291,50	325		0158
645000	Versicherungen	400	400	352,48	61	00	0054
654000	Dienstreisen	4.500	4.500	3.667,35	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	1.000	0,00	325	00	0024

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11300 Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
658000	Kosten für Sicherheitstransport	3.000	2.500	2.711,74	325	00	
658010	Kosten E-Payment Online-Abmeldeverfahren	1.500	1.000	0,00	325		
670000	Überweisung an Kraftfahrtbundesamt	17.500	20.000	19.536,90	325	00	0115
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	100	100	96,00	201	00	0081
718000	Zuschüsse an Verkehrswacht	750	0	0,00	325	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>828.121</b>	<b>823.685</b>	<b>815.035,30</b>			
	<b>Abschluss UA 11300</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>638.370</b>	<b>624.749</b>	<b>643.287,85</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>828.121</b>	<b>823.685</b>	<b>815.035,30</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-189.751</b>	<b>-198.936</b>	<b>-171.747,45</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 11</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.724.720</b>	<b>2.491.799</b>	<b>1.919.769,24</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.589.921</b>	<b>3.407.926</b>	<b>3.038.665,72</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-865.201</b>	<b>-916.127</b>	<b>-1.118.896,48</b>			

## Erläuterungen 11300

## 11300

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

Deckungskreis 0158 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 11300.110900 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 11300.575000.

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	4.115,00	632	00	
150100	Ersatzleistungen Baumschutz	10.000	10.000	998,66	632	00	0116
161000	Erstattung des Landes Spitzabrechnung Kommunalisierung	21.500	0	2.810,54	11	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	0	600	0,00	61	00	
260100	Bußgelder	200	200	0,00	632	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>34.700</b>	<b>13.800</b>	<b>7.924,10</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	81	65	47,72	111	03	0200
414100	Entgelte	95.788	108.781	117.213,28	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	150	199	141,93	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.200	3.875	4.349,59	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	18.711	22.701	24.777,73	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	444,23	111	16	0200
450100	Beihilfen	649	413	438,14	111	13	0200
510100	Baumpflanzungen - Ersatzmaßnahmen	10.000	10.000	395,08	632	00	0116
520000	Geräte und Ausstattungen	1.400	1.400	1.265,15	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.000	5.000	3.171,75	113	00	0002
520020	Geräte und Ausstattungen	300	303	0,00	632	00	0009
560000	Dienstkleidung	1.000	1.010	0,00	632	00	
562000	Aus- und Fortbildung	300	200	265,20	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	303	0,00	632	00	
645000	Versicherungen (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft)	3.000	1.667	2.398,68	61	00	0051
650000	Bürobedarf	1.600	1.600	1.219,15	112	00	0026
650100	Vordrucke	80	75	0,00	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	3.233	4.000	5.008,79	112	00	0026
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	500	508	0,00	632	00	
654000	Dienstreisen	1.500	1.500	1.603,11	11	00	0072
655000	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0	0	229,55	632	00	0027

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>	<b>146.992</b>	<b>163.600</b>	<b>162.967,08</b>			
	<b>Abschluss UA 12000</b>						
	Einnahmen	34.700	13.800	7.924,10			
	Ausgaben	146.992	163.600	162.967,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-112.292	-149.800	-155.042,98			

## Erläuterungen 12000

## 1 12000

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	9.000	9.000	8.325,80	632	00	
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	1.500	1.500	0,00	632	00	0136
260100	Verwarnungs- und Bußgelder	2.000	2.000	0,00	632		
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>8.325,80</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	95.436	92.726	89.878,12	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.055	555	690,45	111	03	0200
414100	Entgelte	54.269	77.685	75.253,75	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	30.354	29.833	28.238,01	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.812	2.593	2.511,16	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	10.166	14.928	14.197,68	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	146,10	111	16	0200
450100	Beihilfen	5.421	4.159	3.564,52	111	13	0200
520020	Geräte und Ausstattungen	100	101	0,00	632	00	0009
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	500	246,80	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50	51	0,00	632	00	
620000	Ersatzvornahme bei Unfällen	1.500	1.500	0,00	632	00	0136
654000	Dienstreisen	1.500	1.500	741,87	11	00	0072
	<b>Ausgaben</b>	<b>202.663</b>	<b>226.131</b>	<b>215.468,46</b>			
	<b>Abschluss UA 12200</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>8.325,80</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>202.663</b>	<b>226.131</b>	<b>215.468,46</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-190.163</b>	<b>-213.631</b>	<b>-207.142,66</b>			

Erläuterungen 12200

**1 12200**

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000 *	Verwaltungsgebühren	35.000	230.000	2.472,85	632	00	
260100	Bußgelder	200	3.500	0,00	632	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>35.200</b>	<b>233.500</b>	<b>2.472,85</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	11.175	30.542	29.273,54	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	363	239	371,32	111		0200
414100	Entgelte	250.038	147.673	144.753,38	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	10.460	12.821	15.186,19	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.218	4.678	4.792,63	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	47.030	26.927	25.900,70	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	440,93	111	16	0200
450100	Beihilfen	901	797	792,12	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	500	2.000	1.526,77	632	00	0009
560000	Dienstkleidung	500	0	0,00	632		
562000	Aus- und Fortbildung	900	900	890,00	11	00	0071
620000	Ersatzvornahmen	2.000	2.000	0,00	632	00	
654000	Dienstreisen	250	350	84,85	11	00	0072
655000	Gutachterkosten	40.000	20.000	45.627,82	632	00	0027
	<b>Ausgaben</b>	<b>372.335</b>	<b>249.127</b>	<b>269.640,25</b>			
	<b>Abschluss UA 12300</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>35.200</b>	<b>233.500</b>	<b>2.472,85</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>372.335</b>	<b>249.127</b>	<b>269.640,25</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-337.135</b>	<b>-15.627</b>	<b>-267.167,40</b>			

## Erläuterungen 12300

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

**1 12300 100000 Verwaltungsgebühren**

Der Haushaltsansatz im Jahr 2015 (230.000 €) begründete sich ausschließlich mit den Gebühreneinnahmen aus der Genehmigung mehrerer Windenergieanlagen (WEA). Hier fallen pro Anlage regelmäßig Gebühren im mittleren fünfstelligen Bereich an. Für 2016 ist nach Antragslage und der regelmäßigen Verfahrensdauer nicht mit der Genehmigung von WEA's zu rechnen, so dass der Haushaltsansatz auf 35.000 € festzusetzen war.



1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 12400 Untere Fischerei- u. Jagdbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	3.792,50	32	00	
100010	Fischereiabgabe	0	0	4.116,00	32	00	
100020	Jagdabgabe	0	0	5.020,00	32	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.928,50</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	30,77	32	00	
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	614,40	32	00	
671000	Jagdabgabe, Erstattungen an das Land	0	0	1.440,00	32	00	
671110	Abführung Fischereiabgabe	0	0	4.056,00	32	00	
712000	Sachkostenzuschuss an WAK	0	0	8.200,00	201	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.341,17</b>			
	<b>Abschluss UA 12400</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.928,50</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.341,17</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.412,67</b>			

## Erläuterungen 12400

## 1 12400

Seit 2015 erfolgt unter Zugrundlegung der aktuellen Gliederungs- und Gruppierungsvorschriften für Haushaltspläne die Zuordnung der Einnahmen und Ausgaben der Unteren Fischerei- und Jagdbehörde zu Abschnitt 11, Unterabschnitt 11040.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.500	462,87	632	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	173,80	632	00	
140000	Stellplatzgebühr Altkleidercontainer	4.500	4.500	4.565,20	632		
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	500	500	485,00	632	00	0135
260100	Bußgelder	1.000	1.000	1.053,95	632	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.200</b>	<b>7.700</b>	<b>6.740,82</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	31.518	61.244	55.244,26	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	673	356	374,57	111	03	0200
414100	Entgelte	80.976	85.890	77.571,05	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	19.373	19.102	15.319,30	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.600	2.762	2.512,59	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	16.083	17.068	14.899,14	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	363,69	111	16	0200
450100	Beihilfen	2.389	2.011	1.001,04	111	13	0200
510000	Unterhaltung Deponien	1.000	100	0,00	632	00	
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	149,20	11	00	0071
620000	Ersatzvornahmen	67.000	67.000	65.981,26	632	00	0135
654000	Dienstreisen	2.500	1.000	450,95	11	00	0072
655000	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0	2.000	42,00	632	00	0027
	<b>Ausgaben</b>	<b>224.192</b>	<b>258.633</b>	<b>233.909,05</b>			
	<b>Abschluss UA 12500</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.200</b>	<b>7.700</b>	<b>6.740,82</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>224.192</b>	<b>258.633</b>	<b>233.909,05</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-216.992</b>	<b>-250.933</b>	<b>-227.168,23</b>			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12500 Untere Abfallbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss Abschnitt 12</b>						
	Einnahmen	89.600	267.500	36.382,07			
	Ausgaben	946.182	897.491	896.326,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-856.582	-629.991	-857.933,94			

## Erläuterungen 12500

## 1 12500

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Feuerschutz/Brandschutz

13000 Brandschutzamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
110200	Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	112.000	112.000	99.947,40	37	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	100	620,00	37	00	
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	76	119,20	37	00	
162000	Erstattung von Gemeinden	20.000	14.000	23.066,66	37	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	1.500	1.500	2.748,51	61	00	
171000	Zuweisungen vom Land	1.600	1.260	1.420,00	37	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>135.300</b>	<b>128.936</b>	<b>127.921,77</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	20.000	19.000	17.492,06	111	01	0200
410100	Dienstbezüge Beamte	1.379.665	1.243.892	1.225.565,35	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	25.192	11.835	12.586,05	111	03	0200
414100	Entgelte	39.481	71.918	37.461,68	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	465.523	391.363	374.965,82	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.316	2.304	1.249,54	111	09	0200
438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen (Altersvorsorge für freiwillige Feuerwehr)	13.464	15.000	13.248,00	111	19	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.666	7.714	7.125,07	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	111,42	111	16	0200
450100	Beihilfen	114.676	88.426	79.567,06	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	2.500	2.500	2.632,02	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.500	4.500	3.109,47	113	00	0002
520030	Geräte und Ausstattungen	18.000	16.160	23.982,55	37	00	
530000	Mieten und Pachten	1.000	1.010	0,00	37	00	
540010	Sachversicherungen	3.000	3.000	2.659,23	61	00	0053
550000	Haltung von Fahrzeugen	110.000	110.000	107.799,36	37	00	
550010	Kfz-Versicherung	13.000	15.000	13.583,60	61	00	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	30.000	37.050	24.886,98	37	00	
562000	Aus- und Fortbildung	7.000	6.000	5.086,30	37	00	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
13 Feuerschutz/Brandschutz  
13000 Brandschutzamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
562100	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	60,50	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	12.000	12.120	8.856,40	37	00	
645000	Versicherungen	2.500	2.800	1.800,38	61	00	0054
645200	Versicherungen (Feuerwehr-Unfallkasse)	33.500	33.310	32.704,13	61	00	0051
650000	Bürobedarf	900	1.300	565,13	112	00	0026
650100	Vordrucke	200	200	177,54	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	1.672	1.800	2.007,70	112	00	0026
654000	Dienstreisen	3.000	1.500	2.221,95	11	00	0072
715000	Budget optimierter Reglebetrieb	174.200	174.200	167.248,00	201	00	0081
718000	Zuschuss an Freiwillige Feuerwehren	5.800	5.800	3.640,00	37	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.490.735</b>	<b>2.280.702</b>	<b>2.172.295,29</b>			
	<b>Abschluss UA 13000</b>						
	Einnahmen	135.300	128.936	127.921,77			
	Ausgaben	2.490.735	2.280.702	2.172.295,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.355.435	-2.151.766	-2.044.373,52			
	<b>Abschluss Abschnitt 13</b>						
	Einnahmen	135.300	128.936	127.921,77			
	Ausgaben	2.490.735	2.280.702	2.172.295,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.355.435	-2.151.766	-2.044.373,52			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
14 Katastrophenschutz  
14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
160000	Erstattung vom Bund	3.000	2.000	757,72	37	00	
161000	Erstattung vom Land	0	1.800	0,00	37		
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.600</b>	<b>757,72</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	33.238	32.400	0,00	111		0200
411000	Zurückführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	400	0,00	111		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	9.800	0,00	111		0200
450100	Beihilfen	0	2.100	0,00	111		0200
520030	Geräte und Ausstattungen	15.000	14.140	9.363,50	37	00	
550000	Haltung von Fahrzeugen	10.000	8.000	5.393,85	37	00	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	4.000	3.372,62	37	00	
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.020	931,53	37	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>65.738</b>	<b>72.860</b>	<b>19.061,50</b>			
	<b>Abschluss UA 14000</b>						
	Einnahmen	3.000	3.600	757,72			
	Ausgaben	65.738	72.860	19.061,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.738	-69.260	-18.303,78			
	<b>Abschluss Abschnitt 14</b>						
	Einnahmen	3.000	3.600	757,72			
	Ausgaben	65.738	72.860	19.061,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.738	-69.260	-18.303,78			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 16 Rettungsdienst  
 16000 Rettungsdienst einschließlich Leitstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
712000	<b>Ausgaben</b>						
	Zuschuss für Leitstelle WAK	148.000	147.212	114.105,83	37		
	<b>Ausgaben</b>	<b>148.000</b>	<b>147.212</b>	<b>114.105,83</b>			
	<b>Abschluss UA 16000</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	148.000	147.212	114.105,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-148.000	-147.212	-114.105,83			
	<b>Abschluss Abschnitt 16</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	148.000	147.212	114.105,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-148.000	-147.212	-114.105,83			
	<b>Abschluss Einzelplan 1</b>						
	Einnahmen	2.952.620	2.891.835	2.086.840,80			
	Ausgaben	7.240.576	6.806.191	6.240.454,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.287.956	-3.914.356	-4.153.613,55			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen  
 20 Schulverwaltung  
 20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	800	846,00	401		
171000	Landeszuweisung - Schulsportförderung	16.000	20.000	14.881,47	401	00	0128
171200	Förderung von Projekten, Schülerfahrten und Schüleraustausch	2.000	5.000	1.857,80	401	00	0129
260100	Bußgelder für Schulpflichtverletzung	0	0	-230,05	512	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>18.200</b>	<b>25.800</b>	<b>17.355,22</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	84.455	81.855	78.756,12	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.251	681	802,95	111	03	0200
414100	Entgelte	330.283	359.812	296.429,83	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	29.481	28.978	27.432,46	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.644	11.675	10.154,67	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	63.007	70.295	56.516,99	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	902,30	111	16	0200
450100	Beihilfen	8.478	6.408	6.456,12	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.000	1.000	431,16	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	3.500	3.500	3.141,60	113	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.200	1.212,15	11	00	0071
582000	Arzneimittel, Verbandstoffe	920	909	758,73	401	00	
585000	Artsärztliche Gutachten	200	196	196,00	401	00	
590000	Förderung von Projekten, Schulsport	18.000	21.000	14.881,47	401	00	0128
591000	Förderung von Projekten, Schüler- fahrten u. Schüleraustausch	2.000	5.000	2.214,00	401	00	0129
638000	Kosten des Schwimmunterrichts	60.000	72.000	70.532,80	401	00	
645000	Versicherungen	4.500	3.800	3.412,01	61	00	0054
645300 *	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	203.000	182.810	178.246,88	61	00	0051
650000	Bürobedarf	1.500	1.500	1.318,23	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	600	800	555,34	112	00	0026
654000	Dienstreisen	5.000	800	3.676,82	11	00	0072
658000	Kontogebühren Schulkonten	650	750	641,32	401	00	

2 Schulen  
20 Schulverwaltung  
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>	<b>829.969</b>	<b>854.569</b>	<b>758.569,95</b>			
	<b>Abschluss UA 20010</b>						
	Einnahmen	18.200	25.800	17.355,22			
	Ausgaben	829.969	854.569	758.569,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-811.769	-828.769	-741.214,73			
	<b>Abschluss Abschnitt 20</b>						
	Einnahmen	18.200	25.800	17.355,22			
	Ausgaben	829.969	854.569	758.569,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-811.769	-828.769	-741.214,73			

## Erläuterungen 20010

**120010**

Deckungskreis 0128 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 20010.171000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 20010.690000.  
Deckungskreis 0129 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 20010.171200 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 20010.691000.

**120010 645300 Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)**

Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 02200.645300.

2 Schulen  
21 Grundschulen  
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
115000	Hortgebühren	132.000	130.000	141.822,22	401	00	
115100	Personalkostenbeteiligung	192.000	190.000	201.179,75	401	00	0130
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	5.500	5.500	9.555,70	61	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetriebe	500	0	0,00	401		
171000 *	Landeszulassung - Schullastenausgleich	385.343	471.640	410.548,00	401	00	
171010	Landeszulassung Richtlinie "Kompensationsmittel Schule"	9.120	0	0,00	401		0123
171100	Landeszulassung (Schulobstprogramm)	7.350	12.000	7.428,46	401	00	0119
	<b>Einnahmen</b>	<b>731.813</b>	<b>809.140</b>	<b>770.534,13</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	116.263	124.203	114.268,58	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.706	3.994	3.718,44	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	22.783	24.928	22.691,08	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	468,91	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500	4.500	5.360,64	401	00	0064
520040	Geräte und Ausstattungen Richtlinie "Kompensationsmittel Schule"	5.800	0	0,00	401		0123
520080	Geräte und Ausstattungen	27.070	24.361	29.673,95	401	00	0064
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen	7.000	5.050	2.580,67	401	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	2.570	3.335	2.584,68	401	00	0064
540010	Sachversicherungen	10.000	9.100	8.815,09	61	00	0053
543100 *	Reinigungsmaterial	8.570	3.235	3.713,69	401	00	0064
570000	Entsorgung	210	202	702,85	401		0012
570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	7.350	12.000	6.916,16	401	00	0119
577000	Lehr- und Lernmittel	13.480	13.741	12.442,83	401	00	0064
577100	Lehr- und Lernmittel Richtlinie "Kompensationsmittel Schule"	4.000	0	0,00	401		0123
579000	Verbrauchsmittel für Horte	5.310	5.555	5.797,94	401	00	0064
600000	Veranstaltungen	200	250	153,33	401	00	0064
650000	Bürobedarf	4.680	5.180	7.040,21	401	00	0064

2 Schulen  
21 Grundschulen  
21100 Grundschulen

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
651000	Bücher und Zeitschriften	1.350	1.523	1.194,85	401	00	0064
652000	Post- und Fernmeldegebühren	7.900	8.373	5.937,88	401	00	0064
654000	Dienstreisen	300	300	343,85	11	00	0072
658100	Umzugskosten Schulnetz	850	6.000	0,00	401	00	0014
711000	Personalkostenzahlung an das Land	187.500	190.000	179.110,96	401	00	0130
715000	Budget optimierter Reglebetrieb	750.000	750.000	773.980,00	201	00	0081
807000	Zinsen an private Unternehmen (4. Grundschule)	27.360	30.240	33.120,08	201	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.218.532</b>	<b>1.226.070</b>	<b>1.220.616,67</b>			
	<b>Abschluss UA 21100</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>731.813</b>	<b>809.140</b>	<b>770.534,13</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.218.532</b>	<b>1.226.070</b>	<b>1.220.616,67</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-486.719</b>	<b>-416.930</b>	<b>-450.082,54</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 21</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>731.813</b>	<b>809.140</b>	<b>770.534,13</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.218.532</b>	<b>1.226.070</b>	<b>1.220.616,67</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-486.719</b>	<b>-416.930</b>	<b>-450.082,54</b>			

**Erläuterungen 21100****1 21100**

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

Deckungskreis 0123 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 21100.171010 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstellen 21100.520040 und 21100.577100.

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

**1 21100 171000 Landeszuweisung - Schullastenausgleich**

Für 2016 ist insgesamt ein Schullastenausgleich in Höhe von 1.635.217 € eingeplant. Die Einnahme teilt sich auf die einzelnen Unterabschnitte wie folgt auf:

UA 21100 Grundschulen	385.343 €
UA 22500 Regelschulen	318.640 €
UA 23000 Gymnasien	400.104 €
UA 24000 Berufsschulen	335.697 €
UA 26000 Gemeinschaftsschule	123.402 €
UA 27000 Förderschulen	71.031 €

**1 21100 521000 Wartung technischer Geräte und Anlagen**

Über diese Haushaltsstelle werden unter anderem die Kosten für die nach den einschlägigen Vorschriften erforderlichen Sicherheitsüberprüfungen von Geräten und Anlagen in den Schulen sowie deren Wartung verbucht. Dies betrifft unter anderem die sicherheitstechnische Überprüfung von Tafelanlagen, von Fachkabinetten sowie die Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel. Die vorgenannten Überprüfungen waren aufgrund Vertragsablauf bzw. Erstausschreibung (elektrische Betriebsmittel, aufgrund Personaleinsparung im Amt 67) neu auszuschreiben. Hieraus waren höhere Mittel (Kostensteigerung bzw. erstmalige Kosten) zu planen.

**1 21100 543100 Reinigungsmaterial**

Im Zusammenhang mit der Neuausschreibung zur Lieferung von Reinigungs- und Hygieneartikeln für die Schulen ist der Rahmenhygieneplan der Stadt Eisenach vollumfänglich umzusetzen. Dieser schreibt unter anderem vor, alle Bereiche mit Waschbecken (z. Bsp. Unterrichts- und Fachräume) mit Seifenspendersystemen und Einmalhandtüchern sowie gegebenenfalls Desinfektionsspender auszustatten. In den zurückliegenden zwei Jahren wurden in Pilotprojekten verschiedene Systeme von einzelnen Schulen getestet. Im Ergebnis dessen sollen die Schulen ab dem Schuljahr 2016/2017 flächendeckend mit weitestgehend einheitlichen Systemen ausgestattet werden. Die Kostensteigerung im Vergleich zum Vorjahresansatz entsteht durch die Preissteigerung gegenüber dem vormaligen Rahmenvertrag sowie der Ausweitung des Ausstattungsgrades im Rahmen der Umsetzung des Rahmenhygieneplans.

2 Schulen  
22 Regelschulen  
22500 Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Zahlungen für Schadensfälle	100	0	0,00	401		
165000	Erstattung vom optimierten Reglebetrieb	5.000	5.000	4.926,71	61	00	
165100	Erstattung opt. Reglebetrieb	700	0	0,00	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich	319.640	294.894	277.866,00	401	00	
171010	Landeszuweisung Richtlinie "Kompensationsmittel Schule"	2.950	0	0,00	401		
	<b>Einnahmen</b>	<b>328.390</b>	<b>299.894</b>	<b>282.792,71</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	80.861	81.660	79.756,51	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.549	2.693	2.620,51	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	15.690	16.830	16.096,24	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	212,43	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	10,29	401	00	0065
520040	Geräte und Ausstattungen "Kompensationsmittel Schule"	3.100	0	0,00	401		
520060	Geräte und Ausstattungen	18.450	17.675	19.815,52	401	00	0065
521000 *	Wartung techn. Geräte und Anlagen	9.500	5.000	7.221,05	401	00	0005
530000	Mieten für Schulsportanlagen	2.400	2.400	2.400,00	401		
530010	Miete für technische Geräte	3.060	3.030	2.127,72	401	00	0065
540010	Sachversicherungen	7.000	7.000	6.646,09	61	00	0053
543100 *	Reinigungsmaterial	4.020	1.010	704,21	401	00	0065
570000	Entsorgung	410	404	235,17	401		0012
577000	Lehr- und Lernmittel	9.180	9.090	6.922,57	401	00	0065
600000	Veranstaltungen	250	300	453,83	401	00	0065
650000	Bürobedarf	3.170	3.638	2.314,83	401	00	0065
651000	Bücher und Zeitschriften	420	508	171,89	401	00	0065
652000	Post- und Fernmeldegebühren	6.570	5.583	4.201,52	401	00	0065
658100	Umzugskosten Schulnetz	5.000	5.000	3.834,17	401	00	0014
715000	Budget optimierter Reglebetrieb	410.000	410.000	416.784,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>582.130</b>	<b>572.319</b>	<b>572.528,55</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen  
22 Regelschulen  
22500 Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss UA 22500</b>						
	Einnahmen	328.390	299.894	282.792,71			
	Ausgaben	582.130	572.319	572.528,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-253.740	-272.425	-289.735,84			
	<b>Abschluss Abschnitt 22</b>						
	Einnahmen	328.390	299.894	282.792,71			
	Ausgaben	582.130	572.319	572.528,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-253.740	-272.425	-289.735,84			

## Erläuterungen 22500

1 22500

Deckungskreis 0149 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 22500.178000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 22500.577100.

1 22500 171000 Landeszuweisung - Schullastenausgleich

Auf die Erläuterung zur HHSt. 21100.171000 wird verwiesen.

1 22500 521000 Wartung techn. Geräte und Anlagen

Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.521000.

1 22500 543100 Reinigungsmaterial

Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.543100.

2 Schulen  
23 Gymnasien  
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
162100	Gastschülerbeiträge	110.000	105.000	101.206,34	401	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	3.900	4.300	4.308,65	61	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	650	0	0,00	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich	400.104	390.249	374.361,00	401	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>514.654</b>	<b>499.549</b>	<b>479.875,99</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	103.734	93.885	89.913,75	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.274	2.925	2.834,12	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	20.130	18.290	17.067,90	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	307,79	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	1.000	0,00	401	00	0066
520060	Geräte und Ausstattungen	31.960	28.280	31.827,53	401	00	0066
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen	10.500	10.000	6.055,70	401	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	3.370	3.333	3.270,12	401	00	0066
540010	Sachversicherungen	5.500	5.800	5.487,24	61	00	0053
543100 *	Reinigungsmaterial	3.840	1.818	1.807,68	401	00	0066
570000	Entsorgung	410	404	0,00	401		0012
577000	Lehr- und Lernmittel	12.590	14.443	9.425,59	401	00	0066
600000	Veranstaltungen	250	400	453,84	401	00	0066
650000	Bürobedarf	3.570	3.535	4.108,90	401	00	0066
651000	Bücher und Zeitschriften	200	202	145,24	401	00	0066
652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.140	4.545	4.250,37	401	00	0066
654000	Dienstreisen	150	0	11,80	11	00	0072
672100	Gastschülerbeiträge	2.000	2.000	1.523,41	401	00	0013
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	421.000	421.000	433.969,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>628.118</b>	<b>611.860</b>	<b>612.459,98</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen  
23 Gymnasien  
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss UA 23000</b>						
	Einnahmen	514.654	499.549	479.875,99			
	Ausgaben	628.118	611.860	612.459,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-113.464	-112.311	-132.583,99			
	<b>Abschluss Abschnitt 23</b>						
	Einnahmen	514.654	499.549	479.875,99			
	Ausgaben	628.118	611.860	612.459,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-113.464	-112.311	-132.583,99			

## Erläuterungen 23000

**1 23000 171000 Landeszuweisung - Schullastenausgleich**

Auf die Erläuterung zur HHSt. 21100.171000 wird verwiesen.

**1 23000 521000 Wartung technischer Geräte und Anlagen**

Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.521000.

**1 23000 543100 Reinigungsmaterial**

Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.543100.



2 Schulen  
24 Berufsschulen  
24000 Berufsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
118000	Sonstige Entgelte	6.000	7.000	5.012,00	401	00	0100
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	259	0,00	81		
162100	Gastschülerbeiträge	95.000	70.000	60.893,66	401	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	14.000	5.500	5.170,08	61	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	500	0	0,00	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich	335.697	327.057	306.719,00	401	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>451.197</b>	<b>409.816</b>	<b>377.794,74</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	114.857	100.593	104.933,49	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.755	3.252	3.395,34	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	22.213	19.470	19.685,51	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	338,32	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	2.000	0,00	401	00	0067
520060	Geräte und Ausstattungen	58.090	54.944	57.282,11	401	00	0067
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen	4.000	10.100	3.514,02	401	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	4.080	4.040	3.381,42	401	00	0067
540010	Sachversicherungen	19.000	10.500	8.671,76	61	00	0053
543100 *	Reinigungsmaterial	8.240	2.222	2.219,15	401	00	0067
570000	Entsorgung	250	505	1.586,70	401		0012
577000	Lehr- und Lernmittel	11.220	11.110	11.542,51	401	00	0067
577100	Unterrichtsmittel Podologie	6.000	7.000	4.686,88	401	00	0100
600000	Veranstaltungen	200	200	0,00	401	00	0067
650000	Bürobedarf	4.120	4.060	3.516,15	401	00	0067
651000	Bücher und Zeitschriften	420	406	359,68	401	00	0067
652000	Post- und Fernmeldegebühren	9.810	10.150	7.827,40	401	00	0067
654000	Dienstreisen	100	100	134,55	11	00	0072
672100	Gastschülerbeiträge	13.000	14.000	14.956,79	401	00	0013
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	487.500	487.500	465.836,00	201	00	0081

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen  
24 Berufsschulen  
24000 Berufsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>	<b>767.855</b>	<b>742.152</b>	<b>714.867,78</b>			
	<b>Abschluss UA 24000</b>						
	Einnahmen	451.197	409.816	377.794,74			
	Ausgaben	767.855	742.152	714.867,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-316.658	-332.336	-337.073,04			

## Erläuterungen 24000

**1 24000**

Deckungskreis 0100 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 24000.118000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 24000.577100.  
Deckungskreis 0101 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 24000.177000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 24000.600100.

**1 24000 171000 Landeszuweisung - Schullastenausgleich**

Auf die Erläuterung zur HHSt. 21100.171000 wird verwiesen.

**1 24000 521000 Wartung technischer Geräte und Anlagen**

Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.521000.

**1 24000 543100 Reinigungsmaterial**

Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.543100.

2 Schulen  
24 Berufsschulen  
24020 Lehrlingswohnheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	168.183	163.834	162.054,98	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.334	5.201	5.126,52	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	32.468	31.833	30.621,11	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	520,36	111	16	0200
520060	Geräte und Ausstattungen	5.000	6.060	4.626,25	401	00	0006
521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	700	0	780,92	401	00	0005
540010	Sachversicherungen	250	250	199,00	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	360	353	186,69	401	00	0006
562000	Aus- und Fortbildung	50	50	52,60	11	00	0071
650000	Bürobedarf	600	353	388,41	401	00	0008
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.320	1.158,62	401	00	0006
654000	Dienstreisen	50	50	26,30	11	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	104.000	104.000	98.410,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>318.395</b>	<b>313.304</b>	<b>305.131,76</b>			
	<b>Abschluss UA 24020</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	318.395	313.304	305.131,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-318.395	-313.304	-305.131,76			
	<b>Abschluss Abschnitt 24</b>						
	Einnahmen	451.197	408.816	377.784,74			
	Ausgaben	1.086.250	1.055.456	1.019.999,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-635.053	-646.640	-642.204,80			

2 Schulen  
26 Gemeinschaftsschulen  
26000 Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
162100	Gastschülerbeiträge	1.500	0	0,00	401		
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	350	0	0,00	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich	123.402	47.601	46.627,00	401		
171010	Zuweisungen vom Land (Förderung Thüringer Gemeinschaftsschulen)	0	1.500	8.482,47	401		
171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	1.650	0	0,00	401		0131
	<b>Einnahmen</b>	<b>126.902</b>	<b>49.101</b>	<b>55.289,47</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	36.029	8.753	34.146,07	11		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.184	287	1.124,34	11		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.134	1.726	6.491,84	11		0200
444400	Umlage II	0	0	190,37	11		0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600	750	0,00	401		0079
520060	Geräte und Ausstattungen	8.430	10.065	15.981,01	401		0079
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen	6.800	3.131	1.847,72	401		0005
530010	Miete für technische Geräte	870	957	542,64	401		0079
543100 *	Reinigungsmaterial	2.000	906	742,86	401		0079
570000	Entsorgung	200	404	265,19	401		0012
570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	1.650	0	0,00	401		0131
577000	Lehr- und Lernmittel	3.500	2.974	2.919,27	401		0079
579000	Verbrauchsmittel für Horte	1.000	500	0,00	401		0079
600000	Veranstaltungen	100	100	11,43	401		0079
650000	Bürobedarf	1.000	910	950,37	401		0079
651000	Bücher und Zeitschriften	100	102	39,88	401		0079
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.490	1.363	1.169,72	401		0079
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	170.000	170.000	168.006,00	201		0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>242.067</b>	<b>202.928</b>	<b>234.428,71</b>			

2 Schulen  
26 Gemeinschaftsschulen  
26000 Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss UA 26000</b>						
	Einnahmen	126.902	49.101	55.289,47			
	Ausgaben	242.087	202.928	234.428,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-115.185	-153.827	-179.139,24			
	<b>Abschluss Abschnitt 26</b>						
	Einnahmen	126.902	49.101	55.289,47			
	Ausgaben	242.087	202.928	234.428,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-115.185	-153.827	-179.139,24			

## Erläuterungen 26000

**1 26000**

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

**1 26000 171000 Landeszuweisung - Schullastenausgleich**

Auf die Erläuterung zur HHSt. 21100.171000 wird verwiesen.

**1 26000 521000 Wartung technischer Geräte und Anlagen**

Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.521000.

**1 26000 543100 Reinigungsmaterial**

Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.543100.

2 Schulen  
27 Förderschulen, Förderberufsschulen  
27000 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
161000	Erstattung vom Land (Pflegebudget)	970	930	953,10	401	00	0121
162100	Gastschülerbeiträge	20.500	26.000	19.862,68	401	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	1.300	1.300	1.300,57	61	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	300	0	0,00	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich	71.031	111.154	113.734,00	401	00	
171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	700	850	686,43	401	00	0120
	<b>Einnahmen</b>	<b>94.801</b>	<b>140.234</b>	<b>136.536,76</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	34.473	30.106	29.025,83	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.121	950	908,09	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.822	5.861	5.513,72	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	93,16	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	1.000	2.623,28	401	00	0061
520060	Geräte und Ausstattungen	6.100	6.080	9.880,08	401	00	0061
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen	3.800	2.121	1.479,72	401	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	2.800	3.131	2.599,44	401	00	0061
540010	Sachversicherungen	2.500	2.100	2.013,84	61	00	0053
543100 *	Reinigungsmaterial	1.460	454	403,95	401	00	0061
570000	Entsorgung	200	303	0,00	401		0012
570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	700	850	639,09	401	00	0120
577000	Lehr- und Lernmittel	5.310	5.404	2.744,45	401	00	0061
578000	Projektförderung "Berufs- und Arbeitswelt"	310	303	348,14	401	00	
579000	Verbrauchsmittel für Ganztagsbetreuung	510	505	699,75	401	00	0061
600000	Veranstaltungen	100	100	0,00	401	00	0061
650000	Bürobedarf	770	761	666,69	401	00	0061
651000	Bücher und Zeitschriften	100	101	86,08	401	00	0061
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.430	1.363	1.175,15	401	00	0061
672100	Gastschülerbeiträge	2.700	2.000	1.257,15	401	00	0013

2 Schulen  
27 Förderschulen, Förderberufsschulen  
27000 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	970	930	953,10	401	00	0121
715000	Budget optimierter Reglebetrieb	253.000	253.000	231.192,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>325.476</b>	<b>317.403</b>	<b>294.302,71</b>			
	<b>Abschluss UA 27000</b>						
	Einnahmen	94.801	140.234	136.536,76			
	Ausgaben	325.476	317.403	294.302,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-230.675	-177.169	-157.765,95			
	<b>Abschluss Abschnitt 27</b>						
	Einnahmen	94.801	140.234	136.536,76			
	Ausgaben	325.476	317.403	294.302,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-230.675	-177.169	-157.765,95			

## Erläuterungen 27000

1 27000

Deckungskreis 0120 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 27000.171000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 27000.570110.  
Deckungskreis 0121 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 27000.181000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 27000.712000.

1 27000 171000 Landeszuweisung - Schullastenausgleich

Auf die Erläuterung zur HHSt. 21100.171000 wird verwiesen.

1 27000 521000 Wartung technischer Geräte und Anlagen

Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.521000.

1 27000 543100 Reinigungsmaterial

Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.543100.

2 Schulen  
29 Sonstiges Schulwesen  
29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
171000	<u>Einnahmen</u>						
	Zuweisung vom Land	77.000	75.000	73.889,00	401	00	
	Einnahmen	77.000	75.000	73.889,00			
	<u>Ausgaben</u>						
639000	Kosten der Schülerbeförderung	380.000	470.000	363.264,40	401	00	0033
639100 *	Kosten der Schülerbeförderung der privaten Schulträger	110.000	80.000	74.924,60	401	00	0033
	<b>Ausgaben</b>	<b>470.000</b>	<b>550.000</b>	<b>438.189,00</b>			
	<b>Abschluss UA 29000</b>						
	Einnahmen	77.000	75.000	73.889,00			
	Ausgaben	470.000	550.000	438.189,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-393.000	-475.000	-364.300,00			

## Erläuterungen 29000

1 29000 639100 Kosten der Schülerbeförderung der privaten Schulträger

Die Steigerung des Haushaltsansatzes in Höhe von 30.000 € im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus den gestiegenen Kosten im privaten und öffentlichen Personenförderungs-  
bereich (unter anderem durch den Mindestlohn).

2 Schulen  
29 Sonstiges Schulwesen  
29500 Bildungsmedienzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
162000	<b>Einnahmen</b>						
	Erstattung vom Wartburgkreis	22.000	19.385	19.060,61	401	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>22.000</b>	<b>19.385</b>	<b>19.060,61</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
520060	Geräte und Ausstattungen	310	303	75,00	401	00	
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	0	0,00	401		0005
577000	Lehr- und Lernmittel	8.000	12.120	9.606,70	401	00	
650000	Bürobedarf	260	254	222,45	401	00	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	510	508	492,63	401	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.180</b>	<b>13.185</b>	<b>10.396,78</b>			
	<b>Abschluss UA 29500</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>22.000</b>	<b>19.385</b>	<b>19.060,61</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.180</b>	<b>13.185</b>	<b>10.396,78</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>12.820</b>	<b>6.200</b>	<b>8.663,83</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen  
29 Sonstiges Schulwesen  
29510 Verwaltung der Ausbildungsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
260300	<b>Einnahmen</b>						
	Bußgelder	250	250	0,00	401	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	62.797	76.463	64.724,72	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.051	2.542	2.156,45	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	11.955	14.916	12.243,87	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	217,39	111	16	0200
650100	Vordrucke	400	400	115,00	112	00	0026
654000	Dienstreisen	100	0	218,10	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.000	0	133,84	401		
	<b>Ausgaben</b>	<b>80.303</b>	<b>94.321</b>	<b>79.809,37</b>			
	<b>Abschluss UA 29510</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>80.303</b>	<b>94.321</b>	<b>79.809,37</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-80.053</b>	<b>-94.071</b>	<b>-79.809,37</b>			

2 Schulen  
29 Sonstiges Schulwesen  
29540 Bildungsmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
170000	Zuweisung vom Bund	50.079	0	0,00	40		
	<b>Einnahmen</b>	50.079	0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	31.374	0	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.047	0	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.103	0	0,00	111		0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	0	0,00	11		0071
654000	Dienstreisen	4.500	0	0,00	11		0072
	<b>Ausgaben</b>	43.524	0	0,00			
	<b>Abschluss UA 29540</b>						
	<b>Einnahmen</b>	50.079	0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	43.524	0	0,00			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	6.555	0	0,00			
	<b>Abschluss Abschnitt 29</b>						
	<b>Einnahmen</b>	149.329	94.635	92.949,61			
	<b>Ausgaben</b>	603.007	657.506	528.395,15			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-453.678	-562.871	-435.445,54			
	<b>Abschluss Einzelplan 2</b>						
	<b>Einnahmen</b>	2.415.286	2.328.168	2.213.128,63			
	<b>Ausgaben</b>	5.515.569	5.498.111	5.241.301,26			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-3.100.283	-3.169.942	-3.028.172,63			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
171000	Kulturlastenausgleich	0	0	528.015,00	41		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	528.015,00			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	137.794	134.022	124.899,22	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.428	4.307	4.215,46	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	25.122	24.533	22.401,09	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	444,78	111	16	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	700	500	280,75	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	500	500	0,00	113	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	505	0,00	41	00	
650000	Bürobedarf	400	400	201,40	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	196,36	112	00	0026
654000	Dienstreisen	800	1.200	192,14	11	00	0072
718000	Zuschüsse an kulturelle Vereine	32.000	0	0,00	41		
	<b>Ausgaben</b>	202.144	166.367	152.831,20			
	<b>Abschluss UA 30000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	0	0	528.015,00			
	<b>Ausgaben</b>	202.144	166.367	152.831,20			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-202.144	-166.367	375.183,80			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
130100	Einnahmen aus Verkauf	200	200	426,45	41	00	
177000	Spenden von privaten Unternehmen	0	250	0,00	41	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>450</b>	<b>426,45</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	250	0,00	41	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 30020</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>450</b>	<b>426,45</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>426,45</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
171000	Zuweisungen vom Land	526.460	526.456	0,00	41		
	<b>Einnahmen</b>	<b>526.460</b>	<b>526.456</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 30100</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>526.460</b>	<b>526.456</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>526.460</b>	<b>526.456</b>	<b>0,00</b>			

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
185000	Erstattung von der EWT	9.517	0	0,00	18		0124
171000	Zuweisungen vom Land	44.625	66.912	0,00	18		0125
171300	LZW Projektsteuerung und -koordinierung für 2017	200.000	100.000	0,00	18		0124
	<b>Einnahmen</b>	<b>254.142</b>	<b>166.912</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	75.758	35.885	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.507	1.182	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	14.704	7.000	0,00	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	500	600	0,00	112		0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	500	500	0,00	113		0002
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	44.625	63.476	0,00	18		0125
570010	Druckerzeugnisse	20.000	3.436	0,00	18		0125
570300	Projektsteuerung und -koordinierung für 2017	209.517	100.000	0,00	18		0124
600000	Veranstaltungen	25.000	0	0,00	18		
650000	Bürobedarf	500	500	0,00	112		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	0,00	112		0026
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	0,00	112		0026
654000	Dienstreisen	3.000	2.000	0,00	11		0072
	<b>Ausgaben</b>	<b>397.611</b>	<b>215.579</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 30200</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>254.142</b>	<b>166.912</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>397.611</b>	<b>215.579</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-143.469</b>	<b>-48.667</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 30</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>780.802</b>	<b>693.818</b>	<b>528.441,45</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>599.755</b>	<b>382.196</b>	<b>152.831,20</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>181.047</b>	<b>311.622</b>	<b>375.610,25</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

## Erläuterungen 30200

**1 30200**

Deckungskreis 0124 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 30200.171300 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 30200.570300.

Deckungskreis 0125 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 30200.171000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstellen 30200.570000 und 30200.570010.

In diesem Unterabschnitt sind u.a. die Aufwendungen für die Finanzierung des Projektes "Maßnahmen im Rahmen der Vorbereitung des 117. Deutschen Wandertages 2017" enthalten. Gemäß Bescheid vom 02.12.2014 erhält die Stadt eine Projektförderung in Höhe von insgesamt 150 T€ in 3 Jahrescheiben. Die Einnahmen der Haushaltsstelle 30020.171000 - Zuweisungen vom Land - sind vollumfänglich zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstellen 30020.570000 und 30020.570010.

Für die Projektsteuerung und -koordinierung beläuft sich der finanzielle Anteil 2016 auf 250 T€, auch hier erfolgt eine 100%-ige Finanzierung durch das Land (HHSt. 30200.171300 und 30200.570300).

Im Übrigen beinhaltet der Unterabschnitt die Finanzierung der Stabstelle mit den notwendigen Personal- und Sachkosten.



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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
110800	Eintrittsgelder	30.000	25.000	24.951,45	402	00	
110810	Teilnehmergebühren	200	2.000	264,78	402	00	0138
113000	Benutzungsgebühren	0	500	0,00	402	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.500	1.500	1.291,85	402	00	
130100	Verkauf von Drucksachen für Veröffentlichungen	500	500	97,40	402	00	
140000	Mieten und Pachten	300	300	100,00	402	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	3.500	4.000	3.957,02	61	00	
171000	Landeszusweisung	51.700	27.300	9.500,00	402	00	
171001	Landeszusweisung für Ausstellung "face to face"	23.000	0	0,00	41		
177000	Spenden von privaten Unternehmen	1.000	1.000	8.320,11	402	00	
177001	Spenden für Durchführung der Ausstellung "face to face"	3.000	0	0,00	41		
178000	Spende Sparkassen- Kulturstiftung für Ausstellungskatalog "Ulrich Mack"	0	0	34.904,51	41		
178010	Zuweisung von übrigen Bereichen	1.000	1.000	0,00	402	00	
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	2.000	2.300	2.297,63	61		
	<b>Einnahmen</b>	<b>117.700</b>	<b>65.400</b>	<b>85.684,75</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	345.301	361.258	312.819,63	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.805	11.461	10.779,23	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	70.599	70.704	59.174,41	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.105,92	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	0	0	263,22	402	18	0200
620000	Geräte und Ausstattungen	1.000	600	247,32	112	00	0001
620010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	500	500	0,00	113	00	0002
620040	Geräte und Ausstattungen	5.000	5.050	0,00	402	00	0003
540010	Sachversicherungen	4.500	4.200	3.957,02	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	35.000	40.000	33.417,44	402	00	
570100	Fotoausstellung "Mittelalterliche Schnitzkunst"	51.700	27.300	0,00	402		

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
571000	Kosten Ausstellungskatalog Fotografien von "Ulrich Mack"	0	0	34.904,51	41		
590000	Erwerb u. Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	500	500	0,00	402	00	
590010	Erwerb und Unterhaltung Kunst- und Sammlungsstücke Reuter-Wagner-Museum	0	3.000	0,00	402	00	
600000	Veranstaltungen und Ausstellungen	1.500	1.500	200,00	402	00	
600001 *	Veranstaltungen (Ausstellung "face to face")	31.000	0	0,00	41		
600010	Veranstaltungen Kindermuseumswocche	200	2.000	264,78	402	00	0138
645000	Versicherungen	19.000	20.000	18.291,59	61	00	0054
650000	Bürobedarf	1.200	1.200	752,91	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.538	1.686,66	402	00	0029
651100	Bücher und Zeitschriften	200	200	196,36	112	00	0026
652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.120	5.120	4.620,39	402	00	0029
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	675,35	11	00	0072
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	402	00	0029
661000	Mitgliedsbeiträge	150	150	148,50	402	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	91.000	91.000	93.570,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>676.575</b>	<b>649.581</b>	<b>577.075,24</b>			
	<b>Abschluss UA 32100</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>117.700</b>	<b>65.400</b>	<b>85.684,75</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>676.575</b>	<b>649.581</b>	<b>577.075,24</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-558.875</b>	<b>-584.181</b>	<b>-491.390,49</b>			

## Erläuterungen 32100

## 1 32100

Deckungskreis 0126 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 32100.178010 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 32100.590010.  
 Deckungskreis 0138 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 32100.110810 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 32100.600010.

**1 32100 600001 Veranstaltungen (Ausstellung "face to face")**

Die Stadt Eisenach präsentiert im Jahr 2016 eine Sonderausstellung mit dem Titel „Face to face – Martin Luther und Martin Luther King“. Sie wird am 11. Juni im Stadtschloss des Thüringer Museums Eisenach eröffnet und dort bis zum 17. September zu sehen sein. Die Exposition ermöglicht mit Bildern, Fotografien und Skulpturen außergewöhnliche Blicke auf die zwei Reformatoren. Sie entstand in Kooperation mit dem Martin Luther King-Zentrum Weidau.

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz  
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
 32110 **Alte Mälzerei, Palmental**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Arzt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
210000	<b>Einnahmen</b> Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	100	200	116,94	61		
	<b>Einnahmen</b>	100	200	116,94			
645000	<b>Ausgaben</b> Versicherungen	1.000	1.100	924,81	61	00	0054
	<b>Ausgaben</b>	1.000	1.100	924,81			
	<b>Abschluss UA 32110</b>						
	Einnahmen	100	200	116,94			
	Ausgaben	1.000	1.100	924,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	-900	-807,87			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
110800	Eintrittsgelder	0	0	20.406,13	402	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	3.500	0	270,94	61	00	
168000	Erstattung Stiftung automobile welt eisenach	5.900	5.900	0,00	61		
178000	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	1.726,10	402	00	
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	570	660	657,52	61		
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.970</b>	<b>6.560</b>	<b>23.060,69</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	32.732	31.539	31.522,28	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	984	953	932,33	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.469	6.266	6.180,67	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	110,09	111	16	0200
540010	Sachversicherungen	1.200	1.200	1.083,77	61	00	0053
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	172,12	402	00	
590000	Erwerb und Unterhaltung	0	0	1.726,10	402	00	
645000	Versicherungen	5.500	5.300	5.199,71	61	00	0054
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	247,18	402	00	0029
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.500	0	0,00	402		
661000	Mitgliedsbeiträge	0	0	300,00	402		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	2.000	2.000	12.915,00	201	00	0081
715100 *	Zuschuss an Stiftung "automobile welt eisenach"	29.450	31.000	23.250,00	402		
	<b>Ausgaben</b>	<b>86.835</b>	<b>78.258</b>	<b>83.639,25</b>			
	<b>Abschluss UA 32120</b>						
	Einnahmen	9.970	6.560	23.060,69			
	Ausgaben	86.835	78.258	83.639,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-76.865	-71.698	-60.578,56			

## Erläuterungen 32120

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

**1 32120 715100 Zuschuss an Stiftung "automobile welt eisenach"**

Veranschlagung entsprechend der vertraglichen Regelung.

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz  
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
 32130 Bühne Schlachthof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	14.000	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	0	14.000	0,00			
	<b>Abschluss UA 32130</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	0	14.000	0,00			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	0	-14.000	0,00			
	<b>Abschluss Abschnitt 32</b>						
	Einnahmen	127.770	72.160	108.862,38			
	<b>Ausgaben</b>	764.410	742.939	661.639,30			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-636.640	-670.779	-552.776,92			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
715000	Zuschuss Kulturstiftung Meiningen-Eisenach	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	201	00	
715200	Zuschuss Landestheater Eisenach GmbH (Transformationskosten)	23.150	39.468	40.037,25	201	00	
	<b>Ausgaben</b>	2.023.150	2.039.468	2.040.037,25			
	<b>Abschluss UA 33110</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	2.023.150	2.039.468	2.040.037,25			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-2.023.150	-2.039.468	-2.040.037,25			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz  
 33 Theater, Konzerte, Musikpflege  
 33200 Musikpflege

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
718400	Zuschuss Bachhaus	50.000	50.000	0,00	41	00	
718500	Zuschuss Telemann	4.000	4.900	0,00	41	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>54.000</b>	<b>54.900</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 33200</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>54.000</b>	<b>54.900</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.900</b>	<b>0,00</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz  
 33 Theater, Konzerte, Musikpflege  
 33300 Musikschule

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
110800	Eintrittsgelder	3.000	3.000	3.632,50	414	00	
111100	Teilnehmergebühren	1.500	2.133	877,80	414	00	
113000	Benutzungsgebühren	315.000	320.000	304.154,16	414	00	
150000	Zahlungen für Schadensfälle	0	80	0,00	414	00	
162000	Erstattung vom WAK	190.000	190.125	0,00	201		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	700	700	688,60	61	00	
170000	Zuweisung vom Bund	5.370	5.504	3.565,00	414		
171000	Landeszuweisung	0	2.500	2.165,00	414	00	
172000	Zuweisung vom WAK	0	0	167.335,33	201	00	
178000	Spenden von übrigen Bereichen	2.000	3.357	1.419,63	414	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>517.570</b>	<b>527.399</b>	<b>483.838,22</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	692.737	627.718	648.913,78	111	04	0200
416100	Beschäftigungsentgelte	120.000	120.000	109.579,00	414	06	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	21.475	19.459	21.617,09	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	134.564	121.934	124.317,42	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.093,31	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	6.760	6.000	4.969,72	414	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	900	900	773,36	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.000	1.000	747,84	113	00	0002
520040	Geräte und Ausstattungen	10.000	12.780	4.801,97	414	00	
530000	Miete für Instrumente, Projekt "Musik (er) Leben"	1.500	1.500	1.375,00	414		
540010	Sachversicherungen	1.000	900	876,85	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.443,83	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.410	1.700	0,00	414	00	
577000	Lehr- und Lernmittel	500	505	0,00	414	00	
600000	Veranstaltungen	2.600	2.000	511,38	414	00	
611000	Ausgaben für Studienreisen	3.500	4.000	1.502,80	414		

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz  
 33 Theater, Konzerte, Musikpflege  
 33300 Musikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
645000	Versicherungen	2.700	2.600	2.465,99	61	00	0054
650000	Bürobedarf	600	600	442,26	112	00	
651100	Bücher und Zeitschriften	200	200	196,36	112	00	0026
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.300	3.300	3.835,67	112	00	
654000	Dienstreisen	1.000	1.500	602,07	11	00	0072
661000	Mitgliedsbeiträge	4.030	3.600	2.800,00	414	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	47.500	47.500	63.696,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.058.676</b>	<b>981.196</b>	<b>997.561,70</b>			
	<b>Abschluss UA 33300</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>517.570</b>	<b>527.399</b>	<b>483.838,22</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.058.676</b>	<b>981.196</b>	<b>997.561,70</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-541.106</b>	<b>-453.797</b>	<b>-513.723,48</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 33</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>517.570</b>	<b>527.399</b>	<b>483.838,22</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.135.826</b>	<b>3.075.564</b>	<b>3.037.598,95</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.618.256</b>	<b>-2.548.165</b>	<b>-2.553.760,73</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz  
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 34000 Sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
177100	<b>Einnahmen</b>						
	Spenden Jugendkulturpreis	1.000	1.000	0,00	41	00	0146
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>			
718100	<b>Ausgaben</b>						
	Zuschuss Jugendkulturpreis	1.000	1.000	0,00	41	00	0146
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 34000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

## Erläuterungen 34000

## 1 34000

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

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

34100 Heimatpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
178000	Spende Rennsteigverein	0	0	2.439,50	41		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.439,50</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
712000	Sachkostenzuschuss an WAK	0	0	2.439,50	41		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb (Sommergewinn)	30.000	30.000	36.707,00	201	00	0081
718200 *	Zuschuss Sommergewinn	23.440	23.440	23.369,92	41	00	
718400	Zuschuss Rennsteigverein e.V. Deutscher Wandertag	0	5.000	0,00	41		
	<b>Ausgaben</b>	<b>53.440</b>	<b>58.440</b>	<b>62.516,42</b>			
	<b>Abschluss UA 34100</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.439,50</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>53.440</b>	<b>58.440</b>	<b>62.516,42</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-53.440</b>	<b>-58.440</b>	<b>-60.076,92</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 34</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.439,50</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>54.440</b>	<b>59.440</b>	<b>62.516,42</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-53.440</b>	<b>-58.440</b>	<b>-60.076,92</b>			

## Erläuterungen 34100

## 1 34100 718200 Zuschuss Sommergewinn

Auf Basis des Stadtratsbeschlusses 37/2004 erhält die Sommergewinnstunft jährlich einen Festbetragszuschuss in Höhe von 10.240 €. Zudem erhält die Zunft die Mietzahlungen für das Objekt Gargasse, welche sie an das Amt für Tiefbau- und Grünflächen zahlt, quartalsweise zurück erstattet.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

35000 Volkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
113000	Benutzungsgebühren	160.000	115.000	107.818,95	413	00	
170000	Zuweisung Projekt "Talentcampus"	4.000	3.905	0,00	413		0137
171000	Zuweisungen des Landes lt. THEBG	80.000	80.000	79.472,47	413	00	
175000	Spenden	2.400	1.000	600,00	413	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>246.400</b>	<b>199.905</b>	<b>187.891,42</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	224.502	244.160	204.071,85	111	04	0200
416100	Beschäftigungsentgelte	80.000	100.000	61.469,96	413	06	0200
416110	sonstige Honorare	0	12.000	9.167,00	111	06	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.351	8.983	7.825,10	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	43.020	53.501	40.634,16	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	748,09	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	300	300	75,81	413	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	700	700	268,19	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	3.800	3.500	3.766,67	113	00	0002
520040	Geräte und Ausstattungen	1.500	1.500	0,00	413	00	
540010	Gebäudeversicherung	0	500	456,88	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.047,94	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.800	2.800	0,00	413	00	
575000	Öffentlichkeitsarbeit	12.000	8.181	7.466,82	413	00	
577000	Lehr- und Lernmittel	1.000	1.000	341,11	413	00	
590000	Projekt "Talentcampus"	4.000	3.719	0,00	413		0137
600000	Veranstaltungen	800	800	0,00	413	00	
645000	Versicherungen	800	0	0,00	61	00	0054
650000	Bürobedarf	1.200	500	291,47	112	00	
651000	Bücher und Zeitschriften	100	150	21,00	413	00	
651100	Bücher und Zeitschriften	200	203	196,36	112	00	0026
652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.500	3.000	2.683,34	112	00	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
654000	Dienstreisen	1.300	500	452,65	11	00	0072
661000	Mitgliedsbeiträge	3.100	2.910	2.922,00	413	00	
662000	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	413	00	
711000	Rückzahlung Zuweisungen des Landes	0	90	261,11	413	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	45.300	45.300	45.766,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>440.123</b>	<b>495.347</b>	<b>389.933,49</b>			
	<b>Abschluss UA 35000</b>						
	Einnahmen	246.400	199.905	187.891,42			
	Ausgaben	440.123	495.347	389.933,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-193.723	-295.442	-202.042,07			

## Erläuterungen 35000

## 1 35000

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz  
 35 Volksbildung  
 35200 Bibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
110800	Eintrittsgelder	0	240	213,00	412	00	
115000	Sonstige Entgelte	24.000	24.000	19.424,25	412	00	
115300	Sonstige Entgelte (Bestsellerservice)	3.500	3.500	1.962,01	412	00	0102
130000	Verkaufserlöse	150	150	70,00	412	00	
150200	Einnahmen aus Regressansprüchen	1.000	100	1.007,90	412	00	0103
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	800	800	784,39	61	00	
170100	Projekt "Lesen macht stark"	4.260	14.900	3.579,39	412		0107
171000	Zuweisungen vom Land	7.000	7.000	5.600,00	412	00	
178000	Zuschuss von übrigen Bereichen	1.450	0	75,00	412	00	
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	360	360	357,71	61		
261000	Säumniszuschläge	10.000	10.000	10.209,05	412	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>52.520</b>	<b>61.050</b>	<b>43.282,70</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	283.458	248.516	281.782,69	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.242	8.102	8.349,65	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	54.373	47.927	48.537,63	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	820,90	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	20	0	0,00	412	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	400	400	134,05	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	18.450	17.000	15.986,74	113	00	0002
520040	Geräte und Ausstattungen	7.200	7.121	0,00	412	00	
540010	Sachversicherungen	1.200	1.100	1.038,75	61	00	0053
662000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.500	89,50	11	00	0071
670000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.100	8.989	925,00	412	00	
570010	Ausgaben für Fernleihe	100	101	0,00	412	00	
590000	Erwerb u. Unterhaltung von Büchern	1.600	1.600	314,82	412	00	
590100	Projekt "Lesen macht stark"	4.260	14.900	3.579,39	412		0107
600000	Veranstaltungen/Ausstellungen	1.600	1.600	0,00	412	00	



3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz  
 35 Volksbildung  
 35200 Bibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
645000	Versicherungen	3.000	3.000	2.828,84	61	00	0064
650000	Bürobedarf	8.000	8.000	7.910,33	112	00	
651000	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien	40.000	40.600	31.956,95	412	00	
651100	Ersatzbeschaffungen von Büchern	1.000	100	821,22	412	00	0103
651200	Bücher und Zeitschriften	200	200	196,36	112	00	0026
651300	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien (Bestsellerservice)	3.500	3.500	1.873,63	412	00	0102
652000	Post- und Fernmeldegebühren	8.000	5.000	4.135,45	112	00	
654000	Dienstreisen	750	500	368,36	11	00	0072
661000	Mitgliedsbeiträge	210	183	146,41	412	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	85.000	85.000	96.412,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>541.663</b>	<b>504.939</b>	<b>488.208,67</b>			
	<b>Abschluss UA 35200</b>						
	Einnahmen	52.520	61.050	43.282,70			
	Ausgaben	541.663	504.939	488.208,67			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-489.143</b>	<b>-443.889</b>	<b>-444.925,97</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 35</b>						
	Einnahmen	298.920	260.955	231.174,12			
	Ausgaben	981.786	1.000.286	878.142,16			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-682.866</b>	<b>-739.331</b>	<b>-646.968,04</b>			

## Erläuterungen 35200

**1 35200**

Deckungskreis 0102 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 35200.115300 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 35200.651300.  
 Deckungskreis 0103 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 35200.150200 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 35200.651100.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	500	500	243,00	632	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	632	00	0122
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	500	500	0,00	632	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	10	20	6,55	61	00	
171000	Zuweisungen vom Land	550	548	548,10	632		
260100	Bußgelder	200	200	559,50	632	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.860</b>	<b>1.868</b>	<b>1.367,15</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	95.029	78.184	78.035,06	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.174	2.550	2.534,24	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	18.560	15.285	14.844,26	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	308,57	111	18	0200
510000	Landschaftspflege an geschützten Objekten	5.000	5.000	5.312,11	632	00	
520020	Geräte und Ausstattung	2.000	2.000	0,00	632	00	0009
540010	Sachversicherungen	10	20	6,55	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	299,80	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	5.000	0,00	632	00	0122
571000	Zweckausgaben Kommunalisierung	0	500	0,00	632	00	
620000	Ersatzvornahmen	500	500	0,00	632	00	
654000	Dienstreisen	1.400	600	214,83	11	00	0072
656000	Gutachterkosten	2.500	5.000	654,87	632	00	0027
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	25.000	25.000	0,00	201	00	0081
718000	Zuschüsse ehrenamtlicher Naturschutz	500	1.000	0,00	632	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>156.873</b>	<b>141.139</b>	<b>102.210,29</b>			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

36 Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege

36000 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss UA 36000</b>						
	Einnahmen	1.860	1.868	1.357,15			
	Ausgaben	156.673	141.139	102.210,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-154.813	-139.271	-100.853,14			

**Erläuterungen 36000****1 36000**

Deckungskreis 0122 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 36000.130000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 36000.570000.

Deckungskreis 0140 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 36000.177000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 36000.570010.

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

36 Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege

36500 **Denkmalpflege/ Pflege Einzeldenkmale**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	108.974	105.861	102.131,03	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.531	3.429	3.306,84	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	20.291	19.677	18.811,61	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	313,97	111	16	0200
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	4.000	4.000	1.081,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>136.796</b>	<b>132.967</b>	<b>125.644,45</b>			
	<b>Abschluss UA 36500</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	136.796	132.967	125.644,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-136.796	-132.967	-125.644,45			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

36 Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege

36520 Helligrevenhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	400	400	393,07	61	00	
	<b>Einnahmen</b>	400	400	393,07			
	<b>Ausgaben</b>						
540012	Sachversicherungen	450	420	393,07	61	00	0053
	<b>Ausgaben</b>	450	420	393,07			
	<b>Abschluss UA 36520</b>						
	<b>Einnahmen</b>	400	400	393,07			
	<b>Ausgaben</b>	450	420	393,07			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-50	-20	0,00			
	<b>Abschluss Abschnitt 36</b>						
	<b>Einnahmen</b>	2.280	2.268	1.750,22			
	<b>Ausgaben</b>	293.919	274.526	228.247,81			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-291.659	-272.258	-226.497,59			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

37 Kirchliche Angelegenheiten

37000 Kirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
718000	Zuschüsse	200	200	166,64	41	00	
	<b>Ausgaben</b>	200	200	166,64			
	<b>Abschluss UA 37000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	200	200	166,64			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-200	-200	-166,64			
	<b>Abschluss Abschnitt 37</b>						
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	200	200	166,64			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-200	-200	-166,64			
	<b>Abschluss Einzelplan 3</b>						
	<b>Einnahmen</b>	1.728.322	1.557.600	1.356.505,89			
	<b>Ausgaben</b>	5.830.336	5.535.151	5.021.142,48			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-4.102.014	-3.977.551	-3.664.636,59			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
40000 Sozialamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren (Wertmarken)	56.000	50.000	49.501,00	503	00	0108
157000	Vermischte Einnahmen	200	200	280,45	50	00	
178000	Zuweisung von übrigen Bereichen	17.200	17.200	16.512,00	501	00	0104
260300	Zwangsgelder	1.000	1.000	826,85	501	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>74.400</b>	<b>68.400</b>	<b>67.120,30</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	98.381	95.095	116.106,51	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.126	594	900,52	111	03	0200
414100	Entgelte	1.497.454	1.379.698	1.257.015,58	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	32.420	31.893	36.829,83	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	46.498	42.802	41.585,08	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	291.351	268.201	237.582,89	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	4.902,02	111	16	0200
450100	Beihilfen	4.319	3.815	5.121,44	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	3.500	3.500	5.213,08	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	20.000	20.000	15.913,25	113	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	11.500	11.500	11.357,26	11	00	0071
650000	Bürobedarf	8.700	8.700	8.643,17	112	00	0026
650100	Vordrucke	2.500	2.500	1.985,26	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	3.037	3.200	3.836,44	112	00	0026
654000	Dienstreisen	5.000	4.000	3.158,61	11	00	0072
655000	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	21.000	21.000	20.564,92	501	00	
655100	Gutachterkosten Schwerbehindertenfeststellungs verfahren	33.000	30.000	29.192,06	503	00	0074
655200	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Befundberichte)	45.000	52.000	51.880,16	503	00	0074
655300	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Widerspruchsverfahren)	5.000	10.000	9.570,34	503	00	0074
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	650	650	600,00	501	00	
671000	Erstattung an das Land (Einnahmen Wertmarken)	56.000	50.000	50.233,00	503	00	0108
671010	Rückerstattung an das Land (Kommunalisierung)	10.186	0	0,00	201		

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
40000 Sozialamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718000	Zuweisungen an übrige Bereiche (Förderung ehrenamtlichen Engagements)	17.200	17.200	16.512,00	501	00	0104
718800	Rückzahlung Zuweisung "Förderung Ehrenamt"	0	0	1.391,20	501		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.213.820</b>	<b>2.056.348</b>	<b>1.930.094,62</b>			
	<b>Abschluss UA 40000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>74.400</b>	<b>68.400</b>	<b>67.120,30</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.213.820</b>	<b>2.056.348</b>	<b>1.930.094,62</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.139.420</b>	<b>-1.987.948</b>	<b>-1.862.974,32</b>			

## Erläuterungen 40000

**1.40000**

Deckungskreis 0104 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 40000.178000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstellen 40000.570000 und 40000.718000.  
Deckungskreis 0108 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 40000.100000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 40000.671000.

4 Soziale Sicherung  
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
40100 Stabstelle Soziales

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
171000	Landeszuschuss Amutsprävention	54.500	0	0,00	25		
	<b>Einnahmen</b>	<b>54.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	72.089	0	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.370	0	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	14.226	0	0,00	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	3.200	0	0,00	112		0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	50	0	0,00	113		0002
562000	Aus- und Fortbildung	750	0	0,00	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	0	0,00	25		
571000	Geschäftsbesorgung ABS für Unterstützung Netzwerkkoordinati- on	1.650	0	0,00	25		
650000	Bürobedarf	250	0	0,00	112		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	100	0	0,00	112		0026
652000	Post- und Fernmeldegebühren	50	0	0,00	112		0026
654000	Dienstreisen	1.000	0	0,00	11		0072
	<b>Ausgaben</b>	<b>98.235</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 40100</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>54.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>98.235</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-43.735</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

## Erläuterungen 40100

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

**1 40100**

Im Unterabschnitt 40100 wurden wie folgt geplant:

1. Personalausgaben der Stabstelle Soziales (bis 2015 in Unterabschnitt 40000 enthalten)
- 2.

Einnahmen und Ausgaben zur Umsetzung der Amutspräventionsrichtlinie. Der Stadtrat hat der Umsetzung der Amutspräventionsrichtlinie in seiner Sitzung vom 22.10.2015 einstimmig zugestimmt. Auf einen zu erbringenden Eigenanteil wurde in der Beschlussvorlage Bezug genommen (nach damaligem Stand sollte sich dieser auf 20 % belaufen, im Oktober wurde dieser gemäß Mitteilung des Sozialministeriums auf 10 % gesenkt). Die Personal- und Sachkosten für den Planungs Koordinator liegen bei geplant 60.587,70 €. Die Stadt erhält eine Förderung von 54.528,93 €, so dass der Eigenanteil der Stadt bei 6.058,77 € liegt.

3. Geschäftsbesorgungsvertrag mit der ABS Wartburg-Werraland zur Durchführung und Betreuung des Projektes „Unterstützung Netzwerkkoordination für Flüchtlinge in Eisenach“ (Haushaltsstelle 40100.571000)

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Zahlungen für Schadensfälle	0	500	0,00	51	00	
157000	Vermischte Einnahmen	0	700	0,00	51	00	
161000	Erstattung Verwaltungskosten für unbegleitete minderjährige Asylsuchende	180.000	0	0,00	511		
260200	Bußgelder aus Schulpflichtverletzung	2.500	4.500	6.086,00	512		
	<b>Einnahmen</b>	<b>182.500</b>	<b>5.700</b>	<b>6.086,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	76.197	72.744	47.411,44	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	841	442	364,66	111	03	0200
414100	Entgelte	1.393.818	1.173.160	1.217.741,84	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	24.204	23.753	14.913,86	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	43.420	36.399	40.203,33	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	272.070	228.081	224.755,31	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	4.238,51	111	16	0200
450100	Beihilfen	5.606	4.951	1.518,96	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	3.000	3.000	2.410,89	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	15.000	15.000	13.589,27	113	00	0002
562100	Supervision	6.500	6.000	3.027,48	51	00	
562200	Aus- und Fortbildung	4.000	4.500	3.919,38	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.000	6.969	3.559,93	51	00	
650000	Bürobedarf	4.500	4.500	4.070,59	112	00	0026
650100	Vordrucke	400	400	95,91	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	1.600	1.600	1.312,20	112	00	0026
654000	Dienstreisen	10.000	10.000	7.866,14	11	00	0072
655000 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten	15.000	1.500	1.141,81	51	00	0018
661000	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	1.800	1.750	1.413,08	51	00	
662000	Vermischte Ausgaben	200	200	31,69	51	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.884.156</b>	<b>1.594.949</b>	<b>1.593.586,28</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss UA 40700</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>182.500</b>	<b>5.700</b>	<b>6.086,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.884.156</b>	<b>1.594.949</b>	<b>1.593.586,28</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.701.656</b>	<b>-1.589.249</b>	<b>-1.587.500,28</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 40</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>311.400</b>	<b>74.100</b>	<b>73.206,30</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.196.211</b>	<b>3.651.297</b>	<b>3.523.680,90</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.884.811</b>	<b>-3.577.197</b>	<b>-3.450.474,60</b>			

## Erläuterungen 40700

**1 40700 655000 Sachverständigen- und Gerichtskosten**

In dieser Haushaltsstelle wurden die Kosten für Sachverständige wie Dolmetscher, Rechtsanwälte und ähnliches für 36 unbegleitete minderjährige ausländische Kinder- und Jugendliche (UMA) geschätzt und zusätzlich eingeplant. Da in den Vorjahren vom hiesigen Jugendamt keine UMA zu betreuen waren, fehlt hier die Erfahrung zum tatsächlichen Bedarf. Die Nutzung dieser Sachverständigen ist für die Bearbeitung der Einzelfälle sowohl durch den allgemeinen sozialen Dienst als auch durch die Amtsvormünder eine Grundvoraussetzung. Hinzu kommt, dass die Amtsvormünder als gesetzliche Vertreter der meisten UMA verpflichtet sind, diese entsprechend zu vertreten und hierzu unter Umständen im Einzelfall anwaltliche Beratung und Vertretung benötigen.

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
161000	Erstattung vom Land (Spätaussiedler)	24.540	8.300	7.362,60	502	00	
241000	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	17.000	17.000	16.775,44	501	00	
243000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerliche Unterhaltsverpflichtung	20.000	30.000	36.643,75	503	00	
245100	Erstattung von Leistungen durch das Arbeitsamt	10.000	10.000	6.309,31	501	00	
245200	Erstattung von Leistungen durch Rentenstellen	10.000	8.000	10.468,56	501	00	
245300	Erstattung von Leistungen durch Krankenkasse	3.000	3.000	1.608,31	501	00	
245400	Erstattung von sonstigen Sozialleistungsträgern	1.000	1.000	725,94	501	00	
247000	Erstattungen von Wohngeld	0	0	-83,97	501	00	
249000	Rückzahlung von Sozialhilfedarlehen	20.000	20.000	28.835,60	501	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>105.540</b>	<b>97.300</b>	<b>108.645,54</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
730100	Hilfe zum Lebensunterhalt	600.000	624.000	608.140,23	501	00	0034
730110	Unterkunftskosten Aussiedler	9.340	6.800	5.641,00	502	00	
730130	Maßnahmen zur Vorbereitung zumutbarer Erwerbstätigkeit	500	500	0,00	501	00	
730190	Kita- und Schulausflüge	150	100	33,00	503	00	0011
730191	mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	1.500	500	289,23	503	00	0011
730192	persönlicher Schulbedarf	3.000	2.000	1.850,00	503	00	0011
730193	Schülerbeförderung	100	500	0,00	503	00	0011
730194	Lernförderung	500	500	0,00	503	00	0011
730195	gemeinschaftliches Mittagessen Kita	700	1.300	876,70	503	00	0011
730196	gemeinschaftliches Mittagessen Schule	3.500	2.500	2.236,70	503	00	0011
730197	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge	100	200	109,00	503	00	0011
730198	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen Fächern	500	600	590,00	503	00	0011
730199	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Teilnahme an Freizeiten	500	250	180,00	503	00	0011
730900	Rückzahlbare Hilfen	5.000	5.000	406,02	501	00	0034
740190	Kita- und Schulausflüge	0	100	0,00	503	00	0011
740191	mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	0	100	0,00	503	00	0011

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
740192	persönlicher Schulbedarf	0	100	0,00	503	00	0011
740193	Schülerbeförderung	0	100	0,00	503	00	0011
740194	Lernförderung	0	100	0,00	503	00	0011
740195	gemeinschaftliches Mittagessen Kita	0	100	0,00	503	00	0011
740196	gemeinschaftliches Mittagessen Schule	0	100	0,00	503	00	0011
740197	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Mitgliedsbeiträge	0	100	0,00	503	00	0011
740198	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Unterricht in künstl. Fächern	0	100	0,00	503	00	0011
740199	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Teilnahme an Freizeiten	0	100	0,00	503	00	0011
	<b>Ausgaben</b>	<b>625.390</b>	<b>645.750</b>	<b>620.351,88</b>			
	<b>Abschluss UA 41010</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>105.540</b>	<b>97.300</b>	<b>108.645,54</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>625.390</b>	<b>645.750</b>	<b>620.351,88</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-519.850</b>	<b>-548.450</b>	<b>-511.706,34</b>			

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
740100	Lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII an Hilfeempfänger in Pflegeeinrichtungen	130.000	119.900	117.798,60	501	00	0058
740200	Lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII an Hilfeempfänger in Eingliederungshilfeeinrichtungen	370.000	310.000	302.869,52	502	00	0070
	<b>Ausgaben</b>	<b>500.000</b>	<b>429.900</b>	<b>420.668,12</b>			
	<b>Abschluss UA 41018</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>500.000</b>	<b>429.900</b>	<b>420.668,12</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-500.000</b>	<b>-429.900</b>	<b>-420.668,12</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

**41030 Hilfe zum Lebensunterhalt einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen	500	500	225,26	501	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>225,26</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
730100	Einmalige Leistungen	10.000	10.000	8.857,44	501	00	0035
730110	Einmal. Beihilfen (Ausstatt. Ausglieder)	1.000	500	180,00	502	00	
730900	Rückzahlbare Hilfen (Kautionen)	8.000	8.000	4.331,04	501	00	0035
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.000</b>	<b>18.500</b>	<b>13.348,48</b>			
	<b>Abschluss UA 41030</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>225,26</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.000</b>	<b>18.500</b>	<b>13.348,48</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-13.123,22</b>			



4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

**41040 Hilfe zum Lebensunterhalt einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.500	1.500	185,28	501	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>185,28</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
730100	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	500	500	0,00	501	00	0043
730900	Rückzahlbare Hilfen (Kautionen u. Beihilfen)	500	500	0,00	501	00	0043
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 41040</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>185,28</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>185,28</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

**41100 Hilfe zur Pflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
245400	Erstattungen Sozialleistungsträger	5.000	5.000	249,81	501	00	
249000	Darlehensrückzahlung	2.000	2.000	6.265,63	501	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.515,24</b>			
	<b>Abschluss UA 41100</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.515,24</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.515,24</b>			

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

## 41108 Hilfe zur Pflege (an örtlichen Träger übertragene Aufgaben)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
251100	Kostenbeiträge	13.000	13.000	13.499,11	501	00	
253000	Unterhaltsansprüche	35.000	27.000	27.796,75	503	00	
255100	Wohngeld	20.000	20.000	18.474,00	501	00	
255400	Erstattungen Sozialleistungsträger	450.000	450.000	446.318,68	501	00	
257000	Sonstige Erstattungen (Grundsicherung)	180.000	180.000	179.576,39	501	00	
259000	Darlehensrückzahlung	25.000	25.000	16.119,41	501	00	
259100	Rückzahlung gewährter Hilfen	10.000	10.000	14.199,57	501	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>733.000</b>	<b>725.000</b>	<b>715.984,11</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
740900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen	37.000	37.000	36.685,69	501	00	0058
	<b>Ausgaben</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>36.685,69</b>			
	<b>Abschluss UA 41108</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>733.000</b>	<b>725.000</b>	<b>715.984,11</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>36.685,69</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>696.000</b>	<b>688.000</b>	<b>679.298,42</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
41110 Hilfe zur Pflege (erhebliche Pflegebedürftigkeit)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
732100	Pflegegeld - erhebliche Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 1 SGB XII)	2.000	5.000	0,00	501	00	0036
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 41110</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>			

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
 41120 Hilfe zur Pflege (schwere Pflegebedürftigkeit)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732100	<b>Ausgaben</b>						
	Pflegegeld - schwere Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 2 SGB XII)	2.000	0	1.966,32	501	00	0036
	<b>Ausgaben</b>	2.000	0	1.966,32			
	<b>Abschluss UA 41120</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	2.000	0	1.966,32			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-2.000	0	-1.966,32			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
 41130 Hilfe zur Pflege (schwerste Pflegebedürftigkeit)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732100	<b>Ausgaben</b>						
	Pflegegeld - schwerste Pflegebedürftig. (§ 64 Abs. 3 SGB XII)	500	0	446,85	501	00	0036
	<b>Ausgaben</b>	500	0	446,85			
	<b>Abschluss UA 41130</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	500	0	446,85			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-500	0	-446,85			

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

## 41140 Hilfe zur häuslichen Pflege (andere Leistungen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
732100	Pflegegeld (Art. 51 PflegeVG)	20.000	23.000	22.798,02	501	00	0036
732200	Beihilfen gem. § 63 SGB XII	35.000	75.000	74.147,25	501	00	0036
732210	Andere Leistungen gem. § 65 SGB XII (Sachleistungen Pflege- dienst)	120.000	100.000	86.760,65	501		0036
732240	Hilfsmittel (§ 61 Abs. 2 Satz 1 SGB XII)	800	800	358,68	501	00	0036
732250	Hauswirtschaftliche Hilfen § 27 (3) SGB XII	5.000	5.000	0,00	501		
	<b>Ausgaben</b>	<b>180.800</b>	<b>203.800</b>	<b>184.064,60</b>			
	<b>Abschluss UA 41140</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>180.800</b>	<b>203.800</b>	<b>184.064,60</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-180.800</b>	<b>-203.800</b>	<b>-184.064,60</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

## 41158 Hilfe zur Pflege-teilstationär (an örtlichen Träger übertragene Aufgaben)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
742100	teilstationäre Pflege	1.000	1.000	0,00	501	00	0058
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 41158</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>			

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

**41168 Hilfe zur Pflege-vollstationär (an öffentliche Träger übertragende Aufgaben) In besonderen Fällen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
742100	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (PS 0)	27.300	27.300	27.281,62	501	00	0058
742110	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (PS 1)	480.000	450.000	449.395,14	501	00	0058
742130	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (PS 2)	560.000	560.000	558.608,72	501	00	0058
742140	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (PS 3 und 3H)	350.000	450.000	446.071,88	501	00	0058
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.397.300</b>	<b>1.487.300</b>	<b>1.481.357,26</b>			
	<b>Abschluss UA 41168</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.397.300	1.487.300	1.481.357,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.397.300	-1.487.300	-1.481.357,26			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

**41178 Hilfe zur Pflege Kurzzeitpflege (an öffentliche Träger übertragene Aufgaben)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
742100	Kurzzeitpflege	5.000	5.000	913,32	501	00	0058
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>913,32</b>			
	<b>Abschluss UA 41178</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	5.000	913,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	-913,32			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
241100	Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	35.000	40.000	36.461,01	502	00	
251100	Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz in Einrichtungen (häusliche Ersparnis)	25.000	27.183	26.474,04	502	00	
253000	Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	95.000	71.000	71.045,33	503	00	
255100	Wohngeld in Einrichtungen	20.000	30.000	26.195,38	502	00	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Rente, Bafög, ALG)	841.300	830.000	828.915,40	502	00	
255410	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Kindergeld)	74.640	73.500	67.063,86	502	00	
255420	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Kindergeld Grundsicherung)	53.300	53.300	47.113,44	502	00	
255430	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Rente Grundsicherung)	288.000	250.000	251.345,19	502	00	
259000	Darlehensrückzahlung iE	30.000	30.000	841,26	502	00	
259100	Rückzahlung gewährter Hilfen	65.100	65.100	61.752,86	502	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.527.340</b>	<b>1.470.083</b>	<b>1.417.207,77</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
740900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen	30.000	30.000	23.844,35	502	00	0070
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>23.844,35</b>			
	<b>Abschluss UA 41208</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.527.340</b>	<b>1.470.083</b>	<b>1.417.207,77</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>23.844,35</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.497.340</b>	<b>1.440.083</b>	<b>1.393.363,42</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
736110	Körperersatzstücke/Hilfsmittel außerhalb von Einrichtungen	30.000	35.000	29.377,46	502	00	0037
746100	Körperersatzstücke/Hilfsmittel in Einrichtungen	500	500	0,00	502	00	0070
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.500</b>	<b>35.500</b>	<b>29.377,46</b>			
	<b>Abschluss UA 41218</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.500</b>	<b>35.500</b>	<b>29.377,46</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-30.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-29.377,46</b>			

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
736300	Hilfe zur angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrichtungen	193.000	175.100	167.708,12	502	00	0037
736410	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf (§ 54 I Satz 1 Nr. 1 SGB XII)	500	500	0,00	502	00	0037
746300	Hilfe zur angemessenen Schulbildung in Einrichtungen	135.300	60.225	50.499,42	502	00	0070
	<b>Ausgaben</b>	<b>328.800</b>	<b>235.825</b>	<b>218.207,54</b>			
	<b>Abschluss UA 41238</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>328.800</b>	<b>235.825</b>	<b>218.207,54</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-328.800</b>	<b>-235.825</b>	<b>-218.207,54</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
746500	Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte	3.220.000	2.605.000	3.361.629,61	502	00	0070
746501	Beschäftigung in einer WfB (Förderbereich)	400.000	895.000	0,00	502		0070
746502	Beschäftigung in einer Tagesförderstätte	253.800	0	0,00	502		0070
746510	Leistungen nach § 43 SGB IX	80.000	80.000	79.556,18	502	00	0070
746520	Sonstige Eingliederungshilfe/ SV-Beiträge	340.000	340.000	333.682,08	502	00	0070
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.293.800</b>	<b>3.920.000</b>	<b>3.774.867,87</b>			
	<b>Abschluss UA 41258</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.293.800</b>	<b>3.920.000</b>	<b>3.774.867,87</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.293.800</b>	<b>-3.920.000</b>	<b>-3.774.867,87</b>			

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
41280 Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
730900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) außerhalb von Einrichtungen	2.500	2.500	0,00	502	00	0037
736200	Heilpädagogische Leistungen f. Kinder außerhalb von Einrichtungen § 55 II Nr. 2 SGB IX	390.000	408.300	395.674,81	502	00	0037
736210	Heilpädagogische Leistungen f. Kinder außerhalb von Einrichtungen Sozialpäd. Zentrum (noch nicht eingeschult)	500	500	109,96	502	00	0037
736220	Heilpädagogische Leistungen f. Kinder außerhalb von Einrichtungen Sozialpäd. Zentrum (eingeschult)	500	500	0,00	502	00	0037
736600	ambulantes Betreutes Wohnen - seelische Behinderte	190.360	211.900	201.569,21	502	00	0037
736610 *	ambulantes Betreutes Wohnen - Schwerbehinderte	333.000	270.000	179.209,03	502	00	0037
736620	ambulantes Betreutes Wohnen - Suchtkranke	120.000	116.100	103.959,29	502	00	0037
736640	Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	5.000	5.000	3.167,82	502	00	0037
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.041.860</b>	<b>1.014.800</b>	<b>883.690,12</b>			
	<b>Abschluss UA 41280</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.041.860</b>	<b>1.014.800</b>	<b>883.690,12</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.041.860</b>	<b>-1.014.800</b>	<b>-883.690,12</b>			

## Erläuterungen 41280

**1 41280 736610 ambulantes Betreutes Wohnen - Schwerbehinderte**

Durch die Aufnahme eines Klienten, welcher in seinem häuslichen Bereich eine 24-h-Betreuung im Rahmen der Eingliederungshilfe erhält, ist der Ausgabebedarf im Vergleich zum Haushaltsjahr 2015, gestiegen. Die Kosten der Eingliederungshilfe betragen hierbei 8.000 € monatlich.

Fallzahlensteigerungen sind in diesem Bereich nicht zu verzeichnen.

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
41288 Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (an örtl. Tr. übertr. Aufgaben)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
746200	Heilpädagogische Leistungen f. Kinder in Einrichtungen § 55 II Nr. 2 SGB IX	600.000	630.000	629.449,45	502	00	0037
746210	Heilpädagogische Leistungen f. Kinder in Einrichtungen behind.bedingter Mehraufwand in Kitas	61.400	48.400	44.864,22	502	00	0037
746220	Autismustherapie- Pflegefamilien	5.000	5.000	0,00	502	00	0070
	<b>Ausgaben</b>	<b>666.400</b>	<b>683.400</b>	<b>674.313,67</b>			
	<b>Abschluss UA 41288</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	<b>666.400</b>	<b>683.400</b>	<b>674.313,67</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-666.400</b>	<b>-683.400</b>	<b>-674.313,67</b>			



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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
736700	Sonstige Eingliederungshilfe	500	500	497,66	502	00	0037
746700	Sonstige Eingliederungshilfe in Einrichtungen (§54 ff SGB XII)	1.200	500	413,79	502	00	0070
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.700</b>	<b>1.000</b>	<b>911,45</b>			
	<b>Abschluss UA 41290</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.700	1.000	911,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-1.000	-911,45			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
41298 Sonstige Eingliederungshilfe (an örtlichen Träger übertragene Aufgabe)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
736610	Maßnahmen der Tagesstrukturierung außerhalb von Einrichtungen	215.400	330.000	325.201,50	502	00	0037
746600	Sonstige Eingliederungshilfe in Einrichtungen Heimkosten, Bekleidung	4.926.000	5.500.000	5.333.144,07	502	00	0070
746610	Maßnahmen der Tagesstrukturierung in Einrichtungen	195.800	335.000	334.646,21	502	00	0070
746620	Maßnahmen für psychisch Kranke/Demenzranke	20.000	20.000	20.000,00	502	00	
746630 *	Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe	1.000.000	0	0,00	502		0070
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.357.200</b>	<b>6.185.000</b>	<b>6.012.993,78</b>			
	<b>Abschluss UA 41298</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	6.357.200	6.185.000	6.012.993,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.357.200	-6.185.000	-6.012.993,78			

## Erläuterungen 41298

**1 41298 746630 Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe**

Die Ausgaben für Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe waren bis zum Haushaltsjahr 2015 in der Haushaltsstelle 41298.746600 (sonstige Eingliederungshilfe in Einrichtungen) enthalten. Nunmehr macht sich eine Trennung erforderlich, da die Kosten der Suchtkrankenhilfeeinrichtungen getrennt abgefragt werden.

Es handelt sich derzeit um 16 laufende Fälle.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
255000	<b>Einnahmen</b> Leistungen von Sozialleistungsträgern	500	500	410,64	501	00	
	Einnahmen	500	500	410,64			
731410	<b>Ausgaben</b> Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen (§ 48 SGB XII - KE nach § 264 SGB V)	40.000	40.000	36.211,70	503	00	0038
	Ausgaben	40.000	40.000	36.211,70			
	<b>Abschluss UA 41300</b>						
	Einnahmen	500	500	410,64			
	Ausgaben	40.000	40.000	36.211,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.500	-39.500	-35.801,06			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
41308 Hilfen zur Gesundheit (an örtlichen Träger übertragene Aufgabe)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
741410	<b>Ausgaben</b> Hilfe bei Krankheit in Einrichtungen (§ 48 SGB XII - KE nach § 264 SGB V)	110.000	150.000	24.889,61	503	00	0038
	Ausgaben	110.000	150.000	24.889,61			
	<b>Abschluss UA 41308</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	110.000	150.000	24.889,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-110.000	-150.000	-24.889,61			

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

## 41410 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
732400	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten außerhalb von Einrichtungen	24.000	46.000	46.064,77	502	00	0070
742400 *	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen	81.000	25.000	2.786,70	502	00	0070
	<b>Ausgaben</b>	<b>105.000</b>	<b>71.000</b>	<b>48.851,47</b>			
	<b>Abschluss UA 41410</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	105.000	71.000	48.851,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.000	-71.000	-48.851,47			

## Erläuterungen 41410

**1 41410 742400 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen**

Der erhöhte Bedarf im Haushaltsjahr 2016 beläuft sich auf die aktuelle Fallzahl zuzüglich Neuanträge. Diese schwanken jährlich zwischen drei und fünf Fällen. Meistens handelt es sich um haftentlassene Jugendliche, welche im Anschluss in sozialtherapeutischen Übergangswohnheimen untergebracht werden.

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
41440 Blindenhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
731900	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen	75.000	78.000	67.583,86	501	00	0084
741900	Blindenhilfe in Einrichtungen	5.000	7.000	5.889,00	501	00	0084
	<b>Ausgaben</b>	<b>80.000</b>	<b>85.000</b>	<b>73.472,86</b>			
	<b>Abschluss UA 41440</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	80.000	85.000	73.472,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.000	-85.000	-73.472,86			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	
732300	<b>Ausgaben</b>							
	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	100	100	0,00	501	00		
	<b>Ausgaben</b>	100	100	0,00				
	<b>Abschluss UA 41450</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	100	100	0,00				
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		-100	-100	0,00				

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
 41470 Altenhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	
732500	<b>Ausgaben</b>							
	Altenhilfe	29.540	24.360	15.000,00	501	00		
	<b>Ausgaben</b>	29.540	24.360	15.000,00				
	<b>Abschluss UA 41470</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	29.540	24.360	15.000,00				
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		-29.540	-24.360	-15.000,00				

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
41480 Bestattungskosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
241000	Kostenersatz aus Erbe aus Vorjahren	1.000	1.000	85,25	501	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>85,25</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
730100	Bestattungskosten (Sonstige)	40.000	30.000	26.589,99	501	00	0076
730110	Bestattungskosten (ALG II)	30.000	25.000	22.799,66	501	00	0076
730120	Bestattungskosten	10.000	15.000	10.030,48	501	00	0076
	<b>Ausgaben</b>	<b>80.000</b>	<b>70.000</b>	<b>59.420,13</b>			
	<b>Abschluss UA 41480</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>85,25</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>80.000</b>	<b>70.000</b>	<b>59.420,13</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-79.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-59.334,88</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
732400	Nichtsesshaftenhilfe	100	100	0,00	501	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 41490</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>			

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

## 41500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
170000	Ausgleichszahlung des Bundes	1.997.000	1.877.100	1.592.055,82	501	00	
245400	Erstattung von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	15.000	15.000	18.889,68	501	00	
245410	Erstattung von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	5.000	5.000	4.734,14	501		
247000	Sonstige Erstattungsleistungen außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	50.000	50.000	69.131,50	501	00	
247010	Sonstige Erstattungsleistungen außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	6.000	6.000	6.983,31	501		
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.073.000</b>	<b>1.953.100</b>	<b>1.691.794,45</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
655000	Gutachterkosten bei Rentenversicherungsträgern	100	100	0,00	501	00	
781000	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	850.000	905.000	748.410,93	501	00	0020
781001	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	510.000	480.000	442.445,14	501		0020
781002	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 42 Nr. 5 SGB XII	8.000	5.000	4.485,75	501		0020
782000	Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	115.000	120.000	105.470,06	501	00	0020
782001	Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	585.000	443.100	436.712,09	501		0020
782002	Grundsicherung in Einrichtungen - § 42 Nr. 5 SGB XII	5.000	0	35.689,45	501		0020
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.073.100</b>	<b>1.953.200</b>	<b>1.773.213,42</b>			
	<b>Abschluss UA 41500</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.073.000</b>	<b>1.953.100</b>	<b>1.691.794,45</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.073.100</b>	<b>1.953.200</b>	<b>1.773.213,42</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-81.418,97</b>			

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
41800 Zuweisung nach § 6 ThürAGSGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
171000	Landeszuweisung	0	65.000	0,00	502	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 41800</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 41</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.449.380</b>	<b>4.320.983</b>	<b>3.941.053,54</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.039.090</b>	<b>17.333.535</b>	<b>16.409.067,95</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-13.589.710</b>	<b>-13.012.552</b>	<b>-12.468.014,41</b>			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
161000	Erstattungen vom Land	200.000	150.000	62.500,00	502	00	
249100	Rückzahlung gewährter Hilfen/ Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen	2.500	2.500	2.930,58	502	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>202.500</b>	<b>152.500</b>	<b>65.430,58</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
791000	Grundleistungen/ Taschengeld § 2 AsylbLG	230.400	225.500	53.046,39	502	00	0059
	<b>Ausgaben</b>	<b>230.400</b>	<b>225.500</b>	<b>53.046,39</b>			
	<b>Abschluss UA 42000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>202.500</b>	<b>152.500</b>	<b>65.430,58</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>230.400</b>	<b>225.500</b>	<b>53.046,39</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-27.900</b>	<b>-73.000</b>	<b>12.384,19</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
113000	Nutzungsgebühren	25.000	20.000	16.385,45	502	00	
161000	Erstattung vom Land (Unterbringung)	2.702.000	977.508	288.993,00	502	00	
161100	Erstattung vom Land (Sozialbetreuung)	341.500	100.404	0,00	502	00	
161200	Erstattung vom Land (Sozialbetreuung)	0	0	40.249,05	502	00	
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	6.000	6.000	6.314,98	502	00	
249000	Rückzahlung aus Vorjahren	2.700	0	3.402,04	502		
249100	Rückzahlung gewährter Hilfen/ Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistg.	0	0	6.833,58	502	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.077.200</b>	<b>1.103.912</b>	<b>362.178,10</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
791000 *	Unterbringungskosten außerhalb von Einrichtungen	1.254.400	977.200	440.031,81	502	00	0059
791001	Betriebskostennachzahlungen	180.000	95.000	0,00	502		0059
791002	Stromkosten und Nachzahlungen	150.000	89.800	0,00	502		0059
791003	Ausstattungsgegenstände	800.000	707.500	0,00	502		0059
791100	Sozialbetreuung	341.500	100.404	32.331,90	502	00	0059
792000	Unterbringungskosten in Einrichtungen	400.000	0	0,00	502		0059
792002	Stromkosten und Nachzahlungen	100.000	0	0,00	502		0059
792003	Ausstattungsgegenstände	100.000	0	0,00	502		0059
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.125.900</b>	<b>1.969.904</b>	<b>472.363,71</b>			
	<b>Abschluss UA 42110</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.077.200</b>	<b>1.103.912</b>	<b>362.178,10</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.125.900</b>	<b>1.969.904</b>	<b>472.363,71</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-48.700</b>	<b>-865.992</b>	<b>-110.185,61</b>			

Erläuterungen 42110

**1 42110 791000 Unterbringungskosten außerhalb von Einrichtungen**

Die Steigerung beruht auf die weitere Aufnahme und Zuweisung von Asylbewerbern. Die Stadt Eisenach stellt weiterhin auf die dezentrale Einzelunterbringung von Asylbewerbern ab, da sich die Form des Einzelwohnens bewährt hat.

Eine Fallplanung konnte nicht vorgenommen werden, da die monatliche Zuweisung ab September 2015 sehr unterschiedlich war. Basis für die Schätzung des Ansatzes 2016 war die Ausgabe des Jahres 2015 mit einer Steigerung durch weitere Anmietungen von Wohnungen.

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz  
42130 **Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Verhältnisse**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
161000	Ersstattungen vom Land (Taschengeld)	793.000	266.300	113.854,00	502	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>793.000</b>	<b>266.300</b>	<b>113.854,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
791000	Taschengeld § 3 AsylbLG	600.000	666.300	133.517,15	502	00	0059
792000	Taschengeld an Personen in Einrichtungen	260.000	0	0,00	502		0059
	<b>Ausgaben</b>	<b>860.000</b>	<b>666.300</b>	<b>133.517,15</b>			
	<b><u>Abschluss UA 42130</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>793.000</b>	<b>266.300</b>	<b>113.854,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>860.000</b>	<b>666.300</b>	<b>133.517,15</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-67.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-19.663,15</b>			



4 Soziale Sicherung  
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz  
42140 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
161000	Erstattung vom Land	1.266.100	550.416	166.000,00	502	00	
249100	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen (§ 3 AsylbLG)	1.270	1.270	270,28	502	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.267.370</b>	<b>551.686</b>	<b>166.270,28</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
791000	Grundleistungen § 3 AsylbLG an Personen	1.000.000	800.450	214.846,37	502	00	0059
792000	Grundleistungen an Personen in Einrichtungen gem. § 3 AsylbLG	332.800	0	0,00	502		0059
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.332.800</b>	<b>800.450</b>	<b>214.846,37</b>			
	<b>Abschluss UA 42140</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.267.370</b>	<b>551.686</b>	<b>166.270,28</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.332.800</b>	<b>800.450</b>	<b>214.846,37</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-65.430</b>	<b>-48.764</b>	<b>-48.576,09</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
161000	Erstattungen vom Land	600.000	300.000	163.123,67	502	00	
249100	Rückzahlung gewährter Hilfen	500	500	0,00	501	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>600.500</b>	<b>300.500</b>	<b>163.123,67</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
791000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	500.000	359.000	128.836,33	502	00	0059
792000	Leistungen bei Krankheit an Personen in Einrichtungen	180.000	0	0,00	502		0059
	<b>Ausgaben</b>	<b>680.000</b>	<b>359.000</b>	<b>128.836,33</b>			
	<b>Abschluss UA 42200</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>600.500</b>	<b>300.500</b>	<b>163.123,67</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>680.000</b>	<b>359.000</b>	<b>128.836,33</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-79.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>34.287,34</b>			

4 Soziale Sicherung  
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz  
 42300 Arbeitsgelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
161000	<b>Einnahmen</b>				502	00	
	Erstattungen vom Land	100.000	0	0,00			
	Einnahmen	100.000	0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>						
791000	Leistungen an Personen avE	50.000	0	0,00	502		0059
792100	Leistungen an Personen iE	50.000	0	0,00	502	00	0059
	Ausgaben	100.000	0	0,00			
	<b>Abschluss UA 42300</b>						
	Einnahmen	100.000	0	0,00			
	Ausgaben	100.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
161000	<b>Einnahmen</b>				502	00	
	Erstattungen vom Land	50.000	25.100	2.350,00			
	Einnahmen	50.000	25.100	2.350,00			
	<b>Ausgaben</b>						
791000	Fahrtkosten, Reisekosten, Schwangerschafts-, Babyausstat- tung	40.000	20.000	2.802,13	502	00	0059
792000	Fahrtkosten-, und Reisekosten an Personen in Einrichtungen	10.000	0	0,00	502		0059
	Ausgaben	50.000	20.000	2.802,13			
	<b>Abschluss UA 42410</b>						
	Einnahmen	50.000	25.100	2.350,00			
	Ausgaben	50.000	20.000	2.802,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	5.100	-452,13			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
160000	Erstattungen vom Bund	7.500	2.500	0,00	502	00	
161000	Erstattungen vom Land Fahrtkosten freiwilliger Rückkehr	20.000	6.000	5.025,80	502	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>27.500</b>	<b>8.500</b>	<b>5.025,80</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
791000	Fahrtkosten freiwillige Rückkehr	7.500	5.000	1.385,60	502	00	0059
791100	Ausgaben für freiwillige Rückkehr in Heimatländer	10.000	5.000	1.214,55	502	00	0059
791110	Einmalige Beihilfen §6 AsylbLG (Schulbeihilfen, Schwangeren- bekleidung, Babyausstattung u.ä.)	20.000	6.000	3.327,52	502	00	0059
	<b>Ausgaben</b>	<b>37.500</b>	<b>16.000</b>	<b>5.927,67</b>			
	<b>Abschluss UA 42420</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>27.500</b>	<b>8.500</b>	<b>5.025,80</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>37.500</b>	<b>16.000</b>	<b>5.927,67</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-901,87</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
249100	Rückzahlung gewährter Hilfen	500	0	0,00	503		
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
791000	Kita- und Schulausflüge	500	500	187,50	503	00	0011
791010	mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	1.500	1.000	740,00	503	00	0011
791020	persönlicher Schulbedarf	31.800	9.200	3.700,00	503	00	0011
791030	Schülerbeförderung	100	100	0,00	503	00	0011
791040	Lernförderung	12.000	12.000	5.079,60	503	00	0011
791050	gem. Mittagessen Kita	2.500	1.000	747,00	503	00	0011
791060	gem. Mittagessen Schule	500	500	361,25	503	00	0011
791070	Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Mitgliedsbeiträge	500	500	204,00	503	00	0011
791080	Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Unterricht in künstlerischen Fächern	100	500	285,00	503	00	0011
791090	Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Teilnahme an Freizeiten	100	100	0,00	503	00	0011
	<b>Ausgaben</b>	<b>49.600</b>	<b>25.400</b>	<b>11.304,35</b>			
	<b>Abschluss UA 42430</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>49.600</b>	<b>25.400</b>	<b>11.304,35</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-49.100</b>	<b>-25.400</b>	<b>-11.304,35</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 42</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.118.570</b>	<b>2.408.498</b>	<b>878.232,43</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.486.200</b>	<b>3.882.554</b>	<b>1.022.644,10</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-347.630</b>	<b>-1.474.056</b>	<b>-144.411,67</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
161000	Erstattungen vom Land	120.000	0	0,00	502	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	91.526	0	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.928	0	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	27.106	0	0,00	111		0200
540000	Bewachungskosten	120.000	0	0,00	502	00	
540010	Sachversicherungen	13.000	0	0,00	61		0053
562000	Aus- und Fortbildung	200	0	0,00	11		0071
654000	Dienstreisen	1.000	0	0,00	11		0072
658000	Transport- und Aufbauposten	10.000	0	0,00	502		
675000	Erstattung an den optimierten Reglebetrieb	100.000	0	0,00	502		
	<b>Ausgaben</b>	<b>365.760</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 43610</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>365.760</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-245.760</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 43</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>365.760</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-245.760</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	300	300	315,83	514	00	
164010	Erstattung von Sozialversicherungsträgern	600	600	610,00	514	00	
171000	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Stadtjugendring)	24.900	25.300	23.520,00	514	00	
177000	Spenden/Sponsoring für Jugend(Kultur)Tage	600	600	680,00	514	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>26.400</b>	<b>26.800</b>	<b>25.125,83</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
600000	Umweltbildung	2.400	2.400	1.937,50	514	00	
600010	Veranstaltungen Jugendmesse	1.200	1.200	1.036,60	514	00	
718000 *	Zuschüsse an Stadtjugendring	24.900	25.300	23.514,58	514	00	0040
718100	Zuschüsse an freie Träger	50	500	0,00	514	00	0040
768000	Maßnahmen außerschulischer Jugendbildung	150	500	63,32	514	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.700</b>	<b>29.900</b>	<b>26.552,00</b>			
	<b>Abschluss UA 45110</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>26.400</b>	<b>26.800</b>	<b>25.125,83</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.700</b>	<b>29.900</b>	<b>26.552,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.300</b>	<b>-3.100</b>	<b>-1.426,17</b>			

## Erläuterungen 45110

**1 45110 718000 Zuschüsse an Stadtjugendring**

Die Ausgaben dieser Haushaltsstelle werden zu 100 % refinanziert über Landeszuschüsse auf der Grundlage der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" (Haushaltsstelle 45110.171000) und werden verwendet für Jugendverbandsarbeit.

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718000	<b>Ausgaben</b>						
	Zuschüsse an freie Träger	350	1.200	322,00	514	00	0040
	<b>Ausgaben</b>	350	1.200	322,00			
	<b>Abschluss UA 45120</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	350	1.200	322,00			
Überschuss / Zuschussbedarf		-350	-1.200	-322,00			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718000	<b>Ausgaben</b>						
	Zuschüsse an freie Träger	300	300	0,00	514	00	0040
765000	Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit	300	700	188,40	514	00	
	<b>Ausgaben</b>	600	1.000	188,40			
	<b>Abschluss UA 45130</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	600	1.000	188,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-1.000	-188,40			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
562000	Schulung von Mitarbeitern der Jugendarbeit freier Träger	500	500	441,66	514	00	
718000	Zuschüsse an freie Träger	100	200	0,00	514	00	0040
	<b>Ausgaben</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>441,66</b>			
	<b>Abschluss UA 45140</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>441,66</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-441,66</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	2.000	2.000	7.626,67	514	00	
171000 *	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Dauerarbeitsplätze JA)	48.090	30.993	30.063,00	514	00	
171100	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Schuljugendarbeit)	28.000	28.000	28.000,00	514	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>78.090</b>	<b>60.993</b>	<b>65.689,67</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
718000	Zuschüsse an freie Träger	300	300	0,00	514	00	0040
718200	Förderung von Dauerarbeitsplätzen	89.750	83.250	71.831,67	514	00	0040
718300 *	Förderung von Schuljugendarbeit	28.000	28.000	28.000,00	514	00	0040
769000	Jugendhilfeplanung	300	300	113,80	514	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>118.350</b>	<b>111.850</b>	<b>99.945,47</b>			
	<b>Abschluss UA 45150</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>78.090</b>	<b>60.993</b>	<b>65.689,67</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>118.350</b>	<b>111.850</b>	<b>99.945,47</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-40.260</b>	<b>-50.857</b>	<b>-34.255,80</b>			

**Erläuterungen 45150****1 45150 171000 Zuweisung örtliche Jugendförderung (Dauerarbeitsplätze JA)**

Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 45260.171100.

**1 45150 718300 Förderung von Schuljugendarbeit**

Die Ausgaben dieser Haushaltsstelle werden zu 100 % refinanziert über Landeszuschüsse auf der Grundlage der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" (Haushaltsstelle 45150.171100).

4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
45210 Jugendsozialarbeit

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
110810	Teilnehmergebühren	200	0	196,00	514		
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	1.000	9.620	429,60	514	00	
171200	Zuweisung aus der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" für schulbezogene Jugendsozialarbeit	0	0	7.210,00	514		
171300	Zuweisung aus der Richtlinie "schulbezogene Jugendsozialarbeit" (sJSA)	259.880	256.550	249.067,00	514		
171400	Zuweisung aus der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" für Integrationshilfen	4.000	0	0,00	514		
	<b>Einnahmen</b>	<b>265.080</b>	<b>266.170</b>	<b>256.902,60</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	158.678	94.441	82.243,45	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.622	3.034	2.629,64	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	32.231	18.355	15.582,14	111		0200
444400	Umlage II	0	0	400,79	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	300	300	279,96	112		0001
582000	Aus- und Fortbildung	600	600	354,00	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600	606	542,95	514		
600000	Veranstaltungen/ Projektkosten	7.000	7.600	4.479,17	514	00	
650000	Bürobedarf	200	200	140,21	112		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	168	300	234,55	112		0026
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	0,00	112		0026
654000	Dienstreisen	1.000	600	0,00	11		0072
711000	Rückzahlung von Zuweisungen des Landes	0	500	0,00	514		
718000 *	Zuschüsse an Vereine	241.410	217.845	211.326,52	514	00	0040
718001 *	Jugendsozialarb./Sozialbetreu-ung für Kinder/Familien mit Migrationshintergrund	26.070	0	0,00	514		
761800	Jugendberufshilfen	100	100	0,00	514	00	
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Integrationshilfen)	500	500	622,50	514	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>473.979</b>	<b>345.481</b>	<b>318.835,88</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
45210 Jugendsozialarbeit

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss UA 45210</b>						
	Einnahmen	265.080	266.170	256.902,60			
	Ausgaben	473.979	345.481	318.835,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-208.899	-79.311	-61.933,28			

## Erläuterungen 45210

## 1 45210

Zu den gesetzlichen Pflichtaufgaben für die Stadt Eisenach gehört nach § 13 SGB VIII (Jugendsozialarbeit) unter anderem die schulbezogene Jugendsozialarbeit (sJSA). Diese gehört zu einer zentralen Säule der Prävention an Schulen und im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe.

Auf der Basis der Landesrichtlinie "schulbezogene Jugendsozialarbeit" erhält die Stadt Eisenach für diese Ausgaben im Haushaltsjahr 2016 eine Zuweisung in Höhe von 259.880 € (Haushaltsstelle 45210.171300).

## 1 45210 718000 Zuschüsse an Vereine

Diese Haushaltsstelle beinhaltet die Zuschüsse an die freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe, die für die Stadt Eisenach Leistungen der schulbezogenen Jugendsozialarbeit nach § 13 SGB VIII erbringen. Wesentliche Grundlagen für die Zahlung sind die Festlegungen in der Landesrichtlinie schulbezogene Jugendsozialarbeit vom 30.05.2013 und im Rahmenkonzept für die schulbezogene Jugendsozialarbeit der Stadt Eisenach vom 12.09.2013 sowie die Antragstellungen der freien Träger für das jeweilige Haushaltsjahr. Die Zuschüsse werden zweckgebunden für Sach- und Personalkosten bewilligt. Die Sachkostenzuschüsse werden als einheitliche Pauschale in Höhe von 4.000 € je Schule gewährt, die Personalkosten sind unter anderem abhängig vom jeweiligen Tarifvertrag oder Hausvertrag. Grundsätzlich müssen die arbeitgeberseitigen Bruttopersonalkosten in vergleichbarer Höhe der Vergütungsgruppe S 11 TVÖD liegen.

**1 45210 718001 Jugendsozialarb./Sozialbetreu- ung für Kinder/Familien mit Migrationshintergrund**

Hierbei handelt es sich um Mittel für das zweijährige Projekt Netzwerk Integration im Stadtteil Eisenach Nord. Aufgrund der Zunahme von Flüchtlingszahlen im Jahr 2015 ist hier ein hoher Bedarf, vor allem in der Mosewaldschule zur Unterstützung von Flüchtlingskindern und deren Eltern entstanden. Die Realisierung des Projektes erfolgt vom Caritasverband in Kooperation zwischen dem Begegnungszentrum Eisenach Nord, der Mosewaldschule und weiteren sozialen Einrichtungen im Stadtteil. Die Laufzeit des, von der Agentur für Arbeit geförderten Projektes geht vom 01.09.2015- 31.08.2017.

Das Projekt sollte konzeptionell vor allem einen strukturellen Unterstützungsbedarf in der Mosewaldschule abdecken. Aufgrund der personellen Situation im ehemaligen Kindertreff, jetzt Begegnungszentrum Nord und um die Unterstützung von Flüchtlingsfamilien und den Betrieb des Begegnungszentrums aufrecht zu erhalten, musste die im Projekt angestellte Mitarbeiterin überwiegend dort eingesetzt werden.

Bei den Haushaltsmitteln handelt es sich um den Eigenanteil der Stadt Eisenach. Die jährlich einzuplanenden Haushaltsmittel sind u. a. laufzeitabhängig. Für 2016 (Laufzeit über das gesamte Jahr) werden Haushaltsmittel in Größenordnung von 26.070 € benötigt.

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
164010	Ersstattung von Sozialversicherungsträgern (Veranst. erz. Ju- gendschutz)	500	500	250,00	514	00	
177000	Spenden/Sponsoring für Jugendschutz-Veranstaltungen/ Pro- jekte	500	500	650,00	514	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>900,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
600000	Veranstaltungen	3.500	3.500	2.866,69	514	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>2.866,69</b>			
	<b>Abschluss UA 45250</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>900,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>2.866,69</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.966,69</b>			



4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
45260 **Kinderschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
171100 *	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Kinderschutzdienst)	0	16.700	16.700,00	512		
	<b>Einnahmen</b>	0	16.700	16.700,00			
	<b>Ausgaben</b>						
712001	Zuschüsse an freie Träger (Kinderschutzdienst)	38.600	34.200	32.445,33	512		
	<b>Ausgaben</b>	38.600	34.200	32.445,33			
	<b>Abschluss UA 45260</b>						
	<b>Einnahmen</b>	0	16.700	16.700,00			
	<b>Ausgaben</b>	38.600	34.200	32.445,33			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-38.600	-17.500	-15.745,33			

## Erläuterungen 45260

**1 45260 171100 Zuweisung örtliche Jugendförderung (Kinderschutzdienst)**

Die haushaltsmäßige Zuordnung der Einnahmen aus der Landesrichtlinie "Örtliche Jugendförderung" erfolgt ab 2016 in Höhe von 16.700 € unter der Haushaltsstelle 45150.171000 - Zuweisung örtliche Jugendförderung (Dauerarbeitsplätze JA). Die geänderten Antragsmodalitäten der Landesrichtlinie "Örtliche Jugendförderung" lassen keine Zuordnung zum Unterabschnitt 45260 mehr zu. Die Einnahmen gehen der Stadt im Ergebnis nicht verloren.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
718000	Zuschüsse an freie Träger	1.200	1.200	850,00	514	00	0040
763000	Beihilfen für Familienerholung	100	100	0,00	514	00	
	<b>Ausgaben</b>	1.300	1.300	850,00			
	<b>Abschluss UA 45310</b>						
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	1.300	1.300	850,00			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-1.300	-1.300	-850,00			

4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

## 45340 Gemeinsame Unterbringung von Erziehungsberechtigten und ihren Kindern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	100	2.650	0,00	511	00	
251000 *	Kostenbeitrag der Eltern	9.000	15.000	7.713,91	511	00	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.000	100	0,00	511		
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.100</b>	<b>17.750</b>	<b>7.713,91</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
771300 *	Hilfe in Heimen	290.000	247.000	246.855,38	511	00	0048
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	2.200	1.500	1.603,70	511	00	0060
	<b>Ausgaben</b>	<b>292.200</b>	<b>248.500</b>	<b>248.459,08</b>			
	<b>Abschluss UA 45340</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.100</b>	<b>17.750</b>	<b>7.713,91</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>292.200</b>	<b>248.500</b>	<b>248.459,08</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-279.100</b>	<b>-230.750</b>	<b>-240.745,17</b>			

## Erläuterungen 45340

**1 45340 251000 Kostenbeitrag der Eltern**

Hochrechnung der zu erwartenden Einnahmen nach den aktuellen Fallzahlen.

**1 45340 771300 Hilfe in Heimen**

Im Haushaltsjahr gab es durchschnittlich 3,5 untergebrachte Mütter mit ihrem Kind, wobei sich bereits zum Jahresende 2015 eine tendenzielle Steigerung zeigte (Januar 2015: 2 Fälle - Dezember 2015: 5 Fälle). In den vergangenen Jahren waren folgende durchschnittliche Fallzahlen zu verzeichnen:

2012 = 4,2 Fälle; 2013 = 1,9 Fälle; 2014 = 3,9 Fälle; 2015 = 3,5 Fälle

Da sowohl die Verweildauer der jungen Elternteile mit ihrem Kind als auch weitere Fallzahlen nicht vorhersehbar sind, wurde der steigenden Tendenz in der Planung Rechnung getragen. Für 2016 wurde mit einem geschätzten Mehrbedarf von rund 250 Unterbringungstagen bei einem durchschnittlichen Tagesentgelt von 182 € gerechnet.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	8.000	8.000	10.853,40	513	00	
259000	Rückzahlung von Kindergartengebühr	20.000	20.000	18.750,96	513	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>29.604,36</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
678000	Rückzahlung von Leistungen aus Vorjahren	100	500	44,78	513	00	
771400 *	Förderung von Hilfen in Kitas (Übernahmen)	630.000	600.000	581.084,48	513	00	0039
771401 *	Förderung von Hilfen in Kitas (Erlässe)	30.000	47.000	47.074,93	513		
771410	Förderung von Kindern in Kinderkrippen - Übernahmen	70.000	80.000	71.434,50	513	00	0039
	<b>Ausgaben</b>	<b>730.100</b>	<b>727.500</b>	<b>699.638,69</b>			
	<b>Abschluss UA 45410</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>29.604,36</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>730.100</b>	<b>727.500</b>	<b>699.638,69</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-702.100</b>	<b>-699.500</b>	<b>-670.034,33</b>			

## Erläuterungen 45410

**1 45410 771400 Förderung von Hilfen in Kitas (Übernahmen)**

Durch die geplante Absenkung der Sachkostenzuschüsse werden die Gebühren bei den freien Trägern steigen, was zu einer Ausgabeerhöhung in dieser Haushaltsposition führt.

**1 45410 771401 Förderung von Hilfen in Kitas (Erlässe)**

Die Anzahl der Erlässe geht zurück, da bei zu geringem Einkommen bereits aufgrund der Satzung ein Nullbescheid erlassen wird.

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
161000	Tellerstattung des Landes für Tagespflege	20.000	27.000	25.230,00	513	00	0132
241000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (Elterbeiträge) Tagespflege	12.000	15.000	11.885,95	513	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>32.000</b>	<b>42.000</b>	<b>37.115,95</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
645000	Versicherungen	250	200	123,78	61	00	0054
760000	Aufwendungen für Kinder in Tagespflege	60.000	65.000	53.617,41	513	00	0132
	<b>Ausgaben</b>	<b>60.250</b>	<b>65.200</b>	<b>53.741,19</b>			
	<b>Abschluss UA 45420</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>32.000</b>	<b>42.000</b>	<b>37.115,95</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>60.250</b>	<b>65.200</b>	<b>53.741,19</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-28.250</b>	<b>-23.200</b>	<b>-16.625,24</b>			

## Erläuterungen 45420

1 45420

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

Insgesamt sind weniger Tagespflegeverhältnisse zu verzeichnen, was sich in den Veranschlagungen einnahme- und ausgabemindernd auswirkt.

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	300	300	188,61	511	00	
161000	Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	20.000	0	0,00	511	00	
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	100	100	0,00	511	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.400</b>	<b>400</b>	<b>188,61</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
672000	Erstatt. an andere Sozialleistungsträger	100	4.800	1.007,04	511	00	0042
760000 *	Ambulante Hilfen für Familien mit Kindern	48.000	66.000	51.509,49	511	00	0008
760010	ambulante Hilfen (UMA)	20.000	0	0,00	511		0008
	<b>Ausgaben</b>	<b>68.100</b>	<b>70.800</b>	<b>52.516,53</b>			
	<b>Abschluss UA 45500</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.400</b>	<b>400</b>	<b>188,61</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>68.100</b>	<b>70.800</b>	<b>52.516,53</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-47.700</b>	<b>-70.400</b>	<b>-52.327,92</b>			

## Erläuterungen 45500

1 45500 760000 Ambulante Hilfen für Familien mit Kindern

Die Hochrechnung der Ausgaben erfolgte unter Berücksichtigung der aktuellen Fallenzahlen.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
150000	<b>Einnahmen</b>				512	00	
	Rückzahlung aus Vorjahren	100	100	0,00			
	Einnahmen	100	100	0,00			
718000	<b>Ausgaben</b>				512	00	
	Zuschüsse an freie Träger	18.000	13.750	15.062,22			
	Ausgaben	18.000	13.750	15.062,22			
<b>Abschluss UA 45520</b>							
	Einnahmen	100	100	0,00			
	Ausgaben	18.000	13.750	15.062,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.900	-13.650	-15.062,22			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
150000	<b>Einnahmen</b>				511	00	
	Rückzahlung aus Vorjahren	100	126	126,00			
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	100	100	0,00	511	00	
	Einnahmen	200	226	126,00			
760000 *	<b>Ausgaben</b>				511	00	0008
	Ambulante Jugendhilfemaßnahmen - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	30.200	17.000	8.698,98			
	Ausgaben	30.200	17.000	8.698,98			
<b>Abschluss UA 45530</b>							
	Einnahmen	200	226	126,00			
	Ausgaben	30.200	17.000	8.698,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-16.774	-8.572,98			

## Erläuterungen 45530

**1 45530 760000 Ambulante Jugendhilfemaßnahmen - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer**

Die Hochrechnung der Ausgaben erfolgte unter Berücksichtigung der aktuellen Fallenzahlen.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	5.000	13.640	5.511,80	512	00	
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	2.000	3.460	0,00	511	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.000</b>	<b>17.100</b>	<b>5.511,80</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
672000	Erstattungen an andere Sozialleistungsträger	1.500	0	0,00	511	00	0042
718000	Zuschüsse für sozialpädagogische Familienhilfe	229.300	222.000	222.000,00	512	00	
760000 *	Familienhilfe	145.000	140.000	112.737,75	511	00	0008
	<b>Ausgaben</b>	<b>375.800</b>	<b>362.000</b>	<b>334.737,75</b>			
	<b>Abschluss UA 45540</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.000</b>	<b>17.100</b>	<b>5.511,80</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>375.800</b>	<b>362.000</b>	<b>334.737,75</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-368.800</b>	<b>-344.900</b>	<b>-329.225,95</b>			

## Erläuterungen 45540

## 1 45540 760000 Familienhilfe

Die Hochrechnung der Ausgaben erfolgte unter Berücksichtigung der aktuellen Fallenzahlen.

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
251000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	100	100	-123,46	511	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-123,46</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	18.000	6.500	0,00	511	00	0042
770000	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	267.200	267.200	213.484,14	511	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>285.200</b>	<b>273.700</b>	<b>213.484,14</b>			
	<b>Abschluss UA 45550</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-123,46</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>285.200</b>	<b>273.700</b>	<b>213.484,14</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-285.100</b>	<b>-273.600</b>	<b>-213.607,60</b>			

4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
45560 **Vollzeitpflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren	100	500	74,40	511	00	
162000	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern (Pflegegeld- erstattung)	32.000	32.000	22.455,16	511	00	
241000	Kostenbeiträge Jugendliche	100	100	0,00	511	00	
241100	Kostenbeiträge Eltern	2.300	8.250	8.711,68	511	00	
243000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	100	240,00	511	00	
245100	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	100	100	0,00	511	00	
245200	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	2.500	2.500	1.697,68	511	00	
245400	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbei- hilfe)	100	100	0,00	511	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>37.200</b>	<b>43.650</b>	<b>33.178,92</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
645000	Versicherungen	450	400	312,92	61	00	0054
672000	Erstattung an andere Träger	442.000	442.000	445.002,18	511	00	0042
761200	Hilfen durch Familienpflege	170.000	167.900	139.718,93	511	00	0046
762200	Schulung von Pflegeeltern	4.600	3.500	2.996,26	512	00	
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	5.000	5.000	3.612,12	511	00	0056
	<b>Ausgaben</b>	<b>622.050</b>	<b>618.800</b>	<b>591.642,41</b>			
	<b>Abschluss UA 45560</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>37.200</b>	<b>43.650</b>	<b>33.178,92</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>622.050</b>	<b>618.800</b>	<b>591.642,41</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-584.850</b>	<b>-575.150</b>	<b>-558.463,49</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Rückzahlung überzahlter Beiträge aus Vorjahren (Heimkosten)	100	600	0,00	511	00	
161000 *	Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	1.730.000	110.000	0,00	511	00	
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (Heimkosten)	60.000	100.000	230.380,02	511	00	
251000	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (Kinder, Jugendliche)	3.500	100	1.395,65	511	00	
251100	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (Eltern)	101.150	101.150	97.523,76	511	00	
253000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	720	1.600	0,00	511	00	
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kindergeld)	0	50	0,00	511	00	
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	15.000	12.000	9.020,13	511	00	
255300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Erstattung Krankenhilfe)	500	500	441,71	511	00	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbei- hilfe)	6.200	6.200	8.958,10	511	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.917.170</b>	<b>332.200</b>	<b>347.719,37</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
645000	Versicherungen	850	800	729,63	61	00	0054
672000	Heimkostenzahlung für andere Träger	200.000	200.000	255.736,18	511	00	0042
677000	Rückzahlung von Leistungen aus Vorjahren	100	100	0,00	511	00	
771300	Hilfe in Heimen	2.300.000	2.200.000	2.163.121,71	511	00	0048
771310	Hilfe in Heimen (UMA)	1.700.000	0	0,00	511	00	0048
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	15.000	17.150	14.191,04	511	00	0060
772910	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)	30.000	0	0,00	511	00	0060
776000	Betreuungsaufwendungen	100	100	0,00	512	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.246.050</b>	<b>2.418.150</b>	<b>2.433.778,56</b>			
	<b>Abschluss UA 45570</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.917.170</b>	<b>332.200</b>	<b>347.719,37</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.246.050</b>	<b>2.418.150</b>	<b>2.433.778,56</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.328.880</b>	<b>-2.085.950</b>	<b>-2.086.059,19</b>			

## Erläuterungen 45570

**1 45570 161000 Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)**

Es handelt sich um Leistungen nach § 89 d SGB VIII, welche im Zusammenhang mit der Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern stehen.

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	6.300	1.200	347,38	511	00	
161000	Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA)	270.000	0	0,00	511		
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	32.000	15.000	0,00	511	00	
251000	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz (Jugendliche)	900	100	0,00	511	00	
251100	Kostenbeiträge (Eltern)	65.000	60.000	55.693,73	511	00	
253000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	100	0,00	511	00	
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Rente)	3.000	3.000	1.996,71	511	00	
255300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenpflege)	100	100	0,00	511	00	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfen)	1.300	0	0,00	511	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>378.600</b>	<b>79.500</b>	<b>58.037,82</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
672000	Erstatt. an and. Sozialleistungsträger	17.000	17.000	17.588,22	511	00	0042
761000	Ambulante Eingliederungshilfe	65.000	55.000	46.994,66	511	00	0008
761200	Hilfen durch Familienpflege	4.200	2.100	0,00	511	00	0046
770000 *	Hilfe in einer sonstigen Einrichtung (Tagesgruppe)	256.150	195.000	180.137,03	511	00	
771300 *	Hilfe in Heimen	1.650.000	1.600.000	1.088.241,06	511	00	0048
771310	Hilfe in Heimen (UMA)	265.000	0	0,00	511		0048
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	6.500	6.500	4.892,44	511	00	0060
772910	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)	5.000	0	0,00	511	00	0060
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.268.850</b>	<b>1.875.600</b>	<b>1.317.853,41</b>			
	<b>Abschluss UA 45600</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>378.600</b>	<b>79.500</b>	<b>58.037,82</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.268.850</b>	<b>1.875.600</b>	<b>1.317.853,41</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.890.250</b>	<b>-1.796.100</b>	<b>-1.259.815,59</b>			

## Erläuterungen 45600

**1 45600 770000 Hilfe in einer sonstigen Einrichtung (Tagesgruppe)**

Die Tagesgruppe hatte im Haushaltsjahr 2015 eine durchschnittliche Auslastung von rund 5 Fällen bei einem Platzangebot von 8. Der Haushaltsansatz für 2016 wurde wie folgt kalkuliert:

154,68 € x 23 Tage x 12 Monate x 6 Fälle (keine durchgängige Belegung)

**1 45600 771300 Hilfe in Heimen**

Der erhöhte Bedarf im Vergleich zum Vorjahr ist der Fallzahlenentwicklung seit 2013 geschuldet. Gab es im Jahr 2013 durchschnittlich 15,9 Jahresfälle, waren es im Jahr 2015 26,5 Jahresfälle. Der Bedarf für 2016 wurde mit einer Zunahme von rund 10 Leistungsmonaten und einem durchschnittlichen Tagessatz von 168 € geschätzt.

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	100	200	0,00	511	00	
161000	Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	105.000	0	0,00	511		
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	100	100	15.757,32	511	00	
251000	Kostenbeiträge (junge Volljährige)	17.500	17.500	12.833,96	511	00	
255100	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Renten)	100	1.800	1.619,30	511	00	
255300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	100	100	0,00	511	00	
255400	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungs-)	2.600	3.500	1.716,52	511	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>125.500</b>	<b>23.000</b>	<b>31.927,10</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	0	9.000	6.393,70	511	00	0042
677000	Rückzahlung von Leistungen aus Vorjahren	900	0	94,96	511	00	
760000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.000	10.000	7.357,88	511	00	0008
760010	ambulante Hilfen (UMA)	5.000	0	0,00	511		0008
771300	Hilfe in Heimen	190.000	210.000	159.284,67	511	00	0048
771310	Hilfe in Heimen (UMA)	100.000	0	0,00	511		0048
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	2.500	2.500	1.483,60	511	00	0060
	<b>Ausgaben</b>	<b>308.400</b>	<b>231.500</b>	<b>173.614,81</b>			
	<b>Abschluss UA 45610</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>125.500</b>	<b>23.000</b>	<b>31.927,10</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>308.400</b>	<b>231.500</b>	<b>173.614,81</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-182.900</b>	<b>-208.500</b>	<b>-141.687,71</b>			



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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
161000 *	Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	140.000	10.000	0,00	511		
162000	Erstatt.v. and. Sozialleistungsträgern	1.000	11.000	1.483,44	511	00	
251000	Kostenersatz (Eltern)	100	100	1.776,94	511	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>141.100</b>	<b>21.100</b>	<b>3.260,38</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
672000	Kostenerstattung an andere Sozialleistungsträger	4.000	4.000	8.645,77	511	00	0042
761200	Hilfen durch Familienpflege	2.000	2.000	4.258,30	511	00	0046
771300	Hilfe in Heimen	85.000	180.000	12.911,24	511	00	0048
771310	Hilfe in Heimen (UMA)	130.000	0	0,00	511		0048
772910	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)	10.000	0	0,00	511		0060
	<b>Ausgaben</b>	<b>211.000</b>	<b>186.000</b>	<b>25.815,31</b>			
	<b>Abschluss UA 45650</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>141.100</b>	<b>21.100</b>	<b>3.260,38</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>211.000</b>	<b>186.000</b>	<b>25.815,31</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-69.900</b>	<b>-164.900</b>	<b>-22.554,93</b>			

**Erläuterungen 45650****145650 161000 Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)**

Es handelt sich um Leistungen nach § 89 d SGB VIII, welche im Zusammenhang mit der Unterbringung von unbegleitenden minderjährigen Ausländern stehen.

4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
45720 **Adoptionsvermittlung**

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	200	200	0,00	51	00	0018
760000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	100	0,00	512	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 45720</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>0,00</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	200	200	503,61	51	00	0018
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	400	200	80,37	511	00	0056
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	1.200	600	397,47	511	00	0060
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.800</b>	<b>1.000</b>	<b>981,45</b>			
	<b>Abschluss UA 45740</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.800	1.000	981,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.800	-1.000	-981,45			
	<b>Abschluss Abschnitt 45</b>						
	Einnahmen	3.071.040	976.789	919.578,86			
	Ausgaben	10.184.179	7.638.931	6.652.471,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.113.139	-6.662.142	-5.732.893,10			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
540010	Sachversicherungen	100	100	64,32	61	00	0053
	<b>Ausgaben</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>64,32</b>			
	<b>Abschluss UA 46020</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	100	100	64,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	-64,32			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
140000	Mieten und Pachten	300	300	613,56	514	00	
150003	Rückzahlung vom Jugendclub "East end"	5.000	5.000	6.381,82	514	00	
150005	Rückzahlung aus Vorjahren (Eisenach Nord)	1.200	4.000	3.222,73	514	00	
171105	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Jugendarbeit Eisenach Nord)	51.400	51.400	51.400,00	514	00	
171106	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Kindertreff Nord)	13.490	0	0,00	511		
	<b>Einnahmen</b>	<b>71.390</b>	<b>60.700</b>	<b>61.618,11</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
718001	Zuschuss an Jugendclub "East End"	117.380	105.700	105.174,69	514		0040
718002 *	Zuschuss Kinder- und Jugendarbeit Eisenach Nord	204.750	233.500	240.490,66	514		0040
718003	Zuschuss für Kindertreff Nord	45.000	0	0,00	514	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>367.130</b>	<b>339.200</b>	<b>345.665,35</b>			
	<b>Abschluss UA 46021</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>71.390</b>	<b>60.700</b>	<b>61.618,11</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>367.130</b>	<b>339.200</b>	<b>345.665,35</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-295.740</b>	<b>-278.500</b>	<b>-284.047,24</b>			

## Erläuterungen 46021

## 1 46021 718002 Zuschuss Kinder- und Jugendarbeit Eisenach Nord

Die geplanten Mittel in der Haushaltsstelle 46021.718002 sind für den Leistungsvertrag mit der Diako Kinder- und Jugendhilfe gGmbH für die Kinder- und Jugendarbeit in Eisenach Nord vorgesehen.

Es handelt sich bei dieser Leistung um eine Pflichtleistung der Kinder- und Jugendhilfe nach §§ 11- 14 SGB VIII (Kinder- und Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit und dem erzieherischen Jugendschutz) i. V. m. § 79 SGB VIII (Gesamtverantwortung der öffentlichen Jugendhilfe).

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46050 Jugendclubs Ortstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
111100	Teilnehmergebühren	250	250	0,00	514	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	40	40	37,89	61	00	
177003	Spenden von privaten Unternehmen	50	50	0,00	514	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>37,89</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
520050	Geräte und Ausstattungen	500	500	97,71	514	00	0004
540010	Sachversicherungen	100	100	52,02	61	00	0053
570100	Verbrauchsmittel	250	250	12,00	514	00	0073
600000	Veranstaltungen/ Kosten der Jugendclubs	2.000	2.000	157,24	514	00	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	250	250	89,85	514	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	17.800	17.800	10.487,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>10.895,82</b>			
	<b>Abschluss UA 46050</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>37,89</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>10.895,82</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-20.560</b>	<b>-20.560</b>	<b>-10.857,93</b>			

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46051 Jugendtreff Stadtfelder Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
111100	Teilnehmergebühren	100	100	66,60	514	00	
157000	Vermischte Einnahmen	200	200	0,00	514	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>66,60</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
520050	Geräte und Ausstattungen	800	808	486,99	514	00	0004
570100	Verbrauchsmittel	400	404	124,61	514	00	0073
600000	Veranstaltungen	3.500	3.500	1.055,24	514	00	0077
652000	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	241,09	514	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	8.200	8.200	7.198,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>13.300</b>	<b>13.312</b>	<b>9.105,93</b>			
	<b>Abschluss UA 46051</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>66,60</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>13.300</b>	<b>13.312</b>	<b>9.105,93</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.012</b>	<b>-9.039,33</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
110800	Eintrittsgelder	500	500	0,00	514	00	
111100	Teilnehmergebühren an Zirkeln u.ä.	4.000	4.000	5.381,50	514	00	
157000	Vermischte Einnahmen	250	250	215,04	514	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	280	250	255,51	61	00	
171100	Zuweisung örtliche Jugendförderung ("Alte Posthalterei")	40.000	40.000	35.500,00	514	00	
177000	Spenden/Sponsoring von privaten Unternehmen	1.000	1.000	50,00	514	00	0110
	<b>Einnahmen</b>	<b>46.010</b>	<b>46.000</b>	<b>41.402,05</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	164.388	169.450	128.179,34	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.427	5.650	4.269,57	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	32.410	33.090	24.390,40	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	516,42	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	100	100	0,00	41	18	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	0,00	514		
520050	Geräte und Ausstattungen	3.500	3.535	2.864,23	514	00	0004
520060	Geräte und Ausstattungen (aus Spenden/Sponsoring)	500	500	0,00	514	00	0110
540010	Sachversicherungen	550	500	470,81	81	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	50	50	0,00	11	00	0071
570100	Verbrauchsmittel	1.000	1.010	411,50	514	00	0073
600000	Veranstaltungen	13.000	13.000	6.735,57	514	00	0077
600010	Veranstaltungen (aus Spenden/Sponsoring)	500	500	0,00	514	00	0110
650000	Bürobedarf	500	406	147,53	514	00	
651000	Bücher und Zeitschriften	500	406	0,00	514	00	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	812	600,28	514	00	
654000	Dienstreisen	300	800	0,00	11	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	26.000	26.000	26.518,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>251.225</b>	<b>257.309</b>	<b>195.104,65</b>			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss UA 46060</b>						
	Einnahmen	46.010	48.000	41.402,05			
	Ausgaben	251.225	257.309	195.104,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-205.215	-211.309	-153.702,60			

## Erläuterungen 46060

**1 46060**

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

Zur anteiligen Finanzierung des Kinder- und Jugendzentrums "Alte Posthalterei" werden Mittel aus der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" in Höhe von 40.000 € (Haushaltsstelle 46060.171100) eingesetzt.

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46070 Jugendklub Eisenach Nord

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	100	100	91,36	61	00	
	Einnahmen	100	100	91,36			
	<b>Ausgaben</b>						
540010	Sachversicherungen	150	100	91,36	61	00	0053
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.000	1.000	6.286,00	201	00	0081
	Ausgaben	1.150	1.100	6.377,36			
	<b>Abschluss UA 46070</b>						
	Einnahmen	100	100	91,36			
	Ausgaben	1.150	1.100	6.377,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.050	-1.000	-6.286,00			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46080 Kinderbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
110800	Veranstaltungsbeträge	4.000	2.000	0,00	21	00	
177000	Spenden von privaten Unternehmen	18.500	10.000	0,00	21	00	
178000	Spenden von übrigen Bereichen	3.000	5.000	4.142,25	21	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>25.500</b>	<b>17.000</b>	<b>4.142,25</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	49.296	47.901	46.738,00	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.648	1.601	1.562,36	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	9.585	9.334	8.896,94	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	139,98	111	18	0200
448000	Künstlersozialabgabe	150	150	127,51	41	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	500	0	0,00	21		
570000	Verbrauchsmittel/ Sonstige Sachausgaben	5.000	0	0,00			
600000	Veranstaltungen	23.000	20.000	22.000,00	21	00	
654000	Dienstreisen	1.000	1.100	628,72	11	00	0072
	<b>Ausgaben</b>	<b>90.179</b>	<b>80.086</b>	<b>80.093,51</b>			
	<b>Abschluss UA 46080</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>25.500</b>	<b>17.000</b>	<b>4.142,25</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>90.179</b>	<b>80.086</b>	<b>80.093,51</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-64.679</b>	<b>-63.086</b>	<b>-75.951,26</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	40	50	33,06	61	00	
177000	Spenden von privaten Unternehmen	0	8.100	0,00	21	00	
178000	Spenden von übrigen Bereichen	0	1.000	456,14	21	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>40</b>	<b>9.150</b>	<b>489,20</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
500000	Bauunterhaltung	0	0	60,00	21	00	
520000	Geräte und Ausstattungen	0	1.000	600,00	21	00	
540010	Sachversicherungen	150	100	81,61	61	00	0053
570000	Verbrauchsmittel/ sonstige Sachausgaben	0	5.000	5.000,00	21	00	
600000	Veranstaltungen	0	3.000	2.999,79	21	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	300	300	1.178,00	201	00	0081
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	10.920,00	21		
	<b>Ausgaben</b>	<b>450</b>	<b>9.400</b>	<b>20.839,40</b>			
	<b>Abschluss UA 46081</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>40</b>	<b>9.150</b>	<b>489,20</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>450</b>	<b>9.400</b>	<b>20.839,40</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-410</b>	<b>-250</b>	<b>-20.350,20</b>			

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46400 Kindertagesstätten insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150100	Rückzahlung Kita-Fachberatung	500	150	575,95	513		
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	-182,02	513	00	
161000	Erstattung vom Land - Verwaltungskosten	0	0	2.190,00	513	00	
162000 *	Erstattung von Gemeinden	84.000	130.000	116.421,78	513	00	
168005	Erstattung von übrigen Bereichen, Kita AWO	1.120	850	1.170,94	61	00	
171100	Landespauschale Fachberatung	55.000	57.330	56.340,00	513	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>140.620</b>	<b>188.130</b>	<b>176.516,65</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	8.831	22.309	4.552,83	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	25	0,00	111		0200
414100	Entgelte	295.339	188.506	240.855,02	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	1.324	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.156	7.358	7.740,64	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	56.765	43.646	45.140,62	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	762,00	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.413	1.231	0,00	111		0200
540015	Sachversicherungen f. Kita AWO	750	700	636,37	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	1.200	1.150	1.143,65	11	00	0071
603000	Fachberatung	35.000	35.000	31.318,39	513	00	
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	615,50	11	00	0072
672000 *	Erstattung an andere Gemeinden	240.000	160.000	154.666,06	513	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>649.454</b>	<b>462.249</b>	<b>487.431,08</b>			
	<b>Abschluss UA 46400</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>140.620</b>	<b>188.130</b>	<b>176.516,65</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>649.454</b>	<b>462.249</b>	<b>487.431,08</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-508.834</b>	<b>-274.119</b>	<b>-310.914,43</b>			

## Erläuterungen 46400

**1 46400 162000 Erstattung von Gemeinden**

Die Zahl der Kinder aus Gemeinden außerhalb von Eisenach in Eisenacher Tageseinrichtungen ist im Vergleich zu den Vorjahren gesunken, was einnahmeseitig zu einer Kürzung des Planansatzes führt.

**1 46400 672000 Erstattung an andere Gemeinden**

Die Mittel dieser Haushaltsstelle dienen der Finanzierung des nach § 4 ThürKitaG gebotenen Wunsch- und Wahlrechtes der Eltern. Hiernach haben Eltern grundsätzlich das Recht, im Rahmen freier Kapazitäten zwischen den verschiedenen Kindertageseinrichtungen am Ort ihres gewöhnlichen Aufenthaltes oder an einem anderen Ort zu wählen. Die Ausübung des Wunsch- und Wahlrechtes ist nicht vorhersehbar. Im Bedarfsplan wurden zunächst ca. 33 Kinder, die einen Platz außerhalb von Eisenach in Anspruch nehmen, aufgrund von Erfahrungswerten aus den Vorjahren veranschlagt. Der erhöhte Bedarf gegenüber dem Jahr 2015 ergibt sich aus dem tatsächlich Anstieg auf ca. 39 Kinder. Weiterhin hat der Freistaat Thüringen den Erstattungsbetrag Anfang des Jahres 2016 um 71 € auf durchschnittlich 480 € pro Kind und Monat angehoben. Eine weitere Erhöhung des Erstattungsbetrages ist ab August 2016 zu erwarten.

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

## 46401 Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
111700 *	Kindertagesstättengebühren	109.000	125.000	109.064,80	513	00	
130200	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	4.876,03	513	00	
161000	Erstattung vom Integrationsamt	0	1.800	3.960,00	11	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	360	350	351,92	61	00	
171000	Zuweisung vom Land	190.000	170.000	172.035,00	513	00	
171010	Zuschuss vom Land	8.500	7.000	8.271,21	11	00	
171100	Landeszuweisung Förderbedarf	2.900	2.900	2.752,60	513	00	0150
178000	Spenden von übrigen Bereichen	100	100	0,00	513	00	0147
	<b>Einnahmen</b>	<b>310.860</b>	<b>307.150</b>	<b>301.311,56</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	493.765	484.243	457.755,13	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	16.541	15.837	15.017,55	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	88.849	95.842	86.286,96	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.555,39	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	3.500	5.052,44	513	00	0019
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	200	200	0,00	513		
520090	Geräte und Ausstattungen	6.500	5.000	4.861,27	513	00	0019
520100	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	100	100	0,00	513	00	0147
540010	Sachversicherungen	600	520	501,17	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	115,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	13.150	4.300	3.690,37	513	00	
570100	Verpflegung	0	0	2.147,28	513	00	0025
571000	Sachausgaben Förderbedarf	2.900	2.900	2.749,72	513	00	0150
600000	Festveranstaltung	0	1.000	0,00	513		
650000	Bürobedarf	600	600	445,62	513	00	0030
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	107,89	513	00	0030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.250	1.250	1.174,72	513	00	0030
654000	Dienstreisen	150	100	76,00	11	00	0072

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	55.000	55.000	75.790,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>681.805</b>	<b>670.592</b>	<b>657.326,51</b>			
	<b>Abschluss UA 46401</b>						
	Einnahmen	310.860	307.150	301.311,56			
	Ausgaben	681.805	670.592	657.326,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-370.945	-363.442	-356.014,95			

## Erläuterungen 46401

1 46401

Deckungskreis 0147 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 46401.178000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 46401.520100.  
Deckungskreis 0150 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 46401.171100 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 46401.571000.

1 46401 111700 Kindertagesstättengebühren

Die rückläufigen Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr erklären sich im Wesentlichen aus geringen Einkommen, welche zu niedrigen Gebührenfestsetzungen führen.



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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
111700	Kindertagesstättengebühren	63.000	62.000	59.973,21	513	00	
130200	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	1.524,42	513	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	100	100	96,84	61	00	
171000	Zuweisung vom Land	100.000	80.000	80.000,00	513	00	
171010	Zuschuss vom Land	8.500	7.000	16.728,86	11	00	
171100	Landeszuführung Förderbedarf	1.300	1.200	1.284,56	513	00	0151
177000	Spenden	100	100	0,00	513	00	0148
	<b>Einnahmen</b>	<b>173.000</b>	<b>150.400</b>	<b>159.607,89</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	243.248	161.253	222.141,69	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.052	4.962	6.465,70	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	47.280	29.139	37.916,91	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	828,46	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	2.500	2.537,30	513	00	0019
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	200	200	0,00	513		
520090	Geräte und Ausstattungen	4.700	3.700	2.632,63	513	00	0019
520100	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	100	100	0,00	513	00	0148
540010	Sachversicherungen	300	300	246,09	61	00	0053
602000	Aus- und Fortbildung	100	100	78,90	11	00	0071
670000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.600	2.000	1.192,30	513	00	
670100	Verpflegung	0	0	1.082,65	513	00	0025
671000	Sachausgaben Förderbedarf	1.300	1.300	1.276,67	513	00	0151
650000	Bürobedarf	600	600	607,25	513	00	0030
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	98,96	513	00	0030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.200	735,51	513	00	0030
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	11	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	26.000	26.000	27.101,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>337.178</b>	<b>233.554</b>	<b>304.942,02</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss UA 46406</b>						
	Einnahmen	173.000	150.400	159.607,89			
	Ausgaben	337.178	233.554	304.942,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-164.178	-83.154	-145.334,13			

## Erläuterungen 46406

## 1 46406

Deckungskreis 0148 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 46406.177000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 46406.520100.  
 Deckungskreis 0151 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 46406.171100 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 46406.571000.

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46408 Kindertagesstätte Spielkiste, Stadtfelder Str. 33

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
111700	Kindertagesstättengebühren	0	0	125,39	513	00	
130200	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	-141,58	513	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16,19</b>			
	<b>Abschluss UA 46408</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16,19</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16,19</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46450 Kindertagesstätte Stregda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
111700	Kindertagesstättengebühr	0	0	76,70	513	00	
130200	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	14,45	513	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91,15</b>			
	<b>Abschluss UA 46450</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91,15</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91,15</b>			

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46460 Kindertagesstätte Hötzelroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
111700	Kindertagesstättegebühr	80.000	82.000	79.771,64	513	00	
130200	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	1.008,04	513	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	250	250	241,79	61	00	
171000	Zuweisung vom Land	95.000	80.000	81.042,00	513	00	
171010	Zuschuss vom Land	8.500	0	0,00	11	00	
171100	Landeszuweisung Förderbedarf	1.300	1.300	1.284,56	513	00	0152
	<b>Einnahmen</b>	<b>185.050</b>	<b>163.550</b>	<b>163.348,03</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	226.926	224.735	224.926,84	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.517	7.099	7.447,13	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	44.147	42.157	42.780,28	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	783,59	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.600	2.500	2.376,07	513	00	0019
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	200	200	0,00	513		
520090	Geräte und Ausstattungen	5.000	4.000	2.702,72	513	00	0019
540010	Sachversicherungen	450	400	391,05	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	250	250	240,60	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.680	2.100	1.905,94	513	00	
570100	Verpflegung	0	0	1.076,19	513	00	0025
571000	Sachausgaben Förderbedarf	1.300	1.300	1.266,77	513	00	0152
650000	Bürobedarf	600	600	575,85	513	00	0030
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	40,40	513	00	0030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.200	802,11	513	00	0030
654000	Dienstreisen	100	100	29,10	11	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	32.600	32.600	30.244,00	201	00	0061
	<b>Ausgaben</b>	<b>324.450</b>	<b>319.341</b>	<b>317.588,64</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46460 Kindertagesstätte Hötzelroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss UA 46460</b>						
	Einnahmen	185.050	163.550	163.348,03			
	Ausgaben	324.450	319.341	317.588,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-139.400	-155.791	-154.240,61			

## Erläuterungen 46460

## 1 46460

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

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Rückzahlung Personalkosten	10.000	8.000	12.819,62	513		
152000	Rückzahlung (Förderbedarf)	1.000	300	5.064,65	513		
171000	Landeszuweisung Förderbedarf	35.000	35.000	34.573,48	513		0153
171100	Zuweisung vom Land (Kita)	2.640.000	2.400.000	2.403.823,00	513		
171200	Zuweisung vom Land (Krippe)	780.000	730.000	710.910,00	513		
171300	Zuweisung vom Land (Hort)	11.000	15.000	13.350,00	513		
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.477.000</b>	<b>3.188.300</b>	<b>3.180.540,75</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
718000	Zuschuss Förderbedarf	35.000	35.000	34.214,00	513		0153
718010	Sachkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako	22.500	26.250	26.250,00	513		0047
718011	Sachkostenzuschuss "An der Münze" Diako	11.520	13.440	13.440,00	513		0047
718012	Sachkostenzuschuss "Nikolaikrippe" Diako	12.600	27.000	29.000,00	513		0047
718013	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA	15.300	17.850	17.850,00	513		0047
718014	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA	18.360	20.580	21.140,00	513		0047
718015	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA	32.580	39.900	39.900,00	513		0047
718016	Sachkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA	54.880	53.480	55.899,76	513		0047
718017	Sachkostenzuschuss "Mariental" DIAKONIA	12.600	16.200	21.600,00	513		0047
718018	Sachkostenzuschuss "Senfkom" evangelische Kirchgemeinde Neuenhof	22.850	23.970	23.169,72	513		0047
718019	Sachkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK	36.180	42.210	42.210,00	513		0047
718020	Sachkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH	33.120	37.110	36.600,00	513		0047
718021	Sachkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpädagogischer Verein Dreiklang	36.590	39.782	39.781,20	513		0047
718022	Sachkostenzuschuss "Wurzelkinder" Waldorfkindergarten e.V.	9.440	12.960	12.960,00	513		0047
718023	Sachkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Verband d. Behinderten	10.400	11.700	12.060,00	513		0047
718024	Sachkostenzuschuss "Villa Kunterbunt" THEPRA	10.440	11.970	11.970,00	513		0047
718025	Sachkostenzuschuss "Zwergenland" THEPRA	5.040	5.670	5.635,00	513		0047
718026	Sachkostenzuschuss "Pustablume" ASB Kreisverband e.V.	10.800	12.600	12.600,00	513		0047

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718110	Personalkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako	517.000	500.000	492.461,55	513		0047
718111	Personalkostenzuschuss "An der Münze" Diako	315.500	300.000	295.618,25	513		0047
718112	Personalkostenzuschuss "Nikolaikrippe" Diako	511.850	378.000	372.208,65	513		0047
718113	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA	395.000	381.000	375.505,25	513		0047
718114	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA	453.000	432.000	425.356,87	513		0047
718115	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA	945.000	888.000	875.338,89	513		0047
718116	Personalkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA	996.500	925.000	911.732,04	513		0047
718117	Personalkostenzuschuss "Mariental" DIAKONIA	470.500	442.000	435.484,61	513		0047
718118	Personalkostenzuschuss "Senfkom" ev. Kirchgemeinde Neuenhof	287.500	250.000	246.219,17	513		0047
718119	Personalkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK	1.124.000	1.047.000	1.032.186,45	513		0047
718120	Personalkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH	1.006.000	935.000	918.766,71	513		0047
718121	Personalkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpäd. Verein Dreiklang	429.500	409.000	402.879,44	513		0047
718122	Personalkostenzuschuss "Wurzelkinder" Waldorfkindergarten e.V.	288.500	272.000	268.706,53	513		0047
718123	Personalkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Verband d. Behinderten	269.000	237.000	233.316,92	513		0047
718124	Personalkostenzuschuss "Villa Kunterbunt" THEPRA	248.500	229.000	226.128,87	513		0047
718125	Personalkostenzuschuss "Zwergenland" THEPRA	131.500	118.000	116.174,36	513		0047
718126	Personalkostenzuschuss "Pustablume" ASB Kreisverband e.V.	234.000	214.000	210.819,59	513		0047
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.013.050</b>	<b>8.404.672</b>	<b>8.295.183,83</b>			
	<b>Abschluss UA 46490</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.477.000</b>	<b>3.188.300</b>	<b>3.180.540,75</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.013.050</b>	<b>8.404.672</b>	<b>8.295.183,83</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.536.050</b>	<b>-5.216.372</b>	<b>-5.114.643,08</b>			

Erläuterungen 46490

1 46490

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46500 Erziehungsberatungsstelle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
150000	<b>Einnahmen</b> Rückzahlung von Zuschüssen	500	500	1.127,58	512	00	
	Einnahmen	500	500	1.127,58			
712000	<b>Ausgaben</b> Zuschüsse an freie Träger (Erziehungsberatungsstelle)	183.200	184.150	169.763,87	512	00	
	Ausgaben	183.200	184.150	169.763,87			
	<b>Abschluss UA 46500</b>						
	Einnahmen	500	500	1.127,58			
	Ausgaben	183.200	184.150	169.763,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-182.700	-183.650	-168.636,29			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46501 Frühe Hilfen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
110800	Eintrittsgelder, Veranstaltungsbeiträge	600	600	550,00	514		
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	1.647,50	514		
171000	Landeszuweisung Bundesinitiative Frühe Hilfen	28.820	28.820	33.072,50	514		
171100	Zuweisung Landesprogramm Kinderschutz	37.050	37.050	29.042,05	514		
	<b>Einnahmen</b>	<b>66.470</b>	<b>66.470</b>	<b>64.312,05</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Ertelgte	30.802	28.295	26.864,67	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	912	886	832,76	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.073	5.467	5.100,82	111		0200
444400	Umlage II	0	0	87,61	111		0200
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	70,30	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	9.500	7.329,12	514		
600000	Veranstaltungen	10.000	9.000	8.429,04	514		
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	112		0026
654000	Dienstreisen	400	400	160,80	11		0072
711000	Rückzahlung von Zuweisungen des Landes	1.000	1.000	4.517,51	514		
718000	Zuschüsse an Vereine für Frühe Hilfen	25.000	30.800	23.754,97	514		
	<b>Ausgaben</b>	<b>84.487</b>	<b>85.648</b>	<b>77.147,60</b>			
	<b>Abschluss UA 46501</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>66.470</b>	<b>66.470</b>	<b>64.312,05</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>84.487</b>	<b>85.648</b>	<b>77.147,60</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-18.017</b>	<b>-19.178</b>	<b>-12.835,55</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 46</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.497.180</b>	<b>4.198.090</b>	<b>4.154.686,93</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.018.058</b>	<b>11.081.613</b>	<b>10.977.529,89</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-7.520.878</b>	<b>-6.883.523</b>	<b>-6.822.842,96</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	10.000	10.000	3.595,22	501	00	
171000	Zuweisung vom Land zur Förderung ehrenamtlicher Seniorenbeauftragter	5.800	5.800	5.800,00	50		
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>9.395,22</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
718000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	8.500	8.500	0,00	501	00	0045
718020	Zuschuss an Seniorenbeauftragte	5.800	5.800	5.800,00	50		
718100	Zuschuss Schuldnerberatung	78.270	73.080	73.525,46	501	00	0045
718200 *	Zuschuss Caritas (Obdachlosentreff / Begegnungszentrum Eisenach Nord)	179.230	161.210	138.450,00	501	00	0045
718300	Zuschuss DRK	6.700	0	0,00	501	00	0045
718400	Zuschuss Behindertenverband	13.500	13.500	13.500,00	501	00	0045
718700	Zuschuss Suppenküche	6.000	0	0,00	501		
	<b>Ausgaben</b>	<b>298.000</b>	<b>262.090</b>	<b>231.275,46</b>			
	<b>Abschluss UA 47000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>9.395,22</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>298.000</b>	<b>262.090</b>	<b>231.275,46</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-282.200</b>	<b>-246.290</b>	<b>-221.880,24</b>			

Erläuterungen 47000

**147000 718200 Zuschuss Caritas (Obdachlosentreff / Begegnungszentrum Eisenach Nord)**

Die Ausgaben dieser Haushaltsstelle sind geplant für:

Personalkosten für 2 MA Obdachlosenprojekt in Höhe von	105.115,65 €
Sachkosten Obdachlosenprojekt (inkl. Allgemeine Sozialberatung)	36.060,58 €
Personalkosten 1 MA Begegnungszentrum in Höhe von	33.051,16 €
Sachkosten Begegnungszentrum	5.000,00 €

Die Sachkosten im Obdachlosenprojekt sind gestiegen, da die Caritas erstmalig Reglekosten umlegt. Der Eigenanteil der Caritas an der Gesamtfinanzierung beträgt 26.998,43 €.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718000	<b>Ausgaben</b>				514	00	0040
	Zuschüsse an freie Träger	1.200	1.200	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	1.200	1.200	0,00			
	<b>Abschluss UA 47200</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	1.200	1.200	0,00			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-1.200	-1.200	0,00			
	<b>Abschluss Abschnitt 47</b>						
	Einnahmen	15.800	15.800	9.395,22			
	<b>Ausgaben</b>	299.200	263.290	231.275,46			
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-283.400	-247.490	-221.880,24				

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
48 Weitere soziale Bereiche  
48100 **Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
161000	Zuweisungen vom Land	532.000	566.000	533.243,97	511	00	
241000	Kostenerstattung von Jugendämtern	6.000	6.000	4.784,85	511	00	
243000	Leistungen von Unterhaltsverpflichtungen (übergeleitete Unterhaltsansprüche)	400.000	400.000	78.666,63	511	00	
243100	Rückzahlungen gem. § 5 UVG	15.000	11.500	8.273,59	511	00	
261000	Verzugszinsen f. Leistungen von Unterhaltspflichtigen	4.500	4.000	3.745,29	511	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>957.500</b>	<b>987.500</b>	<b>628.714,33</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
671000	Zuweisung an Land	57.000	61.000	51.709,58	511	00	
677000	Rückzahlung von Überzahlungen	100	100	0,00	511	00	
787000	Leistungen nach dem UVG	0	0	-180,00	511	00	
788000	Leistungen nach dem UVG	820.000	850.000	819.506,00	511		
788100	Kostenerstattung an andere Träger	3.500	5.000	626,00	511		
848000	anteilige Verzugszinsen	1.650	1.650	999,08	511	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>882.250</b>	<b>917.750</b>	<b>872.660,66</b>			
	<b>Abschluss UA 48100</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>957.500</b>	<b>987.500</b>	<b>628.714,33</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>882.250</b>	<b>917.750</b>	<b>872.660,66</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>75.250</b>	<b>69.750</b>	<b>-243.946,33</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
164000	Personalkostenerstattung Jobcenter	400.000	540.000	533.711,52	11	00	
191000 *	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	2.862.234	3.100.580	2.508.537,20	501	00	
241000	Kostenbeiträge - Kosten der Unterkunft	55.000	55.000	52.013,85	501	00	
241010	Kostenbeiträge - Umzüge, Mietkautionen, Wohnungsbeschaffungskosten	220.000	190.000	104.042,74	501	00	
241020	Kostenbeiträge - Mietschulden	10.000	10.000	9.245,15	501	00	
241030	Kostenbeiträge - Erstausrüstung Wohnung	3.000	3.000	2.445,74	501	00	
241040	Kostenbeiträge - Babyerstausrüstung, Schwangerschaftsbe- kleidung	1.000	1.000	84,85	501	00	
241100	Kostenbeiträge - Kosten der Unterkunft Frauenhaus	4.000	4.000	2.741,61	501	00	
243000	übergeleitete Unterhaltsansprüche ARGE	0	10.000	0,00	501	00	
249100	Rückzahlung aus Vorjahren im Rahmen Bildung & Teilhabe	500	500	788,00	503		
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.555.734</b>	<b>3.914.080</b>	<b>3.213.610,66</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	122.393	142.627	136.741,14	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.289	924	1.100,81	111	03	0200
414100	Ertgelte	203.099	222.229	225.359,09	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	36.519	49.649	45.021,33	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.667	7.375	7.447,93	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	39.514	42.480	41.831,28	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	871,11	111	16	0200
450100	Beihilfen	7.376	7.311	7.274,52	111	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	346,50	11	00	0071
654000	Dienstreisen	800	2.000	708,39	11	00	0072
674100 *	kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter	700.000	650.000	574.474,40	11	00	
691000 *	Leistungsbeteiligung - § 22 (1) SGB II Unterkunft und Heizung	8.200.000	8.700.000	8.601.640,94	501	00	0075
691010	Leistungsbeteiligung - § 22 (7) SGB II Unterkunft und Heizung	18.000	15.000	13.543,76	501	00	0075
691100	Leistungsbeteiligung - § 22 (6) SGB II Umzugskosten	170.000	160.000	161.743,23	501	00	0075



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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
691200	Leistungsbeteiligung - § 22 (6) SGB II Kautionen	1.000	1.000	640,00	501	00	0075
691300	Leistungsbeteiligung - § 22 (8) SGB II Mietschulden - rückzahlbare Hilfen	40.000	20.000	17.992,77	501	00	0075
693000	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 24(3) SGB II Erstaussstattung Wohnung - Beihilfen	101.000	100.000	102.560,33	501	00	0075
693200	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 24(3) SGB II Erstaussstattung Bekleidung, Schwangerschaftsbekleidung, Babyerstaussattung	45.000	40.000	40.729,33	501	00	0075
782000	Kita- und Schulausflüge	5.000	3.200	3.137,85	503	00	0011
782010	Mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	25.000	26.200	24.842,45	503	00	0011
782020	Persönlicher Schulbedarf	65.000	66.000	65.730,00	503	00	0011
782030	Schülerbeförderung	100	1.000	0,00	503	00	0011
782040	Lernförderung	16.000	15.500	12.964,78	503	00	0011
782050	Gemeinschaftliches Mittagessen Kita	55.000	55.000	53.346,83	503	00	0011
782060	Gemeinschaftliches Mittagessen Schule	70.000	60.000	54.421,86	503	00	0011
782070	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge	7.000	7.500	6.753,30	503	00	0011
782080	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen Fächern	8.000	9.000	8.792,13	503	00	0011
782090	Teilnahme soziales/kulturelles Leben - Teilnahme an Freizeiten	8.000	6.000	5.168,30	503	00	0011
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.952.237</b>	<b>10.410.475</b>	<b>10.215.184,36</b>			
	<b>Abschluss UA 48200</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.555.734</b>	<b>3.914.080</b>	<b>3.213.610,66</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.952.237</b>	<b>10.410.475</b>	<b>10.215.184,36</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-6.396.503</b>	<b>-6.496.395</b>	<b>-7.001.573,70</b>			

## Erläuterungen 48200

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

**1 48200 191000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende**

Der Bund beteiligt sich gem. § 46 SGB II im Haushaltsjahr 2016 mit einer Quote von 31,3 % an den Kosten der Unterkunft und Heizung. Bestandteil dieses Prozentsatzes ist auch der Vorgriff zur Entlastung der Kommunen an den Kosten der Eingliederungshilfe. Diese Entlastung erfolgt zu 50 % über den Erstattungssatz des § 46 SGB II. Die weiteren 50 % werden über den Umsatzsteueranteil ausgeglichen.

Zur Finanzierung des Bildungs- und Teilhabegesetzes erhält die Stadt im Jahr 2016 eine zusätzliche Quote von 4,1 %. Die Ausgaben des Bildungs- und Teilhabegesetzes werden differenziert in den einzelnen Unterabschnitten nachgewiesen und sind für eine verbesserte Bewirtschaftung im Deckungskreis 11 zusammengefasst.

**1 48200 674100 kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter**

Die Stadt Eisenach und das Jobcenter Eisenach haben zum 01.01.2013 eine Verwaltungsvereinbarung zur Erstattung des kommunalen Finanzierungsanteils (KFA) und der Personalkosten abgeschlossen. Aufgrund von Änderungen des kommunalen Personals im Jobcenter Eisenach (Personalaussetzungen, -abgänge) kommt es in 2016 zu einem höheren kommunalen Finanzierungsanteil der Stadt Eisenach an das Jobcenter.

**1 48200 691000 Leistungsbeteiligung - § 22 (1) SGB II Unterkunft und Heizung**

Die veranschlagten Ausgaben für die Grundsicherung nach dem SGB II erfolgten im wesentlichen unter Berücksichtigung der laufenden Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften.

4 Soziale Sicherung  
48 Weitere soziale Bereiche  
48300 Erziehungsgeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
161000	Verwaltungskosten Ausführung Thüringer Erziehungsgeldgesetz	14.500	14.500	17.662,35	513		
171000	Landeszuführung Erziehungsgeld	380.000	380.000	475.575,00	513	00	
249000	Rückzahlung Erziehungsgeld	800	800	2.020,00	513	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>395.300</b>	<b>395.300</b>	<b>495.257,35</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
768000	Erziehungsgeld - Eltern	380.000	380.000	397.150,00	513	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>397.150,00</b>			
	<b>Abschluss UA 48300</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>395.300</b>	<b>395.300</b>	<b>495.257,35</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>397.150,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>98.107,35</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 48</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.908.534</b>	<b>5.296.880</b>	<b>4.337.582,34</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.214.487</b>	<b>11.708.225</b>	<b>11.484.995,02</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-8.305.953</b>	<b>-6.411.345</b>	<b>-7.147.412,68</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
49 Sonstige soziale Angelegenheiten  
49500 Berufliche Rehabilitation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
161000	Erstattung vom Land	20.000	21.000	7.212,30	501	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.000</b>	<b>21.000</b>	<b>7.212,30</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
788000	Ausgleichsleistungen für berufliche Rehabilitation	20.000	20.000	16.047,01	501		
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>16.047,01</b>			
	<b>Abschluss UA 49500</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.000</b>	<b>21.000</b>	<b>7.212,30</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>16.047,01</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>-8.834,71</b>			

4 Soziale Sicherung  
49 Sonstige soziale Angelegenheiten  
49520 "Demokratie leben"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	1.500	620	173,88	15	00	0105
170000	Zuweisung vom Bund	55.000	65.000	42.620,00	15	00	0145
171000	Zuweisungen vom Land	0	0	27.380,00	15	00	0145
	<b>Einnahmen</b>	<b>56.500</b>	<b>65.620</b>	<b>70.173,88</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
710000	Rückzahlung an Bund	2.760	620	124,09	15	00	0105
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	55.000	65.000	70.000,00	15	00	0145
	<b>Ausgaben</b>	<b>57.760</b>	<b>65.620</b>	<b>70.124,09</b>			
	<b>Abschluss UA 49520</b>						
	Einnahmen	56.500	65.620	70.173,88			
	Ausgaben	57.760	65.620	70.124,09			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.260	0	49,79			

## Erläuterungen 49520

## 1 49520

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

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
49 Sonstige soziale Angelegenheiten  
49530 Blindengeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
161000	Erstattung des Landes Kommunalisierung Blindengeld	193.000	183.500	179.399,40	501	00	
249000	Rückzahlung aus Vorjahren	500	500	1.168,42	501		
	<b>Einnahmen</b>	<b>193.500</b>	<b>184.000</b>	<b>180.567,82</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
788000	Blindengeld außerhalb von Einrichtungen	186.000	176.000	175.506,60	501	00	0080
788100	Blindengeld in Einrichtungen	7.000	7.500	7.257,00	501	00	0080
	<b>Ausgaben</b>	<b>193.000</b>	<b>183.500</b>	<b>182.763,60</b>			
	<b>Abschluss UA 49530</b>						
	Einnahmen	193.500	184.000	180.567,82			
	Ausgaben	193.000	183.500	182.763,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	500	500	-2.195,78			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
249100	Rückzahlung aus Vorjahren Im Rahmen Bildung & Teilhabe	0	100	215,80	503		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>215,80</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
781000	Kita- und Schulausflüge	1.000	1.000	851,50	503	00	0011
781010	mehrt. Kita- und Klassenfahrten	10.000	8.000	7.031,68	503	00	0011
781020	persönlicher Schulbedarf	16.500	16.500	16.090,00	503	00	0011
781030	Schülerbeförderung	100	1.000	0,00	503	00	0011
781040	Lernförderung	5.000	7.500	6.951,55	503	00	0011
781050	gemeinschaftliches Mittagessen Kita	15.000	15.000	13.489,71	503	00	0011
781060	gemeinschaftliches Mittagessen Schule	15.000	18.000	16.091,86	503	00	0011
781070	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge	2.000	3.000	2.983,40	503	00	0011
781080	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen Fächern	4.500	4.500	4.035,00	503	00	0011
781090	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Teilnahme an Freizeiten	2.000	2.000	1.476,50	503	00	0011
781100	Kita- und Schulausflüge	100	100	86,50	503	00	0011
781110	mehrtäg. Kita- und Klassenfahrten	500	500	437,50	503	00	0011
781120	persönlicher Schulbedarf	3.000	3.000	2.600,00	503	00	0011
781130	Schülerbeförderung	100	500	0,00	503	00	0011
781140	Lernförderung	100	100	0,00	503	00	0011
781150	gem. Mittagessen Kita	1.000	2.000	1.736,85	503	00	0011
781160	gem. Mittagessen Schule	3.000	1.800	1.657,45	503	00	0011
781170	T. soz/kul Leben - Mitgliedsbeiträge	500	800	700,00	503	00	0011
781180	T. soz/kul Leben - Unterr.künstl.Fächer	500	500	413,50	503	00	0011
781190	T. soz/kul Leben Teiln. an Freizeiten	200	400	295,50	503	00	0011
	<b>Ausgaben</b>	<b>80.100</b>	<b>86.200</b>	<b>76.928,50</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss UA 49540</b>						
	Einnahmen	0	100	215,80			
	Ausgaben	80.100	86.200	76.928,50			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-80.100</b>	<b>-86.100</b>	<b>-76.712,70</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 49</b>						
	Einnahmen	270.000	270.720	258.169,80			
	Ausgaben	350.860	355.320	345.863,20			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-80.860</b>	<b>-84.600</b>	<b>-87.693,40</b>			
	<b>Abschluss Einzelplan 4</b>						
	Einnahmen	23.761.904	17.561.860	14.571.905,42			
	Ausgaben	63.134.045	55.914.765	50.647.528,48			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-39.372.141</b>	<b>-38.352.905</b>	<b>-36.075.623,06</b>			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 50 Gesundheitsverwaltung  
 50100 Gesundheitsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
712000	<b>Ausgaben</b>				201	00	
	Zuschuss an WAK	660.000	661.410	617.187,04			
	<b>Ausgaben</b>	660.000	661.410	617.187,04			
	<b>Abschluss UA 50100</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	660.000	661.410	617.187,04			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-660.000	-661.410	-617.187,04			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
712000	<b>Ausgaben</b>				201	00	
	Zuschuss an WAK	301.540	260.115	286.532,82			
	<b>Ausgaben</b>	301.540	260.115	286.532,82			
	<b>Abschluss UA 50200</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	301.540	260.115	286.532,82			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-301.540	-260.115	-286.532,82			
	<b>Abschluss Abschnitt 50</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	961.540	921.525	903.719,86			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-961.540	-921.525	-903.719,86			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
711000 *	<b>Ausgaben</b>						
	Krankenhausumlage	428.480	425.300	427.041,12	201	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>428.480</b>	<b>425.300</b>	<b>427.041,12</b>			
	<b>Abschluss UA 51000</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	<b>428.480</b>	<b>425.300</b>	<b>427.041,12</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-428.480</b>	<b>-425.300</b>	<b>-427.041,12</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 51</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	<b>428.480</b>	<b>425.300</b>	<b>427.041,12</b>			
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-428.480</b>	<b>-425.300</b>	<b>-427.041,12</b>				

## Erläuterungen 51000

1 51000 711000 Krankenhausumlage

10,23 €/ Einwohner x 41.884 Einwohner per 31.12.14 = 428.473,32 € zu leistende Krankenhausumlage für 2016

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
150000	<b>Einnahmen</b>						
	Rückzahlung aus Vorjahren	2.000	2.000	3.023,85	501		
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.023,85</b>			
655000	<b>Ausgaben</b>						
	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	100	100	0,00	501	00	
718100	Zuschuss Suchtberatung Kompass gGmbH	92.400	91.000	89.563,39	501	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>92.500</b>	<b>91.100</b>	<b>89.563,39</b>			
	<b>Abschluss UA 54000</b>						
	Einnahmen	2.000	2.000	3.023,85			
	<b>Ausgaben</b>	<b>92.500</b>	<b>91.100</b>	<b>89.563,39</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-90.500</b>	<b>-89.100</b>	<b>-86.539,54</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 54</b>						
	Einnahmen	2.000	2.000	3.023,85			
	<b>Ausgaben</b>	<b>92.500</b>	<b>91.100</b>	<b>89.563,39</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-90.500</b>	<b>-89.100</b>	<b>-86.539,54</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	8.500	10.000	9.970,14	61	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	50	200	371,35	61	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.550</b>	<b>10.200</b>	<b>10.341,49</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
540010	Sachversicherungen	10.500	10.500	10.084,62	61	00	0053
645000	Versicherungen	650	650	607,07	61	00	0054
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.080.000	1.080.000	946.349,00	201	00	0081
718000	Zuschüsse eigene Sportstätten	21.000	42.000	0,00	674	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.112.150</b>	<b>1.133.150</b>	<b>957.020,69</b>			
	<b>Abschluss UA 56000</b>						
	Einnahmen	8.550	10.200	10.341,49			
	Ausgaben	1.112.150	1.133.150	957.020,69			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.103.600</b>	<b>-1.122.950</b>	<b>-946.679,20</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 56</b>						
	Einnahmen	8.550	10.200	10.341,49			
	Ausgaben	1.112.150	1.133.150	957.020,69			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.103.600</b>	<b>-1.122.950</b>	<b>-946.679,20</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 57 Badeanstalten  
 57000 Schwimmhalle, An der Katzenaue

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
210000	Gewinnausschüttung	0	0	544.000,00	201		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>544.000,00</b>			
	<b>Abschluss UA 57000</b>						
	Einnahmen	0	0	544.000,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>544.000,00</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 57</b>						
	Einnahmen	0	0	544.000,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>544.000,00</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	600	600	577,18	61	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>577,18</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
540010	Sachversicherungen	650	650	589,20	61	00	0053
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.180.200	1.180.200	1.252.798,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.180.850</b>	<b>1.180.850</b>	<b>1.253.385,20</b>			
	<b>Abschluss UA 58010</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>577,18</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.180.850</b>	<b>1.180.850</b>	<b>1.253.385,20</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.180.250</b>	<b>-1.180.250</b>	<b>-1.252.808,02</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 58</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>577,18</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.180.850</b>	<b>1.180.850</b>	<b>1.253.385,20</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.180.250</b>	<b>-1.180.250</b>	<b>-1.252.808,02</b>			
	<b>Abschluss Einzelplan 5</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.150</b>	<b>12.800</b>	<b>557.942,52</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.775.520</b>	<b>3.751.925</b>	<b>3.630.730,26</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.764.370</b>	<b>-3.739.125</b>	<b>-3.072.787,74</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
60 Bauverwaltung  
60000 Abt. Erschließung und Beiträge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	26,40	612	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>26,40</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	17.580	17.081	16.489,23	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	209	110	136,98	111	03	0200
414100	Entgelte	103.641	100.716	99.618,53	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	6.022	5.901	5.602,40	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.354	3.257	3.219,85	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	19.700	19.209	18.643,61	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	327,48	111	16	0200
450100	Beihilfen	854	754	750,12	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	500	200	0,00	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	3.000	3.000	1.642,44	113	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	970,90	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	505	0,00	612	00	
650000	Bürobedarf	300	300	267,26	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	700	600	688,36	112	00	0026
654000	Dienstreisen	200	200	14,85	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.000	10.000	2.459,05	612	00	0007
	<b>Ausgaben</b>	<b>163.560</b>	<b>162.833</b>	<b>150.831,06</b>			
	<b>Abschluss UA 60000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>26,40</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>163.560</b>	<b>162.833</b>	<b>150.831,06</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-163.460</b>	<b>-162.733</b>	<b>-150.804,66</b>			



6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
60 Bauverwaltung  
60200 Tiefbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	<b>Ausgaben</b>						
	Budget optimierter Regiebetrieb	510.000	510.000	902.905,00	201	00	0081
	Ausgaben	510.000	510.000	902.905,00			
	<b>Abschluss UA 60200</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	510.000	510.000	902.905,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-510.000	-510.000	-902.905,00			
	<b>Abschluss Abschnitt 60</b>						
	Einnahmen	100	100	26,40			
	Ausgaben	673.560	672.833	1.053.736,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-673.460	-672.733	-1.053.709,66			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	100	200	0,00	611	00	
167000	Erstattung von privaten Unternehmen	16.000	0	0,00	611		
171100	Landeszuweisung Verkehrskonzepte	20.000	0	0,00	611	00	
171200	Landeszuweisung Stadtentwicklungskonzept	26.000	0	0,00	611	00	0139
171300	Landeszuweisung	4.000	2.100	0,00	611	00	
171400	Landeszuweisung Dorfentwicklungsplan Neukirchen	18.500	0	0,00	611		
	<b>Einnahmen</b>	<b>84.600</b>	<b>2.300</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	29.591	7.351	0,00	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	454	68	0,00	111		0200
414100	Entgelte	498.031	537.569	481.611,52	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	13.075	3.535	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	17.426	16.665	16.988,87	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	96.742	104.116	90.456,95	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.448,52	111	16	0200
450100	Beihilfen	901	797	0,00	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.000	1.000	514,20	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.000	1.000	0,00	113	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.400	1.323,10	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	400	74,15	611	00	
575000 *	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	2.100	0,00	611		
645000	Versicherungen	250	250	227,18	61	00	0054
650000	Bürobedarf	1.400	1.400	1.302,95	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	600	600	503,06	112	00	0026
654000	Dienstreisen	500	600	350,68	11	00	0072
655000	Flächennutzungs- u. Bebauungspläne	50.000	60.000	46.849,65	611	00	
655100 *	Entwicklung Gaswerk	30.000	30.000	37.377,56	632	00	
655200	Verkehrskonzept/ Fortschreibung Verkehrs entwicklungsplan	30.000	0	0,00	611	00	

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
655300	Stadtentwicklungskonzept	39.000	0	0,00	611	00	0139
655400	Dorfentwicklungsplan Neukirchen	25.000	0	0,00	611		
655410	Dorfentwicklungsplan Ortsteile	30.000	0	0,00	611		
655600	Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.000	0	0,00	611	00	0007
	<b>Ausgaben</b>	<b>875.270</b>	<b>769.849</b>	<b>679.028,39</b>			
	<b>Abschluss UA 61000</b>						
	Einnahmen	84.600	2.300	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	<b>875.270</b>	<b>769.849</b>	<b>679.028,39</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-790.670</b>	<b>-767.549</b>	<b>-679.028,39</b>			

## Erläuterungen 61000

**1 61000**

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

**1 61000 575000 Öffentlichkeitsarbeit**

Am 21.05.2016 findet der Tag der Städtebauförderung statt. Zur Vorbereitung dieses Tages wurden 5.000 € eingeplant. Diese werden zu 80 % aus Zuweisungen des Landes, siehe Haushaltsstelle 61000.171300 gedeckt.

**1 61000 655100 Entwicklung Gaswerk**

Der Ausgabemittel sind für das Grundwassermonitoring mit quartalsweisen Messungen bestimmt.

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	180.000	180.000	164.495,79	631	00	
100200	Kostenersatz aus Ersatzvornahme	25.000	25.000	959,49	631	00	0133
260100	Bußgelder	3.000	3.000	1.342,75	631	00	
260200	Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000,00	631	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>209.000</b>	<b>189.000</b>	<b>167.798,03</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	14.441	36.119	0,00	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	714	386	0,00	111		0200
414100	Entgelte	503.897	503.083	503.504,60	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	14.713	17.448	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	15.620	15.595	16.938,40	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	94.574	94.084	93.163,55	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.679,59	111	16	0200
450100	Beihilfen	5.495	4.853	0,00	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	800	600	583,74	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	8.000	8.000	3.339,81	113	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	800	1.000	541,80	11	00	0071
620000	Ersatzvornahme bei ordnungswidrigen Zuständen	25.000	25.000	17.632,50	631	00	0133
650000	Bürobedarf	3.500	3.500	3.116,09	112	00	0026
650100	Vordrucke	100	100	33,53	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.600	2.100	2.508,96	112	00	0026
654000	Dienstreisen	3.000	910	1.886,23	11	00	0072
655000	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	7.700	7.700	5.253,99	631	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>700.954</b>	<b>720.478</b>	<b>650.182,59</b>			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss UA 61300</b>						
	Einnahmen	209.000	189.000	167.798,03			
	Ausgaben	700.954	720.478	650.182,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-491.954	-531.478	-482.384,56			

## Erläuterungen 61300

**1 61300**

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
171100	Landeszuweisung Sachverständigenkosten	10.000	0	0,00	611		
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
655100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	15.000	0	0,00	611		
848000	Zinsen für zurückzahlende Zuweisungen	1.000	1.000	0,00	611	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 61500</b>						
	Einnahmen	10.000	0	0,00			
	Ausgaben	16.000	1.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000	-1.000	0,00			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

## 61510 Entwicklungsmaßnahme "Industrietal Hörsel"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
655000 *	Industrietal Hörsel (Monitoring)	20.000	80.000	0,00	611		
	Ausgaben	20.000	80.000	0,00			
	<b>Abschluss UA 61510</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	20.000	80.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-80.000	0,00			

## Erläuterungen 61510

## 1 61510 655000 Industrietal Hörsel (Monitoring)

Geplante Kosten des Grundwassermonitorings (2015/2016).

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

## 61512 Entwicklungsmaßnahme "Tor zur Stadt"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	3.000	56.158,94	611	00	
848000	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	1.000	1.450	0,00	611		
	Ausgaben	1.000	4.450	56.158,94			
	<b>Abschluss UA 61512</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	4.450	56.158,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-4.450	-56.158,94			
	<b>Abschluss Abschnitt 61</b>						
	Einnahmen	303.600	191.300	167.798,03			
	Ausgaben	1.613.224	1.575.777	1.385.369,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.309.624	-1.384.477	-1.217.571,89			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 62 Bauverwaltung  
 62000 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100100	Gebühren n. Wohnungsbindungsgesetz	100	100	20,00	631	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>20,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	47.950	46.597	45.466,00	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.600	1.555	1.517,22	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	9.270	9.047	8.597,70	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	156,20	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	0	0,00	11	00	0071
654000	Dienstreisen	100	100	45,00	11	00	0072
	<b>Ausgaben</b>	<b>59.420</b>	<b>57.299</b>	<b>55.782,12</b>			
	<b>Abschluss UA 62000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>20,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>59.420</b>	<b>57.299</b>	<b>55.782,12</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-59.320</b>	<b>-57.199</b>	<b>-55.762,12</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 62</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>20,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>59.420</b>	<b>57.299</b>	<b>55.782,12</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-59.320</b>	<b>-57.199</b>	<b>-55.762,12</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.265.700	1.065.700	1.094.686,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.265.700</b>	<b>1.065.700</b>	<b>1.094.686,00</b>			
	<b>Abschluss UA 63000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.265.700</b>	<b>1.065.700</b>	<b>1.094.686,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.265.700</b>	<b>-1.065.700</b>	<b>-1.094.686,00</b>			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 63050 Radfahrwege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	<b>Ausgaben</b>				201	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	7.600	7.600	56,00			
	Ausgaben	7.600	7.600	56,00			
	<b>Abschluss UA 63050</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
Ausgaben	7.600	7.600	56,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.600	-7.600	-56,00			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
540000	<b>Ausgaben</b>				612	00	
	Bewirtschaftung	3.000	2.525	2.891,09			
	Ausgaben	3.000	2.525	2.891,09			
	<b>Abschluss UA 63370</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
Ausgaben	3.000	2.525	2.891,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-2.525	-2.891,09			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 63380 Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	<b>Ausgaben</b>				201	00	0081
	Budget optimierter Reglebetrieb	117.500	117.500	88.123,00			
	Ausgaben	117.500	117.500	88.123,00			
	<b>Abschluss UA 63380</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	117.500	117.500	88.123,00			
Überschuss / Zuschussbedarf	-117.500	-117.500	-88.123,00				

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 63390 Stützmauern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	<b>Ausgaben</b>				201	00	0081
	Budget optimierter Reglebetrieb	70.000	70.000	19.634,00			
	Ausgaben	70.000	70.000	19.634,00			
	<b>Abschluss UA 63390</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	70.000	70.000	19.634,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000	-70.000	-19.634,00			
	<b>Abschluss Abschnitt 63</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.463.800	1.263.325	1.205.390,09			
Überschuss / Zuschussbedarf	-1.463.800	-1.263.325	-1.205.390,09				

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 65 Kreisstraßen  
 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	<b>Ausgaben</b>				201	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	6.800	6.800	6.533,00			
	<b>Ausgaben</b>	6.800	6.800	6.533,00			
	<b>Abschluss UA 65000</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	6.800	6.800	6.533,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.800	-6.800	-6.533,00			
	<b>Abschluss Abschnitt 65</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	6.800	6.800	6.533,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.800	-6.800	-6.533,00			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	<b>Ausgaben</b>				201	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	581.880	530.000	541.000,00			
	<b>Ausgaben</b>	581.880	530.000	541.000,00			
	<b>Abschluss UA 67000</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	581.880	530.000	541.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-581.880	-530.000	-541.000,00			



6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung

67500 Straßenreinigung

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
111501	<b>Einnahmen</b> Straßenreinigungsgebühren	124.000	124.000	122.664,08	202	00	
	<b>Einnahmen</b>	124.000	124.000	122.664,08			
715000	<b>Ausgaben</b> Budget optimierter Regiebetrieb	802.500	802.500	549.844,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	802.500	802.500	549.844,00			
	<b>Abschluss UA 67500</b>						
	<b>Einnahmen</b>	124.000	124.000	122.664,08			
	<b>Ausgaben</b>	802.500	802.500	549.844,00			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-678.500	-678.500	-427.179,92			
	<b>Abschluss Abschnitt 67</b>						
	<b>Einnahmen</b>	124.000	124.000	122.664,08			
	<b>Ausgaben</b>	1.384.380	1.332.500	1.090.844,00			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-1.260.380	-1.208.500	-968.179,92			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

69 Wasserläufe/Wasserbau

69000 Wasserläufe/Wasserbau

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	<b>Ausgaben</b> Budget optimierter Regiebetrieb	30.500	30.500	31.903,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	30.500	30.500	31.903,00			
	<b>Abschluss UA 69000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	30.500	30.500	31.903,00			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-30.500	-30.500	-31.903,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	<b>Ausgaben</b>				201	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	7.600	7.600	7.302,00			
	Ausgaben	7.600	7.600	7.302,00			
	<b>Abschluss UA 69040</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	7.600	7.600	7.302,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.600	-7.600	-7.302,00			
	<b>Abschluss Abschnitt 69</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	38.100	38.100	39.205,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.100	-38.100	-39.205,00			
	<b>Abschluss Einzelplan 6</b>						
Einnahmen	427.800	315.500	290.508,51				
Ausgaben	5.239.284	4.948.634	4.836.860,19				
Überschuss / Zuschussbedarf	-4.811.484	-4.631.134	-4.546.351,68				

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 72 Abfallwirtschaft  
 72900 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
635000	<b>Ausgaben</b>				32	00	
	Kosten f. Tierkörperbeseitigung	4.000	5.000	5.295,19			
	Ausgaben	4.000	5.000	5.295,19			
	<b>Abschluss UA 72900</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.000	5.000	5.295,19			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-5.000	-5.295,19			
	<b>Abschluss Abschnitt 72</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.000	5.000	5.295,19			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-5.000	-5.295,19			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
73 Märkte  
73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	1.000	950	975,00	32	00	
140200	Standmiete	40.000	40.000	40.328,00	32	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>41.000</b>	<b>40.950</b>	<b>41.303,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Ertgelte	8.571	8.333	34.045,62	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	265	258	1.259,98	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	1.689	1.643	6.675,21	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	83,86	111	16	0200
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.525</b>	<b>10.234</b>	<b>42.664,67</b>			
	<b>Abschluss UA 73000</b>						
	Einnahmen	41.000	40.950	41.303,00			
	Ausgaben	10.525	10.234	42.664,67			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>30.475</b>	<b>30.716</b>	<b>-1.361,67</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 73</b>						
	Einnahmen	41.000	40.950	41.303,00			
	Ausgaben	10.525	10.234	42.664,67			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>30.475</b>	<b>30.716</b>	<b>-1.361,67</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
75 Bestattungswesen  
75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
715000	Zuschuss Friedhofspflege	285.400	285.415	269.778,82	201	00	0083
715010	Zuschuss Friedhofspflege Ortsteile	600	584	500,00	201	00	0083
	<b>Ausgaben</b>	<b>286.000</b>	<b>285.999</b>	<b>270.278,82</b>			
	<b>Abschluss UA 75000</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	286.000	285.999	270.278,82			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-286.000</b>	<b>-285.999</b>	<b>-270.278,82</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 75</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	286.000	285.999	270.278,82			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-286.000</b>	<b>-285.999</b>	<b>-270.278,82</b>			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
 76030 Uhren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	<b>Ausgaben</b>				201	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	1.400	1.400	2.356,00			
	<b>Ausgaben</b>	1.400	1.400	2.356,00			
	<b>Abschluss UA 76030</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	1.400	1.400	2.356,00			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-1.400	-1.400	-2.356,00			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
 76040 Bürgerhaus, E.-Thälmann-Str.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
165000	<b>Einnahmen</b>				61	00	
	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	0	0	834,76			
	<b>Einnahmen</b>	0	0	834,76			
540012	<b>Ausgaben</b>				61	00	0053
	Sachversicherungen (Freibetrag)	0	30	846,37			
	<b>Ausgaben</b>	0	30	846,37			
	<b>Abschluss UA 76040</b>						
	Einnahmen	0	0	834,76			
	<b>Ausgaben</b>	0	30	846,37			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	0	-30	-11,61			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
 76050 Sonstige Werbeeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
140400	<b>Einnahmen</b>				32	00	
	Verpachtung von Reklameflächen	30.000	31.800	39.804,59			
	<b>Einnahmen</b>	30.000	31.800	39.804,59			
	<b>Abschluss UA 76050</b>						
	<b>Einnahmen</b>	30.000	31.800	39.804,59			
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0,00			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	30.000	31.800	39.804,59			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
 76060 Öffentliche Bushaltestellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
540010	<b>Ausgaben</b>				61	00	0053
	Sachversicherungen	10	10	4,23			
	<b>Ausgaben</b>	10	10	4,23			
	<b>Abschluss UA 76060</b>						
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	10	10	4,23			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-10	-10	-4,23			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
540010	<b>Ausgaben</b>						
	Sachversicherungen	50	50	22,92	61	00	0053
	Ausgaben	50	50	22,92			
	<b>Abschluss UA 76070</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	50	50	22,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50	-50	-22,92			
	<b>Abschluss Abschnitt 76</b>						
	Einnahmen	30.000	31.800	40.639,35			
	Ausgaben	1.460	1.490	3.229,52			
Überschuss / Zuschussbedarf	28.540	30.310	37.409,83				

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
 77100 Bauhof

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
165000	<b>Einnahmen</b>						
	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	250	1.000	1.007,01	61	00	
Einnahmen	250	1.000	1.007,01				
540010	<b>Ausgaben</b>						
	Sachversicherungen	1.500	1.100	1.009,38	61	00	0062
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.267.000	1.267.000	1.253.772,00	201	00	0081
	Ausgaben	1.268.500	1.268.100	1.254.781,38			
	<b>Abschluss UA 77100</b>						
	Einnahmen	250	1.000	1.007,01			
	Ausgaben	1.268.500	1.268.100	1.254.781,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.268.250	-1.267.100	-1.253.774,37			
	<b>Abschluss Abschnitt 77</b>						
	Einnahmen	250	1.000	1.007,01			
	Ausgaben	1.268.500	1.268.100	1.254.781,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.268.250	-1.267.100	-1.253.774,37			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft  
 78000 Feld- und Wirtschaftswege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	<b>Ausgaben</b>						
	Budget optimierter Reglebetrieb	15.200	15.200	0,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	15.200	15.200	0,00			
	<b>Abschluss UA 78000</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	15.200	15.200	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.200	-15.200	0,00			
	<b>Abschluss Abschnitt 78</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	15.200	15.200	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.200	-15.200	0,00			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	67.224	65.327	63.740,29	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.244	2.181	2.128,18	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	9.251	8.968	8.699,75	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	189,52	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	0	0,00	11	00	0071
664000	Dienstreisen	1.500	2.000	1.132,56	11	00	0072
655000 *	Wirtschaftsförderungskonzept	25.000	0	0,00	613	00	
675000	Erstattung Aufwendungen an GIS	14.000	14.000	13.977,57	613	00	
715000	Zuschuss an GIS	79.300	79.300	69.300,00	201	00	
718000	Zuschuss an "Interessengem. SW-Thür."	4.500	4.500	4.500,00	112	00	
	<b>Ausgaben</b>	203.519	176.276	163.667,87			
	<b>Abschluss UA 79110</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	203.519	176.276	163.667,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-203.519	-176.276	-163.667,87			
	<b>Abschluss Abschnitt 79</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	203.519	176.276	163.667,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-203.519	-176.276	-163.667,87			
	<b>Abschluss Einzelplan 7</b>						
	Einnahmen	71.250	73.750	82.949,36			
	Ausgaben	1.789.204	1.762.299	1.739.917,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.717.954	-1.688.549	-1.656.968,09			

Erläuterungen 79110

**1 79110 655000 Wirtschaftsförderungskonzept**

Unabhängig von der angestrebten regional-wirtschaftlichen Analyse von WAK, SM-MGN und der Stadt Eisenach bedarf es der Prüfung und Entwicklung einer Leitlinie zur zukünftigen Aufstellung der Wirtschaftsförderung der Stadt. Hierfür wurde ein Ansatz von 25.000 € eingeplant.

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

80 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen

**80000 Optimierter Regiebetrieb**

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	50.000	45.000	51.096,36	61	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>50.000</b>	<b>45.000</b>	<b>51.096,36</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
540010	Sachversicherungen	4.200	4.000	3.748,48	61	00	0062
550010	Kfz-Versicherung	36.000	35.350	33.749,41	61	00	
645000	Versicherungen Unfallkasse Thüringen	7.800	7.070	6.261,60	61	00	0051
645200	Versicherungen	12.000	12.000	11.249,99	61	00	
805000	Zinsen für Ausgleichsbetrag EVB-Anteile	0	0	2.642,18	201	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>60.000</b>	<b>58.420</b>	<b>57.649,66</b>			
	<b>Abschluss UA 80000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>50.000</b>	<b>45.000</b>	<b>51.096,36</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>60.000</b>	<b>58.420</b>	<b>57.649,66</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-10.000</b>	<b>-13.420</b>	<b>-6.553,30</b>			



8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 80 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen  
 80100 Verwaltung der wirtschaftl. Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
210000 *	<b>Einnahmen</b>				201		
	Gewinnausschüttung SWG	842.000	631.000	0,00			
	Einnahmen	842.000	631.000	0,00			
	<b>Abschluss UA 80100</b>						
	Einnahmen	842.000	631.000	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	842.000	631.000	0,00			
	<b>Abschluss Abschnitt 80</b>						
	Einnahmen	892.000	676.000	51.096,36			
	Ausgaben	60.000	58.420	57.649,66			
Überschuss / Zuschussbedarf	832.000	617.580	-6.553,30				

## Erläuterungen 80100

**1 80100 210000 Gewinnausschüttung SWG**

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 der Stadt Eisenach, 3. Fortschreibung, Anlage 7 - Maßnahme Nr. VwHH3

Für das Jahr 2016 ist eine Gewinnausschüttung aus der SWG in Höhe von 842.000 € vorgesehen. Inwieweit und in welcher Größenordnung in den Folgejahren Gewinnausschüttungen erfolgen können, hängt im Wesentlichen von der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft ab.

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 81 Versorgungsunternehmen  
 81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
220000	<b>Einnahmen</b>				201	00	
	Konzessionsabgabe (E.ON TEAG)	0	3.185	59.442,63			
220010	Konzessionsabgabe (EVB GmbH)	1.202.760	1.149.225	2.385.997,62	201	00	
	Einnahmen	1.202.760	1.152.410	2.445.440,25			
	<b>Abschluss UA 81000</b>						
	Einnahmen	1.202.760	1.152.410	2.445.440,25			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.202.760	1.152.410	2.445.440,25			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
220000	Konzessionsabgabe (E.ON Mitte AG)	7.980	8.590	8.485,75	201	00	
220010	Konzessionsabgabe (Ohra Energie)	0	0	10.358,54	201	00	
220020	Konzessionsabgabe (EVB Gas)	146.480	148.385	333.465,33	201		
	<b>Einnahmen</b>	<b>154.440</b>	<b>156.975</b>	<b>352.307,62</b>			
	<b>Abschluss UA 81300</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>154.440</b>	<b>156.975</b>	<b>352.307,62</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>154.440</b>	<b>156.975</b>	<b>352.307,62</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81710 Stadtwirtschaft GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
210000	Gewinnausschüttung Stadtwirtschaft	50.000	44.282	24.082,23	201		
	<b>Einnahmen</b>	<b>50.000</b>	<b>44.282</b>	<b>24.082,23</b>			
	<b>Abschluss UA 81710</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>50.000</b>	<b>44.282</b>	<b>24.082,23</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>50.000</b>	<b>44.282</b>	<b>24.082,23</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 81</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.407.200</b>	<b>1.353.667</b>	<b>2.821.830,10</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.407.200</b>	<b>1.353.667</b>	<b>2.821.830,10</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
171000	Zuweisung vom Land	245.000	249.139	246.476,00	613	00	0134
	<b>Einnahmen</b>	<b>245.000</b>	<b>249.139</b>	<b>246.476,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
655000	Projekt "Zukunft ÖPNV in der Wartburgregion"	15.500	0	0,00	613		
715000	Zuschüsse für laufende Zwecke	245.000	249.139	246.476,00	613	00	0134
715100	Zuschüsse für laufende Zwecke (Anteil Stadt)	250.000	250.000	250.000,00	201	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>510.500</b>	<b>499.139</b>	<b>496.476,00</b>			
	<b>Abschluss UA 82000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>245.000</b>	<b>249.139</b>	<b>246.476,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>510.500</b>	<b>499.139</b>	<b>496.476,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-265.500</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000,00</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 82</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>245.000</b>	<b>249.139</b>	<b>246.476,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>510.500</b>	<b>499.139</b>	<b>496.476,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-265.500</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000,00</b>			

## Erläuterungen 82000

## 1 82000

Deckungskreis 0134 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 82000.171000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 82000.715000.

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
130000	Einnahmen aus Holzverkauf	143.722	143.611	199.375,34	632	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>143.722</b>	<b>143.611</b>	<b>199.375,34</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
510000	Unterhaltung des Stadtwaldes	126.460	116.158	125.347,32	632	00	
541000	Grundsteuer Stadtwald	670	670	669,15	632	00	
645000	Versicherungen	850	850	819,49	61	00	0054
	<b>Ausgaben</b>	<b>127.980</b>	<b>117.678</b>	<b>126.835,96</b>			
	<b>Abschluss UA 85500</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>143.722</b>	<b>143.611</b>	<b>199.375,34</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>127.980</b>	<b>117.678</b>	<b>126.835,96</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>15.742</b>	<b>25.933</b>	<b>72.539,38</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 85</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>143.722</b>	<b>143.611</b>	<b>199.375,34</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>127.980</b>	<b>117.678</b>	<b>126.835,96</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>15.742</b>	<b>25.933</b>	<b>72.539,38</b>			

## Erläuterungen 85500

## 1 85500

Veranschlagung entsprechend dem Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2016.

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

86 Kur- und Badebetrieb

86000 Sportbad Eisenach GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
210000 *	<b>Einnahmen</b>						
	Gewinnausschüttung	51.300	500.000	0,00	201		
	<b>Einnahmen</b>	51.300	500.000	0,00			
	<b>Abschluss UA 86000</b>						
	Einnahmen	51.300	500.000	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	51.300	500.000	0,00			
	<b>Abschluss Abschnitt 86</b>						
	Einnahmen	51.300	500.000	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
Überschuss / Zuschussbedarf	51.300	500.000	0,00				

## Erläuterungen 86000

1 86000 210000 Gewinnausschüttung

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 der Stadt Eisenach, 3. Fortschreibung, Anlage 7 - Maßnahme Nr. Vw-H2

Für das Jahr 2016 ist eine Gewinnausschüttung in Höhe von 51.300 € vorgesehen. Inwieweit und in welcher Größenordnung in den Folgejahren Gewinnausschüttungen erfolgen können, hängt im Wesentlichen von der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft ab.

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Grundstücksverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100200	Verwaltungsgebühr für Grundstücksverkehrsgenehmigungen	3.000	5.500	8.444,80	612	00	
140000	Mieten und Pachten	140.000	137.600	129.731,96	612	00	
140300	Erbbaupacht	57.000	57.000	22.880,60	612	00	
165000	Erstattung von öffentlichen- wirtschaftlichen Unternehmen	100	200	194,22	612	00	
165300	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	200	120	0,00	61	00	
167000	Erstattung von privaten Unternehmen	100	100	0,00	612	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	2.500	2.600	2.716,03	612	00	
206000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	100	200	0,00	612	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>203.000</b>	<b>203.320</b>	<b>164.967,61</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
500010	laufende Unterhaltung der Grundstücke	7.000	10.000	1.937,32	612	00	
530000	Mieten und Pachten	120	300	100,75	612	00	
540000	Bewirtschaftung	15.000	15.000	10.883,40	612	00	
540010	Sachversicherungen	300	250	217,99	61	00	0053
643000	Abwasserabgabe	100	100	0,00	612	00	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	0,00	612	00	
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000	15.000	3.815,70	612	00	0007
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	8.700	8.700	7.716,00	201	00	0081
848000	Zinsen f. zurückzuzahl. Hausverkäufe	0	500	0,00	612	00	
848010	Säumniszuschläge	100	100	0,00	612	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>41.420</b>	<b>50.050</b>	<b>24.671,16</b>			
	<b>Abschluss UA 88000</b>						
	Einnahmen	203.000	203.320	164.967,61			
	Ausgaben	41.420	50.050	24.671,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	161.580	153.270	140.296,45			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss Abachnritt 88</b>						
	Einnahmen	203.000	203.320	164.967,61			
	Ausgaben	41.420	50.050	24.671,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	161.580	153.270	140.296,45			
	<b>Abschluss Einzelplan 8</b>						
	Einnahmen	2.942.222	3.125.737	3.483.745,41			
	Ausgaben	739.900	725.287	705.632,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.202.322	2.400.450	2.778.112,63			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
000000 *	Grundsteuer A	64.000	64.000	62.964,04	202	00	
001000 *	Grundsteuer B	5.445.000	5.445.000	5.433.921,12	202	00	
003000 *	Gewerbesteuer	13.400.000	13.200.000	13.387.294,26	202	00	0109
010000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.173.381	10.739.664	10.424.627,51	201	00	
012000 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.204.787	3.076.596	2.772.861,24	201	00	
021100	Spielapparatesteuer	580.000	450.000	262.005,69	202	00	
022000	Hundesteuer	175.000	175.000	145.419,24	202	00	
027000	Zweitwohnungssteuer	35.000	35.000	30.018,51	202	00	
029000	Tourismusförderabgabe	300.000	300.000	302.884,40	202	00	
041000 *	Schlüsselzuweisungen	27.276.122	26.965.386	26.289.145,59	201	00	
051000	Bedarfszuweisung	9.079.736	8.312.813	4.000.000,00	201	00	
051001	Bedarfszuweisung zum Ausgleich der Verluste beim Mehrbe- lastungsausgleich nach Zensus	0	0	79.985,00	201		
061000 *	Mehrbelastungsausgleich	4.984.196	3.574.762	3.548.240,00	201	00	
061100 *	Anpassungshilfe aus Garantiefond gem. § 37 ThürFAG	0	395.669	2.365.185,30	201	00	
061200	Stabilisierungspauschale gem. § 3 ThürKHSPRG	0	0	257.560,48	201		
261000	Aussetzungszinsen	0	0	21,00	202		
265000 *	Nachzahlungszinsen für Steuernachz.	65.000	200.000	310.124,31	202	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>75.782.222</b>	<b>72.933.890</b>	<b>69.652.237,69</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
810000 *	Gewerbesteuerumlage	1.019.565	1.004.350	1.061.637,11	201	00	0109
845000 *	Verzinsung von Steuererstattungen	65.000	275.000	351.253,75	202	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.084.565</b>	<b>1.279.350</b>	<b>1.412.890,86</b>			
	<b>Abschluss UA 90000</b>						
	Einnahmen	75.782.222	72.933.890	69.652.237,69			
	Ausgaben	1.084.565	1.279.350	1.412.890,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	74.697.657	71.654.540	68.239.346,83			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss Abschnitt 90</b>						
	Einnahmen	75.782.222	72.933.890	69.652.237,69			
	Ausgaben	1.084.565	1.279.350	1.412.890,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	74.697.657	71.654.540	68.239.346,83			

**Erläuterungen 90000****1 90000**

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

**1 90000 000000 Grundsteuer A**

Ansatz auf Basis Hebesatz 332 vH

**1 90000 001000 Grundsteuer B**

Ansatz auf Basis Hebesatz 498 vH

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 der Stadt Eisenach, 3. Fortschreibung, Anlage 7 - Maßnahme Nr. VwHH4

**1 90000 003000 Gewerbesteuer**

Ansatz auf Basis Hebesatz 460 vH

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

**1 90000 010000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle wurde auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung November 2015 sowie unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Eisenach festgesetzt:  
 Ansatz Thüringen ( 522.000.000 €) x Schlüsselzahl Eisenach (0,0206532) = 11.173.381 €.

**1 90000 012000 Gemeinanteil an der Umsatzsteuer**

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle wurde auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung November 2015 sowie unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Eisenach festgesetzt:  
 Ansatz Thüringen (100.000.000 €) x Schlüsselzahl Eisenach (0,032047872) = 3.204.787 €.

**1 90000 041000 Schlüsselzuweisungen**

Gemäß Festsetzungsbescheid des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales erhält die Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2016 eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 27.276.122 €.

- Anteil Schlüsselzuweisung gemeindlicher Teil: 10.475.892,50 €

- Anteil Schlüsselzuweisung kreislicher Teil: 16.800.228,51 €

**1 90000 061000 Mehrbelastungsausgleich**

Gemäß § 23 Abs. 1 ThürFAG erhält die Stadt Eisenach für ihre Mehrbelastungen bei der Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben einen Mehrbelastungsausgleich in Höhe von 4.984.196 € für das Haushaltsjahr 2016 (41.884 EW x 119,00 €/EW).

**1 90000 061100 Anpassungshilfe aus Garantiefond gem. § 37 ThürFAG**

Mit der Novellierung des Thüringer Finanzausgleichs 2016/2017 ist die Kommunale Finanzgarantie (Garantiefond) entfallen.

**1 90000 265000 Nachzahlungszinsen für Steuernachz.**

Die Zinsen für Nachzahlungen als auch für Erstattungen sind abhängig von der Höhe der Differenz der endgültigen Veranlagung zu den geleisteten Vorauszahlungen sowie vom Zinszeitraum.

**1 90000 810000 Gewerbesteuerumlage**

Die Gewerbesteuerumlage für das Planjahr 2016 berechnet sich wie folgt: Ist-Aufkommen Gewerbesteuer Ansatz (13.400.000 €) / örtlichen Hebesatz (460) x Vervielfältiger nach § 6 (3) Gemeindefinanzreformgesetz (35 vom Hundert). Hieraus ergibt sich eine Zahlungsverpflichtung für das laufende Jahr in Höhe von rd. 1.019.565 €.

**1 90000 845000 Verzinsung von Steuererstattungen**

Zinsen für Steuererstattungen sind zu zahlen, wenn die endgültig festgesetzte Gewerbesteuer niedriger ausfällt, als die für den jeweiligen Zeitraum geleisteten Vorauszahlungen.

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
860000	<b>Ausgaben</b>						
	Zuführung an den VMH	6.225.058	5.259.111	5.950.828,55	201	00	
	<b>Ausgaben</b>	6.225.058	5.259.111	5.950.828,55			
	<b>Abschluss UA 91130</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	6.225.058	5.259.111	5.950.828,55			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-6.225.058	-5.259.111	-5.950.828,55			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 91210 Kredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
807000	Zinsen private Unternehmen	310.000	396.342	503.103,40	201	00	0078
807001	Zinsen Wartburg-Sparkasse	250.000	261.457	251.696,19	201		0078
807002	Zinsen KfW	5.100	5.693	26.565,52	201		0078
	<b>Ausgaben</b>	<b>565.100</b>	<b>663.492</b>	<b>781.365,11</b>			
	<b>Abschluss UA 91210</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	565.100	663.492	781.365,11			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-565.100	-663.492	-781.365,11			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 91300 Zinsen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
205000	Zinsen von öffentlich- wirtschaftlichen Unternehmen	0	100	0,00	203	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 91300</b>						
	Einnahmen	0	100	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	100	0,00			



9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 91310 Zinsen für Kassenkredite

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
807000	Zinsen an private Unternehmen	10.000	10.000	0,00	201		0015
807001	Zinsen Wartburg-Sparkasse	31.000	80.000	62.704,08	203		0015
	<b>Ausgaben</b>	<b>41.000</b>	<b>90.000</b>	<b>62.704,08</b>			
	<b>Abschluss UA 91310</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	41.000	90.000	62.704,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.000	-90.000	-62.704,08			
	<b>Abschluss Abschnitt 91</b>						
	Einnahmen	0	100	0,00			
	Ausgaben	6.831.158	6.012.603	6.794.897,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.831.158	-6.012.503	-6.794.897,74			
	<b>Abschluss Einzelplan 9</b>						
	Einnahmen	75.782.222	72.933.990	69.652.237,69			
	Ausgaben	7.915.723	7.291.953	8.207.788,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	67.866.499	65.642.037	61.444.449,09			
	<b>Abschluss Kontenkreis 1</b>						
	Einnahmen	110.684.126	101.404.775	95.055.537,60			
	Ausgaben	110.684.126	101.404.775	95.055.537,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			
	<b>Abschluss Gesamtsumme</b>						
	Einnahmen	110.684.126	101.404.775	95.055.537,60			
	Ausgaben	110.684.126	101.404.775	95.055.537,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			







### **3.3 Einzelpläne**

#### 3.3.2 Einzelpläne Vermögenshaushalt



### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2016

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

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
02000 Zentraler Service

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
935000	*Geräte und Ausstattungen - EDV	338.000	0	490.000	111.002,28	1.324.215	1.295.459,00	113	
935200	Geräte und Ausstattungen - Mobiliar	20.000	0	20.000	5.825,40	55.140	53.462,48	112	
940100	Baumaßnahmen EDV	10.000	0	10.000	0,00	20.000	20.000,00	113	
	<b>Ausgaben</b>	<b>368.000</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>116.827,68</b>	<b>1.399.355</b>	<b>1.368.921,48</b>		
	<b>Abschluss UA 02000</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>368.000</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>116.827,68</b>	<b>1.399.355</b>	<b>1.368.921,48</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-368.000</b>		<b>-520.000</b>	<b>-116.827,68</b>	<b>-1.399.355</b>	<b>-1.368.921,48</b>		

## Erläuterungen 02000

**2 02000 935000 Geräte und Ausstattungen - EDV**

Im Haushaltsjahr 2016 sind folgende Maßnahmen geplant:

- Homogenisierung der Telekommunikationstechnik (Einmalkosten die nicht über den TDN-Vertrag und damit HHST 02000.530020 gedeckt werden können)
- Erneuerung der Microsoft SQL Serverplattform und Lizenzierung aller Arbeitsplätze der Stadtverwaltung Eisenach für den Zugriff auf diese Server
- Erneuerung von Arbeitsplatzrechnern deren Betrieb nicht mehr wirtschaftlich ist
- Erneuerung von alter Servertechnologie
- Erneuerung eines Teils der Arbeitsplatzmonitore (Austausch älterer, kleiner Monitore)
- (Weiter)Entwicklung und Einführung eines Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) und damit verbundenen Maßnahmen (z.B. Einführung und Abbildung bestimmter IT-Service-Management-Prozesse mithilfe von Software)
- Anschaffung von mobilen Arbeitsgeräten im Zuge der Einführung von WLAN in bestimmten Bereichen der Verwaltung
- Neuausstattung eines Schulungsraums in der VHS
- Umstellung/Erweiterung diverser Verfahrenssoftware

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
361050	Landeszuweisung für betriebliches Eingliederungsmanagement und Einrichtung von Behindertenerbeitsplätzen	4.000		4.000	0,00	0	0,00	112	
	<b>Einnahmen</b>	4.000		4.000	0,00	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>								
935100	Geräte und Ausstattungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	5.000	0	4.862	933,31	19.862	12.063,00	112	
	<b>Ausgaben</b>	5.000	0	4.862	933,31	19.862	12.063,00		
	<b>Abschluss UA 02200</b>								
	<b>Einnahmen</b>	4.000		4.000	0,00	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	5.000	0	4.862	933,31	19.862	12.063,00		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-1.000		-862	-933,31	-19.862	-12.063,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 02</b>								
	<b>Einnahmen</b>	4.000		4.000	0,00	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	373.000	0	524.862	117.760,99	1.419.217	1.380.984,48		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-369.000		-520.862	-117.760,99	-1.419.217	-1.380.984,48		

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
935200	Geräte und Ausstattungen	5.000	0	0	0,00	12.000	5.000,00	112	
	<b>Ausgaben</b>	5.000	0	0	0,00	12.000	5.000,00		
	<b>Abschluss UA 05200</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	5.000	0	0	0,00	12.000	5.000,00		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-5.000		0	0,00	-12.000	-5.000,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 05</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	5.000	0	0	0,00	12.000	5.000,00		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-5.000		0	0,00	-12.000	-5.000,00		



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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €		2014 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
935000	Geräte und Ausstattungen	0	0	0	3.932,95	3.933	3.933,00	402	
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	3.932,95	3.933	3.933,00		
	<b>Abschluss UA 06000</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	3.932,95	3.933	3.933,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.932,95	-3.933	-3.933,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 06</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	3.932,95	3.933	3.933,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.932,95	-3.933	-3.933,00		

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €		2014 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
361050	Landeszurweisung für Maßnahmen zur Einrichtung von Behindertenarbeitsplätzen	4.000		4.000	2.463,08	0	0,00	17	
	<b>Einnahmen</b>	4.000		4.000	2.463,08	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>								
935100	Geräte und Ausstattungen	5.000	0	5.138	2.857,02	21.677	17.681,65	17	
	<b>Ausgaben</b>	5.000	0	5.138	2.857,02	21.677	17.681,65		
	<b>Abschluss UA 08100</b>								
	Einnahmen	4.000		4.000	2.463,08	0	0,00		
	Ausgaben	5.000	0	5.138	2.857,02	21.677	17.681,65		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-1.138	-393,94	-21.677	-17.681,65		
	<b>Abschluss Abschnitt 08</b>								
	Einnahmen	4.000		4.000	2.463,08	0	0,00		
	Ausgaben	5.000	0	5.138	2.857,02	21.677	17.681,65		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-1.138	-393,94	-21.677	-17.681,65		
	<b>Abschluss Einzelplan 0</b>								
	Einnahmen	8.000		8.000	2.463,08	0	0,00		
	Ausgaben	383.000	0	530.000	124.550,96	1.456.827	1.407.599,13		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-375.000		-522.000	-122.087,88	-1.456.827	-1.407.599,13		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
13 Feuerschutz/Brandschutz  
13000 Brandschutzamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
345000	Einnahme aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	800		800	810,00	0	0,00	37	
361000	Zuweisung vom Land	0		63.000	0,00	0	0,00	37	
362000	Zuweisung vom Landkreis	48.750		0	0,00	0	0,00	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>49.550</b>		<b>63.800</b>	<b>810,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
935000	Geräte und Ausstattungen	70.000	0	100.000	-25,57	266.500	224.620,00	37	
935010	Ankauf Löschfahrzeug 16/12	80.000	0	0	0,00	80.000	80.000,00	37	
935020	Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges für die Berufsfeuerwehr	15.300	0	0	350.000,00	365.300	365.300,00	37	
935050	Beschaffung Tanklöschfahrzeug für die Berufsfeuerwehr	0	0	238.000	0,00	238.000	238.000,00	37	
935080	Ankauf Kommandowagen	75.000	0	0	0,00	75.000	75.000,00	37	
935100	Geräte und Ausstattungen Einrichtung Einsatzkräfte	0	0	15.000	0,00	15.000	15.000,00	101	
940000	Baumaßnahme Feuerwache	0	0	35.000	0,00	38.616	38.616,00	674	
940010	Stellplätze Neuenhof und Stadtfeld	40.000	0	0	0,00	40.000	40.000,00	674	
982000	Zuschuss für Leitstelle und Rettungsdienst	0	0	10.278	0,00	17.079	14.000,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>280.300</b>	<b>0</b>	<b>398.278</b>	<b>349.974,43</b>	<b>1.135.495</b>	<b>1.090.536,00</b>		
	<b>Abschluss UA 13000</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>49.550</b>		<b>63.800</b>	<b>810,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>280.300</b>	<b>0</b>	<b>398.278</b>	<b>349.974,43</b>	<b>1.135.495</b>	<b>1.090.536,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-230.750</b>		<b>-334.478</b>	<b>-349.164,43</b>	<b>-1.135.495</b>	<b>-1.090.536,00</b>		

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

13000 Brandschutzamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Abschluss Abschnitt 13</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>49.550</b>		<b>63.800</b>	<b>810,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>280.300</b>	<b>0</b>	<b>398.278</b>	<b>349.974,43</b>	<b>1.135.495</b>	<b>1.090.536,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-230.750</b>		<b>-334.478</b>	<b>-349.164,43</b>	<b>-1.135.495</b>	<b>-1.090.536,00</b>		

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
14 Katastrophenschutz  
14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
935000	Geräte und Ausstattungen	30.000	0	20.000	0,00	50.000	47.673,00	37	
	Ausgaben	30.000	0	20.000	0,00	50.000	47.673,00		
	<b>Abschluss UA 14000</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	30.000	0	20.000	0,00	50.000	47.673,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		-20.000	0,00	-50.000	-47.673,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 14</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	30.000	0	20.000	0,00	50.000	47.673,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		-20.000	0,00	-50.000	-47.673,00		
	<b>Abschluss Einzelplan 1</b>								
	Einnahmen	49.550		63.800	810,00	0	0,00		
	Ausgaben	310.300	0	418.278	349.974,43	1.185.495	1.138.209,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-260.750		-354.478	-349.164,43	-1.185.495	-1.138.209,00		

## Einzelplan Vermögenshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen  
20 Schulverwaltung  
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
361000	Investitionspauschale	267.364		267.488	260.165,98	0	0,00	401	
361001	Landeszuweisung nach Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz	1.728.435		0	0,00	0	0,00	874	
361010	Zusätzliche Investitionspauschale nach § 22 ThürFAG	0		624.400	0,00	0	0,00	401	
	Einnahmen	1.995.799		891.888	260.165,98	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>								
935300	Geräte und Ausstattungen - EDV	0	0	20.000	0,00	140.560	140.560,00	401	
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	140.560	140.560,00		
	<b>Abschluss UA 20010</b>								
	Einnahmen	1.995.799		891.888	260.165,98	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	140.560	140.560,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.995.799		871.888	260.165,98	-140.560	-140.560,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 20</b>								
	Einnahmen	1.995.799		891.888	260.165,98	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	140.560	140.560,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.995.799		871.888	260.165,98	-140.560	-140.560,00		

## Erläuterungen 20010

## 2 20010 361001 Landeszuweisung nach Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz

Auf Grundlage des Gesetzes zur Förderung von investitionsschwachen Kommunen unterstützt der Bund die Länder bei der Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Kommunen.

Der Stadt Eisenach wird gemäß Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes eine Finanzhilfe aus Bundesmitteln in Höhe von 1.555.592 € gewährt. Im weiteren erhält die Stadt Eisenach eine Kofinanzierung aus bereitgestellten Landesmitteln in Höhe von 172.844 €.

2 Schulen  
21 Grundschulen  
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
361010	Landeszuweisungen aus Richtlinie Kompensationsmittel	8.740		0	0,00	0	0,00	401	0189
361070	Zuweisung Projekte Schulen	2.358.146		0	0,00	0	0,00	611	
367000	Spende vom Förderverein für Errichtung Bolzplatz	25.000		0	0,00	0	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.391.886</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
935000	Geräte und Ausstattungen , Spielgeräte Georgenschule	25.000	0	12.500	0,00	91.000	91.000,00	401	0095
935010	Erwerb von beweglichen Sachen Anlagevermögens / Spielplatzgeräte	8.000	0	27.500	4.188,56	41.500	39.888,56	401	0095
935020	Geräte und Ausstattung, Sportanlage Hörselschule	0	0	60.000	0,00	60.000	60.000,00	401	
935070	Geräte und Ausstattung Richtlinie Kompensationsmittel	9.200	0	10.000	0,00	19.200	19.200,00	401	0189
940030	Sanierungsmaßnahme, Georgenschule	130.000	0	48.870	0,00	261.770	261.770,00	674	
940040	Hochbaumaßnahme, Jakobschule Finanzierung Forfaitierung	81.130	0	81.130	81.130,00	1.582.000	851.865,00	201	
940070	Hochbaumaßnahme, Mosewaldschule Nordplatz 3	3.767.713	0	0	72.000,00	4.087.229	4.087.229,00	674	
940140	Jakobschule, Freisportanlage m lt Ballfangzaun	75.000	0	0	0,00	75.000	75.000,00	674	
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.096.043</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>157.318,56</b>	<b>6.217.699</b>	<b>5.485.752,56</b>		
	<b>Abschluss UA 21100</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.391.886</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.096.043</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>157.318,56</b>	<b>6.217.699</b>	<b>5.485.752,56</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.704.157</b>		<b>-240.000</b>	<b>-157.318,56</b>	<b>-6.217.699</b>	<b>-5.485.752,56</b>		

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

## 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Abschluss Abschnitt 21</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.391.886</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.096.043</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>157.318,56</b>	<b>6.217.699</b>	<b>5.485.752,56</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.704.157</b>		<b>-240.000</b>	<b>-157.318,56</b>	<b>-6.217.699</b>	<b>-5.485.752,56</b>		

## Erläuterungen 21100

**2 21100**

Deckungskreis 0189 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 21100.361010 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 21100.935070.

**2 21100 940030 Sanierungsmaßnahme, Georgenschule**

Der Haushaltsansatz in Höhe von 130.000 € soll für den Ausbau des Dachgeschosses verwendet werden.

**2 21100 940040 Hochbaumaßnahme, Jakobschule Finanzierung Forfaitierung**

Tilgungsanteil aus dem Forfaitierungsmodell zur Sanierung der Jakobschule.

**2 21100 940070 Hochbaumaßnahme, Mosewaldschule Nordplatz 3**

Der Stadtrat der Stadt Eisenach hat in seiner Sitzung vom 25.01.2016 einen Grundsatzbeschluss zur Sanierung der 8. Grundschule und der zugehörigen Sporthalle gefasst. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf 3.767.713 €. Im Rahmen des Investitionsprogrammes "ZukunftsSchulen" wurde ein Zuwendungsantrag beim Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft eingereicht. Die geplante Zuwendung beläuft sich auf 2.358.146 € (siehe Haushaltsstelle 21100.361070).

2 Schulen  
22 Regelschulen  
22500 Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
361000	Landeszuweisung für Goethe- schule	25.000		0	0,00	0	0,00		
361010	Landeszuweisung aus Richtlinie Kompensationsmittel	20.800		0	0,00	0	0,00		
367000	Spende vom Förderverein, Umbau der eheml. Hausmeisterwohnung	20.000		0	0,00	0	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>65.800</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	15.000	0,00	35.000	20.000,00	401	
935310	Geräte und Ausstattungen , Richtlinie Kompensationsmittel	21.900	0	0	0,00	21.900	21.900,00		
940010	*Oststadtschule, Auflagen Gefahrenverhütungsschau	150.000	0	462.399	43.036,00	655.435	655.435,00	674	
940020	*Goetheschule Umbau der ehemali gen Hausmeisterwohnung	70.000	0	25.000	4.000,00	99.000	99.000,00	674	
940030	*Geschwister-Scholl-Schule, Erneuerung Fenster und Türen	22.000	0	180.000	0,00	351.845	351.844,00	674	
940040	Hochbaumaßnahme, Wartburgschule	0	0	1.315.000	599.980,55	1.953.000	1.942.291,00	674	
	<b>Ausgaben</b>	<b>283.900</b>	<b>0</b>	<b>1.997.399</b>	<b>647.016,55</b>	<b>3.116.180</b>	<b>3.090.470,00</b>		
	<b>Abschluss UA 22500</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>65.800</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>283.900</b>	<b>0</b>	<b>1.997.399</b>	<b>647.016,55</b>	<b>3.116.180</b>	<b>3.090.470,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-218.100</b>		<b>-1.997.399</b>	<b>-647.016,55</b>	<b>-3.116.180</b>	<b>-3.090.470,00</b>		

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

22500 Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Abschluss Abschnitt 22</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>65.800</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>283.900</b>	<b>0</b>	<b>1.997.399</b>	<b>647.016,55</b>	<b>3.116.180</b>	<b>3.090.470,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-218.100</b>		<b>-1.997.399</b>	<b>-647.016,55</b>	<b>-3.116.180</b>	<b>-3.090.470,00</b>		

## Erläuterungen 22500

**2 22500 940010 Oststadtschule, Auflagen Gefahrenverhütungsschau**

Für das Gebäude werden für zwingend erforderliche brandschutz- und sicherheitsrelevante Baumaßnahmen Mittel in oben genannter Höhe benötigt.

**2 22500 940020 Goetheschule Umbau der ehemali gen Hausmeisterwohnung**

Im Haushaltsjahr 2016 soll in Teilbereichen die Trockenlegung inklusive Innenputz- und Malerarbeiten erfolgen.

**2 22500 940030 Geschwister-Scholl-Schule, Erneuerung Fenster und Türen**

In den Sommerferien 2016 sollen die Leistungen des 2. Bauabschnittes (Schaffung der Zugänglichkeit in den zweiten baulichen Rettungsweg im Westgiebel) ausgeführt werden. Weiterhin sollen marode Klassenraurtüren ausgetauscht werden.

2 Schulen  
23 Gymnasien  
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	0	18.000	0,00	44.300	43.000,00	401	
940000	Sanierungsmaßnahme Ernst- Abbe- Gymnasium, Haus I	0	0	12.000	0,00	845.640	833.121,00	674	
940010	Sanierungsmaßnahme Ernst- Abbe- Gymnasium, Haus II	34.600	0	0	0,00	34.600	34.600,00	674	
940030	Sanierungsmaßnahme Elisabeth-Gymnasium, Haus I	145.600	0	5.000	0,00	150.600	150.600,00	674	
	<b>Ausgaben</b>	<b>205.200</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.140</b>	<b>1.061.321,00</b>		
	<b>Abschluss UA 23000</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	205.200	0	35.000	0,00	1.075.140	1.061.321,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-205.200		-35.000	0,00	-1.075.140	-1.061.321,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 23</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	205.200	0	35.000	0,00	1.075.140	1.061.321,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-205.200		-35.000	0,00	-1.075.140	-1.061.321,00		

## Erläuterungen 23000

**2 23000 940010 Sanierungsmaßnahme Ernst- Abbe- Gymnasium, Haus II**

Die geplanten Haushaltsmittel dienen der Realisierung von Maßnahmen aus der Gefahrenverhütungsschau.

**2 23000 940030 Sanierungsmaßnahme Elisabeth-Gymnasium, Haus I**

Mit den geplanten Haushaltsmitteln soll zum einen die Erneuerung der Treppenanlage im Eingangsbereich inklusive Trockenlegung erfolgen. Zum anderen ist die Erneuerung der Grundleitungen im Bereich des ehemaligen Heizungskellers inklusive Bauwerksabdichtung erforderlich.

2 Schulen  
24 Berufsschulen  
24000 Berufsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
935000	Geräte und Ausstattungen, Berufsschule "Ludwig Erhard"	50.000	0	15.000	0,00	82.200	51.769,00	401	
940000	Hochbaumaßnahme Medizinische Fachschule	81.870	0	0	60.000,00	141.870	141.870,00	674	
940050	Hochbaumaßnahme Berufsschule Schulteil 2	25.000	0	0	0,00	25.000	25.000,00	674	
	<b>Ausgaben</b>	<b>156.870</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>60.000,00</b>	<b>249.070</b>	<b>218.639,00</b>		
	<b>Abschluss UA 24000</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	156.870	0	15.000	60.000,00	249.070	218.639,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-156.870		-15.000	-60.000,00	-249.070	-218.639,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 24</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	156.870	0	15.000	60.000,00	249.070	218.639,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-156.870		-15.000	-60.000,00	-249.070	-218.639,00		

## Erläuterungen 24000

**2 24000 935000 Geräte und Ausstattungen, Berufsschule "Ludwig Erhard"**

Im Berufsschulzentrum am Standort Palmental werden unter anderem die Ausbildungsberufe Elektronikerin für Automatisierung (Landesfachklasse) sowie Mechatronikerin ausgebildet. Ein Teil der Ausbildung findet im Fachkabinett für speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) statt. In den vorgenannten Ausbildungsberufen sind die Schülerzahlen seit dem Schuljahr 2010/2011 von 252 Schüler/innen auf 318 Schüler/innen gestiegen. Darüber hinaus wird das Fachkabinett zwischenzeitlich zur Vermittlung von Kenntnissen in drei Lernfelder benötigt. Die erforderliche Stundenanzahl ist mit dem einen vorhandenen Fachkabinett nicht mehr abzusichern. Es ist deshalb die Einrichtung eines weiteren Fachkabinettes SPS zwingend notwendig. In den balden zukunftssträchtigen und in der Region stark verwurzelten Berufen ist mit einer gleichbleibend hohen Anzahl an Schülern bzw. gegebenenfalls mit einer weiteren Steigerung zu rechnen.

**2 24000 940000 Hochbaumaßnahme Medizinische Fachschule**

Geplant ist die Sanierung des Kunststoffbelages der Kleinsportanlage, welche derzeit eine Unfallgefahr darstellt (Wellen aufgrund von Baumwurzeln). Weiterhin werden gemäß Schreiben der Unfallkasse Thüringen Schallschutzmaßnahmen in Unterrichtsräumen gefordert. Begonnen werden soll zunächst mit Maßnahmen in den Unterrichtsräumen mit den stärksten Nachhallzeiten.

**2 24000 940050 Hochbaumaßnahme Berufsschule Schuffell 2**

Erforderliche Maßnahmen aufgrund Auflagen aus der Gefahrenverhütungsschau.

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen  
26 Gemeinschaftsschulen  
26000 Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
361000	Förderung Thüringer Gemeinschaftsschulen	0		0	11.335,46	0	0,00	401	
	<b>Einnahmen</b>	0		0	11.335,46	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	8.000	11.335,46	30.749	29.336,00	401	
	<b>Ausgaben</b>	10.000	0	8.000	11.335,46	30.749	29.336,00		
	<b>Abschluss UA 26000</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	11.335,46	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	10.000	0	8.000	11.335,46	30.749	29.336,00		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-10.000		-8.000	0,00	-30.749	-29.336,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 26</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	11.335,46	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	10.000	0	8.000	11.335,46	30.749	29.336,00		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-10.000		-8.000	0,00	-30.749	-29.336,00		

2 Schulen  
27 Förderschulen, Förderberufsschulen  
27000 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
935000	Geräte und Ausstattungen	5.000	0	6.000	0,00	11.000	11.000,00	401	
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens / Spielplatzgeräte	3.000	0	1.000	5.811,44	9.811	8.811,00	401	
940010	*Sanierungsmaßnahme Förderschule	95.000	0	0	0,00	95.000	95.000,00	674	
	<b>Ausgaben</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>5.811,44</b>	<b>115.811</b>	<b>114.811,00</b>		
	<b>Abschluss UA 27000</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	103.000	0	7.000	5.811,44	115.811	114.811,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-103.000		-7.000	-5.811,44	-115.811	-114.811,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 27</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	103.000	0	7.000	5.811,44	115.811	114.811,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-103.000		-7.000	-5.811,44	-115.811	-114.811,00		

## Erläuterungen 27000

2 27000 940010 Sanierungsmaßnahme Förderschule

Der geplante Ansatz ergibt sich aus erforderlichen Planungsleistungen für brandschutztechnische Maßnahmen (Gefahrenverhütungsschau): Herstellung 2. baulicher Rettungsweg, Planungsleistungen für die Sicherheitsbeleuchtung, Rettungszeichen, Alarmierungsanlage und Notstrom.

Weiterhin geplant sind die Erneuerung der gesamten Elektroinstallation sowie die dringende Erneuerung des undichten und mehrfach reparierten Flachdaches des Sanitärtraktes der Sporthalle.

2 Schulen  
29 Sonstiges Schulwesen  
29540 Bildungsmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
360000	Zuweisung vom Bund	3.000		0	0,00	0	0,00	40	
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
935000	Geräte und Ausstattungen	3.000	0	0	0,00	3.000	3.000,00	112	
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000,00</b>		
	<b>Abschluss UA 29540</b>								
	Einnahmen	3.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	3.000	0	0	0,00	3.000	3.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-3.000	-3.000,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 29</b>								
	Einnahmen	3.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	3.000	0	0	0,00	3.000	3.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-3.000	-3.000,00		
	<b>Abschluss Einzelplan 2</b>								
	Einnahmen	4.456.485		891.888	271.501,44	0	0,00		
	Ausgaben	4.858.013	0	2.322.399	881.482,01	10.948.209	10.143.889,56		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-401.528		-1.430.511	-609.980,57	-10.948.209	-10.143.889,56		



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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €		2014 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
361000	Landeszuweisung für Welcome-Center Stadtschloss	27.103		12.000	0,00	0	0,00	18	0193
361100	Landeszuweisung für "Lutherinformationszentrum"	18.000		0	0,00	0	0,00	18	
365100	Zuschuss von Eisenach-Wartburg -Region Touristik GmbH für "Lutherinformationszentrum"	2.000		0	0,00	0	0,00	18	
	<b>Einnahmen</b>	<b>47.103</b>		<b>12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
935100	Ausstattung "Lutherinformationszentrum"	20.000	0	0	0,00	20.000	20.000,00	18	
935200	Büroeinrichtung Lutherdekade	0	0	12.000	0,00	12.000	12.000,00	112	0193
940000	Welcome-Center Stadtschloss	27.103	0	0	0,00	27.103	27.103,00	674	0193
	<b>Ausgaben</b>	<b>47.103</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>59.103</b>	<b>59.103,00</b>		
	<b>Abschluss UA 30200</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>47.103</b>		<b>12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>47.103</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>59.103</b>	<b>59.103,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.103</b>	<b>-59.103,00</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 30</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>47.103</b>		<b>12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>47.103</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>59.103</b>	<b>59.103,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.103</b>	<b>-59.103,00</b>		

## Erläuterungen 30200

## 2 30200

Deckungskreis 0193 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 30200.361000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstellen 30200.935000, 30200.935200 und 30200.940000.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €		2014 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
361020	Landeszuweisung Thüringer Museum, Restaurierung	26.356		0	0,00	0	0,00	402	
361040	Landeszuweisung für stadthistorische Ausstellung	117.000		117.000	0,00	0	0,00	40	
367000	Zuweisung von privaten Unternehmen	0		2.805	9.749,99	0	0,00	402	0194
368040	Spende für stadthistorische Ausstellung	30.000		30.000	0,00	0	0,00	40	
	<b>Einnahmen</b>	<b>173.356</b>		<b>149.805</b>	<b>9.749,99</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
935020	Restaurierungen	0	0	2.805	3.749,98	8.947	8.947,00	402	0194
935030	Thüringer Museum, Restaurierungen	26.356	0	0	6.000,00	32.356	32.356,00	402	
935040	Implementierung stadthistorische Ausstellung	147.000	0	147.000	0,00	147.000	147.000,00	40	
940100	Beseitigung der Sicherheitsmängel in der Reutervilla	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000,00	674	
	<b>Ausgaben</b>	<b>223.356</b>	<b>0</b>	<b>149.805</b>	<b>9.749,98</b>	<b>238.303</b>	<b>238.303,00</b>		
	<b>Abschluss UA 32100</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>173.356</b>		<b>149.805</b>	<b>9.749,99</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>223.356</b>	<b>0</b>	<b>149.805</b>	<b>9.749,98</b>	<b>238.303</b>	<b>238.303,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>-238.303</b>	<b>-238.303,00</b>		

## Erläuterungen 32100

## 2 32100

Deckungskreis 0194 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 32100.367000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 32100.935020.

## 2 32100 935040 Implementierung stadthistorische Ausstellung

Selbstens der Stadt Eisenach wurde an das Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur ein Antrag auf Projektförderung zur Implementierung einer stadthistorischen Exposition im Museumsstandort Stadtschloss Eisenach gestellt. Die Gesamtausgaben des Projektes belaufen sich auf 147.000 €. Die beantragte Zuwendung beläuft sich auf 117.000 € und ist in Haushaltsstelle 32100.361040 geplant. Weiterhin wurden zur vollständigen Refinanzierung Einnahmen aus Spenden in Höhe von 30.000 € eingeplant (Haushaltsstelle 32100.368040).

**2 32100 940100 Beseitigung der Sicherheitsmängel in der Reutervilla**

Die Brandmeldeanlage der Reuter-Villa wurde vor ca. 20 Jahren errichtet. Aufgrund des Ausfalls eines Melders bereits im Jahr 2014 und der Tatsache, dass es keinerlei Ersatzteile mehr gibt, ist eine Komplettenerneuerung der Brandmeldeanlage erforderlich. Im weiteren ist im Ergebnis der Überprüfung eines Statikers die Balkonsanierung aus sicherheitstechnischen Gesichtspunkten erforderlich.

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
361000	Landeszuweisung Automobilausstellungshalle	90.000		290.000	40.297,85	0	0,00	611	0185
368000	Zuschüsse von Dritten	35.000		145.000	5.109,72	0	0,00	611	0185
	<b>Einnahmen</b>	<b>125.000</b>		<b>435.000</b>	<b>45.407,57</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
940100	Hochbaumaßnahme Automobilausstellungshalle	125.000	0	435.000	72.142,15	632.142	632.142,00	674	0185
	<b>Ausgaben</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>435.000</b>	<b>72.142,15</b>	<b>632.142</b>	<b>632.142,00</b>		
	<b>Abschluss UA 32120</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>125.000</b>		<b>435.000</b>	<b>45.407,57</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>435.000</b>	<b>72.142,15</b>	<b>632.142</b>	<b>632.142,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-26.734,58</b>	<b>-632.142</b>	<b>-632.142,00</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 32</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>298.356</b>		<b>584.805</b>	<b>55.157,56</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>348.356</b>	<b>0</b>	<b>584.805</b>	<b>81.892,13</b>	<b>870.445</b>	<b>870.445,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-50.000</b>		<b>0</b>	<b>-26.734,57</b>	<b>-870.445</b>	<b>-870.445,00</b>		

**Erläuterungen 32120****2 32120**

Deckungskreis 0185 - Die Einnahmen der Haushaltsstellen 32120.361000 und 32120.368000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 32120.940100.

**2 32120 940100 Hochbaumaßnahme Automobilausstellungshalle**

Im Rahmen des Sanierungskonzeptes Automobilausstellungshalle soll in 2016 die begonnene Fassadensanierung fortgesetzt werden. Die Kosten sind über Landeszuweisungen und Zuschüssen von Dritten vollumfänglich finanziert.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz  
 33 Theater, Konzerte, Musikpflege  
 33300 Musikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €		2014 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
340000	Ersatzleistung aus Vermögensschäden	0		0	500,00	0	0,00	414	
361000	Landeszuweisung	0		0	16.365,95	0	0,00	414	0192
367000	Zuweisung von privaten Unternehmen	0		0	150,00	0	0,00	414	
368000	Zuweisung von übrigen Bereichen	0		0	6.694,05	0	0,00	414	0192
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>23.740,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
935000	Geräte und Ausstattungen	0	0	1	23.740,00	23.740	23.740,00	414	0192
940000	*Hochbaumaßnahme Musikschule	168.000	0	0	0,00	168.000	168.000,00	674	
	<b>Ausgaben</b>	<b>168.000</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>23.740,00</b>	<b>191.740</b>	<b>191.740,00</b>		
	<b>Abschluss UA 33300</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>23.740,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>168.000</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>23.740,00</b>	<b>191.740</b>	<b>191.740,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-168.000</b>		<b>-1</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.740</b>	<b>-191.740,00</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 33</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>23.740,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>168.000</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>23.740,00</b>	<b>191.740</b>	<b>191.740,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-168.000</b>		<b>-1</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.740</b>	<b>-191.740,00</b>		

**Erläuterungen 33300****2 33300**

Deckungskreis 0192 - Die Einnahmen der Haushaltsstellen 33300.361000 und 33300.368000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 33300.935000.

**2 33300 940000 Hochbaumaßnahme Musikschule**

Der geplante Ansatz beinhaltet die Kosten für den Direktanschluss des Gebäudes an den Tiefkanal (entsprechend der Forderung des Trink- und Abwasserverbandes Eisenach-Erbstromtal), die Sanierung der sanitären Anlagen sowie aus der Gefahrenverhütungsschau geforderte Maßnahmen (Einbau einer Brandmeldeanlage, Flucht- u. Rettungswegepläne, Sicherheitsbeleuchtung sowie eine Rauch-Wärme-Abzugsanlage).

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €		2014 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
940000	*Volkshochschule, Erfüllung Brandschutzaufgaben	141.700	0	0	0,00	141.700	141.700,00	674	
	Ausgaben	141.700	0	0	0,00	141.700	141.700,00		
	<b>Abschluss UA 35000</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	141.700	0	0	0,00	141.700	141.700,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-141.700		0	0,00	-141.700	-141.700,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 35</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	141.700	0	0	0,00	141.700	141.700,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-141.700		0	0,00	-141.700	-141.700,00		
	<b>Abschluss Einzelplan 3</b>								
	Einnahmen	345.459		596.805	78.897,56	0	0,00		
	Ausgaben	705.159	0	596.806	105.632,13	1.262.988	1.262.988,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-359.700		-1	-26.734,57	-1.262.988	-1.262.988,00		

## Erläuterungen 35000

**2 35000 940000 Volkshochschule, Erfüllung Brandschutzaufgaben**

Folgende Brandschutzaufgaben sind zu erfüllen: Einbau von Rauchschutztüren, Installation von Sicherheitsbeleuchtung und einer Sicherheitsstromversorgungsanlage.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €		2014 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
361000	Landeszuweisungen für Gemeinschaftsunterkünfte	0		5.557.500	0,00	0	0,00	67	
	Einnahmen	0		5.557.500	0,00	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>								
940000	Baumaßnahmen für Gemeinschaftsunterkünfte	0	0	1.800.000	0,00	1.800.000	1.800.000,00	67	0098
985000	Investitionszuschuss an Städtische Wohnungsgesellschaft für Gemeinschaftsunterkünfte	0	0	2.250.000	0,00	2.250.000	2.250.000,00	67	0098
985010	Investitionszuschuss an optimierten Regiebetrieb für Gemeinschaftsunterkünfte	0	0	1.507.500	0,00	1.507.500	1.507.500,00	67	0098
	Ausgaben	0	0	5.557.500	0,00	5.557.500	5.557.500,00		
	<b>Abschluss UA 43610</b>								
	Einnahmen	0		5.557.500	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	5.557.500	0,00	5.557.500	5.557.500,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-5.557.500	-5.557.500,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 43</b>								
	Einnahmen	0		5.557.500	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	5.557.500	0,00	5.557.500	5.557.500,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-5.557.500	-5.557.500,00		

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46000 Öffentliche Kinderspiel- u. Bolzplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €		2014 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
367000	Zuwendung von privaten Unternehmen	90.000		0	0,00	0	0,00	51	
	Einnahmen	90.000		0	0,00	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>								
940000	Errichtung öffentlicher Spielplätze	90.000	0	1.000	999,35	105.550	105.526,75	51	
	Ausgaben	90.000	0	1.000	999,35	105.550	105.526,75		
	<b>Abschluss UA 46000</b>								
	Einnahmen	90.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	90.000	0	1.000	999,35	105.550	105.526,75		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-1.000	-999,35	-105.550	-105.526,75		

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €		2014 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
361000	Landeszuweisung "Alte Posthalterei"	80.000		63.200	67.648,00	0	0,00	674	
361010	Zuweisung vom Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie	15.000		10.000	0,00	0	0,00	513	
368010	Zuschuss Dritter für "Alte Posthalterei"	0		3.100	1.000,00	0	0,00	611	
	Einnahmen	95.000		76.300	68.648,00	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>								
940010	Jugendclub "Alte Posthalterei"	100.000	0	79.000	16.400,00	275.900	275.900,00	674	
981000	Rückzahlung Fördermittel	0	0	0	52.247,82	52.248	52.248,00	611	
	Ausgaben	100.000	0	79.000	68.647,82	328.148	328.148,00		
	<b>Abschluss UA 46060</b>								
	Einnahmen	95.000		76.300	68.648,00	0	0,00		
	Ausgaben	100.000	0	79.000	68.647,82	328.148	328.148,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-2.700	0,18	-328.148	-328.148,00		

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46400 Kindertagesstätten insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €		2014 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
361000	Landeszuweisung Infrastrukturpauschale	343.000		338.000	339.000,00	0	0,00	513	
361100	Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung	0		64.532	0,00	0	0,00	513	
	<b>Einnahmen</b>	<b>343.000</b>		<b>402.532</b>	<b>339.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss UA 46400</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>343.000</b>		<b>402.532</b>	<b>339.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>343.000</b>		<b>402.532</b>	<b>339.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

## Erläuterungen 46400

**2 46400 361000 Landeszuweisung Infrastrukturpauschale**

Auf Grundlage des § 21 ThürKitaG wurden für 2016 insgesamt 343.000 € als Infrastrukturpauschale eingestellt (1.000 Euro pro Kind, welches im Bezugsjahr 2014 in Eisenach geboren wurde und seinen Wohnsitz in Eisenach hat).

Die Ausgabe ist veranschlagt im UA 46490 - Kindertagesstätten freie Träger, sowie den städtischen Kindertagesstätten (Unterabschnitte 46401, 46406, 46460).

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €		2014 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
935000	Geräte und Ausstattungen	25.050	0	0	0,00	25.050	25.050,00	513	
940000	Kita Spatzennest, Außenbereich und Lastenaufzug	38.800	0	7.450	12.620,78	58.871	58.871,00	674	
	<b>Ausgaben</b>	<b>63.850</b>	<b>0</b>	<b>7.450</b>	<b>12.620,78</b>	<b>83.921</b>	<b>83.921,00</b>		
	<b>Abschluss UA 46401</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>63.850</b>	<b>0</b>	<b>7.450</b>	<b>12.620,78</b>	<b>83.921</b>	<b>83.921,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-63.850</b>		<b>-7.450</b>	<b>-12.620,78</b>	<b>-83.921</b>	<b>-83.921,00</b>		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
940000	Kita Kindertraum, Sanitärraum	55.360	0	105.455	13.881,09	174.700	174.696,00	674	
	Ausgaben	55.360	0	105.455	13.881,09	174.700	174.696,00		
	<b>Abschluss UA 46406</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	55.360	0	105.455	13.881,09	174.700	174.696,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.360		-105.455	-13.881,09	-174.700	-174.696,00		

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46460 Kindertagesstätte Hötzelroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
940000	Hochbaumaßnahmen/ Sanierung	22.000	0	165.526	5.498,05	193.024	193.024,00	674	
	Ausgaben	22.000	0	165.526	5.498,05	193.024	193.024,00		
	<b>Abschluss UA 46460</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	22.000	0	165.526	5.498,05	193.024	193.024,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.000		-165.526	-5.498,05	-193.024	-193.024,00		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
361100	Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung	0		43.766	133.250,62	0	0,00	513	
	Einnahmen	0		43.766	133.250,62	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>								
988050	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	230.600	0	162.000	281.194,38	962.445	962.445,00	513	
988150	Investitionszuschuss an freie Träger Kinderbetreuungsfinanzierung	0	0	48.629	148.056,24	196.685	196.685,00	513	
	Ausgaben	230.600	0	210.629	429.250,62	1.159.130	1.159.130,00		
	<b>Abschluss UA 46490</b>								
	Einnahmen	0		43.766	133.250,62	0	0,00		
	Ausgaben	230.600	0	210.629	429.250,62	1.159.130	1.159.130,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-230.600		-166.863	-296.000,00	-1.159.130	-1.159.130,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 46</b>								
	Einnahmen	528.000		522.598	540.898,62	0	0,00		
	Ausgaben	561.810	0	569.060	530.897,71	2.044.473	2.044.445,75		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.810		-46.462	10.000,91	-2.044.473	-2.044.445,75		
	<b>Abschluss Einzelplan 4</b>								
	Einnahmen	528.000		6.080.098	540.898,62	0	0,00		
	Ausgaben	561.810	0	6.126.560	530.897,71	7.601.973	7.601.945,75		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.810		-46.462	10.000,91	-7.601.973	-7.601.945,75		

Erläuterungen 46490

**2 46490 988050 Investitionszuschuss an weitere freie Träger**

Die veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 230.600 Euro sollen auf der Grundlage von Anträgen der Kindertagesstätten objektbezogen eingesetzt werden.



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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €		2014 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
361010	Landeszuweisung für Werner-Aßmann-Halle	0		425.000	0,00	0	0,00	674	
361020	Landeszuweisung Neubau Handballhalle	0		0	0,00	0	0,00		
361030	Landeszuweisung Jahn-Sporthalle	30.000		0	0,00	0	0,00	674	
361050	Landeszuweisung Goethe Sporthalle	16.000		0	0,00	0	0,00	513	
368010	Zuschuss Dritter (ThSV) für Werner-Aßmann-Halle	0		75.000	0,00	0	0,00	674	
368020	Zuschuss Dritter (ThSV) für Neubau Handballhalle	0		0	0,00	0	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>46.000</b>		<b>500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
932030	Gründerwerb Jahn-Sporthalle	45.000	0	30.000	0,00	45.000	45.000,00	612	
940000	Sportkomplex Katzenaue Planung	0	0	48.000	0,00	48.000	48.000,00	674	
940010	Umbau Werner-Aßmann-Halle	0	0	500.000	-753,68	655.647	655.646,32	674	
940020	Neubau Handballhalle	1.300.000	9.600.000	0	0,00	10.900.000	1.300.000,00		
			2017: 6.000.000						
			2018: 3.600.000						
940030	Planung Jahn-Sporthalle	35.100	0	0	0,00	35.100	35.100,00	674	
940040	Hochbaumaßnahme Werner-Seelenbinder-Halle	72.000	0	13.000	0,00	85.000	85.000,00	612	
940050	Goethe-Sporthalle, Auflagen aus Gefahrenverhütungsschau	23.000	0	9.000	0,00	32.000	32.000,00	674	
940060	Sportanlage Katzenaue 1. BA	0	0	78.000	0,00	78.000	78.000,00	67	
981000	Rückzahlung Fördermittel	0	0	0	96,70	97	97,00	674	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.475.100</b>	<b>9.600.000</b>	<b>678.000</b>	<b>-656,98</b>	<b>11.878.844</b>	<b>2.278.843,32</b>		
			2017: 6.000.000						
			2018: 3.600.000						

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

56000 Sportstättenbetrieb insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €		2014 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Abschluss UA 56000</b>								
	Einnahmen	46.000		500.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.475.100	9.600.000	678.000	-656,98	11.878.844	2.278.843,32		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.429.100		-178.000	656,98	-11.878.844	-2.278.843,32		
			2017: 6.000.000						
			2018: 3.600.000						
	<b>Abschluss Abschnitt 56</b>								
	Einnahmen	46.000		500.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.475.100	9.600.000	678.000	-656,98	11.878.844	2.278.843,32		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.429.100		-178.000	656,98	-11.878.844	-2.278.843,32		
			2017: 6.000.000						
			2018: 3.600.000						
	<b>Abschluss Einzelplan 5</b>								
	Einnahmen	46.000		500.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.475.100	9.600.000	678.000	-656,98	11.878.844	2.278.843,32		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.429.100		-178.000	656,98	-11.878.844	-2.278.843,32		
			2017: 6.000.000						
			2018: 3.600.000						

## Erläuterungen 56000

**2 56000 940040 Hochbaumaßnahme Werner-Seelenbinder-Halle**

Geplant sind hier die Sanierung des Sanitärbereiches sowie des Sporthallendaches.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 60 Bauverwaltung  
 60000 Abt. Erschließung und Beiträge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €		2014 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
350400	<b>Einnahmen</b>								
	Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	500		1.000	0,00	0	0,00	612	
	<b>Einnahmen</b>	500		1.000	0,00	0	0,00		
	<b>Abschluss UA 60000</b>								
	<b>Einnahmen</b>	500		1.000	0,00	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0,00		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	500		1.000	0,00	0	0,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 60</b>								
	<b>Einnahmen</b>	500		1.000	0,00	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0,00		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	500		1.000	0,00	0	0,00		

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
 61400 Umliegung von Grundstücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €		2014 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
932000	<b>Ausgaben</b>								
	Baulandumlegungsverfahren Thälmannstraße	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000,00	612	
	<b>Ausgaben</b>	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000,00		
	<b>Abschluss UA 61400</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000,00		
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	0		-20.000	0,00	-20.000	-20.000,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
347000	Einnahme aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	3,67	0	0,00	674	
351160	Straßenausbaubeiträge Nordplatz	0		0	1.100,25	0	0,00	612	
361000	Landeszuweisung private Sanierungsmaßnahmen	811.000		730.480	610.943,00	0	0,00	611	
361005	Landeszuweisung Predigerplatz (Luther 2017)	0		20.000	0,00	0	0,00	611	
361020	Landeszuweisung Mobilitätskonzept (Luther 2017)	651.470		250.000	0,00	0	0,00	611	
361021	Landeszuweisung Mobilitätskonzept (Mittleistunganteil)	76.210		0	0,00	0	0,00	611	
361030	Landeszuweisung Gestaltung Markt	0		0	204.190,00	0	0,00	611	
361040	Landeszuweisung Telemann-Platz	764.000		0	0,00	0	0,00	612	
361050	Landeszuweisung Wandelhalle	353.300		0	12.785,34	0	0,00	611	
361080	Landeszuweisung Sanierung Schloss	1.720.000		816.800	490.000,00	0	0,00	611	
361081	Landeszuweisung Sanierung Schloss (Luther 2017)	0		204.200	0,00	0	0,00	611	
361140	Landeszuweisung Gestaltung Karlsplatz (Luther 2017)	553.600		100.000	0,00	0	0,00	611	
361150	Landeszuweisung Sanierung Stadtmauer	65.600		38.400	5.525,72	0	0,00	611	
361170	Landeszuweisung Esplanade	20.000		0	290.000,00	0	0,00	611	
361175	Landeszuweisung Lutherplatz (Luther 2017)	252.560		34.400	0,00	0	0,00	611	
361180	Landeszuweisung Sanierungsträger	96.000		96.000	93.296,00	0	0,00	611	
361190	Landeszuweisung Abriss Bahnhofstraße 38 (Luther 2017)	170.110		40.000	0,00	0	0,00	611	
361200	Landeszuweisung Mühlgrabenweg mit Stützmauer	0		20.000	0,00	0	0,00	611	
361210	Landeszuweisungen für Goldschmiedenstraße	0		0	228.600,00	0	0,00	611	
361240	Landeszuweisung Sanierung Nicolaitor	40.000		96.000	206.080,00	0	0,00	611	
361241	Zuschuss vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie	0		0	40.000,00	0	0,00	611	
361245	Landeszuweisung Nicolaitor (Luther 2017)	0		60.000	0,00	0	0,00	611	
361275	Landeszuweisung Lutherplatz (Luther 2017)	63.140		8.600	0,00	0	0,00	611	
361280	Zuschuss für Lutherdenkmal	0		0	26.314,05	0	0,00	611	

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361300	Landeszuweisung Gestaltung Wydenburgstraße (Luther 2017)	520.000		45.000	0,00	0	0,00	611	
361301	Landeszuweisung Wydenburgstraße (Luther 2017)	85.000		0	0,00	0	0,00	611	
361950	Landeszuweisung Privatmaßnahme Stadtbau	72.000		9.100	187.820,00	0	0,00	611	
367000	Einnahme aus Rückzahlung Stadtsanierung	0		24.410	10.149,97	0	0,00	611	
367050	Sanierungsbedingte Einnahmen Wandelhalle	68.500		0	12.349,74	0	0,00	611	
367170	Sanierungsbedingte Einnahmen Gestaltung Esplanade	64.800		0	0,00	0	0,00	611	
367210	Einnahme aus Rückzahlung Stadtsanierung	0		0	416.400,00	0	0,00	611	
368040	Zuweisung Dritter für Telemann-Platz	40.000		0	0,00	0	0,00	611	
368050	Zuschüsse Dritter für Wandelhalle	30.000		5.850	0,00	0	0,00	611	
368080	Zuschüsse Dritter für Stadtschloss	50.000		0	0,00	0	0,00	611	
368140	Zuschüsse Dritter für Gestaltung Karlsplatz	25.000		0	0,00	0	0,00	611	
368150	Zuschüsse Dritter für Stadtmauer	0		9.600	0,00	0	0,00	611	
368170	Spenden Dritter für Esplanade	2.300		0	0,00	0	0,00	611	
368175	Zuschüsse Dritter für Lutherplatz	2.900		0	0,00	0	0,00	611	
368280	Spenden für Lutherdenkmal	0		0	7.000,00	0	0,00	611	
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.597.490</b>		<b>2.608.840</b>	<b>2.840.557,74</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
940005	Gestaltung Predigerplatz (Luther 2017)	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000,00	674	
940050	Hochbaumaßnahme Wandelhalle	480.000	0	5.850	32.568,37	1.169.950	1.169.950,00	674	
940080	Sanierung Schloss	2.000.000	0	1.021.000	530.000,00	15.120.200	15.120.200,00	674	
940150	Sanierung Stadtmauer	82.000	0	48.000	6.411,54	997.430	997.430,00	674	
940240	Sanierung Nicolaitor	50.000	0	158.000	257.580,00	985.000	985.000,00	674	
940280	Restaurierung Lutherdenkmal	0	0	0	30.481,85	30.482	30.482,00	674	
950170	Sanierung Esplanade	110.000	0	0	191.700,00	916.000	916.000,00	672	
950180	Straßenbau, Am Markt hinter der Georgenkirche	0	0	0	249.000,00	549.000	549.000,00	672	
960020	Umsetzung Mobilitätskonzept (Luther 2017)	1.012.680	0	250.000	0,00	1.262.680	1.262.680,00	674	
960040	Gestaltung Telemann-Platz	804.000	0	0	0,00	804.000	804.000,00	674	
960075	Lutherplatz (Luther 2017)	318.800	0	43.000	0,00	361.800	361.800,00	672	

## 61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
960140	*Gestaltung Karlsplatz	578.600	240.000	100.000	20.000,00	838.600	598.600,00	672	
			2017: 240.000						
960190	*Abriss Bahnhofstraße 38 (Luther 2017)	170.110	0	40.000	0,00	210.110	210.110,00	674	
960200	Planung und Bauausführung Mühlgrabenweg mit Stützmauer	0	0	30.000	0,00	30.000	30.000,00	672	
960210	Umgestaltung Goldschmiedenstraße	0	0	0	643.000,00	683.000	683.000,00	672	
960300	Wydenbrückstraße (Luther 2017)	605.000	0	45.000	0,00	650.000	650.000,00	672	
981000	Rückzahlung von Fördermitteln ans Land	2.000	0	30.991	121.754,68	154.745	154.745,00	611	
981280	Rückzahlung Fördermittel Lutherdenkmal	2.399	0	0	0,00	23.990	2.399,00	674	
986180	Zuschüsse an Sanierungsträger	122.000	0	122.000	118.369,32	2.306.733	2.306.733,00	611	
987900	Zuschüsse für private Maßnahmen der Stadtsanierung	835.000	0	754.480	514.500,00	7.581.446	7.581.446,00	611	
987950	*Zuschüsse für private Maßnahmen Stadumbau	90.000	0	9.100	187.800,00	4.471.792	4.471.792,00	611	
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.262.389</b>	<b>240.000</b>	<b>2.675.421</b>	<b>2.903.165,76</b>	<b>39.146.758</b>	<b>38.885.167,00</b>		
			2017: 240.000						
	<b>Abschluss UA 61500</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.597.490</b>		<b>2.608.840</b>	<b>2.840.557,74</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.262.389</b>	<b>240.000</b>	<b>2.675.421</b>	<b>2.903.165,76</b>	<b>39.146.758</b>	<b>38.885.167,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-664.899</b>		<b>-66.581</b>	<b>-62.608,02</b>	<b>-39.146.758</b>	<b>-38.885.167,00</b>		
			2017: 240.000						

## Erläuterungen 61500

**2 61500 940050 Hochbaumaßnahme Wandelhalle**

Es handelt sich um die Fortführung der Sanierungsmaßnahme Wandelhalle im 5. Bauabschnitt (denkmalpflegerische Sanierung historischer Fußboden und Sockelbereiche). Den Kosten in Höhe von 480.000 € stehen Einnahmen aus Landeszuweisungen in Höhe von 353.300 € (siehe Haushaltsstelle 61500.361050), Zuschüsse von Dritten in Höhe von 30.000 € (siehe Haushaltsstelle 61500.368050) sowie sanierungsbedingte Einnahmen in Höhe von 68.500 € (siehe Haushaltsstelle 61500.367050) gegenüber.

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

**2 61500 940080 Sanierung Schloss**

Der Planansatz enthält die Kosten für die Sanierung der Fassade und den Innenausbau des Nordflügels. Zur Finanzierung stehen Landeszuweisungen in Höhe von 1.720.000 € (siehe Haushaltsstelle 61500.361080) sowie Zuschüsse von Dritten in Höhe von 50.000 € (siehe Haushaltsstelle 61500.368080) zur Verfügung.

**2 61500 940150 Sanierung Stadtmauer**

Die Sanierung der Stadtmauer (11 verbleibende Abschnitte) ist in den nächsten Jahren dringend erforderlich, um die noch vorhandenen Reste, die in Teilen einsturzgefährdet sind, zu sichern, wiederherzustellen und teilweise zugänglich zu machen. Die Sanierung ist im Programm Städtebaulicher Denkmalschutz mit 80 % förderfähig (siehe Haushaltsstelle 61500.361150).

**2 61500 960020 Umsetzung Mobilitätskonzept (Luther 2017)**

Im Rahmen des Mobilitätskonzeptes sind folgende Maßnahmen geplant: Erweiterung der touristischen Beschilderung, Verbesserung der touristischen Infrastruktur, Verbesserung der Parkplatzsituation, temporäre touristische Beschilderung. Alle diese Maßnahmen dienen der Vorbereitung des Reformationsjubiläums 2017 sowie des parallel stattfindenden 117. Deutschen Wandertages. Über die Richtlinien des Freistaates Thüringen für die Gewährung von Zuwendungen aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" besteht die Möglichkeit der Förderung. Die Maßnahmen wurden entsprechend angemeldet (siehe Haushaltsansatz 61500.361020). Für die Übernahme des kommunalen Miteilsungsanteils wurde ein entsprechender Antrag beim Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Welt gestellt (siehe Haushaltsstelle 615000.361021).

**2 61500 960040 Gestaltung Telemann-Platz**

Die Gestaltung des Telemannplatzes stellt den Abschluss aller Sanierungsvorhaben um den Marktplatz dar. Die Maßnahme kann über Einnahmen aus Landeszuweisung in Höhe von 764.000 € sowie Zuweisungen von Dritten (40.000 €) voll finanziert werden (siehe Haushaltsstellen 61500.361040 sowie 615000.368040).

**2 61500 960075 Lutherplatz (Luther 2017)**

In Vorbereitung des Reformationsjubiläums 2017 ist die Gestaltung des Lutherplatzes vorgesehen. Die Maßnahme kann planerisch ausgeglichen dargestellt werden. Zur Finanzierung werden Einnahmen aus Landeszuweisungen in Höhe von 252.560 € und 63.140 € sowie Zuschüsse Dritter in Höhe von 2.900 € erwartet (Haushaltsstellen 61500.361175, 61500.361275 und 61500.368175).

**2 61500 960140 Gestaltung Karlsplatz**

Die Kosten für die Umgestaltung des Karlsplatzes sind vollständig über Einnahmen aus Landeszuweisung (siehe Haushaltsstelle 61500.361140) und Zuschüssen Dritter (siehe Haushaltsstelle 61500.368140) finanziert.

**2 61500 960190 Abriss Bahnhofstraße 38 (Luther 2017)**

Zum Zweck der städtebaulichen Umgestaltung des Quartiers in Vorbereitung einer Zwischennutzung des Grundstückes zum Reformationsjubiläum 2017 ist der Abriss des Gebäudes Bahnhofstraße 38 erforderlich. Zur Finanzierung stehen Einnahmen aus Landeszuweisung (Haushaltsstelle 61500.361190) zur Verfügung.

**2 61500 960300 Wydenbrückstraße (Luther 2017)**

Im 1. Bauabschnitt der Wydenbrückstraße wurde das ursprüngliche Pflaster mit einer bituminösen Decke versehen. Diese ist sehr schadhaft, die Oberflächenentwässerung ist ebenfalls mangelhaft. Eine Erneuerung der Straße ist dringend erforderlich, zumal die Straße durch die Fertigstellung des Parkhauses am Markt mehr befahren und begangen wird. Da auch die Kanalanlage durch den Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal erneuert werden muss, ist eine Gemeinschaftsmaßnahme aus Kostengründen unbedingt anzustreben. Die Wydenbrückstraße liegt im innerstädtischen Sanierungsgebiet, so dass Fördermittel aus dem Programm "städttebaulicher Denkmalschutz" beantragt werden können (Haushaltsstelle 61500.361300 - 520.000 €). Weiterhin sind Einnahmen aus Landeszuweisung in Höhe von 85.000 € geplant (Haushaltsstelle 61500.361301).

**2 61500 987900 Zuschüsse für private Maßnahmen der Stadtsanierung**

Den für das Haushaltsjahr 2016 geplanten Ausgaben mit einer Gesamthöhe von 835.000 € sind einzelne Sanierungsmaßnahmen zugeordnet. Einnahmeseitig wurden Landeszuweisungen für private Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 811.000 € geplant (Haushaltsstelle 61500.361000).

**2 61500 987950 Zuschüsse für private Maßnahmen Stadtbau**

Den geplanten Ausgaben stehen Einnahmen aus Landeszuweisung in Höhe von 72.000 € zur Verfügung (siehe Haushaltsstelle 61500.361950).

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
61510 Entwicklungsmaßnahme "Industrietal Hörstel"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
987200	Abwicklung Treuhandkonto Eichrodter Weg	0	0	150.000	1.400.000,00	1.550.000	1.550.000,00	611	
	Ausgaben	0	0	150.000	1.400.000,00	1.550.000	1.550.000,00		
	<b>Abschluss UA 61510</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	150.000	1.400.000,00	1.550.000	1.550.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-150.000	-1.400.000,00	-1.550.000	-1.550.000,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
 61512 Entwicklungsmaßnahme "Tor zur Stadt"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
361000	Landeszuweisung Tor zur Stadt	13.000		13.000	939.860,00	0	0,00	611	
361250	Landeszuweisung für ZOB	2.910.600		510.856	0,00	0	0,00	611	
361251	Landeszuweisung für ZOB (Luther 2017)	672.031		469.353	0,00	0	0,00	611	
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.595.631</b>		<b>993.009</b>	<b>939.860,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
932000	Grunderwerb	0	0	5.000	0,00	105.000	105.000,00	611	
960000	Planung/Ausführung Hoch-, Tiefbau	3.773.379	1.496.962	493.009	1.356.087,00	6.235.232	4.738.270,00	611	
			2017: 1.496.962						
981000	Rückzahlung Bedarfszuweisung	0	0	475.000	0,00	475.000	475.000,00	611	
988000	Geschäftsbesorgung	20.000	0	20.000	16.147,07	69.850	69.841,00	611	
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.793.379</b>	<b>1.496.962</b>	<b>993.009</b>	<b>1.372.234,07</b>	<b>6.885.082</b>	<b>5.388.111,00</b>		
			2017: 1.496.962						
	<b>Abschluss UA 61512</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.595.631</b>		<b>993.009</b>	<b>939.860,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.793.379</b>	<b>1.496.962</b>	<b>993.009</b>	<b>1.372.234,07</b>	<b>6.885.082</b>	<b>5.388.111,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-197.748</b>		<b>0</b>	<b>-432.374,07</b>	<b>-6.885.082</b>	<b>-5.388.111,00</b>		
			2017: 1.496.962						

## Erläuterungen 61512

## 2 61512 361000 Landeszuweisung Tor zur Stadt

Fortsetzungsmaßnahme Tor zur Stadt: Nur mit vollständiger Unterstützung des Landes ist die Weiterführung dieses Investitionsvorhabens möglich.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
 61600 Dorferneuerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
351500	Straßenausbaubeiträge Hirschel	0		0	1.809,80	0	0,00	612	
361310	Landeszuweisung Schloss Berteroda	27.950		0	0,00	0	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>27.950</b>		<b>0</b>	<b>1.809,80</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
940310	Sanierung Schloss Berteroda	43.000	0	0	0,00	43.000	43.000,00		
	<b>Ausgaben</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000,00</b>		
	<b>Abschluss UA 61600</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>27.950</b>		<b>0</b>	<b>1.809,80</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-15.050</b>		<b>0</b>	<b>1.809,80</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000,00</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 61</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.221.071</b>		<b>3.601.849</b>	<b>3.782.227,54</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.098.768</b>	<b>1.736.962</b>	<b>3.838.430</b>	<b>5.675.399,83</b>	<b>47.644.840</b>	<b>45.886.278,0</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-877.697</b>		<b>-236.581</b>	<b>-1.893.172,29</b>	<b>-47.644.840</b>	<b>0</b>		
			2017: 1.736.962				<b>-45.886.278,0</b>		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
63 Gemeindestraßen  
63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
350080	Straßenausbaubeiträge Johann-Sebastian-Bach-Straße	150.000		0	0,00	0	0,00	612	
350210	Straßenausbaubeiträge Ginsterweg	19.497		19.497	-667,33	0	0,00	612	
350220	Straßenausbaubeiträge Am Klosterholz	80.000		0	148.766,38	0	0,00	612	
351090	Straßenausbaubeiträge Stützmauer Fritz-Koch-Straße	0		0	-64.305,03	0	0,00	612	
351100	Straßenausbaubeiträge Am Kirschberg	0		23.220	406,35	0	0,00	612	
351160	Straßenausbaubeiträge Adam-Opel-Straße	0		0	31.214,01	0	0,00	612	
351210	Straßenausbaubeiträge Katzenaue	50.000		0	0,00	0	0,00	612	
351500	Straßenausbaubeiträge Kurstraße zwischen Johanna- und Kapellenstraße	0		0	7.416,26	0	0,00	612	
351520	Straßenausbaubeiträge Kapellenstraße (Marien- und Kapellenweg)	0		40.000	0,00	0	0,00	612	
351530	Straßenausbaubeiträge Fröbelstraße	0		0	-39,83	0	0,00	612	
351540	Straßenausbaubeiträge Philipp-Kühner-Straße	0		18.950	211,03	0	0,00	612	
351570	Straßenausbaubeiträge Otto-Spessart-Straße	0		0	371,88	0	0,00	612	
351800	Straßenausbaubeiträge Drosselgasse/Sperlingsgasse	0		0	8.745,37	0	0,00	612	
351610	Straßenausbaubeiträge Weststraße	0		16.000	0,00	0	0,00	612	
351770	Straßenausbaubeiträge Herrenmühlenstraße (Fußgängerbrücke bis Kasseler Straße)	0		0	-198,73	0	0,00	612	
351800	Straßenausbaubeiträge Anwastraße (Christianstraße bis Fußgängerbrücke)	0		0	121,26	0	0,00	612	
351805	Straßenausbaubeiträge Rödigerstraße	0		0	10.578,86	0	0,00	612	
351880	Straßenausbaubeiträge Hangweg	0		0	300,00	0	0,00	612	
351940	Straßenausbaubeiträge Am Wasserlauf	0		0	161,48	0	0,00	612	
353070	Straßenausbaubeiträge Gehwege Wartburgallee - Beleuchtung	0		60.330	0,00	0	0,00	612	
353840	Beitragserhebung Straßenbeleuchtung OT Hirschel	0		0	301,20	0	0,00	612	
361025	Landeszweckweisung Mobilitätskonzept Rennbahn	300.000		0	0,00	0	0,00	672	

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361070	Landeszweckweisung Gehwege Wartburgallee und Beleuchtung	63.700		37.100	0,00	0	0,00	672	
	<b>Einnahmen</b>	663.197		215.097	143.383,16	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>								
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	50.200,00	146.200	146.200,00	672	
932070	Grunderwerb Wartburgallee	8.000	0	0	0,00	8.000	8.000,00	612	
932160	Grunderwerb Adam-Opel-Straße	0	0	0	-500,00	45.000	45.000,00	672	
960022	Planung und Bauausführung Am Klosterholz	0	0	35.000	345.000,00	410.000	410.000,00	672	
960025	Mobilitätskonzept Rennbahn	400.000	0	0	0,00	400.000	400.000,00	672	
960070	Ausbau Gehwege Wartburgallee 2. BA incl. Beleuchtung	250.200	0	166.400	0,00	416.600	416.600,00	672	
960080	Planung und Bauausführung Johann-Sebastian-Bach-Straße	385.000	0	0	0,00	385.000	385.000,00	672	
960090	Stützmauer Fritz-Koch-Straße	300.000	0	0	0,00	300.000	300.000,00	672	
960100	Infrastrukturelle Erschließung Eichrodter Weg	0	0	0	-6.028,06	1.816.728	1.816.728,00	672	
960120	Lindengraben, "Am Lindenrain" OT Stadtfeld	0	0	250.000	25.000,00	275.000	275.000,00	672	
960210	Planung und Bauausführung Ginsterweg	0	0	0	-11.446,12	130.000	118.554,00	672	
981000	Rückzahlung Fördermittel	0	0	0	4.200,00	4.200	4.200,00	672	
983000	Straßenentwässerungsinvestitionskostenschuldendienstumlage	0	0	0	307.201,50	5.834.773	1.162.220,00	672	
983100	Umlage an Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal für innerörtliche Investitionen	169.000	0	152.500	19.456,62	361.049	361.049,00	672	
	<b>Ausgaben</b>	1.512.200	0	603.900	733.083,94	10.532.550	5.848.551,00		
	<b>Abschluss UA 63000</b>								
	<b>Einnahmen</b>	663.197		215.097	143.383,16	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	1.512.200	0	603.900	733.083,94	10.532.550	5.848.551,00		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-849.003		-388.803	-589.700,78	-10.532.550	-5.848.551,00		

Erläuterungen 63000

**2 63000 960025 Mobilitätskonzept Rennbahn**

Das Mobilitätskonzept weist unter Punkt 6 "Weitere Maßnahmen" die verkehrstechnische Ertüchtigung der Rennbahn als erforderlich aus. Daraufhin wurde eine Anmeldung zur Förderung entsprechend KSB-Richtlinie (Richtlinie des Freistaates Thüringen zur Förderung des kommunalen Straßenbaus) erstellt. Das Projekt wurde als förderfähig eingestuft und es erfolgte an die Stadt eine Aufforderung zur Antragstellung. Ziel ist die Optimierung des Verkehrsflusses und die Prüfung, ob durch Veränderungen der Abbiegebeziehungen bessere Verkehrsführungen erreicht werden können.

**2 63000 960070 Ausbau Gehwege Wartburgallee 2. BA incl. Beleuchtung**

Der 2. Bauabschnitt des Gehweges B19/Wartburgallee verläuft parallel zum 1. Bauabschnitt zwischen der Johann-Sebastian-Bach-Straße und der Waisenstraße. Der Gehweg befindet sich in sehr mangelhaftem Zustand, Instandhaltungsmaßnahmen führen nur noch bedingt zur Absicherung der Verkehrssicherungspflicht. Die Wartburg, der Kunstpavillon, die Wandelhalle, die Reuter-Villa u. a. sind fußläufig über diesen Gehweg zu erreichen. Im Bereich des 2. Bauabschnittes befindet sich die verschlissene alte Beleuchtungsanlage auch noch in den Privatgrundstücken. Sie muss komplett erneuert und in den öffentlichen Bereich verlegt werden. Der Bushaltestellenbereich sowie die Fußgängerquerungsstraßen werden in Abstimmung mit der Behindertenbeauftragten mit Aufmerksamkeitsfeldern und Leitstreifen für Sehschwache und Blinde ausgestattet. Einnahmeseitig wurden für die Maßnahme Landeszuweisungen (Haushaltsstelle 63000.361070) geplant.

**2 63000 960080 Planung und Bauausführung Johann-Sebastian-Bach-Straße**

Der Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal (TAV-EE) sieht dringenden Handlungsbedarf, seine Anlagen für Wasser und Abwasser in der Johann-Sebastian-Bach-Straße zu erneuern. Die Straße einschließlich der Gehwege ist in einem desolaten Zustand, so dass eine Wiederherstellung wie vorgefunden für den Verband aus technischer Sicht nicht möglich ist. Da auch die Straßenerntwässerung ihre Nutzungsdauer erreicht hat, die Bordanlagen schief sitzen, die Gehwegoberflächen völlig verschlissen sind und auch die Beleuchtung zu überarbeiten ist, ist die Ausführung als Gemeinschaftsmaßnahme mit dem TAV-EE unabhängig. Einnahmeseitig sind Straßenausbaubeträge in Höhe von 150.000 € (Haushaltsstelle 63000.350080) geplant.

**2 63000 960090 Stützmauer Fritz-Koch-Straße**

Der Zustand der Stützmauer Fritz-Koch-Straße verschlechtert sich zusehends. Die Stützmauer ist marode, der Gehweg davor beschädigt und abgespernt. Die Sanierung muss umgehend erfolgen.

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
63 Gemeindefstraßen  
63380 Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>Einnahmen</b>									
361800	Landeszuweisung für Brücke über den Mülhgraben im Zuge der Karolinenstraße	0		354.200	0,00	0	0,00	672		
	<b>Einnahmen</b>	0		354.200	0,00	0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>									
932300	Grunderwerb Brücke Mülhgraben Straße	0	0	0	60,00	60	60,00	672		
932700	Grunderwerb Nicolaus-Otto-Straße	0	0	0	-472,50	41.000	40.528,00	672		
932800	Grunderwerb Brücke Mülhgraben/ Karolinenstraße	3.000	0	0	0,00	3.000	3.000,00	672		
960100	Brücke ü. d. Hörsel/ F.- Naumann-Str.	3.450	0	0	0,00	189.157	83.450,00	672		
960400	Brücke über die Nesse/ Zum Leimberg OT Stockhausen	135.000	0	0	0,00	135.000	135.000,00	672		
960800	Brücke Mülhgraben Karolinenstraße	8.000	0	580.000	50.000,00	638.000	638.000,00	672		
981700	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	0	594,29	594	594,00	67		
	<b>Ausgaben</b>	149.450	0	580.000	50.181,79	1.006.811	900.632,00			
	<b>Abschluss UA 63380</b>									
	<b>Einnahmen</b>	0		354.200	0,00	0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	149.450	0	580.000	50.181,79	1.006.811	900.632,00			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-149.450		-225.800	-50.181,79	-1.006.811	-900.632,00			

**Erläuterungen 63380****2 63380 960400 Brücke über die Nesse/ Zum Leimberg OT Stockhausen**

Bei der Brückenprüfung im Jahr 2015 wurde festgestellt, dass der hölzerne Überbau der Brücke völlig verschlissen ist. Im Ortsteil Stockhausen ist diese Brücke die einzige öffentliche zur Quermöglichkeit der Nesse! Neben Fußgängern und Radfahrern wird diese Brücke intensiv durch die Land- und Forstwirtschaft genutzt. Darüberhinaus ist sie Erschließungsstraße für ein Wohnhaus. Die Kostenschätzung beinhaltet den Ersatz des Holzüberbaus durch Stahlbetonfertigteile. Dies ist zunächst die kostenintensivere Variante, aber auf Dauer gesehen haltbarer und somit wirtschaftlicher.



6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 63390 Stützmauern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
351100	Straßenausbaubeiträge Junker-Jörg-Straße	0		0	17.537,73	0	0,00	612	
	<b>Einnahmen</b>	0		0	17.537,73	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>								
960100	Stützmauer mit Gehweg Junker-Jörg-Straße	0	0	0	100.000,00	100.000	100.000,00	67	
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	100.000,00	100.000	100.000,00		
	<b>Abschluss UA 63390</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	17.537,73	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	100.000,00	100.000	100.000,00		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	0		0	-82.462,27	-100.000	-100.000,00		

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 63400 Rennbahn

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
350100	Straßenausbaubeiträge	0		0	293,68	0	0,00	612	
	<b>Einnahmen</b>	0		0	293,68	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>								
	<b>Abschluss UA 63400</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	293,68	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0,00		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	0		0	293,68	0	0,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 63</b>								
	<b>Einnahmen</b>	663.197		569.297	161.214,57	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	1.661.650	0	1.183.900	883.265,73	11.639.361	6.849.183,00		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-998.453		-614.603	-722.051,16	-11.639.361	-6.849.183,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 66 Bundesstraßen  
 66000 Bundes- und Landesstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
347850	Eisenach-Mitte, Einnahme aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	75.682,45	0	0,00	672	
361080	Zuwendung gemäß Richtlinie Kommunaler Straßenbau Radweg	0		74.000	0,00	0	0,00	672	
361850	Landeszuweisung für Eisenach-Mitte BAB A4/L1016	0		0	-12.488,00	0	0,00	672	
361880	Rückfinanzierung B84 Radweg EA-Stockhausen	0		0	200.000,00	0	0,00	672	
	<b>Einnahmen</b>	0		74.000	263.196,45	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>								
960850	Tiefbaumaßnahme EA-Mitte BAB A4/ L 1016	0	0	0	689,25	325.000	325.000,00	672	
960880	B84 Radweg EA-Stockhausen	0	0	150.000	200.000,00	150.000	150.000,00	672	
981000	Rückzahlung Fördermittel	0	0	0	30.600,00	30.600	30.600,00	672	
	<b>Ausgaben</b>	0	0	150.000	231.289,25	505.600	505.600,00		
	<b>Abschluss UA 66000</b>								
	Einnahmen	0		74.000	263.196,45	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	150.000	231.289,25	505.600	505.600,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-76.000	31.907,20	-505.600	-505.600,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 66</b>								
	Einnahmen	0		74.000	263.196,45	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	150.000	231.289,25	505.600	505.600,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-76.000	31.907,20	-505.600	-505.600,00		

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
960200	Karlsplatz - Löbersbach	0	0	12.000	12.000,00	24.000	24.000,00	67	
	<b>Ausgaben</b>	0	0	12.000	12.000,00	24.000	24.000,00		
	<b>Abschluss UA 69000</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	12.000	12.000,00	24.000	24.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-12.000	-12.000,00	-24.000	-24.000,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 69</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	12.000	12.000,00	24.000	24.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-12.000	-12.000,00	-24.000	-24.000,00		
	<b>Abschluss Einzelplan 6</b>								
	Einnahmen	10.884.768		4.246.146	4.206.638,56	0	0,00		
	Ausgaben	12.760.418	1.736.962	5.184.330	6.801.954,81	59.813.801	53.265.061,0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.875.650		-938.184	-2.595.316,25	-59.813.801	0		
			2017: 1.736.962				-53.265.061,0		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €		2014 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
960000	Sanierung Stadtbauhof, Gaswerkstraße	25.000	0	0	0,00	25.000	25.000,00	674	
	<b>Ausgaben</b>	25.000	0	0	0,00	25.000	25.000,00		
	<b>Abschluss UA 77100</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	25.000	25.000,00		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-25.000		0	0,00	-25.000	-25.000,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 77</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	25.000	25.000,00		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-25.000		0	0,00	-25.000	-25.000,00		

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft  
 78000 Feld- und Wirtschaftswege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €		2014 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
960050	Flurbereinigungsverfahren Eisenach-Nord	15.000	0	15.000	0,00	84.500	84.500,00	672	
960060	Flurbereinigungsverfahren Hötzelroda	25.400	0	25.400	0,00	71.100	71.100,00	672	
960070	Flurbereinigungsverfahren Großenlupnitz	2.000	0	2.000	4.000,00	15.000	15.000,00	672	
	<b>Ausgaben</b>	42.400	0	42.400	4.000,00	170.600	170.600,00		
	<b>Abschluss UA 78000</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	42.400	0	42.400	4.000,00	170.600	170.600,00		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-42.400		-42.400	-4.000,00	-170.600	-170.600,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 78</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	42.400	0	42.400	4.000,00	170.600	170.600,00		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-42.400		-42.400	-4.000,00	-170.600	-170.600,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
 79040 Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH (EWT)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €		2014 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
930100	*Nachschuss EWT	300.000	0	300.000	280.000,00	1.400.000	1.170.000,00	201	
	Ausgaben	300.000	0	300.000	280.000,00	1.400.000	1.170.000,00		
	<b>Abschluss UA 79040</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	300.000	0	300.000	280.000,00	1.400.000	1.170.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000		-300.000	-280.000,00	-1.400.000	-1.170.000,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 79</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	300.000	0	300.000	280.000,00	1.400.000	1.170.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000		-300.000	-280.000,00	-1.400.000	-1.170.000,00		
	<b>Abschluss Einzelplan 7</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	367.400	0	342.400	284.000,00	1.595.600	1.365.600,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-367.400		-342.400	-284.000,00	-1.595.600	-1.365.600,00		

## Erläuterungen 79040

## 2 79040 930100 Nachschuss EWT

Der Gesellschaftsvertrag der Eisenach-Wartburgregion-Touristik GmbH stellt die vertragliche Grundlage für die Nachschusszahlung dar. Der Nachschuss wird unmittelbar zum Weiterbetrieb der Einrichtung benötigt.

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 80 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen  
 80000 Optimierter Regiebetrieb

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €		2014 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
985200	Ausgleichszahlung für Abgabe der EVB-Anteile	0	0	0	146.787,58	1.361.788	1.361.788,00	201	
	Ausgaben	0	0	0	146.787,58	1.361.788	1.361.788,00		
	<b>Abschluss UA 80000</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	146.787,58	1.361.788	1.361.788,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-146.787,58	-1.361.788	-1.361.788,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 80</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	146.787,58	1.361.788	1.361.788,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-146.787,58	-1.361.788	-1.361.788,00		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €		2014 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
338000	Einnahme aus Beteiligungen	0		0	16.000,00	0	0,00	201	
	<b>Einnahmen</b>	0		0	16.000,00	0	0,00		
	<b>Abschluss UA 81710</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	16.000,00	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0,00		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	0		0	16.000,00	0	0,00		

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 81 Versorgungsunternehmen  
 81740 Blockheizkraftwerk Stedfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €		2014 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
340000	Einnahme aus der Veräußerung Blockheizkraftwerk	0		0	172.500,00	0	0,00	201	
	<b>Einnahmen</b>	0		0	172.500,00	0	0,00		
	<b>Abschluss UA 81740</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	172.500,00	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0,00		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	0		0	172.500,00	0	0,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 81</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	188.500,00	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0,00		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	0		0	188.500,00	0	0,00		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

84100 Flugplatzgesellschaft Eisenach-Kindel mbH (FPG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €		2014 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
930100	*Nachschuss FPG	35.600	0	24.700	31.879,20	0	0,00	201	
	Ausgaben	35.600	0	24.700	31.879,20	0	0,00		
	<b>Abschluss UA 84100</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	35.600	0	24.700	31.879,20	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.600		-24.700	-31.879,20	0	0,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 84</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	35.600	0	24.700	31.879,20	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.600		-24.700	-31.879,20	0	0,00		

## Erläuterungen 84100

**2 84100 930100 Nachschuss FPG**

Aufgrund der laufenden Erschließung ist im Haushaltsjahr 2016 wieder ein Nachschuss notwendig. Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung wird der erforderliche Nachschuss unter der Höchstgrenze der Festlegung in § 4 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages der FPG (46,1 TEUR) bleiben.

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

86 Kur- und Badebetrieb

86000 Sportbad Eisenach GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €		2014 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
338000	*Kapitalentnahme Sportbad Eisenach GmbH	250.000		0	0,00	0	0,00	201	
	Einnahmen	250.000		0	0,00	0	0,00		
	<b>Abschluss UA 86000</b>								
	Einnahmen	250.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	250.000		0	0,00	0	0,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 86</b>								
	Einnahmen	250.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	250.000		0	0,00	0	0,00		

## Erläuterungen 86000

**2 86000 338000 Kapitalentnahme Sportbad Eisenach GmbH**

Haushaltsicherungskonzept 2012 - 2022 der Stadt Eisenach, 3. Fortschreibung, Anlage 7 - Maßnahme Nr. E1.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
340000	Einnahmen aus Grundstücksverkauf	718.200		100.000	769.489,27	0	0,00	612	
340100	*Einnahme Verwahrgeld/ Restitutionsgrundstücke	50.000		314.023	2.250,00	0	0,00	612	
340200	Entschädigung für Baulasteintragung	500		500	0,00	0	0,00	612	
340400	Eintragung aus beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten	23.300		5.108	1.930,27	0	0,00	612	
347000	Rückzahlung aus Hochbaumaßnahmen Ortsteile	0		0	49,98	0	0,00	674	
361100	*Landeszuweisung Gaswerk	644.020		0	0,00	0	0,00	632	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.436.020</b>		<b>419.631</b>	<b>773.719,52</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
932000	Erwerb von Grundstücken	121.000	0	50.000	16.600,00	187.600	187.600,00	612	
932100	Entschädigung zur Herstellung der Baufreiheit	1.000	0	1.000	0,00	9.300	9.300,00	612	
932200	Erwerb von Grundstücken für Wirtschaftsförderung	1.000	0	5.000	0,00	6.000	6.000,00	612	
932300	Löschung von Sanierungsvermerken	5.000	0	500	0,00	5.500	5.500,00	612	
940000	Hochbaumaßnahmen Ortsteile	22.500	0	45.000	22.500,00	179.266	179.266,00	674	
940010	Verwaltungsaußenstelle Stregda	20.000	0	0	0,00	20.000	20.000,00	67	
940020	Beräumung /Sicherung von Garagengrundstücken	30.000	0	20.000	9.474,40	59.474	59.474,00	612	
940100	*Sanierungsuntersuchung und Rückbau Gelände ehem. Gaswerk	644.020	0	25.000	0,00	669.020	669.020,00	632	
943000	Herstellungsbeiträge für Entwässerung	0	0	6.300	98.843,31	426.718	426.718,00	612	
	<b>Ausgaben</b>	<b>844.520</b>	<b>0</b>	<b>152.800</b>	<b>147.417,71</b>	<b>1.562.878</b>	<b>1.562.878,00</b>		
	<b>Abschluss UA 88000</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.436.020</b>		<b>419.631</b>	<b>773.719,52</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>844.520</b>	<b>0</b>	<b>152.800</b>	<b>147.417,71</b>	<b>1.562.878</b>	<b>1.562.878,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>591.500</b>		<b>266.831</b>	<b>626.301,81</b>	<b>-1.562.878</b>	<b>-1.562.878,00</b>		

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

## 88000 Grundstücksverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Abschluss Abschnitt 88</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.436.020</b>		<b>419.631</b>	<b>773.719,52</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>844.520</b>	<b>0</b>	<b>152.800</b>	<b>147.417,71</b>	<b>1.562.878</b>	<b>1.562.878,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>591.500</b>		<b>266.831</b>	<b>626.301,81</b>	<b>-1.562.878</b>	<b>-1.562.878,00</b>		
	<b>Abschluss Einzelplan 8</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.686.020</b>		<b>419.631</b>	<b>962.219,52</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>880.120</b>	<b>0</b>	<b>177.500</b>	<b>326.084,49</b>	<b>2.924.666</b>	<b>2.924.666,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>805.900</b>		<b>242.131</b>	<b>636.135,03</b>	<b>-2.924.666</b>	<b>-2.924.666,00</b>		

## Erläuterungen 88000

**2 88000 340100 Einnahme Verwahrgeld/ Restitutionsgrundstücke**

Es handelt sich um Rückstellungen für noch ungeklärte Restitutionsansprüche. Es ist davon auszugehen, dass einige Fälle als erledigt betrachtet werden können, so dass die zurückgestellten Gelder endgültig in den Haushalt übernommen werden können.

**2 88000 361100 Landeszuweisung Gaswerk**

Für die finanziellen Belastungen aus der Sanierung des ehemaligen Gaswerkes (siehe Haushaltsstelle 88000.940100) soll ein Sonderlastenausgleich gemäß § 22a ThürFAG beantragt werden.

**2 88000 940100 Sanierungsuntersuchung und Rückbau Gelände ehem. Gaswerk**

Die Stadt Eisenach ist Eigentümerin des ehemaligen Gaswerkes in der Gaswerkstraße. Durch den fast 90-jährigen Betrieb und die noch vorhandenen Anlagen ist es zu massiven Boden- und Grundwasserverunreinigungen gekommen, welche weiterhin andauern. Die Grundwasserverunreinigung ist bereits bis in die Adam-Opel-Straße nachweisbar. Eine maßgebliche Quelle hierfür ist unter anderem eine unterirdische Teergrube, welche mit ca. 150 m³ Teerrückständen gefüllt ist. Mit den angemeldeten Haushaltsmitteln soll der Rückbau und die Entsorgung der Teergrube durchgeführt werden.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
361000	Investiver Anteil am Garantiefonds §37(6) ThürFAG	0		43.965	262.798,37	0	0,00	201	
361100	Allgemeine Investpauschale	0		769.405	0,00	0	0,00	201	
	<b>Einnahmen</b>	0		813.370	262.798,37	0	0,00		
	<b>Abschluss UA 90000</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		813.370	262.798,37	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0,00		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	0		813.370	262.798,37	0	0,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 90</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		813.370	262.798,37	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0,00		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	0		813.370	262.798,37	0	0,00		

## Erläuterungen 90000

**2 90000 361000 Investiver Anteil am Garantiefonds §37(6) ThürFAG**

Mit der Novellierung des Thüringer Finanzausgleichs 2016/2017 ist die Kommunale Finanzgarantie (Garantiefond) entfallen.

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
300000	Zuführung vom VWH	6.225.058		5.259.111	5.950.828,55	0	0,00	201	
	<b>Einnahmen</b>	6.225.058		5.259.111	5.950.828,55	0	0,00		
	<b>Abschluss UA 91130</b>								
	<b>Einnahmen</b>	6.225.058		5.259.111	5.950.828,55	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0,00		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	6.225.058		5.259.111	5.950.828,55	0	0,00		



9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 91210 Kredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
377099	Umschuldung Kredite	9.577.850		0	12.391.654,52	0	0,00	201	
	<b>Einnahmen</b>	9.577.850		0	12.391.654,52	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>								
977080	Tilgung von privaten Unternehmen	1.350.500	0	1.533.405	1.332.311,58	0	0,00	201	0099
977081	Tilgung Wartburg-Sparkasse	506.930	0	496.972	487.537,37	0	0,00	201	0099
977082	Tilgung Kreditanstalt für Wiederaufbau	70.590	0	70.590	70.590,00	0	0,00	201	0099
977099	Umschuldung Kredite	9.577.850	0	0	12.391.654,52	0	0,00	201	
	<b>Ausgaben</b>	11.505.870	0	2.100.967	14.282.093,47	0	0,00		
	<b>Abschluss UA 91210</b>								
	<b>Einnahmen</b>	9.577.850		0	12.391.654,52	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	11.505.870	0	2.100.967	14.282.093,47	0	0,00		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-1.928.020		-2.100.967	-1.890.438,95	0	0,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 91</b>								
	<b>Einnahmen</b>	15.802.908		5.259.111	18.342.483,07	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	11.505.870	0	2.100.967	14.282.093,47	0	0,00		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	4.297.038		3.158.144	4.060.389,60	0	0,00		

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 92 Abwicklung der Vorjahre  
 92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
992000	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	401.609	982.697,19	0	0,00	201	
	<b>Ausgaben</b>	0	0	401.609	982.697,19	0	0,00		
	<b>Abschluss UA 92000</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	401.609	982.697,19	0	0,00		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	0		-401.609	-982.697,19	0	0,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 92</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	401.609	982.697,19	0	0,00		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	0		-401.609	-982.697,19	0	0,00		
	<b>Abschluss Einzelplan 9</b>								
	<b>Einnahmen</b>	15.802.908		6.072.481	18.605.281,44	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	11.505.870	0	2.502.576	15.264.790,66	0	0,00		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	4.297.038		3.569.905	3.340.490,78	0	0,00		
	<b>Abschluss Kontenkreis 2</b>								
	<b>Einnahmen</b>	33.807.190		18.878.849	24.668.710,22	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	33.807.190	11.336.962	18.878.849	24.668.710,22	98.668.403	81.388.801,7		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	0		0	0,00	-98.668.403	81.388.801,7		
			2017: 7.736.962						
			2018: 3.600.000						

## 92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Abschluss Gesamtsumme</b>								
	Einnahmen	33.807.190		18.878.849	24.668.710,22	0	0,00		
	Ausgaben	33.807.190	11.338.962	18.878.849	24.668.710,22	98.668.403	81.388.801,76		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-98.668.403	6		
			2017: 7.736.962						
			2018: 3.600.000						

### **3.4 Haushaltsvermerke**



### 3.4.1 Deckungskreise

Rechtsgrundlage: § 18 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). Für den Vermögenshaushalt gelten die vorstehenden Regelungen entsprechend (§ 18 Abs. 4 ThürGemHV).

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit wird in den folgenden Fällen vermerkt:  
 Vermerke lfd. Nr. 001 bis 085 und 200 - Deckungskreise des Verwaltungshaushaltes  
 Vermerke lfd. Nr. 095 bis 099 - Deckungskreise des Vermögenshaushaltes

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €	
<b>Deckungskreis 001 - Organisation und Wahlen_Geräte/Ausstattungen</b>			
00100	520000	Geräte und Ausstattungen	3.300
01000	520000	Geräte und Ausstattungen	150
02000	520000	Geräte und Ausstattungen	7.300
02100	520000	Geräte und Ausstattungen	0
02200	520000	Geräte und Ausstattungen	1.500
02300	520000	Geräte und Ausstattungen	100
03000	520000	Geräte und Ausstattungen	6.000
03500	520000	Geräte und Ausstattungen	510
06000	520000	Geräte und Ausstattungen	2.520
08000	520000	Geräte und Ausstattungen	100
11000	520000	Geräte und Ausstattungen	5.500
11060	520000	Geräte und Ausstattungen	1.000
12000	520000	Geräte und Ausstattungen	1.400
13000	520000	Geräte und Ausstattungen	2.500
20010	520000	Geräte und Ausstattungen	1.000
30000	520000	Geräte und Ausstattungen	700
30200	520000	Geräte und Ausstattungen	500
32100	520000	Geräte und Ausstattungen	1.000
33300	520000	Geräte und Ausstattungen	900
35000	520000	Geräte und Ausstattungen	700
35200	520000	Geräte und Ausstattungen	400
40000	520000	Geräte und Ausstattungen	3.500
40100	520000	Geräte und Ausstattungen	3.200
40700	520000	Geräte und Ausstattungen	3.000
45210	520000	Geräte und Ausstattungen	300
60000	520000	Geräte und Ausstattungen	500
61000	520000	Geräte und Ausstattungen	1.000
61300	520000	Geräte und Ausstattungen	800
		<b>Summe</b>	<b>49.380</b>
<b>Deckungskreis 002 - EDV_Unterhaltung Informations- und Kommunikationstechnik</b>			
00100	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.000
01000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	700
02000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	78.000
02200	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	15.000
02300	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.000
03000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	37.000
03500	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.000
06000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	3.000
08000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	300
11000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	80.000
11060	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	17.000
12000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.000
13000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.500
20010	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	3.500
29540	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0
30000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	500
30200	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	500
32100	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	500
33300	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.000
35000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	3.800
35200	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	18.450
40000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	20.000
40100	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	50
40700	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	15.000
60000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	3.000
60200	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0
61000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.000
61300	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	8.000
		<b>Summe</b>	<b>325.800</b>

### 3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €	
<b>Deckungskreis 003 - Museen_Geräte / Ausstattungen</b>			
32100	520040	Geräte und Ausstattungen	5.000
32110	520040	Geräte und Ausstattungen	0
32120	520040	Geräte und Ausstattungen	0
		<b>Summe</b>	<b>5.000</b>
<b>Deckungskreis 004 - Jugendamt_Geräte / Ausstattungen</b>			
46050	520050	Geräte und Ausstattungen	500
46051	520050	Geräte und Ausstattungen	800
46060	520050	Geräte und Ausstattungen	3.500
		<b>Summe</b>	<b>4.800</b>
<b>Deckungskreis 005 - Schulverwaltung_Wartung technischer Geräte</b>			
21100	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	7.000
22500	521000	Wartung techn. Geräte und Anlagen	9.500
23000	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	10.500
24000	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	4.000
24020	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	700
24100	521000	Wartung techn. Geräte und Anlagen	0
26000	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	6.800
27000	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	3.600
29500	521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100
		<b>Summe</b>	<b>42.200</b>
<b>Deckungskreis 0006 - Schulverwaltung_Lehrlingswohnheim</b>			
24020	520060	Geräte und Ausstattungen	5.000
24020	530010	Miete für technische Geräte	0
24020	543100	Reinigungsmaterial	360
24020	650000	Bürobedarf	600
24020	651000	Bücher und Zeitschriften	0
24020	652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.400
		<b>Summe</b>	<b>7.360</b>
<b>Deckungskreis 0007 - Amt für Stadtentwicklung_Sachverständigen- und Gerichtskosten</b>			
03500	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000
21100	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0
27000	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0
60000	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.000
61000	655600	Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.000
88000	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000
		<b>Summe</b>	<b>20.000</b>
<b>Deckungskreis 0008 - Allgemeine und besondere Jugendhilfen_Ambulante Leistungen</b>			
45500	760000	Ambulante Hilfen für Familien mit Kindern	48.000
45500	760010	ambulante Hilfen (UMA)	20.000
		Ambulante Jugendhilfemaßnahmen - Erziehungsbeistand,	
45530	760000	Betreuungshelfer	30.200
45540	760000	Familienhilfe	145.000
45600	761000	Ambulante Eingliederungshilfe	65.000
45610	760000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.000
45610	760010	ambulante Hilfen (UMA)	5.000
		<b>Summe</b>	<b>323.200</b>
<b>Deckungskreis 0009 - Umwelt_Geräte / Ausstattungen</b>			
12000	520020	Geräte und Ausstattungen	300
12200	520020	Geräte und Ausstattungen	100
12300	520000	Geräte und Ausstattungen	500
12500	520000	Geräte und Ausstattungen	0
36000	520020	Geräte und Ausstattungen	2.000
		<b>Summe</b>	<b>2.900</b>
<b>Deckungskreis 0011 - Offene Hilfen_Bildung und Teilhabe</b>			
41010	730190	Kita- und Schulausflüge	150
41010	730191	mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	1.500
41010	730192	persönlicher Schulbedarf	3.000
41010	730193	Schülerbeförderung	100
41010	730194	Lernförderung	500
41010	730195	gemeinschaftliches Mittagessen Kita	700

### 3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltssatz
			- in € -
41010	730196	gemeinschaftliches Mittagessen Schule	3.500
41010	730197	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge	100
		Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in Künstlerischen	
41010	730198	Fächern	500
41010	730199	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Teilnahme an Freizeiten	500
41010	740190	Kita- und Schulausflüge	0
41010	740191	mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	0
41010	740192	persönlicher Schulbedarf	0
41010	740193	Schülerbeförderung	0
41010	740194	Lernförderung	0
41010	740195	gemeinschaftliches Mittagessen Kita	0
41010	740196	gemeinschaftliches Mittagessen Schule	0
41010	740197	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Mitgliedsbeiträge	0
41010	740198	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Unterricht in künstl. Fächern	0
41010	740199	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Teilnahme an Freizeiten	0
42430	791000	Kita- und Schulausflüge	500
42430	791010	mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	1.500
42430	791020	persönlicher Schulbedarf	31.800
42430	791030	Schülerbeförderung	100
42430	791040	Lernförderung	12.000
42430	791050	gem. Mittagessen Kita	2.500
42430	791060	gem. Mittagessen Schule	500
42430	791070	Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Mitgliedsbeiträge	500
		Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Unterricht in künstlerischen	
42430	791080	Fächern	100
42430	791090	Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Teilnahme an Freizeiten	100
48200	782000	Kita- und Schulausflüge	5.000
48200	782010	Mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	25.000
48200	782020	Persönlicher Schulbedarf	65.000
48200	782030	Schülerbeförderung	100
48200	782040	Lernförderung	16.000
48200	782050	Gemeinschaftliches Mittagessen Kita	55.000
48200	782060	Gemeinschaftliches Mittagessen Schule	70.000
48200	782070	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge	7.000
		Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen	
48200	782080	Fächern	8.000
48200	782090	Teilnahme soziales/kulturelles Leben - Teilnahme an Freizeiten	8.000
49540	781000	Kita- und Schulausflüge	1.000
49540	781010	mehrt. Kita- und Klassenfahrten	10.000
49540	781020	persönlicher Schulbedarf	16.500
49540	781030	Schülerbeförderung	100
49540	781040	Lernförderung	5.000
49540	781050	gemeinschaftliches Mittagessen Kita	15.000
49540	781060	gemeinschaftliches Mittagessen Schule	15.000
49540	781070	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge	2.000
		Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen	
49540	781080	Fächern	4.500
49540	781090	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Teilnahme an Freizeiten	2.000
49540	781100	Kita- und Schulausflüge	100
49540	781110	mehrtäg. Kita- und Klassenfahrten	500
49540	781120	persönlicher Schulbedarf	3.000
49540	781130	Schülerbeförderung	100
49540	781140	Lernförderung	100
49540	781150	gem. Mittagessen Kita	1.000
49540	781160	gem. Mittagessen Schule	3.000
49540	781170	T soz/kul Leben - Mitgliedsbeiträge	500
49540	781180	T. soz/kul Leben - Unterr.künstl.Fächer	500
49540	781190	T. soz/kul Leben Teiln. an Freizeiten	200
		<b>Summe</b>	<b>399.350</b>

#### Deckungskreis 0012 - Schulverwaltung\_Entsorgung

### 3.4.1 Deckungskreise

		Bezeichnung	Hauhaltsansatz - in € -
21100	570000	Entsorgung	210
22500	570000	Entsorgung	410
23000	570000	Entsorgung	410
24000	570000	Entsorgung	250
26000	570000	Entsorgung	200
27000	570000	Entsorgung	200
		<b>Summe</b>	<b>1.680</b>
<b>Deckungskreis 0013 - Schulverwaltung_Gastschulbeiträge</b>			
23000	672100	Gastschülerbeiträge	2.000
24000	672100	Gastschülerbeiträge	13.000
24100	672100	Gastschülerbeiträge	0
27000	672100	Gastschülerbeiträge	2.700
		<b>Summe</b>	<b>17.700</b>
<b>Deckungskreis 0014 - Schulverwaltung_Umzugskosten</b>			
21100	658100	Umzugskosten Schulnetz	850
22500	658100	Umzugskosten Schulnetz	5.000
23000	658100	Umzugskosten Schulnetz	0
24000	658100	Umzugskosten Schulsanierung	0
26000	658100	Umzugskosten	0
		<b>Summe</b>	<b>5.850</b>
<b>Deckungskreis 0015 - Finanzverwaltung_Zinsen Kassenkredit</b>			
91310	807000	Zinsen an private Unternehmen	10.000
91310	807001	Zinsen Wartburg-Sparkasse	31.000
		<b>Summe</b>	<b>41.000</b>
<b>Deckungskreis 0018 - Jugendamt_Sachverständigen- und Gerichtskosten</b>			
40700	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	15.000
45720	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	200
45730	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0
45740	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	200
46400	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0
		<b>Summe</b>	<b>15.400</b>
<b>Deckungskreis 0019 - Kindertagesstätten_Unterhaltung / Geräte / Ausstattungen</b>			
46401	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000
46401	520090	Geräte und Ausstattungen	6.500
46406	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500
46406	520090	Geräte und Ausstattungen	4.700
46460	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500
46460	520090	Geräte und Ausstattungen	5.000
		<b>Summe</b>	<b>21.200</b>
<b>Deckungskreis 0020 - Offene Hilfen_Grundsicherung</b>			
41500	781000	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	850.000
41500	781001	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	510.000
41500	781002	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 42 Nr. 5 SGB XII	8.000
41500	782000	Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	115.000
41500	782001	Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	585.000
41500	782002	Grundsicherung in Einrichtungen - § 42 Nr. 5 SGB XII	5.000
		<b>Summe</b>	<b>2.073.000</b>
<b>Deckungskreis 0024 - Ordnungsamt_Sachverständigen- und Gerichtskosten</b>			
11000	655000	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	2.500
11040	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000
11100	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.500
11300	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000
12400	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0
		<b>Summe</b>	<b>6.000</b>



### 3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz - in € -
<b>Deckungskreis 0026 - Organisation und Wahlen_Geschäftsausgaben</b>			
00000	650000	Bürobedarf	1.450
00100	650000	Bürobedarf	2.230
00100	650100	Vordrucke	400
00100	651000	Bücher und Zeitschriften	7.980
01000	650000	Bürobedarf	250
01000	651000	Bücher und Zeitschriften	500
02000	650000	Bürobedarf	2.600
02000	650100	Vordrucke	200
02000	651000	Bücher und Zeitschriften	1.462
02000	652000	Post- und Fernmeldegebühren	140.000
02000	652100	Fernmeldegebühren	71.000
02100	650000	Bürobedarf	0
02100	650100	Vordrucke	0
02100	651000	Bücher und Zeitschriften	0
02200	650000	Bürobedarf	2.500
02200	650100	Vordrucke	250
02200	651000	Bücher und Zeitschriften	4.936
02300	650000	Bürobedarf	100
02300	651000	Bücher und Zeitschriften	1.500
03000	650000	Bürobedarf	4.800
03000	650100	Vordrucke	1.500
03000	651000	Bücher und Zeitschriften	2.300
03500	650000	Bürobedarf	1.500
03500	650100	Vordrucke	0
03500	651000	Bücher und Zeitschriften	400
06000	650000	Bürobedarf	400
06000	650100	Vordrucke	0
06000	651000	Bücher und Zeitschriften	700
08000	650000	Bürobedarf	200
08000	651000	Bücher und Zeitschriften	800
08100	650000	Bürobedarf	150
08100	650100	Vordrucke	50
08100	651000	Bücher und Zeitschriften	250
11000	650000	Bürobedarf	10.000
11000	650100	Vordrucke	20.000
11000	651000	Bücher und Zeitschriften	6.840
11000	652000	Post- und Fernmeldegebühren	40.000
11060	650000	Bürobedarf	3.400
11060	650100	Vordrucke und Drucksachen	4.500
11060	651000	Bücher und Zeitschriften	500
12000	650000	Bürobedarf	1.600
12000	650100	Vordrucke	80
12000	651000	Bücher und Zeitschriften	3.233
13000	650000	Bürobedarf	900
13000	650100	Vordrucke	200
13000	651000	Bücher und Zeitschriften	1.672
20010	650000	Bürobedarf	1.500
20010	651000	Bücher und Zeitschriften	600
29510	650100	Vordrucke	400
30000	650000	Bürobedarf	400
30000	651000	Bücher und Zeitschriften	200
30200	650000	Bürobedarf	500
30200	651000	Bücher und Zeitschriften	500
30200	652000	Post- und Fernmeldegebühren	500
32100	650000	Bürobedarf	1.200
32100	651100	Bücher und Zeitschriften	200
33300	651100	Bücher und Zeitschriften	200
35000	651100	Bücher und Zeitschriften	200
35200	651200	Bücher und Zeitschriften	200
40000	650000	Bürobedarf	8.700
40000	650100	Vordrucke	2.500
40000	651000	Bücher und Zeitschriften	3.037
40100	650000	Bürobedarf	250
40100	651000	Bücher und Zeitschriften	100
40100	652000	Post- und Fernmeldegebühren	50
40700	650000	Bürobedarf	4.500
40700	650100	Vordrucke	400
40700	651000	Bücher und Zeitschriften	1.600
45210	650000	Bürobedarf	200
45210	651000	Bücher und Zeitschriften	168
45210	652000	Post- und Fernmeldegebühren	500
46501	651000	Bücher und Zeitschriften	200
60000	650000	Bürobedarf	300
60000	651000	Bücher und Zeitschriften	700

### 3.4.1 Deckungskreise

		Bezeichnung	Haushaltsansatz in €
60200	650000	Bürobedarf	0
61000	650000	Bürobedarf	1.400
61000	651000	Bücher und Zeitschriften	600
61300	650000	Bürobedarf	3.500
61300	650100	Vordrucke	100
61300	651000	Bücher und Zeitschriften	2.600
<b>Summe</b>			<b>381.338</b>

#### Deckungskreis 0027 - Umwelt\_Sachverständigen- und Gerichtskosten

12000	655000	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0
12200	655000	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0
12300	655000	Gutachterkosten	40.000
12500	655000	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0
36000	655000	Gutachterkosten	2.500
<b>Summe</b>			<b>42.500</b>

#### Deckungskreis 0028 - Personal- und Organisationsamt\_Wahlen

05200	520000	Geräte und Ausstattungen	0
05200	530000	Mieten u. Pachten	0
05200	540000	Bewirtschaftung	0
05200	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0
05200	580000	EDV-Leistungen durch Dritte	0
05200	650000	Bürobedarf	0
05200	650100	Vordrucke und Drucksachen	0
05200	651000	Bücher und Zeitschriften	0
05200	652000	Post- und Fernmeldegebühren	0
05200	653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0
05200	654000	Dienstreisen	0
05200	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>

#### Deckungskreis 0029 - Museen\_Geschäftsausgaben

32100	651000	Bücher und Zeitschriften	2.000
32100	652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.120
32100	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100
32120	652000	Post- und Fernmeldegebühren	0
<b>Summe</b>			<b>7.220</b>

#### Deckungskreis 0030 - Kindertagesstätten\_Geschäftsausgaben

46401	650000	Bürobedarf	600
46401	651000	Bücher und Zeitschriften	100
46401	652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.250
46406	650000	Bürobedarf	600
46406	651000	Bücher und Zeitschriften	100
46406	652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
46460	650000	Bürobedarf	600
46460	651000	Bücher und Zeitschriften	100
46460	652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.100
<b>Summe</b>			<b>5.450</b>

#### Deckungskreis 0032 - Büro OB\_Ehrungen / Repräsentationen / Geschäftsausgaben

00200	570000	Ehrungen und Repräsentationen	15.000
00200	570100	Zuwendung an Ortsteilräte	13.500
00200	571000	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	8.080
<b>Summe</b>			<b>36.580</b>

#### Deckungskreis 0033 - Schulverwaltung\_Schülerbeförderung

29000	639000	Kosten der Schülerbeförderung	360.000
29000	639100	Kosten der Schülerbeförderung der privaten Schulträger	110.000
<b>Summe</b>			<b>470.000</b>

### 3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz - in € -
<b>Deckungskreis 0034 - Offene Hilfen_Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen</b>			
41010	730100	Hilfe zum Lebensunterhalt	600.000
41010	730150	Hilfe zum Lebensunterhalt	0
41010	730900	Rückzahlbare Hilfen	5.000
		<b>Summe</b>	<b>605.000</b>
<b>Deckungskreis 0035 - Offene Hilfen_Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen</b>			
41030	730100	Einmalige Leistungen	10.000
41030	730101	Erstausstattung v. Wohnungen einschl. Haushaltsgeräte	0
41030	730102	Klassenfahrten	0
41030	730103	Erstausstattung b. Geburt, Schwangeren- bekleidung	0
41030	730150	Hilfe zum Lebensunterhalt	0
41030	730900	Rückzahlbare Hilfen (Kautionen)	8.000
41030	740000	Einmalige Leistungen iE	0
		<b>Summe</b>	<b>18.000</b>
<b>Deckungskreis 0036 - Offene Hilfen_Pflegegeld</b>			
41110	732100	Pflegegeld - erhebliche Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 1 SGB XII)	2.000
41120	732100	Pflegegeld - schwere Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 2 SGB XII)	2.000
41130	732100	Pflegegeld - schwerste Pflegebedürftig. (§ 64 Abs. 3 SGB XII)	500
41140	732100	Pflegegeld (Art. 51 PflegeVG)	20.000
41140	732200	Beihilfen gem. § 63 SGB XII	35.000
41140	732210	Andere Leistungen gem. § 65 SGB XII (Sachleistungen Pflegedienst)	120.000
41140	732240	Hilfsmittel (§ 61 Abs. 2 Satz 1 SGB XII)	800
		<b>Summe</b>	<b>180.300</b>
<b>Deckungskreis 0037 - Eingliederungshilfe</b>			
41218	736110	Körperersatzstücke/Hilfsmittel außerhalb von Einrichtungen	30.000
41238	736300	Hilfe zur angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrichtungen	193.000
		Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf (§ 54 I Satz 1 Nr. 1 SGB XII)	500
41238	736410		500
41280	730900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) außerhalb von Einrichtungen	2.500
41280	736200	Heilpädagogische Leistungen f. Kinder außerhalb von Einrichtungen § 55 II Nr. 2 SGB IX	390.000
41280	736210	Heilpädagogische Leistungen f. Kinder außerhalb von Einrichtungen Sozialpäd. Zentrum (noch nicht eingeschult)	500
		Heilpädagogische Leistungen f. Kinder außerhalb von Einrichtungen Sozialpäd. Zentrum (eingeschult)	500
41280	736220		500
41280	736600	ambulantes Betreutes Wohnen - seelische Behinderte	190.360
41280	736610	ambulantes Betreutes Wohnen - Schwerbehinderte	333.000
41280	736620	ambulantes Betreutes Wohnen - Suchtkranke	120.000
41280	736640	Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	5.000
		Heilpädagogische Leistungen f. Kinder in Einrichtungen § 55 II Nr. 2 SGB IX	600.000
41288	746200		600.000
		Heilpädagogische Leistungen f. Kinder in Einrichtungen behind. bedingter Mehraufwand in Kitas	61.400
41288	746210		61.400
41290	736700	Sonstige Eingliederungshilfe	500
41298	736610	Maßnahmen der Tagesstrukturierung außerhalb von Einrichtungen	215.400
		<b>Summe</b>	<b>2.142.660</b>
<b>Deckungskreis 0038 - Sozialamt_Hilfen zur Gesundheit</b>			
41300	731410	Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen (§ 48 SGB XII - KE nach § 264 SGB V)	40.000
41300	731500	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)	0
41300	732600	Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)	0
41308	741410	Hilfe bei Krankheit in Einrichtungen (§ 48 SGB XII - KE nach § 264 SGB V)	110.000
		<b>Summe</b>	<b>150.000</b>
<b>Deckungskreis 0039 - Kindertagesstätten_Hilfen in Kitas</b>			
45410	771400	Förderung von Hilfen in Kitas (Übernahmen)	630.000
45410	771410	Freiwillige Förderung von Kindern in Kinderkrippen	70.000
		<b>Summe</b>	<b>700.000</b>
<b>Deckungskreis 0040 - Jugendamt_Zuschüsse Jugendhilfe</b>			
45110	718000	Zuschüsse an Stadtjugendring	24.900
45110	718100	Zuschüsse an freie Träger	50

### 3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz in €
45120	718000	Zuschüsse an freie Träger	350
45130	718000	Zuschüsse an freie Träger	300
45140	718000	Zuschüsse an freie Träger	100
45150	718000	Zuschüsse an freie Träger	300
45150	718200	Förderung von Dauerarbeitsplätzen	89.750
45150	718300	Förderung von Schuljugendarbeit	28.000
45210	718000	Zuschüsse an Vereine	241.410
45250	718000	Zuschüsse an freie Träger	0
45310	718000	Zuschüsse an freie Träger	1.200
46020	718000	Zuschuss	0
46021	718001	Zuschuss an Jugendclub "East End"	117.380
46021	718002	Zuschuss Kinder- und Jugendarbeit Eisenach Nord	204.750
47200	718000	Zuschüsse an freie Träger	1.200
<b>Summe</b>			<b>709.690</b>

#### Deckungskreis 0042 - Wirtschaftliche Jugendhilfe\_Kostenerstattung an Sozialleistungsträger

45500	672000	Erstatt. an andere Sozialleistungsträger	100
45530	672000	Kostenerstattung an andere Träger	0
45540	672000	Erstattungen an andere Sozialleistungsträger	1.500
45550	672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	18.000
45560	672000	Erstattung an andere Träger	442.000
45570	672000	Heimkostenzahlung für andere Träger	200.000
45580	672000	Kostenerstattung an andere Sozialleistungsträger	0
45600	672000	Erstatt. an and. Sozialleistungsträger	17.000
45610	672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	0
45650	672000	Kostenerstattung an andere Sozialleistungsträger	4.000
<b>Summe</b>			<b>682.600</b>

#### Deckungskreis 0043 - Offene Hilfen\_Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger

41040	730100	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	500
41040	730900	Rückzahlbare Hilfen (Kautionen u. Beihilfen)	500
<b>Summe</b>			<b>1.000</b>

#### Deckungskreis 0045 - Sozialamt\_Zuschüsse sozialer Bereich

47000	718000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	8.500
47000	718010	Zuschuss Freiwilligenagentur	0
47000	718100	Zuschuss Schuldnerberatung	78.270
		Zuschuss Caritas (Obdachlosentreff / Begegnungszentrum Eisenach Nord)	179.230
47000	718200		6.700
47000	718300	Zuschuss DRK	13.500
47000	718400	Zuschuss Behindertenverband	0
47000	718600	Zuschuss Arbeitsförderungsmaßnahmen	0
47000	718900	Zuschuss Sozialkaufhaus	0
<b>Summe</b>			<b>286.200</b>

#### Deckungskreis 0046 - Wirtschaftliche Jugendhilfe\_Familienpflege

45350	761200	Hilfen durch Familienpflege	0
45560	761200	Hilfen durch Familienpflege	170.000
45600	761200	Hilfen durch Familienpflege	4.200
45610	761200	Hilfen durch Familienpflege	0
45650	761200	Hilfen durch Familienpflege	2.000
<b>Summe</b>			<b>176.200</b>

#### Deckungskreis 0047 - Kindertagesstätten\_Einrichtungen anderer Träger

46490	718010	Sachkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako	22.500
46490	718011	Sachkostenzuschuss "An der Münze" Diako	11.520
46490	718012	Sachkostenzuschuss "Nikolaikrippe" Diako	12.600
46490	718013	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA	15.300
46490	718014	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA	18.360
46490	718015	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA	32.580
46490	718016	Sachkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA	54.880
46490	718017	Sachkostenzuschuss "Mariental" DIAKONIA	12.600
		Sachkostenzuschuss "Senfkorn" evangelische Kirchgemeinde Neuenhof	22.850
46490	718018		36.180
46490	718019	Sachkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK	33.120
46490	718020	Sachkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH	
		Sachkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpädagogischer Verein	36.590
46490	718021	Dreiklang	9.440
46490	718022	Sachkostenzuschuss "Wurzelkinder" Waldorfkindergarten e.V.	

### 3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz - in € -
		Sachkostenzuschuss ""Haus der kleinen Freunde"" Verband d.	
46490	718023	Behinderten	10.400
46490	718024	Sachkostenzuschuss ""Villa Kunterbunt"" THEPRA	10.440
46490	718025	Sachkostenzuschuss ""Zwergenland"" THEPRA	5.040
46490	718026	Sachkostenzuschuss ""Pusteblume"" ASB Kreisverband e.V.	10.800
46490	718110	Personalkostenzuschuss ""Hedwig von Eichel"" Diako	517.000
46490	718111	Personalkostenzuschuss ""An der Münze"" Diako	315.500
46490	718112	Personalkostenzuschuss ""Nikolaikrippe"" Diako	511.850
46490	718113	Personalkostenzuschuss ""Kinder Arche Süd"" DIAKONIA	395.000
46490	718114	Personalkostenzuschuss ""Kinder Arche Barfuß"" DIAKONIA	453.000
46490	718115	Personalkostenzuschuss ""Kinder Arche Nord"" DIAKONIA	945.000
46490	718116	Personalkostenzuschuss ""Spielkiste"" DIAKONIA	996.500
46490	718117	Personalkostenzuschuss ""Mariental"" DIAKONIA	470.500
46490	718118	Personalkostenzuschuss ""Senfkorn"" ev. Kirchengemeinde Neuenhof	287.500
46490	718119	Personalkostenzuschuss ""Regenbogenhaus"" DRK	1.124.000
46490	718120	Personalkostenzuschuss ""Haus Sonnenschein"" AWO AJS gGmbH	1.006.000
46490	718121	Personalkostenzuschuss ""Dreiklang"" sozialpäd. Verein Dreiklang	429.500
46490	718122	Personalkostenzuschuss ""Wurzelkinder"" Waldorfkindergarten e.V.	288.500
46490	718123	Personalkostenzuschuss ""Haus der kleinen Freunde"" Verband d.	269.000
46490	718124	Behinderten	248.500
46490	718125	Personalkostenzuschuss ""Villa Kunterbunt"" THEPRA	131.500
46490	718126	Personalkostenzuschuss ""Zwergenland"" THEPRA	234.000
46490	718126	Personalkostenzuschuss ""Pusteblume"" ASB Kreisverband e.V.	234.000
		<b>Summe</b>	<b>8.978.050</b>

#### Deckungskreis 0048 - Wirtschaftliche Jugendhilfe\_Hilfe in Heimen

45340	771300	Hilfe in Heimen	290.000
45350	771300	Hilfe in Heimen	0
45570	771300	Hilfe in Heimen	2.300.000
45570	771310	Hilfe in Heimen (UMA)	1.700.000
45580	771300	Hilfe in Heimen	0
45600	771300	Hilfe in Heimen	1.650.000
45600	771310	Hilfe in Heimen (UMA)	265.000
45610	771300	Hilfe in Heimen	190.000
45610	771310	Hilfe in Heimen (UMA)	100.000
45650	771300	Hilfe in Heimen	65.000
45650	771310	Hilfe in Heimen (UMA)	130.000
		<b>Summe</b>	<b>6.690.000</b>

#### Deckungskreis 0050 - Büro OB\_Geschäftsausgaben

11070	650000	Bürobedarf	50
11070	651000	Bücher, Zeitschriften	240
		<b>Summe</b>	<b>290</b>

#### Deckungskreis 0051 - Versicherungen UKT + LBG

02200	645300	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	121.000
12000	645000	Versicherungen (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft)	3.000
13000	645200	Versicherungen (Feuerwehr-Unfallkasse)	33.500
20010	645300	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	203.000
80000	645000	Versicherungen Unfallkasse Thüringen	7.800
		<b>Summe</b>	<b>368.300</b>

#### Deckungskreis 0053 - Stadtentwicklung\_Sachversicherungen

02000	540010	Sachversicherungen	3.600
03500	540010	Sachversicherungen	3.500
11010	540010	Sachversicherungen	50
11050	540010	Sachversicherungen	100
13000	540010	Sachversicherungen	3.000
21100	540010	Sachversicherungen	10.000
22500	540010	Sachversicherungen	7.000
23000	540010	Sachversicherungen	5.500
24000	540010	Sachversicherungen	19.000
24020	540010	Sachversicherungen	250
24100	540010	Sachversicherungen	0
27000	540010	Sachversicherungen	2.500
32100	540010	Sachversicherungen	4.500
32120	540010	Sachversicherungen	1.200
33300	540010	Sachversicherungen	1.000
35000	540010	Gebäudeversicherung	0

### 3.4.1 Deckungskreise

Deckungskreis		Bezeichnung	Haushaltsansatz - in € -
35200	540010	Sachversicherungen	1.200
36000	540010	Sachversicherungen	10
36520	540012	Sachversicherungen	450
43610	540010	Sachversicherungen	13.000
46020	540010	Sachversicherungen	100
46050	540010	Sachversicherungen	100
46060	540010	Sachversicherungen	550
46070	540010	Sachversicherungen	150
46081	540010	Sachversicherungen	150
46400	540015	Sachversicherungen f. Kita AWO	750
46400	540018	Sachversicherungen f. Kita THEPRA	0
46401	540010	Sachversicherungen	600
46406	540010	Sachversicherungen	300
46460	540010	Sachversicherungen	450
56000	540010	Sachversicherungen	10.500
58010	540010	Sachversicherungen	650
76040	540012	Sachversicherungen (Freibetrag)	0
76060	540010	Sachversicherungen	10
76070	540010	Sachversicherungen	50
88000	540010	Sachversicherungen	300
<b>Summe</b>			<b>90.520</b>

#### Deckungskreis 0054 - Stadtentwicklung\_Versicherungen

00000	645000	Versicherungen	600
00100	645000	Versicherungen	50
02000	645000	Versicherungen	3.000
02200	645000	Versicherungen	41.000
11070	645000	Versicherungen	50
11300	645000	Versicherungen	400
13000	645000	Versicherungen	2.500
20010	645000	Versicherungen	4.500
32100	645000	Versicherungen	19.000
32110	645000	Versicherungen	1.000
32120	645000	Versicherungen	5.500
33300	645000	Versicherungen	2.700
35000	645000	Versicherungen	600
35200	645000	Versicherungen	3.000
45420	645000	Versicherungen	250
45560	645000	Versicherungen	450
45570	645000	Versicherungen	850
56000	645000	Versicherungen	650
61000	645000	Versicherungen	250
85500	645000	Versicherungen	850
<b>Summe</b>			<b>87.200</b>

#### Deckungskreis 0056 - Wirtschaftliche Jugendhilfe Sonstige Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen

45560	762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	5.000
45610	762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	0
45730	762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	0
45740	762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	400
<b>Summe</b>			<b>5.400</b>

#### Deckungskreis 0058 - Offene Hilfen\_Hilfe zur Pflege

41018	740100	Lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII an Hilfeempfänger in Pflegeeinrichtungen	130.000
41108	740900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen	37.000

### 3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz
			in €
41108	748500	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen- Zusatzbeitrag Krankenversicherung	0
41158	742100	teilstationäre Pflege	1.000
41168	742100	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (PS 0)	27.300
41168	742110	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (PS 1)	460.000
41168	742130	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (PS 2)	560.000
41168	742140	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (PS 3 und 3H)	350.000
41178	742100	Kurzzeitpflege	5.000
<b>Summe</b>			<b>1.570.300</b>

#### Deckungskreis 0059 - Eingliederungshilfe\_Asylobwerberleistungen

42000	791000	Grundleistungen/ Taschengeld § 2 AsylbLG	230.400
42000	791100	Rückzahlbare Hilfen Asyl § 2	0
42110	791000	Unterbringungskosten außerhalb von Einrichtungen	1.254.400
42110	791001	Betriebskostennachzahlungen	180.000
42110	791002	Stromkosten und Nachzahlungen	150.000
42110	791003	Ausstattungsgegenstände	600.000
42110	791100	Sozialbetreuung	341.500
42110	792000	Unterbringungskosten in Einrichtungen	400.000
42110	792001	Betriebskostennachzahlungen	0
42110	792002	Stromkosten und Nachzahlungen	100.000
42110	792003	Ausstattungsgegenstände	100.000
42130	791000	Taschengeld § 3 AsylbLG	600.000
42130	791100	Rückzahlbare Hilfen Asyl § 3	0
42130	792000	Taschengeld an Personen in Einrichtungen	260.000
42140	791000	Grundleistungen § 3 AsylbLG an Personen	1.000.000
42140	792000	Grundleistungen an Personen in Einrichtungen gem. § 3 AsylbLG	332.800
42200	791000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	500.000
42200	792000	Leistungen bei Krankheit an Personen in Einrichtungen	180.000
42300	791000	Leistungen an Personen avE	50.000
42300	792100	Leistungen an Personen iE	50.000
42410	791000	Fahrtkosten, Reisekosten, Schwangerschafts-, Babyausstattung	40.000
42410	792000	Fahrtkosten-, und Reisekosten an Personen in Einrichtungen	10.000
42420	791000	Fahrtkosten freiwillige Rückkehr	7.500
42420	791100	Ausgaben für freiwillige Rückkehr in Heimatländer	10.000
42420	791110	Einmalige Beihilfen §6 AsylbLG (Schulbeihilfen, Schwangerenbekleidung, Babyausstattung u.ä.)	20.000
<b>Summe</b>			<b>6.416.600</b>

#### Deckungskreis 0060 - Wirtschaftliche Jugendhilfe\_sonstige Jugendhilfe in Einrichtungen

45340	772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	2.200
45570	772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	15.000
45570	772910	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)	30.000
45580	772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	0
45600	772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	6.500
45600	772910	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)	5.000
45610	772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	2.500
45650	772910	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)	10.000
45740	772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	1.200
<b>Summe</b>			<b>72.400</b>

#### Deckungskreis 0061 - Schulverwaltung\_Förderschule

27000	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500
27000	520060	Geräte und Ausstattungen	6.100
27000	530010	Miete für technische Geräte	2.800
27000	543100	Reinigungsmaterial	1.460
27000	577000	Lehr- und Lernmittel	5.310
27000	579000	Verbrauchsmittel für Ganztagsbetreuung	510
27000	600000	Veranstaltungen	100
27000	650000	Bürobedarf	770
27000	651000	Bücher und Zeitschriften	100
27000	652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.430
27000	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0
<b>Summe</b>			<b>19.080</b>

#### Deckungskreis 0062 - Stadtentwicklung Sachversicherungen optimierter Regiebetrieb

77100	540010	Sachversicherungen	1.500
80000	540010	Sachversicherungen	4.200
<b>Summe</b>			<b>5.700</b>

### 3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltssatz
-----------------	-------------	---------------

#### Deckungskreis 0064 - Schulverwaltung\_Grundschulen

21100	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500
21100	520060	Geräte und Ausstattungen	27.070
21100	530010	Miete für technische Geräte	2.570
21100	543100	Reinigungsmaterial	8.570
21100	577000	Lehr- und Lernmittel	13.480
21100	579000	Verbrauchsmittel für Horte	5.310
21100	600000	Veranstaltungen	200
21100	650000	Bürobedarf	4.660
21100	651000	Bücher und Zeitschriften	1.350
21100	652000	Post- und Fernmeldegebühren	7.900
21100	658000	sonstige Geschäftsausgaben	0
		<b>Summe</b>	<b>75.610</b>

#### Deckungskreis 0065 - Schulverwaltung\_Regelschulen

22500	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500
22500	520060	Geräte und Ausstattungen	18.450
22500	530010	Miete für technische Geräte	3.060
22500	543100	Reinigungsmaterial	4.020
22500	577000	Lehr- und Lernmittel	9.180
22500	600000	Veranstaltungen	250
22500	650000	Bürobedarf	3.170
22500	651000	Bücher und Zeitschriften	420
22500	652000	Post- und Fernmeldegebühren	6.570
22500	658000	sonstige Geschäftsausgaben	0
		<b>Summe</b>	<b>45.620</b>

#### Deckungskreis 0066 - Schulverwaltung\_Gymnasien

23000	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500
23000	520060	Geräte und Ausstattungen	31.960
23000	530010	Miete für technische Geräte	3.370
23000	543100	Reinigungsmaterial	3.840
23000	577000	Lehr- und Lernmittel	12.590
23000	600000	Veranstaltungen	250
23000	650000	Bürobedarf	3.570
23000	651000	Bücher und Zeitschriften	200
23000	652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.140
23000	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0
		<b>Summe</b>	<b>61.420</b>

#### Deckungskreis 0067 - Schulverwaltung\_Berufsschule

24000	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000
24000	520060	Geräte und Ausstattungen	58.090
24000	530010	Miete für technische Geräte	4.080
24000	543100	Reinigungsmaterial	8.240
24000	577000	Lehr- und Lernmittel	11.220
24000	600000	Veranstaltungen	200
24000	650000	Bürobedarf	4.120
24000	651000	Bücher und Zeitschriften	420
24000	652000	Post- und Fernmeldegebühren	9.810
24000	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0
		<b>Summe</b>	<b>97.180</b>

#### Deckungskreis 0068 - Zentraler Service\_Mieten

02000	530000	Miete für technische Geräte	45.000
02000	530020	Mieten (EDV)	180.000
03300	530000	Mieten	0
06000	530000	Mieten und Pachten	0
11060	530000	Mieten und Pachten	1.100
		<b>Summe</b>	<b>226.100</b>

#### Deckungskreis 0069 - Zentraler Service\_weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

02000	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.000
11060	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800
11300	570000	Kfz.-Kennzeichenplaketten und Euroführerscheine	20.000
		<b>Summe</b>	<b>26.800</b>

#### Deckungskreis 0070 - Eingliederungshilfe



### 3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz	
	Lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII an Hilfeempänger in		
41018	740200	Einglied.hilfeeinrichtungen	370.000
41208	740900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen	30.000
41218	746100	Körperersatzstücke/Hilfsmittel in Einrichtungen	500
41238	746300	Hilfe zur angemessenen Schulbildung in Einrichtungen	135.300
41258	746500	Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte	3.220.000
41258	746501	Beschäftigung in einer WfB (Förderbereich)	400.000
41258	746502	Beschäftigung in einer Tagesförderstätte	253.800
41258	746510	Leistungen nach § 43 SGB IX	80.000
41258	746520	Sonstige Eingliederungshilfe/ SV-Beiträge	340.000
41288	746220	Autismustherapie- Pflegefamilien	5.000
41290	746700	Sonstige Eingliederungshilfe in Einrichtungen (§54 II SGB XII)	1.200
41298	746600	Sonstige Eingliederungshilfe in Einrichtungen Heimkosten, Bekleidung	4.926.000
41298	746610	Maßnahmen der Tagesstrukturierung in Einrichtungen	195.800
41298	746630	Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe	1.000.000
41410	732400	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten außerhalb von Einrichtungen	24.000
41410	742400	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen	81.000
		<b>Summe</b>	<b>11.062.600</b>

#### Deckungskreis 0071 - Personal- und Organisationsamt\_Aus- und Fortbildung

00000	562000	Aus- und Fortbildung	100
00100	562000	Aus- und Fortbildung	5.000
01000	562000	Aus- und Fortbildung	1.000
02000	562000	Aus- und Fortbildung	500
02100	562000	Aus- und Fortbildung	2.000
02200	562000	Aus- und Fortbildung	73.000
02300	562000	Aus- und Fortbildung	0
02400	562000	Aus- und Fortbildung	1.500
02700	562000	Aus- und Fortbildung	500
03000	562000	Aus- und Fortbildung	1.500
03300	562000	Aus- und Fortbildung	3.600
03400	562000	Aus- und Fortbildung	400
03500	562000	Aus- und Fortbildung	1.300
05000	562000	Aus- und Fortbildung	2.000
06000	562000	Aus- und Fortbildung	100
08000	562000	Aus- und Fortbildung	3.500
08100	562000	Aus- und Fortbildung	150
11000	562000	Aus- und Fortbildung	4.000
11030	562000	Aus- und Fortbildung	500
11050	562000	Aus- und Fortbildung	0
11060	562000	Aus- und Fortbildung	1.000
11100	562000	Aus- und Fortbildung	3.000
11300	562000	Aus- und Fortbildung	1.000
12000	562000	Aus- und Fortbildung	300
12200	562000	Aus- und Fortbildung	1.000
12300	562000	Aus- und Fortbildung	900
12500	562000	Aus- und Fortbildung	100
13000	562100	Aus- und Fortbildung	1.000
20010	562000	Aus- und Fortbildung	1.500
21100	562000	Aus- und Fortbildung	0
22500	562000	Aus- und Fortbildung	0
23000	562000	Aus- und Fortbildung	0
24000	562000	Aus- und Fortbildung	0
24020	562000	Aus- und Fortbildung	50
24100	562000	Aus- und Fortbildung	0
27000	562000	Aus- und Fortbildung	0
29510	562000	Aus- und Fortbildung	0
29540	562000	Aus- und Fortbildung	500
30000	562000	Aus- und Fortbildung	200
32100	562000	Aus- und Fortbildung	200
32110	562000	Aus- und Fortbildung	0
32120	562000	Aus- und Fortbildung	0
33300	562000	Aus- und Fortbildung	1.500
35000	562000	Aus- und Fortbildung	1.000
35200	562000	Aus- und Fortbildung	1.000
36000	562000	Aus- und Fortbildung	500
36500	562000	Aus- und Fortbildung	0
40000	562000	Aus- und Fortbildung	11.500
40100	562000	Aus- und Fortbildung	750
40700	562200	Aus- und Fortbildung	4.000
43610	562000	Aus- und Fortbildung	200
45210	562000	Aus- und Fortbildung	600
46060	562000	Aus- und Fortbildung	50

### 3.4.1 Deckungskreise

		Bezeichnung	Haushaltsansatz - in € -
46070	562000	Aus- und Fortbildung	0
46080	562000	Aus- und Fortbildung	0
46400	562000	Aus- und Fortbildung	1.200
46401	562000	Aus- und Fortbildung	100
46406	562000	Aus- und Fortbildung	100
46460	562000	Aus- und Fortbildung	250
46501	562000	Aus- und Fortbildung	100
48200	562000	Aus- und Fortbildung	500
60000	562000	Aus- und Fortbildung	1.000
61000	562000	Aus- und Fortbildung	2.000
61300	562000	Aus- und Fortbildung	800
62000	562000	Aus- und Fortbildung	500
73000	562000	Aus- und Fortbildung	0
79110	562000	Aus- und Fortbildung	500
<b>Summe</b>			<b>139.550</b>

#### Deckungskreis 0072 - Personal- und Organisationsamt\_Dienstreisen

00000	654000	Dienstreisen	500
00100	654000	Dienstreisen	17.000
01000	654000	Dienstreisen	700
02000	654000	Dienstreisen	3.000
02100	654000	Dienstreisen	500
02200	654000	Dienstreisen	4.000
02300	654000	Dienstreisen	200
02400	654000	Dienstreisen	300
02700	654000	Dienstreisen	600
03000	654000	Dienstreisen	1.000
03300	654000	Dienstreisen	800
03400	654000	Dienstreisen	200
03500	654000	Dienstreisen	1.000
06000	654000	Dienstreisen	500
06000	654000	Dienstreisen	300
08000	654000	Dienstreisen	500
08200	654000	Dienstreisen	500
11000	654000	Dienstreisen	13.000
11030	654000	Dienstreisen	500
11050	654000	Dienstreisen	0
11060	654000	Dienstreisen	400
11100	654000	Dienstreisen	300
11300	654000	Dienstreisen	4.500
12000	654000	Dienstreisen	1.500
12200	654000	Dienstreisen	1.500
12300	654000	Dienstreisen	250
12500	654000	Dienstreisen	2.500
13000	654000	Dienstreisen	3.000
20010	654000	Dienstreisen	5.000
21100	654000	Dienstreisen	300
22500	654000	Dienstreisen	0
23000	654000	Dienstreisen	150
24000	654000	Dienstreisen	100
24020	654000	Dienstreisen	50
24100	654000	Dienstreisen	0
27000	654000	Dienstreisen	0
29510	654000	Dienstreisen	100
29540	654000	Dienstreisen	4.500
30000	654000	Dienstreisen	800
30200	654000	Dienstreisen	3.000
32100	654000	Dienstreisen	1.000
32110	654000	Dienstreisen	0
32120	654000	Dienstreisen	0
33300	654000	Dienstreisen	1.000
35000	654000	Dienstreisen	1.300
35200	654000	Dienstreisen	750
36000	654000	Dienstreisen	1.400
36500	654000	Dienstreisen	0
40000	654000	Dienstreisen	5.000
40100	654000	Dienstreisen	1.000
40700	654000	Dienstreisen	10.000
43610	654000	Dienstreisen	1.000
45210	654000	Dienstreisen	1.000
46060	654000	Dienstreisen	300
46070	654000	Dienstreisen	0
46080	654000	Dienstreisen	1.000
46400	654000	Dienstreisen	1.000
46401	654000	Dienstreisen	150
46406	654000	Dienstreisen	100

### 3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz - in € -
46410	654000	Dienstreisen	0
46460	654000	Dienstreisen	100
46501	654000	Dienstreisen	400
48200	654000	Dienstreisen	800
60000	654000	Dienstreisen	200
61000	654000	Dienstreisen	500
61300	654000	Dienstreisen	3.000
62000	654000	Dienstreisen	100
73000	654000	Dienstreisen	0
79110	654000	Dienstreisen	1.500
		<b>Summe</b>	<b>105.650</b>

#### Deckungskreis 0073 - Jugendeinrichtungen

46050	570100	Verbrauchsmittel	250
46051	570100	Verbrauchsmittel	400
46060	570100	Verbrauchsmittel	1.000
		<b>Summe</b>	<b>1.650</b>

#### Deckungskreis 0074 - Besondere Hilfen\_Schwerbehindertenrecht

40000	655100	Gutachterkosten Schwerbehindertenfeststellungs verfahren	33.000
40000	655200	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Befundberichte)	45.000
40000	655300	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Widerspruchsverfahren)	5.000
		<b>Summe</b>	<b>83.000</b>

#### Deckungskreis 0075 - Offene Hilfen\_Grundsicherung SGB II

48200	691000	Leistungsbeteiligung - § 22 (1) SGB II Unterkunft und Heizung	8.200.000
48200	691010	Leistungsbeteiligung - § 22 (7) SGB II Unterkunft und Heizung	18.000
48200	691100	Leistungsbeteiligung - § 22 (6) SGB II Umzugskosten	170.000
48200	691200	Leistungsbeteiligung - § 22 (6) SGB II Kautionen	1.000
		Leistungsbeteiligung - § 22 (8) SGB II Mietschulden - rückzahlbare	40.000
48200	691300	Hilfen	
		Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 24(3) SGB II	101.000
48200	693000	Erstausstattung Wohnung - Beihilfen	
		Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 23(3) SGB II	0
48200	693100	Klassenfahrten - Beihilfen	
		Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 24(3) SGB II	45.000
48200	693200	Erstausstattung Bekleidung, Schwangerschaftsbekleidung, Babyerstaussattung	
		<b>Summe</b>	<b>8.575.000</b>

#### Deckungskreis 0076 - Offene Hilfen\_Bestattungskosten

41480	730100	Bestattungskosten (Sonstige)	40.000
41480	730110	Bestattungskosten (ALG II)	30.000
41480	730120	Bestattungskosten	10.000
		<b>Summe</b>	<b>80.000</b>

#### Deckungskreis 0077 - Allgemeine und besondere Jugendhilfen\_Veranstaltungen

46051	600000	Veranstaltungen	3.500
46060	600000	Veranstaltungen	13.000
		<b>Summe</b>	<b>16.500</b>

#### Deckungskreis 0078 - Kämmerei\_Zinsen

91210	805000	Zinsausgaben Wartburg-Sparkasse	0
91210	806000	Zinsausgaben Kreditanstalt f. Wiederaufb.	0
91210	807000	Zinsen private Unternehmen	310.000
91210	807001	Zinsen Wartburg-Sparkasse	250.000
91210	807002	Zinsen KfW	5.100
		<b>Summe</b>	<b>565.100</b>

#### Deckungskreis 0079 - Schulverwaltung\_Gemeinschaftsschulen

26000	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600
26000	520060	Geräte und Ausstattungen	8.430
26000	530010	Miete für technische Geräte	870
26000	543100	Reinigungsmaterial	2.000
26000	577000	Lehr- und Lernmittel	3.500
26000	579000	Verbrauchsmittel für Horte	1.000
26000	600000	Veranstaltungen	100
26000	650000	Bürobedarf	1.000
26000	651000	Bücher und Zeitschriften	100

### 3.4.1 Deckungskreise

		Bezeichnung	Haushaltsansatz - in €
26000	652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.490
<b>Summe</b>			<b>19.090</b>

#### Deckungskreis 0080\_Offene Hilfen\_Blindengeld

49530	788000	Blindengeld außerhalb von Einrichtungen	186.000
49530	788100	Blindengeld in Einrichtungen	7.000
<b>Summe</b>			<b>193.000</b>

#### Deckungskreis 0081 - Kämmererei\_Budget optimierter Regiebetrieb

02000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.976.300
03500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0
11010	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	18.300
11300	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	100
13000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	174.200
21100	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	750.000
22500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	410.000
23000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	421.000
24000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	487.500
24020	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	104.000
24100	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0
26000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	170.000
27000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	253.000
32100	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	91.000
32110	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0
32120	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	2.000
33300	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	47.500
34100	715000	Budget optimierter Regiebetrieb (Sommergewinn)	30.000
34100	715100	Budget optimierter Regiebetrieb (Lutherfest)	0
35000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	45.300
35200	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	85.000
36000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	25.000
36500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	4.000
43500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0
46050	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	17.800
46051	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	8.200
46060	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	26.000
46070	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.000
46081	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	300
46400	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0
46401	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	55.000
46406	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	26.000
48460	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	32.600
56000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.080.000
58010	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.180.200
60200	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	510.000
63000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.265.700
63050	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	7.600
63380	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	117.500
63390	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	70.000
65000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	6.800
66000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0
67000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	581.880
67500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	802.500
69000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	30.500
69040	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	7.600
76030	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.400
76040	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0
76060	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0
77100	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.267.000
78000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	15.200
80000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0
86000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	8.700
<b>Summe</b>			<b>12.213.680</b>

#### Deckungskreis 0082 - Finanzverwaltung\_Sachverständigen- und Gerichtskosten

03000	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000
03400	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500
<b>Summe</b>			<b>5.500</b>

#### Deckungskreis 0083 - Kämmererei\_Zuschuss Friedhofspflege

75000	715000	Zuschuss Friedhofspflege	285.400
75000	715010	Zuschuss Friedhofspflege Ortsteile	600
<b>Summe</b>			<b>286.000</b>

### 3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz - in € -
<b>Deckungskreis 0084 - Offene Hilfen_Blindenhilfe</b>			
41440	731900	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen	75.000
41440	741900	Blindenhilfe in Einrichtungen	5.000
Summe			80.000
<b>Deckungskreis 0085 - Stadtkasse_Sachverständigen- und Gerichtskosten</b>			
03300	655000	Gerichtskosten	1.000
03300	655100	Vollstreckungskosten	2.500
Summe			3.500
<b>Deckungskreis 0095 - Schulverwaltung_Spielplatzgeräte</b>			
21100	935000	Geräte und Ausstattungen , Spielgeräte Georgenschule	25.000
21100	935010	Erwerb von beweglichen Sachen Anlagevermögens / Spielplatzgeräte	8.000
Summe			33.000
<b>Deckungskreis 0098 - Investitionen Gemeinschaftsunterkunft</b>			
43610	940000	Baumaßnahmen für Gemeinschaftsunterkünfte	0
43610	985000	Investitionszuschuss an Städtische Wohnungsgesellschaft für Gemeins	0
43610	985010	Investitionszuschuss an optimierten Regiebetrieb für Gemeinschaftsunt	0
Summe			0
<b>Deckungskreis 0099 - Kämmerei_Tilgung</b>			
91210	977080	Tilgung priv. Unternehmen	1.350.500
91210	977081	Tilgung Wartburg-Sparkasse	506.930
91210	977082	Tilgung KfW	70.590
Summe			1.928.020
<b>Deckungskreis 0200 - Personalausgaben</b>			
00000	401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	92.000
00000	410100	Dienstbezüge Beamte	63.588
00000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	859
00000	414100	Entgelte	18.544
00000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	24.716
00000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	616
00000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	3.673
00000	444400	Umlage II	0
00000	450100	Beihilfen	3.644
00100	410100	Dienstbezüge Beamte	300.768
00100	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	13.120
00100	414100	Entgelte	234.828
00100	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	154.639
00100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.840
00100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	44.872
00100	444400	Umlage II	0
00100	450100	Beihilfen	39.426
01000	410100	Dienstbezüge Beamte	109.954
01000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.604
01000	414100	Entgelte	145.824
01000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	35.748
01000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.488
01000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	30.809
01000	444400	Umlage II	0
01000	450100	Beihilfen	12.033
02000	401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	42.000
02000	410100	Dienstbezüge Beamte	34.335
02000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.092
02000	414100	Entgelte	582.242
02000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	28.796
02000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	18.049
02000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	109.628
02000	444400	Umlage II	0
02000	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0
02000	450100	Beihilfen	7.350
02100	410100	Dienstbezüge Beamte	106.417
02100	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.193
02100	414100	Entgelte	138.524
02100	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	34.325
02100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.443
02100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	27.205

### 3.4.1 Deckungskreise

Stelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz in €
02100	444400	Umlage II	0
02100	450100	Beihilfen	5.469
02200	410100	Dienstbezüge Beamte	107.433
02200	410110	Bezüge Anwärter	6.810
02200	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.177
02200	414100	Entgelte	540.357
02200	414110	Entgelte Azubis	144.016
02200	414120	Entgelte ATZ	0
02200	414130	Entgelte Bundesfreiwilligendienst	6.000
02200	416000	Entgelte Bundesfreiwilligendienst	0
02200	416100	Beschäftigungsentgelte	12.000
02200	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	33.876
02200	430110	Beiträge Versorgungskasse Anwärter	0
02200	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.254
02200	434010	Zusatzversorgungskasse-Umlage Auszubildende	4.381
02200	434020	Zusatzversorgungskasse-Umlage Altersteilzeit	0
02200	444000	Sozialversicherungsbeiträge	62.526
02200	444010	Sozialversicherungsbeiträge Auszubildende	28.262
02200	444020	Sozialversicherungsbeiträge Altersteilzeit	0
02200	444030	Sozialversicherungsbeiträge Bundesfreiwilligendienst	2.400
02200	444400	Umlage II	0
02200	444410	Umlage II Auszubildende	0
02200	444420	Umlage II Altersteilzeit	0
02200	444430	Umlage II Bundesfreiwilligendienst	0
02200	448100	Sozialversicherungsbeiträge Bufdi	0
02200	450100	Beihilfen	15.873
02200	450200	Unfallfürsorge	10.000
02200	460100	Personalnebenausgaben	20.000
02300	410100	Dienstbezüge Beamte	68.542
02300	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	739
02300	414100	Entgelte	0
02300	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	21.278
02300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0
02300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	0
02300	444400	Umlage II	0
02300	450100	Beihilfen	2.968
02400	414100	Entgelte	90.405
02400	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.865
02400	444000	Sozialversicherungsbeiträge	17.937
02400	444400	Umlage II	0
02410	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0
02700	414100	Entgelte	55.691
02700	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.890
02700	444000	Sozialversicherungsbeiträge	10.272
02700	444400	Umlage II	0
02710	410100	Dienstbezüge Beamte	7.978
02710	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	250
02710	414100	Entgelte	18.544
02710	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.199
02710	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	616
02710	444000	Sozialversicherungsbeiträge	3.673
02710	444400	Umlage II	0
02710	450100	Beihilfen	676
03000	410100	Dienstbezüge Beamte	67.630
03000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	739
03000	414100	Entgelte	296.689
03000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	21.278
03000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.623
03000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	56.861
03000	444400	Umlage II	0
03000	450100	Beihilfen	2.410
03300	410100	Dienstbezüge Beamte	0
03300	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
03300	414100	Entgelte	417.811
03300	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0
03300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	13.491
03300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	82.296
03300	444400	Umlage II	0
03300	450100	Beihilfen	0
03400	410100	Dienstbezüge Beamte	0
03400	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
03400	414100	Entgelte	199.303
03400	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0
03400	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.463
03400	444000	Sozialversicherungsbeiträge	38.005
03400	444400	Umlage II	0
03400	450100	Beihilfen	0

### 3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Raumhaltungsatz
03500	410100	Dienstbezüge Beamte	17.581
03500	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	615
03500	414100	Entgelte	445.938
03500	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	6.773
03500	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	15.660
03500	435000	Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0
03500	444000	Sozialversicherungsbeiträge	86.914
03500	444400	Umlage II	0
03500	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0
03500	450100	Beihilfen	3.822
05000	410100	Dienstbezüge Beamte	42.999
05000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	375
05000	414100	Entgelte	157.596
05000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	10.798
05000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.233
05000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	30.757
05000	444400	Umlage II	0
05000	450100	Beihilfen	1.351
05200	401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0
06000	414100	Entgelte	100.947
06000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.361
06000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	19.497
06000	444400	Umlage II	0
06000	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0
08000	414100	Entgelte	56.858
08000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.880
08000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	11.162
08000	444400	Umlage II	0
08100	414100	Entgelte	28.770
08100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	960
08100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	5.591
08100	444400	Umlage II	0
08200	414100	Entgelte	22.048
08200	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	712
08200	444000	Sozialversicherungsbeiträge	4.364
08200	444400	Umlage II	0
11000	410100	Dienstbezüge Beamte	79.878
11000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	817
11000	414100	Entgelte	602.477
11000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	23.525
11000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	18.677
11000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	117.031
11000	444400	Umlage II	0
11000	450100	Beihilfen	3.875
11030	410100	Dienstbezüge Beamte	0
11030	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
11030	414100	Entgelte	197.619
11030	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0
11030	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.493
11030	444000	Sozialversicherungsbeiträge	38.660
11030	444400	Umlage II	0
11030	450100	Beihilfen	0
11050	414100	Entgelte	24.674
11050	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	744
11050	435000	Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0
11050	444000	Sozialversicherungsbeiträge	4.775
11050	444400	Umlage II	0
11050	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0
11060	410100	Dienstbezüge Beamte	36.664
11060	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	418
11060	414100	Entgelte	418.615
11060	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	12.045
11060	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	13.464
11060	444000	Sozialversicherungsbeiträge	77.632
11060	444400	Umlage II	0
11060	450100	Beihilfen	1.842
11100	410100	Dienstbezüge Beamte	151.081
11100	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	2.586
11100	414100	Entgelte	80.353
11100	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	74.430
11100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.725
11100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	15.943
11100	444400	Umlage II	0
11100	450100	Beihilfen	11.917
11300	410100	Dienstbezüge Beamte	0
11300	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
11300	414100	Entgelte	622.421

### 3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz in €
11300	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0
11300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	19.295
11300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	120.905
11300	444400	Umlage II	0
11300	450100	Beihilfen	0
12000	410100	Dienstbezüge Beamte	0
12000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	81
12000	414100	Entgelte	95.788
12000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	150
12000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.200
12000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	18.711
12000	444400	Umlage II	0
12000	450100	Beihilfen	849
12200	410100	Dienstbezüge Beamte	95.436
12200	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.055
12200	414100	Entgelte	54.269
12200	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	30.354
12200	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.812
12200	444000	Sozialversicherungsbeiträge	10.166
12200	444400	Umlage II	0
12200	450100	Beihilfen	5.421
12300	410100	Dienstbezüge Beamte	11.175
12300	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	363
12300	414100	Entgelte	250.038
12300	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	10.460
12300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.218
12300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	47.030
12300	444400	Umlage II	0
12300	450100	Beihilfen	901
12500	410100	Dienstbezüge Beamte	31.518
12500	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	673
12500	414100	Entgelte	80.976
12500	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	19.373
12500	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.600
12500	444000	Sozialversicherungsbeiträge	16.063
12500	444400	Umlage II	0
12500	450100	Beihilfen	2.389
13000	401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	20.000
13000	410100	Dienstbezüge Beamte	1.379.665
13000	410110	Bezüge Anwärter	0
13000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	25.192
13000	414100	Entgelte	39.461
13000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	465.523
13000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.316
		Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen (Altersvorsorge für freiwillige	
13000	438000	Feuerwehr)	13.464
13000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.666
13000	444400	Umlage II	0
13000	450100	Beihilfen	114.676
14000	410100	Dienstbezüge Beamte	33.238
14000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
14000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0
14000	450100	Beihilfen	0
20010	410100	Dienstbezüge Beamte	84.455
20010	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.251
20010	414100	Entgelte	330.283
20010	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	29.481
20010	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.644
20010	444000	Sozialversicherungsbeiträge	63.007
20010	444400	Umlage II	0
20010	450100	Beihilfen	8.478
21100	414100	Entgelte	116.263
21100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.706
21100	435000	Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0
21100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	22.783
21100	444400	Umlage II	0
21100	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0
22500	414100	Entgelte	80.861
22500	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.549
22500	435000	Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0
22500	444000	Sozialversicherungsbeiträge	15.690
22500	444400	Umlage II	0
22500	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0
23000	414100	Entgelte	103.734
23000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.274
23000	435000	ZVK-Umlage Arbeiter	0
23000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	20.130



### 3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz
			in €
23000	444400	Umlage II	0
23000	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0
24000	414100	Entgelte	114.857
24000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.755
24000	435000	ZVK-Umlage Arbeiter	0
24000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	22.213
24000	444400	Umlage II	0
24000	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0
24020	414100	Entgelte	168.183
24020	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.334
24020	444000	Sozialversicherungsbeiträge	32.468
24020	444400	Umlage II	0
24100	414100	Entgelte	0
24100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0
24100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	0
24100	444400	Umlage II	0
26000	414100	Entgelte	36.029
26000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.184
26000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.134
26000	444400	Umlage II	0
27000	414100	Entgelte	34.473
27000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.121
27000	435000	ZVK-Umlage Arbeiter	0
27000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.822
27000	444400	Umlage II	0
27000	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0
29510	410100	Dienstbezüge Beamte	0
29510	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
29510	414100	Entgelte	62.797
29510	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0
29510	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.051
29510	444000	Sozialversicherungsbeiträge	11.955
29510	444400	Umlage II	0
29510	450100	Beihilfen	0
29540	414100	Entgelte	31.374
29540	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.047
29540	444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.103
29540	444400	Umlage II	0
30000	414100	Entgelte	137.794
30000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0
30000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.428
30000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	25.122
30000	444400	Umlage II	0
30020	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0
30200	414100	Entgelte	75.758
30200	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.507
30200	444000	Sozialversicherungsbeiträge	14.704
30200	444400	Umlage II	0
32100	414100	Entgelte	345.301
32100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.805
32100	435000	Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0
32100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	70.599
32100	444400	Umlage II	0
32100	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0
32100	448000	Künstlersozialabgabe	0
32110	414100	Entgelte	0
32110	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0
32110	435000	Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0
32110	444000	Sozialversicherungsbeiträge	0
32110	444400	Umlage II	0
32110	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0
32120	414100	Entgelte	32.732
32120	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	984
32120	435000	Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0
32120	444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.469
32120	444400	Umlage II	0
32120	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0
32120	448000	Künstlersozialabgabe	0
33300	414100	Entgelte	692.737
33300	416100	Beschäftigungsentgelte	120.000
33300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	21.475
33300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	134.564
33300	444400	Umlage II	0
33300	448000	Künstlersozialabgabe	6.760
35000	410100	Dienstbezüge Beamte	0
35000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
35000	414100	Entgelte	224.502

### 3.4.1 Deckungskreise

		Bezeichnung	Haushaltsansatz
			in €
35000	416100	Beschäftigungsentgelte	80.000
35000	416110	sonstige Honorare	0
35000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0
35000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.351
35000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	43.020
35000	444400	Umlage II	0
35000	448000	Künstlersozialabgabe	300
35200	414100	Entgelte	283.458
35200	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.242
35200	444000	Sozialversicherungsbeiträge	54.373
35200	444400	Umlage II	0
35200	448000	Künstlersozialabgabe	20
36000	414100	Entgelte	95.029
36000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.174
36000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	18.560
36000	444400	Umlage II	0
36500	414100	Entgelte	108.974
36500	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.531
36500	444000	Sozialversicherungsbeiträge	20.291
36500	444400	Umlage II	0
40000	410100	Dienstbezüge Beamte	98.381
40000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.128
40000	414100	Entgelte	1.497.454
40000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	32.420
40000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	46.496
40000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	291.351
40000	444400	Umlage II	0
40000	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0
40000	450100	Beihilfen	4.319
40100	414100	Entgelte	72.089
40100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.370
40100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	14.226
40100	444400	Umlage II	0
40700	410100	Dienstbezüge Beamte	76.197
40700	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	841
40700	414100	Entgelte	1.393.818
40700	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	24.204
40700	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	43.420
40700	444000	Sozialversicherungsbeiträge	272.070
40700	444400	Umlage II	0
40700	450100	Beihilfen	5.606
43610	414100	Entgelte	91.526
43610	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.928
43610	444000	Sozialversicherungsbeiträge	27.106
43610	444400	Umlage II	0
45210	414100	Entgelte	158.678
45210	416100	Beschäftigungsentgelte	0
45210	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.622
45210	444000	Sozialversicherungsbeiträge	32.231
45210	444400	Umlage II	0
46060	414100	Entgelte	164.388
46060	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.427
46060	444000	Sozialversicherungsbeiträge	32.410
46060	444400	Umlage II	0
46060	448000	Künstlersozialabgabe	100
46080	414100	Entgelte	49.296
46080	416100	Beschäftigungsentgelte	0
46080	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.648
46080	444000	Sozialversicherungsbeiträge	9.585
46080	444400	Umlage II	0
46080	448000	Künstlersozialabgabe	150
46400	410100	Dienstbezüge Beamte	8.831
46400	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
46400	414100	Entgelte	295.339
46400	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0
46400	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.156
46400	444000	Sozialversicherungsbeiträge	56.765
46400	444400	Umlage II	0
46400	450100	Beihilfen	1.413
46401	414100	Entgelte	493.765
46401	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	16.541
46401	444000	Sozialversicherungsbeiträge	88.849
46401	444400	Umlage II	0
46401	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0
46406	414100	Entgelte	243.246
46406	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.052
46406	444000	Sozialversicherungsbeiträge	47.280

### 3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz - in € -
46406	444400	Umlage II	0
46410	414100	Entgelte	0
46410	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0
46410	444000	Sozialversicherungsbeiträge	0
46410	444400	Umlage II	0
46460	414100	Entgelte	226.926
46460	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.517
46460	444000	Sozialversicherungsbeiträge	44.147
46460	444400	Umlage II	0
46501	414100	Entgelte	30.802
46501	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	912
46501	444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.073
46501	444400	Umlage II	0
48200	410100	Dienstbezüge Beamte	122.393
48200	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.269
48200	414100	Entgelte	203.099
48200	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	36.519
48200	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.667
48200	444000	Sozialversicherungsbeiträge	39.514
48200	444400	Umlage II	0
48200	450100	Beihilfen	7.376
60000	410100	Dienstbezüge Beamte	17.580
60000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	209
60000	414100	Entgelte	103.641
60000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	6.022
60000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.354
60000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	19.700
60000	444400	Umlage II	0
60000	450100	Beihilfen	854
61000	410100	Dienstbezüge Beamte	29.591
61000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	454
61000	414100	Entgelte	498.031
61000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	13.075
61000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	17.426
61000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	96.742
61000	444400	Umlage II	0
61000	450100	Beihilfen	901
61300	410100	Dienstbezüge Beamte	14.441
61300	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	714
61300	414100	Entgelte	503.897
61300	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	14.713
61300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	15.620
61300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	94.574
61300	444400	Umlage II	0
61300	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0
61300	450100	Beihilfen	5.495
62000	414100	Entgelte	47.950
62000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.600
62000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	9.270
62000	444400	Umlage II	0
73000	414100	Entgelte	8.571
73000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	265
73000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	1.689
73000	444400	Umlage II	0
79110	414100	Entgelte	67.224
79110	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.244
79110	444000	Sozialversicherungsbeiträge	9.251
79110	444400	Umlage II	0
		<b>Summe</b>	<b>23.941.846</b>



### 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	Haushaltsansatz - in € -	
<b>I. Verwaltungshaushalt</b>					
0100	E	24000	118000	Sonstige Entgelte	6.000
	A	24000	577100	Unterrichtsmittel Podologie	6.000
				<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>0</b>
0101	E	24000	177000	Spenden von privaten Unternehmen	0
	A	24000	600100	Veranstaltungen (Ausgaben aus Spenden)	0
				<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>0</b>
0102	E	35200	115300	Sonstige Entgelte (Bestsellerservice)	3.500
	A	35200	651300	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien (Bestsellerservice)	3.500
				<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>0</b>
0103	E	35200	150200	Einnahmen aus Regressansprüchen	1.000
	A	35200	651100	Ersatzbeschaffungen von Büchern	1.000
				<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>0</b>
0104	E	40000	178000	Zuweisung von übrigen Bereichen	17.200
	A	40000	570000	Ausgaben für ehrenamtliche Tätigkeit	0
	A	40000	718000	Zuweisungen an übrige Bereiche (Förderung ehrenamtlichen Engagements)	17.200
				<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>0</b>
0105	E	49520	150000	Rückzahlung aus Vorjahren	1.500
	A	49520	710000	Rückzahlung an Bund	2.760
				<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>-1.260</b>
0107	E	35200	170100	Projekt "Lesen macht stark"	4.260
	A	35200	590100	Projekt "Lesen macht stark"	4.260
				<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>0</b>
0108	E	40000	100000	Verwaltungsgebühren (Wertmarken)	56.000
	A	40000	671000	Erstattung an das Land (Einnahmen Wertmarken)	56.000
				<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>0</b>
0109	E	90000	003000	Gewerbesteuer	13.400.000
	A	90000	810000	Gewerbesteuerumlage	1.019.565
				<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>12.380.435</b>
0110	E	46060	177000	Spenden/Sponsoring von privaten Unternehmen	1.000
	A	46060	520060	Geräte und Ausstattungen (aus Spenden/Sponsoring)	500
	A	46060	600010	Veranstaltungen (aus Spenden/Sponsoring)	500
				<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>0</b>

### 3.4.2 Zweckgebundene Mittel

V				Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €
0111	E	02400	168000	Erstattung von übrigen Bereichen		1.500
	A	02400	653000	Öffentliche Bekanntmachungen		55.000
<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>						<b>-53.500</b>
0112	E	06000	177000	Spenden von privaten Unternehmen		500
	E	06000	178000	Spenden von übrigen Bereichen		0
	A	06000	590000	Erwerb und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen		500
<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>						<b>0</b>
0113	E	11030	100010	Kehrgebühren		2.500
	A	11030	570010	Schornsteinfegergebühren		2.500
<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>						<b>0</b>
0114	E	11100	161000	Kostenerstattung Land		0
	A	11100	570000	Kosten für Aufenthaltsbeendigung		150
<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>						<b>-150</b>
0115	E	11300	100500	Verwaltungsgebühren für Kraftfahrtbundesamt (KBA)		17.500
	A	11300	670000	Überweisung an Kraftfahrtbundesamt		17.500
<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>						<b>0</b>
0116	E	12000	150100	Ersatzleistungen Baumschutz		10.000
	A	12000	510100	Baumpflanzungen - Ersatzmaßnahmen		10.000
<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>						<b>0</b>
0117	E	11040	100010	Fischereiabgabe		3.500
	A	11040	671110	Abführung Fischereiabgabe		3.500
<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>						<b>0</b>
0118	E	11000	260300	Bußgelder nach Jugendschutzgesetz		100
	A	11000	570100	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		100
<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>						<b>0</b>
0119	E	21100	171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)		7.350
	A	21100	570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)		7.350
<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>						<b>0</b>
0120	E	27000	171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)		700
	A	27000	570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)		700
<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>						<b>0</b>
0121	E	27000	161000	Erstattung vom Land (Pflegebudget)		970
	A	27000	712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen		970
<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>						<b>0</b>
0122	E	36000	130000	Einnahmen aus Verkauf		100
	A	36000	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		2.500
<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>						<b>-2.400</b>
0123	E	21100	171010	Landeszuweisung Richtlinie "Kompensationsmittel Schule"		9.120
	A	21100	520040	Geräte und Ausstattungen Richtlinie "Kompensationsmittel Schule"		5.600
	A	21100	577100	Lehr- und Lernmittel "Kompensationsmittel Schule"		4.000
<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>						<b>-480</b>

### 3.4.2 Zweckgebundene Mittel

ZBV		Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz - in € -
0124	E	30200	165000	Erstattung von der EWT	9.517
	E	30200	171300	Landeszuweisung Projektsteuerung und -koordinierung für 2017	200.000
	A	30200	570300	Projektsteuerung und Koordinierung für 2017	209.517
				<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>0</b>
0125	E	30200	171000	Zuweisungen vom Land	44.625
	A	30200	570000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	44.625
	A	30200	570010	Druckerzeugnisse	20.000
				<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>-20.000</b>
0128	E	20010	171000	Landeszuweisung - Schulsportförderung	16.000
	A	20010	590000	Förderung von Projekten, Schulsport	18.000
				<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>-2.000</b>
0129	E	20010	171200	Förderung von Projekten, Schülerfahrten und Schüleraustausch	2.000
	A	20010	591000	Förderung von Projekten, Schüler- fahrten u. Schüleraustausch	2.000
				<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>0</b>
0130	E	21100	115100	Personalkostenbeteiligung	192.000
	A	21100	711000	Personalkostenzahlung an das Land	187.500
				<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>4.500</b>
0131	E	26000	171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	1.650
	A	26000	570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	1.650
				<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>0</b>
0132	E	45420	161000	Teilerstattung der Landes für Tagespflege	20.000
	A	45420	760000	Aufwendungen für Kinder in Tagespflege	60.000
				<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>-40.000</b>
0133	E	61300	100200	Kostenersatz aus Ersatzvornahme	25.000
	A	61300	620000	Ersatzvornahme bei ordnungswidrigen Zuständen	25.000
				<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>0</b>
0134	E	82000	171000	Zuweisung vom Land	245.000
	A	82000	715000	Zuschüsse für laufende Zwecke	245.000
				<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>0</b>
0135	E	12500	150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	500
	A	12500	620000	Ersatzvornahmen	67.000
				<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>-66.500</b>
0136	E	12200	150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	1.500
	A	12200	620000	Ersatzvornahme bei Unfällen	1.500
				<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>0</b>
0137	E	35000	170000	Zuweisung Projekt "Talentcampus"	4.000
	A	35000	590000	Projekt "Talentcampus"	4.000
				<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>0</b>
0138	E	32100	110810	Teilnehmergebühren	200
	A	32100	600010	Veranstaltungen Kindermuseumswoc	200
				<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>0</b>

### 3.4.2 Zweckgebundene Mittel

ZBV	Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz in €
0139	E	61000 171200	Landeszuweisung Stadtentwicklungskonzept	26.000
	A	61000 655300	Stadtentwicklungskonzept	39.000
			<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>-13.000</b>
0140	E	36000 177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0
	A	36000 570010	Druckerzeugnisse	0
			<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>0</b>
0145	E	49520 170000	Zuweisung vom Bund	55.000
	A	49520 171000	Zuweisungen vom Land	0
		49520 718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	55.000
			<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>0</b>
0146	E	34000 177100	Spenden Jugendkulturpreis	1.000
	A	34000 718100	Zuschuss Jugendkulturpreis	1.000
			<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>0</b>
0147	E	46401 178000	Spenden von übrigen Bereichen	100
	A	46401 520100	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	100
			<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>0</b>
0148	E	46406 177000	Spenden	100
	A	46406 520100	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	100
			<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>0</b>
0149	E	22500 178000	Spenden	0
	A	22500 577100	Unterrichtsmittel (Ausgaben aus Spenden)	0
			<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>0</b>
0150	E	46401 171100	Landeszuweisung Förderbedarf	2.900
	A	46401 571000	Sachausgaben Förderbedarf	2.900
			<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>0</b>
0151	E	46406 171100	Landeszuweisung Förderbedarf	1.300
	A	46406 571000	Sachausgaben Förderbedarf	1.300
			<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>0</b>
0152	E	46460 171100	Landeszuweisung Förderbedarf	1.300
	A	46460 571000	Sachausgaben Förderbedarf	1.300
			<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>0</b>
0153	E	46490 171000	Landeszuweisung Förderbedarf	35.000
	A	46490 718000	Zuschuss Förderbedarf	35.000
			<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>0</b>
0158	E	11300 110900	Parkgebühren	650
	A	11300 575000	Auszahlung eingenommener Parkgebühren an optimierten Regiebetrieb	650
			<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>0</b>
<b>II. Vermögenshaushalt</b>				
0180	E	36000 361000	Landeszuweisung	0
	E	36000 367000	Zuwendung von priv. Unternehmen	0
	E	36000 368000	Zuwendung von übrigen Bereichen	0
	A	36000 940000	Maßnahmen Natur- und Artenschutz	0



### 3.4.2 Zweckgebundene Mittel

ZBV	Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltssatz in €
<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>				<b>0</b>
0185	E	32120 361000	Landeszuweisung Automobilausstellungshalle	90.000
	E	32120 368000	Zuschüsse von Dritten	35.000
	A	32120 940100	Um- und Ausbau im Innenbereich	125.000
<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>				<b>0</b>
0189	E	21100 361010	Landeszuweisung aus Richtlinie "Kompensationsmittel Schulen"	8.740
	A	21100 935070	Geräte und Ausstattungen Richtlinie "Kompensationsmittel Schulen"	9.200
<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>				<b>-460</b>
0192	E	33300 361000	Landeszuweisung	0
	E	33300 368000	Zuweisung von übrigen Bereichen	0
	A	33300 935000	Geräte und Ausstattungen	0
<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>				<b>0</b>
0193	E	30200 361000	Landeszuweisung	27.103
	A	30200 935000	Geräte und Ausstattungen	0
	A	30200 935200	Büroeinrichtung Lutherdekade	0
	A	30200 940000	Welcome-Center Lutherdekade	27.103
<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>				<b>0</b>
0194	E	32100 367000	Zuweisung von privaten Unternehmen	0
	A	32100 935020	Restaurierungen	0
<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>				<b>0</b>



### **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 informatorisch Beschäftigte
  - grafische Darstellungen
  - Übersicht kw-Vermerke



# Stellenplan zum Haushaltsplan 2016

## 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

#### - nachrichtlich

Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte  
grafische Darstellungen  
Übersicht – kw-Vermerke

## 1. Erläuterungen gem. § 6, Abs. 2 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV)

Der Stellenplan 2016 der Stadt Eisenach einschließlich des optimierten Regiebetriebes - Amt für Tiefbau und Grünflächen- weist einen Stellenbedarf von insgesamt 557,10 Stellen aus.

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

	<i>Plan 2015</i>	<i>Plan 2016</i>	<u>GESAMT</u>
Teil A Beamte	78,00 Stellen	78,00 Stellen	+ /-0,00 Stelle
Teil B Beschäftigte	358,18 Stellen	363,85 Stellen	+ 5,67 Stelle
Gesamt	436,18 Stellen	441,85 Stellen	+ 5,67 Stelle

Die Stellenzahlen der jeweiligen Stellenplanteile des optimierten Regiebetriebes - Amt für Tiefbau und Grünflächen änderten sich gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsjahres 2015:

	<i>Plan 2015</i>	<i>Plan 2016</i>	<u>GESAMT</u>
Teil A Beamte	3,00 Stellen	3,00 Stellen	+ /-0,00 Stelle
Teil B Beschäftigte	114,50 Stellen	116,25 Stellen	+ 1,75 Stellen
Gesamt	117,50 Stellen	119,25 Stellen	+ 1,75 Stellen



**Zum Stellenplan des Haushaltsplanes 2015 ergeben sich nachfolgende Änderungen:**

- Der Stellenplan 2016 (561,10 Stellen) sieht im Vergleich zum Stellenplan 2015 (553,68 Stellen) eine Erhöhung um 7,42 Stellen vor.
- Die Stellenentwicklung für den Zeitraum 2012 bis 2016 stellt sich wie folgt dar:

2012 (=2009)	554,70
2013	553,94
2014	558,01
2015	553,68
2016	561,10

Der Stellenplan 2013 sah im Vergleich zum Stellenplan 2012 (=2009) eine Stelleneinsparung von 0,76 vor. Unter Berücksichtigung der neu auszuweisenden Stellen aufgrund von Aufgabenzuordnungen

- 6,73 Stellen aufgrund der Änderung des Thür. Kindertageseinrichtungsgesetzes
- 2,00 Stellen aufgrund der gesetzlichen Neuregelung Bildung und Teilhabe §§ 28, 29 SGB II
- 0,75 Stelle aufgrund der neuen Aufgabe Koordination von Kinderschutznetzwerken

ergibt sich eine Einsparung von 10,24 Stellen.

Der Stellenplan 2014 weist im Vergleich zum Stellenplan 2013 eine Erhöhung um 4,07 Stellen auf. Berücksichtigt man auch hier die zusätzlichen Stellen aufgrund von neuen Aufgaben

- 2,5 Stellen Schulsozialarbeit
- 3,00 Stellen Überwachung fließender Verkehr

ergibt sich eine Einsparung von 1,43 Stellen.

Der Stellenplan 2015 weist im Vergleich zum Stellenplan 2014 eine Stellenreduzierung von 4,33 Stellen auf.

Der Stellenplan 2016 weist im Vergleich zum Stellenplan 2015 eine Erhöhung um 7,42 Stellen auf. Berücksichtigt man hier ebenfalls die zusätzlichen Stellen aufgrund von neuen Aufgaben

- 0,5 Stelle Gesundheitsmanagement
- 1,00 Stelle Staatsangehörigkeit/Ausländerwesen
- 1,00 Stelle Bildungsmanagement (Förderprogramm)
- 1,00 Stelle Sozialamt (Asylbewerberleistungen)
- 1,00 Stelle Sozialplanung (Förderprogramm, Armutspräventionsrichtlinie)
- 1,00 Stelle Bildungskoordination für Flüchtlinge (Förderprogramm)
- 1,00 Stelle Integrationslotsen (Förderprogramm)
- 2,75 Stellen Verwaltung der Jugendhilfe (Sozialarbeiter, wirtschaftliche Jugendhilfe, Amtsvormundschaften)
- 3,00 Stellen Gemeinschaftsunterkünfte
- 2,00 Stellen Jugendsozialarbeit (Förderprogramm „Schulabbrecher“)
- 1,5 Stellen Flüchtlingsunterbringung (Regiebetrieb)
- 1,00 Stelle Beauftragter (Einarbeitung eines neuen Bauingenieurs vor Renteneintritt derzeitiger Bauingenieur)  
kw Vermerk 12/2017
- 3,00 Stellen Regiebetrieb (Umsetzung Großprojekte – Tor zur Stadt, ZOB, erste Bundesligataugliche Handballhalle, Hochwasserschutz)  
kw Vermerke – 12/2021 sowie 12/2022

ergibt sich eine Einsparung von 12,33 Stellen.

Zusammengefasst ergibt dies eine Stelleneinsparung für den Zeitraum von 2012 bis 2016 von 28,33 Stellen. Neben diesen 32,33 Stellen werden bis zum 31.12.2023 nochmals 18,85 Stellen (davon im Jahr 2016 – 4,5 Stellen) abgebaut.

- Hinsichtlich der Gesamtzahl der am 30.06.15 tatsächlich besetzten Stellen und der Gesamtzahl der Planstellen 2015 errechnet sich eine Differenz von 65,78 Stellen. Diese Differenz ergibt sich aus folgenden Gründen:

- Alle zum 30.06. in der Freizeiphase Altersteilzeit befindlichen Mitarbeiter/innen sind mit 0,5 Stellenanteil auszuweisen (bei Teilzeitstellen 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 Teilzeitarbeit (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 gezählt.
- Auch die Besetzung freier Planstellen (z. B. Nachbesetzung Ersatzplanstellen Altersteilzeit durch eigene Azubis oder Nachbesetzung von Planstellen aufgrund von Renteneintritten) 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.

**Erläuterungen zu den Vermerken im Stellenplan:**

- kn** 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 wegfällig: 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 KV/nE 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 Organisationseinheiten)
  - 4) Wegfall von Stellenanteilen nach Ende Freizeitphase Altersteilzeitarbeit bzw. Abschluß von Altersteilzeitverträgen
  - 5) Neuaufnahme von Planstellen – Übernahme von Auszubildenden / Ersatz Altersteilzeitarbeit / zusätzlicher Bedarf
  - 6) Überleitung in den Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst Teil IV
  - 7) Anpassung der Planstellen im Bereich Kindertagesstätten entsprechend der Kindertagesstättenbedarfsplanung
  - 8) Zusätzlicher Stellenbedarf aufgrund gesetzlicher Regelungen bzw. Fördermaßnahmen

TELEPLAN 2016 Teil A: Beamte

Kernverwaltung		Besoldungsgruppen															Zahl der ent- lassenen Stellen	Zahl der Stellen nach dem-Plan 2016	Beamte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem-Plan 2016	Erläuterungen Verfüge
		Wahlbeamte				Höherer Dienst					Gehobener Dienst										
		B4	B3	B2	A16	A15	A18	A18	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A8	A7					
00000	Büro-Stadtrat									1,00							1,50	1,50	19		
00100	Oberbürgermeister/in Beigeordnete	1,00		1,00													3,00	3,00		10 - 100 A 12 Stichtagsbeginn Zustieg, 100 A 12 2016	
01000	Rechnungs- prüfungsamt									1,00							2,00	2,00			
02000	Zentraler Service												1,00				1,00	1,00			
02100	Organisation / Wahlen						1,00										2,00	2,00			
02200	Personalamt						1,00										2,00	2,00		10 - 10 A 18 B D 2016	
02300	Recht						1,00										1,00	1,00		10 - 10 B 12 2016	
02710	Datenschutz- beauftragter											1,00					1,00	0,50	0,50		
03000	Stadtkämmerei						1,00										1,00	1,00			
03300	Stadtkasse																1,00	1,00			
03500	Liegenschafts- verwaltung														0,50		0,50	0,50			
05000	Standesamt											1,00					1,00	1,00			
11000	Ordnungsamt														1,00	1,00	2,00	3,00		10	
11080	Bürgerbüro																1,00	1,00			
11100	Staatsangehörigkeit/ Ausländerwesen																5,00	5,00			
12200	Untere Wasserbehörde												1,00				2,00	2,00			
12300	Untere Immissionsbehörde																1,00	1,00			
12500	Untere Abfallbehörde																1,00	1,00		10 - 10 A 12 p 1	

STELLENPLAN 2016 Teil A: Beamte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Besoldungsgruppen																				Bedürfte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem StPSt 2016	Zahl der am 30.06.16 tatsächlich besetzten Stellen	Erschließungen Vermerkte*			
	Wahlbeamte				Höherer Dienst						Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst										
	B4	B3	B2	A 16	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 8									
13000										1,00	0,42	2,00	1,00					6,00	15,00	9,00				34,42	34,42		
14000											0,58														0,58	0,58	
20010												1,00													2,00	2,00	
40000																											
40700																									2,00	2,00	
48200																											
60000																											
61000																											
61300																											
Stellen 2016	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	6,00	5,00	12,00	2,00	12,00	19,00	11,00	12,00	19,00	11,00	0,00	0,00			78,00		
Stellen 2016	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	4,00	0,00	4,00	6,00	5,00	12,00	2,00	12,00	19,00	11,00	12,00	19,00	11,00	0,00	0,00						
Zahl der am 30.06.16 besetzten Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	6,73	4,00	1,76	7,38	13,00	12,00	7,38	13,00	12,00	0,00	0,00					68,00

STELLENPLAN 2016 Teil A: Beamte

Nr. Regelbetrieb	Besoldungsgruppen																				Zahl der am 30.06.15 tatsächlich besetzten Stellen	Erhebungen Vermögens								
	Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Wahlbeamte				Höherer Dienst						Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst					Beamte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem StPSt 2015						
		B4	B3	B2	A.16	A.15	A.16	A.15	A.14	A.15	A.14	A.13	A.14	A.13	A.12	A.13	A.11	A.12	A.10	A.9					A.8	A.7	A.6			
10000	Arbeitsleistung																							1,00	1,00					
16100	Planung / Controlling																1,00									1,00	1,00			
61000	Aktivengskosten Gebäudewirtschaft																1,00										1,00	1,00		
stellen 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00				
stellen 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00				
Zahl der am 30.06.15 besetzten Stellen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00				

STELLENPLAN 2016

Teil B; Beschäftigte

Abchnitt bzw. Unterk- abchnitt	Gliederungsplan	150	Entgeltgruppen													Beschäftigte zusammen 2016	Beschäftigte zusammen 2015	Zahl der ein- schließlich besetzten Stellen	Erläuterungen Veränder-				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14	15		
0100	Oberrätin/Beigeordnete							3,00												5,00	5,00	4,50	
01000	Rechnungs- prüfungsamt							1,00	1,00	1,00										2,00	3,00	2,00	4) NW - 05.10/2016
02000	Zentraler Service								1,40	3,00					3,75	1,00				12,65	12,65	11,90	4) NW - 1,75/01/2020
02100	Organisation / Wahlen							2,00		1,00					1,00					4,00	4,00	2,80	
02200	Personalamt							7,00		1,00										8,00	8,00	6,65	
02400	Pressestelle							1,00		1,00										2,00	2,00	1,00	
02700	Gleichstellungs- beauftragte									1,00										1,00	1,00	1,00	
03000	Stadtkämmerei							1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00				7,00	7,00	3,48	
03300	Stadtkasse							2,00	3,00						6,00	2,00				13,00	14,38	10,15	3) 9)
03400	Steuerabteilung							1,00	1,00						3,00					5,00	5,00	4,75	
03500	Liegenschafts- verwaltung							2,00	4,30	0,50					2,00	1,00				10,80	11,30	8,48	4) NW - 0,5/02/2016 NW - 10.05/2016 (Vorgänger) NW - 0,5/05/2016 NW - 10.03/2020
05000	Standesamt							4,00												4,00	4,00	3,78	
06000	Stadtarchiv							1,00	0,50						1,00					2,50	2,50	2,50	
06000	Personalarzt								1,00							0,25				1,25	1,25	1,25	
06100	Schwerbehinderten- vertretung								0,50											0,50	0,50	0,60	
06200	Gesundheits- management								0,50											0,50	0,50	0,00	5)
11000	Ordnungsamt							2,00	2,00	1,00					7,00	4,00				17,00	17,00	16,75	
11030	Gewerbeabteilung							1,00	3,80											4,80	4,80	4,80	NW - 0,5/05/2016



Wartburgstadt Eisenach  
Stadtverwaltung

Teil B: Beschäftigte

STELLENPLAN 2016

Abteilung bzw. Untereinheit	Gliederungsposten	Entgeltgruppen														Beschäftigte zusammen 2015	Beschäftigte zusammen 2016	Zahl der am 30.09.15 tatsächlich besetzten Stellen	Erdäherungsmerkmal	
		160	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3					20
11050	Tiererschutz																0,75		0,75	
11090	Bürgerbüro						1,00	1,80	7,98										10,75	9,38
11100	Steuerangehörigkeit/ Ausländerwesen							2,00											1,00	1,00
11300	Straßenverkehr						1,60	2,00	5,00										15,00	15,13
12000	Umweltschutz							2,00											2,00	1,85
12200	Untere Wasserbehörde						1,00												1,00	1,00
12300	Untere Immissionenbehörde						2,00	1,00											4,00	4,41
12500	Untere Abfallbehörde							2,00											2,00	1,85
13000	Brandchutzamt																		1,00	1,00
20810	Schulverwaltung						1,00	1,75	2,00										7,75	7,43
29510	BANG								2,00										2,00	1,75
30000	Kulturamt								1,00										2,75	2,75
30200	Lutherdenkmal								1,00										1,00	1,00
36800	Untere Naturschutzbehörde							2,00											2,00	1,85
36500	Denkmalpflege						1,00	1,00											2,00	1,95
40000	Sozialamt						3,00	15,00	11,00										32,00	28,69
40100	Sozialplanung							2,00											2,00	0,00
40700	Verwaltung der Jugendhilfe						1,00	8,08	7,00										19,00	14,00
40800	Kinderbeauftragte							1,00											1,00	1,00



Teil B: Beschäftigte

STELLENPLAN 2016

II. nachgeordnete Einrichtungen	Gliederungsplan bzw. Unter- abschnitt	Entgeltgruppen													Beschäftigte zusammen 2016	Beschäftigte zusammen 2015	Zahl der am 30.06.15 tatsächlich besetzten Stellen	Erhebungen Voraussetz.					
		180	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4					3	20	2	1	
21100	Grundschulen													3,53						3,53	3,88	3,29	4)
22500	Regelschulen													2,40						2,40	2,71	2,32	4)
23000	Gymnasien													2,62						2,62	2,62	2,64	
24000	Berufsschulen													3,55						3,55	3,55	3,53	
24020	Lehrkräftelehre													1,00						1,00	1,00	1,00	
25000	Gemeinschaftsschule													1,00						1,00	1,00	1,00	
27000	Facherschulen				0,75			2,50						1,00						1,00	1,00	0,88	
32100	Tadlinger Museum													3,00						3,00	3,90	7,38	5)
32120	Automobilwerkstatt																			1,00	1,00	1,00	6)
33300	Musikschule													1,00						1,00	1,00	1,00	
35000	Volkshochschule				1,00									2,00						1,00	1,00	4,13	3); 4)
35200	Bibliothek													1,00						1,00	1,00	6,73	6); 7)
48200	Jobcenter Eisenach													1,00						6,00	7,00	3,00	
73000	Märkte													0,20						0,20	0,20	0,20	
Zwischensumme Stellen		0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	1,00	15,83	0,20	0,00	5,00	20,73	0,00	3,30	0,00	1,75	0,00	0,00	56,76	61,65	50,67		

Stellen 2016	0,00	0,00	3,00	3,75	6,00	25,00	22,75	30,88	62,38	0,00	34,80	44,38	0,00	3,50	9,00	2,50	0,00	299,51	
Stellen 2015	0,00	0,00	3,00	3,75	7,00	26,38	22,75	36,88	59,38	0,00	30,50	44,88	0,00	4,25	0,00	2,58	0,00	302,44	
Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen	0,00	0,00	3,00	2,58	6,58	19,71	28,36	78,89	59,88	0,00	36,88	41,18	0,00	3,36	0,00	2,50	0,00	284,15	



Teil B: Beschäftigte

STELLENPLAN 2016

Abchnitt bzw. Uffern abchnitt	III. Regiebetrieb	Entgeltgruppen														Beschäftigte zusammen 2016	Beschäftigte zusammen 2015	Zahl der am 30.06.16 tatsächlich besetzten Stellen	Erfüllungen "Vermerke"				
		180	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3					20	2	1	
86000	Flichtlingenerbringung							1,00	0,50										1,50	0,00	0,00	1,50	
87100	Parkhaus Uferstraße												0,34						0,34	0,54	0,34	0,34	1)
87200	Parkhaus Am Markt												0,33						0,33	0,33	0,33	0,33	
87300	Festplätze sonstige												0,33						0,33	0,33	0,33	0,33	
88100	Sportstätten							0,50											0,50	0,00	0,00	0,50	1,00
90100	Fußparkmanagement							1,00											2,50	2,50	2,50	2,50	1,00
90200	Werkstatt																		2,00	2,00	2,00	2,00	1,00
Stellen 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	16,00	3,00	3,00	7,00	80,00	11,00	5,00	1,00	1,00	0,00	0,00	116,25				
Stellen 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	11,00	3,50	3,00	7,00	82,00	12,00	5,00	1,00	1,00	0,50	0,00					114,50
Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	12,00	6,50	2,50	6,75	86,51	11,75	5,00	1,00	1,00	0,00	0,00					105,50



STELLENPLAN 2016

Teil C: Zusammenstellung

I. Kernverwaltung; ü. nachgeordnete Einrichtungen; IV Sozial- und Erziehungsdienst

Abchnitt bzw. Unter-	Stellungsplan	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2015			Erläuterungen
		Besetzte	Beschäftigte	zusammen	Besetzte	Beschäftigte	zusammen	Besetzte	Beschäftigte	zusammen	
00000	Büro-Stadtrat	2,00	0,00	2,00	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1)
00100	Oberbürgermeister/in Befragte/r	5,00	5,00	10,00	5,00	5,00	10,00	3,00	4,50	7,50	2) Nr. - 1,0 zum 01.01.2018 Zeilpunkt - 01.01.2018 09/2023
01000	Rechnungsprüfungsamt	2,00	2,50	4,50	2,00	3,00	5,00	2,00	2,00	4,00	3) Nr. - 0,5 10/2018
02000	Zentraler Service	1,00	12,15	13,15	1,00	12,65	13,65	1,00	11,80	12,80	4) Nr. - 1,75 31/2020
02100	Organisation / Wahlen	2,00	4,00	6,00	2,00	4,00	6,00	2,80	2,80	4,80	
02200	Personalemt	2,00	8,00	10,00	2,00	8,00	10,00	1,88	6,66	8,53	5) Nr. - 1,0 A13 08/2017
02300	Recht	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	6) Nr. - 1,0 BEG-18 01/2017
02400	Pressestelle	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	
02700	Gleichstellungs-beauftragte	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
02710	Datenschutzbeauftragter	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	1)
03000	Stadtkämmerei	1,00	7,00	8,00	1,00	7,00	8,00	1,00	6,48	7,48	
03300	Stadtkasse	1,00	13,00	14,00	1,00	14,38	15,38	0,00	10,15	10,15	3) 4)
03400	Steuerverwaltung	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	4,75	4,75	
03500	Liegenschaftsverwaltung	0,50	10,60	11,10	0,50	11,30	11,80	0,50	8,48	8,98	1) Nr. - 0,5 02/2018 2) Nr. - 1,0 02/2018 (Vorgeschoben) 3) Nr. - 0,5 02/2018 4) Nr. - 1,0 01/2020
05000	Standesamt	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	0,80	6,76	4,58	
06000	Stadtarchiv	0,00	2,50	2,50	0,00	2,60	2,60	0,00	2,80	2,50	
08000	Personalarzt	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	1,25	

**II. Kernverwaltung; II. nachgeordnete Einrichtungen; IV Sozial- und Erziehungsdienst**

Abchnitt bzw. Unter-	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2016			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2015			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
08100	Schwerbehindertenvertretung	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	0,60	
08200	Gesundheitsmanagement	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5)
11000	Ordnungsamt	2,00	17,00	19,00	3,00	17,00	20,00	1,88	16,75	18,63	1)
11030	GeWERBEABTEILUNG	0,00	4,80	4,80	0,00	4,80	4,80	0,00	4,80	4,80	kw-0,5-08/2016
11050	Tierschutz	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	
11060	Bürgerbüro	1,00	10,25	11,25	1,00	10,75	11,75	1,00	9,38	10,38	3) kw-0,5-01/2020
11100	Staatsangehörigkeit/Ausländerwesen	5,00	2,00	7,00	5,00	1,00	6,00	2,85	1,00	3,85	6)
11300	Straßenverkehrsbehörde	0,00	15,00	15,00	0,00	16,25	16,25	0,00	16,13	16,13	3) kw-0,5-04/2018
12000	Umweltschutz	0,00	2,00	2,00	0,00	2,50	2,50	0,00	1,85	1,85	4)
12200	Untere Wasserbehörde	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	
12300	Untere Immissionsschutzbehörde	1,00	4,00	5,00	1,00	5,00	6,00	1,00	4,41	5,41	5)
12500	Untere Abfallbehörde	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	0,00	1,85	1,85	Nr - 1,0 A12 & D.
13000	Brandchutzamt	34,42	1,00	35,42	34,42	1,00	35,42	31,42	1,00	32,42	
14000	Katastrophenschutz	0,58	0,00	0,58	0,58	0,00	0,58	0,58	0,00	0,58	
20010	Schulverwaltung	2,00	7,75	9,75	2,00	9,19	11,19	2,00	7,43	9,43	1) 2) kw-0,5-09/2018; kw-1,0-01/2020
21100	Grundschulen	0,00	3,53	3,53	0,00	3,66	3,66	0,00	3,29	3,29	4)
22500	Regelschulen	0,00	2,40	2,40	0,00	2,71	2,71	0,00	2,32	2,32	4)
23000	Gymnasien	0,00	2,62	2,62	0,00	2,92	2,92	0,00	2,84	2,84	
24000	Berufsschulen	0,00	3,55	3,55	0,00	3,55	3,55	0,00	3,53	3,53	



Teil C: Zusammenstellung

STELLENPLAN 2016

I. Kernverwaltung; II. nachgeordnete Einrichtungen; IV Sozial- und Erziehungsdienst

Abchnitt bzw. Untereinheit	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2015			Zahl der besetzten Stellen sm. 30.06.2016			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
24020	Leibnizwohnhelm	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	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
27000	Förderschulen	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,88	0,88	
29510	BAMG	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,75	1,75	
29540	Bildungsmanagement	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9)
30000	Kulturamt	0,00	2,75	2,75	0,00	2,75	2,75	0,00	2,75	2,75	10) - 1.0.07.2017
30200	Leitertafel	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
32100	Thüringer Museum	0,00	8,75	8,75	0,00	9,80	9,80	0,00	7,88	7,88	9) 10) - 1.00.07.2017
32120	Autombausstellung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	10) - 1.00.07.2020
33300	Musikschule	0,00	14,23	14,23	0,00	14,23	14,23	0,00	12,88	12,88	10) - 01.08.2016 10) - 1.0.01.2020
35000	Volkschule	0,00	4,75	4,75	0,00	8,25	8,25	0,00	4,15	4,15	9) 4)
35200	Bibliothek	0,00	7,73	7,73	0,00	7,73	7,73	0,00	6,73	6,73	10) - 01.08.2018
36000	Untere Naturschutzbehörde	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,85	1,85	
36500	Denkmalpflege	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,95	1,95	
40000	Sozialamt	2,00	36,75	38,75	2,00	35,75	37,75	2,00	33,34	35,34	9)
40100	Sozialplanung	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10) 9)
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	2,00	33,13	35,13	2,00	30,13	32,13	1,75	26,63	28,38	9)
49910	Gemeinschaftsunterkünfte	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9)

**J. Kernverwaltung: II. nachgeordnete Einrichtungen; IV Sozial- und Erziehungsdienst**

Abschnitt bzw. Unter-	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2015			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
45210	Jugendsozialarbeit	0,00	4,50	4,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	5)
45060	KJZ "Alte Posthalterei"	0,00	3,75	3,75	0,00	3,75	3,75	0,00	2,88	2,88	
46080	Kinderauftrags	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
46400	Kindertagesstätten	0,00	8,80	8,80	0,00	7,09	7,09	0,00	4,50	4,50	1) bis 10-12/2017
46401	Kita Spitzenrest	0,00	13,90	13,90	0,00	13,90	13,90	0,00	11,98	11,98	4)
46406	Kita Kindertraum	0,00	6,00	6,00	0,00	6,18	6,18	0,00	5,85	5,85	
46460	Kita Hötzelroda	0,00	6,25	6,25	0,00	6,25	6,25	0,00	4,85	4,85	
46501	Frühe Hilfen	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	
46200	Jobcenter Eisenach	3,00	7,00	10,00	3,00	7,00	10,00	2,75	3,00	5,75	
60000	Abteilung Erschließung und Beiträge	0,50	2,00	2,50	0,50	2,00	2,50	0,50	2,00	2,50	
61000	Stadtplanung	1,00	9,25	10,25	1,00	10,13	11,13	0,80	9,20	9,20	3) bis 05/2017
61300	Baubordnung	1,00	11,00	12,00	1,00	10,00	11,00	1,00	9,75	10,75	4) bis 10/2016 bis 10/2017
62000	Wohnungsbauförderung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
73000	Märkte	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	
79100	Wirtschaftsförderung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
Stellen 2015		78,00	363,85	441,85							
Stellen 2016					78,00	358,18	436,18				
Zahl der am 30.06.15 besetzten Stellen					65,90	314,20	379,10				

STELLENPLAN 2016

Teil C: Zusammenstellung

III. Regiebetrieb		Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2016												Erläuterungen	
Abschnitt bzw. Unter-	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2016			zusammen				
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen		
10000	Anstellung und Verwaltung	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00		
10100	Planung und Controlling	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10200	Finanzen und Rechnungswesen	0,00	2,75	2,75	0,00	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	2,75		
20000	Tierbau	0,00	5,88	5,88	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	5,88		
30100	Abteilungsboden Friedhof	0,00	3,85	3,85	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	3,15		
30300	Kapelle	0,00	0,70	0,70	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70		
30400	Friedhof	0,00	8,85	8,85	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00		
30500	Leichenhalle	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50		
40100	Abteilungskosten, Grünanlagenpflege	0,00	0,75	0,75	0,00	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00		
40200	Grünanlagenpflege und -unterhaltung	0,00	15,50	15,50	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00		
40500	Baumpflege	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40800	Spielfläche	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50200	Beleuchtung	0,00	3,50	3,50	0,00	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	3,75		
50400	öffentl. Parkraumbewirtschaftung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
60100	Abteilungskosten Bauhof	0,00	3,25	3,25	0,00	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50		
60200	Straßenunterhaltung Bauhof	0,00	16,75	16,75	0,00	15,25	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75	15,75		
60400	Bauhof- Beschilderung	0,00	3,00	3,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00		
81000	Gebäudeunterhaltung	1,00	27,25	28,25	1,00	27,05	28,05	1,00	1,00	2,00	1,00	26,00	27,00		

III. Regiebetrieb												
Abschnitt bez. Ufiter	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2015			Erläuterungen	
		Bearnte	Beschäftigte	zusammen	Bearnte	Beschäftigte	zusammen	Bearnte	Beschäftigte	zusammen		
86000	Füchtingsunterbringung	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1: e)	
87100	Parkhaus Uferstraße	0,00	0,34	0,34	0,00	0,54	0,54	0,00	0,34	0,34	f)	
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	8,50	8,50	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	(1: g)	
90100	Fuhrparkmanagement	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,00	2,00		
90200	Wektstadt	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00		
Stellen 2016		3,00	116,25	119,25								
Stellen 2015					3,00	114,60	117,60					
Zahl der am 30.06.15 besetzten Stellen								2,80	105,00	107,80		

STELLENPLAN 2016

Teil C: Zusammenstellung

	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015		Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2016		Erläuterungen
	Beamte	Beschäftigte zusammen	Beamte	Beschäftigte zusammen	Beamte	Beschäftigte zusammen	
Stellen 2016 - Kernverwaltung	78,00	363,86	78,00	366,18	68,80	314,20	
Stellen 2016 - Kernverwaltung		441,85		436,18		390,10	
Zahl der am 30.06.14 besetzten Stellen							

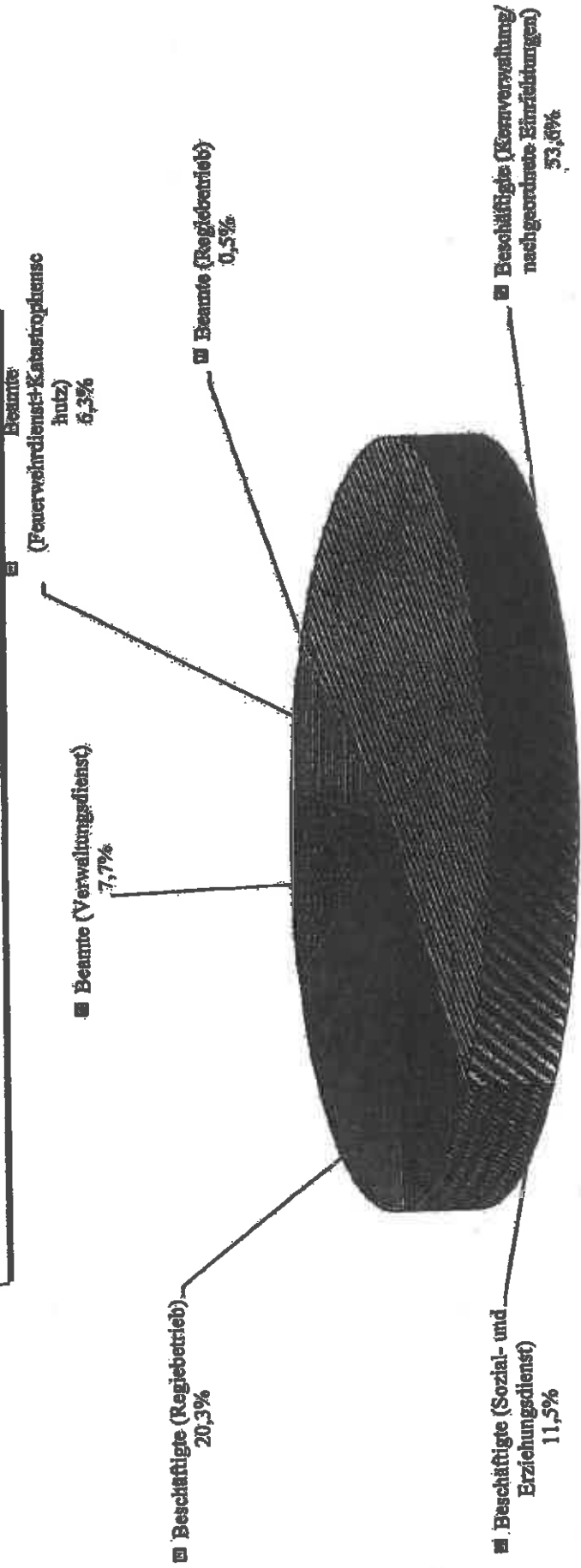
	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015		Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2016		Erläuterungen
	Beamte	Beschäftigte zusammen	Beamte	Beschäftigte zusammen	Beamte	Beschäftigte zusammen	
Stellen 2016 - Regiebetrieb	3,00	116,25	3,00	114,50	2,80	105,00	
Stellen 2016 - Regiebetrieb		119,26		117,50		107,80	
Zahl der am 30.06.15 besetzten Stellen							

	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015		Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2016		Erläuterungen
	Beamte	Beschäftigte zusammen	Beamte	Beschäftigte zusammen	Beamte	Beschäftigte zusammen	
Gesamtstellen 2016	81,00	480,10	81,00	472,68	68,70	419,20	
Gesamtstellen 2015		561,10		553,68		497,90	
Zahl der am 30.06.15 besetzten Stellen							

STELLENPLAN 2016 nachrichtlich Nachwuchskräfte und informativsch Beschäftigte

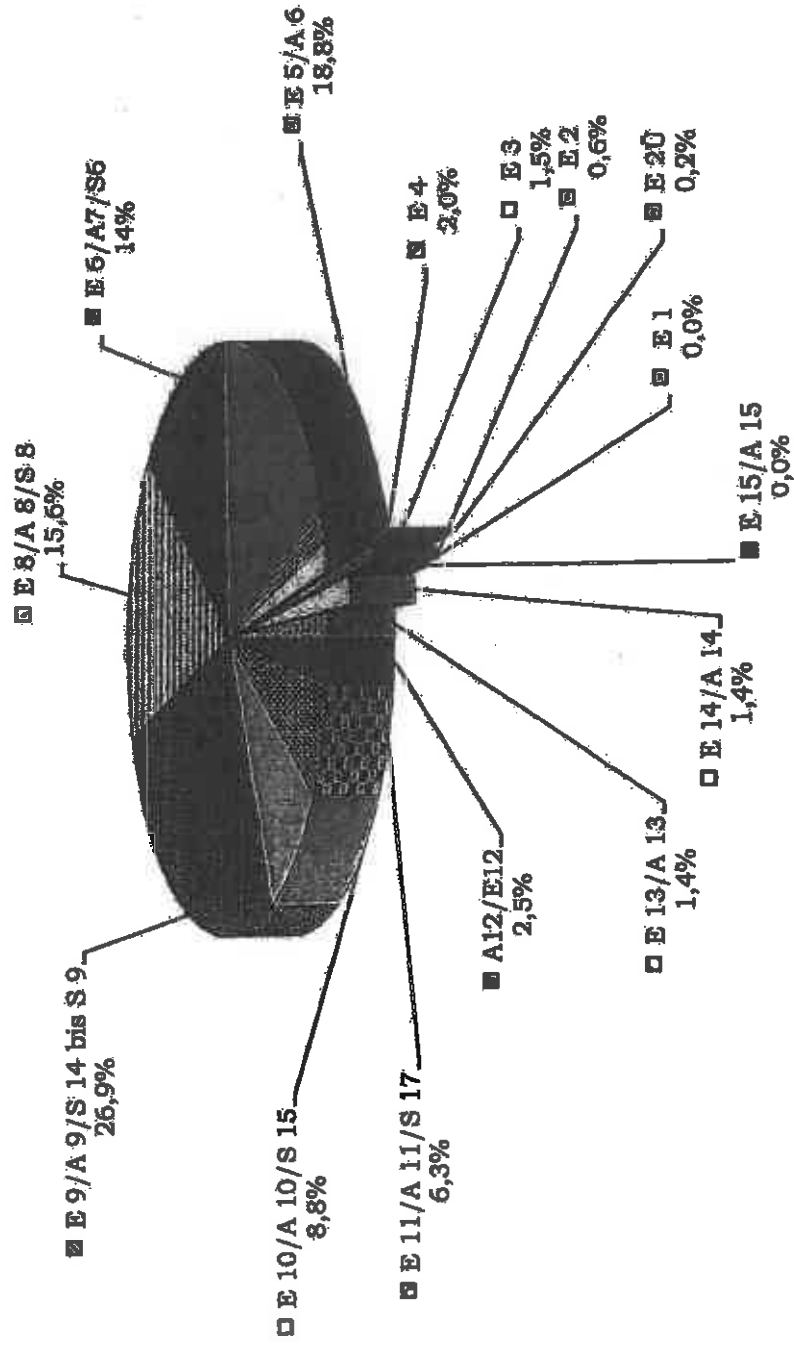
Bezeichnung	Art der Vergütung	2016	2015	2014	2013	Endfaterungen
Stadtspektoranwärter/-innen	Anwärterbezüge	2,00	2,00	2,00	2,00	2 Stellen ab 10/2016
Stadtsekretärwarter/innen	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Brandmeisteranwärter/innen	Anwärterbezüge	6,00	3,00	0,00	0,00	1 Stelle 09/2015 - 03/2017; Stelle 09/2015 - 03/2016; Stelle 04/2016 - 03/2018 1
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	16,00	16,00	11,00	13,00	3 derzeit im III.-Ausbildungsjahr; 5 derzeit im II.-Ausbildungsjahr; 4 derzeit im I.-Ausbildungsjahr; ab-09/2018 4-neue Ausbildungstellen geplant
Auszubildende Fachangestellte/r für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszubildende Fachangestellte/r für Informations- und Medieneinste	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	1,00	1 Stelle ab 12/2016
Bachelor-Studiengang „Betriebswirtschaft“ Studienrichtung „Dienstleistungsmanagement“ an der Berufsakademie Eisenach	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bachelor-Studiengang "Soziale Arbeit" Studienrichtung „Soziale Dienste“ an der Berufsakademie Gera	Ausbildungsvergütung	1,00	2,00	2,00	2,00	1 Stelle bis-09/2018
Bachelor-Studiengang "Wirtschaftsinformatik" an der Berufsakademie Gera	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	0,00	0,00	1 Stelle ab 10/2016
Ausbildung zum Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	1,00	2,00	2,00	2,00	1 Stelle seit-09/2013
Ausbildung zum Gärtner Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	0,00	1,00	1,00	2,00	
<b>Ausbildung insgesamt:</b>		<b>28,00</b>	<b>27,00</b>	<b>19,00</b>	<b>22,00</b>	

**PERSONALZUSAMMENSETZUNG NACH GRUPPEN STELLENPLAN 2016**



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

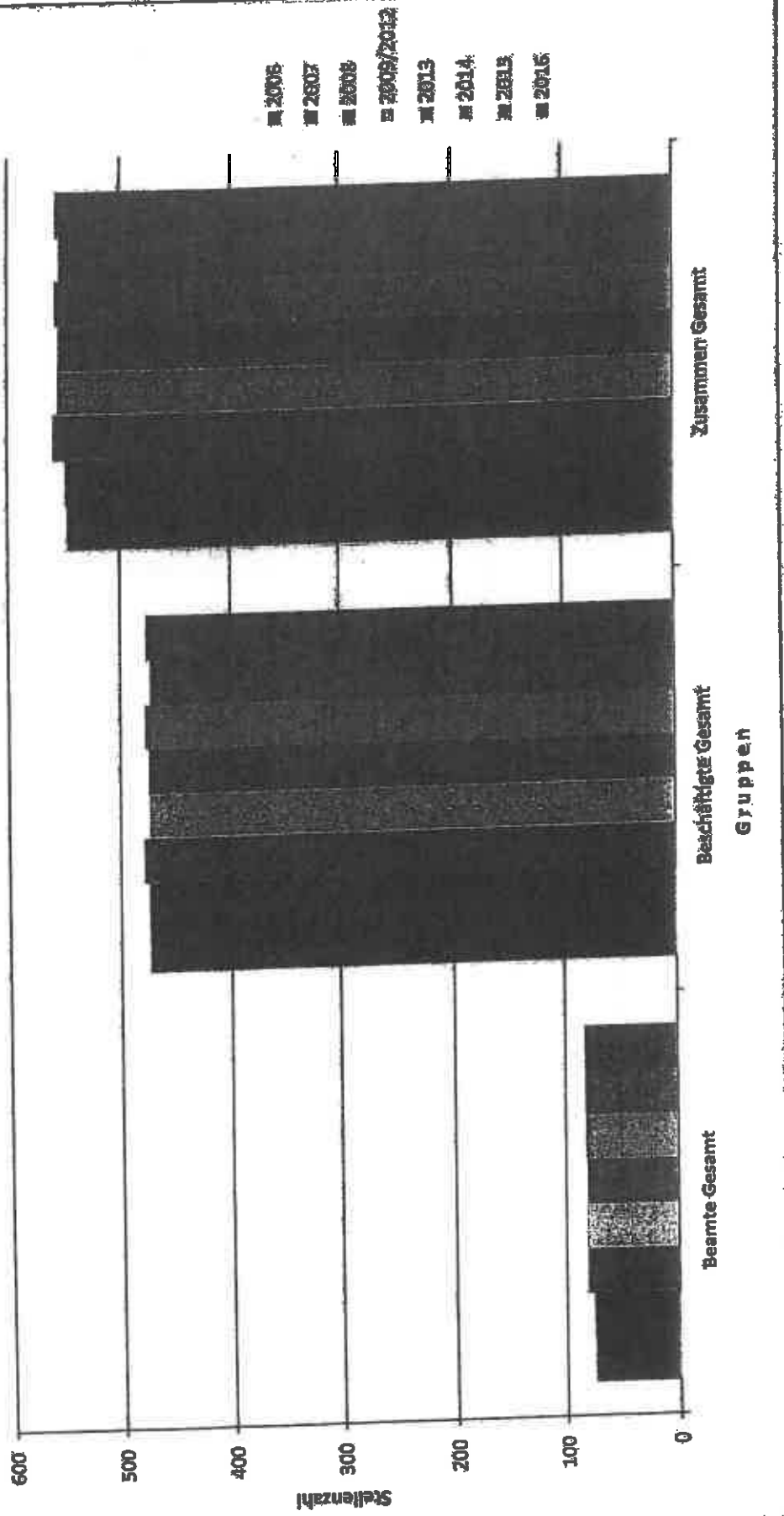
**STELLENZUSAMMENSETZUNG STADTVERWALTUNG 2016**  
 (mit Kernverwaltung, Sozial- und Erziehungsdienst, nachgeordneten Einrichtungen und Regiebetrieb)



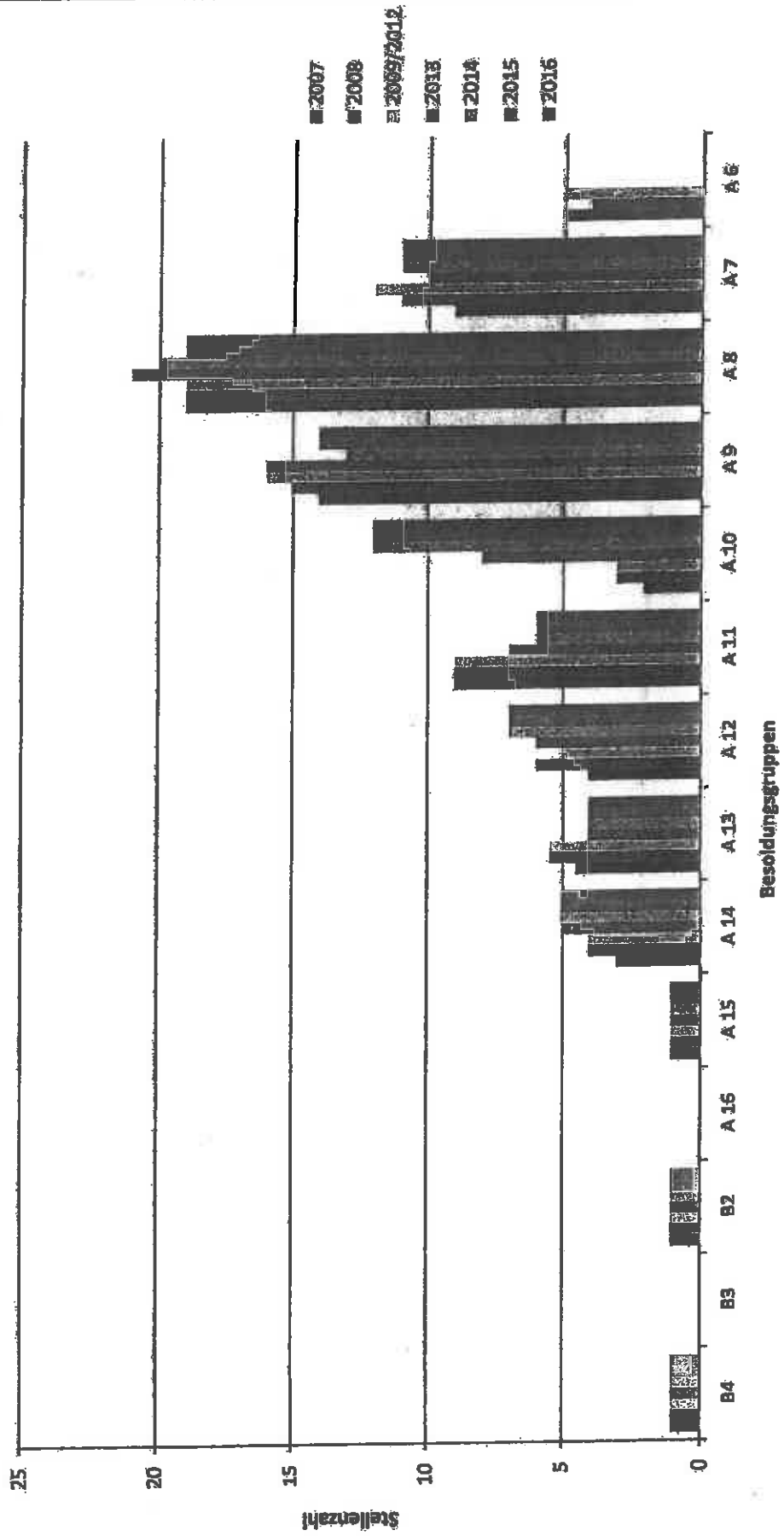
■ E 15/A 15
□ E 14/A 14
□ E 13/A 13
■ A 12/E 12
■ E 11/A 11/S 17
□ E 10/A 10/S 15
■ E 9/A 9/S 14 bis S 9
□ E 8/A 8/S 8
■ E 6/A 7/S 6
□ E 5/A 6
■ E 4
□ E 3
■ E 20
■ E 2
■ E 1



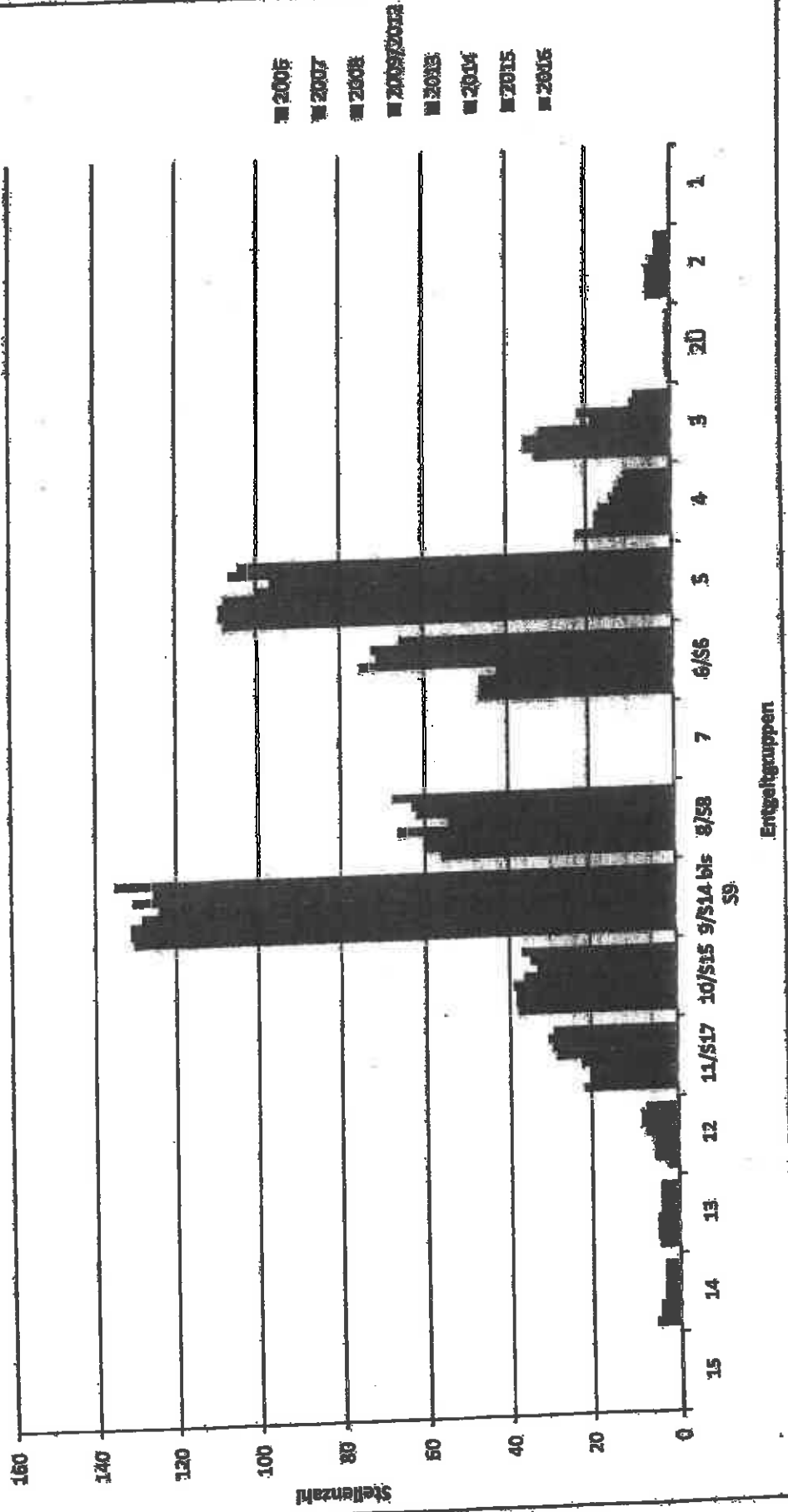
**GESAMTSTELLENENTWICKLUNG 2006 bis 2016**  
**(Kernverwaltung, nachgeordnete Einrichtungen, Regiebetrieb)**



# GESAMTSTELLENENTWICKLUNG BEAMTETE 2007 bis 2016 (mit Regiebetrieb)



# STELLENENTWICKLUNG BESCHÄFTIGTE 2006 bis 2016 (mit Regiebetrieb)



Stellenplan 2016  
Übersicht kw-Vermerke

	Zeitraum	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	Gesamt 2014 - 2023	Gesamt 2014 - 2023 (ohne zusätzl. Bedarf)	Gesamt 2016 - 2023
JAKSt														
	0100										1,00			
	01000		0,50		0,50									
	02000	0,50				1,75								
	02200	0,50												
	03300		1,38											
	03500		0,50	2,00				1,00						
	05000	0,50												
	06000	0,50												
	11030			0,50										
	11060		0,50					0,50						
	11300					0,50								
	12000		0,50											
	12300													
	20010		0,44				0,50	1,00						
	21100		0,33											
	22500													
	30000				1,00									
	32100		0,75		1,00									
	32120							1,00						
	33300					0,50		1,00						
	35000		1,50											
	35200													
	46400				1,00				0,10					
	46401													
	61000		1,00		0,50									
	61300	0,50		1,00										
	ZS	2,50	8,39	3,50	3,50	1,50	0,60	6,25	0,00	0,00	1,00			
	20000													
	30100	0,50	0,50											
	60200		0,50											
	60400			1,00										
	81000		0,50		1,00									
		3,00	9,89	4,50	4,50	2,00	0,60	6,25	0,00	0,00	1,00	25,00	31,74	18,85

## **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



5.1 Finanzplan  
5.1.1 Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd.	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			Haushalts-Jahr 2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>							
	<b>Steuern, Umlagen, Zuweisungen und Umlagen</b>						
000, 001	Grundsteuern A und B	1	5.509,00	5.509,00	5.509,00	5.509,20	5.509,20
003	Gewerbesteuer	2	13.200,00	13.400,00	13.700,00	13.900,00	14.100,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt - davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3	13.816,30	14.378,20	15.890,90	15.854,40	16.452,70
02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	990	1.090,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
00-03	Steuern zusammen	5	33.485,30	34.377,20	36.129,90	36.093,60	37.091,90
04-06, 09	Allgemeine Zuweisungen davon Bedarfszuweisungen	6	39.249,50	41.340,10	36.879,40	34.210,50	35.712,60
07	Allgemeine Umlagen	7	8.812,81	9.090,00	4.630,05	1.968,69	3.482,24
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	8	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	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	10	<b>72.733,90</b>	<b>75.717,30</b>	<b>73.009,20</b>	<b>70.304,10</b>	<b>72.504,50</b>
<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	2.979,20	2.825,60	2.762,10	2.762,50	2.782,90
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebsleistungen	12	507,2	490,8	465,7	482,7	480,9
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13	14.382,80	21.094,80	20.346,80	20.017,40	20.028,30
180,17	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	14	1.979,70	2.141,00	2.155,60	2.160,70	2.110,90
161,171	vom Land	15	10.693,20	17.393,10	16.623,00	16.322,30	16.980,50
162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	16	776,9	726,9	726,9	726,9	728,9
164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	17	932,8	833,8	841,3	807,6	810
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	18	3.100,60	2.862,20	3.180,30	2.569,20	2.569,20
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	19	3.100,60	2.862,20	3.180,30	2.569,20	2.569,20
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	20	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
1	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	22	<b>20.969,80</b>	<b>27.273,40</b>	<b>26.772,90</b>	<b>25.831,80</b>	<b>25.841,30</b>
<b>Sonstige Finanzerlöse</b>							
20	Zinseinnahmen	23	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2
23	Schuldendienstleistungen	24	0	0	0	0	0
21,22,24-28	Übrige Finanzerlöse	25	7.701,00	7.693,50	6.851,60	6.872,60	6.892,70
2	<b>Sonstige Finanzerlöse zusammen (Hauptgruppe 2)</b>	26	<b>7.701,30</b>	<b>7.693,60</b>	<b>6.851,80</b>	<b>6.872,80</b>	<b>6.892,90</b>
0-2	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</b>	27	<b>101.404,90</b>	<b>110.684,13</b>	<b>106.633,90</b>	<b>103.008,70</b>	<b>105.638,70</b>
<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>							
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	28	5.259,10	6.225,10	1.957,80	1.728,40	2.037,50
31	Entnahmen aus Rücklagen	29	0	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus d. Veräußerungen von Beteiligungen u. von Sachen des Anlagevermögens	30	420,4	1.042,80	0	0	0
35	Beträge und ähnliche Entgelte	31	179	300	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32	13.020,30	16.861,50	6.446,80	3.600,00	0,00
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	33	0	3	0	0	0
361	vom Land	34	12.724,50	16.124,20	6.146,9	3300	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, und Zweckverbänden	35	0	48,8	0	0	0
364-368	von sonstigen Bereichen	36	295,8	485,5	300	300	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37	0	9.577,90	0	0	0
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	38	0	0	0	0	0
371	vom Land	39	0	0	0	0	0
372,373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden	40	0	0	0	0	0
374,377,378	von sonstigen Bereichen	41	0	9.577,90	0	0	0
379	Innes Darlehen	42	0	0	0	0	0
3	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b>	43	<b>18.878,80</b>	<b>33.607,30</b>	<b>8.404,70</b>	<b>5.328,40</b>	<b>2.037,50</b>
0-3	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b>	44	<b>120.283,90</b>	<b>144.481,43</b>	<b>115.038,60</b>	<b>108.337,10</b>	<b>107.576,20</b>
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>							
40-47	<b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>	45	<b>22.363,90</b>	<b>23.941,60</b>	<b>24.540,20</b>	<b>25.163,70</b>	<b>25.782,50</b>
50-66	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>	46	<b>4.908,90</b>	<b>5.548,10</b>	<b>5.241,60</b>	<b>5.051,10</b>	<b>5.027,60</b>
570-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	47	1.687,10	1.919,20	1.909,60	1.911,10	1.912,70
679	Innere Verrechnungen	48	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten	49	0	0	0	0	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	50	9.036,00	8.576,00	8.615,00	8.615,00	8.815,00
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	51	8.896,00	8.429,00	8.469,00	8.469,00	8.469,00
692	bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	52	0	0	0	0	0
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	53	140	146	146	146	146
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	54	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
5/6	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>	56	<b>15.632,00</b>	<b>16.042,30</b>	<b>15.768,20</b>	<b>15.577,20</b>	<b>15.559,30</b>
71,72	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht Investitionen)	57	26.911,40	27.905,60	28.131,10	28.533,70	28.948,20
710,72	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	58	0,6	2,8	0	0	0
711,721	an Land	59	816,9	617	618	614,9	613,9
712,713,722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	60	1.305,40	1.352,80	1.318,30	1.325,20	1.332,40

5.1 Finanzplan

5.1.1 Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd.	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			Haushalts-jahr 2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
714,715,716-718,724-728	an sonstige Bereiche	81	24.988,50	25.933,20	26.196,80	26.593,60	26.999,90
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	82	25.208,10	26.361,40	28.554,60	28.662,80	29.025,60
701,702	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	83	3.882,60	8.466,20	8.562,50	8.660,10	8.759,90
7	Ausgaben (Hauptgruppe 7)	84	86.092,10	92.753,40	93.249,20	93.866,60	94.731,30
	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
80	Zinsausgaben	85	783,7	633,5	659,5	658,5	604,9
81	Gewerbesteuerumlage	86	1.004,40	1.019,60	1.042,40	1.057,60	1.072,80
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	87	0	0	0	0	0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	88	279,7	88,8	69,3	69,3	89,3
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	89	5.259,10	6.226,10	1.957,80	1.728,40	2.037,60
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	90	7.328,90	7.947,00	3.729,00	3.643,80	3.784,90
	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</b>	<b>91</b>	<b>101.404,80</b>	<b>110.684,18</b>	<b>107.283,60</b>	<b>108.131,90</b>	<b>108.653,90</b>
	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92	5.692,50	1.471,00	0	0	0
920,98	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	93	0	0	0	0	0
921,981	an Land	94	506	4,4	0	0	0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	95	162,8	169	0	0	0
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	96	5.023,70	1.297,60	0	0	0
93	Vermögenserwerb	97	1.684,00	1.561,40	0	0	0
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	98	324,7	336,8	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	99	111,5	184	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100	1.247,80	1.041,8	0	0	0
94,95,96	Baumaßnahmen	101	8.999,80	19.288,90	9.447,00	6800	9000
92,93,94	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (zusammen)	102	16.376,30	22.301,30	9.447,00	6.600,00	3.000,00
95,96,98							
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	103	0	0	0	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen	104	0	0	0	0	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	105	2.101,00	11.505,90	1.857,70	1.728,40	2.037,60
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	106	0	0	0	0	0
971	an Land	107	0	0	0	0	0
972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	108	0	0	0	0	0
974-978	an sonstige öffentliche Bereiche	109	2.101,00	11.505,90	1.857,70	1.728,40	2.037,60
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	110	0	0	0	0	0
982	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	111	401,8	0	0	0	0
980,981,987	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	112	0	0	0	0	0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	113	2.602,60	11.505,90	1.857,70	1.728,40	2.037,60
9	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)</b>	<b>94</b>	<b>18.878,90</b>	<b>33.807,20</b>	<b>11.404,70</b>	<b>8.328,40</b>	<b>5.037,60</b>
	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</b>	<b>95</b>	<b>120.283,70</b>	<b>144.491,38</b>	<b>118.688,30</b>	<b>116.460,30</b>	<b>114.691,50</b>
	<b>Saldo Gesamteinnahmen / Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.649,70</b>	<b>-8.122,80</b>	<b>-7.314,90</b>
	<b>Ergebnis Finanzplan unter Berücksichtigung der HSK-Maßnahmen</b> (vgl. Entwurf 3. Fortschreibung HSK 2012 bis 2022 der Stadt Eisenach / Anlage 7)						
	HSK-Maßnahmen Einmaleffekte			0,00	1.000,00	1.400,00	300,00
	HSK-Maßnahmen Verwaltungshaushalt			453,60	1.825,00	1.879,00	2.171,00
	HSK-Maßnahmen Vermögenshaushalt			0,00	0,00	0,00	0,00
	HSK-Maßnahmen Effekte / Chancen / Risiken			44,00	1.024,29	4.843,68	4.844,00
	<b>Gesamtergebnis Haushalt nach Haushaltsicherung*</b>			<b>497,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Gesamtergebnis Haushalt nach Haushaltsicherung ohne Berücksichtigung der noch zu deckenden Altfehlbeträge (Stand Altfehlbeträge zum 31.12.2016: 9.676.141,71 €)



5.1.2 - II. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Ausgaben			Voraus sichtlicher Gesamt-betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					1.	2.	3.		vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
					Folgejahr					
1	2	3	2015	2016	2017	2018	2019	9	10	11
Tausend €										
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	530,0	363,0	0,0	0,0	0,0	9.607,1	1.407,6	8.199,5
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	418,3	310,3	0,0	0,0	0,0	1.996,8	1.138,2	858,6
	<b>Schulen</b>									
21	Grundschulen	3	240,0	4.096,0	0,0	0,0	0,0	7.211,6	5.485,8	1.725,9
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	4	1.997,4	263,9	0,0	0,0	0,0	6.254,5	3.090,5	3.164,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	5	35,0	205,2	0,0	0,0	0,0	1.213,2	1.061,3	151,8
24	Berufliche Schulen	6	15,0	156,9	0,0	0,0	0,0	7.644,3	210,8	7.433,6
27	Förderschulen	7	7,0	103,0	0,0	0,0	0,0	126,3	114,8	10,5
28	Gesamtschulen, Schulzentren	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	9	20,0	3,0	0,0	0,0	0,0	144,3	143,6	0,8
2	Epl. 2 zusammen	10	2.322,4	4.858,0	0,0	0,0	0,0	23.274,0	10.136,0	13.137,9
	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b>									
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	11	0,0	141,7	0,0	0,0	0,0	141,7	141,7	0,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	0,0	39,0
30,32-34,37	Übriges	13	596,8	563,5	0,0	0,0	0,0	2.112,9	1.094,9	1.017,9
3	Epl. 3 zusammen	14	596,8	705,2	0,0	0,0	0,0	2.293,6	1.236,6	1.056,9
	<b>Soziale Sicherheit</b>									
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	6.126,6	561,8	0,0	0,0	0,0	8.039,5	7.501,9	537,6
40,47	Übriges	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.872,9	0,0	1.872,9
4	Epl. 4 zusammen	17	6.126,6	561,8	0,0	0,0	0,0	9.912,4	7.501,9	2.410,4
	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>									
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	4,5

5.1.2 - II. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Ausgaben			Voraus sichtlicher Gesamt-betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					1.	2.	3.		vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
					Folgejahr					
1	2	3	2015	2016	2017	2018	2019	9	10	11
Tausend €										
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	678,0	1.475,1	6.000,0	3.600,0	0,0	12.690,0	2.278,8	811,2
58,59	Übriges	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	3,7
5	Epl. 5 zusammen	22	678,0	1.475,1	6.000,0	3.600,0	0,0	12.693,7	2.278,8	814,9
	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>									
63-66	Straßen	23	1.333,9	1.661,7	0,0	0,0	0,0	26.595,1	6.404,4	20.190,7
60,61,62,										
67-69	Übriges	24	3.850,4	11.098,8	1.737,0	0,0	0,0	61.411,9	45.867,3	13.807,6
6	Epl. 6 zusammen	25	5.184,3	12.760,4	1.737,0	0,0	0,0	88.007,0	52.271,7	33.998,3
	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>									
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	87,7	0,0	87,7
73-79	Übriges	28	342,4	367,4	0,0	0,0	0,0	2.231,2	1.366,6	865,6
7	Epl. 7 zusammen	29	342,4	367,4	0,0	0,0	0,0	2.318,8	1.366,6	953,2
	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	24,7	35,6	0,0	0,0	0,0	1.361,8	1.361,8	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	152,8	844,5	0,0	0,0	0,0	1.654,8	1.662,9	92,0
8	Epl. 8 zusammen	32	177,5	880,1	0,0	0,0	0,0	3.016,6	2.924,7	92,0
0-8	<b>Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt</b>	33	16.376,3	22.301,3	7.737,0	3.600,0	0,0	153.124,5	80.261,2	61.526,4

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Objektbezogene Einnahmen			Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeltraumes	
					1.	2.	3.		vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
					Folgejahr					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tausend €										
<b>Objektbezogene Einnahmen</b>										
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	63,0	48,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Schulen</b>										
21	Grundschulen	3	0,0	2.391,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- /Regelschulen	4	0,0	65,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollege (ohne berufl. Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	9	891,9	1.996,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	891,9	4.456,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b>										
31-35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	11	584,8	298,4	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	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	13	596,8	345,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	596,8	345,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Soziale Sicherheit</b>										
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	6.080,1	528,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,47	Übriges	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	17	6.080,1	528,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>										
51	Krankenhäuser	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Sonstige Einrichtungen des	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5.1.2 - II. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Objektbezogene Einnahmen			Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeltraumes	
					1.	2.	3.		vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
					Folgejahr					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tausend €										
<b>Gesundheitswesens</b>										
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	500,0	46,0	6.000,0	3.600,0	0,0	0,0	0,0	-9.600,0
58,59	Übriges	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	22	500,0	46,0	6.000,0	3.600,0	0,0	0,0	0,0	-9.600,0
<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>										
63-66	Straßen	23	643,3	663,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	24	3.602,8	10.221,6	331,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-331,9
6	Epl. 6 zusammen	25	4.246,1	10.884,8	331,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-331,9
<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>										
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	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	0,0	644,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	32	0,0	644,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	<b>Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen</b>	33	12.385,9	16.961,5	6.331,9	3.600,0	0,0	0,0	0,0	-9.931,9

## **5.2 Investitionsprogramm**



	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>								
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
<b>02000</b>	<b>Zentraler Service</b>								
02000.	Mietkaufrate Rathaus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.006,3
932000									
02000.	Geräte und Ausstattungen - EDV	1.295,5	490,0	338,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.324,2
935000									
02000.	Geräte und Ausstattungen - TK-Anlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,6
935100									
02000.	Geräte und Ausstattungen - Mobiliar	53,5	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,1
935200									
02000.	Geräte und Ausstattungen - Zensus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8
935300									
02000.	Geräte und Ausstattungen - Bürger- räume Ortstelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1
935400									
02000.	Stadtschloss EA, Refinanz. HA-Station	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4
940010									
02000.	Tapetenbilder Schloss Stedtfeld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6
940030									
02000.	Baumaßnahmen EDV	20,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
940100									
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.368,9</b>	<b>520,0</b>	<b>368,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9.515,1</b>
<b>02200</b>	<b>Personalamt</b>								
02200.	Geräte und Ausstattungen für betrieb- liches Eingliederungsmanagement	12,1	4,9	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9
935100									
	<b>Ausgaben</b>	<b>12,1</b>	<b>4,9</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19,9</b>
<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>								
<b>03500</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03500.	Herstellungsbeiträge für Entwässerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,5
943000									
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34,5</b>
<b>05</b>	<b>Besondere Dienststellen der allge- meinen Verwaltung</b>								
<b>05200</b>	<b>Wahlen</b>								
05200.	Geräte und Ausstattungen	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
935200									
	<b>Ausgaben</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>
<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Ver- waltung</b>								
<b>06000</b>	<b>Stadtarchiv/Stadtchronik</b>								
06000.	Geräte und Ausstattungen	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9
935000									
	<b>Ausgaben</b>	<b>3,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,9</b>
<b>08</b>	<b>Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b>								
<b>08100</b>	<b>Schwerbehindertenvertretung (SBV)</b>								
08100.	Geräte und Ausstattungen	17,7	5,1	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7
935100									
	<b>Ausgaben</b>	<b>17,7</b>	<b>5,1</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,7</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 0 Ausgaben</b>	<b>1.407,6</b>	<b>530,0</b>	<b>383,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9.607,1</b>
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>								
<b>11000</b>	<b>Ordnungsamt</b>								
11000.	Entmunitionierung des Mosewaldes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	588,5
960000									

Stadtverwaltung Eisenach

Investitionsmaßnahmen

10

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>588,5</b>
<b>11060</b>	<b>Bürgerbüro/ Einwohnermeldewesen</b>								
11060. 935000	Mietkaufrate Tele-Cash-Gerät	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>
<b>11300</b>	<b>Straßenverkehrsbehörde</b>								
11300. 935100	Geräte und Ausstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>
<b>13</b>	<b>Feuerschutz/Brandschutz</b>								
<b>13000</b>	<b>Brandschutzamt</b>								
13000. 935000	Geräte und Ausstattungen	224,6	100,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	266,5
13000. 935010	Ankauf Löschfahrzeug 16/12	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
13000. 935020	Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges für die Berufsfeuerwehr	365,3	0,0	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	365,3
13000. 935050	Beschaffung Tanklöschfahrzeug für die Berufsfeuerwehr	238,0	238,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	238,0
13000. 935060	Ankauf Kommandowagen	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
13000. 935100	Geräte und Ausstattungen Einrichtung Einsatzkräfte	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
13000. 940000	Baumaßnahme Feuerwache	38,6	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,6
13000. 940010	Stellplätze Neuenhof und Stedtfeld	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
13000. 943000	Herstellungsbeiträge für Entwässerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7

Stadtverwaltung Eisenach

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 für Leitstelle und Rettungsdienst	14,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.090,5</b>	<b>398,3</b>	<b>280,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.316,2</b>
<b>14</b>	<b>Katastrophenschutz</b>								
<b>14000</b>	<b>Katastrophenschutz</b>								
14000. 935000	Geräte und Ausstattungen	47,7	20,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
14000. 935200	Mannschaftstransportwagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>47,7</b>	<b>20,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>90,0</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben</b>	<b>1.138,2</b>	<b>418,3</b>	<b>310,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.996,8</b>
<b>2</b>	<b>Schulen</b>								
<b>20</b>	<b>Schulverwaltung</b>								
<b>20010</b>	<b>Schulverwaltung</b>								
20010. 935300	Geräte und Ausstattungen - EDV	140,6	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,6
20010. 981000	Rückzahlung von Fördermitteln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
	<b>Ausgaben</b>	<b>140,6</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>141,3</b>
<b>21</b>	<b>Grundschulen</b>								
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>								
21100. 935000	Geräte und Ausstattungen , Spielgeräte Georgenschule	91,0	12,5	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,0
21100. 935010	Erwerb von beweglichen Sachen Anlagevermögens / Spielplatzgeräte	39,7	27,5	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,5

Stadtverwaltung Eisenach

Investitionsmaßnahmen

10	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21100.935020	Geräte und Ausstattung, Sportanlage Hörselschule	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
21100.935070	Geräte und Ausstattung Richtlinie Kompensationsmittel	19,2	10,0	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2
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
21100.940030	Sanierungsmaßnahme, Georgenschule	261,8	48,9	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	261,8
21100.940040	Hochbaumaßnahme, Jakobschule Finanzierung Forfaitierung	851,9	81,1	81,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1.582,0
21100.940060	Hochbaumaßnahme, Hörselschule Stedtfelder Straße 81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	453,2
21100.940070	Hochbaumaßnahme, Mosewaldschule Nordplatz 3	4.087,2	0,0	3.767,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4.087,2
21100.940080	Hochbaumaßnahme Grundschule Neuenhof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
21100.940090	Spielplatz-Bolzplatz-Verkehrsgarten Außengelände Hörselschule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
21100.940140	Jakobschule, Freisportanlage mit Ballfangzaun	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
21100.943000	Herstellungsbeiträge für Entwässerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5
21100.949020	Sanierung Sporthalle Hörselschule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,3
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.485,8</b>	<b>240,0</b>	<b>4.096,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7.211,6</b>
22	Regelschulen								
22500	Regelschulen								

Stadtverwaltung Eisenach

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22500.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20,0	15,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
22500.935310	Geräte und Ausstattungen , Richtlinie Kompensationsmittel	21,9	0,0	21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9
22500.935320	Geräte und Ausstattungen - EDV Oststadtschule, Altstadtstraße 30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2
22500.935340	Geräte und Ausstattungen - EDV, Goetheschule, Pfarberg 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.-Pleck-Straße 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	264,6
22500.940010	Oststadtschule, Auflagen Gefahrenverhütungsschau	655,4	462,4	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	655,4
22500.940020	Goetheschule Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung	99,0	25,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,0
22500.940030	Geschwister-Scholl-Schule, Erneuerung Fenster und Türen	351,8	180,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	351,8
22500.940040	Hochbaumaßnahme, Wartburgschule	1.942,3	1.315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.953,0
22500.949010	Sanierung Wartburgschule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.793,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.090,5</b>	<b>1.997,4</b>	<b>283,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.254,5</b>
23	Gymnasien								
23000	Gymnasien								
23000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	43,0	18,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,3
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

Stadtverwaltung Eisenach

Investitionsmaßnahmen

10

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23000.935330	Geräte und Ausstattungen - EDV Elisabeth-Gymnasium, Nebestraße 24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,5
23000.940000	Sanierungsmaßnahme Ernst- Abbe-Gymnasium, Haus I	833,1	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	845,6
23000.940010	Sanierungsmaßnahme Ernst- Abbe-Gymnasium, Haus II	34,6	0,0	34,6	0,0	0,0	0,0	0,0	34,6
23000.940020	Sanierungsmaßnahme Ernst- Abbe-Gymn., Haus III, Theaterplatz 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
23000.940030	Sanierungsmaßnahme Elisabeth-Gymnasium, Haus I	150,6	5,0	145,6	0,0	0,0	0,0	0,0	150,6
23000.943000	Herstellungsbeiträge für Entwässerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.061,3</b>	<b>35,0</b>	<b>205,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.213,2</b>
24	<b>Berufsschulen</b>								
24000	<b>Berufsschulen</b>								
24000.935000	Geräte und Ausstattungen, Berufsschule "Ludwig Erhard"	51,8	15,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,2
24000.935350	Geräte und Ausstattungen - (EFRE) Berufsschule "Ludwig Erhard"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246,9
24000.940000	Hochbaumaßnahme Medizinische Fachschule	134,0	0,0	81,9	0,0	0,0	0,0	0,0	134,0
24000.940050	Hochbaumaßnahme Berufsschule Schulleil 2	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
24000.940100	Berufsschulzentrum (BSZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.525,9
24000.940200	Schaffung neuer Klassenräume	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0
24000.943000	Herstellungsbeiträge für Entwässerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,8
	<b>Ausgaben</b>	<b>210,8</b>	<b>15,0</b>	<b>156,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7.185,8</b>

Stadtverwaltung Eisenach

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24100	<b>Medizinische Fachschule</b>								
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	45,8
24100.940000	Hochbaumaßnahme Mediz. Fachschule, "Dr. Siegfried Wolff"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	412,7
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>458,5</b>
26	<b>Gemeinschaftsschulen</b>								
26000	<b>Gemeinschaftsschule</b>								
26000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	29,3	8,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,7
26000.940010	Hochbaumaßnahme, Gemeinschaftsschule Altstadtstraße 30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>29,3</b>	<b>8,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>680,7</b>
27	<b>Förderschulen, Förderberufsschulen</b>								
27000	<b>Förderschulen</b>								
27000.935000	Geräte und Ausstattungen	11,0	6,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0
27000.935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens / Spielplatzgeräte	8,8	1,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8
27000.935300	Geräte und Ausstattungen - EDV Förderschule, Ziegeleistraße 53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
27000.940010	Sanierungsmaßnahme Förderschule	95,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>114,8</b>	<b>7,0</b>	<b>103,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>125,3</b>
29	<b>Sonstiges Schulwesen</b>								
29540	<b>Bildungsmanagement</b>								
29540.935000	Geräte und Ausstattungen	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>



Stadtverwaltung Eisenach

Investitionsmaßnahmen

10	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Einzelplan 2 Ausgaben</b>	<b>10.136,0</b>	<b>2.322,4</b>	<b>4.858,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23.274,0</b>
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kultur- pflege</b>								
<b>30</b>	<b>Verwaltung kultureller Angelegen- heiten</b>								
<b>30200</b>	<b>Lutherdekade</b>								
30200.	Ausstattung "Lutherinformationszent- 935100 rum"	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
30200.	Büroeinrichtung Lutherdekade 935200	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
30200.	Welcome-Center Stadtschloss 940000	27,1	0,0	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	27,1
	<b>Ausgaben</b>	<b>59,1</b>	<b>12,0</b>	<b>47,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>59,1</b>
<b>32</b>	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellun- gen</b>								
<b>32100</b>	<b>Thüringer Museum, Markt 24</b>								
32100.	Geräte und Ausstattungen 935000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,5
32100.	Geräte und Ausstattungen 935010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8
32100.	Restaurierungen 935020	8,9	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9
32100.	Thüringer Museum, Restaurier ungen 935030	6,0	0,0	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
32100.	Implementierung stadthistorische 935040 Ausstellung	147,0	147,0	147,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,0

Stadtverwaltung Eisenach

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
32100.	Hochbaumaßnahme Predigerkirche 940000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	705,4
32100.	Beseitigung der Sicherheitsmängel in 940100 der Reutervilla	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>211,9</b>	<b>149,8</b>	<b>223,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>969,7</b>
<b>32120</b>	<b>Automobilausstellungshalle</b>								
32120.	Geräte und Ausstattungen 935000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,9
32120.	Hochbaumaßnahme Automobilauss- 940100 tellungshalle	632,1	435,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	632,1
32120.	Herstellungsbeiträge für Entwässerung 943000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>632,1</b>	<b>435,0</b>	<b>125,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>689,0</b>
<b>33</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikpflege</b>								
<b>33200</b>	<b>Musikpflege</b>								
33200.	Sanierung und Umgestaltung Bachhaus 940000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,6
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>196,6</b>
<b>33300</b>	<b>Musikschule</b>								
33300.	Geräte und Ausstattungen 935000	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,7
33300.	Hochbaumaßnahme Musikschule 940000	168,0	0,0	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>191,7</b>	<b>0,0</b>	<b>168,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>191,7</b>
<b>34</b>	<b>Sonstige Kunstpflege</b>								
<b>34100</b>	<b>Heimatspflege</b>								
34100.	Herstellungsbeiträge für Entwässerung 943000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,8</b>
<b>35</b>	<b>Volksbildung</b>								

10

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>35000</b>	<b>Volkshochschule</b>								
35000.940000	Volkshochschule, Erfüllung Brandschutzauflagen	141,7	0,0	141,7	0,0	0,0	0,0	0,0	141,7
	<b>Ausgaben</b>	<b>141,7</b>	<b>0,0</b>	<b>141,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>141,7</b>
<b>36</b>	<b>Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege</b>								
<b>36000</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>								
36000.940000	Maßnahmen Natur- und Artenschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>39,0</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 3</b>								
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.236,6</b>	<b>596,8</b>	<b>705,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.293,6</b>
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>								
<b>43</b>	<b>Soziale Einrichtungen der Kriegsopferfürsorge</b>								
<b>43610</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Unterkunft für Flüchtlinge</b>								
43610.940000	Baumaßnahmen für Gemeinschaftsunterkünfte	1.800,0	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0
43610.985000	Investitionszuschuss an Städtische Wohnungsgesellschaft für Gemeinschaftsunterkünfte	2.250,0	2.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.250,0
43610.985010	Investitionszuschuss an optimierten Regiebetrieb für Gemeinschaftsunterkünfte	1.507,5	1.507,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.507,5
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.557,5</b>	<b>5.557,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5.557,5</b>
<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>46000</b>	<b>Öffentliche Kinderspiel- u. Bolzplätze</b>								
46000.935000	Geräte und Ausstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
46000.940000	Errichtung öffentlicher Spielplätze	5,5	1,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
	<b>Ausgaben</b>	<b>5,5</b>	<b>1,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,0</b>
<b>46050</b>	<b>Jugendclubs Ortsteile</b>								
46050.935400	Geräte und Ausstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>
<b>46060</b>	<b>Kinder- und Jugendzentrum "Alte Posthaltere", Georgenstr. 52</b>								
46060.940000	Hochbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1
46060.940010	Jugendclub "Alte Posthaltere"	275,9	79,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,9
46060.981000	Rückzahlung Fördermittel	52,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,2
	<b>Ausgaben</b>	<b>328,1</b>	<b>79,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>339,3</b>
<b>46070</b>	<b>Jugendklub Eisenach Nord</b>								
46070.949010	Jugendclub "Nordlicht"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,0</b>
<b>46400</b>	<b>Kindertagesstätten insgesamt</b>								
46400.935000	Geräte und Ausstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,7
46400.940000	Investitionsmaßnahmen aus Infrastrukturpauschale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,5
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>493,2</b>

Stadtverwaltung Eisenach

Investitionsmaßnahmen

10	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>46401</b>	<b>Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2</b>								
46401. 935000	Geräte und Ausstattungen	25,1	0,0	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	25,1
46401. 940000	Kita Spatzennest, Außenbereich und Lastenaufzug	58,9	7,5	38,8	0,0	0,0	0,0	0,0	58,9
46401. 943000	Herstellungsbeiträge für Entwässerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>83,9</b>	<b>7,5</b>	<b>63,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>86,9</b>
<b>46406</b>	<b>Kindertagesstätte Kindertraum, Schützenstraße 29</b>								
46406. 940000	Kita Kindertraum, Sanitärraum	174,7	105,5	55,4	0,0	0,0	0,0	0,0	174,7
46406. 943000	Herstellungsbeiträge für Entwässerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
	<b>Ausgaben</b>	<b>174,7</b>	<b>105,5</b>	<b>55,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>175,4</b>
<b>46460</b>	<b>Kindertagesstätte Hötzelroda</b>								
46460. 935000	Geräte und Ausstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
46460. 940000	Hochbaumaßnahmen/ Sanierung	193,0	165,5	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	193,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>193,0</b>	<b>165,5</b>	<b>22,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>193,6</b>
<b>46490</b>	<b>Kindertagesstätten - freie Träger</b>								
46490. 988050	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	962,4	162,0	230,6	0,0	0,0	0,0	0,0	962,4
46490. 988150	Investitionszuschuss an freie Träger Kinderbetreuungsfinanzierung	196,7	48,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,7
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.159,1</b>	<b>210,6</b>	<b>230,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.159,1</b>
<b>47</b>	<b>Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege</b>								

Stadtverwaltung Eisenach

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>47100</b>	<b>Förderung anderer Träger von Kin- dertageseinrichtungen</b>								
47100. 988020	Investitionszuschuss THEPRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,8
47100. 988040	Investitionszuschuss Diakonissen- haus-Stiftung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	153,1
47100. 988050	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	337,7
47100. 988090	Investitionszuschuss Neubau Kita ASB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	574,3
47100. 988150	Investitionszuschuss an freie Träger Kinderbetreuungsfinanzierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	760,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.872,9</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 4 Ausgaben</b>	<b>7.501,9</b>	<b>6.126,6</b>	<b>561,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9.912,4</b>
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>								
<b>50</b>	<b>Gesundheitsverwaltung</b>								
<b>50200</b>	<b>Veterinär- und Lebensmittelüber- wachung</b>								
50200. 982000	Zuweisung an WAK f. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>
<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>								
<b>56000</b>	<b>Sportstättenbetrieb insgesamt</b>								
56000. 932030	Grunderwerb Jahn-Sporthalle	45,0	30,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
56000. 940000	Sportkomplex Katzenaue Planung	48,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0

## Stadtverwaltung Eisenach

## Investitionsmaßnahmen

10

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
56000. 940010	Umbau Werner-Aßmann-Halle	655,6	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	655,6
56000. 940020	Neubau Handballhalle	1.300,0	0,0	1.300,0	6.000,0	3.600,0	0,0	0,0	10.900,0
56000. 940030	Planung Jahn-Sporthalle	35,1	0,0	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	35,1
56000. 940040	Hochbaumaßnahme Werner-Seelenbinder-Halle	85,0	13,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
56000. 940050	Goethe-Sporthalle, Auflagen aus Gefahrenverhütungsschau	32,0	9,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0
56000. 940060	Sportanlage Katzenaue 1. BA	78,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0
56000. 943000	Herstellungsbeiträge für Entwässerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7
58000. 949010	Kegelsporthalle Katzenaue	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
56000. 949030	Sanierung Wartburgstadion	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0
56000. 981000	Rückzahlung Fördermittel	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.278,8</b>	<b>678,0</b>	<b>1.475,1</b>	<b>6.000,0</b>	<b>3.600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12.687,5</b>
56150	<b>Sportplatz Stregda</b>								
56150. 940000	Hochbaumaßnahme Sportplatz Stregda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>
58	<b>Park- und Grünanlagen</b>								
58000	<b>Abt. Grünflächen</b>								
58000. 935000	Geräte und Ausstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>

## Stadtverwaltung Eisenach

## Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>								
59010	<b>Rennsteigwanderhaus Hörschel</b>								
59010. 943000	Herstellungsbeiträge für Entwässerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 5 Ausgaben</b>	<b>2.278,8</b>	<b>678,0</b>	<b>1.475,1</b>	<b>6.000,0</b>	<b>3.600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12.698,3</b>
6	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>								
61	<b>Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>								
61400	<b>Umlegung von Grundstücken</b>								
61400. 932000	Baulandumlegungsverfahren Thälmannstraße	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>
61500	<b>Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>								
61500. 932260	Grunderwerb Nordplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9
61500. 932340	Grunderwerb Weg St. Annen zur August-Bebel-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
61500. 940005	Gestaltung Predigerplatz (Luther 2017)	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
61500. 940050	Hochbaumaßnahme Wandelhalle	1.170,0	5,9	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.170,0
61500. 940080	Sanierung Schloss	15.120,2	1.021,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.120,2
61500. 940100	Sanierung Hellgrevenhof, 2. BA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	283,5

Stadtverwaltung Eisenach

Investitionsmaßnahmen

10		bereitgestellt bisher	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
61500. 940150	Sanierung Stadtmauer	997,4	48,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	997,4
61500. 940220	Sanierung Toilettengebäude Johannispl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	151,7
61500. 940240	Sanierung Nicolaitor	965,0	156,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	965,0
61500. 940280	Restaurierung Lutherdenkmal	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,5
61500. 950170	Sanierung Esplanade	916,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	916,0
61500. 950180	Straßenbau, Am Markt hinter der Georgenkirche	549,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	549,0
61500. 950280	Freiraumgestaltung Nordplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	414,0
61500. 950290	Esplanade/Schulhof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
61500. 960020	Umsetzung Mobilitätskonzept (Luther 2017)	1.262,7	250,0	1.012,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1.262,7
61500. 960040	Gestaltung Telemann-Platz	804,0	0,0	804,0	0,0	0,0	0,0	0,0	804,0
61500. 960075	Lutherplatz (Luther 2017)	361,6	43,0	318,6	0,0	0,0	0,0	0,0	361,6
61500. 960110	Komplexmaßnahme Schiffsplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	898,4
61500. 960130	Rittergasse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,5
61500. 960140	Gestaltung Karlsplatz	598,6	100,0	578,6	240,0	0,0	0,0	0,0	838,6
61500. 960160	Gestaltung Frauenplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,1

Stadtverwaltung Eisenach

Investitionsmaßnahmen

		bereitgestellt bisher	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
61500. 960190	Abriss Bahnhofstraße 38 (Luther 2017)	210,1	40,0	170,1	0,0	0,0	0,0	0,0	210,1
61500. 960200	Planung und Bauausführung Mühlgrabenweg mit Stützmauer	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
61500. 960210	Umgestaltung Goldschmiedenstraße	683,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	683,0
61500. 960220	Umgestaltung Johannisplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0
61500. 960230	Baumaßnahme Mühlgrabenweg mit Stützmauer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
61500. 960270	Kreuzung Hospitalstr./Hinter d. Mauer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,0
61500. 960300	Wydenbrugkstraße (Luther 2017)	650,0	45,0	605,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0
61500. 960340	Weg St. Annen - August-Bebel-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,1
61500. 960350	Stützwand oberer Pfanberg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,0
61500. 981000	Rückzahlung von Fördermitteln ans Land	154,7	31,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,7
61500. 981280	Rückzahlung Fördermittel Lutherdenkmal	2,4	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0
61500. 986180	Zuschüsse an Sanierungsträger	2.306,7	122,0	122,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.306,7
61500. 987900	Zuschüsse für private Maßnahmen der Stadtsanierung	7.581,4	754,5	835,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.581,4
61500. 987930	Ganzjahreskonzept Rennsteig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0
61500. 987940	Zuschuss Sanierung Landestheater	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.328,7

## Stadtverwaltung Eisenach

## Investitionsmaßnahmen

10

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61500. 987950	Zuschüsse für private Maßnahmen Stadtbau	4.471,8	9,1	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.471,8
	<b>Ausgaben</b>	<b>38.885,2</b>	<b>2.675,4</b>	<b>7.262,4</b>	<b>240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>44.693,6</b>
61510	<b>Entwicklungsmaßnahme "Industrial Hörsel"</b>								
61510. 987100	Zuschuss an LEG für Lackfabrik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.575,6
61510.	Zuschuss an Treuhänder LEG, Aus- gleich Honorarforderung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
61510. 987200	Abwicklung Treuhandkonto Eichrodter Weg	1.550,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.550,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.550,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.625,6</b>
61512	<b>Entwicklungsmaßnahme "Tor zur Stadt"</b>								
61512. 932000	Grunderwerb	105,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0
61512. 932200	Grunderwerb Busbereitstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	931,5
61512. 932250	Grunderwerb ZOB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	722,7
61512. 940200	Planung u. Ausführung Gebäude Bus- bereitstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	524,5
61512. 940250	Planung u. Ausführung Gebäude ZOB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	191,8
61512. 960000	Planung/Ausführung Hoch-, Tiefbau	4.738,3	493,0	3.773,4	1.497,0	0,0	0,0	0,0	6.235,2
61512. 960200	Busbereitstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.022,9
61512. 960250	Verkehrsanlage ZOB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	324,3

## Stadtverwaltung Eisenach

## Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61512. 960300	Planung und Bauausführung Wald- hausstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	548,6
61512. 960350	Planung und Bauausführung Sand- gasse/Wartburgallee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
61512. 960400	Planung und Bauausführung Bahnhof- straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,6
61512. 960450	Planung und Bauausführung Nikolai- platz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,8
61512. 960550	Planung und Bauausführung Müller- straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,9
61512. 981000	Rückzahlung Bedarfszuweisung	475,0	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	475,0
61512. 986000	Geschäftsbesorgung	69,8	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,9
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.388,1</b>	<b>993,0</b>	<b>3.793,4</b>	<b>1.497,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11.267,6</b>
61600	<b>Dorfneuerung</b>								
61600. 940310	Sanierung Schloss Berteroda	43,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0
61600. 960000	Gestaltung Quelle Am Lutzenborn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
61600. 960080	Beratungs- u. Betreuungs- DE-Maßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3
	<b>Ausgaben</b>	<b>43,0</b>	<b>0,0</b>	<b>43,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>48,8</b>
63	<b>Gemeindestraßen</b>								
63000	<b>Straßen</b>								
63000. 932000	Erwerb von Grundstücken	146,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,2
63000. 932030	Grunderwerb f. Gehweg Mühlhäuser Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,5
63000. 932070	Grunderwerb Wartburgallee	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0

Stadtverwaltung Eisenach

Investitionsmaßnahmen

10	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000.932150	Grunderwerb Adam-Opel-Straße	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
63000.932870	Grunderwerb Julius-Lippold-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
63000.960022	Planung und Bauausführung Am Klosterholz	410,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410,0
63000.960025	Mobilitätskonzept Rennbahn	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
63000.960030	Planung und Ausführung Gehweg Mühlhäuser Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,6
63000.960040	Stützwand Gothaer Str. 84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,8
63000.960050	Wartburgauffahrt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	476,4
63000.960060	Tiefenbacher Allee / Grabental / Palmental	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0
63000.960070	Ausbau Gehwege Wartburgallee 2. BA incl. Beleuchtung	416,6	166,4	250,2	0,0	0,0	0,0	0,0	416,6
63000.960080	Planung und Bauausführung Johann-Sebastian-Bach-Straße	385,0	0,0	385,0	0,0	0,0	0,0	0,0	385,0
63000.960090	Stützmauer Fritz.-Koch-Straße	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
63000.960100	Infrastrukturelle Erschließung Eichrodter Weg	1.816,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.816,7
63000.960110	Neubau Stützwand Luisenstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174,5
63000.960120	Lindengraben, "Am Lindenrain" OT Stedtfeld	275,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0
63000.960150	Adam-Opel-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.396,3

Stadtverwaltung Eisenach

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000.960210	Planung und Bauausführung Ginsterweg	118,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
63000.960290	Trenkelhofer 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 Hötzelsroda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9
63000.960740	Ausbau des Herkules-Wartburg-Radweges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	431,6
63000.960780	Tiefbaumaßnahme OT Berteroda, Wegebau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4
63000.960820	Christianstraße	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	Stützwand Dr. Moritz-Mitzenheim-Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
63000.961500	Kurstraße 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2
63000.981870	Rückzahlung Fördermittel Julius-Lippold-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1
63000.983000	Straßenentwässerungsinvestitionskostenschuldendienstumlage	307,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.834,8
63000.983100	Umlage an Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstomtal für innerörtliche Investitionen	361,0	152,5	169,0	0,0	0,0	0,0	0,0	361,0

10

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000.	Baukostenzuschuss an priv. Unternehmen "An der Hölle" OT Hötzelroda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,4
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.993,5</b>	<b>603,9</b>	<b>1.512,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16.948,6</b>
<b>63020</b>	<b>Verkehrsleiteinrichtungen</b>								
63020.	Dynamisches Parkleitsystem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
960000									
63020.	Lichtsignalanlage Kasseler Str./ Ernst-Thälmann-Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
63020.	Lichtzeichenanlage/ Koordination	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
960020									
63020.	Lichtsignalanlage Kasseler Str. / Adam-Opel-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6
63020.	Lichtsignalanlage B 19 Wartburgallee/ Grimmelsgasse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
63020.	Koordinierung/Umrüstung Lichtsignalanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7
969010									
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>169,3</b>
<b>63350</b>	<b>Radfahrwege</b>								
63350.	Beschilderung Radferweg Thüringer Städteketten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
960010									
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>
<b>63380</b>	<b>Brücken</b>								
63380.	Grunderwerb Brücke Mühlhäuser Straße	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
932300									
63380.	Grunderwerb Nicolaus-Otto-Straße	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,0
932700									
63380.	Grunderwerb Brücke Mühlgraben/ Karolinenstraße	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
932800									
63380.	Brücke ü. d. Hörsel/ F.- Naumann-Str.	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	185,7
960100									

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63380.	Brücke August-Bebel-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
960200									
63380.	Brücke ü. d. Hörsel/ Mühlhäuser Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.785,4
960300									
63380.	Brücke über die Nesse/ Zum Leimberg OT Stockhausen	135,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0
960400									
63380.	Fußgängerbrücke ü.d. Hörsel/ Amrastr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
960500									
63380.	Nicolaus-Otto-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0
960700									
63380.	Brücke Mühlgraben Karolinenstraße	638,0	580,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	638,0
960800									
63380.	Sanierung Brücke Amrastraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	348,7
969500									
63380.	Rückzahlung von Fördermitteln	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
981700									
	<b>Ausgaben</b>	<b>817,2</b>	<b>580,0</b>	<b>149,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8.207,5</b>
<b>63390</b>	<b>Stützmauern</b>								
63390.	Stützmauer mit Gehweg Junker-Jörg-Straße	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
960100									
	<b>Ausgaben</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>66</b>	<b>Bundesstraßen</b>								
<b>66000</b>	<b>Bundes- und Landesstraßen</b>								
66000.	B84 Radweg EA-Stockhausen, Grunderwerb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
932880									
66000.	Beschilderung an Bundesstraßen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8
960000									
66000.	B84 OD Eisenach, Knoten Kasseler Straße / Ernst-Thälmann-Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182,8
960010									
66000.	Gehwegausbau Mariental/Wartburgallee/B19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1
960020									



Stadtverwaltung Eisenach

Investitionsmaßnahmen

10		bereitgestellt bisher	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
66000. 960850	Tiefbaumaßnahme EA-Mitte BAB A4/ L 1016	325,0	0,0	0,0	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	60,0
66000. 960870	Gehwege an der B7, Kasseler Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,4
66000. 960880	B84 Radweg EA-Stockhausen	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
66000. 981000	Rückzahlung Fördermittel	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,6
66000. 981870	Rückzahlung Fördermittel Gehwege Kasseler Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1
	<b>Ausgaben</b>	<b>505,6</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.180,9</b>
67	<b>Straßenbeleuchtung u. -reinigung</b>								
67000	<b>Straßenbeleuchtung</b>								
67000. 960000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,8
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>260,8</b>
69	<b>Wasserläufe/Wasserbau</b>								
69000	<b>Wasserläufe/Wasserbau</b>								
69000. 960010	Hochwasserschutzmaßnahme Roter Bach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131,2
69000. 960200	Karlsplatz - Löbersbach	24,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0
69000. 981100	Rückzahlung Fördermittel, Wasser- wandern a.d. Werra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6
	<b>Ausgaben</b>	<b>24,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>156,8</b>
69040	<b>Regenrückhaltebecken Stregda</b>								
69040. 932000	Grunderwerb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3

Stadtverwaltung Eisenach

Investitionsmaßnahmen

		bereitgestellt bisher	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
69040. 960000	Baumaßnahme Regenrückhaltebecken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	366,5
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>381,8</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben</b>	<b>52.326,6</b>	<b>5.184,3</b>	<b>12.760,4</b>	<b>1.737,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>88.061,9</b>
7	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirt- schaftsförderung</b>								
72	<b>Abfallwirtschaft</b>								
72000	<b>Abfallbeseitigung</b>								
72000. 983000	Investitionsumlage ZAST	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,7
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>87,7</b>
76	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>								
76040	<b>Bürgerhaus, E.-Thälmann-Str.</b>								
76040. 940001	Hochbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>
76060	<b>Öffentliche Bushaltestellen</b>								
76060. 960000	Tiefbaumaßnahmen	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	0,6
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>174,7</b>
77	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>								
77100	<b>Bauhof</b>								
77100. 960000	Sanierung Stadtbauhof, Gaswerkstraße	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0

10

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>
<b>78</b>	<b>Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>								
<b>78000</b>	<b>Feld- und Wirtschaftswege</b>								
78000.960030	Flurbereinigungsverfahren Wutha, Eigentümeranteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9
78000.960040	Femradweg "Thüringer Städteketten"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
78000.960050	Flurbereinigungsverfahren Eisenach-Nord	84,5	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,5
78000.960060	Flurbereinigungsverfahren Hötzelroda	71,1	25,4	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	71,1
78000.960070	Flurbereinigungsverfahren Großenlupnitz	15,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>170,6</b>	<b>42,4</b>	<b>42,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>231,5</b>
<b>79</b>	<b>Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>								
<b>79040</b>	<b>Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH (EWT)</b>								
79040.930000	Kapitaleinlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
79040.930100	Nachschuss EWT	1.170,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.170,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.750,0</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 7 Ausgaben</b>	<b>1.365,6</b>	<b>342,4</b>	<b>367,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.318,8</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>								
<b>80</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen</b>								
<b>80000</b>	<b>Optimierter Reglebetrieb</b>								
80000.985200	Ausgleichszahlung für Abgabe der EVB-Anteile	1.361,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.361,8
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.361,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.361,8</b>
<b>84</b>	<b>Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>								
<b>84100</b>	<b>Flugplatzgesellschaft Eisenach-Kindel mbH (FPG)</b>								
84100.930100	Nachschuss FPG	0,0	24,7	35,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>24,7</b>	<b>35,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>								
<b>88000</b>	<b>Grundstücksverkehr</b>								
88000.932000	Erwerb von Grundstücken	187,6	50,0	121,0	0,0	0,0	0,0	0,0	187,6
88000.932100	Entschädigung zur Herstellung der Baufreiheit	9,3	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3
88000.932200	Erwerb von Grundstücken für Wirtschaftsförderung	6,0	5,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
88000.932300	Löschung von Sanierungsvermerken	5,5	0,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
88000.940000	Hochbaumaßnahmen Ortsteile	179,3	45,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	179,3
88000.940010	Verwaltungsaußenstelle Stregda	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0

## Stadtverwaltung Eisenach

## Investitionsmaßnahmen

10									
	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
88000. 940020	Beräumung /Sicherung von Garagen- grundstücken	59,5	20,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,5
88000. 940060	Hochbaumaßnahme Lindenrain 12 Stedtfeld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0
88000. 940100	Sanierungsuntersuchung und Rückbau Gelände ehem. Gaswerk	669,0	25,0	644,0	0,0	0,0	0,0	0,0	669,0
88000. 943000	Herstellungsbeiträge für Entwässerung	426,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	426,7
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.562,9</b>	<b>152,8</b>	<b>844,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.654,8</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 8 Ausgaben</b>	<b>2.924,7</b>	<b>177,5</b>	<b>880,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.016,6</b>
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
91	Sonstige allgemeine Finanzwirt- schaft								
91210	Kredite								
91210. 977080	Tilgung von privaten Unternehmen	0,0	1.533,4	1.350,5	1.369,7	1.111,2	1.238,9	1.346,1	0,0
91210. 977081	Tilgung Wartburg-Sparkasse	0,0	497,0	506,9	517,4	546,5	727,9	364,8	0,0
91210. 977082	Tilgung Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,0	70,6	70,6	70,6	70,6	70,6	70,6	0,0
91210. 977099	Umschuldung Kredite	0,0	0,0	9.577,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>2.101,0</b>	<b>11.505,9</b>	<b>1.957,7</b>	<b>1.728,3</b>	<b>2.037,4</b>	<b>1.781,5</b>	<b>0,0</b>
92	Abwicklung der Vorjahre								
92000	Abwicklung der Vorjahre								
92000. 992000	Deckung von Fehlbeträgen	0,0	401,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1.551,1	0,0

## Stadtverwaltung Eisenach

## Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>401,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.551,1</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 9 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>2.502,6</b>	<b>11.505,9</b>	<b>1.957,7</b>	<b>1.728,3</b>	<b>2.037,4</b>	<b>3.332,6</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Gesamt Ausgaben</b>	<b>80.316,1</b>	<b>18.878,8</b>	<b>33.807,2</b>	<b>9.694,7</b>	<b>5.328,3</b>	<b>2.037,4</b>	<b>3.332,6</b>	<b>153.179,4</b>



**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	Voraussichtliche r Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Abgang	Voraussichtliche r Stand am Ende des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
2. Sonderrücklagen	-	-	-	-	-
2.1	-	-	-	-	-
2.2	-	-	-	-	-
2.3	-	-	-	-	-
Summe 2	-	-	-	-	-

**Nachrichtlich <sup>2)</sup>**

**Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre**

Rechnungsergebnis 2013	89.323.801
Rechnungsergebnis 2014	95.055.538
Haushaltsansatz 2015	101.404.775
	<u>285.784.114</u>

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	95.261.371
Hievon 2 vom Hundert	<u>1.905.227</u>

### 5.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 €

Gemeindeverwaltung		Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	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		29.887		1.928	25.858
	Summe 1		29.887		1.928	25.858
2.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1	Leasing					
2.2	Restkaufpreise					
2.3	Sonstige <sup>1)</sup>		893		81	731
	Summe 2		893		81	731
	Nachrichtlich					
3.1	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3.2	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		7.712			
3.3	Äußere Kassenkredite					
4.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1	aus Krediten					
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5.	Bürgschaften		12.250			
				0	486	11.284
6.	Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		Zahlungen im Vorjahr		vorauss. Zahlungen im HH-Jahr	

<sup>1)</sup>Die hier ausgewiesenen Beträge stehen im Zusammenhang mit der Finanzierung der Maßnahme Sanierung und Umbau der Jakobeschule zur Ganztagschule, welche Mittels eines kreditähnlichen Rechtsgeschäfts erfolgte.



### 5.5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
1	2	3	4	5	6
2012	0,00				
2013	0,00	0,00			
2014	0,00	0,00	0,00		
2015	3.527.700,00	0,00	0,00	0,00	
2016	7.736.962,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00

**Summe**

*Nachrichtlich*

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen

	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungser mächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen				
			im Haushaltsjahr 2017 €	im Haushaltsjahr 2018 €	im Haushaltsjahr 2019 €	im Haushaltsjahr 2020 €	im Haushaltsjahr 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	
5	Gesundheit, Sport, Erholung						
56	Eigene Sportstätten						
56000	<b>Sportstättenbetrieb insgesamt</b>						
940020	Neubau Handballhalle	9.600.000	6.000.000	3.600.000	0	0	0

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungser mächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen				
			im Haushaltsjahr 2017 €	im Haushaltsjahr 2018 €	im Haushaltsjahr 2019 €	im Haushaltsjahr 2020 €	im Haushaltsjahr 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.600.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
61500	<b>Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>						
960140	Gestaltung Karlsplatz	240.000	240.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61512	<b>Entwicklungsmaßnahme "Tor zur Stadt"</b>						
960000	Planung/Ausführung Hoch-, Tiefbau	1.496.962	1.496.962	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.496.962</b>	<b>1.496.962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Abschluss Gesamt Ausgaben</b>	<b>11.336.962</b>	<b>7.736.962</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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	

SEG			
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 Friedhofstr. 20, 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	

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

KVG			
Kommunale Personennahverkehrs- gesellschaft Eisenach mbH An der Allee 2, 99848 Wutha-Famroda	Beteiligung:	25,2 %	Stadt Eisenach
		74,8 %	UBT
Geschäftsführer: James R. Dürschmid	Stammkapital:	25.800 €	
	Gründung:	01.01.1992	

### 2. mittelbare Beteiligungen

MVZ			
Medizinisches Versorgungs- Zentrum Eisenach GmbH Mühlhäuser Straße 94 99817 Eisenach	Beteiligung:	100 %	GKE
Geschäftsführer: Rolf Weigel	Stammkapital:	100.000 €	
	Gründung:	13.12.2010	

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

EWT			
Eisenach – Wartburgregion Touristik GmbH Markt 24, 99817 Eisenach	Beteiligung:	100 %	Stadt Eisenach
Geschäftsführer: Heidi Günther	Stammkapital:	30.300 €	
	Gründung:	01.10.1998	

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, 99820 Hørselberg-Hainich	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

ENG			
EVB Netze GmbH An der Feuerwache 4, 99817 Eisenach	Beteiligung:	100 %	EVB
Geschäftsführer: Silke Kreißler	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 Krankenhaus 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. Dürschmid	Stammkapital:	52.500 €	
	Gründung:	19.12.1996	



5.7 Übersicht über die von der Stadt Eisenach übernommenen Bürgschaften

Bürgschaftnehmer	Maßnahme	aktuelle Bürgschaften (Datum Bürgschaft/ Genehmigung u. Aufsicht) - € -	Kreditsumme - € -	Stand zu Beginn des HH-Jahres - € -	Voraus- Tilgung 2016 - € -	Stand nach Ablauf des HH-Jahres - € -
Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG)	Modernisierung/ Instandsetzung von Wohnungen	2.877.139,47 (11.04.2003/ 06.05.2003)	2.877.139,47	2.265.068,78	90.002,76	2.175.068,02
		1.783.791,05 (30.04.2009/ 07.05.2003)	1.783.791,05	1.423.917,22	53.564,28	1.370.352,94
Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG)	Grunderwerb und Sanierung des Gebäudes Markt 22  Erdgasumstellung  <u>2007:</u> Übertragung der Ausfallbürgschaften wegen Umschuldung der Darlehen zur Wartburg-Sparkasse in einem Betrag	6.478.434,00 (28.06.2007/ 24.07.2007)	6.478.434,00	5.943.963,03	64.784,36	5.879.178,67
Stadtwirtschaft Eisenach GmbH	Errichtung eines Parkhauses in der Ufer-/ Sommerstraße	1.618.704,93 (10.07.1997 und 18.03.1998/ 12.06.1997)	1.618.704,93	780.313,18	64.888,20	715.644,98
Gründer- und Innovationszentrum Stedtfeld GmbH	Büro und Gewerbegebiet Im Ortsteil Stedtfeld	2.806.192,13 (27.06.2002/ 17.10.2002)	2.806.192,13	1.357.114,70	212.407,45	1.144.617,25
<b>Zwischensumme</b>		<b>15.562.261,58</b>	<b>15.562.261,58</b>	<b>11.770.376,91</b>	<b>485.517,05</b>	<b>11.284.859,86</b>
<b>Kontokorrentkredite:</b>		<b>Kreditrahmen</b>				
Sportbad Eisenach GmbH	Zwischenfinanzierung Bau/ Betrieb/ Badkomplex	2.200.000,00				
<b>Gesamtsumme</b>		<b>17.762.261,58</b>				



## **5.8 Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes „Amt für Tiefbau und Grünflächen“**





# **Wirtschaftsplan**

## **2016**

**des Optimierten Regiebetriebes**

**der Stadt Eisenach**

**„Amt für Tiefbau und Grünflächen“**



# **ERLÄUTERUNGEN**

**zum**

**Wirtschaftsplan**

**für das Wirtschaftsjahr 2016**

**des**

**Optimierten Regiebetriebes  
der Stadt Eisenach**

**„Amt für Tiefbau und Grünflächen“**



Der Wirtschaftsplan für den optimierten Regiebetrieb der Stadt Eisenach „Amt für Tiefbau und Grünflächen“, bestehend aus Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan sowie der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden, wurde entsprechend der Vorgaben der §§ 13 bis 17 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung erstellt und schließt mit folgendem Ergebnis ab:

		2016	2016	2015
		inkl. Flüchtlingsunterbringung	ohne Flüchtlingsunterbringung	
<b>Erfolgsplan</b>				
	Ertrag	19.060.080 €	16.675.480 €	16.340.400 €
	Aufwand	19.538.100 €	17.153.500 €	16.861.400 €
	geplanter Verlust	478.020 €	478.020 €	521.000 €
<b>Vermögensplan</b>				
Einnahme und Ausgabe		1.078.252 €		815.432 €

Der Erfolgsplan ist entsprechend der Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert und nach folgenden Sparten/ Aufgabenbereichen aufbereitet:

- Tiefbau
- Friedhof
- Grünflächen
- Bauhof (inkl. Beleuchtung)
- Parken (Parkraumbewirtschaftung und Parkhäuser)
- Außendienste (Winterdienst, Straßenreinigung, Papierkorbentleerung Verkehrseinrichtungen)
- Gebäudemanagement (inkl. Sportstätten und Hochbau)
- Fuhrparkmanagement
- Finanzanlagen
- Unterbringung Flüchtlinge

Erstmals in der Wirtschaftsplanung 2016 ist die hinzugekommene Sparte „Unterbringung Flüchtlinge“ ausgewiesen.

Nachdem das Gebäudemanagement im September 2015 mit der Bereitstellung einer Schulsporthalle als Notunterkunft für Flüchtlinge und in der Folge mit der Schaffung von Gemeinschaftsunterkünften beauftragt wurde, waren im Regiebetrieb Aufwendungen zu verbuchen und anschließend gegenüber dem Sozialamt der Stadt abzurechnen.

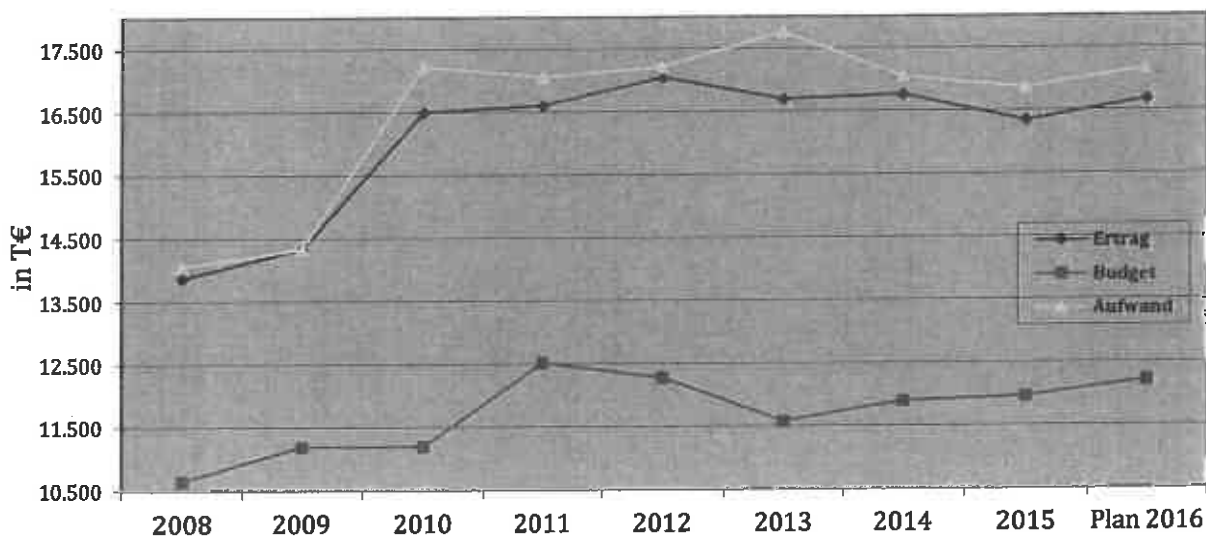
Mit Beginn dieses Wirtschaftsjahres sind weitere Aufgaben, wie die Anmietung und Verwaltung von Wohnungen für Flüchtlinge, übertragen worden.

Die die Flüchtlingsunterbringung betreffenden Ausgaben werden im Kernhaushalt entsprechend abgebildet und stellen sich im Wirtschaftsplan als Ertrag und Aufwand in gleicher Höhe (2.384,6 T€) dar.

Für einen besseren Planvergleich mit dem Vorjahr wurden daher in der obigen Darstellung der Gesamtertrag und Gesamtaufwand ohne diese Ansätze ergänzend dargestellt.

Mit dem aus dem städtischen Haushalt zur Verfügung gestellten Budget in Höhe von 12.213,7 T€ werden die dem optimierten Regiebetrieb zugeordneten Aufgaben in 2016 (ohne Aufwand für Flüchtlingsunterbringung) zu 71 % finanziert. Infolge der Rückläufigkeit der erzielbaren eigenen Erträge, insbesondere im Leistungsbereich Beleuchtung und Wartung von Verkehrseinrichtungen, wächst der jährliche Fehlbetrag.

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie des Budgets des Optimierte Regiebetriebes (einschließlich Innenumsatz):



Nach Umlage der Amtsleitungs- und allgemeinen Verwaltungskosten in Höhe von insgesamt 703,4 T€ (Betriebsgemeinkostenabrechnung als Sparte beigefügt) ergeben sich planungsseitig für 2016 folgende Spartenergebnisse:

Sparte	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - in € -	
	Plan 2016	Plan 2015
Tiefbau	-194.898	-267.897
Friedhof	-150.011	-89.227
Grünflächen	-147.287	-122.796
Bauhof (inkl. Beleuchtung)	-104.883	-180.581
Parken	405.185	390.576
Außendienste	-10.339	-37.135
Gebäudemanagement (inkl. Sportstätten)	-427.451	-368.338
Fuhrpark	98.743	103.573
Finanzanlagen	52.921	50.825
Unterbringung Flüchtlinge	0	
<b>Regiebetrieb gesamt</b>	<b>- 478.020</b>	<b>-521.000</b>

Die Erfolgsplanung entstand in enger Anlehnung an die Vorjahresplanung, wobei erforderliche Anpassungen auf Grund der Jahresergebnisse 2015 vorgenommen wurden.

Die wesentlichen Planabweichungen zum Vorjahr werden nachfolgend aufgezeigt.

Der gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2015 für den Gesamtbetrieb ausgewiesene deutlich höhere Planverlust resultiert aus der Sparte Tiefbau.

Mit der Neukalkulation der Gebühren für die Einleitung von Oberflächenwasser (Straßenentwässerung) durch den Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal (TAV) in 2015 wurde die Gebühr von bisher 0,333 €/m<sup>2</sup> auf 0,78 €/m<sup>2</sup> angehoben.

Mit dem Bescheid für 2015 lässt sich die Verteuerung der Straßenentwässerung im Vorjahresvergleich nun auf 258,5 T€ beziffern.

Zur Kompensation dieser Mehraufwendungen für bezogene Leistungen sind nach erfolgter Budgetaufstockung um 251,9 T€ auf 12.213,7 T€ der Sparte Tiefbau 200 T€ zusätzlich zugeordnet worden.

Das verbleibende Mehrbudget von 51,9 T€ wurde der **Sparte Bauhof** zugerechnet, da das Budget für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung regelmäßig nicht die Kosten deckt. Damit verringert sich der geplante Jahresverlust in dieser Sparte gegenüber dem Vorjahr.

Im **Friedhofsbereich** wurde bei Annahme der städtischen Zuschüsse für das „öffentliche Grün“ und zu erhaltende Grabstätten in gleicher Höhe wie 2015 (insgesamt 286 T€) ein vorsichtiger Umsatzanstieg geplant.

Derzeit erfolgt die Gebührenneuberechnung unter Einbeziehung der Kostenunterdeckungen des bisherigen Kalkulationszeitraumes. Eine genaue Planung der Erlöse der einzelnen Gebühren ist insofern noch nicht möglich.

In der Position Aufwendungen für bezogene Leistungen ist ein Aufwuchs zu 2015 erkennbar. Enthalten sind hier zum einen die notwendige Sanierung des Sockels des Sanitärgebäudes mit 50 T€ und zum anderen seit 2015 erforderliche zusätzliche Grünpflegeleistungen durch Fremdfirmen auf Grund der Personalsituation und Preissteigerungen bei diesen Leistungen.

In der **Sparte Gebäudemanagement** zeigt sich eine Verminderung des Materialaufwandes. In Anbetracht der milden Wintersaison 2016 wurden die geplanten Aufwendungen für Heizung/Gas, aber auch für Strom, an den Verbräuchen 2015 ausgerichtet. Die entsprechenden Planansätze 2015 dieser Betriebskosten waren in 2015 unterschritten worden.

Beim Anstieg der Aufwendungen für bezogene Leistungen handelt es sich um eine notwendige Plankorrektur in der Kostenposition Mietzahlungen in Höhe von 125,7 T€.

Die sich im Planvergleich gegenüber dem Vorjahr darstellende Personalkosteneinsparung resultiert zum einen aus der Zuordnung von einer halben Planstelle zur Sparte Unterbringung Flüchtlinge und dem Renteneintritt eines Mitarbeiters im Hausmeisterbereich ohne Stellenwiederbesetzung.

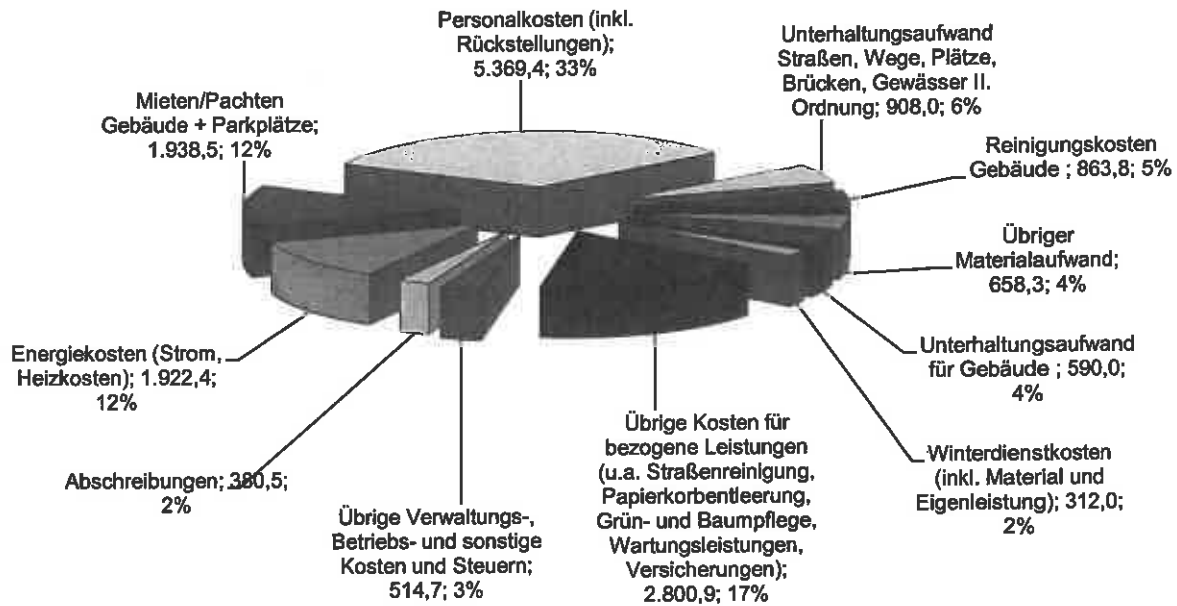
Hinsichtlich der Planung des Personalaufwandes, insbesondere die berücksichtigten Tarifsteigerungen und Anpassungen der Beamtenbesoldung, wird auf die Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

Die nachfolgende Darstellung zeigt die geplante Kostenverteilung des Gesamtbetriebes auf die wesentlichen Kostenarten und gibt damit einen Überblick über die Budgetverwendung.

Die Gesamtkosten beinhalten dabei mit Ausnahme der Winterdienstleistungen keine innerbetrieblichen Kosten.

### Erfolgsplan 2016 - Kostenverteilung (Angaben in T€ und %)

Gesamtaufwand 16.258,5 T€ (inkl. Innenumsatz Winterdienst, ohne Aufwand für Flüchtlingsunterbringung)



Der Vermögensplan beinhaltet die Darstellung der geplanten Investitionen und der Finanzplan als Fortschreibung des Vermögensplanes bis 2019 auch die Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzierung für den Haushalt der Stadt auswirken.

Der **Vermögensplan** sieht ausgabenseitig insgesamt 1.078.252 € vor, davon für

- Investitionen in Gebäude und bauliche Anlagen 58.000 €
- Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung 460.500 €
- den Ausgleich des geplanten Jahresverlustes 478.020 €
- die Tilgung von Krediten 81.732 €.

Die Investitionen in Gebäude und bauliche Anlagen betreffen ausschließlich den Friedhofsbereich, zum einen den Ausbau der Wirtschaftswege auf dem Hauptfriedhof, die Erneuerung der Einfriedung des Friedhofes Göhringen und zum anderen Baumpflanzungen zur Herstellung zusätzlicher Baumgrabstätten.

Bei den Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung handelt es sich im Wesentlichen um notwendige Ersatzbeschaffungen bei Nutzfahrzeugen und der technischen Ausstattung, Sport- und Spielgeräte und die Neuanschaffung eines thermischen Unkrautbekämpfungsgerätes für den Grünflächenbereich.

Finanziert werden diese Ausgaben aus den Abschreibungen des Anlagevermögens und dem vorhandenen Finanzmittelbestand.

Die nahezu ganzjährige Wirtschaftsführung nach den Grundsätzen der vorläufigen Haushaltsführung in 2014 führte zu einer Verschiebung nahezu aller geplanten Beschaffungen in das Wirtschaftsjahr 2015 und in der Folge zu einer weiteren Übertragung, insbesondere der geplanten Ersatzbeschaffungen im Bereich Fuhrpark, in das Planjahr 2016.

Gemäß § 8 Absatz 2 Satz 3 ThürEBV ist ein nach Ablauf von 5 Jahren nicht getilgter Verlustvortrag durch Abbuchung von den Rücklagen auszugleichen.



Aus der Übersicht über die Gewinnverwendung und die Behandlung der Jahresverluste des früheren Eigen- und jetzigen Regiebetriebes ist zu erkennen, dass im Wirtschaftsjahr 2011 ein Gewinn in Höhe von 447.352,78 € erzielt wurde, so dass im Planjahr ein Verlustausgleich entfällt.

Unter Berücksichtigung des für das Wirtschaftsjahr 2016 geplanten Jahresverlustes beläuft sich der kumulierte Verlustvortrag sodann auf 2.082,7 T€.

Der **Stellenplan** des Amtes für Tiefbau und Grünflächen ist ein Auszug aus dem Stellenplan der Stadt Eisenach. In analoger Anwendung des § 6 Abs. 1 Satz 3 ThürGemHV sind die Stellen des optimierten Regiebetriebes gesondert auszuweisen.

Der **Finanzplan** zeigt die Mittelverwendung und die Mittelherkunft bis zum Jahre 2019 auf.

Durch die Weiterverfolgung der Vorgaben aus dem Haushaltskonsolidierungskonzept und die Umsetzung von Optimierungsmaßnahmen, weiteren Stellenabbau und gezielte Auftragsvergaben wird in den Finanzplanungsjahren 2016 - 2019 mit einem Rückgang der jährlichen Verluste gerechnet.

Eisenach, 2016

Katja Wolf  
Oberbürgermeisterin



Optimierter Regiebetrieb der Stadt Eisenach

„Amt für Tiefbau und Grünflächen“

# Wirtschaftsplan 2016

- **Erfolgsplan**
- **Übersicht über Gewinnverwendung und Verlustausgleich**
- **Vermögensplan**
- **Finanzplan 2015 -2019**  
(inkl. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzierung für den Haushalt der Stadt auswirken)
- **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

**Erfolgsplan 2016** gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Regiebetrieb insgesamt**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2016	2015	2014
1. Umsatzerlöse	15.252.880	14.944.200	14.856.757
darunter Budget	12.213.680	11.961.800	11.891.025
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung	6.500	10.000	11.156
4. sonstige betriebliche Erträge *	3.715.700	1.299.200	1.799.148
	<b>18.975.080</b>	<b>16.253.400</b>	<b>16.667.061</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>11.966.700</b>	<b>9.450.600</b>	<b>9.340.201</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	2.952.700	2.676.700	2.785.962
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.014.000	6.773.900	6.554.239
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.283.000</b>	<b>5.091.705</b>
a) Löhne und Gehälter	4.420.000	4.230.300	4.090.787
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.080.000	1.052.700	1.000.918
davon für Altersversorgung	135.200	127.700	132.571
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>380.500</b>	<b>355.000</b>	<b>333.520</b>
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen *</b>	<b>1.620.400</b>	<b>1.695.700</b>	<b>2.192.813</b>
9. Erträge aus Beteiligungen			
<b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
<b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>2.000</b>	<b>6.408</b>
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>45.400</b>	<b>49.900</b>	<b>64.240</b>
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-452.920</b>	<b>-493.800</b>	<b>-264.010</b>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	25.100	27.200	26.729
<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-478.020</b>	<b>-521.000</b>	<b>-290.738</b>

\* inklusive Inneumsatz (Plan 2016: in Höhe von 1.175,5 T€)

**Erfolgsplan 2016** gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Amtsleitung (Betriebsgemeinkosten)**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2016	2015	2014
1. Umsatzerlöse	1.200	700	726
darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	19.700	25.000	58.506
	<b>20.900</b>	<b>25.700</b>	<b>59.232</b>
5. <b>Materialaufwand</b>	<b>81.600</b>	<b>85.500</b>	<b>66.797</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	39.000	40.700	41.702
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.600	44.800	25.095
6. <b>Personalaufwand</b>	<b>347.600</b>	<b>331.100</b>	<b>326.701</b>
a) Löhne und Gehälter	265.000	254.600	254.494
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	82.600	76.500	72.207
davon für Altersversorgung	4.800	4.700	4.648
7. <b>Abschreibungen</b>	<b>67.300</b>	<b>67.500</b>	<b>60.006</b>
8. <b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>222.200</b>	<b>222.500</b>	<b>226.139</b>
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. <b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		2.000	3.766
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			1.786
14. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-697.800</u>	<u>-678.900</u>	<u>-618.431</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	5.600	5.600	5.568
<b>22. <u>Jahresgewinn/Jahresverlust (=Betriebsgemeinkosten)</u></b>	<b><u>-703.400</u></b>	<b><u>-684.500</u></b>	<b><u>-624.000</u></b>

**Erfolgsplan 2016** gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Tiefbau**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2016	2015	2014
1. Umsatzerlöse	2.061.800	1.861.800	2.271.600
darunter Budget	2.061.800	1.861.800	2.271.600
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	2.000	3.000	5.456
	<b>2.063.800</b>	<b>1.864.800</b>	<b>2.277.056</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>1.672.900</b>	<b>1.597.100</b>	<b>1.274.374</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	35.000	600	3.745
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen *	1.637.900	1.596.500	1.270.629
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>456.900</b>	<b>420.800</b>	<b>351.873</b>
a) Löhne und Gehälter	364.600	336.300	280.369
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	92.300	84.500	71.504
davon für Altersversorgung	12.500	11.800	10.346
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.097</b>
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>36.900</b>	<b>31.700</b>	<b>485.069</b>
9. Erträge aus Beteiligungen			
<b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
<b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>7.077</b>
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-107.700</b>	<b>-189.600</b>	<b>157.566</b>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern			
Umlage Betriebsgemeinkosten	87.198	78.297	85.163
<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-194.898</b>	<b>-267.897</b>	<b>72.404</b>

\* Erhöhung Planansatz für Oberflächenentwässerung wegen Gebührenanhebung von 0,333 auf 0,78 €/m<sup>2</sup>

**Erfolgsplan 2016** gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Friedhof**

Bezeichnung	Planansatz 2016	Planansatz 2015	Ist lt. GuV 2014
1. Umsatzerlöse	810.500	751.900	722.161
darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung	6.500	10.000	11.156
4. sonstige betriebliche Erträge	34.700	34.700	34.364
	<b>851.700</b>	<b>796.600</b>	<b>767.681</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>219.100</b>	<b>149.000</b>	<b>138.173</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	40.200	35.500	38.015
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	178.900	113.500	100.158
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>561.700</b>	<b>532.500</b>	<b>539.794</b>
a) Löhne und Gehälter	454.300	432.300	427.199
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	107.400	100.200	112.595
davon für Altersversorgung	14.300	13.100	15.039
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>92.300</b>	<b>76.800</b>	<b>74.317</b>
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>83.400</b>	<b>83.200</b>	<b>81.569</b>
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>9.500</b>	<b>11.300</b>	<b>13.053</b>
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-114.300</b>	<b>-56.200</b>	<b>-79.225</b>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern			
Umlage Betriebsgemeinkosten	35.711	33.027	28.275
<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-150.011</b>	<b>-89.227</b>	<b>-107.501</b>

**Erfolgsplan 2016 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung****Grünanlagen**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2016	2015	2014
1. Umsatzerlöse	1.246.000	1.244.000	1.106.746
darunter Budget	1.182.500	1.182.500	1.045.400
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	143.000	123.000	127.616
	<b>1.389.000</b>	<b>1.367.000</b>	<b>1.234.362</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>270.900</b>	<b>261.400</b>	<b>231.210</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogenen Waren	47.100	34.700	35.220
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	223.800	226.700	195.990
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>930.600</b>	<b>906.400</b>	<b>910.018</b>
a) Löhne und Gehälter	753.900	734.200	740.017
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	176.700	172.200	170.001
davon für Altersversorgung	23.400	21.700	22.226
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>20.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.877</b>
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>255.600</b>	<b>247.400</b>	<b>267.266</b>
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-88.600</u>	<u>-64.700</u>	<u>-191.009</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern		700	
Umlage Betriebsgemeinkosten	58.687	57.396	46.166
<b><u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u></b>	<b><u>-147.287</u></b>	<b><u>-122.796</u></b>	<b><u>-237.174</u></b>



**Erfolgsplan 2016** gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Außendienste**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2016	2015	2014
1. Umsatzerlöse	772.500	772.500	706.000
darunter Budget	772.000	772.000	706.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge			
	<b>772.500</b>	<b>772.500</b>	<b>706.000</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>475.500</b>	<b>497.500</b>	<b>446.932</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	60.000	77.200	110.738
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	415.500	420.300	336.194
<b>6. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung			
<b>7. Abschreibungen</b>			
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>274.700</b>	<b>279.700</b>	<b>191.639</b>
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b><u>22.300</u></b>	<b><u>-4.700</u></b>	<b><u>67.429</u></b>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern			
Umlage Betriebsgemeinkosten	32.639	32.435	26.405
<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b><u>-10.339</u></b>	<b><u>-37.135</u></b>	<b><u>41.025</u></b>

**Erfolgsplan 2016** gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Parken (Parkraumbewirtschaftung / Parkhäuser)**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2016	2015	2014
1. Umsatzerlöse	1.504.700	1.485.700	1.473.650
darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	10.100	2.900	12.112
	<b>1.514.800</b>	<b>1.488.600</b>	<b>1.485.762</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>746.600</b>	<b>655.900</b>	<b>680.108</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	45.500	46.100	49.899
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	701.100	609.800	630.209
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>90.800</b>	<b>96.800</b>	<b>98.961</b>
a) Löhne und Gehälter	73.800	78.700	80.826
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	17.000	18.100	18.135
davon für Altersversorgung	2.400	2.600	2.479
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.201</b>
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>90.200</b>	<b>154.300</b>	<b>178.370</b>
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
14. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>577.000</u>	<u>571.400</u>	<u>518.122</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern			
Umlage Betriebsgemein- und -abteilungskosten	171.815	180.824	168.243
<b>22. <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u></b>	<b><u>405.185</u></b>	<b><u>390.576</u></b>	<b><u>349.879</u></b>

**Erfolgsplan 2016** gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Bauhof (ohne Parkraumbewirtschaftung)**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2016	2015	2014
1. Umsatzerlöse	1.921.880	1.874.400	1.762.162
darunter Budget	1.872.080	1.820.200	1.705.400
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	369.100	359.200	353.921
	<b>2.290.980</b>	<b>2.233.600</b>	<b>2.116.083</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>919.600</b>	<b>949.700</b>	<b>928.660</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	773.200	766.100	770.890
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	146.400	183.600	157.770
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>1.091.500</b>	<b>1.096.000</b>	<b>1.050.658</b>
a) Löhne und Gehälter	868.000	865.800	834.332
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	223.500	230.200	216.326
davon für Altersversorgung	29.500	28.500	31.278
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>10.900</b>	<b>10.300</b>	<b>12.233</b>
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>310.600</b>	<b>310.400</b>	<b>321.302</b>
9. Erträge aus Beteiligungen			
<b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
<b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>3.700</b>	<b>4.200</b>	<b>8.655</b>
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-45.320</b>	<b>-137.000</b>	<b>-205.425</b>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	7.500	7.500	7.486
Umlage Betriebsgemeinkosten	52.063	36.081	24.540
<b>22. Jahreshesgewinn/Jahreshesverlust</b>	<b>-104.883</b>	<b>-180.581</b>	<b>-237.449</b>

**Erfolgsplan 2016** gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Gebäudemanagement (ohne Parkhäuser)**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2016	2015	2014
1. Umsatzerlöse	6.863.300	6.888.000	6.745.014
darunter Budget	6.325.300	6.325.300	6.162.625
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	48.200	41.900	284.617
	<b>6.911.500</b>	<b>6.929.900</b>	<b>7.029.631</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>5.114.100</b>	<b>5.044.000</b>	<b>5.374.516</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	1.479.000	1.543.500	1.620.598
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.635.100	3.500.500	3.753.918
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>1.706.800</b>	<b>1.713.500</b>	<b>1.621.029</b>
a) Löhne und Gehälter	1.384.800	1.378.400	1.315.213
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	322.000	335.100	305.816
davon für Altersversorgung	40.300	40.300	41.589
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>30.400</b>	<b>31.900</b>	<b>35.960</b>
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>258.800</b>	<b>278.500</b>	<b>359.416</b>
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			<b>867</b>
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-198.600</u>	<u>-138.000</u>	<u>-362.156</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern			
Umlage Betriebsgemeinkosten	228.851	230.338	204.897
<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b><u>-427.451</u></b>	<b><u>-368.338</u></b>	<b><u>-567.054</u></b>

**Erfolgsplan 2016** gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Fuhrpark**

Bezeichnung	Planansatz 2016	Planansatz 2015	Ist lt. GuV 2014
1. Umsatzerlöse	71.000	65.200	68.698
darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	704.300	709.500	775.768
	<b>775.300</b>	<b>774.700</b>	<b>844.466</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>192.000</b>	<b>210.500</b>	<b>199.431</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	113.700	132.300	115.155
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	78.300	78.200	84.276
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>203.900</b>	<b>185.900</b>	<b>192.671</b>
a) Löhne und Gehälter	165.800	150.000	158.337
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	38.100	35.900	34.334
davon für Altersversorgung	5.200	5.000	4.966
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>147.900</b>	<b>140.800</b>	<b>122.829</b>
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>82.043</b>
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
14. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>143.500</u>	<u>149.500</u>	<u>247.492</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	12.000	13.400	13.675
Umlage Betriebsgemeinkosten	32.757	32.527	31.583
<b>22. <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u></b>	<b><u>98.743</u></b>	<b><u>103.573</u></b>	<b><u>202.233</u></b>

**Erfolgsplan 2016** gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Finanzanlagen** (bis 2011 unter Amtsleitung)

Bezeichnung	Planansatz 2016	Planansatz 2015	Ist lt. GuV 2014
1. Umsatzerlöse darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge			146.788
			<b>146.788</b>
5. <b>Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6. <b>Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung			
7. <b>Abschreibungen</b>			
8. <b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. <b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
11. <b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			<b>2.642</b>
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>28.400</b>	<b>30.600</b>	<b>32.802</b>
14. <b><u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b><u>56.600</u></b>	<b><u>54.400</u></b>	<b><u>201.628</u></b>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern			
Umlage Betriebsgemeinkosten	3.679	3.575	8.729
22. <b><u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u></b>	<b><u>52.921</u></b>	<b><u>50.825</u></b>	<b><u>192.899</u></b>

**Erfolgsplan 2016** gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Unterbringung Flüchtlinge**

Bezeichnung	Planansatz 2016	Planansatz 2015	Ist lt. GuV 2014
1. Umsatzerlöse			
darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	2.384.600		
	<b>2.384.600</b>		
5. <b>Materialaufwand</b>	<b>2.274.400</b>		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	320.000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.954.400		
6. <b>Personalaufwand</b>	<b>110.200</b>		
a) Löhne und Gehälter	89.800		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	20.400 2.800		
7. <b>Abschreibungen</b>			
8. <b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. <b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
11. <b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
14. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>0</u>		
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern			
Umlage Betriebsgemeinkosten			
<b>22. <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u></b>	<b><u>0</u></b>		

## Übersicht über Gewinnverwendung und Verlustausgleich

<u>Verwendung des Jahresgewinns</u>	( € )	<u>Behandlung des Jahresverlustes*</u>	( € )
kumulativ bis 2005			152.070,06
kumulativ bis 2006			283.420,28
kumulativ bis 2007			339.824,50
<u>Nachrichtlich Istergebnis 2008</u>			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	183.721,01
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			523.545,51
<u>Nachrichtlich Istergebnis 2009</u>	2.223,44		
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			521.322,07
<u>Nachrichtlich Istergebnis 2010</u>			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	152.070,06
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	726.049,15
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			1.095.301,16
<u>Nachrichtlich Istergebnis 2011</u>	447.352,78		
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	131.350,22
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			516.598,16
<u>Nachrichtlich Istergebnis 2012</u>			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	56.404,22
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	170.961,66
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			631.155,60
<u>Nachrichtlich Istergebnis 2013</u>			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	183.721,01
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	1.071.591,69
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			1.519.026,28
<u>Nachrichtlich Istergebnis 2014</u>			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	290.737,77
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			1.809.764,05
<u>Nachrichtlich Plan 2015</u>			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	726.049,15
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	521.000,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			1.604.714,90
<u>Nachrichtlich Plan 2016</u>			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	478.020,00
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			2.082.734,90

\* Ein nach Ablauf von fünf Jahren nicht gettigter Verlustvortrag ist gemäß § 8 Abs. 2 ThürEBV durch Abbuchung von den Rücklagen oder aus Haushaltsmitteln der Gemeinde auszugleichen!



### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016

gemäß § 15 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Einnahmen (Mittelherkunft)		Befrag In Euro	Erläuterungen
Hd. Nr.	Bezeichnung		
1.	Zuführung zum Stammkapital		
2.	Zuführung zu Rücklagen		
3.	Jahresgewinn		
4.	Abschreibungen	383.700	
5.	Anlagenabgänge		
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen		
7.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil		
8.	Empfangene Ertragszuschüsse		
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
10.	Kredite		
	- von der Trägerkörperschaft		
	- von Dritten		
11.	Investitionszuschüsse		
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes	714.552	
<b>13.</b>	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>1.078.252</b>	

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016

gemäß § 15 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Nf.	Bezeichnung	Planaussatz		Ausgaben (Mittelverwendung)		Erläuterungen
		Finanzierungsbedarf in Euro	Verpflichtungs- ermäßigungen in Euro	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtausgabe -bedarf in Euro	bisher bereitgestellt in Euro	
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagevermögen					
	davon:					
	Gebäude und bauliche Anlagen	58.000		58.000		
	- Friedhof	40.000		40.000		Wegeausbau Hauptfriedhof
		15.000		15.000		Herstellung Grabstätten
		3.000		3.000		Erneuerung Einfriedung Friedhof OT Göhningen
	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattungen:</b>	<b>460.500</b>		<b>817.900</b>	<b>4.070</b>	
	- Friedhof	6.500		6.500		technische Ausstattung - Kleingeräte, EDV-Ausstattung
	- Grünflächen	109.000		120.500		für technische und sonst. Ausstattung, insbes. 1 Großflächenmäher, thematisches Unkrautbekämpfungsgesetz, Stadtmöblierung, Beschilderung Wanderwege, Kleingeräte für Spielgeräte
		15.000		15.000		
	- Bauhof, Beleuchtung	39.000		50.000		für technische u. sonst. Ausstattung, insbes. Rüttelplatte, Paletten, Bauzaun, Kleingeräte
	- Tiefbau			81.400	4.070	für Software Straßendatenbank
	- Verwaltung	5.000		5.000		für EDV-Ausstattung
				25.000		Austausch TK-Anlage
	- Gebäudeunterhaltung ohne Sportstätten	11.000		11.000		für technische u. sonst. Ausstattung, insbes. Kleingeräte, Mähetechnik
	- Sportstätten	4.000		14.000		für technische u. sonst. Ausstattung
		80.000		80.000		Ausstattung Werner-Alfmann-Halle Sportgeräte
	- Fuhrpark	197.000		409.500		für Ersatzbeschaffungen (insbes. LKW bis 7,5 t, Bagger, Transporter-Kipper, PKW, Hochdruckreiniger)
	<b>Gesamt</b>	<b>518.500</b>		<b>875.900</b>	<b>4.070</b>	
2.	Rückzahlung von Stammkapital					
3.	Entnahme aus Rücklagen					
4.	Jahresverlust	478.020		478.020		
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen					
6.	Auflösung Sonderposten					
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8.	Darlehensgewährung					
9.	Tilgung von Krediten					
	- an die Trägerkörperschaft					
	- an Dritte	81.732		81.732		
	davon KWV-Kredit (Nr. 353 1935)	21.372		21.372		
	TAB-Kredit (Nr. 800 000 2840)	60.360		60.360		
10.	Finanzanlagen					
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
12.	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>1.078.252</b>		<b>1.435.652</b>	<b>4.070</b>	

## Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2016

gemäß § 17 Absatz 1 Ziffer 1 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Einnahmen ( Mittelherkunft )						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro
1.	Abschreibungen	335.400	363.700	414.500	443.200	460.800
2.	Abbau des Finanzmittelbestandes	480.032	714.552	649.415	595.830	270.223
	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>815.432</b>	<b>1.078.252</b>	<b>1.063.915</b>	<b>1.039.030</b>	<b>731.023</b>
Ausgaben ( Mittelverwendung )						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte davon: a) Gebäude und bauliche Anlagen b) Betriebs - und Geschäftsausstattung - Friedhof - Grünflächen - Bauhof inkl. Beleuchtung - Tiefbau - Verwaltung - Gebäudemanagement - Sportsplätzen - Fuhrpark	212.700 17.000 195.700 114.000 18.200 5.000 17.500 41.000	518.500 58.000 460.500 6.500 124.000 5.000 11.000 197.000	486.300 81.300 405.000 4.000 50.000 62.000 4.000 238.000	522.800 229.300 293.500 4.000 30.000 27.000 4.000 219.000	218.900 15.900 203.000 4.000 30.000 14.500 3.000 4.000 2.000 145.500
2.	Jahresverlust	521.000	478.020	495.883	434.498	430.391
3.	Tilgung von Krediten	81.732	81.732	81.732	81.732	81.732
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>815.432</b>	<b>1.078.252</b>	<b>1.063.915</b>	<b>1.039.030</b>	<b>731.023</b>

## Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2016

gemäß § 17 Absatz 1 Ziffer 2 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Auswirkung	2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro	2018 in Euro	2019 in Euro
<b>1. Einnahmen</b>	<b>12.387.930</b>	<b>12.639.810</b>	<b>12.966.320</b>	<b>13.227.959</b>	<b>13.494.832</b>
1.1. Pflegekostenzuschuss "öffentl. Interesse"	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000
1.2. Jahresleistungsbudget	11.961.800	12.213.680	12.540.190	12.801.829	13.068.702
1.3. Leistungsaustausch Regiebetrieb - Kernverwaltung	140.130	140.130	140.130	140.130	140.130
<b>2. Ausgaben</b>	<b>119.000</b>	<b>120.800</b>	<b>122.600</b>	<b>124.400</b>	<b>126.300</b>
Leistungsaustausch Regiebetrieb - Kernverwaltung	119.000	120.800	122.600	124.400	126.300
<b>Einnahmen - Ausgaben</b>	<b>12.268.930</b>	<b>12.519.010</b>	<b>12.843.720</b>	<b>13.103.559</b>	<b>13.368.532</b>

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

gemäß § 13 Absatz 1 Ziffer 2 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Art	Stand 01.01.2015	Stand 01.01.2016	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand 31.12.2016
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4 Zweckverbände und dergleichen					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt	1.159	1.077		82	995
<b>Summe</b>	<b>1.159</b>	<b>1.077</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>995</b>



STELLENPLAN 2016 Teil A: Beamte

II. Regiebetrieb		Besoldungsgruppen																				Zahl der am 30.06.15 zusätzlich besetzten Stellen	Erklärungen Veränderung
		Wahlbeamte				Höherer Dienst						Geheimerer Dienst						Mittlerer Dienst					
		B4	B3	B2	A 16	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
10000																							
10100	Planung / Controlling																						
91000	Arbeitskosten Gebäudewirtschaft																						
Stellen 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00			
Stellen 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
Zahl der am 30.06.15 zusätzlich besetzten Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		





Teil B: Beschäftigte

STELLENPLAN 2016

Abchnitt bzw. Untereinheit	Gliederungsplan	Entgeltgruppen													Beschäftigte zusammen 2016	Beschäftigte zusammen 2015	Zahl der am 30.06.15. tatsächlich besetzten Stellen	Erfahrungen "Vermehrt"			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14	15	16
86000	Flichtlingsunterbringung						0,50		1,00									1,50	0,00	0,00	1) 2)
87100	Parkhaus Uferstraße												0,34					0,34	0,54	0,34	1)
87200	Parkhaus Am Markt													0,33				0,33	0,33	0,33	
87300	Freizeitplätze sonstige													0,33				0,33	0,33	0,33	
88100	Sportstätten							0,50							1,00	6,00	1,00	6,50	6,00	6,00	1) 2)
90100	Fuhrparkmanagement							1,00		0,25					1,00	0,25		2,50	2,50	2,00	
90200	Werkstatt														2,00			2,00	2,00	2,00	
Stellen 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	16,00	8,25	3,00	7,00	0,00	7,00	60,00	11,00	5,00	1,00	116,25			
Stellen 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	11,00	8,50	3,00	7,00	0,00	7,00	52,00	12,00	5,00	1,00	114,50			
Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	6,50	12,00	6,75	0,00	6,75	56,51	11,75	5,00	1,00	1,00	105,50			

STELLENPLAN 2016

Teil C: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. Unter-	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2015		Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2015			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
10000	Arbeitsleistung und Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	
10100	Planung und Controlling	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	0,00	0,80	
10200	Finanzen und Rechnungswesen	0,00	2,75	0,00	2,75	0,00	2,75	2,75	
20000	Treibbau	0,00	8,50	0,00	7,50	0,00	5,88	5,88	05.12.2015 10.06.2016
30100	Ablaufkosten Friedhof	0,00	3,85	0,00	4,00	0,00	3,15	3,15	4)
30300	Kapelle	0,00	0,70	0,00	1,50	0,00	0,70	0,70	1)
30400	Friedhof	0,00	8,85	0,00	8,00	0,00	8,03	8,03	1)
30500	Leichenhalle	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50	
40100	Ablaufkosten, Grünanlagenpflege	0,00	0,75	0,00	2,25	0,00	2,00	2,00	1)
40200	Grünanlagenpflege und -unterhaltung	0,00	15,50	0,00	18,00	0,00	17,00	17,00	1), 2)
40600	Baumpflege	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1)
40800	Spielplätze	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1)
50200	Beleuchtung	0,00	3,50	0,00	3,75	0,00	3,75	3,75	1)
50400	öffentl. Parkraumbewirtschaftung	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
50100	Ablaufkosten Bauhof	0,00	3,25	0,00	2,25	0,00	2,50	2,50	1)
60200	Straßenunterhaltung Bauhof	0,00	16,75	0,00	15,25	0,00	15,75	15,75	1), 4)
60400	Bauhof- Beschuldenung	0,00	3,00	0,00	5,00	0,00	2,00	2,00	1) 10.12.2015 10.06.2016
61000	Gebäudeunterhaltung	1,00	27,25	1,00	27,05	1,00	26,00	27,00	1) 10.12.2015 10.06.2016

III. Regiebetrieb												
Abschnitt bzw. Unter.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2015			Erläuterungen	
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen		
86000	Füchtingsunterbringung	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1); e)	
87100	Parkhaus Uferstraße	0,00	0,34	0,34	0,00	0,54	0,54	0,00	0,34	0,34	1)	
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	8,50	8,50	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	1); a)	
90100	Fuhrparkmanagement	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,00	2,00		
90200	Werkstatt	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00		
Stellen 2016		3,00	116,25	119,25								
Stellen 2015					3,00	114,50	117,50					
Zahl der am 30.06.15 besetzten Stellen								2,80	105,90	107,80		

STELLENPLAN 2016

Teil C: Zusammenstellung

	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015		Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2015			Erläuterungen
	Beamte	Beschäftigte zusammen	Beamte	Beschäftigte zusammen	Beamte	Beschäftigte zusammen		
Stellen 2016 - Kernverwaltung	78,00	363,85	441,85					
Stellen 2015 - Kernverwaltung				78,00	358,18	436,18		
Zahl der am 30.06.14 besetzten Stellen							65,80	314,20
								390,10

	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015		Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2015			Erläuterungen
	Beamte	Beschäftigte zusammen	Beamte	Beschäftigte zusammen	Beamte	Beschäftigte zusammen		
Stellen 2016 - Regiebetrieb	3,00	116,25	119,25					
Stellen 2015 - Regiebetrieb				3,00	114,50	117,50		
Zahl der am 30.06.15 besetzten Stellen							2,80	105,00
								107,80

	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015		Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2015			Erläuterungen
	Beamte	Beschäftigte zusammen	Beamte	Beschäftigte zusammen	Beamte	Beschäftigte zusammen		
Gesamtstellen 2016	81,00	480,10	561,10					
Gesamtstellen 2015				81,00	472,68	553,68		
Zahl der am 30.06.15 besetzten Stellen							88,70	419,20
								487,90

## **5.9 Wirtschaftsplan der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH**



Wirtschaftsplan 2016 - 2025

	Int 2014	Plan 2015	V-kt 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
<b>Umsatzerlöse</b>	18.714.193,49	18.541.613,21	18.724.954,37	18.971.804,20	19.100.198,70	20.197.616,92	20.986.288,93	21.474.179,29	21.411.298,62	21.706.246,82	21.887.399,92	22.190.498,32	22.270.879,92
aus der Hausbewirtschaftung	18.454.119,98	18.301.813,21	18.342.518,61	18.541.354,20	18.671.154,20	19.471.151,20	19.800.954,20	19.890.954,20	19.890.954,20	19.700.954,20	19.980.254,20	20.000.000,00	20.000.000,00
aus der Betreuungstätigkeit	101.056,71	105.000,00	105.896,41	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
aus anderen Lieferungen u. Leistungen	149.919,41	135.000,00	151.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
alle Grundstücksverkäufen													
des Umlaufvermögens	9.199,00	100.000,00	136.449,45	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Mietlöse aus Investitionsprojekten													
<b>Bestandsveränderungen</b>	-434.058,90	-100.000,00	-182.525,48	265.888,98	-11.750,51	36.200,00	-8.700,00	24.700,00	-26.700,00	21.200,00	-88.700,00	26.700,00	-26.700,00
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	1.291.839,90	272.045,94	348.404,34	290.316,23	295.315,23	245.315,23	230.316,23	210.315,23	186.893,31	187.049,99	167.349,99	167.349,99	167.349,99
<b>Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>	7.616.916,61	8.230.739,50	8.408.979,00	8.039.139,48	8.346.751,95	8.824.378,95	9.358.995,98	9.849.899,45	10.045.899,98	10.143.399,98	10.276.199,98	10.416.399,98	10.512.199,98
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	7.592.072,36	8.209.739,50	8.401.979,00	8.051.193,48	8.338.751,95	8.816.378,95	9.350.995,98	9.841.899,45	10.037.899,98	10.175.399,98	10.277.199,98	10.409.399,98	10.504.199,98
a) Betriebskosten	4.747.730,27	5.418.860,00	4.938.354,38	5.302.249,98	5.209.481,45	5.828.091,45	5.900.091,45	5.715.691,45	5.294.591,45	5.316.191,45	5.395.491,45	5.416.691,45	5.416.691,45
b) Instandhaltungs-/Instandsetzungskosten	2.546.198,49	2.700.000,00	3.188.518,13	3.500.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.900.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
c) Instandhaltung für Investitionsprojekte		15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Aufwendungen durch Abriss	104.749,49	0,00	19.094,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) für Verkaufsrundstöcke	18.810,00	177.869,50	258.050,86	228.889,50	228.869,50	228.869,50	178.869,50	178.869,50	178.869,50	178.869,50	178.869,50	178.869,50	178.869,50
f) andere Aufwendungen d. Hausbewirtschaft.	5.039,45	11.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Aufwendungen für andere Lief. u. Leist.	11.956.035,67	10.493.119,69	10.498.754,22	10.456.674,56	9.946.971,93	10.754.756,28	11.324.176,60	11.459.276,60	11.559.376,60	11.661.667,60	11.764.967,60	11.870.167,60	11.972.277,60
<b>Rohergebnis</b>	1.755.111,34	1.798.759,96	1.899.604,82	2.058.678,99	2.095.008,27	2.137.878,97	2.173.024,44	2.216.949,31	2.245.920,41	2.245.920,41	2.245.920,41	2.245.920,41	2.245.920,41
<b>Personalaufwand</b>	4.952.697,41	4.403.209,00	4.389.999,07	4.411.192,18	4.439.426,35	4.469.617,32	4.470.040,00	4.388.940,00	4.388.940,00	4.388.940,00	4.388.940,00	4.388.940,00	4.388.940,00
<b>Abschreibungen</b>	919.576,39	1.473.010,00	1.282.587,97	1.405.888,00	916.095,00	946.095,00	916.095,00	921.095,00	921.095,00	921.095,00	921.095,00	921.095,00	921.095,00
<b>Abschreibungen für Investitionsprojekte</b>													
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>													
<b>Verwaltungsaufwendungen für Inv.projekte</b>													
<b>Zinserträge</b>	421.614,24	337.592,40	260.020,21	290.142,00	316.791,00	338.676,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Zinsaufwand</b>	-2.313.205,28	-1.904.220,42	-1.807.481,26	-1.509.697,88	-1.158.049,75	-1.474.078,73	-1.365.899,89	-1.352.959,65	-1.362.163,61	-1.378.465,21	-1.390.997,69	-1.403.102,77	-1.415.207,85
<b>Zinsaufwand für Investitionsprojekte</b>													
<b>Finanzergebnis</b>	-1.891.591,04	-1.666.628,02	-1.547.461,05	-1.219.555,88	-1.234.362,19	-1.362.862,81	-1.367.223,89	-1.367.223,89	-1.367.223,89	-1.367.223,89	-1.367.223,89	-1.367.223,89	-1.367.223,89
<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	2.438.776,29	1.184.931,69	1.439.262,21	1.332.090,60	1.290.645,72	1.333.017,20	1.254.954,24	1.253.925,99	1.165.207,45	1.224.210,72	1.290.487,66	1.346.762,49	1.346.762,49
<b>Außerordentliche Erträge aus Teilkon-</b>	73.238,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>leistung gem. § 6a AHG</b>													
<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	337.715,74	200.000,00	238.663,31	213.000,00	219.000,00	263.000,00	299.000,00	263.000,00	263.000,00	268.000,00	269.000,00	279.000,00	279.000,00
<b>Sonstige Steuern</b>	-968,31	30.100,00	44.625,08	46.575,98	46.575,98	46.575,98	46.575,98	46.575,98	46.575,98	46.575,98	46.575,98	46.575,98	46.575,98
<b>Jahresergebnis</b>	2.173.284,70	954.431,69	1.148.742,93	1.062.444,92	1.099.919,74	1.013.441,22	935.369,26	944.379,92	873.711,97	915.669,99	935.911,99	1.021.206,97	1.021.206,97

städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH  
Finanz- und Liquiditätsplan 2016 - 2025

	Ist 31.12.2014	Plan 2015	V-Ist 31.12.2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jahresüberschuss	2.173	954	1.147	1.062	1.001	1.013	945	944	874	920	936	1.021	1.043
Abschreibungen auf AV	4.953	4.463	4.390	4.411	4.486	4.778	5.054	5.144	5.213	5.278	5.341	5.391	5.455
Abschreibungen Mißförderungen	129	100	152	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Abschreibungen Geldbeschaffungskosten	7	1											
Zuschreibungen	-28												
Aufstellung SoPo	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27
Ausgangig Verbindlichkeiten	-64												
Auflösung kurzfr. Rückstellungen	-116												
<b>Saldo nach DVFA/SG</b>	<b>7.027</b>	<b>5.491</b>	<b>5.859</b>	<b>5.596</b>	<b>5.910</b>	<b>5.814</b>	<b>5.132</b>	<b>5.211</b>	<b>5.210</b>	<b>5.321</b>	<b>5.400</b>	<b>5.535</b>	<b>5.521</b>
Abrnahme kurzfristige Rückstellungen	-83	-230	-3										
Bevorr. aus AV	-552	-58		-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
Abrnahme Grundstücke UV	4	100	86	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Zunahme(-)/Abnahme sonst. Aktiva(+)	189	75		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Zunahme(-)/Abnahme(-) sonst. Passiva	-249	-329	-341	-150	-150	-400	-300	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Zahlungswirksame Zinsaufwendungen	2.306	2.138	1.807	1.559	1.560	1.807	1.824	1.827	1.899	1.878	1.872	1.948	1.835
Traglastenaufwand/-ertrag	338	200	239	213	213	263	263	263	263	268	268	273	273
Ertragsteuerrücklagen/-erstattungen	-214												
<b>Saldo aus der Liquidität</b>	<b>8.766</b>	<b>7.320</b>	<b>7.522</b>	<b>7.488</b>	<b>7.393</b>	<b>7.584</b>	<b>8.019</b>	<b>8.301</b>	<b>8.372</b>	<b>8.468</b>	<b>8.540</b>	<b>8.656</b>	<b>8.729</b>
Zinszahlungen aus AV	614			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Zinszahlungen Förderung Investitionen				1.500	1.500	1.250							
Zinszahlungen für Investitionen	-1.168	-2.000	-2.000	-7.556	-13.075	-6.832	-4.424	-3.212	-3.212	-3.212	-3.212	-3.212	-3.212
<b>Saldo/flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-554</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.486</b>	<b>-11.175</b>	<b>-6.382</b>	<b>-4.324</b>	<b>-3.112</b>	<b>-3.112</b>	<b>-3.112</b>	<b>-3.112</b>	<b>-3.112</b>	<b>-3.112</b>
Zwinnauschüttung		-631	-631	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842
Zinszahlungen Verleinerung Darlehen	545	1.000		1.720	1.127	2.849	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
Zinszahlung planmäßige Tilgung	-2.546	-2.138	-2.019	-1.839	-1.935	-1.980	-2.029	-2.058	-2.080	-2.113	-2.110	-2.151	-2.195
Zinszahlung für Investitionsdarlehen - Tilgung				-39	-291	-355	-408	-462	-515	-568	-621	-674	-728
Zinszahlungen für Sonderdarlehen	-6.928						-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Zinszahlung Tilgungszuschüsse													
Zinseszinsen	-2.306	-1.904	-1.807	-1.559	-1.560	-1.807	-1.824	-1.827	-1.899	-1.878	-1.872	-1.948	-1.835
<b>Saldo/flow Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-11.233</b>	<b>-3.873</b>	<b>-4.457</b>	<b>-2.559</b>	<b>5.599</b>	<b>-2.135</b>	<b>-4.743</b>	<b>-4.329</b>	<b>-4.978</b>	<b>-5.042</b>	<b>-5.085</b>	<b>-5.138</b>	<b>-5.211</b>
Saldo/flow aus der Liquidität	-3.021	1.647	1.065	-2.547	2.757	67	-1.046	360	284	314	343	409	376
Saldo/flow aus der Liquidität													
Finanzmittel 01.01.	6.575	3.554	3.554	4.619	2.072	4.829	4.896	3.848	4.208	4.492	4.806	5.149	5.558
Finanzmittel Ende d. Periode	3.554	5.201	4.619	2.072	4.829	4.896	3.848	4.208	4.492	4.806	5.149	5.558	5.934



Maßnahme	Vorhaben	Investitionskosten					Finanzierung				
		Gesamt- aufwand	Realisierung 2016	Realisierung 2017	Realisierung 2018	Realisierung 2019	Eigen- mittel	Förder- mittel	KfW- Darlehen	Kapitalmarkt- Darlehen	Darlehens- aufnahme 2016
Mönchstraße 3	Teilsanierung	598.000,00	598.000,00				187.000,00		-411.000,00	-411.000,00	
Stedtfelder Straße 107-111	Teilsanierung	775.000,00	620.000,00	155.000,00			218.750,00		556.250,00	556.250,00	
Stregdaer Allee 4	Kauf und Ausbau zu Gemeinschaftsunterkunft	2.652.500,00	2.127.500,00				250.000,00	2.250.000,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
Kapellenstraße 16	Neubau	4.500.000,00	1.125.000,00	3.375.000,00			1.200.000,00		800.000,00	800.000,00	
Fischweide	Neubau	2.433.500,00	608.375,00	1.825.125,00			683.375,00		750.125,00	750.125,00	
Sporthalle Petersberg	Neubau	6.125.000,00	1.837.500,00	4.287.500,00				1.250.000,00	4.875.000,00	4.875.000,00	
Fischerstadt	Neubau	8.180.000,00		3.272.000,00	4.908.000,00		2.045.000,00		1.335.000,00	1.335.000,00	
Katharinenstraße 96/98	Neubau	2.160.000,00		1.080.000,00	1.080.000,00		560.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00	
Katharinenstraße 9	Neubau	1.688.000,00		844.000,00	844.000,00		388.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00	
Stedtfelder Straße	Balkonanbau/Fassade	800.000,00	640.000,00	160.000,00			200.000,00		600.000,00	600.000,00	
n.n. Investitionen ab 2019											
<b>Gesamt</b>		<b>29.912.000,00</b>	<b>7.556.375,00</b>	<b>13.074.625,00</b>	<b>8.832.000,00</b>	<b>4.424.000,00</b>	<b>5.732.125,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>8.679.875,00</b>	<b>1.719.750,00</b>



**5.10 Wirtschaftsplan  
der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH**



**Erfolgsplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH  
für das Geschäftsjahr 2016**

		T€
<b>1.</b>	<b>Umsatzerträge</b>	
	Bestattungsinstitut	835,00
<b>2.</b>	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,00
<b>3.</b>	sonstige betriebliche Erträge	293,15
<b>4.</b>	<b>Materialaufwand</b>	82,80
	a) Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	176,00
	b) Aufwendung für bezogenen Leistung	82,80
<b>5.</b>	<b>Personalaufwand</b>	286,80
	a) Löhne und Gehälter	77,54
	b) Soziale Abgaben	149,25
<b>6.</b>	Abschreibungen	221,75
<b>7.</b>	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,65
<b>8.</b>	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45,00
<b>9.</b>	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89,66
<b>10.</b>	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	31,60
<b>11.</b>	Steuern vom Einkommen und Ertrag	8,15
<b>12.</b>	sonstige Steuern	49,91
<b>13.</b>	Jahresergebnis	

## Finanzierungsplan 2016

1. Mittelherkunft	Euro
Bank- und Kassenbestände *	460.000,00
Einnahmen	835.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	293.150,00
Zinserträge	650,00
Außerordentliche Erträge	0,00
Periodenfremde Erträge	0,00
Rückzahlung Darlehen von der GIS	<u>5.000,00</u>
<b>Summe</b>	<b>1.593.800,00</b>

## 2. Mittelverwendung

Investitionen lt. Investitionsplan	22.000,00
Aufwendungen Lieferungen und Leist	258.800,00
Personalkosten	364.340,00
Sonstige Aufwendungen	221.750,00
Außerordentliche Ausgaben	0,00
Periodenfremde Ausgaben	0,00
Zinszahlungen	45.000,00
Steuern laufendes Jahr	39.750,00
Rückstellungen aus Vorjahren	<u>50.000,00</u>

**Summe** **1.001.640,00**

**3. Über- / Unterdeckung(-)** **592.160,00**

\*Stand 31.10.2015, beinhaltet hinterlegte Gelder für Vorsorgeverträge und Grabpflege  
in Höhe von ca.183.000,00€

**Investitionsplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH  
für das Geschäftsjahr 2015**  
(Pos. Anschaffung von Sachanlagen des Vermögensplanes)

1.	Kleingeräte	5.000,00
2.	Ausstattung	15.000,00
4.	GWG	2.000,00

**Finanzierungsbedarf insgesamt** **22.000,00**





**5.11 Wirtschaftsplan  
der Eisenach – Wartburgregion  
Touristik GmbH**



Wirtschaftsplan

2016

	Ist 2014 Euro	Soll 2015 Euro	Soll 2016 Euro
<i>Umsatzerlöse</i>	366.786,90	318.859,00	318.934,00
<i>Aktivierte Eigenleistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Bestandsveränderungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtleistung</b>	<b>366.786,90</b>	<b>318.859,00</b>	<b>318.934,00</b>
<i>Materialaufwand</i>	32.719,72	26.460,00	30.160,00
<i>Fremdleistungen</i>	84.882,04	86.200,00	76.500,00
<b>Rohertrag</b>	<b>249.185,14</b>	<b>206.199,00</b>	<b>212.274,00</b>
<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	214,00	0,00	0,00
<b>Rohergebnis</b>	<b>249.399,14</b>	<b>206.199,00</b>	<b>212.274,00</b>
<i>Personalkosten</i>	332.884,73	313.250,00	347.020,00
<i>Abschreibungen</i>	12.275,86	13.500,00	15.000,00
<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	174.149,43	179.291,00	149.991,00
<i>Betriebskosten</i>	519.310,02	506.041,00	512.011,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-269.910,88</b>	<b>-299.842,00</b>	<b>-299.737,00</b>
<i>Finanzergebnis</i>	114,25	0,00	0,00
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-269.796,63</b>	<b>-299.842,00</b>	<b>-299.737,00</b>
<i>Außerordentliches/periodenfremd.Ergebnis</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Steuern</i>	76,00	76,00	76,00
<b>Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-269.872,63</b>	<b>-299.918,00</b>	<b>-299.813,00</b>
<b>Kapitaleinlage des Gesellschafters</b>	<b>280.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Überdeckung/Unterdeckung</b>	<b>10.127,37</b>	<b>82,00</b>	<b>187,00</b>

## Finanzierungsplan

	2016	SOLL 2015	SOLL 2016
		€	€
<b>1. Voraussichtliche Liquidität per 01.01.</b>			
a) Bank- und Kassenbestand		50.000,00	70.000,00
c) kurzfristige Forderungen aus Vorjahr		45.000,00	40.000,00
d) kurzfristige Verbindlichkeiten aus Vorjahr		54.000,00	50.000,00
e) kurzfristige Rückstellungen aus Vorjahr		5.000,00	5.000,00
<b>Summe Liquidität aus Vorjahr</b>		<b>36.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>2. Liquidität aus laufendem Geschäftsjahr</b>			
<b>2.1. Mittelherkunft laufendes Geschäftsjahr</b>			
Umsatzerlöse		318.859,00	318.934,00
Sonstige betriebliche Erträge/Kapitaleinlage		300.000,00	300.000,00
Zinserträge		0,00	0,00
Außerordentliche Erträge		0,00	0,00
Fördermittel Investitionen		0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>618.859,00</b>	<b>618.934,00</b>
<b>2.2. Mittelverwendung laufendes Geschäftsjahr</b>			
Investitionen lt. Investitionsplan		22.500,00	19.000,00
Materialaufwand		26.460,00	30.160,00
Fremdleistungen		86.200,00	76.500,00
Personalkosten		313.250,00	347.020,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen		174.291,00	144.991,00
Außerord. / periodenfremde Ausgaben		0,00	0,00
Tilgungsleistungen		0,00	0,00
Zinszahlungen		0,00	0,00
Steuern		76,00	76,00
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>622.777,00</b>	<b>617.747,00</b>
<b>Summe Liquidität aus laufendem Gesch.jahr</b>		<b>-3.918,00</b>	<b>1.187,00</b>
<b>3. Liquidität zum Geschäftsjahresende</b>		<b>32.082,00</b>	<b>56.187,00</b>

**Investitionsplan**

**2016**

	Ausgaben	Fördermittel	Eigenanteile
	Euro	Euro	Euro
Büroeinrichtung	500,00	0,00	500,00
Bürotechnik/Umbau	15.000,00	0,00	15.000,00
Software	2.000,00	0,00	2.000,00
Hardware			
Stadtführung	0,00	0,00	0,00
<b>GWG</b>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>
<b>Summen</b>	<u><b>19.000,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>19.000,00</b></u>

**Finanzierung durch:**

Eigenmittel	19.000,00
Darlehen	0,00
Kaufleasing	0,00
Kapitaleinlagen	<u>0,00</u>
<b>Summe</b>	<u><u><b>19.000,00</b></u></u>

3

4

**5.12 Wirtschaftsplan  
der Landestheater Eisenach GmbH i. L.**





**Landestheater Eisenach GmbH i.L.  
Gesellschafterversammlung  
Sitzung am 10. August 2015**

**TOP 5  
Wirtschafts- und Liquiditätsplan 2016**

Der AR hat sich in seiner dieser Sitzung der Gesellschafterversammlung unmittelbar vorausgehenden Sitzung mit dem Wirtschafts- und Liquiditätsplan 2016 beschäftigt und diesen mit folgendem Beschluß genehmigt:

*„Der Aufsichtsrat stimmt dem Wirtschafts- und Liquiditätsplan für 2016 zu und empfiehlt der Gesellschafterversammlung, ebenfalls zuzustimmen.“*

Die GmbH i.L. erzielt keine regulären Erträge mehr. Ein Wirtschaftsplan in Form einer Planbilanz und einer Plan-GuV macht daher keinen Sinn. Wesentlich sind die für die Einlösung der bestehenden und laufenden Verpflichtungen erforderlichen liquiden Mittel, die von den Zuwendungsgebern bereit gestellt werden müssen.

Der Wirtschafts- resp. Liquiditätsplan der LTE GmbH i.L. besteht daher auch für 2016 aus

- den voraussichtlichen Aufwendungen für den noch laufenden Betrieb, die im HH-Jahr liquiditätswirksam sind,
- den liquiditätswirksamen Auflösungen von Rückstellungen aus den Vorjahren, insbesondere von Rückstellungen für die Abfindungen,
- den neu zu bildenden, aber erst in den folgenden Perioden liquiditätswirksam werdenden Rückstellungen.

**Wirtschafts- und Liquiditätsplan LTE GmbH i.L. 2016**

	Aufwd. liquid. wirks. €	Aufwd. n.liquid. wirks. €	Aufl.Rkst. liquid. wirks. €
Auflösung von Rückstellungen			
- für Abfindungen			65.300
- für sonst.Aufwand aus Vorjahren (WP/StB)			4.500
<b>Aufwand f. bezogene Leistungen</b>			
- FiBu, Controlling,EDV	5.800		
- Liquidator	5.000		
Geringf. Beschäftigung (LBU, Archiv)	2.000		
Verwaltungskosten (WP/StB, Gebühren, Material)	500	4.000	
<b>Betriebskosten</b>			
- Miete	1.428		
- Versicherung	180		
- Fahrtkosten Liquidator	842		
- Geldverkehr	150	2.600	
Sonstiger Aufwand.	800		
<b>1.Periodenaufwand 2016, liquidwirks.</b>	<b>16.700</b>		
<b>2.Periodenaufwand 2016, nicht liquidw.</b>		<b>4.000</b>	
<b>3.Liquiditätsbedarf, der kein Aufw. mehr ist</b>			<b>69.800</b>
<b>4. Periodenaufwand (1 + 2)</b>	<b>20.700</b>		
<b>5. Periodenliquidität (1 + 3)</b>	<b>86.500</b>		

Der Wirtschafts- und Liquiditätsplan ist nach dem Vorsichtsprinzip kalkuliert, d.h. er geht von der maximalen Belastung insbesondere beim Liquiditätsbedarf aus.

**Beschluß:**

Die Gesellschafterversammlung stimmt dem Wirtschafts- und Liquiditätsplan für 2016 zu.

**Zur Information für die HH der Transformationskostenträger.**

In die HH-Pläne 2016 der Zuwendungsgeber sollten folgende Zahlen für die Bereitstellung von Liquidität aufgenommen werden:

Freistaat Thüringen mit 49,4 %	42.731,00 €
Stadt Eisenach mit 37,95 %	32.826,75 €
Wartburgkreis mit 12,65 %	10.942,25 €
Gesamt	86.500,00 €

Die konkreten Liquiditätsanforderungen erfolgen im Dezember 2015 für den 15. Januar 2016 und für den 15. Juli 2016. Sie richten sich nach der aktuellen Liquiditätslage, sind aber auf keinen Fall höher als die hier errechneten Planzahlen. Unkalkulierbare Ereignisse mit zusätzlicher Belastung sind derzeit nicht erkennbar.

Eisenach, 24. Juli 2015  
Firnkor

**5.13 Wirtschaftsplan  
der Sportbad Eisenach GmbH**



## Erfolgsplan Geschäftsjahr 2016

		Plan GJ 2016 T€	V-Ist GJ 2015 T€	Ist GJ 2014 T€
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>803</b>	<b>808</b>	<b>789</b>
	1. Badumsatz	703	717	701
	2. Wärmeumsatz	100	91	88
<b>2</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>453</b>	<b>507</b>	<b>572</b>
<b>3</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>586</b>	<b>721</b>	<b>743</b>
	1. Aufwendungen für bezogene Waren	453	621	676
	2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	133	100	67
<b>4</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>75</b>	<b>73</b>	<b>71</b>
<b>5</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>350</b>	<b>370</b>	<b>420</b>
<b>6</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.565</b>	<b>1.359</b>	<b>1.354</b>
<b>7</b>	<b>Ertrag aus Beteiligungen</b>	<b>1.818</b>	<b>1.850</b>	<b>2.488</b>
<b>8</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-36</b>	<b>-39</b>	<b>-48</b>
<b>9</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>462</b>	<b>603</b>	<b>1.213</b>
<b>10</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>366</b>	<b>200</b>	<b>610</b>
<b>11</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>12</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>87</b>	<b>394</b>	<b>594</b>

## Finanzplan Geschäftsjahr 2016

	Ist 31.12.14 T€	V-Ist 31.12.15 T€	Plan 31.12.16 T€
<b>1. Finanzbedarf</b>	<b>1.060</b>	<b>1.060</b>	<b>1.428</b>
Investitionen	214	195	107
Vollausschüttung aus Jahresüberschuss Vorgeschäftsjahr	646	594	394
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	250
Auszahlung Gesellschafterdarlehen an EVB	0	0	700
Zahlungsunwirksame Erträge	352	321	297
Veränderung andere Aktiva	-152	-50	-320
<b>2. Finanzmitteldeckung</b>	<b>4.042</b>	<b>3.467</b>	<b>3.181</b>
Flüssige Mittel aus Vorjahr	3.723	2.982	2.407
Jahresüberschuß	594	394	87
Abschreibungen	420	370	350
Darlehensrückzahlung	-6	0	70
Veränd. andere Passiva	-689	-279	267
<b>Überhang flüssige Mittel</b>	<b>2.982</b>	<b>2.407</b>	<b>1.753</b>

## Investitionsplan Geschäftsjahr 2016

	<b>Plan GJ 2016</b>	<b>V-Ist GJ 2015</b>	<b>Plan GJ 2015</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Ablagesystem für Taschen und Handtücher im	0	10	10
Beckenbeleuchtung HB	0	0	15
Außenwerbung (Pylon)	0	21	40
Optimierung Abwasserbehandlungsanlage	35	124	100
div. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13	40	30
Beachvolleyballfeld	19		
Softwareerweiterung infolge Energieaudit	15		
Spielschiff / Spielgeräte	19		
Hardware	6		
BHKW	0	0	600
<b>gesamt</b>	<b>107</b>	<b>195</b>	<b>795</b>

(

(



**5.14 Bilanz 31.12.2014 und  
Gewinn- und Verlustrechnung  
des Geschäftsjahres 2014  
der Städtischen Wohnungs-  
gesellschaft Eisenach mbH**



Jahresabschluss zum 31.12.2014

Stammes Vermögensgegenstände des nicht  
Eigentums

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Adressat	Stand 31.12.2013		Stand 31.12.2014	
	€	TE	€	TE
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Gesellschafter-Kapital	25.800.000,00	25.800.000,00	25.800.000,00	25.800.000,00
II. Kapitalrücklagen	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
III. Gewinnrücklagen				
1. Sonderkapital gemäß § 27 Abs. 3 Satz 3 DMBG	28.878.919,97	28.878.919,97	28.878.919,97	28.878.919,97
2. Sonderkapital gemäß § 17 Abs. 4 Satz 5 DMBG	13.294.418,82	13.294.418,82	13.294.418,82	13.294.418,82
3. andere Gewinnrücklagen	1.405.904,93	1.405.904,93	1.405.904,93	1.405.904,93
	43.368.130,92	43.368.130,92	43.368.130,92	43.368.130,92
IV. Bilanzgewinn	631.000,00	631.000,00	631.000,00	631.000,00
V. Vorvorlage	-	-	-	-
VI. Jahresabschluss	68.771.130,92	68.771.130,92	68.771.130,92	68.771.130,92
<b>B. Sonderkapital (DZ, Investitionszuschüsse)</b>				
	891.745,16	1.018.944,34	891.745,16	1.018.944,34
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Steuerrückstellungen	133.809,00	72.000,00	133.809,00	72.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.479.993,89	1.307.592,90	1.479.993,89	1.307.592,90
	1.613.796,30	1.379.592,90	1.613.796,30	1.379.592,90
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	51.612.184,94	92.545.876,78	51.612.184,94	92.545.876,78
2. Verbindlichkeiten aus Realisationsansprüchen	28.042,31	98.042,34	28.042,31	98.042,34
3. Erhältliche Anzahlungen	8.081.027,30	8.717.885,09	8.081.027,30	8.717.885,09
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	300.948,34	518.789,02	300.948,34	518.789,02
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	681.176,88	889.492,84	681.176,88	889.492,84
6. Sonstige Verbindlichkeiten	28.806,17	12.891,37	28.806,17	12.891,37
darin bis Steuer- o. sonst. offiz. 6.10.14				
	60.255.812,55	90.256.812,58	60.255.812,55	90.256.812,58
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
	218.845,50	0,00	218.845,50	0,00
<b>Treuhandvermögen</b>				
	132.842.480,33	140.012.990,72	132.842.480,33	140.012.990,72
<b>1.352.920,94</b>		<b>1.352.920,94</b>		
<b>A. Aktiva</b>				
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	106.620,00	191.118,72	106.620,00	191.118,72
II. Sachvermögen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	95.053.333,96	97.821.284,69	95.053.333,96	97.821.284,69
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfte- und anderen Bauten	12.397.314,28	13.082.830,89	12.397.314,28	13.082.830,89
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	3.352.869,48	3.318.214,18	3.352.869,48	3.318.214,18
4. Grundstücke mit Erbschaften Dritter	2.277.385,21	2.277.385,21	2.277.385,21	2.277.385,21
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.689,86	140.723,19	86.689,86	140.723,19
6. Anlagen im Bau	123.149,35	746.937,90	123.149,35	746.937,90
7. Geleistete Anzahlungen	4.993.400,94	4.691.500,99	4.993.400,94	4.691.500,99
	118.276.142,76	122.048.382,95	118.276.142,76	122.048.382,95
III. Finanzvermögen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.077.308,33	2.077.308,33	2.077.308,33	2.077.308,33
2. Geleistete Anzahlungen auf Beteiligungen	9,00		9,00	
	2.077.308,33	2.077.308,33	2.077.308,33	2.077.308,33
<b>Summe Aktivvermögen</b>	120.456.078,75	124.277.308,90	120.456.078,75	124.277.308,90
<b>B. Umvermögen</b>				
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Verträge				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.528.400,57	2.561.478,70	2.528.400,57	2.561.478,70
2. Bauschuldengarantien	23.928,00	5.119,00	23.928,00	5.119,00
3. Grundstücke mit setzten Bauten	574.217,31	574.219,11	574.217,31	574.219,11
4. Unterföge Leistungen	4.422.899,40	4.840.478,07	4.422.899,40	4.840.478,07
5. Geleistete Anzahlungen	12.689,90	0,00	12.689,90	0,00
	7.568.137,18	7.981.294,88	7.568.137,18	7.981.294,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Vermietung	321.059,27	444.049,59	321.059,27	444.049,59
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	339.359,40	290.264,91	339.359,40	290.264,91
3. Forderungen aus Bauschuldengarantien	1.151,71	5.818,18	1.151,71	5.818,18
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	189.899,90	483.218,82	189.899,90	483.218,82
5. Sonstige Vermögensgegenstände	292.755,88	277.429,42	292.755,88	277.429,42
	1.143.981,14	1.062.778,90	1.143.981,14	1.062.778,90
III. Erhalten Mittel				
1. Eigenkapital, Guthaben bei Kreditinstituten	3.583.478,18	8.576.210,31	3.583.478,18	8.576.210,31
<b>Summe Umvermögen</b>	12.287.195,41	15.618.294,69	12.287.195,41	15.618.294,69
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
	127.103,37	116.397,73	127.103,37	116.397,73
<b>Treuhandvermögen</b>				
	1.352.920,94	1.188.889,89	1.352.920,94	1.188.889,89

Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH  
Eisenach

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2014

	2014		2013
	€	€	€
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
a) aus der Hausbewirtschaftung	18.454.118,96		17.997.826,78
b) aus Verkauf von Grundstücken	9.198,00		149.223,00
c) aus Betreuungstätigkeit	101.056,11		92.109,46
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>149.819,41</u>	<u>18.714.193,48</u>	<u>136.550,63</u>
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen</b>		-434.058,80	50.795,19
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>		<u>1.365.076,44</u>	<u>1.040.922,88</u>
		<u>19.645.211,12</u>	<u>19.467.421,44</u>
<b>4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	7.592.072,36		7.898.637,09
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	18.810,00		0,00
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>6.038,45</u>	<u>7.615.918,81</u>	<u>8.524,23</u>
<b>Rohergebnis</b>		<u>12.029.292,31</u>	<u>11.760.263,12</u>
<b>5. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	1.479.299,88		1.419.809,56
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>275.816,48</u>	<u>1.755.116,34</u>	<u>261.009,23</u>
- davon für Altersversorgung: € 8.125,00 (Vorjahr = € 8.400,00)			<u>1.880.812,79</u>
<b>6. Abschreibungen</b>			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.892.897,41	6.230.311,28
- davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB: € 582.421,00 (Vorjahr = € 1.830.000,00)			
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		919.676,39	1.089.196,00
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		421.614,24	477.869,35
- davon aus Aufzinsungen: € 264.465,00 (Vorjahr = € 250.344,00)			
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		2.313.205,28	2.433.197,05
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<u>2.510.012,13</u>	<u>804.615,35</u>
<b>11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>		337.715,74	105.500,05
<b>12. Sonstige Steuern</b>		-968,31	46.531,02
<b>13. Jahresüberschuss</b>		<u>2.173.284,70</u>	<u>652.584,28</u>
<b>Gewinnverwendung</b>			
14. Verlustvortrag		-26.693.455,70	
15. Entnahme aus Sonderrücklage § 17 Abs. 4 Satz 3 DMBfG		<u>25.151.191,00</u>	
<b>16. Bilanzgewinn</b>		<u>631.000,00</u>	

**5.15 Bilanz 31.12.2014 und  
Gewinn- und Verlustrechnung  
des Geschäftsjahres 2014  
der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH**



## Anlage 1/2

### Bilanz zum 31.12.2014

Aktivseite	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
<b>Anlagevermögen</b>			
Immaterielle Vermögensgegenstände		1.003,68	3.469,68
<b>Sachanlagen</b>			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	2.426.381,24		2.541.338,72
Technische Anlagen	191.017,97		203.339,69
Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.326,08	2.666.725,29	54.822,22
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>		<u>2.667.728,97</u>	<u>2.802.970,31</u>
<b>Umlaufvermögen</b>			
<b>Vorräte</b>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		9.332,74	8.572,26
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	127.342,26		100.357,79
Sonstige Vermögensgegenstände	140.862,94	268.205,20	131.846,38
<b>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>		450.161,17	425.013,87
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		7.000,00	10.000,00
<b>Bilanzsumme</b>		<u>3.402.428,08</u>	<u>3.478.760,61</u>

## Anlage 1/3

Passivseite	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
<b>Eigenkapital</b>			
Gezeichnetes Kapital		404.227,36	404.227,36
Kapitalrücklage		1.514.885,22	1.533.893,03
Jahresüberschuss		<u>52.607,36</u>	<u>28.609,26</u>
<b>Eigenkapital insgesamt:</b>		<b>1.971.719,94</b>	<b>1.966.729,65</b>
Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen		9.011,51	9.394,98
Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		64.091,70	15.786,55
<b>Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.121.022,20		1.239.442,32
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.726,74		15.615,42
Sonstige Verbindlichkeiten	216.855,99	<u>1.357.604,93</u>	<u>231.791,69</u>
davon aus Steuern € 11.816,77 (im VJ. € 8.539,03)			
<b>Bilanzsumme</b>		<u><b>3.402.428,08</b></u>	<u><b>3.478.760,61</b></u>



## Anlage 1/4

### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2014

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Umsatzerlöse		968.122,60	968.648,79
Sonstige betriebliche Erträge		68.034,99	61.282,44
<b>Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfe- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-94.618,45		-96.726,77
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-223.098,02	-317.716,47	-243.820,57
<b>Rohergebnis</b>		706.441,12	689.283,89
<b>Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	-255.671,39		-273.100,02
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung 7.917,11 € (im Vj.: 8.281,58 €)	-56.682,26	-312.353,65	-60.082,45
<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>		-144.642,58	-146.768,82
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		-124.053,31	-100.713,58
<b>Betriebsergebnis</b>		125.391,58	109.629,32
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		1.690,45	3.751,58
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		-49.692,57	-75.639,18
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		77.289,46	37.741,70
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>		-16.392,61	-842,98
<b>Sonstige Steuern</b>		-8.289,49	-8.289,48
<b>Jahresüberschuss</b>		52.607,36	28.609,26



**5.16 Bilanz 31.12.2014 und  
Gewinn- und Verlustrechnung  
des Geschäftsjahres 2014  
der Eisenach – Wartburgregion  
Touristik GmbH**



## Jahresabschluss zum 31.12.2014

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH  
Eisenach

BILANZ zum 31. Dezember 2014

AKTIVA	EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Entgeltlich erworbene Konzession, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		14,00	154,00
<b>II. Sachanlagen</b>			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		<u>10.882,00</u>	<u>19.934,00</u>
		10.896,00	20.088,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
Fertige Erzeugnisse und Waren		7.679,74	6.315,85
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.167,90		41.467,61
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.435,53</u>	25.603,43	<u>3.893,31</u>
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>		<u>185.058,16</u>	<u>139.207,07</u>
		218.341,33	190.883,84
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<u>8.314,59</u>	<u>6.353,73</u>
		<u>237.551,92</u>	<u>217.325,57</u>

## Anlage 1/2

PASSIVA	EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		30.300,00	30.300,00
II. Kapitalrücklage		1.267.177,51	987.177,51
III. Bilanzverlust		<u>-1.135.268,25</u>	<u>-865.395,62</u>
		162.209,26	152.081,89
<b>B. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen		11.455,37	10.855,04
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		58,82
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50.201,94		41.097,90
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>13.685,35</u>	<u>63.887,29</u>	<u>13.231,92</u>
- davon aus Steuern EUR 8.149,38 (Vj.: EUR 9.117,77)			
		<u>237.551,92</u>	<u>217.325,57</u>

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH  
Eisenach

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 1.1. bis 31.12.2014

	EUR	2014 EUR	2013 EUR
1. Umsatzerlöse		366.786,90	358.513,26
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		1.363,89	-1.209,26
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>358,83</u>	<u>1.428,71</u>
		368.509,62	358.732,71
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	34.083,62		26.760,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>84.882,04</u>	118.965,66	90.377,33
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	273.519,83		276.818,94
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	59.364,90		64.037,76
- davon für Altersversorgung EUR 120,00 (Vj.: EUR 120,00)		<u>332.884,73</u>	
6. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		12.275,86	13.244,33
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		174.294,25	164.175,08
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>114,25</u>	<u>138,41</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-269.796,63	-276.543,18
10. Sonstige Steuern		<u>76,00</u>	<u>76,00</u>
11. Jahresfehlbetrag		-269.872,63	-276.619,18
12. Verlustvortrag		<u>-865.395,62</u>	<u>-588.776,44</u>
13. Bilanzverlust		<u><u>-1.135.268,25</u></u>	<u><u>-865.395,62</u></u>





**5.17 Bilanz 31.12.2014 und  
Gewinn- und Verlustrechnung  
des Geschäftsjahres 2014  
der Landestheater Eisenach GmbH i.L.**





**Landestheater Eisenach GmbH i. L.**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2014**

	<u>2014</u>		<u>2013</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. <b>Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-9.805,60	-12.566,40
2. <b>Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	-5.903,28		-6.362,83
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.829,50		-6.974,07
		<u>-7.732,78</u>	
3. <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		-5.635,14	-15.217,42
4. <b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		32,11	46,20
5. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		-23.141,41	-41.074,52
6. <b>Außerordentliche Erträge</b>		22.903,09	40.019,70
7. <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0,00
8. <b>Steuern vom Einkommen und Ertrag (Ertrag aus Steuerrückerstattung)</b>		238,32	1.054,82
9. <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**5.18 Bilanz 31.12.2014 und  
Gewinn- und Verlustrechnung  
des Geschäftsjahres 2014  
der Sportbad Eisenach GmbH**



**SPORTBAD EISENACH GMBH, EISENACH**

**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2014**

**AKTIVA**

	31.12.2014	31.12.2013
	€	€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	11.873,00	1.522,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	3.762.421,00	3.886.772,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	937.388,00	1.126.317,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.616,00	128.019,00
4. Anlagen im Bau	95.213,30	10.734,16
	<u>4.935.638,30</u>	<u>5.151.842,16</u>
III. Finanzanlagen	6.518.449,97	6.518.449,97
	<u>11.465.961,27</u>	<u>11.671.814,13</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte	1.228,94	1.179,06
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.801,15	25.553,54
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.347.660,90	2.032.635,85
3. Forderungen gegen Gesellschafter	145.322,00	113.023,22
4. Sonstige Vermögensgegenstände	144.690,72	327.360,54
	<u>2.654.474,77</u>	<u>2.498.573,15</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.982.071,13	3.723.018,23
	<u>5.637.774,84</u>	<u>6.222.770,44</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	3.484,85	7.502,72
	<u>17.107.220,96</u>	<u>17.902.087,29</u>

## PASSIVA

	31.12.2014 €	31.12.2013 €
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
II. Kapitalrücklage	8.852.274,13	8.852.274,13
III. Gewinnrücklagen	4.765.354,76	4.526.776,34
IV. Jahresüberschuss	<u>594.086,51</u>	<u>884.851,07</u>
	14.711.715,40	14.763.901,54
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN</b>	1.350.646,22	1.513.002,00
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Steuerrückstellungen	749.795,57	1.302.051,08
2. Sonstige Rückstellungen	<u>75.586,39</u>	<u>106.164,14</u>
	825.381,96	1.408.215,22
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	28,44	6.261,70
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	215.531,92	204.635,75
3. Sonstige Verbindlichkeiten	317,02	1.271,08
- davon aus Steuern: € 206,02 (Vorjahr: € 511,55)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 691,03)		
	<u>215.877,38</u>	<u>212.168,53</u>
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>3.600,00</u>	<u>4.800,00</u>
	<u>17.107.220,96</u>	<u>17.902.087,29</u>



**SPORTBAD EISENACH GMBH, EISENACH**  
**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2014**

	2014 €	2013 €
1. Umsatzerlöse	789.114,75	836.404,18
2. Sonstige betriebliche Erträge	572.266,92	592.452,26
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-676.291,43	-705.004,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-66.757,02	-88.102,87
	-743.048,45	-793.107,12
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-58.083,02	-58.592,36
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-12.812,70	-11.727,72
- davon für Altersversorgung: € 872,47 (Vorjahr: € 833,11)		
	-70.895,72	-70.320,08
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-420.400,71	-419.547,09
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.354.274,48	-1.134.107,80
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.488.501,83	2.270.363,18
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.686,72	12.702,54
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-58.263,29	-57.251,69
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.212.687,57</b>	<b>1.237.588,38</b>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-609.406,82	-343.497,07
12. Sonstige Steuern	-9.194,24	-9.240,24
<b>13. Jahresüberschuss</b>	<b>594.086,51</b>	<b>884.851,07</b>

