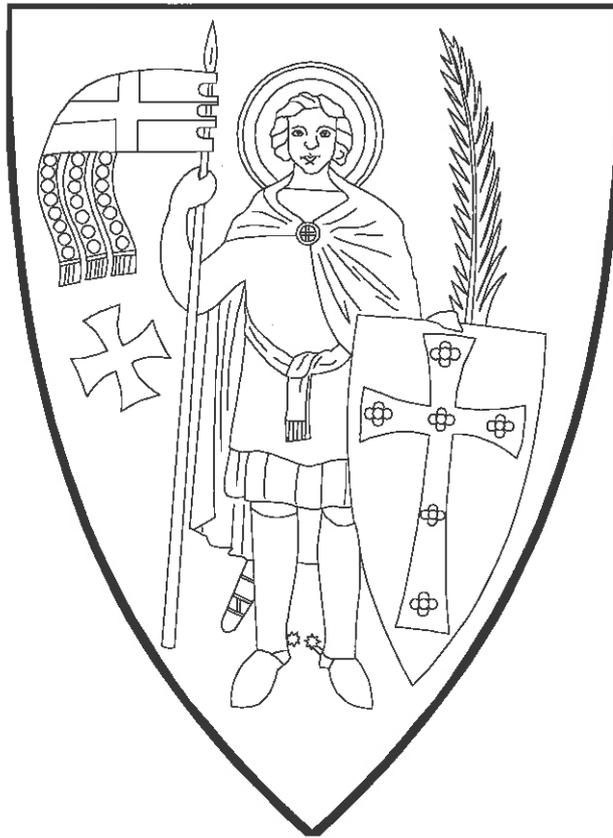


# Wartburgstadt Eisenach



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan

# 2017

# 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.....	053
3.2.1 Zusammenfassung Einnahmen, Ausgaben, Verpflichtungsermächtigungen .....	055
3.2.2 Haushaltsquerschnitt .....	057
3.2.3 Gruppierungsübersicht.....	061
3.2.4 Finanzierungsübersicht .....	067
3.2.5 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit .....	068
3.3 Einzelpläne.....	069
3.3.1 Verwaltungshaushalt .....	071
3.3.2 Vermögenshaushalt.....	211
3.4 Haushaltsvermerke .....	253
3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit.....	255
3.4.2 Zweckgebundene Mittel.....	281
3.4.3 Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln im Verwaltungshaushalt.....	285
<b>4. Stellenplan</b> .....	287
4.1 Erläuterungen.....	291
4.2 Stellenplan.....	296
▪ Teil A – Beamte.....	296
▪ Teil B – Beschäftigte .....	299
▪ Teil C – Zusammenstellung .....	306
▪ Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte .....	313
<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.....	345
5.4 Übersicht über die Schulden .....	346
5.5 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	347
5.6 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt an Kapitalgesellschaften .....	349
5.7 Übersicht über die von der Stadt Eisenach übernommenen Bürgschaften.....	351
5.8 Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes „Amt für Tiefbau und Grünflächen“ .....	353
5.9 Wirtschaftliche Vorausschau der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH.....	391
5.10 Wirtschaftliche Vorausschau der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH.....	395
5.11 Wirtschaftsplan der Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH .....	401
5.12 Wirtschaftsplan der Landestheater Eisenach GmbH i. L. ....	407
5.13 Wirtschaftliche Vorausschau der Sportbad Eisenach GmbH.....	411
5.14 Bilanz 31.12.2015 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2015 der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH.....	415
5.15 Bilanz 31.12.2015 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2015 der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH.....	419
5.16 Bilanz 31.12.2015 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2015 der Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH.....	425
5.17 Bilanz 31.12.2015 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2015 der Landestheater Eisenach GmbH.....	431
5.18 Bilanz 31.12.2015 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2015 der Sportbad Eisenach GmbH.....	435

## **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

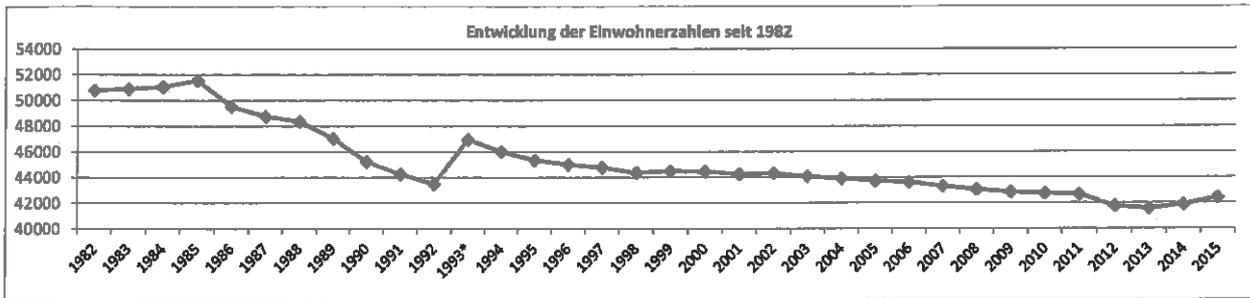
Soweit bei der Berechnung von Zuweisungen nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) die Einwohnerzahl maßgebend ist, ist jeweils die vom Landesamt für Statistik fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 31. Dezember des vorvergangenen Jahres zugrunde gelegt.

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

### a) amtliche Zahlen für die Stadt Eisenach

1982	50.745	1989	47.027	1996	44.460	31.12.2003	44.081	31.12.2010	42.788
1983	50.095	1990	45.220	1997	44.773	31.12.2004	43.915	31.12.2011	42.581
1984	51.044	1991	44.266	1998	44.388	31.12.2005	43.727	31.12.2012	41.744
1985	51.559	1992	43.490	1999	44.438	31.12.2006	43.626	31.12.2013	41.567
1986	49.594	1993	46.951	31.12.2000	44.342	31.12.2007	43.308	31.12.2014	41.869
1987	48.759	1994	46.008	31.12.2001	44.242	31.12.2008	43.051	31.12.2015	42.417
1988	48.361	1995	45.337	31.12.2002	44.304	31.12.2009	42.847		

ab 1993 mit Ortsteilen



### b) Einwohnerzahlen zum 31.12.2015 – KEINE AMTLICHEN ZAHLEN!

Kernstadt	36.985	Stedtfeld	786	Spagda	1.288	Madelungen	354	Werra-Erbringen	238	OT gesamt	6.114
		Neukirchen	555	Neuenhof	961	Stockhausen	704			EW gesamt	42.417
		Hötzelroda	1.319	Hörschel	136	Berteroda	107			(incl. OT)	

### Gemarkungsgrößen Kernstadt sowie Ortsteile (in ha)

Kernstadt	4.885	Stedtfeld	1.367	Spagda	675	Madelungen	581	Werra-Erbringen	222	Gemarkungsfläche gesamt	10.384
		Neukirchen	795	Neuenhof	865	Stockhausen	396		287		
		Hötzelroda	793	Hörschel	136	Berteroda	354				

## 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 Artikel 2 des Gesetzes vom 7. Oktober 2016 (GVBl. S. 508, 513)
- Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) vom 26. Januar 1993 (GVBl. S. 181), geändert durch Verordnungen vom 30. November 2001 (GVBl. S. 460), vom 15. September 2006 (GVBl. S. 520) sowie vom 7. April 2014 (GVBl. S. 150)
- Vorschriften über die Gliederung und die Gruppierung der Haushaltspläne der Gemeinden, Verwaltungsvorschriften über die Haushaltssystematik (VV GemHaushaltssyst) vom 20. November 2013 (StAnz. S. 1.931), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. Juli 2016 (GVBl. S. 242)

### 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	Gewerbsteuerumlage
Einzelart	810000	Gewerbsteuerumlage

## 1.2.5. Haushaltsstellen

### VERWALTUNGSHAUSHALT



Gliederung    Gruppierung

### VERMÖGENSHAUSHALT



Gliederung    Gruppierung

## 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 / Kämmerei  
 202 Steuern  
 203 Kasse  
  
 032 Ordnungsamt  
 323 Bürgerbüro  
 323 Standesamt / Staatsangehörigkeitsfragen  
 325 Straßenverkehr  
  
 037 Amt für Brand- und Katastrophenschutz

#### Dezernat II

021 Kinderbeauftragte  
 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  
  
 063 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 2017**

Auf Grund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung - ThürKO - in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S.41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 7. Oktober 2016 (GVBl. S. 506, 513) erlässt die Stadt Eisenach folgende Haushaltssatzung:

### **§ 1**

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	113.849.715 €
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	35.387.598 €

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 720.000 € 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 31. Januar 2017 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 2017 in Kraft.

Eisenach, 2017

- 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 2016 durch den Stadtrat beschlossenen 6. Änderung der Hebesatzsatzung (Beschluss-Nr. StR-/2016) 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 2015 und 2016 .....	14
	A. Haushaltsjahr 2015 .....	14
	B. Haushaltsjahr 2016 .....	18
3.1.3	Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 .....	21
3.1.3.1	Eckdaten des Haushalts 2017 .....	21
3.1.3.2	Eckdaten des Wirtschaftsplanes des optimierten Regiebetriebes 2017 .....	22
3.1.3.3	Haushalts- und Wirtschaftsplan 2017.....	23
3.1.3.4	Erläuterungen zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 .....	23
3.1.3.5	Entwicklung der Einnahmen im Haushaltsjahr 2017 .....	26
3.1.3.6	Entwicklung der Ausgaben im Haushaltsjahr 2017 .....	30
3.1.3.7	Entwicklung der Zuführungen zwischen den Teilhaushalten .....	34
3.1.3.8	geplante Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	35
3.1.3.9	Entwicklung der Schulden.....	37
3.1.3.10	Entwicklung der Rücklagen.....	39
3.1.3.11	Belastungen aus Vorjahren / Altfehlbeträge .....	40
3.1.3.12	Entwicklung der Kassenliquidität und Kassenlage im Vorjahr .....	41
3.1.3.13	Entwicklung der Wirtschaftslage des optimierten Regiebetriebes .....	42
3.1.3.14	Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2012 bis 2022 .....	42
3.1.3.15	Gesamtbeurteilung für das Haushaltsjahr 2017 .....	44



### **3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2017**

---

#### **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 2017

#### 3.1.2 Haushaltswirtschaft der dem Haushaltsplan vorausgegangenen beiden Haushaltsjahre 2015 und 2016

##### A. 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:

	Werte in Euro
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 Hebesatzung der Stadt Eisenach (Beschluss-Nr. StR/0692/2013) und sind seit 01.01.2013 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>Gewerbsteuer</b>	<b>460</b>

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

	Werte in Euro
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)

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2017

---

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.)

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 2017

#### 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 war 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 2017

#### B. Haushaltsjahr 2016

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde in der Sitzung des Stadtrates am 10.05.2016 (Beschluss-Nr.: StR/0370/2016) mit folgenden Eckdaten beschlossen:

	<i>Werte in Euro</i>
Verwaltungshaushalt in Einnahme und Ausgabe	110.684.126
Vermögenshaushalt in Einnahme und Ausgabe	33.807.190
<b>Gesamthaushalt in Einnahme und Ausgabe</b>	<b>144.491.316</b>

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

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wurde auf 11.336.962 € festgesetzt.

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

Die **Hebesätze** für die Realsteuern entsprechen dem Stand der 5. Änderungssatzung zur Hebesatzung 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)	19.060.080
Erfolgsplan im Aufwand (einschließlich Zins und Steuer)	19.538.100
Fehlbetrag	478.020
Vermögensplan Einnahme und Ausgabe	1.278.252

**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 2016**

Wie auch in den Vorjahren konnte der Haushaltsausgleich trotz intensiver Vorbereitungen 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.

Positiv wirkten 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 Vergleich zu den Vorjahren zu reduzieren.

Insgesamt war zur Herstellung des Haushaltsausgleiches die Einplanung einer Bedarfszuweisung in Höhe von 9.079,7 T€ erforderlich.

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2017

Mit Schreiben des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 04.07.2016 erfolgte die rechtliche Würdigung zur Haushaltssatzung 2016. Eine Genehmigung war nicht erforderlich, da die beschlossene Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthielt. Dennoch wurde seitens der Rechtsaufsicht angemerkt, dass geeignete Maßnahmen zu ergreifen sind, um den Haushaltsausgleich nicht zu gefährden. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 06. September 2016 nach Vorliegen des Bescheides über die Gewährung einer Bedarfszuweisung für das Jahr 2016.

Mit Bescheid vom 30.08.2016 des Thüringer Landesverwaltungsamtes wurde der Stadt Eisenach für das Jahr 2016 eine nicht rückzahlbare Bedarfszuweisung in Höhe von 7.279.736 € gewährt, was eine Mindereinnahme gegenüber dem Planansatz in Höhe von 1.800.000 € bedeutete. Gleichzeitig war dem Thema der Finanzierung der Altfehlbeträge hohe Priorität einzuräumen.

Beide Punkte waren in der Folge ausschlaggebend für den Erlass einer haushaltswirtschaftlichen Sperre. Nach § 28 (1) ThürGemHV ist die Inanspruchnahme von Ausgabemitteln zu sperren, wenn es die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben erfordert. Die Sperre dient als Maßnahme zur Sicherung des Haushaltsausgleichs.

Daneben ist auf die Verwaltungsvorschriften zur Haushaltssicherung i.V.m § 53a Abs. 1 Zf. 2 ThürKO und § 23 ThürGemHV zu verweisen, welche darauf abzielen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung frei werdende Mittel ausschließlich für den Abbau von (Alt-) Fehlbeträgen einzusetzen.

Sowohl der Bescheid zur öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2016 vom 04.07.2016 als auch der Bescheid zur Genehmigung der 3. Fortschreibung des HSK 2012 bis 2022 enthielten einen entsprechenden Hinweis bzw. eine konkrete Auflage. Es wurde erwartet, dass der anteiligen Deckung der Altfehlbeträge höchste Priorität durch das Erschließen weiteren Konsolidierungspotentials und einer sparsamen Haushaltsführung eingeräumt wird.

Folgende Berechnung lag der Beschlussfassung zur haushaltswirtschaftlichen Sperre 2016 zu Grunde:

Mindereinnahmen bei der Bedarfszuweisung 2016		1.800.000 €
Finanzierung „Rate“ Altfehlbetragsdeckung 2016		
Stand Altfehlbeträge 31.12.2015	9.678.142 €	
„Restlaufzeit“ in Jahren	7	
jährlicher Tilgungsanteil	1.382.592 €	1.382.592 €
<b>Summe der zu kompensierenden Beträge 2016</b>		<b>= 3.182.592 €</b>
./. Mehreinnahmen Gewerbesteuer (netto)		./. 1.000.000 €
./. Mehreinnahmen Gemeindeanteil Einkommensteuer		./. 227.000 €
./. Mehreinnahmen Gewinnausschüttung Sportbad GmbH		./. 492.700 €
<b>verbleibender Betrag (Erlass haushaltswirtschaftliche Sperre)</b>		<b>= 1.462.892 €</b>

Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 27.09.2016 die haushaltswirtschaftliche Sperre in vorstehender Höhe beschlossen. Auf die diesbezügliche Vorlage an den Haupt- und Finanzausschuss 0614-HFA/2016 wird verwiesen.

Sowohl der Verwaltungs- als auch der Vermögenshaushalt 2016 wurden im Vorfeld auf Einsparmöglichkeiten hin überprüft. Die Hochrechnung der Einnahmen und Ausgaben zum 31.12.2016 für den Bereich des Verwaltungshaushaltes wies einen Überschuss der laufenden Rechnung in Höhe von 891 T€ aus (Vgl. Vorlage 0601-BR/2016). In der Hochrechnung bereits berücksichtigt waren die zur Sperrung vorgesehen Mittel des Verwaltungshaushaltes in Höhe von insgesamt 1.357.892 €.

Hinsichtlich der Ausgaben im Vermögenshaushalt wird auf die vorliegende Kommentierung zu § 27 ThürGemHV verwiesen. Bei einer Gefährdung des Haushaltsausgleiches sind explizit auch Vorhaben des Vermögenshaushaltes bei der Festlegung von Haushaltssperren zu berücksichtigen. Neue Vorhaben, die nicht zu 100% fremdfinanziert sind oder bei denen keine rechtlichen Verpflichtungen

### **3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2017**

---

bestehen, müssen hierbei regelmäßig zurückstehen. Der investive Teilhaushalt wurde einer entsprechenden Prüfung unterzogen; insgesamt konnten 105.000,00 € im Vermögenshaushalt gesperrt werden.

Für die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel galt für den Teilbereich des Verwaltungshaushaltes, dass mit der Rechtskraft der Haushaltssatzung 2016 über die eingeplanten Mittel verfügt werden konnte (ausgenommen die durch Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses gesperrten Mittel).

Abweichend von der Regelung für den Verwaltungshaushalt blieb die bisherige Verfahrensweise für den Vermögenshaushalt bestehen. Für die einzelnen Maßnahmen war die Freigabe der Haushaltsmittel zu beantragen und der Nachweis über die Unabweisbarkeit sowie die Finanzierung zu erbringen (Bescheide etc.).

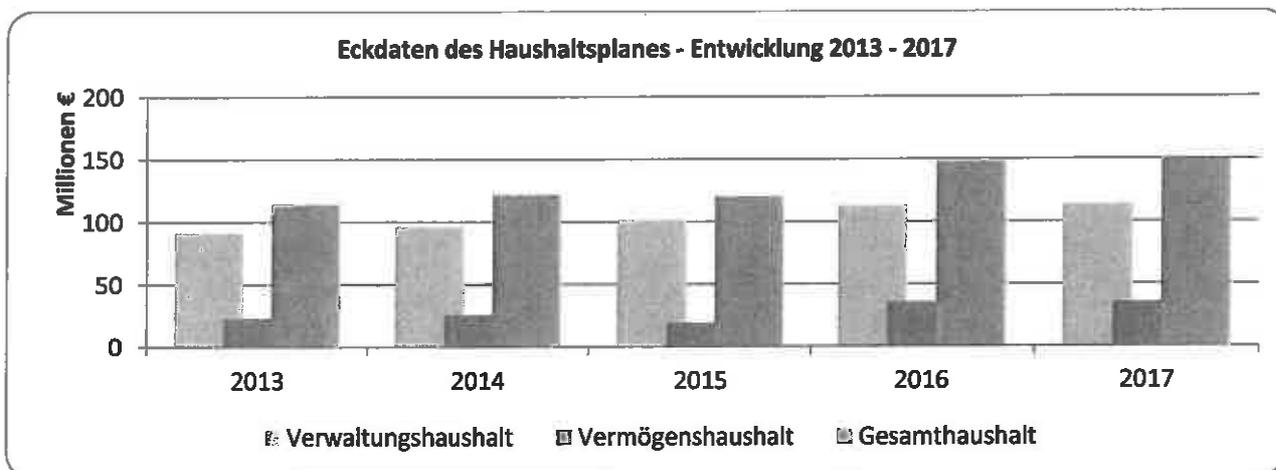
### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2017

#### 3.1.3 Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

##### 3.1.3.1 Eckdaten des Haushalts 2017

Haushalt Werte in EUR	2013	2014	2015 Incl. NTHH	2016	2017
VWH*	91.318.558	96.196.304	101.404.775	110.684.126	113.849.715
VMH*	22.864.056	25.745.179	18.878.849	33.807.190	35.387.598
gesamt	114.182.614	121.941.483	120.283.624	144.491.316	149.237.313
Fehlbetrag	0	0	0	0	0
Beschluss Stadtrat	✓	✓	✓	✓	
Genehmigung Land	✓	✓	✓	✓	

\* nach Ausgaben



Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 15.000.000 € festgesetzt. Er beträgt weniger als ein Sechstel der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2017 ( $\frac{1}{6} = 18.974.952,50 \text{ €}$ ) und ist damit entsprechend § 65 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung nicht genehmigungspflichtig.

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten späterer Haushaltsjahre wurden im Vermögenshaushalt in Höhe 720.000 € festgesetzt.

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen ist für das Haushaltsjahr 2017 nicht vorgesehen. Kredite mit einem Volumen von 4.444 T€ sind 2017 zur Umschuldung eingeplant.

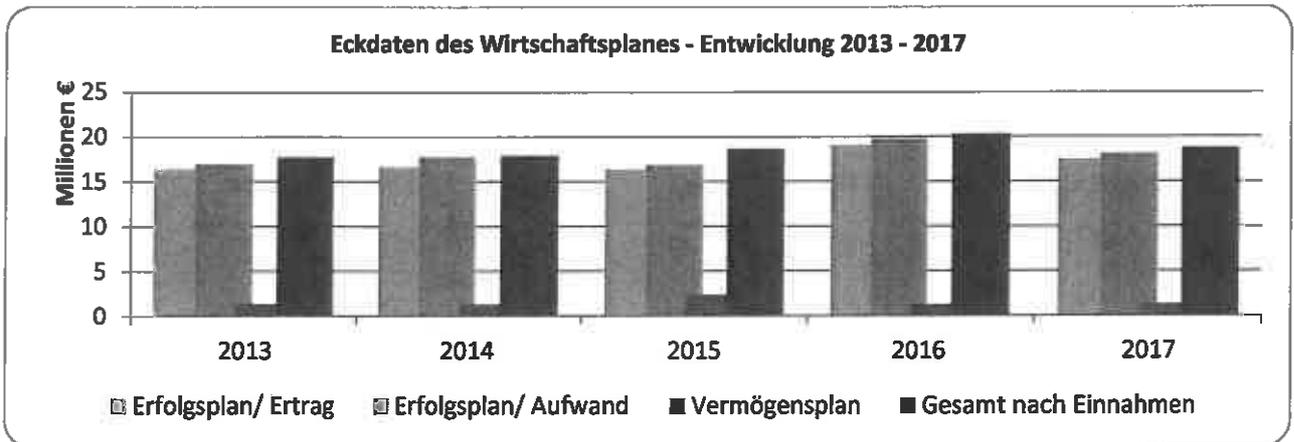
Die **Hebesätze** wurden mit Beschluss der Hebesatzsatzung vom 23.05.2003 (Beschluss-Nr. 0682/2003) sowie der am 20.03.2013 durch den Stadtrat beschlossenen 5. Änderung der Hebesatzsatzung (Beschluss-Nr. StR/0692/2013) wie folgt festgesetzt:

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

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2017

#### 3.1.3.2 Eckdaten des Wirtschaftsplanes des optimierten Regiebetriebes 2017

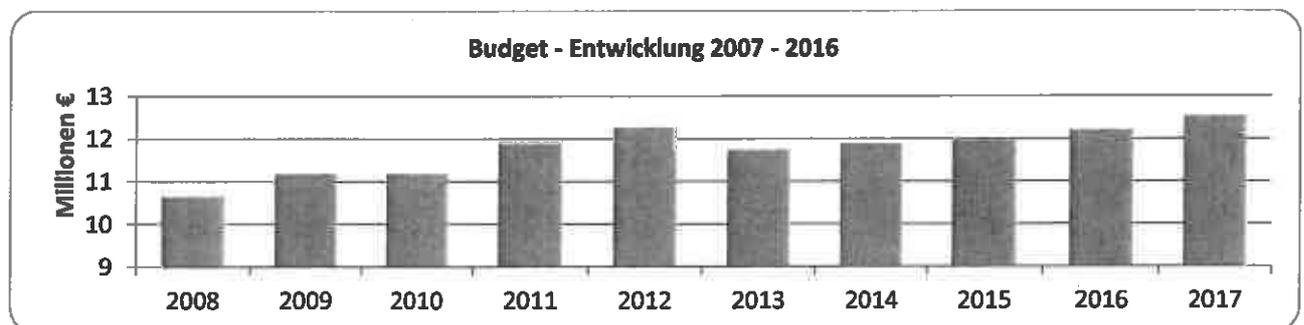
Wi-Plan Werte in EUR	2013	2014	2015 incl. NTHH	2016	2017
Erfolgsplan Im Ertrag	16.405.158	16.627.755	16.340.400	19.060.080	17.475.564
Erfolgsplan Im Aufwand	16.946.800	17.435.630	16.861.400	19.538.100	18.122.634
<b>Fehlbetrag</b>	<b>541.642</b>	<b>807.875</b>	<b>521.000</b>	<b>478.020</b>	<b>647.070</b>
Vermögensplan Einnahme und Ausgabe	1.328.274	1.286.707	2.322.932	1.078.252	1.307.702



Im Verwaltungshaushalt 2017 ist das Budget des Regiebetriebes mit einer Höhe von 12.540.190 € enthalten und damit gegenüber 2016 um 327 T€ gestiegen. Bei der Budgetberechnung wurden die den Wirtschaftsplan betreffenden Maßnahmen aus dem 2012 beschlossenen Haushaltssicherungskonzept berücksichtigt.

Die Höhe des Budgets hat sich in den letzten 10 Jahren wie folgt entwickelt:

Budget	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Volumen in EUR	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	12.540.190



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 647.070 € ab.

Es werden 2017 keine Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen festgesetzt.

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2017

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 2017

Haushalt und Wirtschaftsplan Werte in EUR	Haushalt 2017	Wirtschaftsplan 2017	Volumen insgesamt
Verwaltungshaushalt/ Erfolgsplan Einnahmen	113.849.715	17.475.564	131.325.279
Verwaltungshaushalt/ Erfolgsplan Ausgaben	113.849.715	18.122.634	131.972.349
Fehlbetrag Erfolgsplan	0	647.070	647.070
Vermögenshaushalt/ Vermögensplan Einnahmen und Ausgaben	35.387.598	1.307.702	36.695.300
<b>Gesamtsumme nach Einnahmen</b>	<b>149.237.313</b>	<b>18.783.266</b>	<b>168.020.579</b>

#### 3.1.3.4 Erläuterungen zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Zur Haushaltsplanung und Haushaltsausführung 2017 werden zusammenfassend folgende Abläufe dargestellt:

##### ▪ Haushaltsplanung Verwaltungshaushalt 2017

Die Haushaltsplanung 2017 hat sich bis zum ausgeglichen Planungsstadium wie folgt entwickelt:

	Planstufe 1	Planstufe 2	Planstufe 3	Planstufe 4
Bezeichnung	Eckwertevorgabe Kämmerei	Mittelanmeldungen Fachämter	Einbringung Stadtrat	Beschlussfassung Stadtrat
Zeitraum	31.05.2016 bis 31.05.2016	31.05.2016 bis 27.09.2016	27.09.2016 bis 12.12.2016	ab 12.12.2016
VWH				
Einnahmen	102.004.202 €	104.081.100 €	113.437.580 €	113.849.715 €
Ausgaben	107.283.433 €	107.653.499 €	113.437.580 €	113.849.715 €
Saldo	-5.279.231 €	-3.572.399 €	0 €	0 €

##### Planstufe 1- Eckwertevorgabe Kämmerei

Die Eckwerte 2017 basierten auf den langfristigen Finanzplanwerten im Zuge des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 bis 2022. Die Ämter waren angehalten notwendige Änderungen dieser Ansätze der Kämmerei zu melden, was schlussendlich zum ausgewiesenen Ergebnis der Planstufe 2 führte.

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2017

---

#### Planstufe 2 – Mittelanmeldung Fachämter

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

##### *Hauptgruppe 0 – Steuern, allg. Zuweisungen*

Die Einnahmen dieser Hauptgruppe wurden gegenüber der Planstufe 1 um rd. 1,0 Mio. € nach „oben korrigiert“. Sowohl bei den Realsteuern, als auch bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern sowie den Schlüsselzuweisungen waren Einnahmezuwächse in Höhe von durchschnittlich rd. 0,3 Mio. € zu verzeichnen.

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

In dieser Hauptgruppe haben sich die Einnahmen um insgesamt rd. 0,3 Mio. € verbessert. Während in der Gruppe 16 – Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes – rd. 1,2 Mio. € weniger ausgewiesen werden, weist die Gruppe 17 – Zuweisungen und Zuschüsse – einen Einnahmezuwachs in gleicher Höhe aus.

##### *Hauptgruppe 2 – Sonstige Finanzeinnahmen*

Hier ist insbesondere auf die Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen mit einem Einnahmezuwachs von rd. 0,9 Mio. € hinzuweisen, was sich in der Übernahme der HSK-Maßnahmen in den Haushalt begründet. Die übrigen Werte orientieren sich im Wesentlichen an den Werten der Planstufe 1.

##### *Hauptgruppe 4 – Personalausgaben*

Im Vergleich zur Planstufe 1 reduzierten sich die Personalausgaben um rd. 0,6 Mio. €. Die Planstufe 1 basierte auf den Werten der Finanzplanung ausgehend von den Planansätzen 2016. Bereits in 2016 zeigte sich unterjährig eine deutliche Minderausgabe in diesem Bereich, so dass die Planansätze für 2017 nach unten zu korrigieren waren.

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

Die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben weisen einen Anstieg im Vergleich der Planstufe 1 und 2 in Höhe von rd. 0,4 Mio. € aus. Insbesondere bei den Geschäftsausgaben ist ein Mehraufwand zu verzeichnen; hingegen ist bei den Kosten der Unterkunft und Heizung nach SGB II ein leichter Rückgang zu bemerken.

##### *Hauptgruppe 7 – Zuweisungen und Zuschüsse*

Insgesamt ist hier ein Zuwachs von rd. 1,0 Mio. € zu registrieren, welcher in der Hauptsache auf die sozialen Leistungen (Gruppierung 73-79) zurückzuführen sind.

#### Planstufe 3 – Einbringung Stadtrat

Einnahmeseitig ist auf folgende Punkte hinzuweisen, welche für den Einnahmeentwicklung verantwortlich zeichnen:

1. Unter Berücksichtigung der Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt 42 – Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz – im Jahr 2016 waren die Ansätze für das Jahr 2017 deutlich nach unten zu korrigieren (Einnahmen rd. -2,0 Mio. €).
2. Daneben wurde die geplante Zuweisung des Freistaates Thüringen zur Förderung der Thüringer Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen für das Jahr 2017 in die Planung aufgenommen (+0,9 Mio. €).
3. Der Ausgleich des Verwaltungshaushaltes erfolgte durch die Einplanung einer Bedarfzuweisung vom Land in Höhe von rd. 9,5 Mio. €.

Ausgabeseitig sind im Vergleich zur Planstufe 2 folgende Veränderungen noch aufgenommen worden:

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2017

1. Die Personalausgaben wurden erneut hochgerechnet unter Berücksichtigung bekannter und zu erwartender Veränderungen für 2017, im Ergebnis war eine Erhöhung des Gesamtansatzes um rd. 0,3 Mio. € notwendig.
2. Für den Bereich der Abwasserbeseitigung war eine Umlage an den TAV zur Erstattung nicht gebührenfähiger Kosten in die Planung aufzunehmen (rd. 0,3 Mio. €).
3. Reduzierung der Ausgaben im Bereich der Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes um rd. 2,4 Mio. € gegenüber der bisherigen Planung. Vgl. vorstehende Ausführungen zur Einnahme.
4. Weitere rd. 0,8 Mio. € waren bei den sozialen Leistungen in die Planung aufzunehmen.
5. Einplanung einer Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von rd. 8,2 Mio. €.

Der Entwurf des Verwaltungshaushaltes ist nunmehr ausgeglichen gestaltet, was wie unter den Einnahmen bereits erwähnt, durch die Einplanung einer Bedarfszuweisung vom Land in Höhe von rd. 9,5 Mio. € ermöglicht wurde. Gleichzeitig wurde die Zuführung an den Vermögenshaushalt auf einen Betrag von rd. 8,2 Mio. € festgesetzt. Der Anteil der Pflichtzuführung an dieser Summe beläuft sich auf einen Wert in Höhe von rd. 1,5 Mio. € (Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten).

#### Planstufe 4 – Beschlussfassung Stadtrat

Bereits im Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltes 2017 waren diverse Veränderungen zum Verwaltungsentwurf bekannt. Im vorliegenden – beschlossenen – Haushalt 2017 sind die genannten Änderungen vollumfänglich enthalten, gleichzeitig wurden die bestätigten Änderungsanträge zum Haushalt 2017 eingepflegt. Die zum Haushaltsausgleich eingeplante Bedarfszuweisung des Landes wurde durch die Änderungen nicht tangiert und beläuft sich weiterhin auf rd. 9,5 Mio. €.

#### ▪ Haushaltsplanung Vermögenshaushalt 2017

	Planstufe 3	Planstufe 4
VMH		
Einnahmen	31.227.330 €	35.387.598 €
Ausgaben	31.227.330 €	35.387.598 €
Saldo	0 €	0 €

Das Gesamtvolumen des Vermögenshaushaltes 2017 weist einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr aus, wobei nach wie vor gilt, dass die Finanzierungsmöglichkeiten im Vermögenshaushalt mit den Verpflichtungen aus Vorjahren weitgehend ausgeschöpft sind. Auch die Prioritäten bei der Planung und Umsetzung der einzelnen Maßnahmen haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht geändert; ein besonderer Fokus liegt im Jahr 2017 auf dem Reformationsjubiläum sowie dem 117. Deutschen Wandertag.

Die Planansätze des Vermögenshaushaltes beinhalten u.a.:

- 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 aktuellen Planungsstand des Vermögenshaushaltes 2017 wieder, folgende Projekte bilden dabei u.a. den Schwerpunkt 2017:

	geplantes Ausgabevolumen in 2017:
- Gemeinschaftsschule	2.121.000 €
- Mosewaldschule	1.335.591 €
- Handballhalle	9.600.000 €
- Gestaltung Karlsplatz	2.249.000 €
- Tor zur Stadt/ ZOB	1.496.962 €

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2017

- Brücke August-Bebel-Straße 1.270.000 €

Daneben sind rd. 2,2 Mio. € für die Tilgung und Umschuldung von Krediten in der Planung 2017 enthalten sowie weitere rd. 1,4 Mio. € für den Abbau von Altfehlbeiträgen.

Der Ausgleich des Vermögenshaushaltes wurde final über die Zuführung vom Verwaltungshaushalt (8,2 Mio. €) hergestellt, da die Finanzierungsmöglichkeiten im Vermögenshaushalt vollumfänglich ausgeschöpft waren und die Haushaltslage nach den geltenden haushaltsrechtlichen Vorschriften eine Neukreditaufnahme nicht zulässt.

#### Planstufe 4 – Beschlussfassung Stadtrat

Analog zum Verwaltungshaushalt ergaben sich auch für den Vermögenshaushalt noch Veränderungen zum eingebrachten Verwaltungsentwurf 2017. Diese wurden mit Beschlussfassung zum Haushalt 2017 bestätigt und flossen vollumfänglich in den vorliegenden Haushalt 2017 ein. Ebenfalls eingearbeitet wurden die bestätigten Änderungsanträge zum Haushalt 2017.

#### ▪ Haushaltsausführung 2017

In Anbetracht des Zeitpunktes der Einbringung des Haushaltsentwurfes 2017 in den Stadtrat ist darauf hinzuweisen, dass das Jahr 2017 – analog der Vorjahre – erneut nach den Regelungen der vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 61 ThürKO begonnen werden muss.

Verwaltungsintern wird für den Verwaltungshaushalt die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel zunächst prozentual eingeschränkt, für den Vermögenshaushalt ist eine globale Sperrung sämtlicher Haushaltsmittel avisiert.

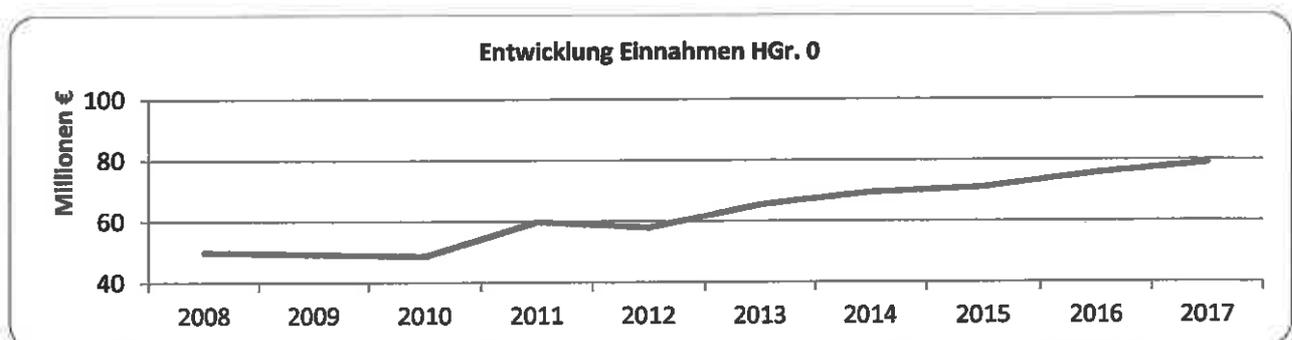
Sofern auf gesperrte Haushaltsmittel zugegriffen werden soll, ist ein entsprechender Freigabeantrag zu stellen, welcher abschließend durch die Oberbürgermeisterin entschieden wird.

#### 3.1.3.5 Entwicklung der Einnahmen im Haushaltsjahr 2017

Nachfolgend wird die Entwicklung der Einnahmen der einzelnen Hauptgruppen im 10-Jahres-Zeitraum (2008 bis 2017) dargestellt. Wobei die Werte des Jahres 2017 im Vergleich zum Jahr 2016 nochmals erläutert werden.

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

HGr. 0	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 Ansatz	2017 Ansatz
Volumen in EUR	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	78.802.660



### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2017

#### Veränderung Planung 2017 zur Planung 2016

**+3.185.438 €**

Ohne Berücksichtigung der zum Haushaltsausgleich eingeplanten Bedarfszuweisungen weisen die Einnahmen der Hauptgruppe 0 einen Zuwachs in Höhe von rd. 2,7 Mio. € aus.

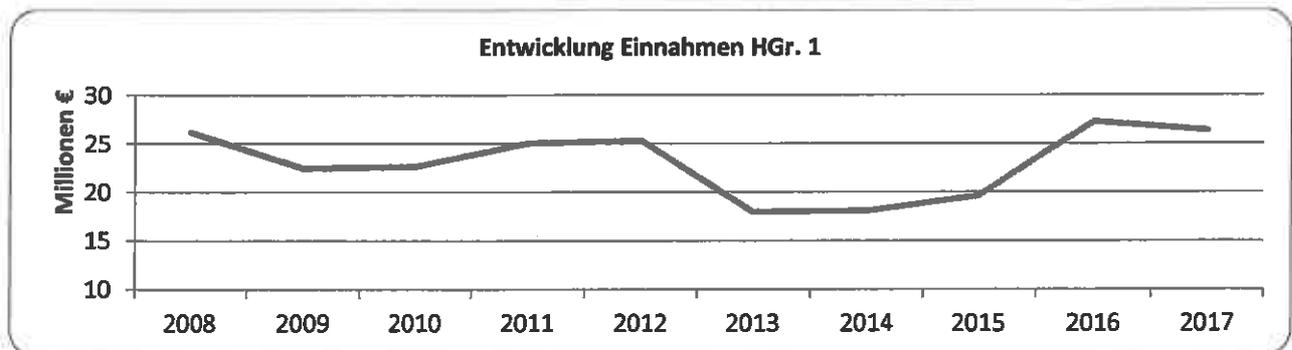
Reale Einnahmeverbesserungen gegenüber dem Vorjahr sind bei der Schlüsselzuweisung mit einem Plus von 0,2 Mio. € sowie den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen- / Umsatzsteuer) mit einem Plus von 1,6 Mio. € zu verzeichnen.

Bei den eigenen Steuereinnahmen konnten insbesondere die Einnahmen aus der Gewerbesteuer nach oben angepasst werden (+0,8 Mio. €). Im Übrigen orientieren sich die Veranschlagungen der Hauptgruppe 0 soweit als möglich an den Werten des Vorjahres sowie der aktuellen Einnahmeentwicklung 2016. Eine Anpassung der Hebesätze (Grund- / Gewerbesteuer) ist im Jahr 2017 nicht avisiert.

Auch für 2017 war zum Haushaltsausgleich dennoch die Einplanung einer Bedarfszuweisung vom Land unumgänglich, da der Ausgleich erneut nicht aus eigener Kraft herbeigeführt werden konnte. Der Planansatz der Bedarfszuweisung mit einem Volumen von rd. 9,5 Mio. € (Ergebnis 2016 7,3 Mio. €) ist stark risikobehaftet, da zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht feststeht, ob und gegebenenfalls in welcher Höhe die Stadt eine Bedarfszuweisung im laufenden Jahr erhalten wird. Der genannte Betrag von 9,5 Mio. € bildet den Fehlbetrag des Gesamthaushaltes 2017 ab.

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

HGr. 1	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 Ansatz	2017 Ansatz
Volumen in EUR	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	26.351.185



#### Veränderung Planung 2017 zur Planung 2016

**-922.159 €**

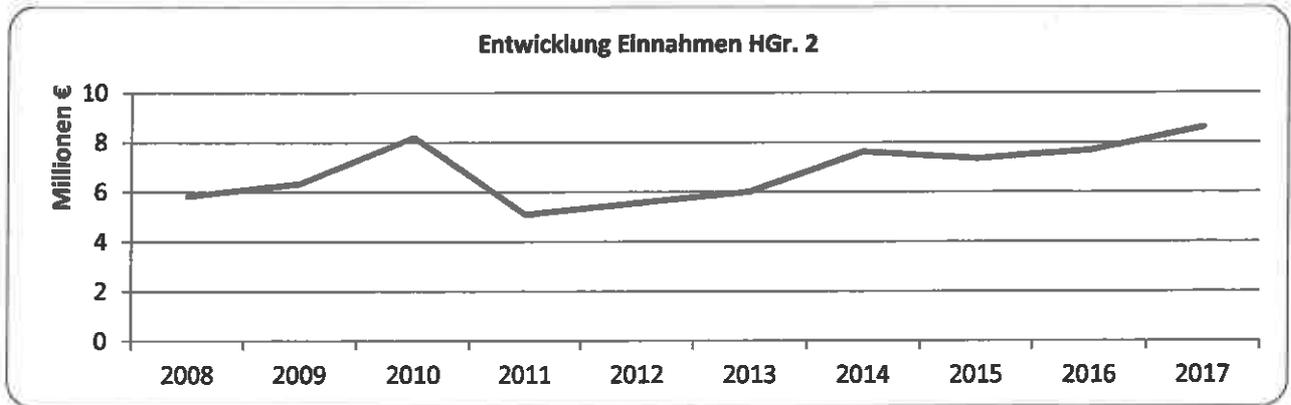
Bei den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb ist im Jahr 2017 eine „Verschiebung“ von den Erstattungen hin zu den Zuweisungen zu verzeichnen. Rund 3,0 Mio. € werden im Vergleich zur Planung 2016 bei den Erstattungen weniger ausgewiesen, was hauptsächlich auf die Veränderungen in der Veranschlagung im Asylbewerberbereich sowie im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden zurückzuführen ist.

Die Zuweisungen vom Land fallen dagegen um rd. 2,0 Mio. € höher aus. Hier ist zum Einen auf die Veranschlagung in Höhe von rd. 0,9 Mio. € zur Förderung der Thüringer Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen zu verweisen. Zum Anderen stieg die Leistungsbeteiligung nach dem SGB II planungsseitig um rd. 0,5 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr an.

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2017

#### ◆ Hauptgruppe 2 – Sonstige Finanzeinnahmen

HGr. 2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 Ansatz	2017 Ansatz
Volumen in EUR	5.835.177	6.340.050	8.208.157	5.089.025	5.557.408	6.018.093	7.625.963	7.345.638	7.693.580	8.595.870



#### Veränderung Planung 2017 zur Planung 2016

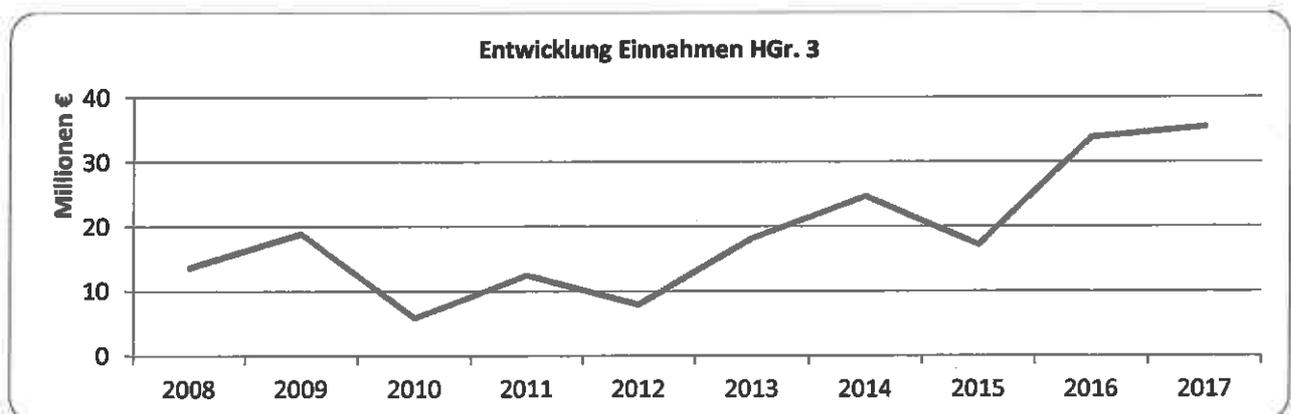
**+902.310 €**

Die positive Einnahmeentwicklung ist im Wesentlichen auf die veranschlagten Gewinnausschüttungen für das Jahr 2017 zurückzuführen. Insgesamt werden hier Einnahmen in Höhe von rd. 1,5 Mio. € erwartet (SWG 842 T€; Sportbad 275 T€; Wartburgsparkasse 300 T€; Stadtwirtschaft 50 T€). Im Vergleich zu 2016 sind dies rd. 0,5 Mio. €.

Daneben tragen die Ersätze sozialer Leistungen mit einem Einnahmezuwachs von rd. 0,2 Mio. € zum positiven Gesamtergebnis bei.

#### ◆ Hauptgruppe 3 – Einnahmen des Vermögenshaushaltes

HGr. 3	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 Ansatz	2017 Ansatz
Volumen in EUR	13.624.821	18.898.987	5.819.004	12.460.960	7.895.633	18.123.067	24.668.710	13.321.349	33.807.190	35.387.598



#### Veränderung Planung 2017 zur Planung 2016

**+1.580.408 €**

Die Veränderungen im Volumen des Vermögenshaushaltes 2017 im Vergleich zum Planansatz 2016 lassen sich im Kern durch folgende Veranschlagungen begründen:

#### Hauptgruppe 30 – Zuführung vom Verwaltungshaushalt

**+2,0 Mio. €**

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2017

---

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von insgesamt 8,2 Mio. € beinhaltet die Pflichtzuführung in Höhe von rd. 1,5 Mio. € (Höhe der ordentlichen Tilgung) sowie einem Betrag von rd. 6,7 Mio. € für nicht anderweitig gedeckte Aufwendungen für Investitionen im Vermögenshaushalt.

*Hauptgruppe 36 – Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen* +4,6 Mio. €

Dem geplanten Investitionsvolumen von rd. 28,1 Mio. € stehen entsprechende Einnahmen gegenüber. Als Zuweisungen vom Land sind im aktuellen Haushaltsentwurf insgesamt rd. 20,1 Mio. € enthalten, weitere rd. 1,1 Mio. € sind als Zuweisungen Dritter geplant.

*Hauptgruppe 37 – Einnahmen aus Krediten* -5,1 Mio. €

Im Jahr 2017 sind Umschuldungen mit einem Volumen in Höhe von rd. 4,4 Mio. € geplant (Vgl. 2016 9,6 Mio. €).

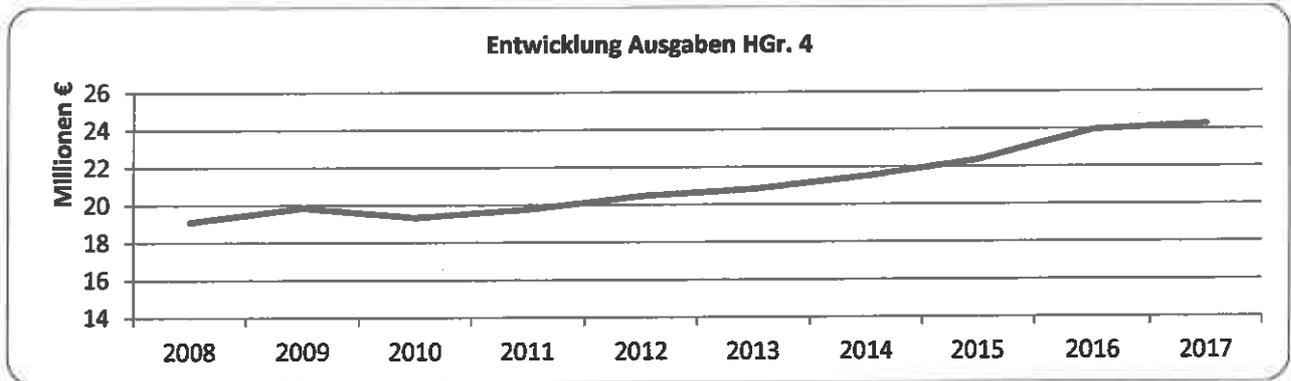
### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2017

#### 3.1.3.6 Entwicklung der Ausgaben im Haushaltsjahr 2017

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 2017 im Vergleich zum Jahr 2016 werden erläutert.

##### ◆ Hauptgruppe 4 – Personalausgaben

HGr. 4	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 Ansatz	2017 Ansatz
Volumen in EUR	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	24.246.313



**Veränderung Planung 2017 zur Planung 2016**

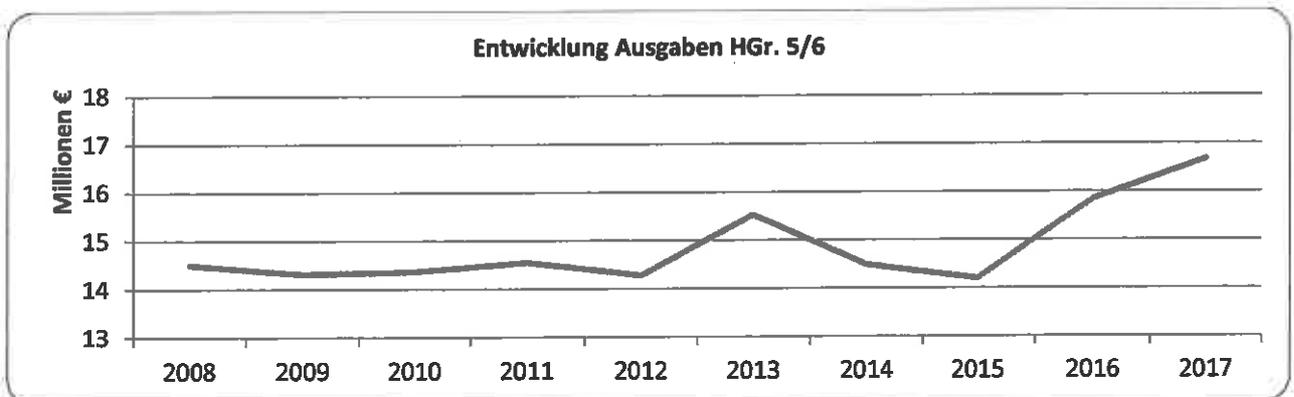
**+ 304.667 €**

Die Personalausgaben für 2017 wurden auf Basis des Entwurfes des Stellenplanes für 2017 kalkuliert. Der Ausgabezuwachs im Vergleich zum Vorjahr erklärt sich u.a. aus Tarifierhöhungen sowie Stufensteigerungen der Beschäftigten. Daneben tritt zum 01.01.2017 die neue Entgeltordnung zum TVöD in Kraft.

Auf die Erläuterungen zum Stellenplan 2017 wird an dieser Stelle verwiesen.

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

HGr. 5/6	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 Ansatz	2017 Ansatz
Volumen in EUR	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	16.666.027



**Veränderung Planung 2017 zur Planung 2016**

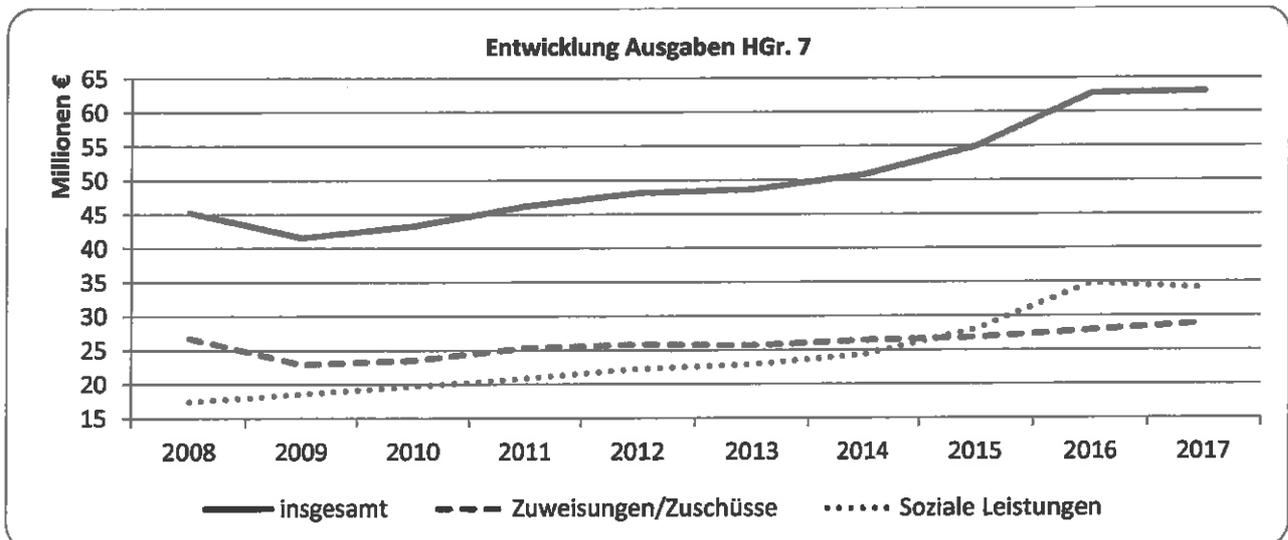
**+623.720 €**

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2017

Im direkten Vergleich zur Planung 2016 ist ein relativ konstantes Ausgabenniveau zu verzeichnen. Innerhalb der einzelnen Gruppierungen sind durchaus Verschiebungen zu registrieren, im Gesamtergebnis belaufen sich die Mehraufwendungen jedoch auf lediglich rd. 0,6 Mio. € bzw. rd. 1,0 %. Diese sind hauptsächlich auf die Geschäftsausgaben (Gruppierung 65) mit einem Anteil von rd. 0,5 Mio. € zurückzuführen. Es bleibt festzustellen, dass wie auch in den Vorjahren ausschließlich ein Mindestmaß der tatsächlich vorhandenen Bedarfe im Ansatz berücksichtigt wurde. Allein schon die Entwicklung des Preisindexes macht jährliche Ansatzanpassungen erforderlich.

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

HGr. 7	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 Ansatz	2017 Ansatz
Zuweisungen & Zuschüsse	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	28.938.456
Sozial- & Jugendhilfe	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	34.090.310
Volumen insgesamt in EUR	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	63.028.766



#### Veränderung Planung 2017 zur Planung 2016

**+275.426 €**

Die Veränderungen im Volumen der Hauptgruppe 7 im Vergleich zum Planansatz 2016 lassen sich durch folgende Veranschlagungen begründen:

#### Hauptgruppe 71 – Zuweisungen und Zuschüsse

**+ rd. 1,0 Mio. €**

Anstieg des Budgets an den optimierten Regiebetrieb (+ rd. 0,3 Mio. €) sowie Mehraufwand bei der Finanzierung der freien Kita-Träger (+ rd. 0,3 Mio. €). Daneben Veranschlagung einer Umlage an den TAV für den Bereich der Abwasserbeseitigung (rd. 0,3 Mio. €).

#### Hauptgruppen 73 bis 78 – Soziale Leistungen

**+ rd. 1,7 Mio. €**

Die Planung für 2017 berücksichtigt die aktuellen Entwicklungen des Jahres 2016. Daneben waren im Besonderen bei den Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz Ansatzanpassungen aufgrund einer anstehenden Gesetzesänderungen notwendig.

#### Hauptgruppe 79 – Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

**- rd. 2,5 Mio. €**

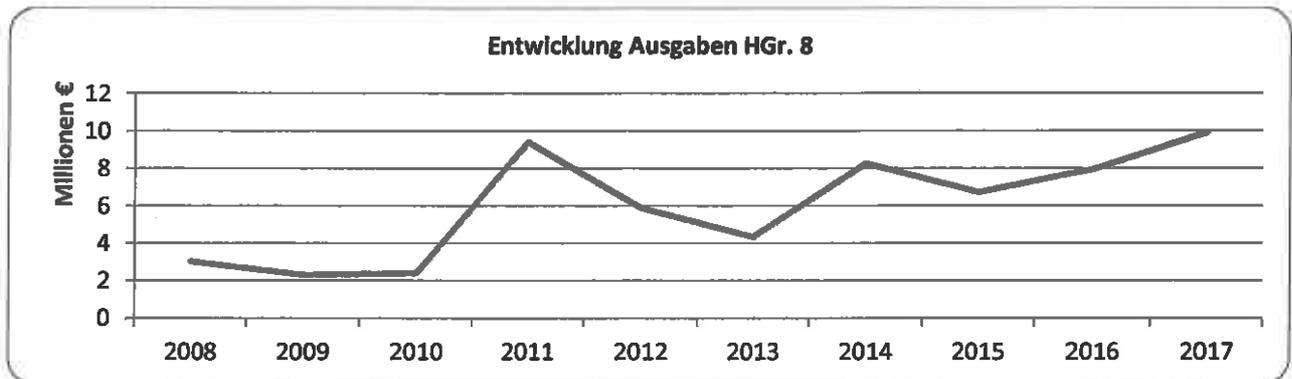
Bereits im Jahr 2016 zeichnete sich ein deutlicher Minderbedarf gegenüber der Planung ab. Dieser Entwicklung wurde bei der Planung für 2017 Rechnung getragen, so dass rd. 2,5 Mio. € Ausgaben

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2017

weniger zu Buche stehen als noch im Vorjahr. Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, dass einnahmeseitig analog Einnahmeausfälle zur berücksichtigen sind.

#### ♦ Hauptgruppe 8 – Sonstige Finanzausgaben

HGr. 8	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 Ansatz	2017 Ansatz
Volumen in EUR	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	9.908.609



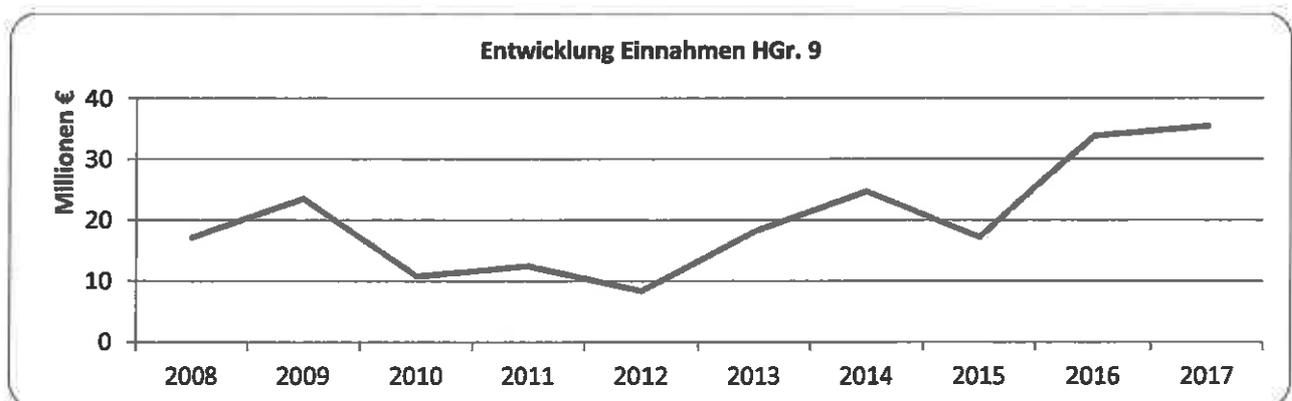
#### Veränderung Planung 2017 zur Planung 2016

**+1.961.776 €**

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt fällt planungsseitig um rd. 2,0 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. 8,2 Mio. € als Zuführung vorgesehen, welcher neben der Pflichtzuführung von rd. 1,5 Mio. € (Höhe der ordentlichen Tilgung) eine Summe von rd. 6,7 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 (1,1 Mio. €) dar.

#### ♦ Hauptgruppe 9 – Ausgaben des Vermögenshaushaltes

HGr. 9	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 Ansatz	2017 Ansatz
Volumen in EUR	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	35.387.598



#### Veränderung Planung 2017 zur Planung 2016

**+1.580.408 €**

Analog zum Einnahmevermögen ist das Ausgabevermögen des Vermögenshaushaltes um rd. 1,6 Mio. € im Vergleich zum Plan 2016 gestiegen; die Veränderungen lassen sich durch folgende Veranschlagungen begründen:

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2017

---

*Hauptgruppe 94 bis 96, 98 – Baumaßnahmen und Zuweisungen für Investitionen* +5,9 Mio. €

Das Gesamtinvestitionsvolumen für 2017 steigt im Vergleich zum Jahr 2016 abermals an. Geplante Großprojekte/ Fortsetzungsmaßnahmen sind dabei erneut das Tor zur Stadt/ Neubau ZOB, Projekte zu „Luther 2017“, die Handballhalle, die Mosewaldschule, die Gemeinschaftsschule, die Gestaltung des Karlsplatzes sowie die Brücke in der August-Bebel-Straße. Daneben ist eine Reihe von vollständig finanzierten Maßnahmen (über Zuweisungen/ Spenden etc.) im Ansatz 2017 berücksichtigt.

*Hauptgruppe 97 – Tilgung von Krediten* -5,6 Mio. €

Für 2017 sind rd. 1,5 Mio. € als ordentliche Tilgung veranschlagt. Zur Umschuldung vorgesehen ist ein Betrag in Höhe von rd. 4,4 Mio. €. Daneben wurde eine außerordentliche Tilgung in Höhe von rd. 26 T€ in die Planung aufgenommen, damit ist das betreffende Darlehen zum Jahresende vollständig getilgt.

*Hauptgruppe 99 – Deckung von Fehlbeträgen* +1,4 Mio. €

Mit dem Haushalt 2017 ist der weitere Abbau von Altfehlbeträgen in Höhe von rd. 1,4 Mio. € geplant.

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2017

#### 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 in EUR	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 Ansatz	2017 Ansatz
VWH an → VMH	0	0	0	6.439.627	3.440.968	2.212.273	5.950.829	4.682.738	6.225.058	8.183.994
VMH an → VWH	124.023	1.022.835	3.055.349	0	0	0	0	0	0	0
Pflichtzuführung	1.903.108	2.044.738	2.215.093	2.286.967	2.297.833	2.346.715	1.890.439	2.100.966	1.928.020	1.474.130
Freie Spitze	0	0	0	4.152.660	1.143.335	0	4.060.390	2.581.772	4.297.038	6.708.864
Fehlbetrag	2.027.131	3.067.573	5.270.442	0	0	134.442	0	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" finanziert werden. Darüber hinaus sollen Zuführungsbeträge zur Finanzierung von Investitionen erwirtschaftet werden.

Seit dem Jahr 2014 werden rein rechnerisch „Freie Spitzen“ erzielt, die allerdings nur in geringem Maße aus eigener finanzieller Kraft erwirtschaftet werden. Im Kern sind diese auf die im Verwaltungshaushalt vereinnahmten Bedarfszuweisungen zurückzuführen. Gleichzeitig sind Altfehlbeträge aus Vorjahren in nicht unerheblicher Höhe abzubauen.

Die vorstehenden Ausführungen gelten auch für die Haushaltsplanung 2017 uneingeschränkt fort. Der Haushaltsausgleich wurde durch die Einplanung einer Bedarfszuweisung vom Land in Höhe von rd. 9,5 Mio. € herbeigeführt.

Inwieweit diese Größenordnung seitens des Landes tatsächlich bewilligt wird, kann aus derzeitiger Sicht noch nicht abschließend beurteilt werden. Erste Gespräche hierzu fanden mit unserer Rechtsaufsichtsbörde, dem Thüringer Landesverwaltungsamt, statt. Diese lassen darauf schließen, dass eine Bedarfszuweisung dem Grunde nach gewährt werden kann. Hinsichtlich der Höhe einer möglichen Zuweisung kann derzeit jedoch keine Aussage getroffen werden. Unabdingbare Voraussetzung für die Gewährung einer Bedarfszuweisung ist die Beschlussfassung des Stadtrates zum Haushalt 2017 sowie der Beschluss der 4. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt.

Für die zum Haushaltsausgleich eingeplante Bedarfszuweisung von rd. 9,5 Mio. € wird ein entsprechender Antrag beim Thüringer Landesverwaltungsamt gestellt.

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. Darüber hinaus ist es unerlässlich, dass das nach wie vor bestehende, strukturell bedingte, finanzielle Defizit der Stadt Eisenach behoben wird, um den

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2017

„laufenden Betrieb“ dauerhaft aus eigener Kraft zu 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 2017 ein weiterer anteiliger Abbau in Höhe von rd. 1,4 Mio. € der noch bestehenden Altfehlbeträge vorgesehen ist. Per 31.12.2015 stand hier noch ein Volumen von rd. 9,7 Mio. € offen. Inwieweit dieser Betrag bereits im Rahmen der Jahresrechnung 2016 weiter abgeschmolzen werden kann, ist derzeit noch nicht konkret bezifferbar. Im Rahmen der Haushaltsausführung 2016 wird ebenfalls ein Betrag in Höhe von rd. 1,4 Mio. € avisiert.

#### 3.1.3.8 geplante Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Vermögenshaushalt 2017 weist ein reines Investitionsvolumen von **28.063.501 €** (Gesamtbetrag der Ausgaben ohne Tilgung und Umschuldung von Krediten sowie Deckung von Altfehlbeträgen) aus. In der folgenden Übersicht werden die geplanten größeren investiven Maßnahmen des Haushaltes 2017 dargestellt.

Einzelplan	Unterabschnitt	Maßnahme	Ausgabevolumen in EUR
2 – Schulen	21100	Mosewaldschule, Hochbaumaßnahmen	1.355.591
	26000	Gemeinschaftsschule, Hochbaumaßnahmen	2.121.000
5 – Sport	56000	Neubau Handballhalle	9.600.000
6 – Bau	61500	Sanierung Schloss	600.000
		Gestaltung Telemannplatz	810.000
		Gestaltung Karlsplatz	2.249.000
		Private Maßnahmen Stadtsanierung	1.347.500
		Tor zur Stadt/ ZOB	1.496.962
	63380	Brücke August-Bebel-Str.	1.270.000
8 – allg. Grundvermögen	88000	Sanierungsuntersuchung und Rückbau 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 2017 gestaltet sich wie folgt:

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2017

Deckungsmittel	Einnahmen in EUR	Einnahmen in %
zweckgebundene Fördermittel/ Zuweisungen	20.135.603	71,7
zweckgebundene Zuschüsse Dritter	1.123.100	4,0
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	384.621	1,4
Straßenausbaubeiträge	426.000	1,5
Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	690.000	2,5
Finanzierung über Zuführung vom Verwaltungshaushalt / Bedarfszuweisung	5.304.177	18,9
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>28.063.501</b>	<b>100,0</b>

Um die Gesamtfinanzierung einzelner Maßnahmen sicherzustellen wurden in den Haushalt 2017 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 2018 in EUR	Fälligkeit der VE in 2019 in EUR
63000.960000 – Straßenanbindung Tor zur Stadt an die Bahnhofstraße	370.000	370.000	0
63000.960090 – Stützmauer Fritz-Koch-Straße	350.000	350.000	0
<b>Summe</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>

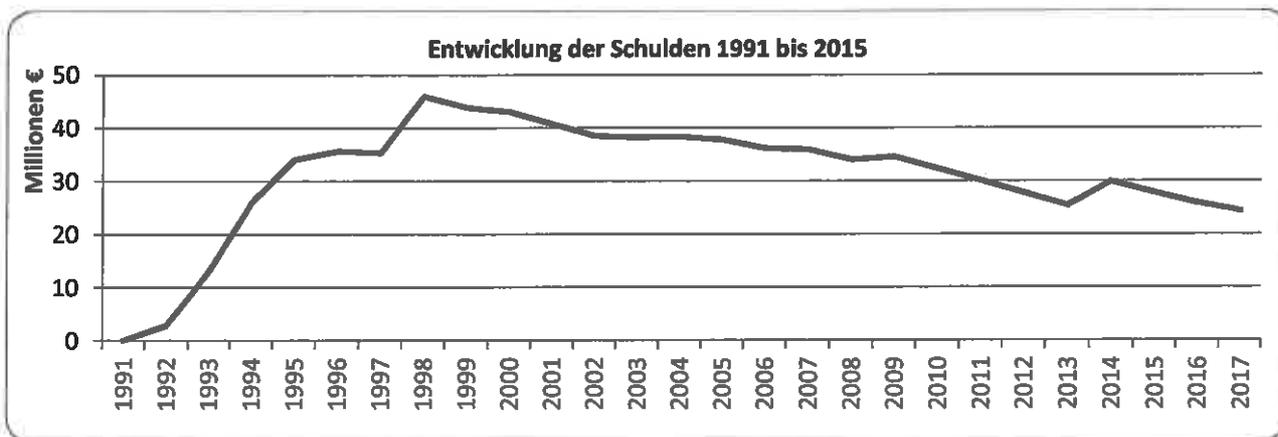
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung, wenn in den Jahren, zu deren Lasten sie vorgesehen sind, Kreditaufnahmen geplant sind. Aktuell sieht die Finanzplanung für die Finanzplanungsjahre keine Kreditaufnahmen vor. Gleichzeitig ist jedoch 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 3. Fortschreibung zu verweisen. Die 4. Fortschreibung des HSK der Stadt Eisenach 2012 bis 2022 (Vorlage 0671-StR/2016 ) wurde gleichzeitig mit der Vorlage zum Haushalt 2017 in den Stadtrat eingebracht.

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2017

#### 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	34.582.953	32.347.860
Stand 31.12.	2011	2012	2013	2014	2015	2016 voraussichtlich	2017 voraussichtlich			
Volumen in EUR	30.060.893	27.763.260	25.416.546	29.886.719	27.785.753	25.857.733	24.357.372			



Die Kreditkongruenz, die ausdrückt, innerhalb welchen Zeitraumes der derzeitige Schuldenstand abgebaut wird, beläuft sich auf rund 18 Jahre. Als Warngrenze für eine mangelnde Kreditkongruenz wird ein Wert von 20 Jahren angenommen. Dieser Wert wird damit im Haushaltsjahr 2017 erneut unterschritten.

#### Berechnung Kreditkongruenz

	Werte in EUR
1 Schulden ohne Umschuldungen 31.12.2016	25.857.733
2 veranschlagte Kreditaufnahme 2017	0
3 ordentliche Tilgung 2017	1.474.130
4 Schulden ohne Umschuldungen (voraussichtlicher Stand 31.12. 2017)	24.383.603
5 fiktive Kreditlaufzeit in Jahren (Zeile 1÷3)	17,54

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.

Auch im Jahr 2016 erfolgten 2 Umschuldungen mit dem Ziel der Tilgungsstreckung bzw. Aussetzung der Tilgung für einen bestimmten Zeitraum, so dass der Tilgungsaufwand für das Jahr 2016 um rd. 160 T€ gesenkt werden konnte.

Im Rahmen der 4. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wurden weitere Maßnahmen der Tilgungsstreckung/ -aussetzung geprüft. Mit Umsetzung der avisierten Maßnahmen für 2017 können die Tilgungsleistungen 2017 um rd. 156 T€ verringert werden, was wie eingangs erwähnt

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2017

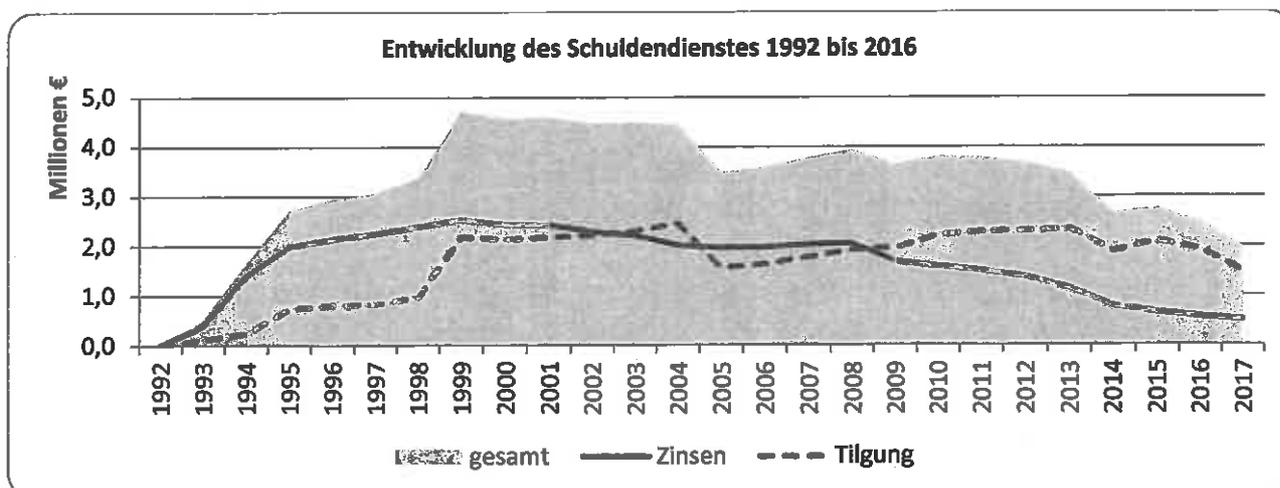
aktuell zu einer Entlastung des kommunalen Haushaltes und damit zur Haushaltskonsolidierung beiträgt.

Im Ergebnis der vorstehenden Ausführungen wird auch im Jahr 2017 der eingeschlagene Weg des Schuldenabbaus weiter zielstrebig verfolgt.

Bei einem voraussichtlichen Schuldenstand zum 31.12.2017 in Höhe von 24.357.372 € beträgt die **Pro-Kopf-Verschuldung** bei einer Einwohnerzahl von 42.417 Einwohnern (per 31.12.2015) zum Ende des Haushaltsjahres 574 € (Vgl. 2016 617 €/ Einwohner; 2015 661 €/Einwohner und 2014 718 €/Einwohner). Damit bewegt sich die Pro-Kopf-Verschuldung weit unterhalb des Landesdurchschnittes aller Kommunen, der per 31.12.2015 bei 797 €/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 %
2017	506.000	1.474.130	1.980.130	1,74 %



### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des laufenden Schuldenmanagements und bedingt durch das sehr niedrige Zinsniveau konnte der Schuldendienst seit dem Jahre 2008 kontinuierlich reduziert werden. Im Vergleich der Jahre 2017 und 2008 hat sich eine Verringerung des Schuldendienstes um rd. 2,0 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 **31.12.2015** einen Bestand von **0 €**. Eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage ist im Haushaltsjahr 2016 nicht möglich, so dass der **Bestand zum 31.12.2016** weiterhin **0 €** betragen wird.

Für das **Planjahr 2017** 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 2014 (Rechnungsergebnis)	95.055.538
2	Ausgaben Verwaltungshaushalt 2015 (Rechnungsergebnis)	98.020.782
3	Ausgaben Verwaltungshaushalt 2016 (Plan)	110.684.126
4	Σ der Ausgaben 2014 bis 2016	303.760.446
5	Ø der Jahre 2014 bis 2016	101.253.482
6	2 v.H. der durchschnittlichen Ausgaben $\hat{=}$ Mindestrücklage	<b>2.025.070</b>

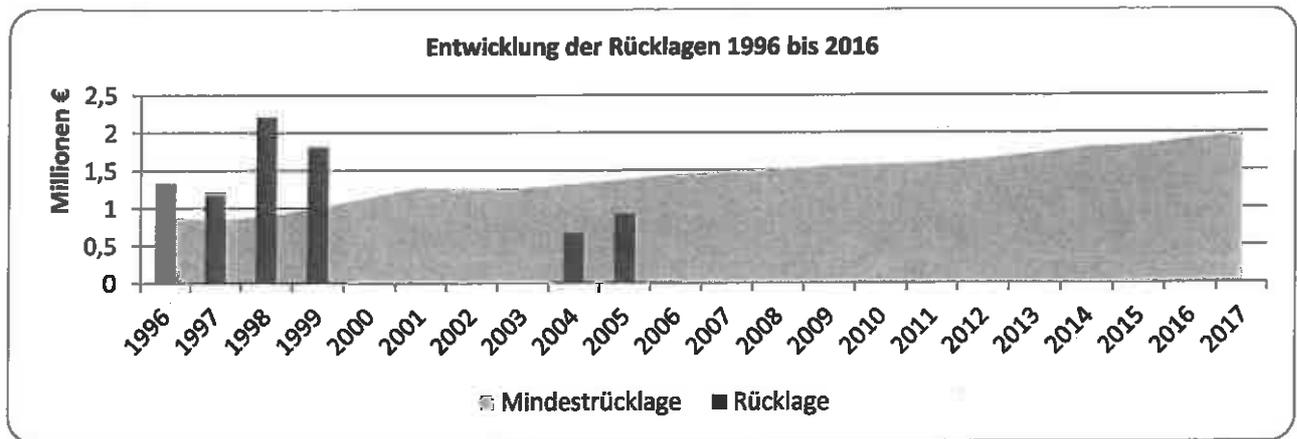
Die Mindestrücklage kann demnach nicht wie gesetzlich vorgeschrieben vorgehalten werden. Das Vorhalten der Mindestrücklage ist neben der Zuführung an den Vermögenshaushalt ein weiteres wichtiges Indiz für die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Kommune, welches von der Stadt Eisenach demnach nicht erfüllt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

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

<b>Stand 31.12.</b>	<b>1995</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
Volumen in EUR	1.166.764	1.325.693	1.218.125	2.212.664	1.812.889	0	0	0	0	660.608
<b>Stand 31.12.</b>	<b>2005</b>	<b>seit 2006</b>								
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 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2017



#### 3.1.3.11 Belastungen aus Vorjahren / Altfehlbeträge

Derzeit stehen noch nicht finanzierte einheitliche Sollfehlbeträge aus Vorjahren in einer Größenordnung von insgesamt **9.678.141,71 € zu Buche (Stand 31.12.2015)**. In den Jahren 2013 bis 2015 war es aufgrund der erfolgreichen Haushaltsführung und dank der seitens des Landes gewährten Bedarfszuweisungen möglich die bis zum 31.12.2012 aufgelaufenen Altfehlbeträgen anteilig zu tilgen.

Das Jahr 2016 sah aufgrund der finanziellen Entwicklung der Stadt planmäßig keinen weiteren Abbau der Altfehlbeträge vor, in der laufenden Haushaltsausführung wurde der Fokus jedoch auch hierauf gelegt, da sowohl der Bescheid zur öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2016 vom 04.07.2016 als auch der Bescheid zur Genehmigung der 3. Fortschreibung des HSK 2012 bis 2022 einen entsprechenden Hinweis bzw. eine konkrete Auflage enthielten. Es wurde erwartet, dass der anteiligen Deckung der Altfehlbeträge höchste Priorität durch das Erschließen weiteren Konsolidierungspotentiales und einer sparsamen Haushaltsführung eingeräumt wird.

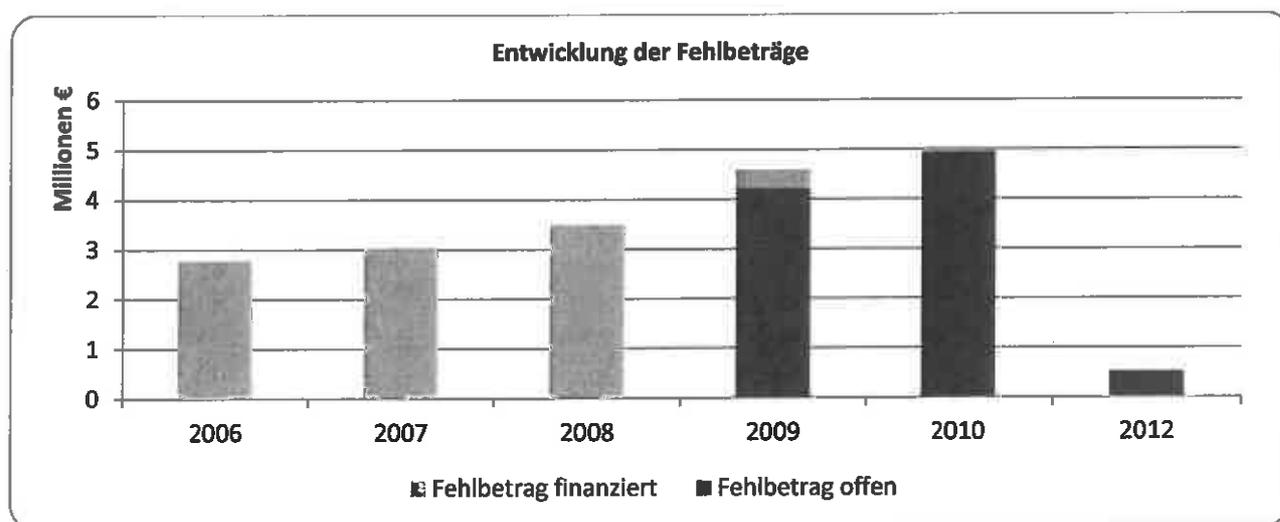
Zielstellung muss es weiterhin sein, diesen Weg weiter zu beschreiten und die noch bestehenden Altfehlbeträge im Konsolidierungszeitraum bis zum Jahre 2022 gänzlich abzubauen. Mit dem Haushalt 2017 ist ein weiterer Abbau der Altfehlbeträge in Höhe von rd. 1,4 Mio. € geplant. Die 4. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Eisenach enthält diesen Planungsstand.

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

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2017

HH-Jahr	Sollfehlbetrag	Finanzierung HH-Jahr	finanziertes Volumen in EUR	offenes Volumen in EUR
2013	0,00	x	x	0,00
2014	0,00	x	x	0,00
2015	0,00	x	x	0,00
2016				
2017				
<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.

#### 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 2016 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 110.684.126 € ( $\frac{1}{6} = 18.447.354,33$  €), somit war der in der Haushaltssatzung festgelegte Höchstbetrag nicht genehmigungspflichtig.

Per 31.12.2015 wurde keine Inanspruchnahme des Kassenkredites ausgewiesen. Diese positive Entwicklung der Kassenlage setzte sich im Jahr 2016 zunächst fort. In den Zeiträumen März/April und Juni/Juli war eine Kassenkreditinanspruchnahme über einen Zeitraum von jeweils rd. 1 Monat notwendig, danach erfolgte maximal tageweise eine Beanspruchung der Kassenkreditlinie. Seit 10. Oktober 2016 bis dato war keine Inanspruchnahme der Kassenkreditlinie erforderlich.

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2017

#### 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 (12.540.190 €) wurde unter Berücksichtigung der mit dem Haushaltssicherungskonzept beschlossenen Maßnahmen und unter Berücksichtigung von Leistungsverrechnungen zwischen Haushaltsplan und Wirtschaftsplan vorgenommen.

Der Regiebetrieb weist für 2017 einen geplanten Verlust im Erfolgsplan in Höhe von 647.070 € aus.

Auf den als Anlage zum Haushalt beigefügten Erfolgs- und Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 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:

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.

Mit Schreiben vom 19.09.2016 des Thüringer Landesverwaltungsamtes wurde auf die Berichterstattung zum 31.10. (bezogen auf den Konsolidierungserfolg im laufenden Vollzug vom 01.01. bis 30.09.) verzichtet. Der Stadtrat wurde hiervon mit der Vorlage Nr. 0631-BR/2016 am 15.11.2016 unterrichtet.

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	12.04.2016	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-

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2017

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 dreimal 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
3	10.05.2016	0515-StR/2016	3. Fortschreibung HSK 2012 bis 2022

Die Genehmigung der 3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes erfolgte mit Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 29.06.2016. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zur Stadtratsvorlage 0515-StR/2016 verwiesen.

Die 4. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wurde verwaltungsintern erarbeitet und wurde gleichzeitig mit der Einbringung zum Haushalt 2017 vorgelegt. Auf die Stadtratsvorlage 0671-StR/2016 wird verwiesen. Die Beschlussfassung zur 4. Fortschreibung erfolgte durch den Stadtrat in seiner Sitzung am 31. Januar 2017.

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2017

---

#### 3.1.3.15 Gesamtbeurteilung für das Haushaltsjahr 2017

Vorangestellt seien in diesem Jahr die positiven und negativen Aspekte des Planungsverfahrens 2017:

1. Der Haushaltsentwurf 2017 ist ausgeglichen.
2. Die Einbringung erfolgte nicht fristgerecht, aber dennoch vor Beginn des betreffenden Haushaltsjahres.
3. Das geplante Investitionsvolumen für 2017 bewegt sich auf dem hohen Niveau des Jahres 2016.
4. Der weitere Abbau der Altfehlbeträge ist mit dem Haushalt 2017 geplant.
5. Der Ausgleich war nicht aus eigener finanzieller Kraft möglich. Eine Bedarfszuweisung des Landes in Höhe von rd. 9,5 Mio. € musste eingeplant werden.
6. Das Jahr 2017 startet mit einem Zeitraum der vorläufigen Haushaltsführung, in welchem die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel nur eingeschränkt möglich ist.
7. Die Finanzierung der städtischen Eigenanteile zur Umsetzung der geplanten Investitionen ist überwiegend von der zum Haushaltsausgleich eingeplanten Bedarfszuweisung abhängig.
8. Die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt ist nach wie vor nicht sichergestellt.

Die Aufzählung ist zweifelsfrei nicht abschließend, stellt aber auf die wichtigsten Eckpunkte ab.

#### Der Weg zum vorliegenden Planentwurf 2017

Die Finanzierung des „laufenden Betriebes“ (Verwaltungshaushalt) schließt ohne Berücksichtigung der zum Haushaltsausgleich eingeplanten Bedarfszuweisungen mit einem Defizit in Höhe von rd. 2.827 T€ (incl. Pflichtzuführung) ab. Im Vergleich zum Vorjahr (-4.783 T€) ist hier eine durchaus positive Entwicklung zu verzeichnen, was unter anderem auf die Umsetzung der Maßnahmen aus Haushaltssicherungskonzept zurückzuführen ist. Aber auch die Entwicklung der Steuereinnahmen (hier im Besonderen die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer) wirkt sich hier ergebnisverbessernd aus. Ausgabeseitig ist entgegen dem Trend der Vorjahre ein fast konstantes Volumen zu registrieren, was ebenso deutlich zur positiven Gesamtentwicklung des Verwaltungshaushaltes beiträgt.

Stellt sich die Entwicklung für den „laufenden Betrieb“ durchaus positiv dar, ist die Entwicklung im Vermögenshaushalt mehr als kritisch zu betrachten. Im investiven Teilhaushalt (Vermögenshaushalt) stehen 6.710 T€ als Fehlbetrag zu Buche (Vgl. 2016 4.297 T€). Zum Ausgleich dieser Summe sowie zur Deckung des Defizites des Verwaltungshaushaltes wurde die Einplanung einer Bedarfszuweisung vom Land in Höhe von rd. 9.537 T€ notwendig. Ob und in welcher Höhe eine Genehmigung der Bedarfszuweisung seitens des Landes erfolgt, bleibt abzuwarten. Gleichzeitig ist die Stadt in der Pflicht das Haushaltssicherungskonzept fortzuschreiben; ein entsprechender Entwurf wurde dem Stadtrat gleichzeitig mit der Einbringung des Haushaltes 2017 vorgelegt. Die Genehmigungsfähigkeit dieser 4. Fortschreibung wird ebenfalls Einfluss auf die Höhe einer eventuellen Bedarfszuweisung haben.

#### Schwerpunkte der Haushaltsplanung 2017

##### *Belastungen aus Vorjahren*

Die Altfehlbeträge konnten zum Ende des Jahres 2015 auf einen Betrag von rd. 9.678 T€ abgeschmolzen werden. Der Planungsentwurf 2016 gewährte keinen finanziellen Handlungsspielraum, so dass ein weiterer „Schuldenabbau“ nicht eingeplant werden konnte.

Mit Bescheid zur Haushaltssatzung 2016 erging seitens des Thüringer Landesverwaltungsamtes der konkrete Hinweis, dass die Stadt der anteiligen Deckung der Altfehlbeträge höchste Priorität durch

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2017

Erschließen weiteren Konsolidierungspotentials und eine sparsame Haushaltsführung einzuräumen hat. Die Genehmigung der 3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wurde sogar nur unter der Auflage des weiteren Abbaus der Altfehlbeträge erteilt. Die Haushaltsausführung 2016 wurde im Ergebnis darauf ausgerichtet einen Betrag in Höhe von rd. 1,4 Mio. € für den Abbau der Altfehlbeträge zu erwirtschaften, u.a. durch den Erlass einer haushaltswirtschaftlichen Sperre. Zielstellung der Stadt ist es, jährlich einen Betrag von rd. 1,4 Mio. € zur Fehlbedarfsdeckung nachzuweisen und im Haushaltsplan abzubilden, so dass am Ende des Konsolidierungszeitraumes im Jahr 2022 die vollständige „Tilgung“ erreicht ist. Gleichzeitig muss die Entstehung neuer Fehlbeträge vermieden werden, da die Zielerreichung sonst gefährdet bzw. zeitlich verzögert wird. Mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2017 wurde vorstehende Zielvorgabe umgesetzt.

#### *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 2015 eine Realsteueraufbringungskraft von 381 €/EW auf und lag damit weit unterhalb des Durchschnitts der kreisfreien Städte mit 438 €/EW und auch unterhalb des Durchschnitts des Landes Thüringen mit 412 €/EW.

Das Jahr 2015 konnte mit einem Anordnungssoll von rd. 12,6 Mio. € abgeschlossen werden. Der Planansatz des Jahres 2016 belief sich auf 13,4 Mio. €, wobei die laufende Haushaltsausführung von einer Netto-Mehreinnahmen in Höhe von rd. 1,0 Mio. € ausgeht. Insgesamt ist hier also eine positive Tendenz zu verzeichnen, welche mit der Planung 2017 ebenfalls aufgegriffen wird. Es werden Einnahmen aus der Gewerbesteuer für 2017 in Höhe von 14,2 Mio. € ausgewiesen. Diese Größenordnung stellt im Vergleich zu den Jahren der Wirtschaftskrise eine erhebliche Verbesserung dar, reicht aber nach wie vor 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 zwar verbessert, aber immer noch als vergleichsweise gering dar, was letztlich auch mit ursächlich für die unzureichende Finanzausstattung der Stadt Eisenach ist.

Die sonstigen eigenen Steuereinnahmen bewegen sich planungsseitig für 2017 auf dem Niveau des Jahres 2016.

Eine Anhebung der Hebesätze für die Gemeindesteuern im Jahr 2017 ist aufgrund der – auch auf Intervention der Stadt Eisenach – geänderten Verwaltungsvorschrift über die Gewährung von Bedarfszuweisungen (VV Bedarfszuweisung) des Landes Thüringen mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf nicht geplant. Aufgrund der erfolgten Änderung der VV müssen für den Erhalt einer Bedarfszuweisung nunmehr folgende Hebesätze in der Gemeindegrößenklasse 20.000 bis 50.000 Einwohner nachgewiesen werden:

Grundsteuer A	320 v.H.	Stadt Eisenach	332 v.H.
Grundsteuer B	445 v.H.	Stadt Eisenach	472 v.H.
Gewerbesteuer	424 v.H.	Stadt Eisenach	460 v.H.

Aufgrund der nach der Hebesatzsatzung der Stadt Eisenach aktuell geltenden Hebesätze werden die Vorgaben der VV Bedarfszuweisung erfüllt und sogar übertroffen. Allerdings erscheint eine Senkung der Hebesätze aufgrund der nach wie vor defizitären Situation im Verwaltungshaushalt aktuell nicht möglich.

#### *Aufwendungen im sozialen Sektor*

In den Ausgaben für die soziale Sicherung sind u.a. 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.

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2017

---

Entgegen dem Trend der Vorjahre weisen die Gesamtausgaben im Einzelplan 4 – Soziale Sicherung – keinen weiteren Anstieg aus (Haushalt 2017 63,0 Mio. €/ Haushalt 2016 63,1 Mio. €). Der prozentuale Anteil an den Gesamtausgaben beträgt für das laufende Planjahr 55 % (Vorjahr 2016 57%). Pro Einwohner werden 2017 1.485 € ausgewiesen. Auch hier ist im Vergleich zum Vorjahr ein geringerer Rückgang zu verzeichnen (1.507 €/Einwohner).

Unter Berücksichtigung der Einnahmesituation ergibt sich im Einzelplan 4 dennoch ein Anstieg des Zuschussbedarfes in Höhe von rd. 0,7 Mio. €, so dass trotz positiver Ausgabeentwicklung keine Entlastung des städtischen Haushaltes registriert werden kann.

Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang insbesondere auf die Leistungen im Rahmen der Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes, aber auch auf die Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge. Die Entwicklung der Fallzahlen in diesen beiden Aufgabenbereichen im Jahr 2016 machte bei der Planung 2017 umfangreiche Änderungen in der Veranschlagung erforderlich. 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.

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 der „Finanzierungsproblematik“ der Sozialausgaben 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 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 2017 beträgt 35,4 Mio. € und bewegt sich auf dem Niveau des Vorjahres (33,8 Mio. €). In 2015 wurden rund 17,2 Mio. € für den Vermögenshaushalt im Rahmen der Jahresrechnung nachgewiesen. Das reine Investitionsvolumen 2017 beläuft sich dabei auf einen Wert von 28,1 Mio. € (Vgl. 2016 22,3 Mio. €).

Diese vordergründig positiv erscheinende Entwicklung ist vor dem Hintergrund der prekären finanziellen Situation der Stadt und der dadurch nicht möglichen Finanzierung der städtischen Eigenanteile aus eigener Kraft, zu betrachten und daher durchaus negativ belastet. Besonders deutlich wird dies bei der Betrachtung, der Finanzierung des geplanten Investitionsaufwandes. Insgesamt rd. 95% der Ausgaben sollen fremdfinanziert werden über zweckgebundene und allgemeine 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 (die sog. „freie Spitze“), welche über den Betrag der Pflichtzuführung weit hinaus geht. Hierbei handelt es sich um eine Summe von rd. 6,7 Mio. €, in deren Höhe die im Verwaltungshaushalt geplante Bedarfszuweisung zur Finanzierung der Maßnahmen des Vermögenshaushaltes notwendig ist. Hier ist – wie auch im Vorjahr – 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. 9,5 Mio. Euro auch tatsächlich bewilligt wird!

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2017

---

Gleichwohl sollen auch die positiven Aspekte des Vermögenshaushaltes 2017 hervorgehoben werden. Trotz der anhaltenden defizitären Lage ist es in den letzten Jahren mit der besonderen Unterstützung des Landes Thüringen gelungen, die städtische Infrastruktur weiter zu entwickeln und zu erneuern.

Ein Schwerpunkt der im Jahre 2017 geplanten Investitionstätigkeit liegt im Bereich der Schulen. Zum einen ist die Sanierung der Mosewaldschule und zum anderen die Erweiterung der Gemeinschaftsschule geplant. Hier sind Ausgaben in Höhe von rd. 3,5 Mio. EUR geplant, welche durch Zuweisungen im Rahmen des Schulinvestitionsprogramms sowie des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes weitestgehend finanziert werden sollen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Fortsetzung der Maßnahme „Tor zur Stadt“/ ZOB. Die Maßnahmen „Gestaltung des Karlsplatzes“ und „Gestaltung Telemannplatz“ besitzen im Jahr 2017 ebenfalls Priorität sowie die Brücke und Stützmauer in der August-Bebel-Straße. Im Bereich dieser städtebaulich relevanten Maßnahmen ist ein Ausgabebedarf von rd. 5,8 Mio. EUR geplant.

Auch im Bereich der Ortsteile sind diverse neue bzw. Fortsetzungsmaßnahmen geplant; so die weitere Sanierung des SchLOSSchens Berteroda (68 TEUR), Hochwasserschutz in Madelungen und Stedtfeld (155 TEUR) sowie Gehwege/Treppen in Stregda (90 TEUR). Weiterhin soll in 2017 eine Dorfentwicklungsplanung für alle Ortsteile als Voraussetzung zur Inanspruchnahme von Fördermitteln zur integrierten ländlichen Entwicklung und Revitalisierung von Brachflächen erstellt werden.

Der diskutierte und beabsichtigte „Neubau einer Handballhalle“ wurde im Entwurf des Haushaltes 2017 ohne städtischen Eigenanteil abgebildet; da dieser bereits mit dem Haushalt 2016 finanziert wurde und im Rahmen der Erstellung der Jahresrechnung als Haushaltsausgaberesert übertragen werden soll. Im 2017er Haushalt wurde das Projekt einnahme- und ausgabeseitig mit einem Gesamtvolumen von 9,6 Mio. EUR aufgenommen. Die für den Neubau erforderlichen Grundstücke sind inzwischen durch die Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG) erworben worden. Im nächsten Schritt muss die Realisierung des Projektes intensiviert und dessen Gesamtfinanzierung wie auch die Frage der künftigen Betreibung einer solchen bundesligatauglichen Halle geklärt werden.

Unabhängig von der Entwicklung im vergangenen Jahr sowie der vorgesehenen Projekte 2017 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. Deren Finanzierung und Umsetzung wird Gegenstand der Investitionsplanung künftiger Haushaltsjahre sein müssen.

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. Die Stadt Eisenach wird 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 4. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes zeigt erneut 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.

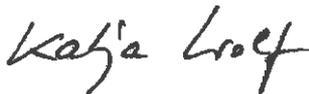
### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2017

---

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.

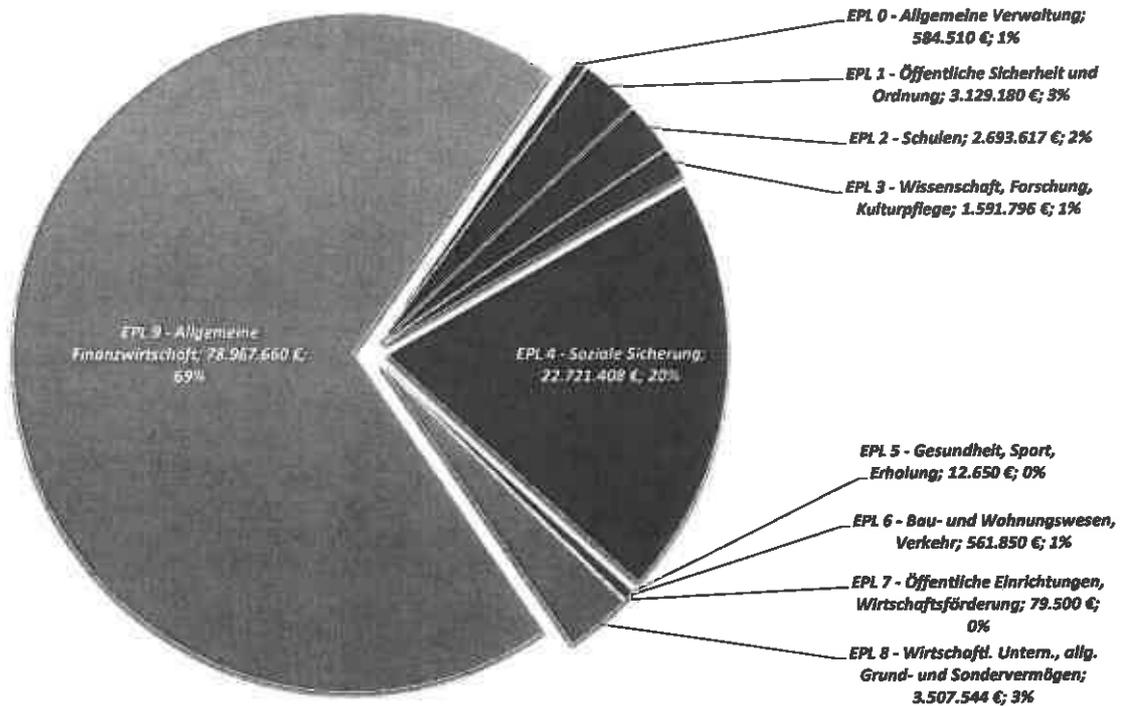
Eisenach, im Januar 2017



Katja Wolf  
Oberbürgermeisterin

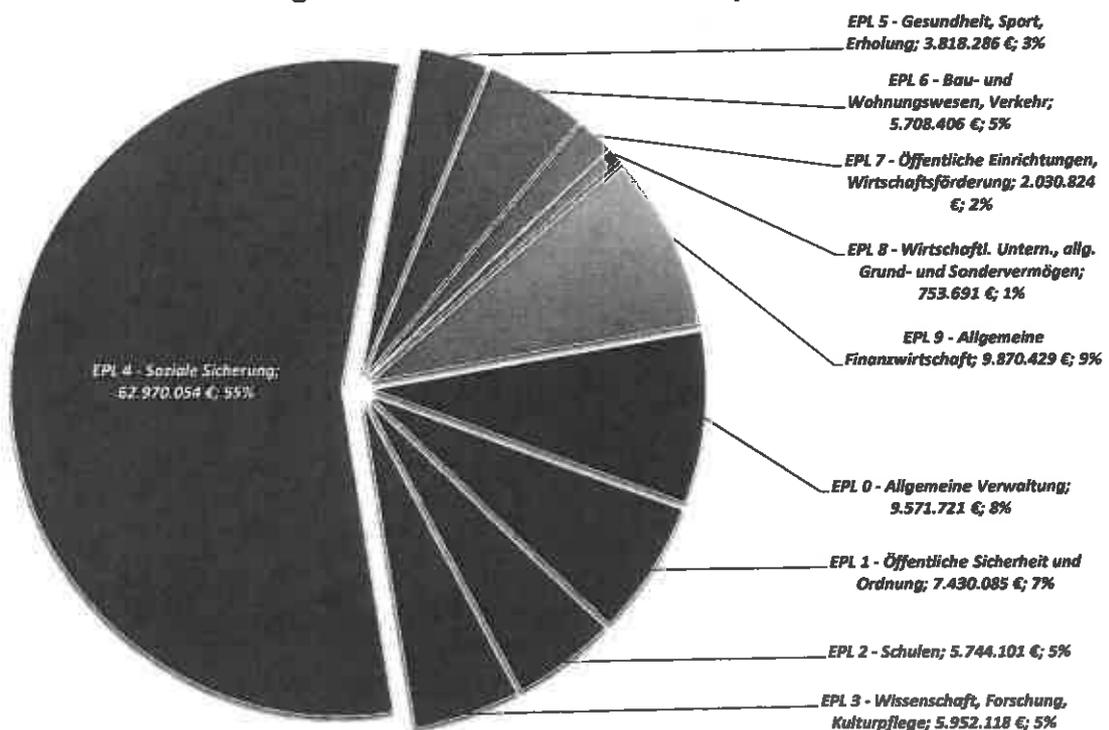
**Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt 2017**  
**113.849.715 €**

**Einnahmen des VwH 2017 nach Einzelplänen**

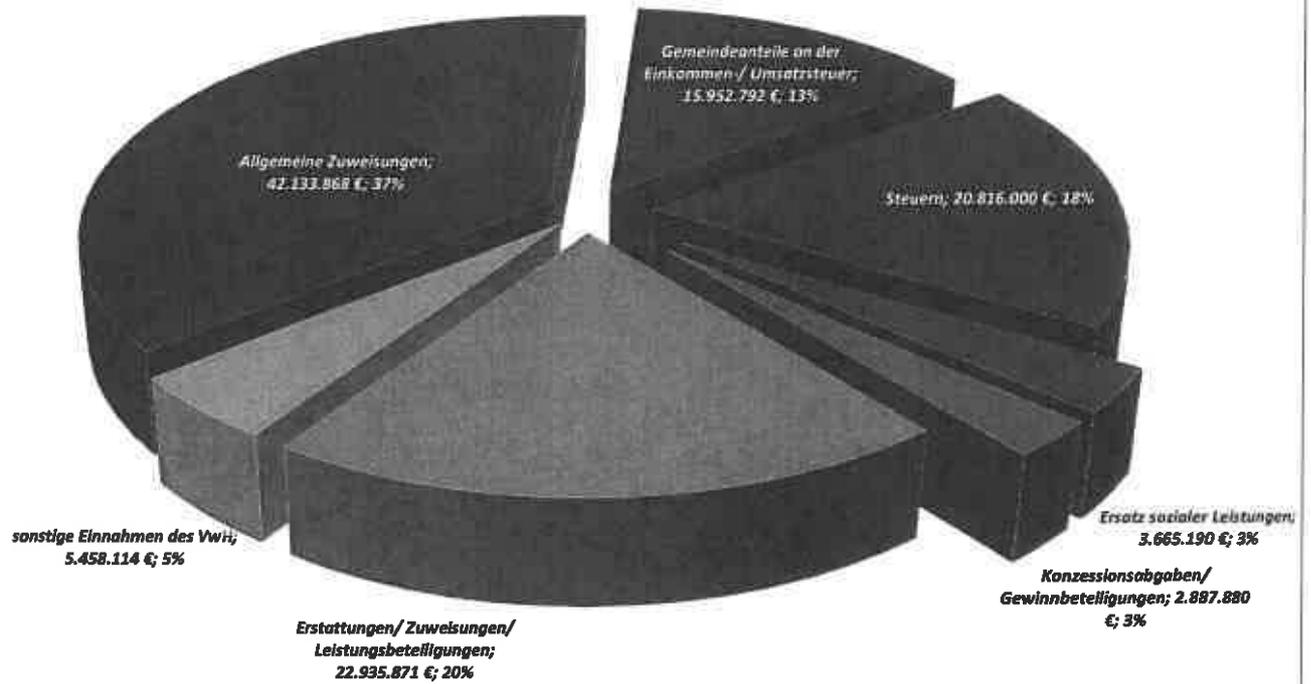


**Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt 2017**  
**113.849.715 €**

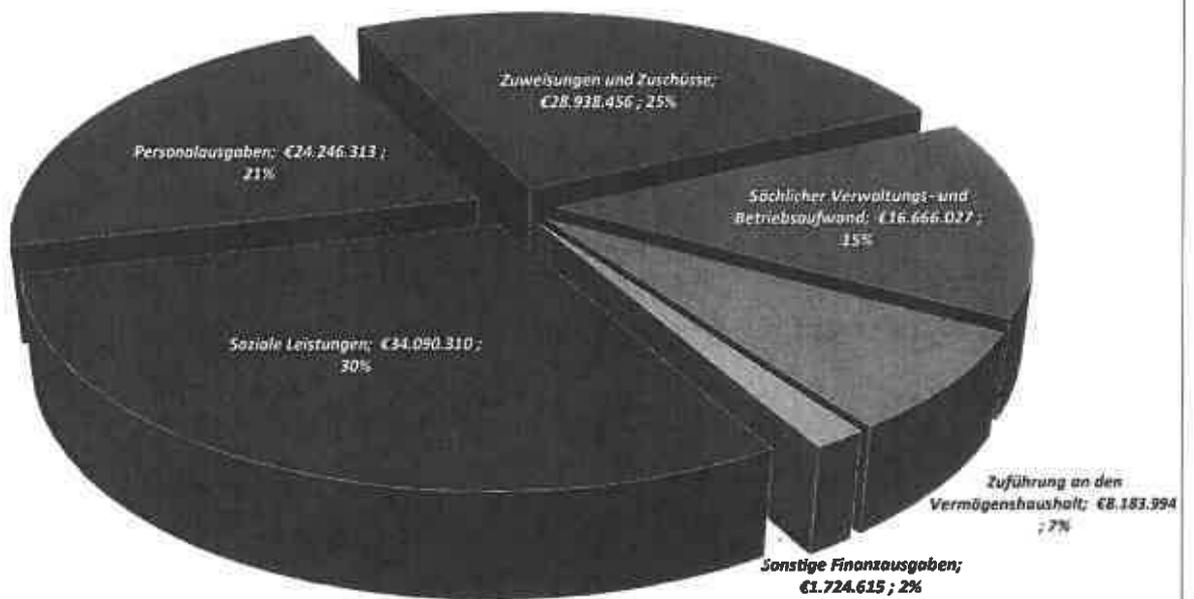
**Ausgaben des VwH 2017 nach Einzelplänen**



**Einnahmen des VwH 2017 nach Einnahmegruppen**

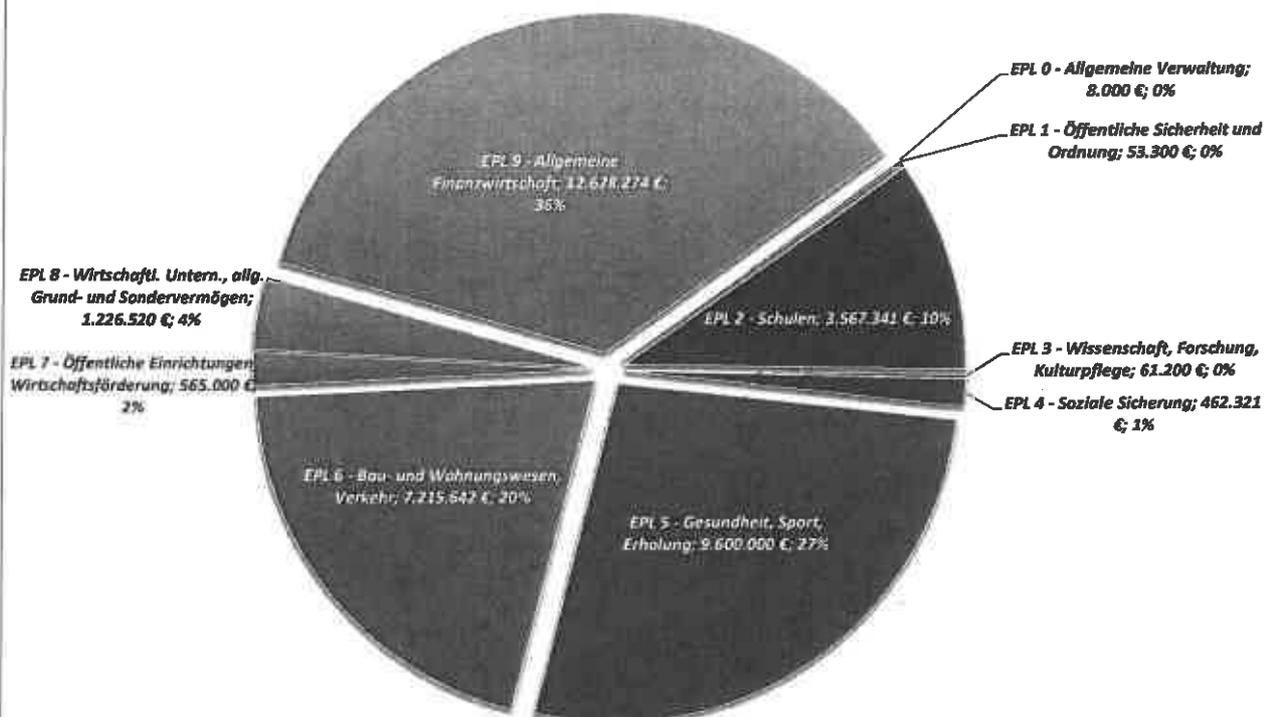


**Ausgaben des VwH 2017 nach Ausgabegruppen**



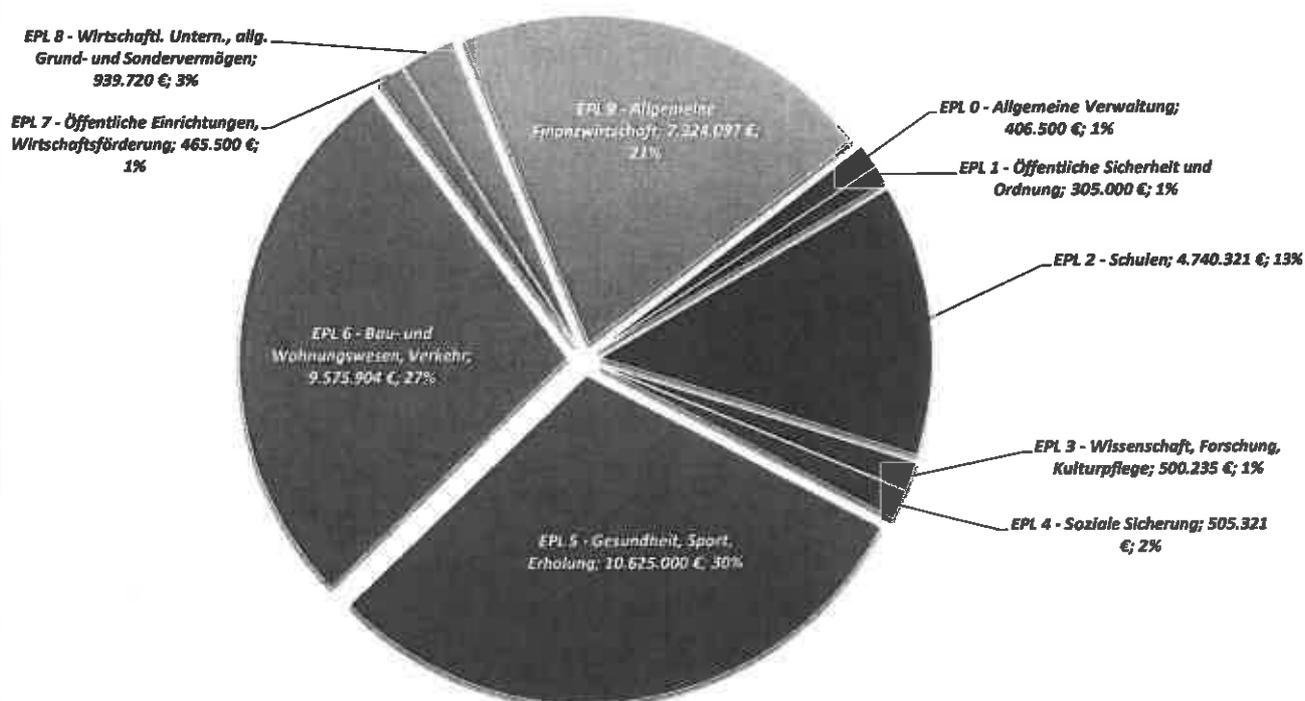
**Gesamtvolumen Vermögenshaushalt 2017**  
**35.387.598 €**

**Einnahmen des VmH 2017 nach Einzelplänen**



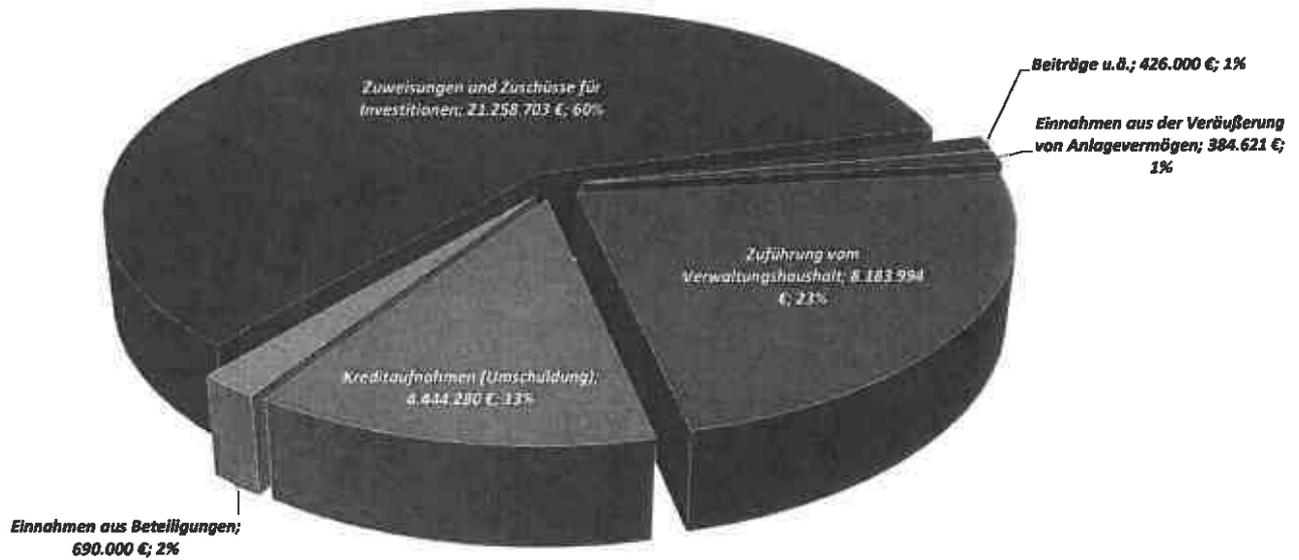
**Gesamtvolumen Vermögenshaushalt 2017**  
**35.387.598 €**

**Ausgaben des VmH 2017 nach Einzelplänen**



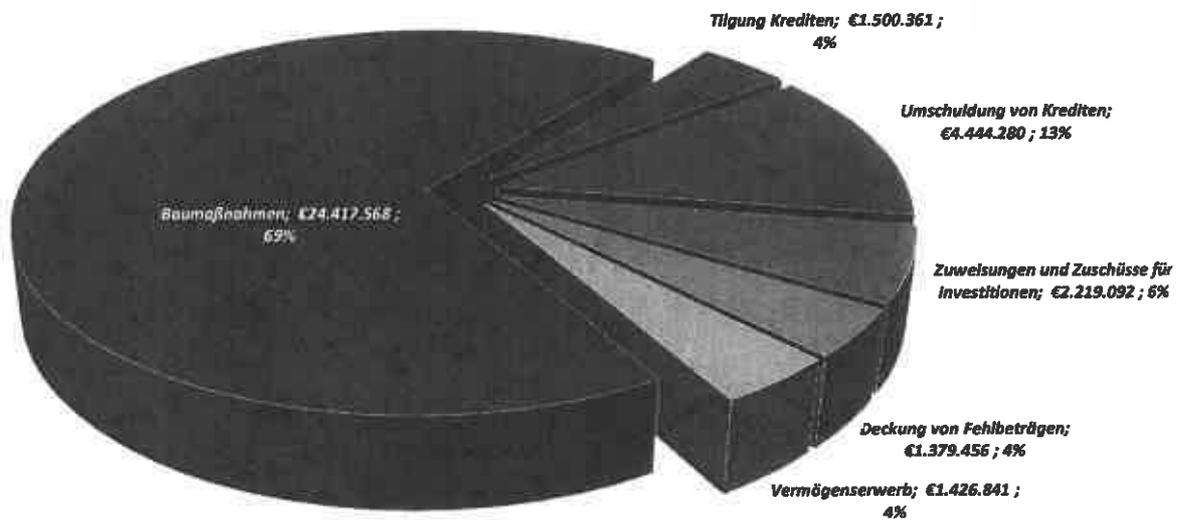
**Gesamtvolumen Vermögenshaushalt 2017**  
**35.387.598 €**

**Einnahmen des VmH 2017 nach Einnahmegruppen**



**Gesamtvolumen Vermögenshaushalt 2017**  
**35.387.598 €**

**Ausgaben des VmH 2017 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



**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**  
**– in € –**

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017		Verpflichtungser- m. VE	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	584.510	9.571.721		591.350	9.503.969	585.850,72	8.943.909,80
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.129.180	7.430.065		2.952.620	7.240.576	3.113.444,34	6.603.659,77
2	Schulen	2.693.617	5.744.101		2.415.266	5.515.569	2.328.649,30	5.447.479,36
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.591.796	5.952.118		1.726.322	6.830.336	1.406.991,89	5.221.152,95
4	Soziale Sicherung	22.721.408	62.970.054		23.761.904	63.134.045	15.812.308,92	54.356.008,44
5	Gesundheit, Sport, Erholung	12.650	3.818.286		11.150	3.775.520	10.613,46	3.685.746,44
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	561.850	5.708.406		427.800	5.239.284	324.273,47	4.865.551,69
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	79.500	2.030.824		71.260	1.769.204	73.730,04	1.597.248,21
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.507.544	753.691		2.942.222	799.900	3.195.492,97	625.433,81
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	78.967.660	9.870.429		75.782.222	7.915.723	71.189.626,79	6.674.591,63
0-9	<b>Zusammen</b>	<b>113.849.715</b>	<b>113.849.715</b>		<b>110.684.126</b>	<b>110.684.126</b>	<b>98.020.781,90</b>	<b>98.020.781,90</b>
	<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	8.000	406.500	0	8.000	383.000	998,13	318.955,76
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	53.300	305.000	0	49.550	310.300	71.050,00	378.015,11
2	Schulen	3.567.341	4.740.321	0	4.456.485	4.858.013	915.997,39	2.274.076,02
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	61.200	600.235	0	345.459	705.159	457.878,55	447.229,43
4	Soziale Sicherung	462.321	505.321	0	528.000	561.810	6.082.149,94	6.121.910,84
5	Gesundheit, Sport, Erholung	9.600.000	10.625.000	0	46.000	1.475.100	500.000,00	626.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.216.642	9.575.904	720.000	10.884.768	12.780.418	3.190.905,16	3.871.768,71
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	565.000	465.500	0	0	387.400	0,00	300.000,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.226.520	939.720	0	1.686.020	880.120	465.293,65	131.610,07
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.628.274	7.324.097	0	15.802.908	11.505.870	5.496.106,84	2.710.913,72
0-9	<b>Zusammen</b>	<b>35.387.598</b>	<b>35.387.598</b>	<b>720.000</b>	<b>33.807.198</b>	<b>33.807.198</b>	<b>17.180.379,68</b>	<b>17.180.379,68</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>149.237.313</b>	<b>149.237.313</b>	<b>720.000</b>	<b>144.491.316</b>	<b>144.491.316</b>	<b>115.201.161,58</b>	<b>115.201.161,58</b>



a) €  
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzerlöse	Personal ausgaben	Sticht. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 6-7)	Objektbezogene Einnahmen des VM/H	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsmöglichkeiten	Gruppierungs-Nr.	
												10-17-19	20-22, 24-26 28
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
00	Gemeindeorgane	100 0,00	10 0,00	1.069,631 26,22	125,300 2,06	0 0,00	-1.194,821 -28,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	3,000 0,07	0 0,00	341,459 8,05	3,200 0,08	0 0,00	-341,659 -8,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
02	Hauptverwaltung	218,359 5,16	8,000 0,14	2.232,380 62,83	1.044,410 24,62	2.111,420 49,78	-6.163,860 -121,74	4,000 0,09	5,000 0,12	363,000 9,03	0 0,00	0 0,00	
03	Finanzverwaltung	28,190 0,62	172,900 4,08	1.738,782 40,89	174,900 4,12	0 0,00	-1.714,612 -40,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	148,800 3,60	0 0,00	250,597 6,01	39,180 0,92	0 0,00	-141,247 -3,33	0 0,00	0 0,00	5,000 0,12	0 0,00	0 0,00	
06	Ehrlichkeiten für die gesamte Verwaltung	6,800 0,13	0 0,00	235,164 5,50	17,650 0,41	0 0,00	-245,214 -5,78	0 0,00	0 0,00	6,800 0,13	0 0,00	0 0,00	
08	Ehrlichkeiten u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	4,000 0,09	0 0,00	147,038 3,47	42,790 1,01	0 0,00	-185,798 -4,38	4,000 0,09	0 0,00	8,000 0,19	0 0,00	0 0,00	
0	Allgemeine Verwaltung	408,600 9,68	178,910 4,22	6.013,031 141,76	1.447,270 34,12	2.111,420 49,78	-9.987,211 -211,66	8,000 0,19	5,000 0,12	401,600 9,47	0 0,00	0 0,00	
11	Öffentliche Ordnung	1.004,930 25,11	1.776,300 41,88	2.719,882 84,12	808,230 19,05	70,450 1,66	-767,332 -17,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
12	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	120,700 2,85	3,400 0,08	820,641 19,36	145,950 3,44	0 0,00	-842,991 -19,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
13	Feuerschutz/Brandschutz	144,350 3,40	0 0,00	2.178,612 51,37	284,600 6,71	160,800 3,79	-2.480,062 -58,47	800 0,02	20,000 0,47	155,000 3,65	0 0,00	0 0,00	
14	Katastrophenschutz	18,500 0,48	0 0,00	46,620 1,10	46,700 1,09	0 0,00	-72,820 -1,72	52,600 1,24	0 0,00	60,000 1,22	0 0,00	0 0,00	
16	Rettungsdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	148,000 3,49	-148,000 -3,49	0 0,00	0 0,00	40,000 0,94	0 0,00	0 0,00	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.340,480 31,81	1.779,700 41,88	6.786,165 135,94	1.284,680 30,29	372,280 8,94	-4.300,905 -101,40	63,300 1,28	20,000 0,47	285,000 6,72	0 0,00	0 0,00	
20	Schulverwaltung	142,290 3,35	0 0,00	484,741 10,88	331,690 7,82	0 0,00	-654,081 -15,42	295,000 6,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
21	Grundschulen	778,190 18,34	0 0,00	198,519 4,32	98,090 2,33	907,000 21,38	-384,370 -9,09	1.435,691 33,84	1.706,721 40,24	26,000 0,59	0 0,00	0 0,00	
22	Regelschulen	357,942 8,44	0 0,00	95,293 2,25	106,160 2,50	400,000 9,48	-243,471 -5,74	0 0,00	477,100 11,25	20,000 0,47	0 0,00	0 0,00	
23	Gymnasien	494,476 11,68	0 0,00	109,895 2,59	79,820 1,88	421,000 9,93	-118,099 -2,74	0 0,00	145,900 3,43	20,000 0,47	0 0,00	0 0,00	
24	Berufsschulen	484,464 10,95	0 0,00	379,862 8,86	188,300 4,44	655,000 15,44	-789,786 -17,99	120,000 2,83	170,000 4,01	40,000 0,94	0 0,00	0 0,00	
26	Gemeinschaftsschulen	178,700 4,22	0 0,00	48,202 1,07	24,300 0,57	273,890 6,45	-164,462 -3,88	1.746,750 41,18	2.121,000 50,00	10,000 0,24	0 0,00	0 0,00	

a) €  
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzerlöse	Personal ausgaben	Sticht. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 6-7)	Objektbezogene Einnahmen des VM/H	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsmöglichkeiten	Gruppierungs-Nr.	
												10-17-19	20-22, 24-26 28
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	Förderschulen, Förderberufsschulen	89,451 2,20	0 0,00	43,226 1,02	30,310 0,71	235,970 5,58	-218,055 -5,09	0 0,00	0 0,00	5,000 0,12	0 0,00	0 0,00	
28	Sonstiges Schülwesen	183,864 4,33	260 0,01	142,753 3,35	660,110 12,87	0 0,00	-806,729 -11,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
2	Schulen	2.893,367 63,60	260 0,01	1.417,441 33,42	1.406,620 33,23	2.662,680 62,20	-3.026,004 -71,34	3.587,341 84,10	4.620,321 109,93	120,000 2,83	0 0,00	0 0,00	
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	687,616 16,21	0 0,00	341,043 8,04	283,668 6,69	32,000 0,75	30,707 0,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	107,850 2,53	2,670 0,06	440,068 10,38	163,620 3,88	129,000 3,06	-823,688 -19,70	61,200 1,44	96,000 2,24	147,820 3,48	0 0,00	0 0,00	
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	510,200 12,03	0 0,00	882,229 20,18	36,316 0,83	2.130,559 50,23	-2.637,894 -62,19	0 0,00	88,000 2,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1,000 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	54,440 1,28	-53,440 -1,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
35	Vollbildung	270,800 6,38	10,500 0,24	726,220 17,12	184,810 4,38	164,000 3,83	-784,230 -18,49	0 0,00	148,000 3,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	2,060 0,05	200 0,00	243,467 5,74	14,870 0,36	35,600 0,84	-201,677 -4,87	0 0,00	20,616 0,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
37	Kirchliche Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,00	-200 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.678,728 37,22	13,070 0,31	2.733,047 64,43	682,481 16,09	2.636,580 59,80	-4.300,322 -102,80	61,200 1,44	352,415 8,31	147,820 3,48	0 0,00	0 0,00	
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	912,100 21,80	3,600 0,08	4.199,324 99,00	308,475 7,27	17,200 0,41	-3.009,509 -71,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	2.401,640 56,82	2.379,800 56,11	0 0,00	0 0,00	19.445,110 459,43	-14.663,770 -345,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	3.501,800 89,83	8,970 0,21	0 0,00	0 0,00	3.961,000 93,85	-170,230 -4,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
43	Soziale Einrichtungen der Kriegsopferfürsorge	75,000 1,77	0 0,00	48,320 1,09	414,960 9,78	0 0,00	-386,270 -9,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.084,128 25,79	307,970 7,28	217,458 5,13	663,050 15,83	0.928,220 219,03	-7.924,890 -186,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	4.843,100 114,18	0 0,00	1.888,821 43,81	439,750 10,37	10.135,830 238,06	-7.421,301 -174,99	482,321 10,90	123,000 2,90	382,321 9,01	0 0,00	0 0,00	
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	15,800 0,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	258,910 6,10	-243,110 -5,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
48	Weitere soziale Bereiche	4.893,050 116,39	974,800 22,99	498,636 11,75	9.149,700 215,71	1.970,900 46,46	-5.750,888 -135,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	419,000 9,88	790 0,02	0 0,00	0 0,00	498,900 11,78	-78,090 -1,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	

a) €  
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Ernahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Säch. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3+4 J. 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH-H	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermäßigungen	Gruppierungs-Nr.	
												10-17,19	20-22, 24-26,28
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
4	Soziale Sicherung	19.045.518 449,01	3.876.890 86,88	6.650.459 155,79	10.876.025 258,78	46.343.570 1.089,00	-40.248.848 -948,65	482.321 10,80	123.000 2,80	582.321 9,01	0 0,00		
60	Gesundheitsverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00		
51	Gesundheit, Sport, Erholung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	433.928 10,23	-433.928 -10,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00		
64	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	2.000 0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	95.880 2,26	-95.780 -2,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00		
66	Eigene Sportstätten	10.060 0,24	0 0,00	0 0,00	11.150 0,26	1.082.000 25,74	-1.063.100 -25,77	9.600.000 226,32	10.440.000 246,13	0 0,00	0 0,00		
68	Park- und Grünanlagen	600 0,01	0 0,00	0 0,00	650 0,02	1.228.900 28,97	-1.228.850 -28,97	0 0,00	185.000 4,36	0 0,00	0 0,00		
6	Gesundheit, Sport, Erholung	12.060 0,30	0 0,00	0 0,00	11.800 0,28	3.600.380 86,74	-3.605.638 -86,72	9.600.000 226,32	10.625.000 250,49	0 0,00	0 0,00		
60	Bauverwaltung	100 0,00	0 0,00	156.296 3,66	14.400 0,34	525.000 12,38	-604.595 -14,38	1.000 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	493.750 10,23	4.000 0,09	1.359.759 32,06	540.800 12,74	0 0,00	-1.462.608 -34,48	5.834.800 137,55	6.325.962 149,22	1.639.200 38,22	0 0,00		
62	Bauverwaltung	100 0,00	0 0,00	69.962 1,61	800 0,01	0 0,00	-80.482 -1,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00		
63	Gemeindestraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.000 0,07	1.675.100 39,49	-1.678.100 -39,55	1.218.260 28,72	2.016.150 47,51	289.250 6,82	720.000 16,97		
65	Kreisstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.800 0,16	-6.800 -0,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00		
66	Bundesstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	26.342 0,60	0 0,00	26.342 0,60	0 0,00		
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung	123.900 2,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.329.790 31,35	-1.206.890 -28,45	30.900 0,71	160.000 3,54	0 0,00	0 0,00		
69	Wasserlauf/Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	38.100 0,90	-38.100 -0,90	108.250 2,50	255.000 5,91	0 0,00	0 0,00		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	657.850 15,15	4.000 0,09	1.575.016 37,13	668.800 15,17	3.574.790 84,26	-6.146.595 -142,83	7.216.942 170,11	7.749.112 182,92	1.629.792 38,44	720.000 16,97		
70	Abwasserbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	280.700 6,15	-280.700 -6,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00		
72	Abfallwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.000 0,09	0 0,00	-4.000 -0,09	490.000 11,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00		
73	Märkte	41.000 0,97	0 0,00	10.731 0,25	0 0,00	0 0,00	30.268 0,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00		
75	Bestattungswesen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	289.000 6,74	-289.000 -6,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00		

a) €  
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Ernahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Säch. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3+4 J. 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH-H	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermäßigungen	Gruppierungs-Nr.	
												10-17,19	20-22, 24-26,28
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	30.000 0,71	0 0,00	0 0,00	60 0,00	1.400 0,03	28.540 0,67	75.000 1,77	100.000 2,38	0 0,00	0 0,00		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.800 0,04	0 0,00	0 0,00	1.500 0,04	1.232.000 29,04	-1.232.500 -29,05	0 0,00	55.000 1,30	0 0,00	0 0,00		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	15.200 0,36	0 0,00	-15.200 -0,36	0 0,00	10.500 0,25	0 0,00	0 0,00		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	7.500 0,18	0 0,00	80.455 1,89	55.000 1,26	83.800 1,98	-211.733 -4,99	0 0,00	0 0,00	300.000 7,07	0 0,00		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	79.500 1,87	0 0,00	91.184 2,15	60.800 1,43	1.879.100 44,30	-1.961.324 -46,00	585.000 13,82	166.500 3,90	300.000 7,07	0 0,00		
80	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen	49.000 1,01	842.000 19,85	0 0,00	60.000 1,41	0 0,00	628.000 14,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00		
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	1.482.000 34,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.482.000 34,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00		
82	Verkehrsunternehmen	245.000 5,78	0 0,00	0 0,00	10.000 0,24	495.000 11,67	-280.000 -6,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	23.500 0,55	0 0,00		
85	Land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen	145.294 3,43	0 0,00	0 0,00	135.841 3,20	0 0,00	9.453 0,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00		
86	Kur- und Badebetrieb	0 0,00	276.000 6,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	276.000 6,48	200.000 4,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	300.000 7,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300.000 7,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00		
88	Allgemeines Grundvermögen	195.200 4,60	50 0,00	0 0,00	42.850 1,01	10.000 0,24	142.400 3,36	1.028.520 24,20	780.220 17,92	165.000 3,86	0 0,00		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	626.494 14,82	2.679.050 62,87	0 0,00	249.691 5,88	505.000 11,81	2.755.853 64,82	1.226.530 28,92	760.220 17,92	179.500 4,23	0 0,00		
	Summe	26.351.185 621,24	8.630.870 201,12	24.246.319 571,62	10.679.727 252,23	63.028.799 1.485,95	-59.072.751 -1.429,42	22.750.324 536,95	24.417.958 576,66	9.945.933 235,56	720.000 16,97		

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieben sonst. Fin. einnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbed. oder Überschuß (Sp. 3+4-5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben d. VMHH
	Gruppierungs Nr.	00-09	158,20,21, 23,26-29	47,85	80-94,86	3+4-5-6	30,31,37, 361	80,91,97, 990-992,997
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	Steuern, allgemeine Zuweisungen	78.902,660 1.880,17	65.000 1,53	0 0,00	1.145,435 27,00	77.822,225 1.834,69	0 0,00	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	6.724,994 205,70	-8.724,994 -205,70	12.628,274 297,72	5.944,841 140,15
82	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	1.379,468 32,52
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	78.902,660 1.880,17	65.000 1,53	0 0,00	9.870,428 232,70	69.097,231 1.629,00	12.628,274 297,72	7.324,097 172,67
	Summe	78.902,660 1.880,17	65.000 1,53	0 0,00	9.870,428 232,70	69.097,231 1.629,00	12.628,274 297,72	7.324,097 172,67



### Gesamtplan 3.2.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 42.417 per 31.12.2015

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€ je Einwohner	€	€
	<b>Einnahmen</b>				
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>	<b>78.902.660</b>	<b>1.860,17</b>	<b>75.717.222</b>	<b>71.073.913,28</b>
000	Grundsteuer A	63.000	1,49	64.000	61.834,54
001	Grundsteuer B	6.440.000	128,25	5.445.000	5.368.725,75
003	Gewerbesteuer	14.200.000	334,77	13.400.000	12.231.452,82
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuer	15.952.792	376,09	14.378.168	14.114.807,87
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.978.856	282,41	11.173.381	11.042.870,68
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.973.936	93,69	3.204.787	3.071.737,21
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	1.113.000	26,24	1.090.000	1.082.432,60
04	Schlüsselzuweisungen	27.506.451	648,48	27.276.122	26.965.386,13
041	vom Land	27.506.451	648,48	27.276.122	26.965.386,13
05	Bedarfszuweisungen	9.537.377	224,85	9.079.736	7.279.040,00
051	vom Land	9.537.377	224,85	9.079.736	7.279.040,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	5.090.040	120,00	4.984.196	3.970.433,37
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	5.090.040	120,00	4.984.196	3.970.433,37
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>26.351.185</b>	<b>621,24</b>	<b>27.273.344</b>	<b>19.601.230,97</b>

### Gesamtplan 3.2.3 Gruppierungsübersicht

Stadtverwaltung Eisenach

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€ je Einwohner	€	€
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.952.150	69,60	2.825.550	2.942.002,15
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	416.434	9,82	426.862	444.648,96
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	46.730	1,10	63.950	64.953,24
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	7.980.420	188,14	11.001.257	4.173.506,02
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	25.300	0,60	25.300	4.335,60
161	vom Land	6.395.410	150,77	9.469.730	2.693.607,54
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	720.100	16,98	723.300	650.657,24
163	von Zweckverbänden u. dgl.	3.600	0,08	3.600	3.600,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	667.100	13,37	488.600	571.177,20
165	von kommunalen Sonderrechnungen	213.950	5,04	241.777	223.098,42
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	1.900	0,04	16.900	2.502,98
168	von übrigen Bereichen	53.060	1,25	32.050	24.527,03
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.573.901	272,86	10.093.491	9.141.056,62
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.632.664	62,07	2.115.709	1.862.150,00
171	vom Land	8.883.087	209,42	7.923.352	7.214.584,82
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	1.030	8.828,94
175	von kommunalen Sonderrechnungen	1.000	0,02	2.400	300,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	29.850	0,70	26.250	14.427,08
178	von übrigen Bereichen	27.300	0,64	24.750	40.765,78
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	3.381.550	79,72	2.862.234	2.835.063,98
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	3.381.550	79,72	2.862.234	2.835.063,98
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden 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>8.595.870</b>	<b>202,85</b>	<b>7.893.580</b>	<b>7.345.837,85</b>

Gesamtplan  
3.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€ je Einwohner	€	€
20	Zinsnahmen	50	0,00	100	48,30
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	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205,206,	von sonstigen Bereichen	50	0,00	100	48,30
207,208					
209.	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	2.887.880	68,08	2.308.580	2.540.323,06
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	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235,236,	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
237,238					
24,25	Ersetz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	3.665.190	86,41	3.433.080	2.925.260,28
26	Weitere Finanzeinnahmen	2.042.750	48,16	1.951.800	1.880.016,03
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 (Gebührenaussgleichsrücklage)	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	35.387.588	834,28	33.807.190	17.186.379,66
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.183.994	192,94	6.225.058	4.682.738,19

Gesamtplan  
3.2.3 Gruppierungsübersicht

Stadtverwaltung Eisenach

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€ je Einwohner	€	€
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.183.994	192,94	6.225.058	4.682.738,19
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	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	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	0	0,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	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	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325,326,	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
327,328					
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Rückflüssen von Kapitaleinlagen	690.000	16,27	250.000	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen u. Abwicklung Baumaßnahmen	384.621	9,07	792.800	474.853,72
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	426.000	10,04	299.997	95.284,28
36	Zuwelungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.258.703	501,18	16.661.485	11.927.503,47
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	3.000	0,00
361	vom Land	20.135.603	474,71	16.124.235	11.680.343,10
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	48.750	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365,366,	von sonstigen Bereichen	1.123.100	26,48	485.500	267.160,37
367,368					
37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen	4.444.280	104,78	9.577.850	0,00

Gesamtplan  
3.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€ 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, 377,378	von sonstigen Bereichen	4.444.280	104,78	9.577.850	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	<b>Gesamteinahmen</b>	<b>149.237.313</b>	<b>3.516,34</b>	<b>144.491.316</b>	<b>115.201.161,56</b>

Gesamtplan  
3.2.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 42.417 per 31.12.2015

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€ je Einwohner	€	€
	<b>Ausgaben</b>				
4	Personalausgaben	24.246.313	571,62	23.941.646	22.134.601,55
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	155.100	3,66	154.000	145.861,64
41	Dienstbezüge u. dgl.	19.042.655	448,94	18.867.876	17.610.094,34
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.653.934	38,89	1.670.980	1.463.299,56
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.020.882	71,22	2.947.456	2.673.691,05
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	338.742	7,99	281.334	227.899,14
46	Personal - Nebenausgaben	35.000	0,83	20.000	13.855,82
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.668.027	392,91	16.042.307	14.206.520,37
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	167.421	3,95	163.560	136.226,38
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	747.310	17,62	676.090	530.180,38
53	Mieten und Pachten	385.345	9,08	397.870	252.457,23
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	437.760	10,32	270.480	95.345,05
55	Haltung von Fahrzeugen	174.000	4,10	169.000	138.722,22
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.934.536	45,61	1.848.243	1.333.902,04
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.649.755	60,11	2.020.878	1.516.956,79
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.882.900	44,39	1.919.186	1.699.731,13
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	30.500	0,72	29.500	31.333,84
671	an Land	88.500	2,09	126.688	108.330,31
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	921.800	21,79	940.300	881.272,34
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan  
3.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€ je Einwohner	€	€
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	727.000	17,14	707.500	664.794,64
675,676,677,678	an sonstige Bereiche	115.100	2,71	115.200	14.000,00
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	8.387.000	197,73	8.575.000	8.496.999,15
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	8.241.000	194,29	8.429.000	8.350.234,03
692	Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	146.000	3,44	146.000	146.765,12
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>63.028.796</b>	<b>1.485,93</b>	<b>62.753.340</b>	<b>54.976.876,56</b>
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	28.938.456	682,24	27.905.750	26.885.089,68
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.500	0,04	2.760	621,68
711	an Land	665.616	15,69	616.980	609.628,65
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.348.470	31,74	1.352.810	1.266.911,63
713	an Zweckverbände u. dgl.	260.700	6,15	0	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715,716,717,718	an sonstige Bereiche	26.684.170	628,62	25.933.200	25.007.927,82
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  
3.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€ je Einwohner	€	€
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.514.880	59,29	2.560.690	2.479.495,88
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	14.468.230	341,10	13.405.300	12.915.907,02
75	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	661.600	15,60	950.850	894.395,73
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	7.689.300	181,28	8.015.850	5.535.750,23
78	sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)	4.775.300	112,58	3.448.700	3.224.472,30
781	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.816.800	42,83	1.448.100	1.401.620,22
782	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	1.043.100	24,59	964.100	870.836,08
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	0,00
788	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.915.400	45,16	1.036.500	952.016,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.981.000	93,85	6.466.200	3.041.765,72
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>	<b>9.808.609</b>	<b>233,60</b>	<b>7.946.833</b>	<b>6.708.783,42</b>
80	Zinsausgaben	565.480	13,33	633.460	715.165,51
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	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	565.480	13,33	633.460	715.165,51
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan  
3.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	1.080.435	25,47	1.019.565	996.544,65
810	Gewerbesteuerumlage	1.080.435	25,47	1.019.565	996.544,65
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	78.700	1,86	68.750	314.335,07
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	8.183.994	192,94	6.225.058	4.682.738,19
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.183.994	192,94	6.225.058	4.682.738,19
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
9	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>35.387.598</b>	<b>834,28</b>	<b>33.807.199</b>	<b>17.180.379,66</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  
3.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb	1.426.841	33,64	1.561.406	1.276.114,36
930	Erwerb von Beteiligungen	323.500	7,63	335.600	373.206,73
932	Erwerb von Grundstücken	156.000	3,68	184.000	33.592,40
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	947.341	22,33	1.041.806	869.315,23
94,95,96	Baumaßnahmen	24.417.568	575,66	19.268.915	7.976.802,09
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	5.944.641	140,15	11.505.870	2.100.966,20
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	5.944.641	140,15	11.505.870	2.100.966,20
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	2.219.092	52,32	1.470.999	5.216.549,49
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
981	an Land	295.592	6,97	4.399	30.990,60
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000	0,94	0	12.978,90
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	169.000	152.500,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	3.757.500,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	185.000	4,36	142.000	138.370,99
987	an private Unternehmen	1.347.500	31,77	925.000	913.580,00
988	an übrige Bereiche	351.000	8,27	230.600	210.629,00
99	Sonstiges	1.379.456	32,52	0	609.947,52
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll - Fehlbeträgen)	1.379.456	32,52	0	609.947,52



1000 €

<b>A.</b>	<b>Finanzierungssaldo</b>	
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	149.237
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nm. 9.1, 10.1, 11.1)	4.444
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	144.793
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	149.237
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nm. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	7.324
6.	Differenz (Nm. 4 ./ 5)	141.913
7.	<u>Saldo (Nummer 3-6)</u>	2.879
<b>B.</b>	<b>Besondere Finanzierungsvorgänge</b>	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	1.379
9.1.	Einnahmen aus Rücklagen	0
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3.	Differenz (Nm. 9.1 ./ 9.2)	0
10.1	Einnahmen aus Krediten	4.444
10.2.	Tilgung von Krediten	5.944
10.3.	Differenz (Nm. 10.1 ./ 10.2)	-1.500
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2.	Rückzahlung von Inneren Darlehen	0
11.3.	Differenz (Nm. 11.1 ./ 11.2)	0
12.	<u>Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nm. 8, 9.3, 10.3, 11.3)</u>	-120
<b>C.</b>	<b>Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt</b>	
13.1.	Einnahmen	4.444
13.2.	Tilgung	5.944
13.3.	<u>Saldo (Nm. 13.1 ./ 13.2)</u>	-1.500

### 3.2.5. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Haushaltsjahr 2017

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

- In T€ -

	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungs- ergebnis des vorangegangenen Jahres	Haushaltsplan	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
				2016	2017	2018
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
<b>I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (HGr. 0-2)</b>						
zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
b) - Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln) - Investive Schlüsselzuweisung	0	0	0	0	0	0
abzüglich						
a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	7.279	9.080	9.537	0	0	0
<b>II. Laufende Einnahmen</b>	<b>98.742</b>	<b>101.684</b>	<b>104.313</b>	<b>102.584</b>	<b>102.952</b>	<b>103.398</b>
<b>III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)</b>	<b>98.021</b>	<b>110.684</b>	<b>113.850</b>	<b>106.949</b>	<b>108.456</b>	<b>109.859</b>
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	2.101	1.928	1.474	1.229	1.538	1.667
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 Rechts- geschäften (soweit im VMH - aus Gruppe 92-96)	0	0	0	0	0	0
abzüglich						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 800)	4.683	6.225	8.184	1.229	1.538	1.667
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)						
<b>IV. Laufende Ausgaben</b>	<b>95.439</b>	<b>106.387</b>	<b>107.140</b>	<b>106.949</b>	<b>108.456</b>	<b>109.859</b>

#### V. Gesamtzusammenstellung

Laufende Einnahmen (II)	90.742	101.604	104.313	102.584	102.952	103.398
Laufende Ausgaben (IV)	95.439	106.387	107.140	106.949	108.456	109.859
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)*						
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	4.697	4.783	2.827	4.365	5.504	6.461

#### Ergänzende Angaben:

Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	610	0	0	0	0	0
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) der laufenden Rechnung	-5.307	-4.783	-2.827	-4.365	-5.504	-6.461

\* 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 unabwiesbarer 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 2017

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 Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
00 Gemeindeorgane  
00000 Büro des Stadtrates

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	1.432,78	16		
	Einnahmen	0	0	1.432,78			
	<b>Ausgaben</b>						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	93.000	92.000	86.505,99	16	00	0200
410100	Dienstbezüge Beamte	48.410	63.588	72.337,48	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.200	859	845,24	111	03	0200
414100	Entgelte	18.664	18.544	9.000,68	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	32.978	24.716	23.679,66	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	640	616	279,03	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	4.025	3.673	1.716,04	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	66,80	111	16	0200
450100	Beihilfen	5.480	3.644	3.026,36	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.900	0	0,00	112		0001
530000	Miete für technische Geräte	2.000	0	0,00	112		0068
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	11	00	0071
645000	Versicherungen	450	600	456,53	61	00	0054
650000	Bürobedarf	1.300	1.450	1.237,23	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	700	0	0,00	112		0026
654000	Dienstreisen	500	500	0,00	11	00	0072
	<b>Ausgaben</b>	<b>211.347</b>	<b>210.290</b>	<b>199.151,04</b>			
	<b>Abschluss UA 00000</b>						
	Einnahmen	0	0	1.432,78			
	Ausgaben	211.347	210.290	199.151,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-211.347	-210.290	-197.718,26			

Erläuterungen 00000

**1 00000**

Die Geschäfts- und Betriebsausgaben der Abteilung 11.2 - Organisation und Wahlen - wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2017 soweit wie möglich den konkreten Verwaltungsbereichen zugeordnet. Im Zuge dessen war eine Vielzahl neuer Haushaltsstellen mit entsprechenden Plansätzen einzurichten. Die Mittel für 2017 wurden insgesamt nicht zusätzlich in die Planung aufgenommen, sondern erfolgten durch Umschichtungen innerhalb der betroffenen Deckungskreise:

0001 - Geräte und Ausstattungen - HH 2017 42.500 €/ HH 2016 49.380 €

0068 - Mieten EDV - HH 2017 211.160 €/ HH 2016 226.100 €

0026 - Geschäftsausgaben - HH 2017 377.050 €/ HH 2016 381.338 €

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
00 Gemeindeorgane  
**00100 Oberbürgermeister u. Beigeordnete**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	10	50	1,75	61		
	<b>Einnahmen</b>	<b>10</b>	<b>50</b>	<b>1,75</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	316.702	300.768	245.925,12	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	12.601	13.120	11.621,71	111	03	0200
414100	Entgelte	273.725	234.828	196.867,85	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	141.278	154.639	103.997,24	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.951	7.840	6.674,16	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	52.689	44.872	37.555,63	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	819,19	111	16	0200
450100	Beihilfen	59.308	39.426	36.225,08	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.100	3.300	2.710,26	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.000	4.000	3.105,99	113	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	4.000	5.000	4.949,48	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	300,00	1		
645000	Versicherungen	50	50	16,32	61	00	0054
650000	Bürobedarf	2.000	2.230	1.869,16	112	00	0026
650100	Vordrucke	400	400	235,41	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	7.300	7.980	9.846,23	112	00	0026
654000	Dienstreisen	17.000	17.000	14.845,21	11	00	0072
655000 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.500	24.540	20.413,26	1		
660000	Verfügmittel der Oberbürgermeisterin	10.000	9.000	8.322,26	1	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>920.084</b>	<b>869.493</b>	<b>706.299,56</b>			
	<b>Abschluss UA 00100</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>10</b>	<b>50</b>	<b>1,75</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>920.084</b>	<b>869.493</b>	<b>706.299,56</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-920.074</b>	<b>-869.443</b>	<b>-706.297,81</b>			

## Erläuterungen 00100

**1 00100 655000 Sachverständigen- und Gerichtskosten**

Unter dieser Haushaltsstelle werden die Kosten der Fachkraft für Arbeitssicherheit lt. externem Betreuungsvertrag nachgewiesen. Für 2017 ist die Ausschreibung einer 0,5 VbE für diesen Aufgabenbereich vorgesehen, die hieraus resultierenden Aufwendungen sind dem neu eingerichteten UA 08300 - Arbeitssicherheit zugeordnet.

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
00 Gemeindeorgane

**00200 Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen, Repräsentationen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	135,95	1		
167000	Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	40,57	1		
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>176,52</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
570000 *	Ehrungen und Repräsentationen	25.000	15.000	16.822,70	1	00	0032
570100	Zuwendung an Ortstellräte	13.500	13.500	13.383,47	1	00	0032
571000 *	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	25.000	8.080	3.767,05	1	00	0032
	<b>Ausgaben</b>	<b>63.500</b>	<b>36.580</b>	<b>33.973,22</b>			
	<b>Abschluss UA 00200</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>176,52</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>63.500</b>	<b>36.580</b>	<b>33.973,22</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-63.400</b>	<b>-36.480</b>	<b>-33.796,70</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 00</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>110</b>	<b>150</b>	<b>1.611,05</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.194.931</b>	<b>1.116.363</b>	<b>939.423,82</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.194.821</b>	<b>-1.116.213</b>	<b>-937.812,77</b>			

## Erläuterungen 00200

**1 00200 570000 Ehrungen und Repräsentationen**

Erhöhung des Planansatzes im Vergleich zum Vorjahr aufgrund des Reformationsjubiläums sowie des 117. Deutschen Wandertages.

**1 00200 571000 Aufwendungen für Städtepartnerschaften**

Erhöhung des Planansatzes im Vergleich zum Vorjahr aufgrund des Reformationsjubiläums sowie des 117. Deutschen Wandertages.

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
01 Rechnungsprüfung  
01000 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.642,98	14	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.642,98</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	110.914	109.954	108.750,33	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.759	1.604	1.588,68	111	03	0200
414100	Entgelte	139.080	145.824	166.161,06	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	38.799	35.748	34.110,16	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.168	5.488	6.102,91	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	30.164	30.809	34.300,01	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	609,83	111	16	0200
450100	Beihilfen	15.575	12.033	10.574,40	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	100	150	0,00	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	700	700	0,00	113	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.028,10	11	00	0071
650000	Bürobedarf	200	250	172,55	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	271,38	112	00	0026
654000	Dienstreisen	700	700	175,40	11	00	0072
	<b>Ausgaben</b>	<b>344.659</b>	<b>344.760</b>	<b>361.842,81</b>			
	<b>Abschluss UA 01000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.642,98</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>344.659</b>	<b>344.760</b>	<b>361.842,81</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-341.659</b>	<b>-341.760</b>	<b>-358.199,83</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 01</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.642,98</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>344.659</b>	<b>344.760</b>	<b>361.842,81</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-341.659</b>	<b>-341.760</b>	<b>-358.199,83</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
02000 Zentraler Service

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	50	100	6,00	112	00	
140100	Entgelte für Inventar	50	100	0,00	112	00	
150000	Sonstige Einnahmen aus Verwaltung	300	100	474,74	112	00	
157000	Vermischte Einnahmen	50	200	6,88	112	00	
164000	Erstattung von der Bundesagentur für Arbeit (Altersteilzeit)	0	0	10.176,54	11	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	33.000	33.000	33.110,61	112	00	
165100	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)	1.100	1.000	922,64	61	00	
167100	Erstattung von privaten Unternehmen	300	300	1.098,62	112	00	
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	6.000	5.000	7.784,76	61		
	<b>Einnahmen</b>	<b>40.850</b>	<b>39.800</b>	<b>53.580,79</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	42.100	42.000	41.957,04	1	01	0200
410100	Dienstbezüge Beamte	32.601	34.335	32.736,23	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.523	1.092	1.062,67	111	03	0200
414100	Entgelte	411.775	582.242	498.673,36	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	14.304	28.796	27.143,32	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.674	18.049	16.571,68	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	77.888	109.628	92.960,35	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.157,22	111	16	0200
450100	Beihilfen	7.727	7.350	7.388,41	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	8.000	7.300	5.178,60	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	78.520	78.000	29.700,15	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte und Einrichtungsgegenstände	25.000	45.000	21.237,73	112	00	0068
530020 *	Mieten (EDV)	156.760	180.000	109.452,30	113	00	0068
540010	Sachversicherungen	3.500	3.600	3.217,46	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	500	32,60	11	00	0071
562100 *	Aus- und Fortbildung (EDV)	50.000	25.000	8.174,68	113	00	
570000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	6.000	3.370,41	112	00	0069

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
 02000 Zentraler Service

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
570010	weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (Rechnung opti- mierter Regiebetrieb)	30.000	30.000	0,00	112	00	
571000	Sachausgaben Ortstelle	1.000	1.000	0,00	1	00	
600000 *	Veranstaltungen	0	7.500	7.138,40	112	00	
645000	Versicherungen	3.000	3.000	2.440,24	61	00	0054
650000	Bürobedarf	2.000	2.600	1.405,76	112	00	0026
650100	Vordrucke	100	200	0,00	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.462	1.099,60	112	00	0026
652000 *	Post- und Fernmeldegebühren	120.000	140.000	125.178,58	112	00	0026
652100	Fernmeldegebühren	70.000	71.000	63.946,78	112	00	0026
654000	Dienstreisen	3.000	3.000	2.411,68	11	00	0072
661000	Mitgliedsbeiträge	39.000	36.600	22.823,34	112	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	2.000.500	1.976.300	2.039.593,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.193.872</b>	<b>3.441.554</b>	<b>3.167.051,49</b>			
	<b>Abschluss UA 02000</b>						
	Einnahmen	40.850	39.800	53.580,79			
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.193.872</b>	<b>3.441.554</b>	<b>3.167.051,49</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.153.022</b>	<b>-3.401.754</b>	<b>-3.113.470,70</b>			

**Erläuterungen 02000****1 02000 530020 Mieten (EDV)**

Veranschlagt sind die zu erwartenden Ausgaben für 2017 aus bestehenden Verträgen zur IT-Infrastruktur der Stadt.

**1 02000 562100 Aus- und Fortbildung (EDV)**

Schulungskosten im Zuge der Einführung neuer Fachverfahren bzw. im Zusammenhang mit dem Ersatz bisheriger Verfahren.

**1 02000 570000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Neuzuordnung der Ausgaben zur Haushaltsstelle 02200.651000 - Personalamt, Bücher und Zeitschriften.

**1 02000 600000 Veranstaltungen**

Bis zum Jahr 2016 wurden die Aufwendungen/ Betriebskosten für Projekte der Kinderbeauftragten (Zirkus, KiKuNa, u.ä.) unter der Haushaltsstelle 02000.600000 nachgewiesen. Mit dem Haushalt 2017 wurde der Ansatz in den Unterabschnitt 46080 - Kinderbeauftragte - integriert. Im Sinne der Haushaltsklarheit sind dann alle Kosten im Zusammenhang mit vorstehenden Projekten in diesem Unterabschnitt abgebildet.

**1 02000 652000 Post- und Fernmeldegebühren**

Vgl. Ansatzerhöhung in Haushaltsstelle 11000.652000 - Ordnungsamt, Post- und Fernmeldegebühren.

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
02100 Organisation und Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	105.532	106.417	101.292,83	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.355	1.193	1.174,32	111	03	0200
414100	Entgelte	120.402	138.524	118.821,12	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	37.254	34.325	32.898,96	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.813	4.443	3.748,96	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	24.208	27.205	22.708,94	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	470,77	111	16	0200
450100	Beihilfen	4.769	5.469	5.445,58	111	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	6.254,28	11	00	0071
654000	Dienstreisen	700	500	312,24	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	500	62,00	112	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>300.533</b>	<b>320.576</b>	<b>293.190,00</b>			
	<b>Abschluss UA 02100</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>300.533</b>	<b>320.576</b>	<b>293.190,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-300.533</b>	<b>-320.576</b>	<b>-293.190,00</b>			

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
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	14.800	0,00	11	00	
164100	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich (betriebliches Eingliederungsmanagement)	2.500	4.000	0,00	11	00	
164200	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.500	2.500	3.563,20	11	00	
164300 *	Erstattung der Krankenkassen (§ 1 Abs. 2 AAG)	50.000	65.000	106.155,19	11	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	87.000	87.000	87.031,81	11	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	200	500	400,00	11	00	
168100	Erstattung von übrigen Bereichen / Fachliteratur	300	0	0,00	112		
174000	Zuweisung vom Jobcenter	0	1.030	8.828,94	11		
	<b>Einnahmen</b>	<b>156.400</b>	<b>174.930</b>	<b>205.979,14</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	65.317	107.433	99.133,44	111	02	0200
410110	Bezüge Anwärter	27.818	6.810	20.707,63	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.338	1.177	1.158,47	111	03	0200
414100	Entgelte	571.204	540.357	710.338,87	111	04	0200
414110	Entgelte Azubis	111.663	144.016	137.122,05	111	04	0200
414130	Entgelte Bundesfreiwilligendienst	0	6.000	0,00	111	04	0200
416100	Beschäftigungsentgelte	20.000	12.000	8.625,71	111	06	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	36.767	33.876	32.454,90	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.240	10.254	10.866,84	111	09	0200
434010	Zusatzversorgungskasse-Umlage Auszubildende	2.789	4.381	3.582,63	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	119.115	62.526	57.512,35	111	11	0200
444010	Sozialversicherungsbeiträge Auszubildende	18.680	28.262	25.824,17	111	11	0200
444030	Sozialversicherungsbeiträge Bundesfreiwilligendienst	0	2.400	0,00	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.222,89	111	16	0200
444410	Umlage II Auszubildende	0	0	601,64	111	16	0200
450100	Beihilfen	5.666	15.873	13.158,28	111	13	0200

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
 02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
450200	Unfallfürsorge	10.000	10.000	7.116,54	111	14	0200
460100	Personalnebenausgaben	35.000	20.000	13.855,82	111	15	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.500	1.500	821,65	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	27.000	15.000	15.032,92	113	00	0002
521000	Geräte und Ausstattungen (betriebliches Eingliederungsmanagement)	5.000	5.050	1.646,02	11	00	0010
530000	Miete für technische Geräte	800	0	0,00	112	00	0088
562000	Aus- und Fortbildung	72.880	73.000	66.367,08	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Ehrungen	6.000	4.500	2.757,70	11	00	
645000	Versicherungen	40.000	41.000	36.475,34	61	00	0054
645300 *	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	162.000	121.000	96.972,00	61	00	0051
650000	Bürobedarf	2.500	2.500	2.380,56	112	00	0026
650100	Vordrucke	250	250	0,00	112	00	0026
651000 *	Bücher und Zeitschriften	8.500	4.936	5.184,93	112	00	0026
654000	Dienstreisen	5.000	4.000	3.108,94	11	00	0072
655000 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten	20.000	3.500	2.403,07	11	00	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	11	00	
674000	Erstattung an den Kommunalen Versorgungsverband Thüringen	7.000	7.500	5.478,00	11	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.396.087</b>	<b>1.289.201</b>	<b>1.381.908,64</b>			
	<b>Abschluss UA 02200</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>156.400</b>	<b>174.930</b>	<b>205.979,14</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.396.087</b>	<b>1.289.201</b>	<b>1.381.908,64</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.239.687</b>	<b>-1.114.271</b>	<b>-1.175.929,50</b>			

## 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) kalkulierte Einnahmen für das Jahr 2017.

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Die Unfallkasse Thüringen hat mit Schreiben vom 17.10.2016 eine Erhöhung der Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung ab 2017 angekündigt, daher war der Ansatz vorgenannter Haushaltsstelle für 2017 entsprechend anzupassen.

**1 02200 651000 Bücher und Zeitschriften**

Die Erhöhung resultiert aus der Umschichtung der Haushaltsmittel aus der Haushaltsstelle 02000.570000.

**1 02200 655000 Sachverständigen- und Gerichtskosten**

In dieser Haushaltsstelle ist eine Erhöhung des Ansatzes von 3.500 EUR im Jahr 2016 auf 20.000 EUR im Jahr 2017 für die Durchführung eines Assessment-Centers notwendig. Aufgrund der Neubesetzung der Stelle Jurist/in wird aufgrund der Besonderheit der Stelle ein externer Berater zur rechtssicheren Unterstützung im Rahmen eines Assessment-Centers in das Auswahlverfahren einbezogen. Für die Durchführung des Assessment-Centers sind Kosten von ca. 14.000 EUR zu erwarten.

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
02300 Recht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	68.542	64.945,58	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	840	739	735,19	111	03	0200
414100	Entgelte	40.742	0	0,00	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	23.094	21.278	20.596,45	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.742	0	0,00	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.125	0	0,00	111	11	0200
450100	Beihilfen	3.951	2.968	2.608,56	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	50	100	0,00	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.000	1.000	894,36	113	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	10	0	0,00	11	00	0071
650000	Bürobedarf	100	100	43,13	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.500	1.500	3.335,14	112	00	0026
654000	Dienstreisen	200	200	80,40	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.000	2.000	0,00	1	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>83.354</b>	<b>98.427</b>	<b>93.238,81</b>			
	<b>Abschluss UA 02300</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	<b>83.354</b>	<b>98.427</b>	<b>93.238,81</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-83.354</b>	<b>-98.427</b>	<b>-93.238,81</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
02400 Pressestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
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	2.000	1.500	4.043,53	13	00	0111
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.100</b>	<b>1.600</b>	<b>4.043,53</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	87.967	90.405	91.960,74	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.829	2.865	2.611,05	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	17.610	17.937	16.336,90	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	467,22	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	0,00	11	00	0071
570000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	26.000	36.130	5.734,54	13	00	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	55.000	55.000	54.898,71	13	00	0111
654000	Dienstreisen	200	300	166,39	11	00	0072
	<b>Ausgaben</b>	<b>191.106</b>	<b>204.137</b>	<b>172.175,55</b>			
	<b>Abschluss UA 02400</b>						
	Einnahmen	2.100	1.600	4.043,53			
	<b>Ausgaben</b>	<b>191.106</b>	<b>204.137</b>	<b>172.175,55</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-189.006</b>	<b>-202.537</b>	<b>-168.132,02</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 eingestellten Mitteln wurde die Modernisierung der Homepage finanziert, da die bis dato eingesetzte Technik störanfällig, veraltet (teilweise gab es keine Updates mehr) und nicht auf die Herausforderungen des Jahres 2017 eingestellt war. Im Jahr 2017 beinhaltet der Planansatz nunmehr wieder die laufenden Aufwendungen für die Wartung und Pflege des städtischen Internetauftrittes sowie daneben anteilig Kosten für Werbemaßnahmen zum Reformationsjubiläum sowie zum 117. Deutschen Wandertag.

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
**02700 Gleichstellungsbeauftragte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
161000	Erstattungen vom Land	0	300	0,00	15	00	
162100	Erstattung von Gemeinden für Frauenhaus	25.000	25.000	15.321,76	15	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>25.000</b>	<b>25.300</b>	<b>15.321,76</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	56.721	55.691	54.469,72	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.922	1.890	1.831,91	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	10.609	10.272	9.942,11	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	189,11	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	194,75	11	00	0071
600000	Veranstaltungen	300	300	0,00	15	00	
654000	Dienstreisen	500	600	248,55	11	00	0072
718000	Zuschüsse an Vereine u.ä.	14.020	14.020	14.014,00	15	00	
718100	Zuschuss Frauenhaus	96.900	96.900	96.817,20	15	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>181.472</b>	<b>180.173</b>	<b>177.707,35</b>			
	<b>Abschluss UA 02700</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>25.000</b>	<b>25.300</b>	<b>15.321,76</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>181.472</b>	<b>180.173</b>	<b>177.707,35</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-156.472</b>	<b>-154.873</b>	<b>-162.385,59</b>			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
02710 Datenschutzbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	7.978	18.528,08	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	60	250	248,81	111		0200
414100	Entgelte	32.303	18.544	0,00	111		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.659	7.199	6.970,42	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.069	616	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.378	3.673	0,00	111		0200
450100	Beihilfen	257	676	593,64	111		0200
562000	Aus- und Fortbildung	10	0	0,00	11		0071
651000	Bücher und Zeitschriften	50	0	0,00	112		0026
	<b>Ausgaben</b>	<b>41.786</b>	<b>38.936</b>	<b>26.340,95</b>			
	<b>Abschluss UA 02710</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	<b>41.786</b>	<b>38.936</b>	<b>26.340,95</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-41.786</b>	<b>-38.936</b>	<b>-26.340,95</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 02</b>						
	Einnahmen	224.350	241.630	278.925,22			
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.388.210</b>	<b>5.573.004</b>	<b>5.311.612,79</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.163.860</b>	<b>-5.331.374</b>	<b>-5.032.687,57</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
03 Finanzverwaltung  
03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
165100	Erstattung von öffentlichen- wirtschaftlichen Unternehmen	2.850	2.850	4.343,50	201	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>4.343,50</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	68.107	67.630	65.443,44	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	840	739	724,50	111	03	0200
414100	Entgelte	295.606	296.689	299.830,47	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	23.094	21.278	20.297,02	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.674	9.623	9.809,80	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	55.876	56.861	56.665,11	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.063,55	111	16	0200
450100	Beihilfen	3.242	2.410	2.118,24	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	4.500	6.000	3.271,14	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	30.000	37.000	26.099,99	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	2.400	0	0,00	112		0068
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	27,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	1.487,50	201	00	
650000	Bürobedarf	3.500	4.800	3.151,45	112	00	0026
650100	Vordrucke	500	1.500	118,30	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.300	2.097,16	112	00	0026
654000	Dienstreisen	700	1.000	1.000,31	11	00	0072
655000 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000	5.000	0,00	201	00	0082
	<b>Ausgaben</b>	<b>511.539</b>	<b>514.330</b>	<b>493.204,98</b>			
	<b>Abschluss UA 03000</b>						
	Einnahmen	2.850	2.850	4.343,50			
	<b>Ausgaben</b>	<b>511.539</b>	<b>514.330</b>	<b>493.204,98</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-508.689</b>	<b>-511.480</b>	<b>-488.861,48</b>			

## Erläuterungen 03000

**1 03000 655000 Sachverständigen- und Gerichtskosten**

Die im Vergleich zum Ansatz 2016 eingeplanten zusätzlichen Kosten dienen der Einholung externen Sachverständigen im Zuge der Neuregelung der Umsatzbesteuerung Juristischer Personen des öffentlichen Rechts ab 01.01.2017. Auf den in der Stadtratssitzung vom 15.11.2016 gefassten Beschluss wird verwiesen (Beschluss-Nr. StR/0437/2016).

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
03 Finanzverwaltung  
**03300 Stadtkasse**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
261000	Säumniszuschläge/Mahngebühren	80.000	100.000	32.367,84	203	00	
261001	Rückrufgebühren	0	0	-183,57	203		
261005	Stundungszinsen	2.500	10.000	2.526,82			
261100	Beitreibungsgebühren	90.000	75.000	78.420,40	203	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>172.500</b>	<b>185.000</b>	<b>113.131,49</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	13.663	0	0,00	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	125	0	0,00	111	03	0200
414100	Entgelte	415.093	417.811	417.619,53	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.434	0	0,00	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.569	13.491	13.323,36	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	80.489	82.296	79.113,93	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.902,21	111	16	0200
450100	Beihilfen	777	0	0,00	111	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	3.000	3.600	1.189,80	11	00	0071
654000	Dienstreisen	700	800	853,29	11	00	0072
655000	Gerichtskosten	1.000	1.000	497,70	203	00	0085
655100	Vollstreckungskosten	2.000	2.500	29,75	203	00	0085
655200	Insolvenzverfahrenskosten	300	300	72,91	203	00	
658000	Kontoführungsgebühren/ Rundungsdifferenzen	35.000	25.000	34.136,73	203	00	
658001 *	Verwahrentgelt Kontoführung	48.000	0	0,00	203		
	<b>Ausgaben</b>	<b>616.150</b>	<b>546.798</b>	<b>548.739,21</b>			
	<b>Abschluss UA 03300</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>172.500</b>	<b>185.000</b>	<b>113.131,49</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>616.150</b>	<b>546.798</b>	<b>548.739,21</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-443.650</b>	<b>-361.798</b>	<b>-435.607,72</b>			

## Erläuterungen 03300

**1 03300 658001 Verwarentgelt Kontoführung**

Die Sparkasse beabsichtigt ab dem 1. Quartal 2017 (der genaue Zeitpunkt wurde noch nicht festgelegt) ein Verwarentgelt auf Bestände der Girokonten zu erheben. Dieses Entgelt soll 0,4 % des Bestandes betragen.

Es wird voraussichtlich Freigrenzen geben, die bei öffentlichen Verwaltungen bei 1,0 Mio € Bestand liegen sollen. Als Haushaltsansatz wurden zunächst 48.000 € berücksichtigt (angenommener Bestand 1,0 Mio. €, davon 0,4 % = 4.000 € monatlich = 48.000 € für 1 Haushaltsjahr).

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
03 Finanzverwaltung  
**03400 Steuerabteilung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	200	200	233,10	202	00	
261001	Rückrufgebühren	0	0	-126,00	202	00	
261002	Verspätungszuschlag	400	400	1.630,27	202	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1.737,37</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	238.569	199.303	201.680,44	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.769	6.463	6.437,54	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	46.424	38.005	37.304,84	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	694,72	111	16	0200
582000	Aus- und Fortbildung	400	400	23,20	11	00	0071
570000 *	Kosten Hundebestandsaufnahme	16.000	16.000	0,00	202		
654000	Dienstreisen	200	200	46,97	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	500	0,00	202	00	0082
	<b>Ausgaben</b>	<b>309.862</b>	<b>260.871</b>	<b>246.187,71</b>			
	<b>Abschluss UA 03400</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1.737,37</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>309.862</b>	<b>260.871</b>	<b>246.187,71</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-309.262</b>	<b>-260.271</b>	<b>-244.450,34</b>			

## Erläuterungen 03400

**1 03400 570000 Kosten Hundebestandsaufnahme**

Neuveranschlagung für 2017; Umsetzung in 2016 ist nicht erfolgt.

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	20.073,93	612	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	3.000	3.000	5.936,58	61	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	100	120	24,27	61	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>23.100</b>	<b>23.120</b>	<b>26.034,78</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	17.762	17.581	17.012,76	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	640	615	618,98	111	03	0200
414100	Entgelte	354.738	445.938	444.972,87	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.377	6.773	6.471,53	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	11.727	15.660	16.476,81	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	65.521	86.914	87.431,63	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.609,45	111	16	0200
450100	Beihilfen	5.646	3.822	3.358,68	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	100	510	0,00	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.000	5.000	2.549,65	113	00	0002
540010	Sachversicherungen	3.500	3.500	2.971,63	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	1.300	1.300	115,70	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0,00	612	00	
650000	Bürobedarf	500	1.500	201,59	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	400	400	285,92	112	00	0026
654000	Dienstreisen	800	1.000	894,89	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	1.000	0,00	61	00	0007
	<b>Ausgaben</b>	<b>476.111</b>	<b>591.613</b>	<b>584.972,09</b>			
	<b>Abschluss UA 03500</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>23.100</b>	<b>23.120</b>	<b>26.034,78</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>476.111</b>	<b>591.613</b>	<b>584.972,09</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-453.011</b>	<b>-568.493</b>	<b>-558.937,31</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss Abschnitt 03</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>199.050</b>	<b>211.570</b>	<b>145.247,14</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.913.662</b>	<b>1.913.612</b>	<b>1.873.103,99</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.714.612</b>	<b>-1.702.042</b>	<b>-1.727.856,85</b>			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
05000 **Standesamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	93.000	92.000	96.353,50	323	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	3.500	3.500	4.007,00	323	00	
162000	Erstattung von Gemeinde Hörselberg- Hainich	27.000	28.000	26.630,16	323	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>123.500</b>	<b>123.500</b>	<b>126.990,66</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	36.036	42.999	33.287,40	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	455	375	373,21	111	03	0200
414100	Entgelte	162.330	157.596	136.737,99	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	12.500	10.798	10.455,84	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.399	5.233	4.701,87	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	32.138	30.757	26.029,92	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	454,82	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.739	1.351	1.187,28	111	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	3.388,34	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	2.500	4.669,20	323	00	
570100	Familienstammbücher u. Formulare	5.000	3.000	3.882,50	323	00	
654000	Dienstreisen	500	500	1.089,09	11	00	0072
	<b>Ausgaben</b>	<b>263.097</b>	<b>257.109</b>	<b>226.257,26</b>			
	<b>Abschluss UA 05000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>123.500</b>	<b>123.500</b>	<b>126.990,66</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>263.097</b>	<b>257.109</b>	<b>226.257,26</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-139.597</b>	<b>-133.609</b>	<b>-99.266,60</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
161000	Erstattungen vom Land	25.000	0	0,00	112	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
520000	Geräte und Ausstattungen	3.000	0	0,00	112	00	0028
530000	Mieten und Pachten	500	0	0,00	112	00	0028
650000	Bürobedarf	1.500	0	0,00	112	00	0026
650100	Vordrucke und Drucksachen	5.000	0	0,00	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	100	0	0,00	112	00	0026
652000	Post- und Fernmeldegebühren	15.000	0	-58,18	112	00	0028
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.500	0	0,00	112	00	0028
654000	Dienstreisen	0	0	38,40	111	00	0028
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	50	0	0,00	112	00	0028
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.650</b>	<b>0</b>	<b>-19,78</b>			
	<b>Abschluss UA 05200</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.650</b>	<b>0</b>	<b>-19,78</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.650</b>	<b>0</b>	<b>19,78</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 05</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>148.500</b>	<b>123.500</b>	<b>126.990,66</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>289.747</b>	<b>257.109</b>	<b>226.237,48</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-141.247</b>	<b>-133.609</b>	<b>-99.246,82</b>			

## Erläuterungen 05200

## 1 05200

Bundestagswahl 2017

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	3.500	4.500	3.380,92	402	00	
110000	Benutzungsgebühren	2.000	2.500	2.132,95	402	00	
177000	Spenden von privaten Unternehmen	0	500	0,00	402	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.500</b>	<b>7.500</b>	<b>5.513,87</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	90.240	100.947	98.165,88	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.989	3.361	3.268,84	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	17.589	19.497	18.605,68	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	344,88	111	16	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	2.000	2.520	918,90	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.000	3.000	4.441,16	113		0002
530000	Miete für technische Geräte	500	0	0,00	112		0068
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	107,50	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.000	8.151	0,00	402	00	
590000	Erwerb und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	500	500	0,00	402	00	
600000	Veranstaltungen und Ausstellungen	500	500	293,86	402	00	
650000	Bürobedarf	600	400	563,00	112		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	800	700	810,36	112		0026
654000	Dienstreisen	200	300	217,59	11	00	0072
	<b>Ausgaben</b>	<b>128.018</b>	<b>139.976</b>	<b>127.737,65</b>			
	<b>Abschluss UA 06000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.500</b>	<b>7.500</b>	<b>5.513,87</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>128.018</b>	<b>139.976</b>	<b>127.737,65</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-122.518</b>	<b>-132.476</b>	<b>-122.223,78</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	99.767	0	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.256	0	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	19.323	0	0,00	111		0200
562000	Aus- und Fortbildung	50	0	0,00	11		0071
654000	Dienstreisen	300	0	0,00	11		0072
	<b>Ausgaben</b>	<b>122.696</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 06100</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>122.696</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-122.696</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 06</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.500</b>	<b>7.500</b>	<b>5.513,87</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>250.714</b>	<b>139.976</b>	<b>127.737,65</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-245.214</b>	<b>-132.476</b>	<b>-122.223,78</b>			

## Erläuterungen 06100

## 106100

Für das Jahr 2017 ist die Einführung einer Zentralen Vergabestelle geplant.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	57.674	56.858	52.196,63	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.907	1.880	1.720,77	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	11.317	11.162	9.949,04	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	190,79	111	16	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	50	100	0,00	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	300	300	59,02	113	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	3.500	3.500	2.975,80	11	00	0071
650000	Bürobedarf	200	200	146,58	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	800	800	390,08	112	00	0026
654000	Dienstreisen	300	500	66,80	11	00	0072
662000	Vermischte Ausgaben	50	100	0,00	112	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>76.098</b>	<b>75.400</b>	<b>67.695,31</b>			
	<b>Abschluss UA 08000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>76.098</b>	<b>75.400</b>	<b>67.695,31</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-76.098</b>	<b>-75.400</b>	<b>-67.695,31</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
164100	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.000	4.000	3.719,80	17	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.719,80</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	29.225	28.770	27.958,34	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	975	960	933,09	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	5.750	5.591	5.335,85	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	96,83	111	16	0200
521000	Geräte und Ausstattungen (SBV)	5.050	5.050	1.509,89	17	00	
562000	Aus- und Fortbildung	150	150	260,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150	150	60,95	17	00	
650000	Bürobedarf	100	150	0,00	112	00	0026
650100	Vordrucke	50	50	0,00	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	150	250	100,80	112	00	0026
654000	Dienstreisen	500	0	0,00	11		0072
	<b>Ausgaben</b>	<b>42.100</b>	<b>41.121</b>	<b>36.255,75</b>			
	<b>Abschluss UA 08100</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.719,80</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>42.100</b>	<b>41.121</b>	<b>36.255,75</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-38.100</b>	<b>-37.121</b>	<b>-32.535,95</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	19.807	22.048	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	614	712	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	3.928	4.364	0,00	111		0200
521000	Geräte und Ausstattungen (Prävention)	15.000	0	0,00	11		0010
562000	Aus- und Fortbildung	50	0	0,00	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	0	0,00	11		0010
600000	Veranstaltungen	10.000	15.000	0,00	11		0010
651000	Bücher und Zeitschriften	50	0	0,00	112		0026
654000	Dienstreisen	700	500	0,00	11		0072
	<b>Ausgaben</b>	<b>55.149</b>	<b>42.624</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 08200</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	55.149	42.624	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.149	-42.624	0,00			

## Erläuterungen 08200

**1 08200**

u.a. Ausgaben im Zuge der präventiven Gesundheitsförderung und für die Bereitstellung von erforderlichen Arbeitsmitteln (z.B. Bildschirme, leidensgerechte Stühle bzw. Schreibtische)

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	12.837	0	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	406	0	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	2.598	0	0,00	111		0200
562000	Aus- und Fortbildung	10	0	0,00	11		0071
654000	Dienstreisen	600	0	0,00	11		0072
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.451</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 08300</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	16.451	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.451	0	0,00			
	<b>Abschluss Abschnitt 08</b>						
	Einnahmen	4.000	4.000	3.719,80			
	Ausgaben	189.798	159.145	103.951,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-185.798	-155.145	-100.231,26			
	<b>Abschluss Einzelplan 0</b>						
	Einnahmen	584.510	591.350	585.650,72			
	Ausgaben	9.571.721	9.503.969	8.943.909,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.987.211	-8.912.619	-8.378.258,88			

## Erläuterungen 08300

**1 08300**

Im Jahr 2016 wurden die Kosten der Fachkraft für Arbeitssicherheit unter der Haushaltsstelle 00100.655000 nachgewiesen (externer Betreuungsvertrag). Für 2017 ist die Ausschreibung einer 0,5 VbE avisiert, die entsprechenden Entgelte wurde in die Planung aufgenommen.

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
11 Öffentliche Ordnung  
11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	9.705,71	32	00	
161000	Erstattungen vom Land	1.000	1.000	1.336,32	32	00	
164000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.000	12.000	10.364,25	32	00	
167100	Erstattung von privaten Unternehmen	1.500	500	717,25	32	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	35.000	20.000	13.152,41	32	00	
260100	Bußgelder - STVO	1.750.000	1.650.000	1.603.731,83	32	00	
260200	Bußgelder - sonstige Ordnungswidrigkeiten	11.000	8.000	7.297,40	32	00	
260300	Bußgelder nach Jugendschutzgesetz	100	100	0,00	32	00	0118
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.816.600</b>	<b>1.701.600</b>	<b>1.646.304,97</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	79.703	79.878	69.585,75	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	808	817	766,52	111	03	0200
414100	Entgelte	610.647	602.477	595.389,16	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	22.214	23.525	21.474,32	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	17.447	18.677	18.918,47	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	113.959	117.031	108.970,38	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.454,11	111	16	0200
450100	Beihilfen	4.908	3.875	3.405,84	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	5.000	5.500	4.120,22	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	83.000	80.000	67.218,30	113	00	0002
520120	Geräte und Ausstattungen	0	100	0,00	32	00	
530000	Miete für technische Geräte	3.500	0	0,00	112		0068
531000 *	Miete Messtechnik Geschwindigkeitsüberwachung	150.000	150.000	102.278,25	32		
560000	Dienstkleidung	3.000	3.000	3.128,35	32	00	
562000	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	4.645,90	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	35.000	25.000	23.559,70	32	00	
570100	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0,00	32	00	0118
620000 *	Ersatzvornahme zur Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten	32.000	21.000	13.408,21	32	00	
650000	Bürobedarf	12.000	10.000	11.877,93	112	00	0026

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
11 Öffentliche Ordnung  
11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
650100	Vordrucke	16.000	20.000	14.613,57	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	9.000	6.840	9.167,97	112	00	0026
652000 *	Post- und Fernmeldegebühren	50.000	40.000	0,00	112		0026
654000	Dienstreisen	15.000	13.000	14.664,53	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.500	2.500	4.334,03	32	00	0024
658010	Telecashgebühren	600	0	0,00	112		
712000 *	Sachkostenzuschuss an WAK / Zweckvereinbarung Untere Waffenbehörde	11.000	11.000	8.250,00	201		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.281.386</b>	<b>1.238.320</b>	<b>1.102.229,51</b>			
	<b>Abschluss UA 11000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.816.600</b>	<b>1.701.600</b>	<b>1.646.304,97</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.281.386</b>	<b>1.238.320</b>	<b>1.102.229,51</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>535.214</b>	<b>463.280</b>	<b>544.075,46</b>			

## 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**

Miete für die beiden stationären Blitzer im Mariental sowie im Ortsteil Stockhausen sowie für die mobile Geschwindigkeitsüberwachung.

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

Im Jahr 2015 wurden 139 Abschleppmaßnahmen durchgeführt. Von 01/2016 bis 07/2016 bereits 240. Die Erhöhung resultiert aus dem weiterhin verbotswidrigem Verhalten der Fahrzeugführer. Insbesondere auf Behindertenparkplätzen, in Halteverboten und in Kreuzungsbereichen wird seitens des Ordnungsamtes konsequent die StVO durchgesetzt, um hier die Fahrzeugführer zum Umdenken zu bewegen. Dies soll auch 2017 fortgeführt werden. Die Kosten werden den Fahrzeugführern in Rechnung gestellt. Insofern stehen den gestiegenen Aufwendungen unter der Haushaltsstelle 11000.620000 gleichzeitig gestiegene Einnahmen in der Haushaltsstelle 11000.168000 gegenüber.

**1 11000 652000 Post- und Fernmeldegebühren**

Notwendige Anpassung des Ansatzes 2017 für die Post- und Fernmeldegebühren im Zusammenhang mit dem kommunalen Blitzen (mobil und stationär).

**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.

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
11 Öffentliche Ordnung  
**11010 Obdachlosenangelegenheiten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
140000	Nutzungsentgelte von Obdachlosen	0	0	-26,81	32	00	
	<b>Einnahmen</b>	0	0	-26,81			
	<b>Ausgaben</b>						
540010	Sachversicherungen	50	50	25,72	61	00	0053
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	25.000	18.300	16.377,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	25.050	18.350	16.402,72			
	<b>Abschluss UA 11010</b>						
	<b>Einnahmen</b>	0	0	-26,81			
	<b>Ausgaben</b>	25.050	18.350	16.402,72			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-25.050	-18.350	-16.429,53			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11020 Fundbüro

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	400	450	572,00	322	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	500	600	225,00	322	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>900</b>	<b>1.050</b>	<b>797,00</b>			
	<b>Abschluss UA 11020</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>900</b>	<b>1.050</b>	<b>797,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>900</b>	<b>1.050</b>	<b>797,00</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11030 Gewerbeabteilung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	25.000	25.000	27.885,45	32	00	
100010	Kehrgebühren	2.500	2.500	-172,98	32	00	0113
100020	Gebühren Gewerbezentralregister	0	0	13,00	322	00	
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	2.000	2.000	0,00	32		
260100	Verwarungs- und Bußgelder	5.000	5.000	4.230,00	32	00	
260200	Zwangsgelder	1.500	2.000	1.000,00	32	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>36.000</b>	<b>36.500</b>	<b>32.955,47</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	209.392	197.619	189.578,75	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.899	6.493	6.551,18	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	41.363	38.680	36.021,03	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	741,74	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	570,00	11	00	0071
570010	Schornsteinfegergebühren	2.500	2.500	76,27	32	00	0113
620000	Ersatzvornahmen	2.500	2.500	129,95	32		
654000	Dienstreisen	500	500	30,10	11	00	0072
	<b>Ausgaben</b>	<b>263.654</b>	<b>248.772</b>	<b>233.699,02</b>			
	<b>Abschluss UA 11030</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>36.000</b>	<b>36.500</b>	<b>32.955,47</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>263.654</b>	<b>248.772</b>	<b>233.699,02</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-227.654</b>	<b>-212.272</b>	<b>-200.743,55</b>			

## Erläuterungen 11030

## 1 11030

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	3.800	3.800	3.303,00	32		
100010	Fischereiabgabe	3.500	3.500	3.702,00	32		0117
100020	Jagdabgabe	0	0	3.210,00	32		
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>10.215,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	41,56	32		
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	1.000	460,80	32		0024
671000	Jagdabgabe, Erstattungen an das Land	0	0	6.790,00	32		
671110	Abführung Fischereiabgabe	3.500	3.500	3.869,00	32		0117
712000	Sachkostenzuschuss an WAK	9.500	9.500	9.175,00	201		
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>20.336,36</b>			
	<b>Abschluss UA 11040</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>10.215,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>20.336,36</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-10.121,36</b>			

## Erläuterungen 11040

**111040**

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	25.134	24.674	24.272,25	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	760	744	730,39	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	4.900	4.775	4.611,33	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	85,41	111	16	0200
540010	Sachversicherungen	150	100	64,68	61	00	0053
718000	Zuschuss Tierheim (Unterbring. u. Betreuung v. Fundtieren)	21.300	21.000	20.763,52	32	00	
718100	Zuschuss Tierheim (Entsorgung toter Fundtiere)	1.300	1.300	787,92	32	00	
718200	Zuschuss Tierheim (Unterbringung gefährlicher Hunde)	1.500	1.500	888,79	32	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>55.044</b>	<b>54.093</b>	<b>52.224,29</b>			
	<b>Abschluss UA 11050</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>55.044</b>	<b>54.093</b>	<b>52.224,29</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-55.044</b>	<b>-54.093</b>	<b>-52.224,29</b>			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	300.000	300.000	359.229,21	322	00	
100020	Gebühren Gewerbezentralregister	2.000	2.000	1.469,00	322		
130000	Einnahmen aus Verkauf	2.500	2.500	3.189,25	322	00	
163000	Erstattung von Zweckverbänden	3.600	3.600	3.600,00	322	00	
260100	Verwamungsgelder	6.000	6.500	7.199,50	322	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>314.100</b>	<b>314.600</b>	<b>374.686,96</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	36.664	35.431,16	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	418	415,41	111	03	0200
414100	Entgelte	476.655	418.615	384.264,23	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	12.045	11.637,92	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	14.641	13.464	13.043,82	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	91.628	77.632	72.989,04	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.534,80	111	16	0200
450100	Beihilfen	0	1.842	1.619,04	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	800	1.000	941,06	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	20.000	17.000	16.843,26	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	1.500	1.100	745,28	112	00	0068
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.618,40	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	800	1.019,13	112	00	0069
650000	Bürobedarf	3.400	3.400	3.270,90	112	00	0026
650100	Vordrucke und Drucksachen	5.000	4.500	5.868,12	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	700	500	718,16	112	00	0026
654000	Dienstreisen	400	400	320,08	11	00	0072
658000	Kostenerstattung an Bundesdruckerel für Personalausweise und Reisepässe	220.000	220.000	239.802,01	322	00	
658010	Telecashgebühren	600	850	558,30	112	00	
670000	Bundeskasse Karlsruhe	12.000	12.000	12.177,44	322	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>849.124</b>	<b>823.230</b>	<b>804.817,36</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss UA 11060</b>						
	Einnahmen	314.100	314.600	374.686,96			
	Ausgaben	849.124	823.230	804.817,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-535.024	-508.630	-430.130,40			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11070 Schiedsgericht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	200	100	0,00	1	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
562000	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	1	00	
645000	Versicherungen	50	50	39,95	61	00	0054
650000	Bürobedarf	50	50	0,00	1	00	0050
651000	Bücher und Zeitschriften	240	240	232,00	1	00	0050
661000	Mitgliedsbeiträge	410	410	406,00	1	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>677,95</b>			
	<b>Abschluss UA 11070</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>677,95</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-750</b>	<b>-850</b>	<b>-677,95</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11100 Staatsangehörigkeits- angelegenheiten, Ausländerwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	30.000	25.000	24.596,38	323	00	
181000	Kostenerstattung Land	0	0	0,00	323	00	
260100	Verwaltungs- und Bußgelder	200	200	0,00	323	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>30.200</b>	<b>25.200</b>	<b>24.596,38</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	129.867	151.081	121.707,93	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.896	2.586	1.321,10	111	03	0200
414100	Entgelte	75.891	80.353	31.574,64	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	52.112	74.430	37.011,11	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.515	2.725	961,73	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	14.869	15.943	6.224,96	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	122,69	111	16	0200
450100	Beihilfen	10.884	11.917	7.326,30	111	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	1.157,45	11	00	0071
570000	Kosten für Aufenthaltsbeendigung	150	150	0,00	323	00	
654000	Dienstreisen	300	300	124,30	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.500	1.500	1.207,99	323	00	0024
658000	Kostenerstattung an Bundesdruckerei für Reiseausweise und elektronische Aufenthaltstitel	30.000	20.000	13.751,50	323	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>322.784</b>	<b>363.985</b>	<b>222.491,70</b>			
	<b>Abschluss UA 11100</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>30.200</b>	<b>25.200</b>	<b>24.596,38</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>322.784</b>	<b>363.985</b>	<b>222.491,70</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-292.584</b>	<b>-338.785</b>	<b>-197.895,32</b>			

Erläuterungen 11100

**1 11100**

Seit dem Sommer 2015 ist ein verstärkter Zustrom von Asylbewerbern, insbesondere aus Syrien und dem Irak, zu verzeichnen. Diese Personen erhalten sukzessiv einen Flüchtlings- bzw. Schutzstatus. Infolgedessen sind durch die Ausländerbehörde entsprechend mehr elektronische Aufenthaltstitel und Reiseausweise auszustellen (gesetzliche Aufgabenerfüllung). Die Mehrausgaben werden zum Teil durch Mehreinnahmen bei Gebühren für Aufenthaltstitel und Reiseausweise (Haushaltsstelle 11100.100000) gedeckt.

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
11 Öffentliche Ordnung  
**11300 Straßenverkehrsbehörde**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	468.000	468.000	466.356,06	325	00	
100400	Gebühren für Genehmigungen aus Güter- und Personenverkehr	85.000	85.000	100.410,17	325	00	
100500	Verwaltungsgebühren für Kraftfahrtbundesamt (KBA)	18.500	17.500	19.199,40	325	00	0115
110500	Entgelte aus Sondernutzung öffentlichen Verkehrsraumes	56.000	56.000	44.868,83	325	00	
110900	Parkgebühren	650	650	754,50	325	00	0158
130000	Einnahmen aus Verkauf	350	350	518,88	325	00	
140000	Mieten und Pachten	940	940	939,00	325	00	
157000	Vermischte Einnahmen	30	0	72,00	325		
161100	Erstattung vom Integrationsamt	3.600	4.320	2.160,00	11		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	0	1.500	0,00	61	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	360	360	360,00	325	00	
260000	Bußgelder	2.000	3.500	2.528,45	325	00	
261100	Einnahmen aus Vollstreckungsverfahren	500	250	420,90	325	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>635.930</b>	<b>638.370</b>	<b>638.588,19</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	577.372	622.421	627.220,99	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	18.937	19.295	21.641,01	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	114.681	120.905	122.548,61	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.455,33	111	16	0200
520130	Geräte und Ausstattungen	4.000	4.000	238,30	325	00	
530000 *	Mieten und Pachten	9.000	0	0,00	112		0068
540000	Bewirtschaftung	7.080	7.100	7.140,00	325	00	
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	2.282,62	11	00	0071
570000	Kfz.-Kennzeichenplaketten und Euroführerscheine	18.000	20.000	16.994,23	112	00	0069
570010	Kosten für Führerscheine	5.000	4.000	3.350,02	325	00	
571000	Kosten für Umsetzung Verkehrszählgeräte	3.000	0	0,00	325		
575000	Auszahlung eingenommener Parkgebühren an optimierten Regiebetrieb	650	650	719,00	325		0158

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
11 Öffentliche Ordnung  
11300 Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
645000	Versicherungen	400	400	334,85	61	00	0054
654000	Dienstreisen	3.000	4.500	3.185,90	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	1.000	0,00	325	00	0024
658000	Kosten für Sicherheitstransport	3.000	3.000	2.903,59	325	00	
658010	Kosten E-Payment Online-Abmeldeverfahren	1.000	1.500	697,34	325		
670000	Überweisung an Kraftfahrtbundesamt	18.500	17.500	19.156,40	325	00	0115
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	100	100	0,00	201	00	0081
718000	Zuschüsse an Verkehrswacht	750	750	0,00	325	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>786.470</b>	<b>828.121</b>	<b>830.868,19</b>			
	<b>Abschluss UA 11300</b>						
	Einnahmen	635.930	638.370	638.588,19			
	Ausgaben	786.470	828.121	830.868,19			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.540	-189.751	-192.280,00			
	<b>Abschluss Abschnitt 11</b>						
	Einnahmen	2.841.230	2.724.720	2.728.117,16			
	Ausgaben	3.598.562	3.589.921	3.283.747,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-757.332	-865.201	-555.629,94			

## Erläuterungen 11300

## 1 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.

## 1 11300 530000 Mieten und Pachten

Seit 11/2016 wird ein neuer Kassenautomat im Bereich der Zulassungsstelle genutzt, hierfür ist eine Miete seitens der Stadt zu entrichten (Grundlage öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Wartburgkreis über die gemeinsame Nutzung einer Liegenschaft zur Durchführung von Zulassungsaufgaben).

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.248,50	632	00	
150100	Ersatzleistungen Baumschutz	1.000	10.000	632,74	632	00	0116
161000	Erstattung des Landes Spitzabrechnung Kommunalisierung	0	21.500	19.500,00	11	00	
260100	Bußgelder	100	200	0,00	632	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.100</b>	<b>34.700</b>	<b>23.381,24</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	80	81	82,85	111	03	0200
414100	Entgelte	97.347	95.788	108.714,82	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	166	150	145,52	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.252	3.200	3.826,60	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	19.150	18.711	22.172,90	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	521,64	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.141	849	745,92	111	13	0200
510100	Baumpflanzungen - Ersatzmaßnahmen	1.000	10.000	623,56	632	00	0116
520000	Geräte und Ausstattungen	1.200	1.400	716,55	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.000	5.000	7.776,09	113	00	0002
520020	Geräte und Ausstattungen	300	300	0,00	632	00	0009
530000	Miete für technische Geräte	500	0	0,00	112		0068
560000	Dienstkleidung	1.000	1.000	183,64	632	00	
562000	Aus- und Fortbildung	300	300	420,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	0,00	632	00	
645000	Versicherungen (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft)	3.000	3.000	2.907,75	61	00	0051
650000	Bürobedarf	2.000	1.600	2.115,55	112	00	0026
650100	Vordrucke	50	80	0,00	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	5.000	3.233	5.235,91	112	00	0026
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	0,00	632		
654000	Dienstreisen	1.300	1.500	1.344,74	11	00	0072
	<b>Ausgaben</b>	<b>142.586</b>	<b>146.992</b>	<b>157.534,04</b>			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss UA 12000</b>						
	Einnahmen	4.100	34.700	23.381,24			
	Ausgaben	142.586	146.992	157.534,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-138.486	-112.292	-134.152,80			

## Erläuterungen 12000

## 1 12000

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	9.000	9.000	8.944,59	632	00	
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	1.500	1.500	0,00	632	00	0136
260100	Verwarnungs- und Bußgelder	2.000	2.000	500,00	632		
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>9.444,59</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	96.108	95.436	92.658,62	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.199	1.055	1.033,52	111	03	0200
414100	Entgelte	55.273	54.269	46.904,38	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	32.944	30.354	28.954,25	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.845	1.812	1.565,40	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	10.442	10.166	8.951,96	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	114,17	111	16	0200
450100	Beihilfen	7.052	5.421	4.434,32	111	13	0200
520020	Geräte und Ausstattungen	100	100	0,00	632	00	0009
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	861,85	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50	50	0,00	632	00	
620000	Ersatzvornahme bei Unfällen	1.500	1.500	348,34	632	00	0136
654000	Dienstreisen	1.200	1.500	1.111,42	11	00	0072
	<b>Ausgaben</b>	<b>208.713</b>	<b>202.663</b>	<b>186.938,23</b>			
	<b>Abschluss UA 12200</b>						
	Einnahmen	12.500	12.500	9.444,59			
	Ausgaben	208.713	202.663	186.938,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-196.213	-190.163	-177.493,64			

## Erläuterungen 12200

1 12200

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000 *	Verwaltungsgebühren	100.000	35.000	203.709,95	632	00	
280100	Bußgelder	300	200	3.500,00	632	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>100.300</b>	<b>35.200</b>	<b>207.209,95</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	21.247	11.175	25.246,37	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	233	363	445,19	111		0200
414100	Entgelte	246.317	250.038	202.907,07	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	6.395	10.460	12.472,26	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.155	8.218	6.679,92	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	46.223	47.030	37.111,48	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	845,53	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.144	901	792,12	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.000	500	1.309,00	632	00	0009
560000	Dienstkleidung	600	500	0,00	632		
562000	Aus- und Fortbildung	900	900	88,10	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	0	0,00	632		
620000	Ersatzvornahmen	2.000	2.000	0,00	632	00	
654000	Dienstreisen	350	250	649,59	11	00	0072
655000	Gutachterkosten	41.000	40.000	0,00	632	00	0027
	<b>Ausgaben</b>	<b>375.864</b>	<b>372.335</b>	<b>288.546,63</b>			
	<b>Abschluss UA 12300</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>100.300</b>	<b>35.200</b>	<b>207.209,95</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>375.864</b>	<b>372.335</b>	<b>288.546,63</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-275.564</b>	<b>-337.135</b>	<b>-81.336,68</b>			

Erläuterungen 12300

**1 12300 100000 Verwaltungsgebühren**

Zu erwartende Gebühreneinnahmen 2017 aufgrund gestellter Anträge für genehmigungsbedürftige Anlagen nach BImSchG.

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	20,00	32	00	
	<b>Einnahmen</b>	0	0	20,00			
	<b>Ausgaben</b>						
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	153,60	32	00	
	<b>Ausgaben</b>	0	0	153,60			
	<b>Abschluss UA 12400</b>						
	<b>Einnahmen</b>	0	0	20,00			
	<b>Ausgaben</b>	0	0	153,60			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	0	0	-133,60			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	423,50	632	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	64,40	632	00	
140000	Stellplatzgebühr Altkleidercontainer	4.500	4.500	4.590,27	632		
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	500	500	-884,16	632	00	0135
260100	Bußgelder	1.000	1.000	923,50	632	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>5.117,51</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	32.610	31.518	55.852,48	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	765	673	610,72	111	03	0200
414100	Entgelte	87.448	80.976	78.692,72	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	21.028	19.373	17.109,53	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.815	2.600	2.526,76	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	17.436	16.083	15.168,46	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	405,45	111	16	0200
450100	Beihilfen	3.030	2.389	2.099,76	111	13	0200
510000	Unterhaltung Deponien	1.500	1.000	571,20	632	00	
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	11	00	0071
620000	Ersatzvornahmen	70.000	67.000	54.039,77	632	00	0135
654000	Dienstreisen	2.400	2.500	2.779,48	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	0	0,00	632	00	0027
	<b>Ausgaben</b>	<b>239.628</b>	<b>224.192</b>	<b>229.854,33</b>			
	<b>Abschluss UA 12500</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>5.117,51</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>239.628</b>	<b>224.192</b>	<b>229.854,33</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-232.428</b>	<b>-216.992</b>	<b>-224.736,82</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss Abschnitt 12</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>124.100</b>	<b>89.600</b>	<b>245.173,29</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>966.791</b>	<b>946.182</b>	<b>863.026,83</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-842.691</b>	<b>-856.582</b>	<b>-617.853,54</b>			

## Erläuterungen 12500

## 1 12500

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
13 Feuerschutz/Brandschutz  
13000 Brandschutzamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
110200	Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	112.000	112.000	109.731,48	37	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	160,00	37	00	
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	78,96	37	00	
162000 *	Erstattung von Gemeinden	29.000	20.000	14.000,00	37	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	1.550	1.500	1.523,19	61	00	
171000	Zuweisungen vom Land	1.600	1.600	1.260,00	37	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>144.350</b>	<b>135.300</b>	<b>126.751,63</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	20.000	20.000	17.398,81	111	01	0200
410100	Dienstbezüge Beamte	1.423.132	1.379.665	1.296.897,54	111	02	0200
410110	Bezüge Anwärter	37.499	0	10.502,50	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	26.823	25.192	21.662,42	111	03	0200
414100	Entgelte	40.151	39.461	50.257,76	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	468.787	465.523	368.892,30	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.339	1.316	1.675,21	111	09	0200
438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen (Altersvorsorge für freiwillige Feuerwehr)	14.000	13.464	12.984,00	111	19	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.840	7.666	9.583,89	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	181,30	111	16	0200
450100	Beihilfen	139.241	114.676	84.873,12	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	2.000	2.500	822,90	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	6.000	4.500	4.806,15	113	00	0002
520030	Geräte und Ausstattungen	18.000	18.000	12.769,88	37	00	
530000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	0,00	37	00	
530010	Miete für technische Geräte	800	0	0,00	112		0068
540010	Sachversicherungen	3.000	3.000	2.698,71	61	00	0053
550000	Haltung von Fahrzeugen	110.000	110.000	88.118,89	37	00	
550010	Kfz-Versicherung	16.000	13.000	10.844,97	61	00	
560000 *	Dienst- und Schutzkleidung	45.000	30.000	35.142,91	37	00	

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
13 Feuerschutz/Brandschutz  
13000 Brandschutzamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
562000	Aus- und Fortbildung	10.000	7.000	3.335,59	37	00	
562100	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	692,85	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	12.000	12.000	9.283,62	37	00	
645000	Versicherungen	2.500	2.500	1.824,80	61	00	0054
645200	Versicherungen (Feuerwehr-Unfallkasse)	50.000	33.500	33.306,39	61	00	0051
650000	Bürobedarf	800	900	785,45	112	00	0026
650100	Vordrucke	200	200	0,00	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	1.672	2.043,93	112	00	0026
654000	Dienstreisen	4.500	3.000	3.753,80	11	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	155.000	174.200	147.343,00	201	00	0081
718000	Zuschuss an Freiwillige Feuerwehren	5.800	5.800	3.480,00	37	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.624.412</b>	<b>2.490.735</b>	<b>2.253.962,29</b>			
	<b>Abschluss UA 13000</b>						
	Einnahmen	144.350	135.300	126.751,63			
	Ausgaben	2.624.412	2.490.735	2.253.962,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.480.062	-2.355.435	-2.127.210,66			
	<b>Abschluss Abschnitt 13</b>						
	Einnahmen	144.350	135.300	126.751,63			
	Ausgaben	2.624.412	2.490.735	2.253.962,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.480.062	-2.355.435	-2.127.210,66			

## Erläuterungen 13000

**1 13000 162000 Erstattung von Gemeinden**

Erhöhung resultiert aus geplanter Erstattung des Wartburgkreises für die Aufgaben als Stützpunkfeuerwehr.

**1 13000 560000 Dienst- und Schutzkleidung**

Für die Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr ist die Anschaffung von moderner Bekleidung für die Brandbekämpfung in Innenräumen (höchste Leistungsstufe) geplant.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 14 Katastrophenschutz  
 14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
160000	Erstattungen vom Bund	10.500	3.000	4.335,60	37	00	
161000	Erstattungen vom Land	9.000	0	9.066,66	37		
	<b>Einnahmen</b>	<b>19.500</b>	<b>3.000</b>	<b>13.402,26</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	33.448	33.238	32.193,77	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	401	0	0,00	111		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	11.027	0	0,00	111		0200
450100	Beihilfen	1.744	0	0,00	111		0200
520030	Geräte und Ausstattungen	15.000	15.000	10.674,30	37	00	
550000	Haltung von Fahrzeugen	12.000	10.000	7.745,80	37	00	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	8.000	5.000	3.895,00	37	00	
562000 *	Aus- und Fortbildung	7.400	0	0,00	37		
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	2.500	1.203,61	37	00	
654000	Dienstreisen	300	0	0,00	11		0072
	<b>Ausgaben</b>	<b>92.320</b>	<b>65.738</b>	<b>55.712,48</b>			
	<b>Abschluss UA 14000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>19.500</b>	<b>3.000</b>	<b>13.402,26</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>92.320</b>	<b>65.738</b>	<b>55.712,48</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-72.820</b>	<b>-62.738</b>	<b>-42.310,22</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 14</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>19.500</b>	<b>3.000</b>	<b>13.402,26</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>92.320</b>	<b>65.738</b>	<b>55.712,48</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-72.820</b>	<b>-62.738</b>	<b>-42.310,22</b>			

Erläuterungen 14000

**1 14000 562000 Aus- und Fortbildung**

Vorgesehen ist die Ausbildung von Maschinisten für die der Stadt zugewiesenen Katastrophenschutzfahrzeuge. Der Bund trägt hier auf Antrag die Kosten.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 16 Rettungsdienst  
 16000 Rettungsdienst einschließlich Leitstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
712000	<b>Ausgaben</b>						
	Zuschuss für Leitstelle WAK	148.000	148.000	147.211,07	37		
	<b>Ausgaben</b>	148.000	148.000	147.211,07			
	<b>Abschluss UA 16000</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	148.000	148.000	147.211,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-148.000	-148.000	-147.211,07			
	<b>Abschluss Abschnitt 16</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	148.000	148.000	147.211,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-148.000	-148.000	-147.211,07			
	<b>Abschluss Einzelplan 1</b>						
	Einnahmen	3.129.180	2.952.620	3.113.444,34			
	Ausgaben	7.430.085	7.240.576	6.603.659,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.300.905	-4.287.956	-3.490.215,43			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen  
 20 Schulverwaltung  
 20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	809,00	401		
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	200	0	195,63	401		
171000	Landeszuweisung - Schulsportförderung	18.000	16.000	13.180,11	401	00	0128
171200	Förderung von Projekten, Schülerfahrten und Schüleraustausch	2.000	2.000	1.718,00	401	00	0129
171300 *	Landeszuweisung ESF-Schulförderrichtlinie	121.850	0	0,00	401		
	<b>Einnahmen</b>	142.250	18.200	15.902,74			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	85.338	84.455	81.523,96	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.373	1.251	1.235,97	111	03	0200
414100	Entgelte	272.679	330.283	327.631,15	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	31.978	29.481	28.128,05	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.705	10.644	10.885,89	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	53.593	63.007	62.561,72	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.076,85	111	16	0200
450100	Beihilfen	11.077	8.478	7.460,64	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	500	1.000	237,58	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	3.500	3.500	3.681,59	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	600	0	0,00	112		0068
533000	Mietkosten ESF-Schulförderrichtlinie	4.200	0	0,00	401		
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	2.260,20	11	00	0071
573000	Sonstige Verwaltungskosten ESF-Schulförderrichtlinie	5.580	0	0,00	401		
582000	Arzneimittel, Verbandstoffe	1.200	920	733,18	401	00	
585000	Arztärztliche Gutachten	200	200	162,00	401	00	
590000	Förderung von Projekten, Schulsport	19.000	18.000	14.033,11	401	00	0128
591000	Förderung von Projekten, Schüler- fahrten u. Schüleraustausch	2.000	2.000	1.718,00	401	00	0129
638000	Kosten des Schwimmunterrichts	60.000	60.000	58.853,80	401	00	
645000	Versicherungen	5.000	4.500	4.216,45	61	00	0054
645300 *	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	219.000	203.000	187.758,34	61	00	0051

2 Schulen  
20 Schulverwaltung  
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
650000	Bürobedarf	1.400	1.500	1.227,61	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	600	600	654,19	112	00	0026
654000	Dienstreisen	4.000	5.000	3.483,85	11	00	0072
658000	Kontogebühren Schulkonten	650	650	512,99	401	00	
658300	Sonstige Geschäftsausgaben ESF-Schulförderrichtlinie	2.660	0	0,00	401		
	<b>Ausgaben</b>	<b>796.331</b>	<b>829.969</b>	<b>800.037,10</b>			
	<b>Abschluss UA 20010</b>						
	Einnahmen	142.250	18.200	15.902,74			
	Ausgaben	796.331	829.969	800.037,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-654.081	-811.769	-784.134,36			
	<b>Abschluss Abschnitt 20</b>						
	Einnahmen	142.250	18.200	15.902,74			
	Ausgaben	796.331	829.969	800.037,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-654.081	-811.769	-784.134,36			

**Erläuterungen 20010****1 20010**

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

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

**1 20010 171300 Landeszuweisung ESF-Schulförderrichtlinie**

Aktionsplan der Stadt zur Senkung des prozentualen Anteils an Schülerinnen und Schülern, welche die Schule ohne Abschluss verlassen. Die Förderperiode begann am 01.07.2016 und endet am 31.07.2019. Insgesamt werden rd. 372 T€ aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) zur Verfügung gestellt. Die entsprechenden Ausgaben werden einerseits bei den Personalkosten (im UA 45210/ Jugendsozialarbeit), andererseits als Sachkosten in den Gruppierungen 533000, 573000 und 658300 nachgewiesen.

**1 20010 645300 Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)**

Die Unfallkasse Thüringen hat mit Schreiben vom 17.10.2016 eine Erhöhung der Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung ab 2017 angekündigt, daher war der Ansatz vorgenannter Haushaltsstelle für 2017 entsprechend anzupassen.

2 Schulen  
21 Grundschulen  
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
115000	Hortgebühren	146.000	132.000	131.048,90	401	00	
115100	Personalkostenbeteiligung	212.000	192.000	191.101,65	401	00	0130
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	5.000	5.500	5.379,55	61	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	500	500	500,31	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich	407.130	385.343	426.120,00	401	00	
171010	Landeszuweisung Richtlinie "Kompensationsmittel Schule"	0	9.120	0,00	401		
171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	7.500	7.350	3.765,43	401	00	0119
	<b>Einnahmen</b>	<b>778.130</b>	<b>731.813</b>	<b>757.915,84</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	111.368	116.263	125.068,72	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.454	3.706	4.052,25	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	21.697	22.783	24.339,64	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	591,99	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500	4.500	2.714,27	401	00	0064
520040	Geräte und Ausstattungen Richtlinie "Kompensationsmittel Schule"	0	5.800	0,00	401		
520060	Geräte und Ausstattungen	27.480	27.070	28.536,31	401	00	0064
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen	6.000	7.000	3.477,02	401	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	2.570	2.570	2.759,61	401	00	0064
540010	Sachversicherungen	9.500	10.000	8.896,88	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	8.570	8.570	4.557,25	401	00	0064
570000	Entsorgung	200	210	169,44	401		0012
570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	7.500	7.350	5.288,65	401	00	0119
577000	Lehr- und Lernmittel	13.680	13.480	13.899,17	401	00	0064
577100	Lehr- und Lernmittel Richtlinie "Kompensationsmittel Schule"	0	4.000	0,00	401		
579000	Verbrauchsmittel für Horte	5.390	5.310	4.049,59	401	00	0064
600000	Veranstaltungen	200	200	4,50	401	00	0064
650000	Bürobedarf	4.730	4.660	5.431,34	401	00	0064

2 Schulen  
21 Grundschulen  
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
651000	Bücher und Zeitschriften	1.370	1.350	866,36	401	00	0064
652000	Post- und Fernmeldegebühren	7.000	7.900	6.523,85	401	00	0064
654000	Dienstreisen	300	300	240,67	11	00	0072
658100	Umzugskosten Schulnetz	0	850	4.236,60	401	00	
711000	Personalkostenzahlung an das Land	207.000	187.500	183.002,54	401	00	0130
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	700.000	750.000	643.706,00	201	00	0081
807000	Zinsen an private Unternehmen (4. Grundschule)	24.480	27.360	30.239,97	201	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.166.989</b>	<b>1.218.532</b>	<b>1.102.652,72</b>			
	<b>Abschluss UA 21100</b>						
	Einnahmen	778.130	731.813	757.915,84			
	Ausgaben	1.166.989	1.218.532	1.102.652,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-388.859	-486.719	-344.736,88			
	<b>Abschluss Abschnitt 21</b>						
	Einnahmen	778.130	731.813	757.915,84			
	Ausgaben	1.166.989	1.218.532	1.102.652,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-388.859	-486.719	-344.736,88			

## 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 2017 ist insgesamt ein Schullastenausgleich in Höhe von 1.695.063 € eingeplant. Die Einnahme teilt sich auf die einzelnen Unterabschnitte wie folgt auf:

UA 21100 Grundschulen	407.130 €
UA 22500 Regelschulen	352.222 €
UA 23000 Gymnasien	379.776 €
UA 24000 Berufsschulen	352.964 €
UA 26000 Gemeinschaftsschule	133.490 €
UA 27000 Förderschulen	69.481 €

**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.

2 Schulen  
22 Regelschulen  
22500 Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Zahlungen für Schadensfälle	0	100	331,69	401		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	5.000	5.000	5.001,28	61	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	720	700	719,01	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich	352.222	319.640	300.990,00	401	00	
171010	Landeszuweisung Richtlinie "Kompensationsmittel Schule"	0	2.950	0,00	401		
	<b>Einnahmen</b>	<b>357.942</b>	<b>328.390</b>	<b>307.041,98</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	77.559	80.861	103.818,63	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.439	2.549	3.449,77	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	15.265	15.690	20.836,53	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	343,17	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	300,00	401	00	0065
520040	Geräte und Ausstattungen "Kompensationsmittel Schule"	0	3.100	0,00	401		
520060	Geräte und Ausstattungen	19.230	18.450	18.635,25	401	00	0065
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen	10.600	9.500	2.736,02	401	00	0005
530000	Mieten für Schulsportanlagen	2.400	2.400	2.400,00	401		
530010	Miete für technische Geräte	2.560	3.060	2.222,92	401	00	0065
540010	Sachversicherungen	7.000	7.000	6.484,43	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	4.020	4.020	858,60	401	00	0065
570000	Entsorgung	400	410	0,00	401		0012
577000	Lehr- und Lernmittel	9.320	9.180	8.258,07	401	00	0065
600000	Veranstaltungen	200	250	0,00	401	00	0065
650000	Bürobedarf	3.220	3.170	2.961,33	401	00	0065
651000	Bücher und Zeitschriften	400	420	191,27	401	00	0065
652000	Post- und Fernmeldegebühren	6.200	6.570	5.423,50	401	00	0065
654000	Dienstreisen	100	0	10,02	11	00	0072
655000 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten	40.000	0	0,00	674		
658100	Urnzugskosten Schulnetz	0	5.000	509,14	401	00	

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen  
22 Regelschulen  
22500 Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	400.000	410.000	364.537,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>601.413</b>	<b>582.130</b>	<b>543.975,65</b>			
	<b>Abschluss UA 22500</b>						
	Einnahmen	357.942	328.390	307.041,98			
	Ausgaben	601.413	582.130	543.975,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-243.471	-253.740	-236.933,67			
	<b>Abschluss Abschnitt 22</b>						
	Einnahmen	357.942	328.390	307.041,98			
	Ausgaben	601.413	582.130	543.975,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-243.471	-253.740	-236.933,67			

## Erläuterungen 22500

**1 22500 171000 Landeszuweisung - Schullastenausgleich**

Auf die Erläuterung zur HHSt. 21100.171000 wird verwiesen.

**1 22500 521000 Wartung technischer Geräte und Anlagen**

Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.521000.

**1 22500 655000 Sachverständigen- und Gerichtskosten**

Im Jahr 2016 wurden außerplanmäßig Mittel in Höhe von 70.000 € zur Finanzierung eines Gutachtens zur Klärung eines Planungsverschuldens des Architekten bei der ersten Sanierung der Wartburgschule bereitgestellt. Auf die diesbezügliche Vorlage 0594-HFA/2016 an den Haupt- und Finanzausschuss wird verwiesen. Im Jahr 2016 wurden hieraus insgesamt nur 6,2 T€ kassenwirksam. Da die Begutachtung derzeit noch läuft, waren auch im Haushaltsjahr 2017 entsprechende Mittel in die Planung aufzunehmen.

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
23 Gymnasien  
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
162100	Gastschülerbeiträge	110.000	110.000	107.760,21	401	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	4.000	3.900	4.069,97	61	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	700	650	696,33	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich	379.776	400.104	398.502,00	401	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>494.476</b>	<b>514.654</b>	<b>511.028,51</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	89.581	103.734	103.709,27	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.804	3.274	3.282,94	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	17.510	20.130	19.758,60	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	366,39	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	963,60	401	00	0066
520060	Geräte und Ausstattungen	37.440	31.960	38.329,49	401	00	0066
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen	9.400	10.500	3.760,07	401	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	3.370	3.370	3.270,12	401	00	0066
540010	Sachversicherungen	5.500	5.500	5.396,73	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	3.840	3.840	2.036,40	401	00	0066
570000	Entsorgung	400	410	0,00	401		0012
577000	Lehr- und Lernmittel	7.780	12.590	7.427,95	401	00	0066
600000	Veranstaltungen	200	250	0,00	401	00	0066
650000	Bürobedarf	3.620	3.570	2.557,37	401	00	0066
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	79,76	401	00	0066
652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.220	5.140	5.104,72	401	00	0066
654000	Dienstreisen	150	150	108,20	11	00	0072
672100	Gastschülerbeiträge	2.000	2.000	1.312,96	401	00	0013
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	421.000	421.000	462.625,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>610.515</b>	<b>628.118</b>	<b>660.089,47</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen  
23 Gymnasien  
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss UA 23000</b>						
	Einnahmen	494.476	514.654	511.028,51			
	Ausgaben	610.515	628.118	660.089,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-116.039	-113.464	-149.060,96			
	<b>Abschluss Abschnitt 23</b>						
	Einnahmen	494.476	514.654	511.028,51			
	Ausgaben	610.515	628.118	660.089,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-116.039	-113.464	-149.060,96			

## 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.

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
24 Berufsschulen  
24000 Berufsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
118000	Sonstige Entgelte	6.000	6.000	5.012,00	401	00	0100
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	259,11	61		
162100	Gastschülerbeiträge	100.000	95.000	95.182,52	401	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	5.000	14.000	6.222,93	61	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	500	500	0,00	401		
171000 *	Landeszweisung - Schullastenausgleich	352.964	335.697	333.684,00	401	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>464.464</b>	<b>451.197</b>	<b>440.360,56</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	129.990	114.857	118.935,04	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.269	3.755	3.688,13	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	25.624	22.213	22.560,70	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	449,73	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	1.000	0,00	401	00	0067
520060	Geräte und Ausstattungen	59.470	58.090	60.496,09	401	00	0067
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen	10.600	4.000	3.504,89	401	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	4.080	4.080	3.213,28	401	00	0067
540010	Sachversicherungen	12.000	19.000	11.501,27	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	7.500	8.240	1.647,67	401	00	0067
570000	Entsorgung	200	250	0,00	401		0012
577000	Lehr- und Lemmittel	11.900	11.220	11.627,49	401	00	0067
577100	Unterrichtsmittel Podologie	6.000	6.000	4.140,83	401	00	0100
600000	Veranstaltungen	200	200	0,00	401	00	0067
650000	Bürobedarf	4.180	4.120	2.632,39	401	00	0067
651000	Bücher und Zeitschriften	430	420	372,72	401	00	0067
652000	Post- und Fernmeldegebühren	9.810	9.810	8.057,26	401	00	0067
654000	Dienstreisen	150	100	137,07	11	00	0072
672100	Gastschülerbeiträge	13.000	13.000	11.396,15	401	00	0013
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	550.000	487.500	591.419,00	201	00	0081

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen  
24 Berufsschulen  
24000 Berufsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>	<b>849.903</b>	<b>767.855</b>	<b>855.979,71</b>			
	<b>Abschluss UA 24000</b>						
	Einnahmen	464.464	451.197	440.360,56			
	Ausgaben	849.903	767.855	855.979,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-385.439	-316.658	-415.619,15			

**Erläuterungen 24000****1 24000**

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

**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.

2 Schulen  
24 Berufsschulen  
24020 Lehrlingswohnheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Ertgelte	179.622	168.183	166.564,61	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.718	5.334	5.269,09	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	34.639	32.468	31.566,98	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	576,44	111	16	0200
520060 *	Geräte und Ausstattungen	30.000	5.000	3.043,18	401	00	0006
521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	660	700	0,00	401	00	0005
540010	Sachversicherungen	250	250	201,25	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	360	380	113,17	401	00	0006
562000	Aus- und Fortbildung	50	50	80,68	11	00	0071
650000	Bürobedarf	600	600	780,39	401	00	0006
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.400	1.397,92	401	00	0006
654000	Dienstreisen	50	50	65,85	11	00	0072
658100	Umzugskosten	15.000	0	0,00	401	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	105.000	104.000	35.490,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>373.349</b>	<b>318.395</b>	<b>245.149,56</b>			
	<b>Abschluss UA 24020</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	373.349	318.395	245.149,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-373.349	-318.395	-245.149,56			
	<b>Abschluss Abschnitt 24</b>						
	Einnahmen	464.464	451.197	440.360,56			
	Ausgaben	1.223.252	1.086.250	1.101.129,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-758.788	-635.053	-660.768,71			

Erläuterungen 24020

**1 24020 520060 Geräte und Ausstattungen**

Für das Lehrlingswohnheim erwartet die Stadtverwaltung nach mündlicher Ankündigung des Vermieters die Kündigung, so dass mit großer Wahrscheinlichkeit ein neues Objekt gefunden werden muss. Im Rahmen dieser Veränderung ist die Anschaffung von Geräten und Ausstattungen in größerem Maße erforderlich.

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
26 Gemeinschaftsschulen  
26000 **Gemeinschaftsschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
115000	Hortgebühren	16.200	0	0,00	401		
115100	Personalkostenbeteiligung	24.300	0	0,00	401		0127
162100	Gastschülerbeiträge	3.000	1.500	1.507,69	401		
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	400	350	395,70	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich	133.490	123.402	48.585,00	401		
171010	Zuweisungen vom Land (Förderung Thüringer Gemeinschaftsschulen)	0	0	12.548,26	401		
171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	1.400	1.650	259,20	401		0131
	<b>Einnahmen</b>	<b>178.790</b>	<b>126.902</b>	<b>63.295,85</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	36.695	36.029	35.013,76	11		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.204	1.184	1.155,85	11		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.303	7.134	6.674,82	11		0200
444400	Umlage II	0	0	226,28	11		0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	800	600	17,97	401		0079
520060	Geräte und Ausstattungen	8.580	8.430	17.905,25	401		0079
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen	3.100	6.800	2.265,42	401		0005
530010	Miete für technische Geräte	880	870	678,30	401		0079
543100	Reinigungsmaterial	2.030	2.000	1.504,64	401		0079
570000	Entsorgung	200	200	0,00	401		0012
570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	1.400	1.650	518,40	401		0131
577000	Lehr- und Lernmittel	3.550	3.500	5.347,52	401		0079
579000	Verbrauchsmittel für Horte	1.010	1.000	1.707,24	401		0079
600000	Veranstaltungen	100	100	0,00	401		0079
650000	Bürobedarf	1.020	1.000	1.528,81	401		0079
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	39,88	401		0079
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.510	1.490	1.478,15	401		0079
654000	Dienstreisen	100	0	0,00	11		0072
711000	Personalkostenzahlung an das Land	23.690	0	0,00	401		0127

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen  
26 Gemeinschaftsschulen  
26000 **Gemeinschaftsschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	250.000	170.000	245.941,00	201		0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>343.252</b>	<b>242.087</b>	<b>322.003,29</b>			
	<b>Abschluss UA 26000</b>						
	Einnahmen	178.790	126.902	63.295,85			
	Ausgaben	343.252	242.087	322.003,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-164.462	-115.185	-258.707,44			
	<b>Abschluss Abschnitt 26</b>						
	Einnahmen	178.790	126.902	63.295,85			
	Ausgaben	343.252	242.087	322.003,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-164.462	-115.185	-258.707,44			

## 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.

2 Schulen  
27 Förderschulen, Förderberufsschulen  
27000 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
161000	Erstattung vom Land (Pflegebudget)	970	970	967,10	401	00	0121
162100	Gastschülerbeiträge	21.000	20.500	20.401,57	401	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	1.300	1.300	1.319,78	61	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	300	300	300,55	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich	69.481	71.031	113.294,00	401	00	
171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	400	700	316,80	401	00	0120
	<b>Einnahmen</b>	<b>93.451</b>	<b>94.801</b>	<b>136.599,80</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelts	35.104	34.473	35.374,87	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.140	1.121	1.171,08	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.982	6.822	6.742,70	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	197,89	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0,00	401	00	0061
520060	Geräte und Ausstattungen	6.700	6.100	7.368,70	401	00	0061
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen	3.150	3.600	2.471,89	401	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	1.500	2.800	2.599,44	401	00	0061
540010	Sachversicherungen	2.500	2.500	2.041,10	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	960	1.460	460,40	401	00	0061
570000	Entsorgung	200	200	0,00	401		0012
570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	400	700	404,80	401	00	0120
577000	Lehr- und Lemmmittel	5.310	5.310	3.766,87	401	00	0061
578000	Projektförderung "Berufs- und Arbeitswelt"	250	310	159,08	401	00	
579000	Verbrauchsmittel für Ganztagsbetreuung	400	510	107,33	401	00	0061
600000	Veranstaltungen	100	100	0,00	401	00	0061
650000	Bürobedarf	780	770	615,85	401	00	0061
651000	Bücher und Zeitschriften	110	100	86,08	401	00	0061
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.450	1.430	1.421,19	401	00	0061
672100	Gastschülerbeiträge	6.000	2.700	2.677,93	401	00	0013
712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	970	970	967,10	401	00	0121

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen  
27 Förderschulen, Förderberufsschulen  
27000 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	235.000	253.000	213.082,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>309.506</b>	<b>325.476</b>	<b>281.716,30</b>			
	<b>Abschluss UA 27000</b>						
	Einnahmen	93.451	94.801	136.599,80			
	Ausgaben	309.506	325.476	281.716,30			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-216.055</b>	<b>-230.675</b>	<b>-145.116,50</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 27</b>						
	Einnahmen	93.451	94.801	136.599,80			
	Ausgaben	309.506	325.476	281.716,30			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-216.055</b>	<b>-230.675</b>	<b>-145.116,50</b>			

## Erläuterungen 27000

**1 27000**

Deckungskreis 0120 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 27000.171100 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 27000.570110.  
Deckungskreis 0121 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 27000.161000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 27000.712000.

**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.

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
29 Sonstiges Schulwesen  
29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
171000	Zuweisung vom Land	79.000	77.000	77.121,87	401	00	
	<b>Einnahmen</b>	79.000	77.000	77.121,87			
	<b>Ausgaben</b>						
639000	Kosten der Schülerbeförderung	420.000	360.000	452.090,40	401	00	0033
639100	Kosten der Schülerbeförderung der privaten Schulträger	110.000	110.000	97.871,74	401	00	0033
	<b>Ausgaben</b>	530.000	470.000	549.962,14			
	<b>Abschluss UA 29000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	79.000	77.000	77.121,87			
	<b>Ausgaben</b>	530.000	470.000	549.962,14			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-451.000	-393.000	-472.840,27			

## Erläuterungen 29000

## 1 29000

Ausgabeseitige Kostensteigerungen durch Preiserhöhungen beim ÖPNV (Schülerfahrausweise +23,00 € Stadtverkehr; +20,00 € Überlandverkehr) sowie im Individualverkehr (u.a. bedingt durch Mindestlohn).

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen  
29 Sonstiges Schulwesen  
29500 Bildungsmedienzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
162000	Erstattung vom Wartburgkreis	14.700	22.000	19.385,15	401	00	
	<b>Einnahmen</b>	14.700	22.000	19.385,15			
	<b>Ausgaben</b>						
520060	Geräte und Ausstattungen	300	310	0,00	401	00	
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	401		0005
577000	Lehr- und Lernmittel	7.000	8.000	4.327,15	401	00	
650000	Bürobedarf	260	260	205,28	401	00	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	510	417,39	401	00	
	<b>Ausgaben</b>	8.160	9.180	4.949,82			
	<b>Abschluss UA 29500</b>						
	<b>Einnahmen</b>	14.700	22.000	19.385,15			
	<b>Ausgaben</b>	8.160	9.180	4.949,82			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	6.540	12.820	14.435,33			

2 Schulen  
29 Sonstiges Schulwesen  
29510 Verwaltung der Ausbildungsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
260300	Bußgelder	250	250	-3,00	401	00	
	<b>Einnahmen</b>	250	250	-3,00			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	72.116	62.797	66.165,11	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.394	2.051	2.161,95	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	13.990	11.955	12.163,85	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	225,40	111	16	0200
650100	Vordrucke	300	400	216,35	112	00	0028
654000	Dienstreisen	100	100	30,94	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.000	3.000	0,00	401		
	<b>Ausgaben</b>	91.900	80.303	80.963,60			
	<b>Abschluss UA 29510</b>						
	<b>Einnahmen</b>	250	250	-3,00			
	<b>Ausgaben</b>	91.900	80.303	80.963,60			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-91.650	-80.053	-80.966,60			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen  
29 Sonstiges Schulwesen  
29540 Bildungsmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
170000	Zuweisung vom Bund	90.164	50.079	0,00	40		
	<b>Einnahmen</b>	90.164	50.079	0,00			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	44.135	31.374	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.475	1.047	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	8.623	6.103	0,00	111		0200
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.500	0	0,00	113		0002
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00	11		0071
651000	Bücher und Zeitschriften	50	0	0,00	112		0026
654000	Dienstreisen	6.500	4.500	0,00	11		0072
	<b>Ausgaben</b>	62.783	43.524	0,00			
	<b>Abschluss UA 29540</b>						
	<b>Einnahmen</b>	90.164	50.079	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	62.783	43.524	0,00			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	27.381	6.555	0,00			
	<b>Abschluss Abschnitt 28</b>						
	<b>Einnahmen</b>	184.114	148.329	96.504,02			
	<b>Ausgaben</b>	692.843	603.007	635.675,56			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-508.729	-453.678	-539.371,54			
	<b>Abschluss Einzelplan 2</b>						
	<b>Einnahmen</b>	2.693.617	2.415.286	2.328.649,30			
	<b>Ausgaben</b>	5.744.101	5.515.569	5.447.479,36			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-3.050.484	-3.100.283	-3.118.830,06			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	140.284	137.794	134.336,67	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.507	4.428	4.305,55	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	25.929	25.122	24.258,35	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	481,89	111	16	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	500	700	460,44	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	500	500	0,00	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	500	0	0,00	112	00	0068
562000	Aus- und Fortbildung	200	200	134,10	11	00	0071
650000	Bürobedarf	200	400	159,78	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	183,22	112	00	0026
654000	Dienstreisen	800	800	898,38	11	00	0072
655000 *	Entwurf Kulturkonzept	30.000	0	0,00	41		
718000	Zuschüsse an kulturelle Vereine	32.000	32.000	0,00	41		
	<b>Ausgaben</b>	<b>235.620</b>	<b>202.144</b>	<b>165.218,38</b>			
	<b>Abschluss UA 30000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>235.620</b>	<b>202.144</b>	<b>165.218,38</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-235.620</b>	<b>-202.144</b>	<b>-165.218,38</b>			

## Erläuterungen 30000

**1 30000 655000 Entwurf Kulturkonzept**

Unterstützung bei der Erstellung des Kulturkonzeptes.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
130100	Einnahmen aus Verkauf	0	200	111,00	41	00	
177000	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	131,16	41	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>242,16</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	131,16	41	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131,16</b>			
	<b>Abschluss UA 30020</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>242,16</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131,16</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>111,00</b>			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
171000 *	<b>Einnahmen</b>						
	Zuweisungen vom Land	526.460	526.480	526.456,00	41		
	<b>Einnahmen</b>	<b>526.460</b>	<b>526.480</b>	<b>526.456,00</b>			
	<b>Abschluss UA 30100</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>526.460</b>	<b>526.480</b>	<b>526.456,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>526.460</b>	<b>526.480</b>	<b>526.456,00</b>			

## Erläuterungen 30100

**1 30100 171000 Zuweisungen vom Land**

Zunächst analog 2016 geplant.

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
165000	Erstattung von der EWT	0	9.517	0,00	18		0124
171000	Zuweisungen vom Land	61.156	44.625	55.253,78	18		0125
171300	LZW Projektsteuerung und -koordination für 2017	100.000	200.000	0,00	18		0124
	<b>Einnahmen</b>	<b>161.156</b>	<b>254.142</b>	<b>55.253,78</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	139.589	75.758	35.899,02	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.621	2.507	1.195,15	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	26.113	14.704	6.849,31	111		0200
444400	Umlage II	0	0	122,34	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	200	500	106,02	112		0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	500	500	49,99	113		0002
582000	Aus- und Fortbildung	10	0	0,00	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	61.156	44.625	52.318,35	18		0125
570010	Druckerzeugnisse	20.000	20.000	3.435,43	18		
570300	Projektsteuerung und -koordination für 2017	100.000	209.517	0,00	18		0124
600000	Veranstaltungen	45.000	25.000	0,00	18		
650000	Bürobedarf	500	500	189,16	112		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	100	500	0,00	112		0026
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	4,74	112		0026
654000	Dienstreisen	3.000	3.000	736,75	11		0072
655000	Sicherheitskonzept 117. Deutscher Wandertag	20.000	0	0,00	18		
	<b>Ausgaben</b>	<b>421.289</b>	<b>397.611</b>	<b>100.906,26</b>			
	<b>Abschluss UA 30200</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>161.156</b>	<b>254.142</b>	<b>55.253,78</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>421.289</b>	<b>397.611</b>	<b>100.906,26</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-260.133</b>	<b>-143.469</b>	<b>-45.652,48</b>			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss Abschnitt 30</b>						
	Einnahmen	687.616	780.802	581.951,94			
	Ausgaben	658.909	599.755	266.255,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	30.707	181.047	315.696,14			

## 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 Haushaltsstelle 30200.570000.

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
110800	Eintrittsgelder	33.000	30.000	29.674,21	402	00	
110810	Teilnehmergebühren	0	200	0,00	402	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	1.500	564,00	402	00	
130100	Verkauf von Drucksachen für Veröffentlichungen	150	500	0,00	402	00	
140000	Mieten und Pachten	300	300	0,00	402	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	4.000	3.500	3.991,71	61	00	
171000	Landeszuweisung	0	51.700	27.300,00	402	00	
171001	Landeszuweisung für Ausstellung "face to face"	0	23.000	0,00	41		
171002	Landeszuweisung für "Wanderlust"	55.700	0	0,00	41		
177000	Spenden von privaten Unternehmen	100	1.000	295,92	402	00	
177001	Spenden für Durchführung der Ausstellung "face to face"	0	3.000	0,00	41		
177002	Spenden für Durchführung der Ausstellung "Wanderlust"	8.000	0	0,00	41		
178010	Zuweisung von übrigen Bereichen	0	1.000	0,00	402	00	
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	2.000	2.000	1.953,55	61		
	<b>Einnahmen</b>	<b>103.450</b>	<b>117.700</b>	<b>63.779,39</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	327.076	345.301	310.767,07	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.712	9.805	9.791,09	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	62.341	70.599	58.740,36	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.266,29	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	0	0	97,19	402	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.000	1.000	907,15	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	500	500	0,00	113	00	0002
520040	Geräte und Ausstattungen	5.000	5.000	3.334,26	402	00	
530000	Miete für technische Geräte	300	0	0,00	112		0068
540010	Sachversicherungen	4.500	4.500	4.288,47	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	200	200	332,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	35.000	35.000	25.902,21	402	00	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
570100	Fotografieausstellung "Mittelalterliche Schnitzkunst"	3.000	51.700	27.299,78	402		
590000	Erwerb u. Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	500	500	0,00	402	00	
600000	Veranstaltungen und Ausstellungen	1.500	1.500	130,62	402	00	
600001	Veranstaltungen (Ausstellung "face to face")	0	31.000	0,00	41		
600002 *	Veranstaltungen Ausstellung "Wanderlust"	71.700	0	0,00	41		
600010	Veranstaltungen Kindermuseumswochen	100	200	0,00	402	00	
645000	Versicherungen	19.000	19.000	18.304,92	61	00	0054
650000	Bürobedarf	800	1.200	802,76	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	2.000	1.502,46	402	00	0029
651100	Bücher und Zeitschriften	200	200	183,22	112	00	0026
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.750	5.120	1.735,91	402	00	0029
654000	Dienstreisen	1.600	1.000	294,73	11	00	0072
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	402	00	0029
681000	Mitgliedsbeiträge	170	150	148,50	402	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	100.000	91.000	94.187,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>647.549</b>	<b>676.575</b>	<b>560.015,99</b>			
	<b>Abschluss UA 32100</b>						
	Einnahmen	103.450	117.700	63.779,39			
	Ausgaben	647.549	676.575	560.015,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-544.099	-558.875	-496.236,60			

## Erläuterungen 32100

**1 32100 600002 Veranstaltungen Ausstellung "Wanderlust"**

Den geplanten Ausgaben 2017 für die Ausstellung "Wanderlust" in Höhe von 71.700 € stehen Einnahmen aus Landeszuweisungen in Höhe von 55.700 € sowie aus Spendengeldern in Höhe von 8.000 € gegenüber.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
210000	<b>Einnahmen</b>						
	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	0	100	99,43	61		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>99,43</b>			
645000	<b>Ausgaben</b>						
	Versicherungen	0	1.000	924,81	61	00	0054
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>924,81</b>			
	<b>Abschluss UA 32110</b>						
	Einnahmen	0	100	99,43			
	Ausgaben	0	1.000	924,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-900	-825,38			

## Erläuterungen 32110

**1 32110**

Infolge des Eintritts der Rechtsfähigkeit der Lippmann und Rau Stiftung entfallen die Veranschlagungen ab 2017.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32120 **Automobilausstellungshalle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	0	3.500	0,00	61	00	
168000	Erstattung Stiftung automobile welt eisenach	5.900	5.900	5.871,97	61		
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	570	570	569,92	61		
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.470</b>	<b>9.970</b>	<b>6.441,89</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Ertgelte	33.317	32.732	31.647,28	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.007	984	949,05	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.635	6.469	6.140,13	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	113,78	111	16	0200
540010	Sachversicherungen	1.200	1.200	1.102,96	61	00	0053
645000	Versicherungen	5.500	5.500	5.300,86	61	00	0054
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.500	8.500	0,00	402		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	2.000	2.000	12.146,00	201	00	0081
715100 *	Zuschuss an Stiftung "automobile welt eisenach"	27.900	29.450	31.000,00	402		
	<b>Ausgaben</b>	<b>86.059</b>	<b>86.835</b>	<b>88.400,06</b>			
	<b>Abschluss UA 32120</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.470</b>	<b>9.970</b>	<b>6.441,89</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>86.059</b>	<b>86.835</b>	<b>88.400,06</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-79.589</b>	<b>-76.865</b>	<b>-81.958,17</b>			

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

Veranschlagung entsprechend der vertraglichen Regelung.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32130 **Bühne Schlachthof**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	14.000,00	41		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000,00</b>			
	<b>Abschluss UA 32130</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000,00</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 32</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>109.920</b>	<b>127.770</b>	<b>70.320,71</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>733.608</b>	<b>764.410</b>	<b>663.340,86</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-623.688</b>	<b>-636.640</b>	<b>-593.020,15</b>			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

33 Theater, Konzerte, Musikpflege

33110 Förderung von Einrichtungen Dritter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
715000 *	Zuschuss Kulturstiftung Meiningen-Eisenach	1.766.667	2.000.000	2.000.000,00	201	00	0016
715200	Zuschuss Landestheater Eisenach GmbH (Transformationskosten)	21.050	23.160	39.468,00	201	00	
718000 *	Zuschuss Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach	233.333	0	0,00	201		0016
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.021.050</b>	<b>2.023.150</b>	<b>2.039.468,00</b>			
	<b>Abschluss UA 33110</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.021.050	2.023.150	2.039.468,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.021.050	-2.023.150	-2.039.468,00			

**Erläuterungen 33110****1 33110 715000 Zuschuss Kulturstiftung Meiningen-Eisenach**

Finanzierung und Betrieb des Landestheaters Eisenach für die Jahre 2017 – 2024 innerhalb der Kulturstiftung Meiningen – Eisenach und der Thüringen Philharmonie Gotha - Eisenach (StR/0385/2016 vom 14.6.2016).

**1 33110 718000 Zuschuss Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach**

Finanzierung und Betrieb des Landestheaters Eisenach für die Jahre 2017 – 2024 innerhalb der Kulturstiftung Meiningen – Eisenach und der Thüringen Philharmonie Gotha - Eisenach (StR/0385/2016 vom 14.6.2016).

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

33 Theater, Konzerte, Musikpflege

33200 Musikpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
718100	Zuschuss Thüringer Bach-Wochen	2.500	0	0,00	41	00	
718400	Zuschuss Bachhaus	50.000	50.000	0,00	41	00	
718500	Zuschuss Telemann	5.000	4.000	0,00	41	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>57.500</b>	<b>54.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 33200</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	57.500	54.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.500	-54.000	0,00			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
110800	Eintrittsgelder	3.000	3.000	4.327,50	414	00	
111100	Teilnehmergebühren	1.500	1.500	2.163,80	414	00	
113000	Benutzungsgebühren	310.000	315.000	310.768,32	414	00	
150000	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	80,00	414	00	
162000	Erstattung vom WAK	190.000	190.000	190.099,90	201		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	700	700	700,80	61	00	
170000	Zuweisung vom Bund	3.000	5.370	4.803,06	414		
171000	Landeszuweisung	0	0	4.199,36	414	00	
178000	Spenden von übrigen Bereichen	2.000	2.000	4.634,78	414	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>510.200</b>	<b>517.570</b>	<b>521.777,52</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	687.911	692.737	627.588,91	111	04	0200
416100	Beschäftigungsentgelte	135.000	120.000	133.222,00	414	06	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	20.420	21.475	20.831,96	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	132.138	134.564	119.831,84	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.155,24	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	6.760	6.760	5.612,40	414	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	700	900	413,29	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.000	1.000	1.104,84	113	00	0002
520040	Geräte und Ausstattungen	10.000	10.000	15.786,54	414	00	
530000	Miete für Instrumente, Projekt "Musik (er) Leben"	875	1.500	1.500,00	414		
530010	Miete für technische Geräte	500	0	0,00	112		0088
540010	Sachversicherungen	1.000	1.000	891,15	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.425,39	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.410	1.410	1.138,70	414	00	
577000	Lehr- und Lernmittel	500	500	476,81	414	00	
600000	Veranstaltungen	2.500	2.500	1.072,93	414	00	
611000	Ausgaben für Studienreisen	3.500	3.500	3.193,80	414		
645000	Versicherungen	2.800	2.700	2.513,30	61	00	0054

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
650000	Bürobedarf	500	800	512,51	112	00	
651100	Bücher und Zeitschriften	200	200	183,22	112	00	0026
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.500	3.300	2.984,94	112	00	
654000	Dienstreisen	800	1.000	912,19	11	00	0072
661000	Mitgliedsbeiträge	4.030	4.030	3.583,00	414	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	52.000	47.500	62.996,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.069.544</b>	<b>1.058.676</b>	<b>1.009.930,96</b>			
	<b>Abschluss UA 33300</b>						
	Einnahmen	510.200	517.570	521.777,52			
	Ausgaben	1.069.544	1.058.676	1.009.930,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-559.344	-541.106	-488.153,44			
	<b>Abschluss Abschnitt 33</b>						
	Einnahmen	510.200	517.570	521.777,52			
	Ausgaben	3.148.094	3.135.826	3.049.398,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.637.894	-2.618.256	-2.527.621,44			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

## 34000 Sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
177100	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>			
	<b>Ausgaben</b>						
718100	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.

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

## 34100 Heimatpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb (Sommergewinn)	30.000	30.000	28.230,00	201	00	0081
718200 *	Zuschuss Sommergewinn	23.440	23.440	23.369,92	41	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>53.440</b>	<b>53.440</b>	<b>51.599,92</b>			
	<b>Abschluss UA 34100</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>53.440</b>	<b>53.440</b>	<b>51.599,92</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-53.440</b>	<b>-53.440</b>	<b>-51.599,92</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 34</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>54.440</b>	<b>54.440</b>	<b>51.599,92</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-53.440</b>	<b>-53.440</b>	<b>-51.599,92</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 Stunft die Mietzahlungen für das Objekt Gargasse, welche sie an das Amt für Tiefbau- und Grünflächen zahlt, quartalsweise zurück erstattet.

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

35000 Volkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
113000	Benutzungsgebühren	150.000	160.000	100.186,58	413	00	
170000	Zuweisung Projekt "Talentcampus"	4.000	4.000	3.539,70	413		0137
171000	Zuweisungen des Landes lt. THEBG	80.000	80.000	79.395,24	413	00	
175000	Spenden	1.000	2.400	300,00	413	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>235.000</b>	<b>246.400</b>	<b>183.421,52</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	218.576	224.502	201.559,91	111	04	0200
416100	Beschäftigungsentgelte	110.000	80.000	52.466,21	413	06	0200
416110	sonstige Honorare	0	0	13.332,41	111	06	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.152	7.351	7.493,12	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	41.789	43.020	37.545,44	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	778,19	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	250	300	290,84	413	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	700	700	618,33	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.000	3.800	3.099,55	113	00	0002
520040	Geräte und Ausstattungen	1.000	1.500	1.178,29	413	00	
530000	Miete für technische Geräte	500	0	0,00	112		0068
540010	Gebäudeversicherung	800	0	464,95	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	970,42	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.000	3.800	2.709,20	413	00	
575000	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	12.000	8.017,38	413	00	
577000	Lehr- und Lernmittel	1.000	1.000	631,46	413	00	
590000	Projekt "Talentcampus"	4.000	4.000	3.333,15	413		0137
600000	Veranstaltungen	800	800	539,86	413	00	
645000	Versicherungen	100	800	0,00	61	00	0054
650000	Bürobedarf	500	1.200	479,98	112	00	
651000	Bücher und Zeitschriften	50	100	21,00	413	00	
651100	Bücher und Zeitschriften	200	200	183,22	112	00	0026
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	4.500	2.236,53	112	00	

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

35000 Volkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
654000	Dienstreisen	1.000	1.300	1.228,51	11	00	0072
661000	Mitgliedsbeiträge	3.100	3.100	2.910,00	413	00	
662000	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	413	00	
711000	Rückzahlung Zuweisungen des Landes	0	0	439,49	413	00	
715000	Budget optimierter Reglebetrieb	54.000	45.300	71.193,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>466.867</b>	<b>440.123</b>	<b>413.720,44</b>			
	<b>Abschluss UA 35000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>235.000</b>	<b>246.400</b>	<b>183.421,52</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>466.867</b>	<b>440.123</b>	<b>413.720,44</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-231.867</b>	<b>-193.723</b>	<b>-230.298,92</b>			

## Erläuterungen 35000

## 1 35000

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

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
115000	Sonstige Entgelte	24.000	24.000	18.381,26	412	00	
115300	Sonstige Entgelte (Bestsellerservice)	3.500	3.500	1.392,20	412	00	0102
130000	Verkaufserlöse	150	150	75,00	412	00	
150200	Einnahmen aus Regressansprüchen	1.000	1.000	-84,86	412	00	0103
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	850	800	798,25	61	00	
170100	Projekt "Lesen macht stark"	0	4.260	11.845,05	412		
171000	Zuwelungen vom Land	6.000	7.000	6.000,00	412	00	
178000	Zuschuss von übrigen Bereichen	0	1.450	0,00	412	00	
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	300	360	304,15	61		
261000	Säumniszuschläge	10.000	10.000	9.536,46	412	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>45.800</b>	<b>52.520</b>	<b>48.247,51</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	284.125	283.458	242.931,75	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.212	9.242	7.880,13	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	55.116	54.373	45.815,79	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	799,00	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	0	20	0,00	412	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	400	400	834,05	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	20.000	18.450	17.764,35	113	00	0002
520040	Geräte und Ausstattungen	7.200	7.200	4.917,43	412	00	
530000	Miete für technische Geräte	500	0	0,00	112		0068
540010	Sachversicherungen	1.200	1.200	1.055,51	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.108,02	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.100	9.100	2.172,59	412	00	
570010	Ausgaben für Fernleihe	100	100	0,00	412	00	
590000	Erwerb u. Unterhaltung von Büchern	1.600	1.600	1.573,42	412	00	
590100	Projekt "Lesen macht stark"	0	4.260	11.845,05	412		
600000	Veranstaltungen/Ausstellungen	1.600	1.600	1.600,00	412	00	
645000	Versicherungen	3.000	3.000	2.828,84	61	00	0054

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
650000	Bürobedarf	8.000	8.000	4.157,27	112	00	
651000 *	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien	86.400	40.000	43.588,84	412	00	
651100	Ersatzbeschaffungen von Büchern	1.000	1.000	59,90	412	00	0103
651200	Bücher und Zeitschriften	200	200	183,22	112	00	0026
651300	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien (Bestsellerservice)	3.500	3.500	1.851,71	412	00	0102
652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	8.000	3.906,71	112	00	
654000	Dienstreisen	700	750	230,86	11	00	0072
661000	Mitgliedsbeiträge	210	210	161,05	412	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	100.000	85.000	109.472,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>598.163</b>	<b>541.663</b>	<b>506.735,29</b>			
	<b>Abschluss UA 35200</b>						
	Einnahmen	45.800	52.520	48.247,51			
	Ausgaben	598.163	541.663	506.735,29			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-552.363</b>	<b>-489.143</b>	<b>-458.487,78</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 35</b>						
	Einnahmen	280.800	298.920	231.669,03			
	Ausgaben	1.065.030	981.786	920.455,73			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-784.230</b>	<b>-682.866</b>	<b>-688.786,70</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.

## 1 35200 651000 Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien

Entsprechend Bibliotheksentwicklungsplan für die öffentlichen Bibliotheken in Thüringen (2015) sowie der aktuellen Bibliothekskonzeption der Stadtbibliothek Eisenach ist dieser Betrag unbedingt erforderlich, um den Medienbestand zu erhalten und zu aktualisieren.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	500	500	318,00	632	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	632	00	
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	500	500	0,00	632	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	10	10	6,55	61	00	
171000	Zuweisungen vom Land	550	550	548,10	632		
280100	Bußgelder	200	200	0,00	632	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.860</b>	<b>1.860</b>	<b>872,65</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	85.532	95.029	81.566,18	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.817	3.174	2.685,25	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	16.807	18.560	15.559,32	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	383,60	111	16	0200
510000	Landschaftspflege an geschützten Objekten	5.000	5.000	3.503,53	632	00	
520020	Geräte und Ausstattungen	2.000	2.000	0,00	632	00	0009
540010	Sachversicherungen	20	10	6,55	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	63,20	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.500	0,00	632	00	
620000	Ersatzvornahmen	500	500	0,00	632	00	
654000	Dienstreisen	1.400	1.400	1.217,64	11	00	0072
655000	Gutachterkosten	2.500	2.500	1.858,50	632	00	0027
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	25.000	25.000	19.433,00	201	00	0081
718000	Zuschüsse ehrenamtlicher Naturschutz	500	500	0,00	632	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>145.076</b>	<b>156.673</b>	<b>126.276,77</b>			
	<b>Abschluss UA 36000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.860</b>	<b>1.860</b>	<b>872,65</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>145.076</b>	<b>156.673</b>	<b>126.276,77</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-143.216</b>	<b>-154.813</b>	<b>-125.404,12</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	113.332	108.974	105.914,06	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.677	3.531	3.429,65	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	21.302	20.291	19.424,09	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	443,43	111	16	0200
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	10.000	4.000	14.047,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>148.311</b>	<b>136.796</b>	<b>143.258,23</b>			
	<b>Abschluss UA 36500</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>148.311</b>	<b>136.796</b>	<b>143.258,23</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-148.311</b>	<b>-136.796</b>	<b>-143.258,23</b>			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
165000	Erstattung vom optimierten Reglebetrieb	400	400	400,04	61	00	
	<b>Einnahmen</b>	400	400	400,04			
	<b>Ausgaben</b>						
540012	Sachversicherungen	450	450	400,04	61	00	0053
	<b>Ausgaben</b>	450	450	400,04			
	<b>Abschluss UA 36520</b>						
	<b>Einnahmen</b>	400	400	400,04			
	<b>Ausgaben</b>	450	450	400,04			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-50	-50	0,00			
	<b>Abschluss Abschnitt 36</b>						
	<b>Einnahmen</b>	2.260	2.260	1.272,69			
	<b>Ausgaben</b>	293.837	293.919	269.935,04			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-291.577	-291.659	-268.662,35			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz  
 37 Kirchliche Angelegenheiten  
 37000 Kirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
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>	1.591.796	1.728.322	1.406.991,89			
	<b>Ausgaben</b>	5.952.118	5.830.336	5.221.152,95			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-4.360.322	-4.102.014	-3.814.161,06			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
40000 Sozialamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren (Wertmarken)	55.000	56.000	50.179,00	503	00	0108
150000	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	1.846,41	50	00	
157000	Vermischte Einnahmen	200	200	184,45	50	00	
171000 *	Zuweisung des Landes zur Förderung bei der Integration von Flüchtlingen	528.800	0	0,00	50		
178000	Zuweisung von übrigen Bereichen	17.200	17.200	16.651,00	501	00	0104
260300	Zwangsgelder	1.000	1.000	-3.500,00	501	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>602.200</b>	<b>74.400</b>	<b>65.360,86</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	3.009	98.381	95.017,34	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	515	1.126	1.109,46	111	03	0200
414100	Entgelte	1.662.485	1.497.454	1.424.845,45	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	14.159	32.420	31.081,78	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	52.286	46.496	47.868,62	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	319.893	291.351	269.236,63	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	6.234,78	111	16	0200
450100	Beihilfen	3.319	4.319	3.795,84	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	4.000	3.500	2.254,48	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	35.000	20.000	15.130,40	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	2.500	0	0,00	112		0068
562000	Aus- und Fortbildung	11.500	11.500	4.007,43	11	00	0071
650000	Bürobedarf	8.500	8.700	7.143,71	112	00	0026
650100	Vordrucke	2.000	2.500	1.451,08	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	3.500	3.037	3.931,91	112	00	0026
654000	Dienstreisen	4.500	5.000	4.988,40	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000	21.000	3.298,14	501	00	
655100	Gutachterkosten Schwerbehindertenfeststellungs verfahren	34.000	33.000	32.677,48	503	00	0074
655200	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Befundberichte)	48.000	45.000	45.198,81	503	00	0074
655300	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Widerspruchsverfahren)	2.500	5.000	1.994,25	503	00	0074

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
40000 Sozialamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	675	650	646,00	501	00	
671000	Erstattung an das Land (Einnahmen Wertmarken)	55.000	56.000	49.871,00	503	00	0108
671010	Rückerstattung an das Land (Kommunalisierung)	0	10.186	0,00	201		
718000	Zuweisungen an übrige Bereiche (Förderung ehrenamtlichen Engagements)	17.200	17.200	16.650,91	501	00	0104
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.294.541</b>	<b>2.213.820</b>	<b>2.068.431,90</b>			
	<b>Abschluss UA 40000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>602.200</b>	<b>74.400</b>	<b>65.360,86</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.294.541</b>	<b>2.213.820</b>	<b>2.068.431,90</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.692.341</b>	<b>-2.139.420</b>	<b>-2.003.071,04</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.

**1 40000 171000 Zuweisung des Landes zur Förderung bei der Integration von Flüchtlingen**

Geplante Zuweisung des Freistaates Thüringens zur Förderung der Thüringer Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen. Größenordnung zunächst analog 2016.

4 Soziale Sicherung  
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
40100 Stabstelle Soziales

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
170000	Zuweisung für Bildungskordinator	53.500	0	0,00	25		
171000	Landeszuweisung Ammutsprävention	48.000	54.500	0,00	25		
171100	Landeszuweisung Integrationsmanager	66.300	0	0,00	25		
	<b>Einnahmen</b>	<b>167.800</b>	<b>54.500</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	767	0	0,00	111		0200
414100	Entgelte	148.599	72.089	0,00	111		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	21.089	0	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.320	2.370	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	30.617	14.226	0,00	111		0200
450100	Beihilfen	3.951	0	0,00	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.500	3.200	0,00	112		0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	50	50	0,00	113		0002
562000	Aus- und Fortbildung	750	750	0,00	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.500	0,00	25		
571000	Geschäftsbesorgung ABS für Unterstützung Netzwerkkoordination	15.000	1.650	0,00	25		
650000	Bürobedarf	250	250	0,00	112		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	112		0026
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	50	0,00	112		0026
654000	Dienstreisen	600	1.000	0,00	11		0072
	<b>Ausgaben</b>	<b>231.093</b>	<b>98.235</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 40100</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>167.800</b>	<b>54.500</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>231.093</b>	<b>98.235</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-63.293</b>	<b>-43.735</b>	<b>0,00</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Zahlungen für Schadensfälle	100	0	503,61	51	00	
181000	Erstattung Verwaltungskosten für unbegleitete minderjährige Asylsuchende	143.000	180.000	0,00	511		
260200	Bußgelder aus Schulpflichtverletzung	2.500	2.500	4.675,00	32		
	<b>Einnahmen</b>	<b>145.600</b>	<b>182.500</b>	<b>5.178,61</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	111.332	76.197	72.449,80	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.432	841	824,10	111	03	0200
414100	Entgelte	1.451.033	1.393.818	1.221.118,45	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	39.369	24.204	23.087,29	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	45.321	43.420	40.100,14	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	275.385	272.070	228.183,82	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	4.603,74	111	16	0200
450100	Beihilfen	9.443	5.606	4.926,24	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	2.500	3.000	2.450,57	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	15.000	15.000	10.228,37	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	1.200	0	0,00	112		0068
562100	Supervision	8.100	6.500	6.137,68	51	00	
562200	Aus- und Fortbildung	5.000	4.000	4.888,40	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.000	6.000	458,62	51	00	
650000	Bürobedarf	4.500	4.500	4.925,40	112	00	0026
650100	Vordrucke	400	400	384,43	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	1.300	1.600	1.178,20	112	00	0026
654000	Dienstreisen	10.000	10.000	8.343,54	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000	15.000	102,33	51	00	0018
661000	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	1.850	1.800	1.733,54	51	00	
662000	Vermischte Ausgaben	200	200	38,40	51	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.999.365</b>	<b>1.884.156</b>	<b>1.636.163,06</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss UA 40700</b>						
	Einnahmen	145.600	182.500	5.178,61			
	Ausgaben	1.999.365	1.884.156	1.636.163,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.853.765	-1.701.656	-1.630.984,45			
	<b>Abschluss Abschnitt 40</b>						
	Einnahmen	915.600	311.400	70.539,47			
	Ausgaben	4.524.999	4.196.211	3.704.594,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.609.399	-3.884.811	-3.634.055,49			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
161000	Erstattung vom Land (Spätaussiedler)	24.540	24.540	3.067,75	502	00	
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	17.000	17.000	30.150,20	501	00	
243000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerliche Unterhaltsverpflichtung	20.000	20.000	8.852,53	503	00	
245100	Erstattung von Leistungen durch das Arbeitsamt	10.000	10.000	3.083,34	501	00	
245200	Erstattung von Leistungen durch Rentenstellen	10.000	10.000	7.636,73	501	00	
245300	Erstattung von Leistungen durch Krankenkasse	3.000	3.000	1.816,86	501	00	
245400	Erstattung von sonstigen Sozialleistungsträgern	1.000	1.000	2.228,02	501	00	
247000	Erstattungen von Wohngeld	0	0	6,80	501	00	
249000	Rückzahlung von Sozialhilfedarlehen	20.000	20.000	17.330,05	501	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>105.540</b>	<b>105.540</b>	<b>74.172,28</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
730100	Hilfe zum Lebensunterhalt	500.000	600.000	587.102,34	501	00	0034
730110	Unterkunfiskosten Aussiedler	9.340	9.340	6.341,52	502	00	
730130	Maßnahmen zur Vorbereitung zumutbarer Erwerbstätigkeit	500	500	0,00	501	00	
730190	Kita- und Schulausflüge	150	150	137,40	503	00	0011
730191	mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	500	1.500	1.432,20	503	00	0011
730192	persönlicher Schulbedarf	1.500	3.000	2.340,00	503	00	0011
730193	Schülerbeförderung	100	100	0,00	503	00	0011
730194	Lernförderung	500	500	382,00	503	00	0011
730195	gemeinschaftliches Mittagessen Kita	1.000	700	669,70	503	00	0011
730196	gemeinschaftliches Mittagessen Schule	3.500	3.500	3.099,40	503	00	0011
730197	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge	100	100	65,00	503	00	0011
730198	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen Fächern	500	500	491,00	503	00	0011
730199	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Teilnahme an Freizeiten	500	500	284,00	503	00	0011
730900	Rückzahlbare Hilfen	5.000	5.000	927,06	501	00	0034
	<b>Ausgaben</b>	<b>523.190</b>	<b>625.390</b>	<b>603.271,62</b>			

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

## 41010 Hilfe zum Lebensunterhalt laufende Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss UA 41010</b>						
	Einnahmen	105.540	105.540	74.172,28			
	Ausgaben	523.190	625.390	603.271,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-417.650	-519.850	-529.099,34			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
740100	Lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII an Hilfeempfänger in Pflegeeinrichtungen	140.000	130.000	129.424,41	501	00	0058
740200	Lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII an Hilfeempfänger in Eingliederungshilfeeinrichtungen	394.000	370.000	359.068,97	502	00	0070
	<b>Ausgaben</b>	<b>534.000</b>	<b>500.000</b>	<b>488.493,38</b>			
	<b>Abschluss UA 41018</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	534.000	500.000	488.493,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-534.000	-500.000	-488.493,38			

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen	500	500	426,30	501	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>426,30</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
730100	Einmalige Leistungen	10.000	10.000	4.571,79	501	00	0035
730103	Erstausrüstung bei Geburt, Schwangerenbekleidung	0	0	272,75	501	00	0035
730110	Einmalige Beihilfen (Ausstattung Aussiedler)	1.000	1.000	1.573,18	502	00	
730900	Rückzahlbare Hilfen (Kautionen)	8.000	8.000	9.161,22	501	00	0035
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>15.578,94</b>			
	<b>Abschluss UA 41030</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>426,30</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>15.578,94</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-15.152,64</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

## 41040 Hilfe zum Lebensunterhalt einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.500	1.500	300,00	501	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>300,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
730100	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	500	500	0,00	501	00	0043
730900	Rückzahlbare Hilfen (Kautionen und 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>300,00</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>300,00</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
245400	Erstattungen Sozialleistungsträger	5.000	5.000	763,36	501	00	
249000	Darlehensrückzahlung	2.000	2.000	188,54	501	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>961,90</b>			
	<b>Abschluss UA 41100</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>961,90</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>961,90</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
251100	Kostenbeiträge	15.000	13.000	25.578,42	501	00	
253000	Unterhaltsansprüche	35.000	35.000	23.193,50	503	00	
255100	Wohngeld	45.000	20.000	8.265,00	501	00	
255400	Erstattungen Sozialleistungsträger	400.000	450.000	361.791,56	501	00	
257000	Sonstige Erstattungen (Grundsicherung)	150.000	180.000	137.094,42	501	00	
259000	Darlehensrückzahlung	25.000	25.000	45.172,50	501	00	
259100	Rückzahlung gewährter Hilfen	10.000	10.000	4.147,28	501	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>680.000</b>	<b>733.000</b>	<b>605.242,68</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
740900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen	37.000	37.000	28.046,09	501	00	0058
	<b>Ausgaben</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>28.046,09</b>			
	<b>Abschluss UA 41108</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>680.000</b>	<b>733.000</b>	<b>605.242,68</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>28.046,09</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>643.000</b>	<b>696.000</b>	<b>577.196,59</b>			

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

## 41110 Hilfe zur Pflege (erhebliche Pflegebedürftigkeit)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732100	<b>Ausgaben</b>				501	00	0036
	Pflegegeld - erhebliche Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 1 SGB XII)	0	2.000	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	0	2.000	0,00			
	<b>Abschluss UA 41110</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
Ausgaben	0	2.000	0,00				
Überschuss / Zuschussbedarf	0	-2.000	0,00				

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732100	<b>Ausgaben</b>				501	00	0036
	Pflegegeld - schwere Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 2 SGB XII)	0	2.000	1.009,32			
	<b>Ausgaben</b>	0	2.000	1.009,32			
	<b>Abschluss UA 41120</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
Ausgaben	0	2.000	1.009,32				
Überschuss / Zuschussbedarf	0	-2.000	-1.009,32				

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
732100	Pflegegeld - schwerste Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 3 SGB XII)	0	500	0,00	501	00	0036
	<b>Ausgaben</b>	0	500	0,00			
	<b>Abschluss UA 41130</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-500	0,00			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
41140 Hilfe zur häuslichen Pflege (andere Leistungen)

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
732100	Pflegegeld § 64a SGB XII Pflegegrade (PG) 2-5	10.000	20.000	16.501,11	501	00	0036
732200	häusliche Pflegehilfe § 64b SGB XII PG 2-5 (bisher Beihilfen gem. § 63 SG B XII)	90.000	35.000	31.302,84	501	00	0036
732210	Verhinderungspflege § 64c SGB XII PG 2-5 (bisher andere Leistungen gem. § 65 SGB XII - Sachleistungen Pflegedienst)	50.000	120.000	117.803,68	501		0036
732240	Pflegehilfsmittel § 64d SGB XII PG 2-5 (bisher Hilfsmittel § 61 Abs. 2 S.1 SGB XII)	4.000	800	85,08	501	00	0036
732241	Pflegehilfsmittel § 64d Abs. 2 SGB XII PG 1	1.000	0	0,00	501		0036
732250	Maßn. Verbesserung Wohnumfeld § 64e SGB XII PG 2-5 (bisher hauswirtschaftliche Hilfen § 27 Abs.3 SGB XII)	33.000	5.000	0,00	501		0036
732251	Maßn. Verbesserung Wohnumfeld § 64e Abs. 2 SGB XII PG 1	5.000	0	0,00	501		0036
732260	Andere Leistungen § 64f SGB XII PG 2-5	5.000	0	0,00	501		0036
732270	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII PG 2-5	3.000	0	0,00	501		0036
732271	Entlastungsbetrag § 64i Abs. 2 SGB XII PG 1	1.000	0	0,00	501		0036
	<b>Ausgaben</b>	<b>202.000</b>	<b>180.800</b>	<b>165.692,71</b>			
	<b>Abschluss UA 41140</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	202.000	180.800	165.692,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-202.000	-180.800	-165.692,71			

## Erläuterungen 41140

## 1 41140

In 2017 ist die Umstellung von 3 Pflegestufen auf 5 Pflegegrade avisiert (Pflegestärkungsgesetz). Die Auswirkungen sind derzeit noch nicht vorhersehbar. Gleichzeitig sind in 2016 bereits die Pflegesätze gestiegen (werden von der Pflegekasse verhandelt). Des Weiteren war bereits in 2016 ein Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen.

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742100	<b>Ausgaben</b>						
	HzPflege teilstationär § 64g SGB XII	3.800	1.000	0,00	501	00	0058
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.800</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 41158</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.800	1.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.800	-1.000	0,00			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742100	<b>Ausgaben</b>						
	HzPflege iE vorläufige Pflegegrade (PG) (bisher HzPflege iE PS 0)	20.000	27.300	23.224,10	501	00	0058
742110	HzPflege iE PG 2 (bisher HzPflege iE PS 1)	648.530	460.000	459.626,68	501	00	0058
742130	HzPflege iE PG 3 (bisher HzPflege iE PS 2)	697.800	560.000	558.302,10	501	00	0058
742140	HzPflege iE PG 4 (bisher HzPflege iE PS 3 und 3H)	515.600	350.000	342.093,17	501	00	0058
742150	HzPflege iE PG 5	155.400	0	0,00	501		0058
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.037.330</b>	<b>1.397.300</b>	<b>1.383.246,05</b>			
	<b>Abschluss UA 41168</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.037.330	1.397.300	1.383.246,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.037.330	-1.397.300	-1.383.246,05			

**Erläuterungen 41168****1 41168**

Auch in diesem Unterabschnitt greift die Umstellung von 3 Pflegestufen auf 5 Pflegegrade.

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742100	<b>Ausgaben</b>						
	Kurzzeitpflege § 64h SGB XII	20.000	5.000	3.313,06	501	00	0058
	<b>Ausgaben</b>	20.000	5.000	3.313,06			
	<b>Abschluss UA 41178</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	20.000	5.000	3.313,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-5.000	-3.313,06			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

## 41208 Eingliederungshilfe (an örtlichen Träger übertragene Aufgaben)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
241100	Kostenbeiträge / Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	35.000	35.000	29.347,49	502	00	
251100	Kostenbeiträge / Aufwendersersatz in Einrichtungen (häusliche Ersparnis)	25.000	25.000	21.938,49	502	00	
253000	Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	60.000	95.000	65.759,58	503	00	
255100	Wohngeld in Einrichtungen	66.000	20.000	14.928,00	502	00	
255400 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Rente, Befög, ALG)	1.088.000	841.300	847.011,41	502	00	
255410 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Kindergeld)	138.000	74.640	76.578,13	502	00	
255420	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Kindergeld Grundsicherung)	0	53.300	52.579,05	502	00	
255430	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Rente Grundsicherung)	0	288.000	294.169,99	502	00	
259000	Darlehensrückzahlung IE	30.000	30.000	2.345,34	502	00	
259100	Rückzahlung gewährter Hilfen	81.400	65.100	65.134,61	502	00	
	<b>Einnahmen</b>	1.523.400	1.527.340	1.469.790,09			
740900	<b>Ausgaben</b>						
	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen	30.000	30.000	15.245,37	502	00	0070
	<b>Ausgaben</b>	30.000	30.000	15.245,37			
	<b>Abschluss UA 41208</b>						
	Einnahmen	1.523.400	1.527.340	1.469.790,09			
	Ausgaben	30.000	30.000	15.245,37			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.493.400	1.497.340	1.454.544,72			

Erläuterungen 41208

**1 41208 255400 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Rente, Bafög, ALG)**

In diese Haushaltsstelle fließen in 2017 die bisher unter der Gruppierung 255430 separat ausgewiesenen Einnahmen ein.

**1 41208 255410 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Kindergeld)**

In diese Haushaltsstelle fließen in 2017 die bisher unter der Gruppierung 255420 separat ausgewiesenen Einnahmen ein.

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

**41218 Leistungen medizinische Reha (an örtlichen Träger übertragene Aufgaben)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
736110	Körperersatzstücke/ Hilfsmittel außerhalb von Einrichtungen	10.000	30.000	121,97	502	00	0037
746100	Körperersatzstücke/Hilfsmittel in Einrichtungen	500	500	0,00	502	00	0070
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.500</b>	<b>30.500</b>	<b>121,97</b>			
	<b>Abschluss UA 41218</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.500</b>	<b>30.500</b>	<b>121,97</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-10.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-121,97</b>			

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
736300 *	Hilfe zur angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrichtungen	313.000	193.000	209.289,03	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	100.000	135.300	126.300,62	502	00	0070
	<b>Ausgaben</b>	<b>413.500</b>	<b>328.800</b>	<b>335.589,65</b>			
	<b>Abschluss UA 41238</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	413.500	328.800	335.589,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-413.500	-328.800	-335.589,65			

**Erläuterungen 41238****1 41238 736300 Hilfe zur angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrichtungen**

Die steigenden Ausgaben für 2017 begründen sich durch erhöhte Stundensätze, mehr Schulasistenten sowie steigenden Fallzahlen.

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
746500	Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte	3.200.000	3.220.000	3.187.696,82	502	00	0070
746501	Beschäftigung in einer WfB (Förderbereich)	440.000	400.000	417.611,37	502		0070
746502	Beschäftigung in einer Tagesförderstätte	230.000	253.800	0,00	502		0070
746510	Leistungen nach § 43 SGB IX	80.000	80.000	79.522,50	502	00	0070
746520	Sonstige Eingliederungshilfe/ SV-Beiträge	340.000	340.000	365.620,16	502	00	0070
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.290.000</b>	<b>4.293.800</b>	<b>4.050.450,85</b>			
	<b>Abschluss UA 41258</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.290.000	4.293.800	4.050.450,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.290.000	-4.293.800	-4.050.450,85			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
730900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) außerhalb von Einrichtungen	500	2.500	0,00	502	00	0037
736200 *	Heilpädagogische Leistungen für Kinder außerhalb von Einrichtungen § 55 II Nr. 2 SGB IX	409.200	390.000	386.846,99	502	00	0037
736210	Heilpädagogische Leistungen für Kinder außerhalb von Einrichtungen Sozialpäd. Zentrum (noch nicht eingeschult)	1.890	500	0,00	502	00	0037
736220	Heilpädagogische Leistungen für Kinder außerhalb von Einrichtungen Sozialpäd. Zentrum (eingeschult)	500	500	171,00	502	00	0037
736600	ambulantes Betreutes Wohnen - seelische Behinderte	172.000	190.360	180.616,38	502	00	0037
736610	ambulantes Betreutes Wohnen - Schwerbehinderte	300.000	333.000	243.965,39	502	00	0037
736620	ambulantes Betreutes Wohnen - Suchtkranke	100.000	120.000	117.759,08	502	00	0037
736640	Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	4.000	5.000	2.588,49	502	00	0037
	<b>Ausgaben</b>	<b>988.090</b>	<b>1.041.860</b>	<b>931.927,33</b>			
	<b>Abschluss UA 41280</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	<b>988.090</b>	<b>1.041.860</b>	<b>931.927,33</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-988.090</b>	<b>-1.041.860</b>	<b>-931.927,33</b>			

## Erläuterungen 41280

**1 41280 736200 Heilpädagogische Leistungen für Kinder außerhalb von Einrichtungen § 55 II Nr. 2 SGB IX**

Fallzahlenanstieg sowie neue Vergütungsvereinbarungen für 2016/2017.

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 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
746200	Heilpädagogische Leistungen f. Kinder in Einrichtungen § 55 II Nr. 2 SGB IX	650.000	600.000	626.205,99	502	00	0037
746210	Heilpädagogische Leistungen f. Kinder in Einrichtungen behind. bedingter Mehraufwand in Kitas	14.500	61.400	57.709,77	502	00	0037
746220	Autismustherapie- Pflegefamilien	500	5.000	0,00	502	00	0070
	<b>Ausgaben</b>	<b>665.000</b>	<b>666.400</b>	<b>683.915,76</b>			
	<b>Abschluss UA 41288</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	<b>665.000</b>	<b>666.400</b>	<b>683.915,76</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-665.000</b>	<b>-666.400</b>	<b>-683.915,76</b>			

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
736700	Sonstige Eingliederungshilfe	500	500	1.177,75	502	00	0037
746700	Sonstige Eingliederungshilfe in Einrichtungen (§54 II SGB XII)	3.000	1.200	1.805,30	502	00	0070
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.500</b>	<b>1.700</b>	<b>2.983,05</b>			
	<b>Abschluss UA 41290</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.500</b>	<b>1.700</b>	<b>2.983,05</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.983,05</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
736610	Maßnahmen der Tagesstrukturierung außerhalb von Einrichtungen	150.000	215.400	306.442,85	502	00	0037
746600 *	Sonstige Eingliederungshilfe in Einrichtungen Heimkosten, Bekleidung	5.879.600	4.926.000	5.605.874,12	502	00	0070
746610	Maßnahmen der Tagesstrukturierung in Einrichtungen	264.000	195.800	371.416,48	502	00	0070
746620	Maßnahmen für psychisch Kranke/Demenzranke	0	20.000	15.000,00	502	00	
746630 *	Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe	490.000	1.000.000	0,00	502		0070
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.783.600</b>	<b>6.357.200</b>	<b>6.298.733,45</b>			
	<b>Abschluss UA 41298</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.783.600</b>	<b>6.357.200</b>	<b>6.298.733,45</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-6.783.600</b>	<b>-6.357.200</b>	<b>-6.298.733,45</b>			

**Erläuterungen 41298****1 41298 746600 Sonstige Eingliederungshilfe in Einrichtungen Heimkosten, Bekleidung**

Erhöhung der Vergütungssätze sowie notwendige abgeschlossene Einzelvereinbarungen.

Bereits im Jahr 2016 war die überplanmäßige Mittelbereitstellung im gesamten Deckungskreis 070 in Höhe von 310 T€ erforderlich, was sich u.a. durch eine Zunahme der Fallzahlen, aber auch durch teilweise sehr kostenintensive Fälle begründete. Im Gesamtergebnis standen unter Berücksichtigung der überplanmäßigen Mittelbereitstellung im Jahr 2016 insgesamt rd. 11,4 Mio. € für die Leistungen der Eingliederungshilfe zur Verfügung. Im Jahr 2017 beläuft sich der Gesamtansatz im DK 070 auf rd. 11,6 Mio. € (+1,6% im Vgl. zu 2016).

**1 41298 746630 Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe**

Der Ansatz für das Jahr 2017 wurde der aktuellen Ausgabeentwicklung des Jahres 2016 angepasst.

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	500	500	3.500,59	501	00	
	<b>Einnahmen</b>	500	500	3.500,59			
	<b>Ausgaben</b>						
731410 *	Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen (§ 48 SGB XII - KE nach § 264 SGB V)	75.000	40.000	34.080,80	503	00	0038
	<b>Ausgaben</b>	75.000	40.000	34.080,80			
	<b>Abschluss UA 41300</b>						
	<b>Einnahmen</b>	500	500	3.500,59			
	<b>Ausgaben</b>	75.000	40.000	34.080,80			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-74.500	-39.500	-30.580,21			

**Erläuterungen 41300****1 41300 731410 Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen (§ 48 SGB XII - KE nach § 264 SGB V)**

Die Krankenkosten sind nicht planbar, unter Berücksichtigung der Erfahrungswerte der Vorjahre wurde der Planansatz für 2017 geschätzt.

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
741410 *	Hilfe bei Krankheit in Einrichtungen (§ 48 SGB XII - KE nach § 264 SGB V)	75.000	110.000	108.701,05	503	00	0038
	<b>Ausgaben</b>	75.000	110.000	108.701,05			
	<b>Abschluss UA 41308</b>						
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	75.000	110.000	108.701,05			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-75.000	-110.000	-108.701,05			

**Erläuterungen 41308****1 41308 741410 Hilfe bei Krankheit in Einrichtungen (§ 48 SGB XII - KE nach § 264 SGB V)**

Die Krankenkosten sind nicht planbar, unter Berücksichtigung der Erfahrungswerte der Vorjahre wurde der Planansatz für 2017 geschätzt.

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

**41410 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
732400	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten außerhalb von Einrichtungen	48.000	24.000	32.095,25	502	00	0070
742400	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen	34.000	81.000	30.194,99	502	00	0070
	<b>Ausgaben</b>	<b>82.000</b>	<b>105.000</b>	<b>62.290,24</b>			
	<b>Abschluss UA 41410</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	82.000	105.000	62.290,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.000	-105.000	-62.290,24			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

**41440 Blindenhilfe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
731900	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen	76.000	75.000	72.481,31	501	00	0084
741900	Blindenhilfe in Einrichtungen	5.000	5.000	3.903,90	501	00	0084
	<b>Ausgaben</b>	<b>81.000</b>	<b>80.000</b>	<b>76.385,21</b>			
	<b>Abschluss UA 41440</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	81.000	80.000	76.385,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-81.000	-80.000	-76.385,21			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

## 41450 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732300	<b>Ausgaben</b>				501	00	
	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	100	100	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	100	100	0,00			
	<b>Abschluss UA 41450</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	100	100	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-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 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
178000	<b>Einnahmen</b>				25		
	Spenden von übrigen Bereichen	5.000	0	0,00			
	<b>Einnahmen</b>	5.000	0	0,00			
718000	<b>Ausgaben</b>				25		
	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	0	0,00			
732500	Altenhilfe	28.400	29.540	26.360,00	501	00	
	<b>Ausgaben</b>	33.400	29.540	26.360,00			
	<b>Abschluss UA 41470</b>						
	Einnahmen	5.000	0	0,00			
	Ausgaben	33.400	29.540	26.360,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.400	-29.540	-26.360,00			

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

**41480 Bestattungskosten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
241000	Kostenersatz aus Erbe aus Vorjahren	1.000	1.000	0,00	501	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
730100	Bestattungskosten (Sonstige)	40.000	40.000	41.231,25	501	00	0076
730110	Bestattungskosten (ALG II)	30.000	30.000	29.253,28	501	00	0076
730120	Bestattungskosten	10.000	10.000	9.482,47	501	00	0076
	<b>Ausgaben</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>79.967,00</b>			
	<b>Abschluss UA 41480</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>79.967,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.967,00</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 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
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 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
170000	Ausgleichszahlung des Bundes	2.372.000	1.997.000	1.776.962,19	501	00	
245400	Erstattung von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	15.000	15.000	11.066,85	501	00	
245410	Erstattung von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	5.000	5.000	4.053,37	501		
247000	Sonstige Erstattungsleistungen außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	50.000	50.000	47.562,11	501	00	
247010	Sonstige Erstattungsleistungen außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	15.000	6.000	11.011,29	501		
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.457.000</b>	<b>2.073.000</b>	<b>1.850.655,81</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
655000	Gutachterkosten bei Rentenversicherungsträgern	100	100	0,00	501	00	
781000	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	1.209.000	850.000	837.213,58	501	00	0020
781001	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	520.000	510.000	491.829,80	501		0020
781002	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 42 Nr. 5 SGB XII	8.000	8.000	10.784,41	501		0020
782000	Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	115.000	115.000	100.083,11	501	00	0020
782001	Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	600.000	585.000	519.952,25	501		0020
782002	Grundsicherung in Einrichtungen - § 42 Nr. 5 SGB XII	5.000	5.000	3.053,72	501		0020
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.457.100</b>	<b>2.073.100</b>	<b>1.962.916,67</b>			
	<b>Abschluss UA 41500</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.457.000</b>	<b>2.073.000</b>	<b>1.850.655,81</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.457.100</b>	<b>2.073.100</b>	<b>1.962.916,67</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-112.260,86</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
171000	Landeszuweisung	0	0	65.019,84	502	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.019,84</b>			
	<b>Abschluss UA 41800</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.019,84</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>65.019,84</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 41</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.781.440</b>	<b>4.449.380</b>	<b>4.070.069,49</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.445.210</b>	<b>18.039.090</b>	<b>17.358.319,57</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-14.663.770</b>	<b>-13.589.710</b>	<b>-13.288.250,08</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
161000	Erstattungen vom Land	300.000	200.000	160.200,00	502	00	
249100	Rückzahlung gewährter Hilfen/ Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen	2.500	2.500	2.475,88	502	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>302.500</b>	<b>202.500</b>	<b>162.675,88</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
791000	Grundleistungen/ Taschengeld avE § 2 AsylbLG	245.000	230.400	210.332,23	502	00	0059
792000	Grundleistungen/ Taschengeld iE § 2	100.000	0	0,00	503		0059
	<b>Ausgaben</b>	<b>345.000</b>	<b>230.400</b>	<b>210.332,23</b>			
	<b>Abschluss UA 42000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>302.500</b>	<b>202.500</b>	<b>162.675,88</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>345.000</b>	<b>230.400</b>	<b>210.332,23</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-42.500</b>	<b>-27.900</b>	<b>-47.656,35</b>			

## Erläuterungen 42000

## 1 42000

Unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung der Fallzahlen konnten die Planansätze 2017 im Abschnitt 42 - Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz - im Vergleich zu den Planansätzen 2016 teilweise deutlich nach unten korrigiert werden. Der planungsseitig ausgewiesene Zuschussbedarf 2017 für diesen Aufgabenbereich beläuft sich auf rd. 230 T€ (Vgl. 2016 348 T€). Bereits in der laufenden Haushaltsausführung 2016 waren entsprechende Minderausgaben im Bereich Asyl zu verzeichnen, was in der Folge auch zu Reduzierungen auf der Einnahmeseite führte.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
113000	Nutzungsgebühren	25.000	25.000	23.288,57	502	00	
161000	Erstattung vom Land (Unterbringung)	2.300.800	2.702.000	739.128,00	502	00	
161100	Erstattung vom Land (Sozialbetreuung)	276.000	341.500	114.930,00	502	00	
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	1.500	6.000	1.488,00	502	00	
249000	Rückzahlung aus Vorjahren	2.700	2.700	0,00	502		
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.606.000</b>	<b>3.077.200</b>	<b>878.834,57</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
791000	Unterbringungskosten außerhalb von Einrichtungen	1.000.000	1.254.400	544.316,78	502	00	0059
791001	Betriebskostennachzahlungen	180.000	180.000	71.072,09	502		0059
791002	Stromkosten und Nachzahlungen	150.000	150.000	88.497,86	502		0059
791003	Ausstattungsgegenstände	400.000	600.000	671.140,01	502		0059
791100	Sozialbetreuung	276.000	341.500	108.624,00	502	00	0059
792000	Unterbringungskosten in Einrichtungen	400.000	400.000	0,00	502		0059
792002	Stromkosten und Nachzahlungen	100.000	100.000	0,00	502		0059
792003	Ausstattungsgegenstände	100.000	100.000	0,00	502		0059
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.606.000</b>	<b>3.125.900</b>	<b>1.483.650,54</b>			
	<b>Abschluss UA 42110</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.606.000</b>	<b>3.077.200</b>	<b>878.834,57</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.606.000</b>	<b>3.125.900</b>	<b>1.483.650,54</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>-48.700</b>	<b>-604.815,97</b>			

4 Soziale Sicherung

42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42130 **Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Verhältnisse**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
161000	Erstattungen vom Land (Taschengeld)	230.000	793.000	288.610,00	502	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>230.000</b>	<b>793.000</b>	<b>288.610,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
791000	Taschengeld § 3 AsylbLG	141.100	600.000	363.825,62	502	00	0059
792000	Taschengeld an Personen in Einrichtungen	100.100	260.000	0,00	502		0059
	<b>Ausgaben</b>	<b>241.200</b>	<b>860.000</b>	<b>363.825,62</b>			
	<b>Abschluss UA 42130</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>230.000</b>	<b>793.000</b>	<b>288.610,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>241.200</b>	<b>860.000</b>	<b>363.825,62</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-11.200</b>	<b>-67.000</b>	<b>-75.215,62</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42140 **Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
161000	Erstattungen vom Land	400.000	1.266.100	368.400,00	502	00	
249100	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen (§ 3 AsylbLG)	1.270	1.270	1.272,41	502	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>401.270</b>	<b>1.267.370</b>	<b>369.672,41</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
791000	Grundleistungen § 3 AsylbLG an Personen	234.000	1.000.000	534.817,21	502	00	0059
792000	Grundleistungen an Personen in Einrichtungen gem. § 3 AsylbLG	200.000	332.800	0,00	502		0059
	<b>Ausgaben</b>	<b>434.000</b>	<b>1.332.800</b>	<b>534.817,21</b>			
	<b>Abschluss UA 42140</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>401.270</b>	<b>1.267.370</b>	<b>369.672,41</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>434.000</b>	<b>1.332.800</b>	<b>534.817,21</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-32.730</b>	<b>-65.430</b>	<b>-165.144,80</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
161000	Erstattungen vom Land	250.000	600.000	223.605,76	502	00	
249100	Rückzahlung gewährter Hilfen	500	500	0,00	501	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>250.500</b>	<b>600.500</b>	<b>223.605,76</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
791000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	250.000	500.000	377.056,30	502	00	0059
792000	Leistungen bei Krankheit an Personen in Einrichtungen	0	180.000	0,00	502		0059
	<b>Ausgaben</b>	<b>250.000</b>	<b>680.000</b>	<b>377.056,30</b>			
	<b>Abschluss UA 42200</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>250.500</b>	<b>600.500</b>	<b>223.605,76</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>250.000</b>	<b>680.000</b>	<b>377.056,30</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>500</b>	<b>-79.500</b>	<b>-153.450,54</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz  
**42300 Arbeitsgelegenheiten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
161000	Erstattungen vom Land	0	100.000	0,00	502	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
791000	Leistungen an Personen avE	0	50.000	0,00	502		0059
792100	Leistungen an Personen IE	0	50.000	0,00	502	00	0059
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 42300</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
161000	Erstattungen vom Land	10.000	50.000	5.800,00	502	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>5.800,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
791000	Fahrtkosten, Reisekosten, Schwangerschafts-, Babyausstattung	5.000	40.000	23.002,80	502	00	0059
792000	Fahrtkosten-, und Reisekosten an Personen in Einrichtungen	5.000	10.000	0,00	502		0059
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>23.002,80</b>			
	<b>Abschluss UA 42410</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>5.800,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>23.002,80</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.202,80</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
160000	Erstattungen vom Bund	0	7.500	0,00	502	00	
161000	Erstattungen vom Land Fahrtkosten freiwilliger Rückkehr	10.000	20.000	18.067,66	502	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>27.500</b>	<b>18.067,66</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
791000	Fahrtkosten freiwillige Rückkehr	5.000	7.500	7.838,29	502	00	0059
791100	Ausgaben für freiwillige Rückkehr in Heimatländer	5.000	10.000	11.923,56	502	00	0059
791110	Einmalige Beihilfen §6 AsylbLG (Schulbeihilfen, Schwangerenbekleidung, Babyausstattung u.ä.)	10.000	20.000	4.605,18	502	00	0059
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>37.500</b>	<b>24.367,03</b>			
	<b>Abschluss UA 42420</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>27.500</b>	<b>18.067,66</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>37.500</b>	<b>24.367,03</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.299,37</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
249100	Rückzahlung gewährter Hilfen	500	500	0,00	503		
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
791000	Kita- und Schulausflüge	1.500	500	351,15	503	00	0011
791010	mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	2.000	1.500	801,94	503	00	0011
791020	persönlicher Schulbedarf	25.000	31.800	11.670,00	503	00	0011
791030	Schülerbeförderung	100	100	0,00	503	00	0011
791040	Lernförderung	30.000	12.000	7.836,30	503	00	0011
791050	gem. Mittagessen Kita	7.000	2.500	2.946,10	503	00	0011
791060	gem. Mittagessen Schule	7.000	500	678,50	503	00	0011
791070	Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Mitgliedsbeiträge	2.000	500	310,00	503	00	0011
791080	Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Unterricht in künstlerischen Fächern	100	100	120,00	503	00	0011
791090	Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Teilnahme an Freizeiten	100	100	0,00	503	00	0011
	<b>Ausgaben</b>	<b>74.800</b>	<b>49.600</b>	<b>24.713,99</b>			
	<b>Abschluss UA 42430</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>74.800</b>	<b>49.600</b>	<b>24.713,99</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-74.300</b>	<b>-49.100</b>	<b>-24.713,99</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 42</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.810.770</b>	<b>6.118.570</b>	<b>1.947.266,28</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.981.000</b>	<b>6.466.200</b>	<b>3.041.765,72</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-170.230</b>	<b>-347.630</b>	<b>-1.094.499,44</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
161000	Erstattungen vom Land	75.000	120.000	0,00	502	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>75.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	37.676	91.526	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.249	2.928	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.395	27.106	0,00	111		0200
540000 *	Bewachungskosten	290.000	120.000	0,00	502	00	
540010	Sachversicherungen	13.500	13.000	3.107,88	61		0053
562000	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	11		0071
650000	Bürobedarf	200	0	0,00	112		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	50	0	0,00	112		0026
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	0,00	11		0072
658000	Transport- und Aufbaukosten	10.000	10.000	0,00	502		
675000	Erstattung an den optimierten Regiebetrieb	100.000	100.000	0,00	502		
	<b>Ausgaben</b>	<b>461.270</b>	<b>365.760</b>	<b>3.107,88</b>			
	<b>Abschluss UA 43610</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>75.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>461.270</b>	<b>365.760</b>	<b>3.107,88</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-386.270</b>	<b>-245.760</b>	<b>-3.107,88</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 43</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>75.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>461.270</b>	<b>365.760</b>	<b>3.107,88</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-386.270</b>	<b>-245.760</b>	<b>-3.107,88</b>			

Erläuterungen 43610

1 43610 540000 Bewachungskosten

Die Höhe des Planansatzes 2017 resultiert aus der Neuausschreibung der Bewachung der GU. Die Einnahmen (HHSt. 43610.161000) ergeben sich aus den derzeitigen rechtlichen Möglichkeiten der Erstattungen vom Land.

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	300	300	0,00	514	00	
164010	Erstattung von Sozialversicherungsträgern	600	600	0,00	514	00	
171000	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Stadtjugendring)	26.900	24.900	25.300,00	514	00	
177000	Spenden/Sponsoring für Jugend(Kultur)Tage	600	600	0,00	514	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>28.400</b>	<b>26.400</b>	<b>25.300,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
600000	Umweltbildung	2.400	2.400	2.000,00	514	00	
600010	Veranstaltungen Jugendmesse	1.200	1.200	0,00	514	00	
718000 *	Zuschüsse an Stadtjugendring	26.900	24.900	24.689,03	514	00	0040
718100	Zuschüsse an freie Träger	100	50	0,00	514	00	0040
766000	Maßnahmen außerschulischer Jugendbildung	200	150	19,52	514	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.800</b>	<b>28.700</b>	<b>26.708,55</b>			
	<b>Abschluss UA 45110</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>28.400</b>	<b>26.400</b>	<b>25.300,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.800</b>	<b>28.700</b>	<b>26.708,55</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.408,55</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 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718000	<b>Ausgaben</b>						
	Zuschüsse an freie Träger	500	350	350,00	514	00	0040
	<b>Ausgaben</b>	500	350	350,00			
	<b>Abschluss UA 45120</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	500	350	350,00			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-500	-350	-350,00			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
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	300	26,00	514	00	
	<b>Ausgaben</b>	600	600	26,00			
	<b>Abschluss UA 45130</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	600	600	26,00			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-600	-600	-26,00			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
562000	Schulung von Mitarbeitern der Jugendarbeit freier Träger	500	500	266,84	514	00	
718000	Zuschüsse an freie Träger	200	100	0,00	514	00	0040
	<b>Ausgaben</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>266,84</b>			
	<b>Abschluss UA 45140</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	700	600	266,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-600	-266,84			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	2.000	2.000	1.222,68	514	00	
171000	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Dauerarbeitsplätze JA)	54.000	48.090	30.993,00	514	00	
171100	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Schuljugendarbeit)	28.000	28.000	28.000,00	514	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>84.000</b>	<b>78.090</b>	<b>60.215,68</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
718000	Zuschüsse an freie Träger	300	300	0,00	514	00	0040
718200	Förderung von Dauerarbeitsplätzen	100.550	89.750	83.237,05	514	00	0040
718300 *	Förderung von Schuljugendarbeit	28.000	28.000	27.737,00	514	00	0040
769000	Jugendhilfeplanung	300	300	0,00	514	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>129.150</b>	<b>118.350</b>	<b>110.974,05</b>			
	<b>Abschluss UA 45150</b>						
	Einnahmen	84.000	78.090	60.215,68			
	Ausgaben	129.150	118.350	110.974,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.150	-40.260	-50.758,37			

## Erläuterungen 45150

## 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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
110810	Teilnehmergebühren	500	200	202,00	514		
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	1.500	1.000	9.748,05	514	00	
171300	Zuweisung aus der Richtlinie "schulbezogene Jugendsozialarbeit" (sJSA)	255.428	259.880	251.733,81	514		
171400	Zuweisung aus der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" für Integrationshilfen	4.000	4.000	0,00	514		
	<b>Einnahmen</b>	<b>261.428</b>	<b>265.080</b>	<b>261.683,86</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	176.794	158.678	92.481,31	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.741	4.622	2.951,58	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	34.923	32.231	17.503,01	111		0200
444400	Umlage II	0	0	580,85	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	300	300	115,90	112		0001
562000	Aus- und Fortbildung	300	600	34,00	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600	600	486,88	514		
600000	Veranstaltungen/ Projektkosten	7.000	7.000	3.007,14	514	00	
650000	Bürobedarf	100	200	0,00	112		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	168	467,55	112		0026
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	500	0,00	112		0026
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	219,17	11		0072
718000 *	Zuschüsse an Vereine	247.370	241.410	204.769,08	514	00	0040
718001 *	Jugendsozialarb./Sozialbetreu- ung für Kinder/Familien mit Migrationshintergrund	23.000	26.070	5.640,18	514		
761600	Jugendberufshilfen	100	100	0,00	514	00	
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Integrationshilfen)	500	500	270,00	514	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>498.228</b>	<b>473.979</b>	<b>328.526,65</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
45210 Jugendsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss UA 45210</b>						
	Einnahmen	261.428	265.080	261.683,86			
	Ausgaben	498.228	473.979	328.526,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-236.800	-208.899	-66.842,79			

**Erläuterungen 45210****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.

4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

## 45250 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
164010	Erstattung von Sozialversicherungsträgern (Veranst.erz. Jugendschutz)	500	500	0,00	514	00	
177000	Spenden/Sponsoring für Jugendschutz-Veranstaltungen/ Projekte	500	500	0,00	514	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
600000	Veranstaltungen	2.000	3.500	1.090,96	514	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>3.500</b>	<b>1.090,96</b>			
	<b>Abschluss UA 45250</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>3.500</b>	<b>1.090,96</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.090,96</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
45260 Kinderschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
171100	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Kinderschutzdienst)	0	0	16.700,00	512		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.700,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
712001	Zuschüsse an freie Träger (Kinderschutzdienst)	38.000	38.600	32.338,71	512		
	<b>Ausgaben</b>	<b>38.000</b>	<b>38.600</b>	<b>32.338,71</b>			
	<b>Abschluss UA 45260</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.700,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>38.000</b>	<b>38.600</b>	<b>32.338,71</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.600</b>	<b>-15.638,71</b>			

4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

## 45310 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
718000	Zuschüsse an freie Träger	1.200	1.200	345,00	514	00	0040
763000	Beihilfen für Familienerholung	100	100	0,00	514	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>345,00</b>			
	<b>Abschluss UA 45310</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.300	1.300	345,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	-1.300	-345,00			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

## 45340 Gemeinsame Unterbringung von Erziehungsberechtigten und ihren Kindern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	100	100	2.611,17	511	00	
251000 *	Kostenbeitrag der Eltern	15.000	9.000	15.856,41	511	00	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.000	4.000	3.978,00	511		
	<b>Einnahmen</b>	<b>19.100</b>	<b>13.100</b>	<b>22.445,58</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
771300 *	Hilfe in Heimen	400.000	290.000	244.369,77	511	00	0048
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	3.000	2.200	832,52	511	00	0060
	<b>Ausgaben</b>	<b>403.000</b>	<b>292.200</b>	<b>245.202,29</b>			
	<b>Abschluss UA 45340</b>						
	Einnahmen	19.100	13.100	22.445,58			
	Ausgaben	403.000	292.200	245.202,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-383.900	-279.100	-222.756,71			

## Erläuterungen 45340

**1 45340 251000 Kostenbeitrag der Eltern**

Hochrechnung der zu erwartenden Einnahmen nach den aktuellen Fallzahlen.

**1 45340 771300 Hilfe in Heimen**

Die Kalkulation für 2017 basiert auf durchschnittlichen monatlichen Kosten in Höhe von rd. 33 T€, ausgehend von 5,5 Fällen.

4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
45350 **Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
241000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	100	0	120,00	511	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>120,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
761200	Hilfen durch Familienpflege	1.000	0	0,00	511	00	0046
771300	Hilfe in Heimen	4.000	0	0,00	511	00	0048
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 45350</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>120,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.900</b>	<b>0</b>	<b>120,00</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	7.500	8.000	4.604,00	513	00	
259000	Rückzahlung von Kindergartengebühr	13.000	20.000	22.492,70	513	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.500</b>	<b>28.000</b>	<b>27.096,70</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
678000	Rückzahlung von Leistungen aus Vorjahren	0	100	0,00	513	00	
771400 *	Förderung von Hilfen in Kitas (Übernahmen)	750.000	630.000	569.160,08	513	00	0039
771401	Förderung von Hilfen in Kitas (Erlässe)	35.000	30.000	26.881,66	513		0039
771410	Förderung von Kindern in Kinderkrippen - Übernahmen	75.000	70.000	53.264,25	513	00	0039
	<b>Ausgaben</b>	<b>860.000</b>	<b>730.100</b>	<b>649.305,99</b>			
	<b>Abschluss UA 45410</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.500</b>	<b>28.000</b>	<b>27.096,70</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>860.000</b>	<b>730.100</b>	<b>649.305,99</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-839.500</b>	<b>-702.100</b>	<b>-622.209,29</b>			

## Erläuterungen 45410

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

Durch die zum 01.09.2016 erfolgte Absenkung der Sachkostenzuschüsse an die freien Träger sind die Gebühren bei den freien Trägern gestiegen, was zu einer Ausgabenerhöhung in dieser Haushaltsposition führt.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
161000	Teilerstattung des Landes für Tagespflege	20.000	20.000	25.530,00	513	00	0132
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Elternbeiträge) Tagespflege	8.000	12.000	11.870,51	513	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>28.000</b>	<b>32.000</b>	<b>37.400,51</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
645000	Versicherungen	200	250	165,05	61	00	0054
760000	Aufwendungen für Kinder in Tagespflege	50.000	60.000	49.989,96	513	00	0132
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.200</b>	<b>60.250</b>	<b>50.155,01</b>			
	<b>Abschluss UA 45420</b>						
	Einnahmen	28.000	32.000	37.400,51			
	Ausgaben	50.200	60.250	50.155,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.200	-28.250	-12.754,50			

## 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 ausgabemindemd auswirkt.

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	100	300	0,00	511	00	
161000	Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	15.000	20.000	0,00	511		
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	100	100	0,00	511	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.200</b>	<b>20.400</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	100	100	1.058,63	511	00	0042
760000 *	Ambulante Hilfen für Familien mit Kindern	76.000	48.000	50.106,68	511	00	0008
760010 *	ambulante Hilfen (UMA)	15.000	20.000	0,00	511		0008
	<b>Ausgaben</b>	<b>91.100</b>	<b>68.100</b>	<b>51.165,31</b>			
	<b>Abschluss UA 45500</b>						
	Einnahmen	15.200	20.400	0,00			
	Ausgaben	91.100	68.100	51.165,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.900	-47.700	-51.165,31			

## Erläuterungen 45500

**1 45500 760000 Ambulante Hilfen für Familien mit Kindern**

Kalkulation für 2017:

durchschnittliche monatliche Kosten in Höhe 6.350 € x 12 Monate = 76.200 €

**1 45500 760010 ambulante Hilfen (UMA)**

Sowohl die Ausgabe- als auch die korrespondierenden Einnahme (161000) konnten für 2017 reduziert werden.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	100	100	0,00	512	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
718000	Zuschüsse an freie Träger	23.000	18.000	2.325,18	512	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>23.000</b>	<b>18.000</b>	<b>2.325,18</b>			
	<b>Abschluss UA 45520</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>23.000</b>	<b>18.000</b>	<b>2.325,18</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-22.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-2.325,18</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	100	100	0,00	511	00	
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	100	100	0,00	511	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
760000 *	Ambulante Jugendhilfemaßnahmen - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	20.000	30.200	29.080,74	511	00	0008
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>30.200</b>	<b>29.080,74</b>			
	<b>Abschluss UA 45530</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>30.200</b>	<b>29.080,74</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-19.800</b>	<b>-30.000</b>	<b>-29.080,74</b>			

## 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 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	5.000	5.000	15.541,51	512	00	
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	100	2.000	4.092,21	511	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.100</b>	<b>7.000</b>	<b>19.633,72</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
672000	Erstattungen an andere Sozialleistungsträger	4.700	1.500	1.296,96	511	00	0042
718000	Zuschüsse für sozialpädagogische Familienhilfe	235.900	229.300	222.000,00	512	00	
760000 *	Familienhilfe	110.000	145.000	125.368,78	511	00	0008
	<b>Ausgaben</b>	<b>350.600</b>	<b>375.800</b>	<b>348.665,74</b>			
	<b>Abschluss UA 45540</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.100</b>	<b>7.000</b>	<b>19.633,72</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>350.600</b>	<b>375.800</b>	<b>348.665,74</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-345.500</b>	<b>-368.800</b>	<b>-329.032,02</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 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
251000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	150	100	-176,08	511	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>-176,08</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	6.000	18.000	6.312,60	511	00	0042
770000 *	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	283.000	267.200	235.367,96	511	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>289.000</b>	<b>285.200</b>	<b>241.680,56</b>			
	<b>Abschluss UA 45550</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>-176,08</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>289.000</b>	<b>285.200</b>	<b>241.680,56</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-288.850</b>	<b>-285.100</b>	<b>-241.856,64</b>			

## Erläuterungen 45550

**1 45550 770000 Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen**

Die Kalkulation für 2017 basiert auf durchschnittlichen monatlichen Kosten in Höhe von rd. 23,6 T€, ausgehend von 9 Fällen.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren	100	100	411,12	511	00	
162000	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern (Pflegegeld- erstattung)	32.000	32.000	31.581,02	511	00	
241000	Kostenbeiträge Jugendliche	100	100	0,00	511	00	
241100	Kostenbeiträge Eltern	2.300	2.300	10.036,86	511	00	
243000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0	874,00	511	00	
245100	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	100	100	205,14	511	00	
245200	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	4.800	2.500	1.147,02	511	00	
245400	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbe- hilfe)	100	100	0,00	511	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>39.500</b>	<b>37.200</b>	<b>44.255,16</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
645000	Versicherungen	450	450	342,83	61	00	0054
672000	Erstattung an andere Träger	442.000	442.000	538.142,67	511	00	0042
761200 *	Hilfen durch Familienpflege	234.000	170.000	177.085,76	511	00	0046
762200	Schulung von Pflegeeltern	7.100	4.600	2.982,95	512	00	
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	9.600	5.000	5.405,35	511	00	0056
	<b>Ausgaben</b>	<b>693.150</b>	<b>622.050</b>	<b>723.959,56</b>			
	<b>Abschluss UA 45560</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>39.500</b>	<b>37.200</b>	<b>44.255,16</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>693.150</b>	<b>622.050</b>	<b>723.959,56</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-653.650</b>	<b>-584.850</b>	<b>-679.704,40</b>			

## Erläuterungen 45560

## 1 45560 761200 Hilfen durch Familienpflege

Die Kalkulation für 2017 basiert auf durchschnittlichen monatlichen Kosten in Höhe von rd. 19,5 T€, ausgehend von 26 Fällen.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren (Heimkosten)	100	100	592,67	511	00	
161000 *	Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	832.000	1.730.000	0,00	511	00	
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (Heimkosten)	60.000	60.000	30.112,67	511	00	
251000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (Kinder, Jugendliche)	3.500	3.500	2.120,17	511	00	
251010	Kostenbeiträge (UMA)	3.000	0	0,00	511	00	
251100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (Eltern)	130.000	101.150	113.320,29	511	00	
253000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	720	720	493,91	511	00	
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kindergeld)	0	0	184,80	511	00	
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	15.000	15.000	11.028,44	511	00	
255300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Erstattung Krankenhilfe)	500	500	566,63	511	00	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbe- hilfe)	6.200	6.200	5.926,43	511	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.051.020</b>	<b>1.917.170</b>	<b>164.346,01</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
645000	Versicherungen	1.000	850	758,29	61	00	0054
672000 *	Heimkostenzahlung für andere Träger	167.000	200.000	166.768,66	511	00	0042
677000	Rückzahlung von Leistungen aus Vorjahren	100	100	0,00	511	00	
771300 *	Hilfe in Heimen	2.826.000	2.300.000	2.360.644,36	511	00	0048
771310	Hilfe in Heimen (UMA)	805.000	1.700.000	0,00	511	00	0048
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	15.000	15.000	12.701,16	511	00	0060
772910	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)	30.000	30.000	0,00	511	00	0060
776000	Betreuungsaufwendungen	100	100	15,00	512	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.844.200</b>	<b>4.246.050</b>	<b>2.540.887,47</b>			

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss UA 45570</b>						
	Einnahmen	1.051.020	1.917.170	164.346,01			
	Ausgaben	3.844.200	4.246.050	2.540.887,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.793.180	-2.328.880	-2.376.541,46			

**Erläuterungen 45570****1 45570**

Bereich unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA):

Aufgrund des aktuellen Fallaufkommens sowie der Zuweisungsquote war eine Reduzierung der Planansätze für 2017 einnahme- und ausgabeseitig geboten (betrifft Gruppierungen 161000, 771310, 772910).

**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.

**1 45570 672000 Heimkostenzahlung für andere Träger**

Minderausgaben für 2017 unter Berücksichtigung der Ausgabeentwicklung in den vergangenen beiden Haushaltsjahren.

**1 45570 771300 Hilfe in Heimen**

Die Kalkulation für 2017 basiert auf durchschnittlichen monatlichen Kosten in Höhe von rd. 235,5 T€, ausgehend von 58 Fällen.

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	1.200	6.300	1.174,24	511	00	
161000	Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA)	65.000	270.000	0,00	511		
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	32.000	32.000	0,00	511	00	
251000	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz (Jugendliche)	1.300	900	1.010,09	511	00	
251100	Kostenbeiträge (Eltern)	65.000	65.000	66.010,36	511	00	
253000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0	8.085,71	511	00	
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Rente)	3.500	3.000	3.554,93	511	00	
255300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	100	100	0,00	511	00	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfen)	1.300	1.300	775,20	511	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>169.400</b>	<b>378.600</b>	<b>80.610,53</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	17.000	17.000	0,00	511	00	0042
761000	Ambulante Eingliederungshilfe	65.000	65.000	55.612,03	511	00	0008
761200	Hilfen durch Familienpflege	4.200	4.200	2.100,00	511	00	0046
770000 *	Hilfe in einer sonstigen Einrichtung (Tagesgruppe)	200.000	256.150	192.583,24	511	00	
771300	Hilfe in Heimen	1.650.000	1.650.000	1.595.809,68	511	00	0048
771310	Hilfe in Heimen (UMA)	61.000	265.000	0,00	511		0048
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	6.500	6.500	6.633,34	511	00	0060
772910	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)	4.000	5.000	0,00	511	00	0060
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.007.700</b>	<b>2.268.850</b>	<b>1.852.738,29</b>			
	<b>Abschluss UA 45600</b>						
	Einnahmen	169.400	378.600	80.610,53			
	Ausgaben	2.007.700	2.268.850	1.852.738,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.838.300	-1.890.250	-1.772.127,76			

## Erläuterungen 45600

1 45600

Bereich minderjährige unbegleitete Asylsuchende (UMA):

Für 2017 sind in den Planansätzen einnahme- und ausgabeseitig die Aufwendungen für 1 Fall enthalten (betrifft Gruppierungen 161000, 771310, 772910)

1 45600 770000 Hilfe in einer sonstigen Einrichtung (Tagesgruppe)

Der Ansatz für 2017 wurde auf Basis von aktuell 4,9 Plätzen kalkuliert (keine durchgängige Belegung). In 2016 lagen der Berechnung noch 6 Fälle zu Grunde. Das Platzangebot in der Tagesgruppe beläuft sich auf insgesamt 8.

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	100	100	0,00	511	00	
161000	Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	105.000	105.000	0,00	511	00	
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	100	100	0,00	511	00	
251000	Kostenbeiträge (Junge Volljährige)	17.500	17.500	18.068,56	511	00	
251010	Kostenbeiträge (UMA)	2.000	0	0,00	511	00	
255100	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Renten)	100	100	61,81	511	00	
255300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	100	100	0,00	511	00	
255400	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsgeb.)	2.000	2.600	1.867,46	511	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>126.900</b>	<b>125.500</b>	<b>19.997,83</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	0	0	5.865,90	511	00	0042
677000	Rückzahlung von Leistungen aus Vorjahren	900	900	0,00	511	00	
760000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.000	10.000	16.526,44	511	00	0008
760010	ambulante Hilfen (UMA)	5.000	5.000	0,00	511	00	0008
761200	Hilfen durch Familienpflege	10.800	0	0,00	511	00	0046
771300	Hilfe in Heimen	210.000	190.000	148.714,73	511	00	0048
771310	Hilfe in Heimen (UMA)	100.000	100.000	0,00	511	00	0048
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	2.500	2.500	2.071,61	511	00	0060
772910	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)	2.000	0	0,00	511	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>341.200</b>	<b>308.400</b>	<b>173.178,68</b>			
	<b>Abschluss UA 45610</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>126.900</b>	<b>125.500</b>	<b>19.997,83</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>341.200</b>	<b>308.400</b>	<b>173.178,68</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-214.300</b>	<b>-182.900</b>	<b>-153.180,85</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
161000	Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	140.000	140.000	0,00	511		
162000	Erstatt.v. and. Sozialleistungsträgern	1.000	1.000	10.703,55	511	00	
251000	Kostensatz (Eltern)	1.000	100	950,66	511	00	
253000	Erstattungen v. Unterhaltspflichtg. (übergeleitete Unterhaltsansprüche)	0	0	156,97	511	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>142.000</b>	<b>141.100</b>	<b>11.811,18</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
672000	Kostenerstattung an andere Sozialleistungsträger	4.000	4.000	1.552,86	511	00	0042
761200	Hilfen durch Familienpflege	2.000	2.000	0,00	511	00	0046
771300	Hilfe in Heimen	86.000	65.000	86.128,22	511	00	0048
771310	Hilfe in Heimen (UMA)	130.000	130.000	0,00	511		0048
772910	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)	10.000	10.000	0,00	511		0060
	<b>Ausgaben</b>	<b>232.000</b>	<b>211.000</b>	<b>87.681,08</b>			
	<b>Abschluss UA 45650</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>142.000</b>	<b>141.100</b>	<b>11.811,18</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>232.000</b>	<b>211.000</b>	<b>87.681,08</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-90.000</b>	<b>-69.900</b>	<b>-75.869,90</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	200	200	0,00	512	00	0018
	<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>200</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>200</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

## 45740 Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
656000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.500	200	0,00	511	00	0018
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	400	400	83,52	511	00	0058
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	1.200	1.200	572,65	511	00	0060
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.100</b>	<b>1.800</b>	<b>656,17</b>			
	<b>Abschluss UA 45740</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.100	1.800	656,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.100	-1.800	-656,17			
	<b>Abschluss Abschnitt 45</b>						
	Einnahmen	1.992.098	3.071.040	791.440,68			
	Ausgaben	9.916.728	10.184.179	7.497.308,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.924.630	-7.113.139	-6.705.868,15			

## 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 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
540010	Sachversicherungen	100	100	65,47	61	00	0053
	<b>Ausgaben</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>65,47</b>			
	<b>Abschluss UA 46020</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	100	100	65,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	-65,47			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
140000	Mieten und Pachten	300	300	306,78	514	00	
150003	Rückzahlung vom Jugendclub "East end"	1.000	5.000	6.510,16	514	00	
150005	Rückzahlung aus Vorjahren (Eisenach Nord)	1.200	1.200	1.030,70	514	00	
171105	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Jugendarbeit Eisenach Nord)	49.400	51.400	51.400,00	514	00	
171106	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Kindertreff Nord)	30.930	13.490	0,00	514		
	<b>Einnahmen</b>	<b>82.830</b>	<b>71.390</b>	<b>59.247,64</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
718001	Zuschuss an Jugendclub "East End"	114.650	117.380	105.690,12	514		0040
718002 *	Zuschuss Kinder- und Jugendarbeit Eisenach Nord	190.726	204.750	233.262,28	514		0040
718003	Zuschuss für Kindertreff Nord	82.422	45.000	0,00	514	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>387.798</b>	<b>367.130</b>	<b>338.952,40</b>			
	<b>Abschluss UA 46021</b>						
	Einnahmen	82.830	71.390	59.247,64			
	Ausgaben	387.798	367.130	338.952,40			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-304.968</b>	<b>-295.740</b>	<b>-279.704,76</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 Ortsteile**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
111100	Teilnehmergebühren	100	250	0,00	514	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	40	40	37,14	61	00	
177003	Spenden von privaten Unternehmen	50	50	0,00	514	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>190</b>	<b>340</b>	<b>37,14</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
520050	Geräte und Ausstattungen	500	500	494,77	514	00	0004
540010	Sachversicherungen	100	100	51,37	61	00	0053
570100	Verbrauchsmittel	250	250	95,44	514	00	0073
600000	Veranstaltungen/ Kosten der Jugendclubs	2.000	2.000	39,10	514	00	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	250	250	70,44	514	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	17.800	17.800	9.185,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>9.936,12</b>			
	<b>Abschluss UA 46050</b>						
	Einnahmen	190	340	37,14			
	Ausgaben	20.900	20.900	9.936,12			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-20.710</b>	<b>-20.560</b>	<b>-9.898,98</b>			

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46051 Jugendtreff Stedtfelder Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
111100	Teilnehmergebühren	100	100	109,00	514	00	
157000	Vermischte Einnahmen	200	200	0,00	514	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>109,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
520050	Geräte und Ausstattungen	1.000	800	83,28	514	00	0004
570100	Verbrauchsmittel	400	400	34,83	514	00	0073
600000	Veranstaltungen	3.500	3.500	1.148,86	514	00	0077
652000	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	278,99	514	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	8.200	8.200	6.860,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>13.500</b>	<b>13.300</b>	<b>8.405,94</b>			
	<b>Abschluss UA 46051</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>109,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>13.500</b>	<b>13.300</b>	<b>8.405,94</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.000</b>	<b>-8.296,94</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
110800	Eintrittsgelder	500	500	958,00	514	00	
111100	Teilnehmergebühren an Zirkeln u.ä.	4.000	4.000	6.284,50	514	00	
157000	Vermischte Einnahmen	250	250	269,86	514	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	270	260	260,04	61	00	
171100	Zuweisung örtliche Jugendförderung ("Alte Posthaltere")	40.000	40.000	40.000,00	514	00	
177000	Spenden/Sponsoring von privaten Unternehmen	1.000	1.000	0,00	514	00	0110
	<b>Einnahmen</b>	<b>46.020</b>	<b>46.010</b>	<b>47.772,40</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	147.917	164.388	138.204,50	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.830	5.427	4.551,13	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	28.715	32.410	26.171,53	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	614,14	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	100	100	0,00	41	18	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	0,00	514		
520050	Geräte und Ausstattungen	3.500	3.500	2.944,25	514	00	0004
520060	Geräte und Ausstattungen (aus Spenden/Sponsoring)	500	500	0,00	514	00	0110
540010	Sachversicherungen	550	550	477,75	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	50	50	0,00	11	00	0071
570100	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	372,73	514	00	0073
600000	Veranstaltungen	10.000	13.000	9.894,89	514	00	0077
600010	Veranstaltungen (aus Spenden/Sponsoring)	500	500	0,00	514	00	0110
650000	Bürobedarf	500	500	224,06	514	00	
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	0,00	514	00	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	646,68	514	00	
654000	Dienstreisen	200	300	14,84	11	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	32.000	26.000	33.110,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>233.362</b>	<b>251.225</b>	<b>217.226,50</b>			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

## 46060 Kinder- und Jugendzentrum "Alte Posthalterei", Georgenstr. 52

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss UA 46060</b>						
	Einnahmen	46.020	46.010	47.772,40			
	Ausgaben	233.362	251.225	217.228,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-187.342	-205.215	-169.454,10			

## Erläuterungen 46060

## 1 46060

Deckungskreis 0110 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 46060.17700 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstellen 46060.520060 und 46060.800010.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	100	100	92,98	61	00	
	Einnahmen	100	100	92,98			
	<b>Ausgaben</b>						
540010	Sachversicherungen	150	150	92,98	61	00	0053
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.100	1.000	0,00	201	00	0081
	Ausgaben	1.250	1.150	92,98			
	<b>Abschluss UA 46070</b>						
	Einnahmen	100	100	92,98			
	Ausgaben	1.250	1.150	92,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.150	-1.050	0,00			

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46080 Kinderbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
110800	Veranstaltungsbeiträge	4.000	4.000	105,00	21	00	
177000	Spenden von privaten Unternehmen	18.500	18.500	10.000,00	21	00	
178000	Spenden von übrigen Bereichen	3.000	3.000	13.500,00	21	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>23.605,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	50.207	49.296	47.901,19	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.679	1.648	1.601,34	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	9.813	9.585	9.142,79	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	170,37	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	150	150	190,89	41	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	500	500	0,00	21		
570000	Verbrauchsmittel/ Sonstige Sachausgaben	5.000	5.000	0,00	21		
600000	Veranstaltungen	23.000	23.000	23.500,00	21	00	
600001 *	Veranstaltungen/Betriebskosten	7.500	0	0,00	21		
654000	Dienstreisen	500	1.000	673,72	11	00	0072
	<b>Ausgaben</b>	<b>98.349</b>	<b>90.179</b>	<b>83.180,30</b>			
	<b>Abschluss UA 46080</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>23.605,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>98.349</b>	<b>90.179</b>	<b>83.180,30</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-72.849</b>	<b>-64.679</b>	<b>-59.575,30</b>			

## Erläuterungen 46080

**1 46080 600001 Veranstaltungen/Betriebskosten**

Bis zum Jahr 2016 wurden die Aufwendungen/Betriebskosten für Projekte der Kinderbeauftragten (Zirkus, KiKuNa, u.ä.) unter der Haushaltsstelle 02000.600000 nachgewiesen. Mit dem Haushalt 2017 wurde der Ansatz in den Unterabschnitt 46080 - Kinderbeauftragte - integriert. Im Sinne der Haushaltsklarheit sind dann alle Kosten im Zusammenhang mit vorstehenden Projekten in diesem Unterabschnitt abgebildet.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
111700	Betreuungskosten	0	0	376,00	21	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	40	40	31,40	61	00	
177000	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	4.000,00	21	00	
178000	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	5.980,00	21	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>10.387,40</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
520000	Geräte und Ausstattungen	0	0	999,40	21	00	
540010	Sachversicherungen	100	150	80,50	61	00	0053
570000	Verbrauchsmittel/ sonstige Sachausgaben	0	0	6.000,00	21	00	
600000	Veranstaltungen	0	0	3.000,00	21	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	300	300	301,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>400</b>	<b>450</b>	<b>10.380,90</b>			
	<b>Abschluss UA 46081</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>10.387,40</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>400</b>	<b>450</b>	<b>10.380,90</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-360</b>	<b>-410</b>	<b>6,50</b>			

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46400 Kindertagesstätten Insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150100	Rückzahlung Kita-Fachberatung	500	500	823,80	513		
162000 *	Erstattung von Gemeinden	75.000	84.000	83.878,83	513	00	
168005	Erstattung von übrigen Bereichen, Kita AWO	650	1.120	647,65	61	00	
171010 *	Zuweisung des Landes zur Förderung bei der Integration von Flüchtlingen	350.000	0	0,00	513		
171100	Landespauschale Fachberatung	57.000	55.000	55.590,00	513	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>483.150</b>	<b>140.620</b>	<b>140.940,28</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	8.831	24.359,56	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	46,78	111		0200
414100	Entgelte	289.058	295.339	211.469,65	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	1.310,56	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.472	9.156	7.823,14	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	56.160	56.785	37.553,74	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	890,47	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.132	1.413	1.229,82	111		0200
540015	Sachversicherungen f. Kita AWO	750	750	647,65	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	1.100	1.200	1.453,90	11	00	0071
603000	Fachberatung	37.000	35.000	32.220,00	513	00	
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	1.214,86	11	00	0072
672000 *	Erstattung an andere Gemeinden	280.000	240.000	144.887,02	513	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>655.670</b>	<b>649.454</b>	<b>465.107,15</b>			
	<b>Abschluss UA 46400</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>483.150</b>	<b>140.620</b>	<b>140.940,28</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>655.670</b>	<b>649.454</b>	<b>465.107,15</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-172.520</b>	<b>-508.834</b>	<b>-324.166,87</b>			

## Erläuterungen 46400

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

**1 46400 162000 Erstattung von Gemeinden**

Auf die Ausführungen zur Haushaltsstelle 46400.672000 wird verwiesen. Derzeit besuchen 13 Kinder aus anderen Gemeinden Eisenacher Kitas. Bis Ende des Jahres werden es nur noch 11 sein.

**1 46400 171010 Zuweisung des Landes zur Förderung bei der Integration von Flüchtlingen**

Geplante Zuweisung des Freistaates Thüringens zur Förderung der Thüringer Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen. Größenordnung zunächst analog 2016.

**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. Derzeit besuchen 40 Kinder aus Eisenach eine Einrichtung in einer anderen Kommune. Die Zahl wird sich im Laufe des Kindergartenjahres noch auf 46 erhöhen.

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

## 46401 Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
111700	Kindertagesstättengebühren	98.000	109.000	94.550,01	513	00	
130200	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	-3.391,54	513	00	
181000	Erstattung vom Integrationsamt	0	0	1.800,00	11	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	370	380	358,14	61	00	
171000	Zuweisung vom Land	195.000	180.000	196.200,00	513	00	
171010	Zuschuss vom Land	8.500	8.500	8.539,56	11	00	
171100	Landeszusweisung Förderbedarf	2.900	2.900	2.622,84	513	00	0150
178000	Spenden von übrigen Bereichen	100	100	0,00	513	00	0147
	<b>Einnahmen</b>	<b>304.870</b>	<b>310.860</b>	<b>300.679,01</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	426.123	493.765	456.537,58	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.300	16.541	15.081,26	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	81.835	88.849	86.817,37	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.785,60	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	2.000	1.061,99	513	00	0019
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	500	200	54,79	513	00	0019
520090	Geräte und Ausstattungen	6.500	6.500	7.180,90	513	00	0019
520100	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	100	100	0,00	513	00	0147
540010	Sachversicherungen	600	600	509,08	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	36,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	13.150	4.274,31	513	00	0019
571000	Sachausgaben Förderbedarf	2.900	2.900	2.589,04	513	00	0150
600000	Festveranstaltung	0	0	987,49	513	00	
650000	Bürobedarf	600	600	459,88	513	00	0030
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	62,68	513	00	0030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.250	1.250	1.143,82	513	00	0030
654000	Dienstreisen	150	150	154,53	11	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	70.000	55.000	6.314,00	201	00	0081

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

## 46401 Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>	<b>616.058</b>	<b>681.805</b>	<b>585.050,32</b>			
	<b>Abschluss UA 46401</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>304.870</b>	<b>310.860</b>	<b>300.679,01</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>616.058</b>	<b>681.805</b>	<b>585.050,32</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-311.188</b>	<b>-370.945</b>	<b>-284.371,31</b>			

## Erläuterungen 46401

## 146401

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.

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
111700	Kindertagesstättengebühren	65.000	63.000	65.530,94	513	00	
130200	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	-475,11	513	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	100	100	98,55	61	00	
171000	Zuweisung vom Land	102.000	100.000	81.720,00	513	00	
171010	Zuschuss vom Land	8.500	8.500	8.539,56	11	00	
171100	Landeszuweisung Förderbedarf	1.300	1.300	1.071,92	513	00	0151
177000	Spenden	100	100	0,00	513	00	0148
	<b>Einnahmen</b>	<b>177.000</b>	<b>173.000</b>	<b>156.485,86</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	242.597	243.246	227.353,37	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.619	8.052	6.870,89	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	46.948	47.280	40.236,22	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	891,15	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500	1.500	1.466,20	513	00	0019
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	200	200	0,00	513		0019
520090	Geräte und Ausstattungen	4.700	4.700	4.367,17	513	00	0019
520100	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	100	100	0,00	513	00	0148
540010	Sachversicherungen	300	300	249,49	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.200	2.600	1.826,24	513	00	0019
571000	Sachausgaben Förderbedarf	1.300	1.300	984,90	513	00	0151
650000	Bürobedarf	600	600	588,30	513	00	0030
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	56,84	513	00	0030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	729,56	513	00	0030
654000	Dienstreisen	100	100	60,00	11	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	28.000	26.000	1.834,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>341.364</b>	<b>337.178</b>	<b>287.512,33</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss UA 46406</b>						
	Einnahmen	177.000	173.000	156.485,86			
	Ausgaben	341.364	337.178	287.512,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-164.364	-164.178	-131.026,47			

## 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.

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
111700	Kindertagesstättengebühren	0	0	27,99	513	00	
	<b>Einnahmen</b>	0	0	27,99			
	<b>Abschluss UA 46408</b>						
	<b>Einnahmen</b>	0	0	27,99			
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0,00			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	0	0	27,99			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46460 Kindertagesstätte Hötzelroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
111700	Kindertagesstättengebühren	80.000	80.000	62.280,79	513	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	250	250	246,07	61	00	
171000	Zuweisung vom Land	95.000	95.000	99.240,00	513	00	
171010	Zuschuss vom Land	8.500	8.500	0,00	11	00	
171100	Landeszusweisung Förderbedarf	1.300	1.300	1.254,40	513	00	0152
	<b>Einnahmen</b>	<b>185.050</b>	<b>185.050</b>	<b>163.021,26</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	184.256	226.926	217.457,58	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.002	7.517	7.175,67	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	35.946	44.147	41.603,00	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	840,12	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.300	1.500	2.417,08	513	00	0019
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	200	200	0,00	513		0019
520090	Geräte und Ausstattungen	5.000	5.000	3.880,87	513	00	0019
540010	Sachversicherungen	450	450	397,01	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	250	250	135,20	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.200	2.660	1.928,85	513	00	0019
571000	Sachausgaben Förderbedarf	1.300	1.300	1.240,75	513	00	0152
650000	Bürobedarf	600	600	466,37	513	00	0030
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	83,80	513	00	0030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.100	798,76	513	00	0030
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	11	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	35.000	32.600	2.572,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>275.704</b>	<b>324.450</b>	<b>280.997,06</b>			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46460 Kindertagesstätte Hötzelroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss UA 46460</b>						
	Einnahmen	185.050	185.050	163.021,26			
	Ausgaben	275.704	324.450	280.997,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.654	-139.400	-117.975,80			

## Erläuterungen 46460

## 1 46460

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Rückzahlung Personalkosten	10.000	10.000	13.677,66	513		
152000	Rückzahlung (Förderbedarf)	1.000	1.000	1.962,31	513		
171000	Landeszuweisung Förderbedarf	35.000	35.000	34.207,56	513		0153
171100	Zuweisung vom Land (Kita)	2.640.000	2.640.000	2.467.920,00	513		
171200	Zuweisung vom Land (Krippe)	780.000	780.000	618.690,00	513		
171300	Zuweisung vom Land (Hort)	4.800	11.000	10.200,00	513		
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.470.800</b>	<b>3.477.000</b>	<b>3.146.657,53</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
718000	Zuschuss Förderbedarf	35.000	35.000	32.041,16	513		0153
718010	Sachkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako	15.000	22.500	26.250,00	513		0047
718011	Sachkostenzuschuss "An der Münze" Diako	7.680	11.520	13.440,00	513		0047
718012	Sachkostenzuschuss "Nikolaikrippe" Diako	5.400	12.600	27.000,00	513		0047
718013	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA	10.200	15.300	17.850,00	513		0047
718014	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA	12.240	18.360	20.860,00	513		0047
718015	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA	21.720	32.580	39.270,00	513		0047
718016	Sachkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA	44.000	54.880	55.415,36	513		0047
718017	Sachkostenzuschuss "Mariental" DIAKONIA	5.400	12.600	16.200,00	513		0047
718018	Sachkostenzuschuss "Senfkorn" evangelische Kirchengemeinde Neuenhof	18.850	22.850	24.209,72	513		0047
718019	Sachkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK	24.120	36.180	42.210,00	513		0047
718020	Sachkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH	27.000	33.120	37.110,00	513		0047
718021	Sachkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpädagogischer Verein Dreiklang	30.182	36.590	39.781,20	513		0047
718022	Sachkostenzuschuss "Wurzelkinder" Waldorfkindergarten e.V.	6.480	9.440	12.960,00	513		0047
718023	Sachkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Verband d. Behinderten	7.800	10.400	11.700,00	513		0047
718024	Sachkostenzuschuss "Villa Kunterbunt" THEPRA	7.200	10.440	12.040,00	513		0047
718025	Sachkostenzuschuss "Zwergenland" THEPRA	3.360	5.040	5.740,00	513		0047
718026	Sachkostenzuschuss "Pustelblume" ASB Kreisverband e.V.	7.200	10.800	12.600,00	513		0047

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718110	Personalkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako	536.000	517.000	522.774,91	513		0047
718111	Personalkostenzuschuss "An der Münze" Diako	338.000	315.500	317.949,37	513		0047
718112	Personalkostenzuschuss "Nikolalkrippe" Diako	539.000	511.850	467.365,56	513		0047
718113	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA	427.000	395.000	416.605,48	513		0047
718114	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA	497.000	453.000	448.426,86	513		0047
718115	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA	968.700	945.000	879.777,24	513		0047
718116	Personalkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA	1.080.000	996.500	933.304,24	513		0047
718117	Personalkostenzuschuss "Mariental" DIAKONIA	504.000	470.500	472.533,36	513		0047
718118	Personalkostenzuschuss "Senfkom" ev. Kirchgemeinde Neu- en Hof	295.000	287.500	280.522,36	513		0047
718119	Personalkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK	1.152.100	1.124.000	1.033.545,42	513		0047
718120	Personalkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH	1.100.000	1.006.000	985.010,15	513		0047
718121	Personalkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpäd. Verein Drei- klang	435.000	429.500	407.659,45	513		0047
718122	Personalkostenzuschuss "Wurzelkinder" Waldorfkindergarten e.V.	287.000	288.500	266.150,24	513		0047
718123	Personalkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Verband d. Behinderten	250.000	269.000	234.280,64	513		0047
718124	Personalkostenzuschuss "Villa Kunterbunt" THEPRA	274.000	248.500	229.443,69	513		0047
718125	Personalkostenzuschuss "Zwergenland" THEPRA	132.000	131.500	130.647,32	513		0047
718126	Personalkostenzuschuss "Pustelblume" ASB Kreisverband e.V.	248.000	234.000	228.960,86	513		0047
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.351.632</b>	<b>9.013.050</b>	<b>8.701.634,59</b>			
	<b>Abschluss UA 46490</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.470.800</b>	<b>3.477.000</b>	<b>3.146.657,53</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.351.632</b>	<b>9.013.050</b>	<b>8.701.634,59</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.880.832</b>	<b>-5.536.050</b>	<b>-5.554.977,06</b>			

## Erläuterungen 46490

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

**1 46490**

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

Folgende Maßnahme des HSK hat Einfluss auf diesen Unterabschnitt:

HSK 2012 - 2022 der Stadt Eisenach, 2. Fortschreibung 2015, Anlage 6; Maßnahme-Nr.: VwHH7

Zum 01.09.2016 wurden die Sachkostenzuschüsse an die freien Träger auf 10 € pro bestätigtem Platz/Monat abgesenkt.

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46500 Erziehungsberatungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Rückzahlung von Zuschüssen	1.000	500	2.945,31	512	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>2.945,31</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
712000	Zuschüsse an freie Träger (Erziehungsberatungsstelle)	183.000	183.200	147.451,25	512	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>183.000</b>	<b>183.200</b>	<b>147.451,25</b>			
	<b>Abschluss UA 46500</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>2.945,31</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>183.000</b>	<b>183.200</b>	<b>147.451,25</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-182.000</b>	<b>-182.700</b>	<b>-144.505,94</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46501 Frühe Hilfen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
110800	Eintrittsgelder, Veranstaltungsbeiträge	400	600	0,00	514		
171000	Landeszuweisung Bundesinitiative Frühe Hilfen	28.800	28.820	34.647,26	514		
171100	Zuweisung Landesprogramm Kinderschutz	37.050	37.050	26.500,00	514		
	<b>Einnahmen</b>	<b>66.250</b>	<b>66.470</b>	<b>61.147,26</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	40.194	30.802	28.295,04	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.228	912	877,21	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	4.542	6.073	5.388,06	111		0200
444400	Umlage II	0	0	103,06	111		0200
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	74,14	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	10.000	9.188,20	514		
600000	Veranstaltungen	8.000	10.000	2.198,29	514		
651000	Bücher und Zeitschriften	50	200	0,00	112		0026
654000	Dienstreisen	200	400	295,70	11		0072
711000	Rückzahlung von Zuweisungen des Landes	1.000	1.000	956,21	514		
718000	Zuschüsse an Vereine für Frühe Hilfen	20.000	25.000	23.985,01	514		
	<b>Ausgaben</b>	<b>85.314</b>	<b>84.487</b>	<b>71.360,92</b>			
	<b>Abschluss UA 46501</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>66.250</b>	<b>66.470</b>	<b>61.147,26</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>85.314</b>	<b>84.487</b>	<b>71.360,92</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-19.064</b>	<b>-18.017</b>	<b>-10.213,66</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 46</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.843.100</b>	<b>4.497.180</b>	<b>4.113.156,06</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.264.401</b>	<b>12.018.058</b>	<b>11.207.354,23</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-7.421.301</b>	<b>-7.520.878</b>	<b>-7.094.198,17</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	10.000	10.000	742,12	501	00	
171000	Zuweisung vom Land zur Förderung ehrenamtlicher Senioren- beauftragter	5.800	5.800	5.800,00	50		
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>6.542,12</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
718000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	8.500	8.500	4.600,00	501	00	0045
718020	Zuschuss an Seniorenbeauftragte	5.800	5.800	5.800,00	50		
718100	Zuschuss Schuldnerberatung	82.310	78.270	73.076,20	501	00	0045
718200	Zuschuss Caritas (Obdachlosentreff / Begegnungszentrum Ei- senach Nord)	134.800	179.230	161.210,00	501	00	0045
718300	Zuschuss DRK	6.700	6.700	0,00	501	00	0045
718400	Zuschuss Behindertenverband	13.600	13.500	13.500,00	501	00	0045
718700	Zuschuss Suppenküche	6.000	6.000	0,00	501		
	<b>Ausgaben</b>	<b>257.710</b>	<b>298.000</b>	<b>258.186,20</b>			
	<b>Abschluss UA 47000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>6.542,12</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>257.710</b>	<b>298.000</b>	<b>258.186,20</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-241.910</b>	<b>-282.200</b>	<b>-251.644,08</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
718000	Zuschüsse an freie Träger	1.200	1.200	900,00	514	00	0040
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>900,00</b>			
	<b>Abschluss UA 47200</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>900,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-900,00</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 47</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>6.542,12</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>258.910</b>	<b>299.200</b>	<b>259.066,20</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-243.110</b>	<b>-283.400</b>	<b>-252.544,08</b>			

4 Soziale Sicherung  
48 Weitere soziale Bereiche  
48100 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
181000	Zuwelungen vom Land	851.200	532.000	481.993,04	511	00	
241000	Kostenerstattung von Jugendämtern	9.600	6.000	3.038,00	511	00	
243000	Leistungen von Unterhaltsverpflichtungen (übergeleitete Unterhaltsansprüche)	640.000	400.000	44.748,39	511	00	
243100	Rückzahlungen gem. § 5 UVG	24.000	15.000	26.694,00	511	00	
261000	Verzugszinsen f. Leistungen von Unterhaltspflichtigen	7.200	4.500	3.969,47	511	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.532.000</b>	<b>957.500</b>	<b>560.442,90</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
671000	Zuweisung an Land	30.000	57.000	47.800,31	511	00	
677000	Rückzahlung von Überzahlungen	100	100	0,00	511	00	
788000	Leistungen nach dem UVG	1.601.800	820.000	734.332,00	511		
788100	Kostenerstattung an andere Träger	5.600	3.500	3.439,00	511		
848000	antellige Verzugszinsen	11.600	1.650	1.670,33	511	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.649.100</b>	<b>882.250</b>	<b>787.241,64</b>			
	<b>Abschluss UA 48100</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.532.000</b>	<b>957.500</b>	<b>560.442,90</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.649.100</b>	<b>882.250</b>	<b>787.241,64</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-117.100</b>	<b>75.250</b>	<b>-226.798,74</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
184000	Personalkostenerstattung Jobcenter	500.000	400.000	437.198,22	11	00	
191000 *	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	3.381.550	2.862.234	2.835.063,98	501	00	
241000	Kostenbeiträge - Kosten der Unterkunft	55.000	55.000	41.720,27	501	00	
241010	Kostenbeiträge - Umzüge, Mietkautionen, Wohnungsbeschaffungskosten	220.000	220.000	255.555,56	501	00	
241020	Kostenbeiträge - Mietschulden	10.000	10.000	10.769,98	501	00	
241030	Kostenbeiträge - Erstausrüstung Wohnung	3.000	3.000	1.551,45	501	00	
241040	Kostenbeiträge - Babyerstausrüstung, Schwangerschaftsbekleidung	1.000	1.000	25,33	501	00	
241100	Kostenbeiträge - Kosten der Unterkunft Frauenhaus	4.000	4.000	4.515,16	501	00	
249100	Rückzahlung aus Vorjahren im Rahmen Bildung & Teilhabe	500	500	445,06	503		
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.175.050</b>	<b>3.555.734</b>	<b>3.586.845,01</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	127.938	122.393	116.535,20	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.482	1.269	1.688,61	111	03	0200
414100	Entgelte	260.773	203.099	154.674,47	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	40.722	36.519	47.307,04	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.563	6.667	4.863,96	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	51.333	39.514	28.077,72	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	614,92	111	16	0200
450100	Beihilfen	7.725	7.376	6.614,42	111	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	291,10	11	00	0071
654000	Dienstreisen	500	800	309,62	11	00	0072
674100	kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter	720.000	700.000	659.316,64	11	00	
691000 *	Leistungsbeteiligung - § 22 (1) SGB II Unterkunft und Heizung	8.000.000	8.200.000	8.133.408,77	501	00	0075
691010	Leistungsbeteiligung - § 22 (7) SGB II Unterkunft und Heizung	30.000	18.000	17.471,98	501	00	0075
691100	Leistungsbeteiligung - § 22 (6) SGB II Umzugskosten	170.000	170.000	167.339,80	501	00	0075
691200	Leistungsbeteiligung - § 22 (6) SGB II Kautionen	1.000	1.000	459,00	501	00	0075

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
691300	Leistungsbeteiligung - § 22 (8) SGB II Mietschulden - rückzahlbare Hilfen	40.000	40.000	31.554,48	501	00	0075
693000	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 24(3) SGB II Erstausrüstung Wohnung - Beihilfen	101.000	101.000	99.613,58	501	00	0075
693100	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 23(3) SGB II Klassenfahrten - Beihilfen	0	0	701,82	501	00	0075
693200	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 24(3) SGB II Erstausrüstung Bekleidung, Schwangerschaftsbekleidung, Babyerstausrüstung	45.000	45.000	46.449,72	501	00	0075
782000	Kita- und Schulausflüge	8.000	5.000	4.545,34	503	00	0011
782010	Mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	35.000	25.000	21.715,55	503	00	0011
782020	Persönlicher Schulbedarf	60.000	65.000	64.090,00	503	00	0011
782030	Schülerbeförderung	100	100	0,00	503	00	0011
782040	Lernförderung	35.000	16.000	15.980,40	503	00	0011
782050	Gemeinschaftliches Mittagessen Kita	70.000	55.000	56.760,85	503	00	0011
782060	Gemeinschaftliches Mittagessen Schule	90.000	70.000	64.675,31	503	00	0011
782070	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge	10.000	7.000	6.388,10	503	00	0011
782080	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen Fächern	10.000	8.000	7.387,35	503	00	0011
782090	Teilnahme soziales/kulturelles Leben - Teilnahme an Freizeiten	5.000	8.000	6.204,10	503	00	0011
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.929.636</b>	<b>9.952.237</b>	<b>9.765.039,85</b>			
	<b>Abschluss UA 48200</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.175.050</b>	<b>3.555.734</b>	<b>3.586.845,01</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.929.636</b>	<b>9.952.237</b>	<b>9.765.039,85</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.754.586</b>	<b>-6.396.503</b>	<b>-6.178.194,84</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 2017 mit einer Quote von 35 % an den Kosten der Unterkunft und Heizung. Eine weitere länderspezifische Erhöhung um 3,5 % (Thüringen) ist mit dem Gesetzentwurf zur weiteren Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen avisiert

Zur Finanzierung des Bildungs- und Teilhabegesetzes erhält die Stadt im Jahr 2016 eine zusätzliche Quote von 4,6 %.

**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.

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
48 Weitere soziale Bereiche  
48300 Erziehungsgeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
161000	Verwaltungskosten Ausführung Thüringer Erziehungsgeldgesetz	300	14.500	16.567,35	513		
171000	Landeszuweisung Erziehungsgeld	160.000	380.000	358.150,00	513	00	
249000	Rückzahlung Erziehungsgeld	500	800	730,00	513	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>160.800</b>	<b>395.300</b>	<b>375.447,35</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
768000	Erziehungsgeld - Eltern	40.000	380.000	379.738,00	513	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>40.000</b>	<b>380.000</b>	<b>379.738,00</b>			
	<b>Abschluss UA 48300</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>160.800</b>	<b>395.300</b>	<b>375.447,35</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>40.000</b>	<b>380.000</b>	<b>379.738,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>120.800</b>	<b>15.300</b>	<b>-4.290,65</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 48</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.867.850</b>	<b>4.908.534</b>	<b>4.522.735,26</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.618.736</b>	<b>11.214.487</b>	<b>10.932.019,49</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.750.886</b>	<b>-6.305.953</b>	<b>-6.409.284,23</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
49 Sonstige soziale Angelegenheiten  
49500 Berufliche Rehabilitation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
161000	Erstattungen vom Land	20.000	20.000	20.995,20	501	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.995,20</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
788000	Ausgleichsleistungen für berufliche Rehabilitation	20.000	20.000	20.875,50	501		
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.875,50</b>			
	<b>Abschluss UA 49500</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.995,20</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.875,50</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119,70</b>			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	1.500	1.500	621,58	15	00	0105
170000	Zuweisung vom Bund	80.000	55.000	65.000,00	15	00	0145
171000	Zuweisungen vom Land	29.500	0	12.050,00	15	00	0145
	<b>Einnahmen</b>	<b>111.000</b>	<b>56.500</b>	<b>77.671,58</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
710000	Rückzahlung an den Bund	1.500	2.760	621,58	15	00	0105
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	109.500	55.000	75.792,35	15	00	0145
	<b>Ausgaben</b>	<b>111.000</b>	<b>57.760</b>	<b>76.413,93</b>			
	<b>Abschluss UA 49520</b>						
	Einnahmen	111.000	56.500	77.671,58			
	Ausgaben	111.000	57.760	76.413,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.260	1.257,65			

## 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 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
161000	Erstattung des Landes Kommunalisierung Blindengeld	288.000	193.000	191.882,70	501	00	
249000	Rückzahlung aus Vorjahren	500	500	0,00	501		
	<b>Einnahmen</b>	<b>288.500</b>	<b>193.500</b>	<b>191.882,70</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
788000	Blindengeld außerhalb von Einrichtungen	275.000	186.000	185.275,50	501	00	0080
788100	Blindengeld in Einrichtungen	13.000	7.000	8.094,00	501	00	0080
	<b>Ausgaben</b>	<b>288.000</b>	<b>193.000</b>	<b>193.369,50</b>			
	<b>Abschluss UA 49530</b>						
	Einnahmen	288.500	193.500	191.882,70			
	Ausgaben	288.000	193.000	193.369,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	500	500	-1.486,80			

## Erläuterungen 49530

**1 49530**

Das Thüringer Kabinett hat die Novelle des Landesblindengeldes gebilligt. Der Gesetzentwurf sieht eine Erhöhung des Landesblindengeldes und die Einführung einer zusätzlichen Leistung für taubblinde Menschen vor.

Das Landesblindengeld soll in 3 Stufen von derzeit 270 € auf 400 € monatlich erhöht werden (zum 01.07.2016 rückwirkend auf 320 €; zum 01.07.2017 auf 360 €; zum 01.07.2018 auf 400 €).

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
249100	Rückzahlung aus Vorjahren im Rahmen Bildung & Teilhabe	250	0	10,08	503		
	<b>Einnahmen</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>10,08</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
781000	Kita- und Schulausflüge	2.000	1.000	965,15	503	00	0011
781010	mehrt. Kita- und Klassenfahrten	12.000	10.000	9.410,98	503	00	0011
781020	persönlicher Schulbedarf	16.500	16.500	12.310,00	503	00	0011
781030	Schülerbeförderung	100	100	0,00	503	00	0011
781040	Lernförderung	5.000	5.000	2.944,80	503	00	0011
781050	gemeinschaftliches Mittagessen Kita	16.000	15.000	12.146,02	503	00	0011
781060	gemeinschaftliches Mittagessen Schule	16.000	15.000	12.093,97	503	00	0011
781070	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	1.499,00	503	00	0011
781080	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen Fächern	2.500	4.500	3.372,74	503	00	0011
781090	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Teilnahme an Freizeiten	800	2.000	1.165,50	503	00	0011
781100	Kita- und Schulausflüge	100	100	45,65	503	00	0011
781110	mehrtäg. Kita- und Klassenfahrten	500	500	355,00	503	00	0011
781120	persönlicher Schulbedarf	1.500	3.000	1.390,00	503	00	0011
781130	Schülerbeförderung	100	100	0,00	503	00	0011
781140	Lernförderung	100	100	0,00	503	00	0011
781150	gem. Mittagessen Kita	1.000	1.000	897,00	503	00	0011
781160	gem. Mittagessen Schule	3.000	3.000	2.731,20	503	00	0011
781170	T. soz/kul Leben - Mitgliedsbeiträge	250	500	64,70	503	00	0011
781180	T. soz/kul Leben - Unterr.künstl.Fächer	250	500	238,42	503	00	0011
781190	T. soz/kul Leben Teiln. an Freizeiten	100	200	162,50	503	00	0011
	<b>Ausgaben</b>	<b>79.800</b>	<b>80.100</b>	<b>61.792,63</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 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss UA 49540</b>						
	Einnahmen	250	0	10,08			
	Ausgaben	79.800	80.100	61.792,63			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-79.550</b>	<b>-80.100</b>	<b>-61.782,55</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 49</b>						
	Einnahmen	419.750	270.000	290.559,56			
	Ausgaben	498.800	350.860	352.451,56			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-79.050</b>	<b>-80.860</b>	<b>-61.892,00</b>			
	<b>Abschluss Einzelplan 4</b>						
	Einnahmen	22.721.408	23.761.904	15.812.308,92			
	Ausgaben	62.970.054	63.134.045	54.356.008,44			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-40.248.646</b>	<b>-39.372.141</b>	<b>-38.543.699,52</b>			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 50 Gesundheitsverwaltung  
 50100 Gesundheitsamt

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
712000 *	<b>Ausgaben</b>				201	00	
	Zuschuss an WAK	680.000	660.000	661.404,49			
	Ausgaben	680.000	660.000	661.404,49			
	<b>Abschluss UA 50100</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	680.000	660.000	661.404,49			
Überschuss / Zuschussbedarf	-680.000	-660.000	-661.404,49				

## Erläuterungen 50100

**1 50100 712000 Zuschuss an WAK**

Zweckvereinbarung mit dem Wartburgkreis

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
712000 *	<b>Ausgaben</b>				201	00	
	Zuschuss an WAK	276.000	301.540	260.114,01			
	Ausgaben	276.000	301.540	260.114,01			
	<b>Abschluss UA 50200</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	276.000	301.540	260.114,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-276.000	-301.540	-260.114,01			
	<b>Abschluss Abschnitt 50</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	956.000	961.540	921.518,50			
Überschuss / Zuschussbedarf	-956.000	-961.540	-921.518,50				

## Erläuterungen 50200

**1 50200 712000 Zuschuss an WAK**

Zweckvereinbarung mit dem Wartburgkreis

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
711000 *	<b>Ausgaben</b>						
	Krankenhausumlage	433.926	428.480	425.230,41	201	00	
	Ausgaben	433.926	428.480	425.230,41			
	<b>Abschluss UA 51000</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	433.926	428.480	425.230,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-433.926	-428.480	-425.230,41			
	<b>Abschluss Abschnitt 51</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	433.926	428.480	425.230,41			
Überschuss / Zuschussbedarf	-433.926	-428.480	-425.230,41				

## Erläuterungen 51000

**1 51000 711000 Krankenhausumlage**

10,23 €/ Einwohner x 42.417 Einwohner per 31.12.15 = 433.925,91 € zu leistende Krankenhausumlage für 2017

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
150000	<b>Einnahmen</b>						
	Rückzahlung aus Vorjahren	2.000	2.000	0,00	501		
Einnahmen	2.000	2.000	0,00				
655000	<b>Ausgaben</b>						
	Sachverständigen- und Gerichtskosten	100	100	0,00	501	00	
718100	Zuschuss Suchtberatung Kompass gGmbH	95.680	92.400	86.353,57	501	00	
	Ausgaben	95.780	92.500	86.353,57			
	<b>Abschluss UA 54000</b>						
	Einnahmen	2.000	2.000	0,00			
	Ausgaben	95.780	92.500	86.353,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-93.780	-90.500	-86.353,57			
	<b>Abschluss Abschnitt 54</b>						
	Einnahmen	2.000	2.000	0,00			
	Ausgaben	95.780	92.500	86.353,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-93.780	-90.500	-86.353,57			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	10.000	8.500	10.026,17	61	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	50	50	0,00	61	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.050</b>	<b>8.550</b>	<b>10.026,17</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
540010	Sachversicherungen	10.500	10.500	9.918,26	61	00	0053
645000	Versicherungen	650	650	576,71	61	00	0054
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.071.000	1.080.000	970.455,00	201	00	0081
718000	Zuschüsse eigene Sportstätten	21.000	21.000	41.363,46	674	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.103.150</b>	<b>1.112.150</b>	<b>1.022.313,43</b>			
	<b>Abschluss UA 56000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.050</b>	<b>8.550</b>	<b>10.026,17</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.103.150</b>	<b>1.112.150</b>	<b>1.022.313,43</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.093.100</b>	<b>-1.103.600</b>	<b>-1.012.287,26</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 56</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.050</b>	<b>8.550</b>	<b>10.026,17</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.103.150</b>	<b>1.112.150</b>	<b>1.022.313,43</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.093.100</b>	<b>-1.103.600</b>	<b>-1.012.287,26</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	600	600	587,29	61	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>587,29</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
540010	Sachversicherungen	650	650	599,53	61	00	0053
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.228.800	1.180.200	1.229.731,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.229.450</b>	<b>1.180.850</b>	<b>1.230.330,53</b>			
	<b>Abschluss UA 58010</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>587,29</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.229.450</b>	<b>1.180.850</b>	<b>1.230.330,53</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.228.850</b>	<b>-1.180.250</b>	<b>-1.229.743,24</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 58</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>587,29</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.229.450</b>	<b>1.180.850</b>	<b>1.230.330,53</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.228.850</b>	<b>-1.180.250</b>	<b>-1.229.743,24</b>			
	<b>Abschluss Einzelplan 5</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.650</b>	<b>11.150</b>	<b>10.613,46</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.818.286</b>	<b>3.775.520</b>	<b>3.685.746,44</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.805.636</b>	<b>-3.764.370</b>	<b>-3.675.132,98</b>			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 60 Bauverwaltung  
 60000 **Abt. Erschließung und Beiträge**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	19,86	612	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>19,86</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	17.762	17.580	17.012,52	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	238	209	205,05	111	03	0200
414100	Entgelte	105.910	103.641	80.011,73	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	6.550	6.022	5.744,51	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.415	3.354	3.257,24	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	20.336	19.700	14.782,84	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	333,32	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.084	854	750,12	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	200	500	0,00	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.000	3.000	1.642,44	113	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.208,20	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	500	0,00	612	00	
650000	Bürobedarf	300	300	416,62	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	700	471,22	112	00	0026
654000	Dienstreisen	400	200	124,90	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.000	6.000	7.834,72	612	00	0007
	<b>Ausgaben</b>	<b>169.695</b>	<b>163.560</b>	<b>133.795,43</b>			
	<b>Abschluss UA 60000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>19,86</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>169.695</b>	<b>163.560</b>	<b>133.795,43</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-169.595</b>	<b>-163.460</b>	<b>-133.775,57</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 60 Bauverwaltung  
 60200 **Tiefbau**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
715000	Budget optimierter Reglebetrieb	525.000	510.000	475.852,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>525.000</b>	<b>510.000</b>	<b>475.852,00</b>			
	<b>Abschluss UA 60200</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>525.000</b>	<b>510.000</b>	<b>475.852,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-525.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-475.852,00</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 60</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>19,86</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>694.695</b>	<b>673.560</b>	<b>609.647,43</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-694.595</b>	<b>-673.460</b>	<b>-609.627,57</b>			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	50	100	0,00	611	00	
167000	Erstattung von privaten Unternehmen	0	16.000	0,00	611		
170310	Bundemittel Mobilitätsforschung	30.000	0	0,00	611		
171100	Landeszuweisung Verkehrskonzepte	77.300	20.000	0,00	611	00	
171200	Landeszuweisung Stadtentwicklungskonzept	80.400	26.000	0,00	611	00	0139
171300	Landeszuweisung	2.000	4.000	1.822,92	611	00	
171400	Landeszuweisung Dorfentwicklungsplan Neukirchen	9.000	18.500	0,00	611		
171410	Landeszuweisung Dorferneuerung Ortsteile	30.000	0	0,00	611		
	<b>Einnahmen</b>	<b>228.750</b>	<b>84.600</b>	<b>1.822,92</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	15.517	29.591	6.428,07	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	215	454	0,00	111		0200
414100	Entgelte	503.302	498.031	478.922,60	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	5.921	13.075	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	16.101	17.426	17.181,34	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	95.105	96.742	90.456,17	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.068,25	111	16	0200
450100	Beihilfen	572	901	198,03	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.000	1.000	1.123,72	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.000	1.000	6,98	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	1.300	0	0,00	112		0068
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	1.321,24	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	300	0,00	611	00	
575000	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	5.000	1.822,92	611		
645000	Versicherungen	250	250	215,82	61	00	0054
650000	Bürobedarf	1.200	1.400	958,91	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	600	600	503,66	112	00	0026
654000	Dienstreisen	500	500	539,29	11	00	0072
655000	Flächennutzungs- und Bebauungspläne	55.000	50.000	27.104,89	611	00	

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
655100 *	Entwicklung Gaswerk	15.000	30.000	21.444,99	632	00	
655200	Verkehrskonzept/ Fortschreibung Verkehrs entwicklungsplan	116.100	30.000	0,00	611	00	
655210	Fortschreibung Nahverkehrskonzept	5.000	0	0,00	613	00	
655300	Stadtentwicklungskonzept	129.200	39.000	0,00	611	00	0139
655310 *	Forschungsprojekt Mobilität	60.000	0	0,00			
655400	Dorfentwicklungsplan Neukirchen	8.500	25.000	0,00	611		
655410	Dorfentwicklungsplan Ortsteile	40.000	30.000	0,00	611		
655600	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.000	3.000	0,00	611	00	0007
655610	Sachverständigen- und Beratungskosten SuedLink	15.000	0	0,00	611		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.093.083</b>	<b>875.270</b>	<b>650.296,88</b>			
	<b>Abschluss UA 61000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>228.750</b>	<b>84.600</b>	<b>1.822,92</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.093.083</b>	<b>875.270</b>	<b>650.296,88</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-864.333</b>	<b>-790.670</b>	<b>-648.473,96</b>			

## Erläuterungen 61000

## 1 61000

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

## 1 61000 655100 Entwicklung Gaswerk

Die Ausgabemittel sind für das Grundwassermonitoring mit quartalsweisen Messungen bestimmt.

**1 61000 655310 Forschungsprojekt Mobilität**

Im Laufe des Jahres 2016 wurden verschiedene Forschungsprogramme, Modellvorhaben und Modellstädte zu den Themen: Aktive Mobilität in Städten, Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in Gemeinden, Evaluation im Radverkehr und Fußverkehrsstrategie ausgeschrieben. Die Stadt Eisenach hat sich bei verschiedenen Programmen beworben und wurde ausgewählt.

Der Haushaltsanmeldung 2017/(2018) liegt ein konkretes Projekt des Bundesinstitutes für Bau-, Stadt- und Raumforschung zugrunde. Die Förderung beträgt 50 % (siehe Haushaltsstelle 61000.170310.

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	180.000	180.000	176.141,70	631	00	
100200	Kostenersatz aus Ersatzvornahme	25.000	25.000	21.661,05	631	00	0133
260100	Bußgelder	3.000	3.000	2.705,75	631	00	
260200	Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000,00	631	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>209.000</b>	<b>209.000</b>	<b>201.508,50</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	14.441	55.896,60	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.339	714	637,90	111		0200
414100	Entgelte	584.886	503.897	506.079,14	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.759	14.713	16.898,79	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	18.415	15.620	16.847,96	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	108.469	94.574	92.372,92	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.187,12	111	16	0200
450100	Beihilfen	7.158	5.495	4.828,56	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	700	800	644,50	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.000	8.000	3.378,64	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	500	0	0,00	112		0068
562000	Aus- und Fortbildung	800	800	591,60	11	00	0071
620000	Ersatzvornahme bei ordnungswidrigen Zuständen	25.000	25.000	7.573,38	631	00	0133
650000	Bürobedarf	3.000	3.500	2.828,26	112	00	0026
650100	Vordrucke	50	100	0,00	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.600	2.438,80	112	00	0026
654000	Dienstreisen	2.000	3.000	2.517,23	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	7.700	7.700	1.168,24	631	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>770.276</b>	<b>700.954</b>	<b>716.687,64</b>			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss UA 61300</b>						
	Einnahmen	209.000	209.000	201.508,50			
	Ausgaben	770.276	700.954	716.687,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-561.276	-491.954	-515.179,14			

## 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 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
171100	Landeszuweisung Sachverständigenkosten	0	10.000	0,00	611		
	Einnahmen	0	10.000	0,00			
	<b>Ausgaben</b>						
655100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	15.000	0,00	611		
848000	Zinsen für zurückzahlende Zuweisungen	1.000	1.000	795,50	611	00	
	Ausgaben	1.000	16.000	795,50			
	<b>Abschluss UA 61500</b>						
	Einnahmen	0	10.000	0,00			
	Ausgaben	1.000	16.000	795,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-6.000	-795,50			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

## 61510 Entwicklungsmaßnahme "Industrietal Hörsefel"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
655000	<b>Ausgaben</b>				611		
	Industrietal Hörsefel (Monitoring)	35.000	20.000	18.697,46			
	<b>Ausgaben</b>	35.000	20.000	18.697,46			
	<b>Abschluss UA 61510</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	35.000	20.000	18.697,46			
Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000	-20.000	-18.697,46				

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

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

## 61512 Entwicklungsmaßnahme "Tor zur Stadt"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
848000	<b>Ausgaben</b>				611		
	Zinsen für zurückzahlende Zuweisungen	1.000	1.000	1.445,94			
	<b>Ausgaben</b>	1.000	1.000	1.445,94			
	<b>Abschluss UA 61512</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	1.000	1.445,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-1.445,94			
	<b>Abschluss Abschnitt 61</b>						
	Einnahmen	437.750	303.600	203.331,42			
	Ausgaben	1.900.359	1.613.224	1.387.923,42			
Überschuss / Zuschussbedarf	-1.462.609	-1.309.624	-1.184.592,00				

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 62 Bauverwaltung  
 62000 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100100	Gebühren n. Wohnungsbindungsgesetz	100	100	110,00	631	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>110,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	48.837	47.950	46.597,25	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.630	1.600	1.555,08	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	9.495	9.270	8.841,08	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	160,18	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	1.105,00	11	00	0071
654000	Dienstreisen	100	100	64,25	11	00	0072
	<b>Ausgaben</b>	<b>60.562</b>	<b>59.420</b>	<b>58.322,84</b>			
	<b>Abschluss UA 62000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>110,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>60.562</b>	<b>59.420</b>	<b>58.322,84</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-60.462</b>	<b>-59.320</b>	<b>-58.212,84</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 62</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>110,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>60.562</b>	<b>59.420</b>	<b>58.322,84</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-60.462</b>	<b>-59.320</b>	<b>-58.212,84</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.480.000	1.265.700	1.389.609,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.480.000</b>	<b>1.265.700</b>	<b>1.389.609,00</b>			
	<b>Abschluss UA 63000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.480.000</b>	<b>1.265.700</b>	<b>1.389.609,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.480.000</b>	<b>-1.265.700</b>	<b>-1.389.609,00</b>			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 63050 Radfahrwege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	<b>Ausgaben</b>				201	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	7.600	7.600	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	7.600	7.600	0,00			
	<b>Abschluss UA 63050</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
Ausgaben	7.600	7.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.600	-7.600	0,00			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
540000	<b>Ausgaben</b>				612	00	
	Bewirtschaftung	3.000	3.000	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	3.000	3.000	0,00			
	<b>Abschluss UA 63370</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
Ausgaben	3.000	3.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	0,00			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 63380 Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	<b>Ausgaben</b>				201	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	117.500	117.500	124.683,00			
	Ausgaben	117.500	117.500	124.683,00			
	<b>Abschluss UA 63380</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
Ausgaben	117.500	117.500	124.683,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-117.500	-117.500	-124.683,00			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 63390 Stützmauern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	<b>Ausgaben</b>				201	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	70.000	70.000	4.287,00			
	Ausgaben	70.000	70.000	4.287,00			
	<b>Abschluss UA 63390</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
Ausgaben	70.000	70.000	4.287,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000	-70.000	-4.287,00			
	<b>Abschluss Abschnitt 63</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.678.100	1.463.800	1.518.579,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.678.100	-1.463.800	-1.518.579,00			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 65 Kreisstraßen  
 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	<b>Ausgaben</b>				201	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	6.800	6.800	76,00			
	<b>Ausgaben</b>	6.800	6.800	76,00			
	<b>Abschluss UA 65000</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	6.800	6.800	76,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.800	-6.800	-76,00			
	<b>Abschluss Abschnitt 65</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	6.800	6.800	76,00			
Überschuss / Zuschussbedarf	-6.800	-6.800	-76,00				

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	<b>Ausgaben</b>				201	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	564.290	581.880	662.116,00			
	<b>Ausgaben</b>	564.290	581.880	662.116,00			
	<b>Abschluss UA 67000</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	564.290	581.880	662.116,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-564.290	-581.880	-662.116,00			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
111501	Straßenreinigungsgebühren	123.900	124.000	120.917,94	202	00	
111502	Straßenreinigungsgebühren	0	0	-105,75	202	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>123.900</b>	<b>124.000</b>	<b>120.812,19</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	765.500	802.500	590.227,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>765.500</b>	<b>802.500</b>	<b>590.227,00</b>			
	<b>Abschluss UA 67500</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>123.900</b>	<b>124.000</b>	<b>120.812,19</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>765.500</b>	<b>802.500</b>	<b>590.227,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-641.600</b>	<b>-678.500</b>	<b>-469.414,81</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 67</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>123.900</b>	<b>124.000</b>	<b>120.812,19</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.329.790</b>	<b>1.384.380</b>	<b>1.252.343,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.205.890</b>	<b>-1.260.380</b>	<b>-1.131.530,81</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	30.500	30.500	34.011,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>34.011,00</b>			
	<b>Abschluss UA 69000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>34.011,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-34.011,00</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	<b>Ausgaben</b>						
	Budget optimierter Regiebetrieb	7.600	7.600	4.649,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	7.600	7.600	4.649,00			
	<b>Abschluss UA 69040</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	7.600	7.600	4.649,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.600	-7.600	-4.649,00			
	<b>Abschluss Abschnitt 69</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	38.100	38.100	38.660,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.100	-38.100	-38.660,00			
	<b>Abschluss Einzelplan 6</b>						
	Einnahmen	561.850	427.800	324.273,47			
Ausgaben	5.708.406	5.239.284	4.865.551,69				
Überschuss / Zuschussbedarf	-5.146.556	-4.811.484	-4.541.278,22				

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 70 Abwasserbeseitigung  
 70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
713000 *	<b>Ausgaben</b>						
	Umlage an TAV	260.700	0	0,00	201	00	
	<b>Ausgaben</b>	260.700	0	0,00			
	<b>Abschluss UA 70000</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	260.700	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-260.700	0	0,00			
	<b>Abschluss Abschnitt 70</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	260.700	0	0,00			
Überschuss / Zuschussbedarf	-260.700	0	0,00				

## Erläuterungen 70000

**1 70000 713000 Umlage an TAV**

Voraussichtliche Umlage als Verbandsmitglied, womit dem TAVEE nicht gebührenfähige Kosten erstattet werden sollen.

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

72 Abfallwirtschaft

72900 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
635000	Kosten für Tierkörperbeseitigung	4.000	4.000	2.147,52	32	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.147,52</b>			
	<b>Abschluss UA 72900</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.000	4.000	2.147,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-4.000	-2.147,52			
	<b>Abschluss Abschnitt 72</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.000	4.000	2.147,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-4.000	-2.147,52			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.088,00	32	00	
140200	Standmiete	40.000	40.000	39.798,00	32	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>40.886,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	8.720	8.571	8.340,25	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	270	265	258,07	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	1.741	1.689	1.623,28	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	20,56	111	16	0200
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.731</b>	<b>10.525</b>	<b>10.242,16</b>			
	<b>Abschluss UA 73000</b>						
	Einnahmen	41.000	41.000	40.886,00			
	Ausgaben	10.731	10.525	10.242,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	30.269	30.475	30.643,84			
	<b>Abschluss Abschnitt 73</b>						
	Einnahmen	41.000	41.000	40.886,00			
	Ausgaben	10.731	10.525	10.242,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	30.269	30.475	30.643,84			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 75 Bestattungswesen  
 75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
715000	Zuschuss Friedhofspflege	285.400	285.400	285.414,82	201	00	0083
715010	Zuschuss Friedhofspflege Ortsteile	600	600	584,00	201	00	0083
	<b>Ausgaben</b>	<b>286.000</b>	<b>286.000</b>	<b>285.998,82</b>			
	<b>Abschluss UA 75000</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	286.000	286.000	285.998,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-286.000	-286.000	-285.998,82			
	<b>Abschluss Abschnitt 75</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	286.000	286.000	285.998,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-286.000	-286.000	-285.998,82			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
 76030 Uhren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.400	1.400	1.552,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.552,00</b>			
	<b>Abschluss UA 76030</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.400	1.400	1.552,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	-1.400	-1.552,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
 76040 Bürgerhaus, E.-Thälmann-Str.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	0	0	23,91	61	00	
	<b>Einnahmen</b>	0	0	23,91			
	<b>Ausgaben</b>						
540012	Sachversicherungen (Freibetrag)	0	0	23,91	61	00	0053
	<b>Ausgaben</b>	0	0	23,91			
	<b>Abschluss UA 76040</b>						
	<b>Einnahmen</b>	0	0	23,91			
	<b>Ausgaben</b>	0	0	23,91			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	0	0	0,00			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
 76050 Sonstige Werbeeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
140400	Verpachtung von Reklameflächen	30.000	30.000	31.800,22	32	00	
	<b>Einnahmen</b>	30.000	30.000	31.800,22			
	<b>Abschluss UA 76050</b>						
	<b>Einnahmen</b>	30.000	30.000	31.800,22			
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0,00			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	30.000	30.000	31.800,22			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
 76060 Öffentliche Bushaltstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
540010	<b>Ausgaben</b>				61	00	0053
	Sachversicherungen	10	10	4,31			
	Ausgaben	10	10	4,31			
	<b>Abschluss UA 76060</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	10	10	4,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10	-10	-4,31			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
540010	<b>Ausgaben</b>				61	00	0053
	Sachversicherungen	50	50	23,15			
	Ausgaben	50	50	23,15			
	<b>Abschluss UA 76070</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	50	50	23,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50	-50	-23,15			
	<b>Abschluss Abschnitt 76</b>						
	Einnahmen	30.000	30.000	31.824,13			
	Ausgaben	1.460	1.460	1.603,37			
Überschuss / Zuschussbedarf	28.540	28.540	30.220,76				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	1.000	250	1.019,91	61	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>250</b>	<b>1.019,91</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
540010	Sachversicherungen	1.500	1.500	1.022,29	61	00	0062
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.232.000	1.267.000	1.119.039,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.233.500</b>	<b>1.268.500</b>	<b>1.120.061,29</b>			
	<b>Abschluss UA 77100</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>250</b>	<b>1.019,91</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.233.500</b>	<b>1.268.500</b>	<b>1.120.061,29</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.232.500</b>	<b>-1.268.250</b>	<b>-1.119.041,38</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 77</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>250</b>	<b>1.019,91</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.233.500</b>	<b>1.268.500</b>	<b>1.120.061,29</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.232.500</b>	<b>-1.268.250</b>	<b>-1.119.041,38</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft  
 78000 Feld- und Wirtschaftswege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	15.200	15.200	0,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 78000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 78</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>0,00</b>			

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
168000	Erstattung Prüfgebühren RAL	7.500	0	0,00	613		
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	68.488	67.224	65.677,00	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.285	2.244	2.180,86	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	9.680	9.251	9.076,23	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	198,19	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	729,29	11	00	0071
570010	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	0	0,00	613		
570100	weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (Zertifizierung)	7.500	0	0,00	613	00	
654000	Dienstreisen	3.000	1.500	1.533,48	11	00	0072
655000 *	Wirtschaftsförderungskonzept	25.000	25.000	0,00	613	00	
675000	Erstattung Aufwendungen an GIS	14.000	14.000	14.000,00	613	00	
715000	Zuschuss an GIS	79.300	79.300	79.300,00	201	00	
718000	Zuschuss an "Interessengem. SW-Thür."	4.500	4.500	4.500,00	112	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>219.233</b>	<b>203.519</b>	<b>177.195,05</b>			
	<b>Abschluss UA 79110</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>219.233</b>	<b>203.519</b>	<b>177.195,05</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-211.733</b>	<b>-203.519</b>	<b>-177.195,05</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 79</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>219.233</b>	<b>203.519</b>	<b>177.195,05</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-211.733</b>	<b>-203.519</b>	<b>-177.195,05</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss Einzelplan 7</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>79.500</b>	<b>71.250</b>	<b>73.730,04</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.030.824</b>	<b>1.789.204</b>	<b>1.597.248,21</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.951.324</b>	<b>-1.717.954</b>	<b>-1.523.518,17</b>			

## 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.

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

80 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen

80000 **Optimierter Regiebetrieb**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	43.000	50.000	46.433,37	61	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>43.000</b>	<b>50.000</b>	<b>46.433,37</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
540010	Sachversicherungen	4.200	4.200	3.806,42	61	00	0062
550010	Kfz-Versicherung	36.000	36.000	32.012,56	61	00	
645000	Versicherungen Unfallkasse Thüringen	7.800	7.800	7.070,00	61	00	0051
645200	Versicherungen	12.000	12.000	10.474,11	61	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>53.363,09</b>			
	<b>Abschluss UA 80000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>43.000</b>	<b>50.000</b>	<b>46.433,37</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>53.363,09</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-17.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.929,72</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

80 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen

80100 **Verwaltung der wirtschaftl. Unternehmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
210000 *	Gewinnausschüttung SWG	842.000	842.000	631.000,00	201		
	<b>Einnahmen</b>	<b>842.000</b>	<b>842.000</b>	<b>631.000,00</b>			
	<b>Abschluss UA 80100</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>842.000</b>	<b>842.000</b>	<b>631.000,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>842.000</b>	<b>842.000</b>	<b>631.000,00</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 80</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>885.000</b>	<b>892.000</b>	<b>677.433,37</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>53.363,09</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>825.000</b>	<b>832.000</b>	<b>624.070,28</b>			

**Erläuterungen 80100****1 80100 210000 Gewinnausschüttung SWG**

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 der Stadt Eisenach, 3. Fortschreibung, Anlage 7 - Maßnahme Nr. VwHH3

Für das Jahr 2017 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.

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 81 Versorgungsunternehmen  
 81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
220000	Konzessionsabgabe (E.ON TEAG)	0	0	3.184,51	201	00	
220010	Konzessionsabgabe (EVB GmbH)	1.248.000	1.202.760	1.171.169,87	201	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.248.000</b>	<b>1.202.760</b>	<b>1.174.354,38</b>			
	<b>Abschluss UA 81000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.248.000</b>	<b>1.202.760</b>	<b>1.174.354,38</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.248.000</b>	<b>1.202.760</b>	<b>1.174.354,38</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 81 Versorgungsunternehmen  
 81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
220000	Konzessionsabgabe (E.ON Mitte AG)	8.000	7.980	8.589,66	201	00	
220020	Konzessionsabgabe (EVB Gas)	156.000	146.480	171.310,89	201		
	<b>Einnahmen</b>	<b>164.000</b>	<b>154.440</b>	<b>179.900,55</b>			
	<b>Abschluss UA 81300</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>164.000</b>	<b>154.440</b>	<b>179.900,55</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>164.000</b>	<b>154.440</b>	<b>179.900,55</b>			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81710 Stadtwirtschaft GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
210000	<b>Einnahmen</b>						
	Gewinnausschüttung Stadtwirtschaft	50.000	50.000	44.282,25	201		
	<b>Einnahmen</b>	50.000	50.000	44.282,25			
	<b>Abschluss UA 81710</b>						
	Einnahmen	50.000	50.000	44.282,25			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	50.000	50.000	44.282,25			
	<b>Abschluss Abschnitt 81</b>						
	Einnahmen	1.462.000	1.407.200	1.398.537,18			
	Ausgaben	0	0	0,00			
Überschuss / Zuschussbedarf	1.462.000	1.407.200	1.398.537,18				

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

82 Verkehrsunternehmen

82000 Öffentl. Personennahverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
171000	<b>Einnahmen</b>				613	00	0134
	Zuweisung vom Land	245.000	245.000	250.175,00			
	<b>Einnahmen</b>	245.000	245.000	250.175,00			
	<b>Ausgaben</b>						
855000	Projekt "Zukunft ÖPNV in der Wartburgregion"	10.000	15.500	0,00	613		
715000	Zuschüsse für laufende Zwecke	245.000	245.000	250.175,00	613	00	0134
715100	Zuschüsse für laufende Zwecke (Anteil Stadt)	250.000	250.000	186.085,00	201	00	
	<b>Ausgaben</b>	505.000	510.500	436.260,00			
	<b>Abschluss UA 82000</b>						
	Einnahmen	245.000	245.000	250.175,00			
	Ausgaben	505.000	510.500	436.260,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-260.000	-265.500	-186.085,00			
	<b>Abschluss Abschnitt 82</b>						
	Einnahmen	245.000	245.000	250.175,00			
	Ausgaben	505.000	510.500	436.260,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-260.000	-265.500	-186.085,00			

## Erläuterungen 82000

## 1 82000

Deckungskreis 0134 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 82000.171000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 82000.715000.

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

85 Land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen

85500 Stadtwald

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
130000	Einnahmen aus Holzverkauf	145.294	143.722	147.491,93	632	00	
	Einnahmen	145.294	143.722	147.491,93			
	<b>Ausgaben</b>						
510000	Unterhaltung des Stadtwaldes	134.321	126.460	115.589,88	632	00	
541000	Grundsteuer Stadtwald	670	670	669,15	632	00	
645000	Versicherungen	850	850	778,52	61	00	0054
	Ausgaben	135.841	127.980	117.037,55			
	<b>Abschluss UA 85500</b>						
	Einnahmen	145.294	143.722	147.491,93			
	Ausgaben	135.841	127.980	117.037,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	9.453	15.742	30.454,38			
	<b>Abschluss Abschnitt 85</b>						
	Einnahmen	145.294	143.722	147.491,93			
	Ausgaben	135.841	127.980	117.037,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	9.453	15.742	30.454,38			

## Erläuterungen 85500

## 1 85500

Veranschlagung entsprechend dem Forstwirtschaftsplan für 2017.

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

86 Kur- und Badebetrieb

86000 Sportbad Eisenach GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
210000 *	Gewinnausschüttung	275.000	51.300	500.072,32	201		
	Einnahmen	275.000	51.300	500.072,32			
	<b>Abschluss UA 86000</b>						
	Einnahmen	275.000	51.300	500.072,32			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	275.000	51.300	500.072,32			
	<b>Abschluss Abschnitt 86</b>						
	Einnahmen	275.000	51.300	500.072,32			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	275.000	51.300	500.072,32			

## Erläuterungen 86000

## 1 86000 210000 Gewinnausschüttung

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 der Stadt Eisenach, 4. Fortschreibung, Anlage 6 - Maßnahme Nr. VwHH2

Für das Jahr 2017 ist eine Gewinnausschüttung in Höhe von 275.000 € vorgesehen. Inwieweit und in welcher Größenordnung in den Folgejahren Gewinnausschüttungen erfolgen können, hängt im Wesentlichen von der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft ab.

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen  
 87000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
210000 *	<b>Einnahmen</b>						
	Gewinnausschüttung Wartburgsparkasse	300.000	0	0,00	201	00	
	Einnahmen	300.000	0	0,00			
	<b>Abschluss UA 87000</b>						
	Einnahmen	300.000	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	300.000	0	0,00			
	<b>Abschluss Abschnitt 87</b>						
	Einnahmen	300.000	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
Überschuss / Zuschussbedarf	300.000	0	0,00				

## Erläuterungen 87000

**1 87000 210000 Gewinnausschüttung Wartburgsparkasse**

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 der Stadt Eisenach, 4. Fortschreibung, Anlage 6 - Maßnahme Nr. VwHH6

Für das Jahr 2017 ist eine Gewinnausschüttung von 300.000 € vorgesehen. Inwieweit und in welcher Größenordnung in den Folgejahren Gewinnausschüttungen folgen, hängt im Wesentlichen von der wirtschaftlichen Entwicklung ab.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100200	Verwaltungsgebühr für Grundstücksverkehrsgenehmigungen	7.000	3.000	6.900,00	612	00	
140000	Mieten und Pachten	130.000	140.000	143.992,20	612	00	
140300	Erbbaupacht	57.000	57.000	69.900,49	612	00	
165000	Erstattung von öffentlichen- wirtschaftlichen Unternehmen	100	100	316,73	612	00	
165300	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	0	200	0,00	61	00	
167000	Erstattung von privaten Unternehmen	100	100	646,55	612	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	1.000	2.500	27,20	612	00	
206000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	50	100	0,00	612	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>195.250</b>	<b>203.000</b>	<b>221.783,17</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
500010	laufende Unterhaltung der Grundstücke	7.000	7.000	6.997,20	612	00	
530000	Mieten und Pachten	250	120	100,00	612	00	
540000	Bewirtschaftung	20.000	15.000	3.349,77	612	00	
540010	Sachversicherungen	300	300	221,46	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	15.000	10.000	4.162,69	612	00	0007
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	10.000	8.700	3.902,00	201	00	0081
848010	Säumniszuschläge	100	100	40,05	612	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>52.850</b>	<b>41.420</b>	<b>18.773,17</b>			
	<b>Abschluss UA 88000</b>						
	Einnahmen	195.250	203.000	221.783,17			
	Ausgaben	52.850	41.420	18.773,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	142.400	161.580	203.010,00			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Grundstücksverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss Abschnitt 88</b>						
	Einnahmen	195.250	203.000	221.783,17			
	Ausgaben	52.850	41.420	16.773,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	142.400	161.580	203.010,00			
	<b>Abschluss Einzelplan 8</b>						
	Einnahmen	3.507.544	2.942.222	3.195.492,97			
	Ausgaben	753.691	739.900	625.433,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.753.853	2.202.322	2.570.059,16			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
000000 *	Grundsteuer A	63.000	64.000	61.834,54	202	00	
001000 *	Grundsteuer B	5.440.000	5.445.000	5.368.725,75	202	00	
003000 *	Gewerbesteuer	14.200.000	13.400.000	12.231.452,82	202	00	0109
010000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.978.856	11.173.381	11.042.870,66	201	00	
012000 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.973.936	3.204.787	3.071.737,21	201	00	
021100	Spielapparatsteuer	580.000	580.000	586.404,33	202	00	
022000	Hundesteuer	178.000	175.000	159.475,46	202	00	
027000	Zweitwohnungssteuer	35.000	35.000	34.068,84	202	00	
029000	Tourismusförderabgabe	320.000	300.000	302.484,17	202	00	
041000 *	Schlüsselzuweisungen	27.506.451	27.276.122	26.985.386,13	201	00	
051000	Bedarfszuweisung	9.537.377	9.079.736	7.279.040,00	201	00	
061000 *	Mehrfbelastungsausgleich	5.090.040	4.984.196	3.574.762,00	201	00	
061100	Anpassungshilfe aus Garantiefond gem. § 37 ThürFAG	0	0	395.671,37	201	00	
265000 *	Nachzahlungszinsen für Steuernachz.	65.000	65.000	115.665,21	202	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>78.967.660</b>	<b>75.782.222</b>	<b>71.189.578,49</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
810000 *	Gewerbesteuerumlage	1.080.435	1.019.565	996.544,65	201	00	0109
845000 *	Verzinsung von Steuererstattungen	65.000	65.000	310.383,25	202	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.145.435</b>	<b>1.084.565</b>	<b>1.306.927,90</b>			
	<b>Abschluss UA 90000</b>						
	Einnahmen	78.967.660	75.782.222	71.189.578,49			
	Ausgaben	1.145.435	1.084.565	1.306.927,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	77.822.225	74.697.657	69.882.650,59			
	<b>Abschluss Abschnitt 90</b>						
	Einnahmen	78.967.660	75.782.222	71.189.578,49			
	Ausgaben	1.145.435	1.084.565	1.306.927,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	77.822.225	74.697.657	69.882.650,59			

**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 v.H.

**1 90000 001000 Grundsteuer B**

Ansatz auf Basis Hebesatz 472 v.H.

**1 90000 003000 Gewerbesteuer**

Ansatz auf Basis Hebesatz 460 v.H.

**1 90000 010000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle wurde auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung November 2016 sowie unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Eisenach festgesetzt: Ansatz Thüringen ( 580.000.000 €) x Schlüsselzahl Eisenach (0,0206532) = 11.978.856 €.

**1 90000 012000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle wurde auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung November 2016 sowie unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Eisenach festgesetzt: Ansatz Thüringen (124.000.000 €) x Schlüsselzahl Eisenach (0,032047872) = 3.973.936 €.

**1 90000 041000 Schlüsselzuweisungen**

voriäufige Veranschlagung lt. Mitteilung des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales

**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 5.090.040 € für das Haushaltsjahr 2017 (42.417 EW x 120,00 €/EW).

**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 2017 berechnet sich wie folgt: Ist-Aufkommen Gewerbesteuer Ansatz (14.200.000 €) / 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. 1.080.435 €.

**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.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
860000	<b>Ausgaben</b>				201	00	
	Zuführung an den VMH	8.183.994	6.225.058	4.682.738,19			
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.183.994</b>	<b>6.225.058</b>	<b>4.682.738,19</b>			
	<b>Abschluss UA 91130</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
Ausgaben	8.183.994	6.225.058	4.682.738,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.183.994	-6.225.058	-4.682.738,19			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 91210 Kredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
807000	<b>Ausgaben</b>				201	00	0078
	Zinsen private Unternehmen	272.500	310.000	388.420,21			
	Zinsen Warburg-Sparkasse	229.000	250.000	280.731,08			
	Zinsen KfW	4.500	5.100	5.694,19			
	<b>Ausgaben</b>	<b>506.000</b>	<b>565.100</b>	<b>654.845,48</b>			
<b>Abschluss UA 91210</b>							
Einnahmen	0	0	0,00				
Ausgaben	506.000	565.100	654.845,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-506.000	-565.100	-654.845,48			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
91300 Zinsen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
205000	<b>Einnahmen</b>						
	Zinsen von öffentlich- wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	48,30	203	00	
	<b>Einnahmen</b>	0	0	48,30			
	<b>Abschluss UA 91300</b>						
	Einnahmen	0	0	48,30			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	48,30			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
91310 Zinsen für Kassenkredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
807000	<b>Ausgaben</b>						
	Zinsen an private Unternehmen	10.000	10.000	3.524,63	201		0015
807001	Zinsen Wartburg-Sparkasse	25.000	31.000	26.555,43	203		0015
	<b>Ausgaben</b>	35.000	41.000	30.080,06			
	<b>Abschluss UA 91310</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	35.000	41.000	30.080,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000	-41.000	-30.080,06			
	<b>Abschluss Abschnitt 91</b>						
	Einnahmen	0	0	48,30			
	Ausgaben	8.724.994	6.831.158	5.367.663,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.724.994	-6.831.158	-5.367.615,43			
	<b>Abschluss Einzelplan 9</b>						
	Einnahmen	78.967.660	75.782.222	71.189.626,79			
	Ausgaben	9.870.429	7.915.723	6.674.591,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	69.097.231	67.866.499	64.515.035,16			
	<b>Abschluss Kontenkreis 1</b>						
	Einnahmen	113.849.715	110.684.126	98.020.781,90			
	Ausgaben	113.849.715	110.684.126	98.020.781,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			
	<b>Abschluss Gesamtsumme</b>						
	Einnahmen	113.849.715	110.684.126	98.020.781,90			
	Ausgaben	113.849.715	110.684.126	98.020.781,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			



### **3.3 Einzelpläne**

#### 3.3.2 Einzelpläne Vermögenshaushalt



### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2017

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 Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
935000	Geräte und Ausstattungen - EDV	358.000	0	338.000	291.158,00	2.504.620	1.454.617,24	113	
935200	Geräte und Ausstattungen - Mobiliar	20.000	0	20.000	21.200,00	134.663	74.662,48	112	
940100	Baumaßnahmen EDV	5.000	0	10.000	0,00	35.000	15.000,00	113	
	<b>Ausgaben</b>	<b>383.000</b>	<b>0</b>	<b>368.000</b>	<b>312.358,00</b>	<b>2.674.283</b>	<b>1.544.279,72</b>		
	<b>Abschluss UA 02000</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>383.000</b>	<b>0</b>	<b>368.000</b>	<b>312.358,00</b>	<b>2.674.283</b>	<b>1.544.279,72</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-383.000</b>		<b>-368.000</b>	<b>-312.358,00</b>	<b>-2.674.283</b>	<b>-1.544.279,72</b>		

## Erläuterungen 02000

**2 02000**

Die geplanten Ansätze setzen sich zusammen aus

- Ausgaben für Fachverfahren
- Ausgaben für Infrastruktur
- Ausgaben für PC-Arbeitsplätze
- Ausgaben für Netzwerksicherheit

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
361050	Landeszuweisung für betriebliches Eingliederungsmanagement und Einrichtung von Behindertenarbeitsplätzen	4.000		4.000	0,00	0	0,00	11	
	<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	5.000	1.460,17	19.862	15.911,00	11	
	<b>Ausgaben</b>	5.000	0	5.000	1.460,17	19.862	15.911,00		
	<b>Abschluss UA 02200</b>								
	<b>Einnahmen</b>	4.000		4.000	0,00	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	5.000	0	5.000	1.460,17	19.862	15.911,00		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-1.000		-1.000	-1.460,17	-19.862	-15.911,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 02</b>								
	<b>Einnahmen</b>	4.000		4.000	0,00	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	388.000	0	373.000	313.818,17	2.694.145	1.560.190,72		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-384.000		-369.000	-313.818,17	-2.694.145	-1.560.190,72		

## 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	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
935200	Geräte und Ausstattungen	5.000	0	5.000	0,00	12.000	5.000,00	112	
	<b>Ausgaben</b>	5.000	0	5.000	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	5.000	0,00	12.000	5.000,00		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-5.000		-5.000	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	5.000	0,00	12.000	5.000,00		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-5.000		-5.000	0,00	-12.000	-5.000,00		

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Vermögenshaushalt

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	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
935000	Geräte und Ausstattungen	5.500	0	0	0,00	9.433	9.432,95	402	
	<b>Ausgaben</b>	5.500	0	0	0,00	9.433	9.432,95		
	<b>Abschluss UA 06000</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	5.500	0	0	0,00	9.433	9.432,95		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.500		0	0,00	-9.433	-9.432,95		
	<b>Abschluss Abschnitt 06</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	5.500	0	0	0,00	9.433	9.432,95		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.500		0	0,00	-9.433	-9.432,95		

## Erläuterungen 06000

**2 06000 935000 Geräte und Ausstattungen**

Der Ansatz dient der Beschaffung neuer Regale für den Magazinbereich des Stadtarchives.

## 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	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
361050	Landeszuweisung für Maßnahmen zur Einrichtung von Behindertenarbeitsplätzen	4.000		4.000	998,13	0	0,00	17	
	<b>Einnahmen</b>	4.000		4.000	998,13	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>								
935100	Geräte und Ausstattungen	8.000	0	5.000	5.137,59	49.682	25.681,24	17	
	<b>Ausgaben</b>	8.000	0	5.000	5.137,59	49.682	25.681,24		
	<b>Abschluss UA 08100</b>								
	Einnahmen	4.000		4.000	998,13	0	0,00		
	Ausgaben	8.000	0	5.000	5.137,59	49.682	25.681,24		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000		-1.000	-4.139,46	-49.682	-25.681,24		
	<b>Abschluss Abschnitt 08</b>								
	Einnahmen	4.000		4.000	998,13	0	0,00		
	Ausgaben	8.000	0	5.000	5.137,59	49.682	25.681,24		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000		-1.000	-4.139,46	-49.682	-25.681,24		
	<b>Abschluss Einzelplan 0</b>								
	Einnahmen	8.000		8.000	998,13	0	0,00		
	Ausgaben	406.500	0	383.000	318.955,76	2.765.260	1.600.304,91		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-398.500		-375.000	-317.957,63	-2.765.260	-1.600.304,91		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Feuerschutz/Brandschutz  
 13000 Brandschutzamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
345000	Einnahme aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	800		800	8.050,00	0	0,00	37	
361000	Zuweisung vom Land	0		0	63.000,00	0	0,00	37	
362000	Zuweisung vom Landkreis	0		48.750	0,00	0	0,00	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>800</b>		<b>49.550</b>	<b>71.050,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
935000	*Geräte und Ausstattungen	40.000	0	70.000	100.000,00	413.030	298.029,86	37	
935010	Ankauf Löschfahrzeug 16/12	0	0	80.000	0,00	80.000	80.000,00	37	
935020	Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges für die Berufsfeuerwehr	0	0	15.300	0,00	365.300	365.300,00	37	
935050	Beschaffung Tanklöschfahrzeug für die Berufsfeuerwehr	0	0	0	238.000,00	238.000	238.000,00	37	
935060	Ankauf Kommandowagen	0	0	75.000	0,00	75.000	75.000,00	37	
935090	Beschaffung Kleinalarmfahrzeug	100.000	0	0	0,00	100.000	100.000,00	37	
935100	*Geräte und Ausstattungen Einrichtung Einsatzkräfte	15.000	0	0	9.002,65	24.003	24.003,00	112	
940000	Feuerwache Eisenach Planung Stellplätze	20.000	0	0	0,00	258.626	83.616,00	674	
940010	Stellplätze Neuenhof und Stedfeld	0	0	40.000	0,00	490.000	40.000,00	674	
982000	*Zuschuss für Leitstelle und Rettungsdienst	0	0	0	12.978,90	154.513	154.513,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>280.300</b>	<b>359.981,55</b>	<b>2.198.472</b>	<b>1.458.461,86</b>		
	<b>Abschluss UA 13000</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>800</b>		<b>49.550</b>	<b>71.050,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>280.300</b>	<b>359.981,55</b>	<b>2.198.472</b>	<b>1.458.461,86</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-174.200</b>		<b>-230.750</b>	<b>-288.931,55</b>	<b>-2.198.472</b>	<b>-1.458.461,86</b>		

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

13000 Brandschutzamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Abschluss Abschnitt 13</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>800</b>		<b>49.550</b>	<b>71.050,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>280.300</b>	<b>359.981,55</b>	<b>2.198.472</b>	<b>1.458.461,86</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-174.200</b>		<b>-230.750</b>	<b>-288.931,55</b>	<b>-2.198.472</b>	<b>-1.458.461,86</b>		

## Erläuterungen 13000

**2 13000 935000 Geräte und Ausstattungen**

In den vergangenen beiden Jahren wurden erhebliche Anstrengungen zur Ersatzbeschaffung von verschlissenen Geräten unternommen. Um diesen Stand zu halten, ist es notwendig, kontinuierlich in den Bereichen des Atemschutzes, der Messtechnik und der Gefahrgutkomponenten zu investieren.

**2 13000 935100 Geräte und Ausstattungen Einrichtung Einsatzkräfte**

Austausch defekter und veralteter Möbel sowie Neuausstattung Aufenthaltsräume.

**2 13000 982000 Zuschuss für Leitstelle und Rettungsdienst**

Ab 2017 erfolgt unter Berücksichtigung der Gliederungs- und Gruppierungsvorschriften Zuordnung zu Unterabschnitt 16000.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
14 Katastrophenschutz  
14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
361100	*Landeszuweisung für Digitalfunk	52.500		0	0,00	0	0,00	37	
	<b>Einnahmen</b>	52.500		0	0,00	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>								
935000	Geräte und Ausstattungen	15.000	0	30.000	18.033,56	128.200	68.163,00	37	
935010	*Einführung des Digitalfunkes	75.000	0	0	0,00	350.000	75.000,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	90.000	0	30.000	18.033,56	478.200	143.163,00		
	<b>Abschluss UA 14000</b>								
	<b>Einnahmen</b>	52.500		0	0,00	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	90.000	0	30.000	18.033,56	478.200	143.163,00		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-37.500		-30.000	-18.033,56	-478.200	-143.163,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 14</b>								
	<b>Einnahmen</b>	52.500		0	0,00	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	90.000	0	30.000	18.033,56	478.200	143.163,00		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-37.500		-30.000	-18.033,56	-478.200	-143.163,00		

**Erläuterungen 14000****2 14000 361100 Landeszuweisung für Digitalfunk**

Landeszuweisung für Umstellung auf Digitalfunk. Auf Erläuterung zu Haushaltsstelle 14000.935010 wird verwiesen.

**2 14000 935010 Einführung des Digitalfunkes**

Beginnend ab 2017 sollen in den nächsten 4 Jahren die Fahrzeuge der Feuerwehr und des Katastrophenschutzes auf Digitalfunk umgerüstet werden.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
16 Rettungsdienst  
16000 Rettungsdienst einschließlich Leitstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
982000	*Zuschuss für Leitstelle und Rettungsdienst	40.000	0	0	0,00	180.000	40.000,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	40.000	0	0	0,00	180.000	40.000,00		
	<b>Abschluss UA 16000</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	40.000	0	0	0,00	180.000	40.000,00		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-40.000		0	0,00	-180.000	-40.000,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 16</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	40.000	0	0	0,00	180.000	40.000,00		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-40.000		0	0,00	-180.000	-40.000,00		
	<b>Abschluss Einzelplan 1</b>								
	<b>Einnahmen</b>	53.300		49.550	71.050,00	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	305.000	0	310.300	378.015,11	2.856.672	1.641.624,86		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-251.700		-260.750	-306.965,11	-2.856.672	-1.641.624,86		

**Erläuterungen 16000****2 16000 982000 Zuschuss für Leitstelle und Rettungsdienst**

Neuzuordnung von Unterabschnitt 13000.

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Vermögenshaushalt

2 Schulen  
20 Schulverwaltung  
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	Gesamtbeford. €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
361000	Investitionspauschale	265.000		267.364	267.488,32	0	0,00	401	
361001	Landeszuweisung nach Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz	0		1.728.435	0,00	0	0,00	674	
361010	Zusätzliche Investitionspauschale nach § 22 ThürFAG	0		0	624.398,35	0	0,00	401	
	<b>Einnahmen</b>	<b>265.000</b>		<b>1.995.799</b>	<b>891.886,67</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
935300	Geräte und Ausstattungen - EDV	0	0	0	20.000,00	382.176	382.176,00	401	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>382.176</b>	<b>382.176,00</b>		
	<b>Abschluss UA 20010</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>265.000</b>		<b>1.995.799</b>	<b>891.886,67</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>382.176</b>	<b>382.176,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>265.000</b>		<b>1.995.799</b>	<b>871.886,67</b>	<b>-382.176</b>	<b>-382.176,00</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 20</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>265.000</b>		<b>1.995.799</b>	<b>891.886,67</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>382.176</b>	<b>382.176,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>265.000</b>		<b>1.995.799</b>	<b>871.886,67</b>	<b>-382.176</b>	<b>-382.176,00</b>		

## Einzelplan Vermögenshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen  
21 Grundschulen  
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	Gesamtbeford. €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
361001	Landeszuweisung nach KInvFG für die Mosewald-schule	1.355.591		0	0,00	0	0,00	674	
361010	Landeszuweisungen aus Richtlinie Kompensations-mittel	0		8.740	0,00	0	0,00	401	
361020	Landeszuweisung für Abriss Schule Am Petersberg	80.000		0	0,00	0	0,00	611	
361070	Zuweisung Projekte Schulen	0		2.358.146	0,00	0	0,00	611	
367000	Spende vom Förderverein für Errichtung Bolzplatz	0		25.000	0,00	0	0,00	401	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.435.591</b>		<b>2.391.886</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
935000	Georgenschule, Geräte und Ausstattungen	20.000	0	25.000	12.500,00	123.950	63.946,68	401	0095
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermö-gens, Spielplatzgeräte	5.000	0	8.000	27.500,00	59.690	44.689,00	401	0095
935020	Geräte und Ausstattung, Sportanlage Hörselschule	0	0	0	60.000,00	60.000	60.000,00	401	
935070	Geräte und Ausstattung Richtlinie Kompensationsmit-tel	0	0	9.200	10.000,00	19.200	19.200,00	401	
940020	Grundschule "Am Petersberg" Abriss	120.000	0	0	0,00	120.000	120.000,00	674	
940030	Georgenschule, Sanierungsmaßnahme	0	0	130.000	48.870,00	266.770	266.770,00	674	
940040	Jakobschule, Finanzierung Forfaitierung	81.130	0	81.130	81.130,00	1.582.000	486.780,00	201	
940060	Hörselschule, Hochbaumaßnahme	150.000	0	0	-457,71	418.793	407.782,00	674	
940070	Mosewaldschule, Hochbaumaßnahme	1.355.591	0	3.767.713	0,00	9.444.896	5.123.304,00	674	
940140	Jakobschule, Freisportanlage mit Ballfangzaun	0	0	75.000	0,00	75.000	75.000,00	674	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.731.721</b>	<b>0</b>	<b>4.096.043</b>	<b>239.542,29</b>	<b>12.170.299</b>	<b>6.667.471,68</b>		
	<b>Abschluss UA 21100</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.435.591</b>		<b>2.391.886</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.731.721</b>	<b>0</b>	<b>4.096.043</b>	<b>239.542,29</b>	<b>12.170.299</b>	<b>6.667.471,68</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-296.130</b>		<b>-1.704.157</b>	<b>-239.542,29</b>	<b>-12.170.299</b>	<b>-6.667.471,68</b>		

## 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Abschluss Abschnitt 21</b>								
	Einnahmen	1.435.591		2.391.886	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.731.721	0	4.096.043	239.542,29	12.170.299	6.667.471,68		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-296.130		-1.704.157	-239.542,29	-12.170.299	-6.667.471,68		

## Erläuterungen 21100

**2 21100 940040 Jakobschule, Finanzierung Forfaitierung**

Tilgungsanteil aus dem Forfaitierungsmodell zur Sanierung der Jakobschule.

**2 21100 940060 Hörseischule, Hochbaumaßnahme**

Die Ausgaben wurden geplant für die Sanierung des Flachdaches des Sanitärtraktes der Sporthalle (40.000 €) sowie die Sanierung der Heizungs- und Lüftungsanlage der Sporthalle (110.000 €).

**2 21100 940070 Mosewaldschule, Hochbaumaßnahme**

Die Sanierung der Mosewaldschule einschließlich Sporthalle wird finanziert über Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (siehe Haushaltsstelle 21100.361001).

## Einzelplan Vermögenshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen  
22 Regelschulen  
22500 Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
361000	Landeszuweisung für Goetheschule	0		25.000	0,00	0	0,00	611	
361010	Landeszuweisung aus Richtlinie Kompensationsmittel	0		20.800	0,00	0	0,00	401	
367000	Goetheschule, Spende vom Förderverein für Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung	0		20.000	0,00	0	0,00	674	
	Einnahmen	0		65.800	0,00	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	20.000	0,00	100.000	40.000,00	401	
935310	Geräte und Ausstattungen , Richtlinie Kompensationsmittel	0	0	21.900	0,00	21.900	21.900,00	401	
940010	Oststadtschule, Auflagen Gefahrenverhütungsschau	0	0	150.000	462.399,00	950.409	850.409,20	674	
940020	*Goetheschule Umbau der ehemall gen Hausmeisterwohnung	134.200	0	70.000	25.000,00	380.400	233.200,00	674	
940030	Geschwister-Scholl-Schule, Erneuerung Fenster und Türen	130.000	0	22.000	180.000,00	693.845	481.844,27	674	
940040	*Wartburgschule, Hochbaumaßnahme	212.900	0	0	1.304.990,43	2.118.967	2.118.967,00	674	
	Ausgaben	497.100	0	283.900	1.972.389,43	4.265.521	3.746.320,47		
	<b>Abschluss UA 22500</b>								
	Einnahmen	0		65.800	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	497.100	0	283.900	1.972.389,43	4.265.521	3.746.320,47		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-497.100		-218.100	-1.972.389,43	-4.265.521	-3.746.320,47		
	<b>Abschluss Abschnitt 22</b>								
	Einnahmen	0		65.800	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	497.100	0	283.900	1.972.389,43	4.265.521	3.746.320,47		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-497.100		-218.100	-1.972.389,43	-4.265.521	-3.746.320,47		

## Erläuterungen 22500

**2 22500 940020 Goetheschule Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung**

Im Jahr 2017 soll die Trockenlegung in Teilbereichen inklusive Innenputz- und Malerarbeiten realisiert werden. Zusätzlich sind Brandschutzmaßnahmen bei der Schaffung eines Computerkabinetts durchzuführen.

**2 22500 940040 Wartburgschule, Hochbaumaßnahme**

Die Planung für 2017 beinhaltet den Abbruch des Schornsteins und der alten Garage sowie die Sanierung des Heizhauses und die Befestigung der Außenflächen.

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen  
23 Gymnasien  
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
361030	Landeszuweisung Städtebau Elisabeth-Gymnasium	0		0	20.534,15	0	0,00	611	
	<b>Einnahmen</b>	0		0	20.534,15	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	25.000	18.000,00	123.000	63.000,00	401	
940000	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus I, Sanierungsmaßnahme	0	0	0	12.000,00	845.640	320.902,00	674	
940010	*Ernst-Abbe-Gymnasium Haus II, Sanierungsmaßnahme	120.500	0	34.600	0,00	289.700	155.098,86	674	
940030	*Elisabeth-Gymnasium Haus I, Sanierungsmaßnahme	25.000	0	145.600	5.000,00	403.200	174.520,12	674	
	<b>Ausgaben</b>	165.500	0	205.200	35.000,00	1.661.540	713.520,98		
	<b>Abschluss UA 23000</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	20.534,15	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	165.500	0	205.200	35.000,00	1.661.540	713.520,98		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-165.500		-205.200	-14.465,85	-1.661.540	-713.520,98		
	<b>Abschluss Abschnitt 23</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	20.534,15	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	165.500	0	205.200	35.000,00	1.661.540	713.520,98		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-165.500		-205.200	-14.465,85	-1.661.540	-713.520,98		

## Erläuterungen 23000

**2 23000 940010 Ernst-Abbe-Gymnasium Haus II, Sanierungsmaßnahme**

Die geplanten Ausgaben dienen der Realisierung von Maßnahmen aus der Gefahrenverhütungsschau (Schaffung eines zweiten baulichen Rettungsweges in allen Geschossen der baulichen Anlage).

**2 23000 940030 Elisabeth-Gymnasium Haus I, Sanierungsmaßnahme**

Finanzierung der Planungskosten zur Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen.

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen  
24 Berufsschulen  
24000 Berufsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
361010	Landeszuweisung für Medizinische Fachschule	120.000		0	0,00	0	0,00	674	
	<b>Einnahmen</b>	120.000		0	0,00	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>								
935000	Berufsschule "Ludwig Erhard" Geräte und Ausstattungen	40.000	0	50.000	1.769,50	211.800	91.769,50	401	
940000	*Medizinische Fachschule, Hochbaumaßnahme	120.000	0	81.870	-11,08	936.870	261.858,92	674	
940050	*Berufsschule Schulteil 2, Hochbaumaßnahme	50.000	0	25.000	0,00	945.000	75.000,00	674	
940100	Berufsschulzentrum (BSZ)	0	0	0	-300,63	0	0,00	674	
	<b>Ausgaben</b>	210.000	0	156.870	1.457,79	2.093.670	428.628,42		
	<b>Abschluss UA 24000</b>								
	<b>Einnahmen</b>	120.000		0	0,00	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	210.000	0	156.870	1.457,79	2.093.670	428.628,42		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-90.000		-156.870	-1.457,79	-2.093.670	-428.628,42		
	<b>Abschluss Abschnitt 24</b>								
	<b>Einnahmen</b>	120.000		0	0,00	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	210.000	0	156.870	1.457,79	2.093.670	428.628,42		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-90.000		-156.870	-1.457,79	-2.093.670	-428.628,42		

## Erläuterungen 24000

**2 24000 940000 Medizinische Fachschule, Hochbaumaßnahme**

Mit den im Vorjahr bereitgestellten Mitteln wurden Planungsleistungen für die Sanierung der Freizeitsportanlage finanziert, in 2017 soll nun die bauliche Umsetzung erfolgen.

**2 24000 940050 Berufsschule Schulteil 2. Hochbaumaßnahme**

Planungsleistungen für die Sanierung des Hauses I unter der Prämisse der durchgeführten Gefahrenverhütungsschau sowie Verlegung einer neuen Wasserleitung.

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen  
26 Gemeinschaftsschulen  
**26000 Gemeinschaftsschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
361000	Förderung Thüringer Gemeinschaftsschulen	0		0	3.576,57	0	0,00	401	
361001	Landeszuweisung nach Kommunal Investitionsförderungsgesetz	200.000		0	0,00	0	0,00	674	
361010	Schulinvestitionsprogramm	1.546.750		0	0,00	0	0,00	674	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.746.750</b>		<b>0</b>	<b>3.576,57</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	10.000	5.686,51	60.749	27.022,00	401	
940010	*Gemeinschaftsschule Altstadtstraße 30, Hochbaumaßnahme	2.121.000	0	0	0,00	2.421.000	2.221.000,00	674	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.131.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>5.686,51</b>	<b>2.481.749</b>	<b>2.248.022,00</b>		
	<b>Abschluss UA 26000</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.746.750</b>		<b>0</b>	<b>3.576,57</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.131.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>5.686,51</b>	<b>2.481.749</b>	<b>2.248.022,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-384.250</b>		<b>-10.000</b>	<b>-2.109,94</b>	<b>-2.481.749</b>	<b>-2.248.022,00</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 26</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.746.750</b>		<b>0</b>	<b>3.576,57</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.131.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>5.686,51</b>	<b>2.481.749</b>	<b>2.248.022,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-384.250</b>		<b>-10.000</b>	<b>-2.109,94</b>	<b>-2.481.749</b>	<b>-2.248.022,00</b>		

Erläuterungen 26000

**2 26000 940010 Gemeinschaftsschule Altstadtstraße 30, Hochbaumaßnahme**

Die Hochbaumaßnahme Gemeinschaftsschule wird anteilig finanziert über Einnahmen aus dem Schulinvestitionsprogramm in Höhe von 1.546.750 € (Haushaltsstelle 26000.361010) sowie Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Höhe von 200.000 € (Haushaltsstelle 26000.361001). Geplant ist ein Anbau zur Erweiterung von Nutzflächen und die Schaffung eines behindertengerechten Zuganges (Aufzug).

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen  
27 Förderschulen, Förderberufsschulen  
27000 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
935000	Geräte und Ausstattungen	3.000	0	5.000	0,00	20.000	8.000,00	401	
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Spielplatzgeräte	2.000	0	3.000	0,00	15.811	8.811,00	401	
940010	Förderschule, Sanierungsmaßnahme	0	0	95.000	0,00	1.369.000	174.996,41	674	
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404.811</b>	<b>191.807,41</b>		
	<b>Abschluss UA 27000</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>5.000</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404.811</b>	<b>191.807,41</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.000</b>		<b>-103.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.404.811</b>	<b>-191.807,41</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 27</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>5.000</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404.811</b>	<b>191.807,41</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.000</b>		<b>-103.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.404.811</b>	<b>-191.807,41</b>		

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Vermögenshaushalt

2 Schulen  
29 Sonstiges Schulwesen  
29540 Bildungsmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
360000	Zuweisung vom Bund	0		3.000	0,00	0	0,00	40	
	<b>Einnahmen</b>	0		3.000	0,00	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>								
935000	Geräte und Ausstattungen	0	0	3.000	0,00	3.000	3.000,00	112	
	<b>Ausgaben</b>	0	0	3.000	0,00	3.000	3.000,00		
	<b>Abschluss UA 29540</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		3.000	0,00	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	3.000	0,00	3.000	3.000,00		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	0		0	0,00	-3.000	-3.000,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 29</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		3.000	0,00	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	3.000	0,00	3.000	3.000,00		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	0		0	0,00	-3.000	-3.000,00		
	<b>Abschluss Einzelplan 2</b>								
	<b>Einnahmen</b>	3.567.341		4.456.485	915.997,39	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	4.740.321	0	4.858.013	2.274.076,02	24.462.766	14.380.946,9		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-1.172.980		-401.528	-1.358.078,63	-24.462.766	-14.380.946,9		

## Einzelplan Vermögenshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
361000	Landeszuweisung für Welcome-Center Stadtschloss	0		27.103	14.828,61	0	0,00	18	
361100	Landeszuweisung für "Lutherinformationszentrum"	0		18.000	0,00	0	18.000,00	18	
365100	Zuschuss von Eisenach-Wartburg-Region Touristik GmbH für "Lutherinformationszentrum"	0		2.000	0,00	0	0,00	18	
	<b>Einnahmen</b>	0		47.103	14.828,61	0	18.000,00		
	<b>Ausgaben</b>								
935100	Ausstattung "Lutherinformationszentrum"	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000,00	18	
935200	Büroeinrichtung Lutherdekade	0	0	0	11.851,23	12.000	11.851,23	112	
940000	Welcome-Center Stadtschloss	0	0	27.103	2.977,38	30.080	30.080,00	674	
	<b>Ausgaben</b>	0	0	47.103	14.828,61	62.080	61.931,23		
	<b>Abschluss UA 30200</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		47.103	14.828,61	0	18.000,00		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	47.103	14.828,61	62.080	61.931,23		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	0		0	0,00	-62.080	-43.931,23		
	<b>Abschluss Abschnitt 30</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		47.103	14.828,61	0	18.000,00		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	47.103	14.828,61	62.080	61.931,23		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	0		0	0,00	-62.080	-43.931,23		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
361000	Landeszuweisung vom Landesamt für Denkmalpflege	25.000		0	0,00	0	0,00	402	
361020	Landeszuweisung für Restaurierung	0		26.356	0,00	0	0,00	402	
361030	Landeszuweisung für Eischnergalerie	8.100		0	0,00	0	0,00	402	0181
361040	Landeszuweisung für stadtgeschichtliche Ausstellung	0		117.000	0,00	0	0,00	40	
367000	Spenden vom Förderverein	8.100		0	2.805,62	0	0,00	402	0181
368040	Spende für stadtgeschichtliche Ausstellung	0		30.000	0,00	0	0,00	402	
368100	Spenden für Sanierung Reutervilla	5.000		0	0,00	0	0,00	402	
	<b>Einnahmen</b>	<b>46.200</b>		<b>173.356</b>	<b>2.805,62</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
935000	Geräte und Ausstattungen	131.620	0	0	9.966,43	174.475	174.470,99	402	
935020	Restaurierungen der Eischnergalerie	16.200	0	0	2.805,62	28.989	28.989,00	402	0181
935030	Thüringer Museum, Restaurierungen	0	0	26.356	0,00	32.356	32.356,00	402	
935040	Implementierung stadtgeschichtliche Ausstellung	0	0	147.000	0,00	147.000	147.000,00	402	
940100	Beseitigung der Sicherheitsmängel in der Reutervilla	80.000	0	50.000	0,00	280.000	130.000,00	674	
	<b>Ausgaben</b>	<b>227.820</b>	<b>0</b>	<b>223.356</b>	<b>12.772,05</b>	<b>662.820</b>	<b>512.815,99</b>		
	<b>Abschluss UA 32100</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>46.200</b>		<b>173.356</b>	<b>2.805,62</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>227.820</b>	<b>0</b>	<b>223.356</b>	<b>12.772,05</b>	<b>662.820</b>	<b>512.815,99</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-181.620</b>		<b>-50.000</b>	<b>-9.966,43</b>	<b>-662.820</b>	<b>-512.815,99</b>		

## Erläuterungen 32100

**2 32100**

Deckungskreis 0181 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 32100.367000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 32100.935020.

**2 32100 935000 Geräte und Ausstattungen**

Folgende Beschaffungen sind geplant:

- LED-Strahler für Beleuchtung Eischnergalerie / Predigerkirche (24.000 €)
- Einbauen und Montagen Ausstellung Eischnergalerie (5.000 €)
- Klimageräte Eischnergalerie / Predigerkirche (27.000 €)
- grafische Leistungen (3.000 €)
- Bestuhlung Rokokosaal / Festsaal - 120 Stück (32.220 €)
- Flügel Rokokosaal (35.000 €)
- Grafikschränke (3.850 €)
- Regale (1.550 €)

**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 Komplettumrüstung der Anlage erforderlich. Im weiteren ist im Ergebnis der Überprüfung eines Statikers die Balkonsanierung aus sicherheitstechnischen Gesichtspunkten erforderlich. Notwendig ist außerdem die Instandsetzung des Reutergarten, da dieser durch Wild stark verwüstet wurde. Die Finanzierung erfolgt anteilig über eine Zuweisung des Landesamtes für Denkmalpflege in Höhe von 25.000 € (Haushaltsstelle 32100.361100 sowie Spendenmittel in Höhe von 5.000 € (Haushaltsstelle 32100.368100).

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher be-reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
361000	Landeszuweisung Automoblausstellungshalle	10.000		90.000	290.000,00	0	0,00	611	0185
368000	Zuschüsse von Dritten	5.000		35.000	145.000,00	0	0,00	611	0185
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.000</b>		<b>125.000</b>	<b>435.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
940100	Hochbaumaßnahme Automoblausstellungshalle	15.000	0	125.000	435.000,00	860.000	695.000,00	674	0185
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>435.000,00</b>	<b>860.000</b>	<b>695.000,00</b>		
	<b>Abschluss UA 32120</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.000</b>		<b>125.000</b>	<b>435.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>435.000,00</b>	<b>860.000</b>	<b>695.000,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-860.000</b>	<b>-695.000,00</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 32</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>61.200</b>		<b>298.356</b>	<b>437.805,62</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>242.820</b>	<b>0</b>	<b>348.356</b>	<b>447.772,05</b>	<b>1.522.820</b>	<b>1.207.815,99</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-181.620</b>		<b>-50.000</b>	<b>-9.966,43</b>	<b>-1.522.820</b>	<b>-1.207.815,99</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.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher be-reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
361000	Landeszuweisung	0		0	3.557,10	0	0,00	414	
368000	Zuweisung von übrigen Bereichen	0		0	1.687,22	0	0,00	414	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>5.244,32</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
935000	Geräte und Ausstattungen	0	0	0	5.243,97	40.157	40.157,00	414	
940000 *	Hochbaumaßnahme Musikschule	88.000	0	168.000	0,00	471.000	256.000,00	674	
	<b>Ausgaben</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>168.000</b>	<b>5.243,97</b>	<b>511.157</b>	<b>296.157,00</b>		
	<b>Abschluss UA 33300</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>5.244,32</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>168.000</b>	<b>5.243,97</b>	<b>511.157</b>	<b>296.157,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-88.000</b>		<b>-168.000</b>	<b>0,35</b>	<b>-511.157</b>	<b>-296.157,00</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 33</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>5.244,32</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>168.000</b>	<b>5.243,97</b>	<b>511.157</b>	<b>296.157,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-88.000</b>		<b>-168.000</b>	<b>0,35</b>	<b>-511.157</b>	<b>-296.157,00</b>		

## Erläuterungen 33300

## 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) und die Sanierung der sanitären Anlagen.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
940000	<b>Ausgaben</b>								
	Volkshochschule, Erfüllung Brandschutzaufgaben	148.800	0	141.700	0,00	290.500	290.500,00	674	
	<b>Ausgaben</b>	148.800	0	141.700	0,00	290.500	290.500,00		
	<b>Abschluss UA 35000</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	148.800	0	141.700	0,00	290.500	290.500,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-148.800		-141.700	0,00	-290.500	-290.500,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 35</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	148.800	0	141.700	0,00	290.500	290.500,00		
Überschuss / Zuschussbedarf	-148.800		-141.700	0,00	-290.500	-290.500,00			

## Erläuterungen 35000

**2 35000 940000 Volkshochschule, Erfüllung Brandschutzaufgaben**

Folgende Brandschutzaufgaben sind zu erfüllen: Einbau von Rauchschutztüren, Installation der Sicherheitsbeleuchtung und einer Sicherheitsstromversorgungsanlage.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
940000	<b>Ausgaben</b>								
	Maßnahmen Natur- und Artenschutz	20.615	0	0	-20.615,20	20.618	2.617,66	632	
	<b>Ausgaben</b>	20.615	0	0	-20.615,20	20.618	2.617,66		
	<b>Abschluss UA 36000</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	20.615	0	0	-20.615,20	20.618	2.617,66		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.615		0	20.615,20	-20.618	-2.617,66		
	<b>Abschluss Abschnitt 36</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	20.615	0	0	-20.615,20	20.618	2.617,66		
Überschuss / Zuschussbedarf	-20.615		0	20.615,20	-20.618	-2.617,66			
<b>Abschluss Einzelplan 3</b>									
Einnahmen	61.200		345.459	457.878,55	0	18.000,00			
Ausgaben	500.235	0	705.159	447.229,43	2.407.175	1.859.021,88			
Überschuss / Zuschussbedarf	-439.035		-359.700	10.649,12	-2.407.175	-1.841.021,88			

## Erläuterungen 36000

**2 36000 940000 Maßnahmen Natur- und Artenschutz**

Der Ansatz ist geplant für Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes.

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Vermögenshaushalt

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 Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
361000	Landeszuweisungen für Gemeinschaftsunterkünfte	0		0	5.557.500,00	0	0,00	67	
	<b>Einnahmen</b>	0		0	5.557.500,00	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>								
940000	Baumaßnahmen für Gemeinschaftsunterkünfte	0	0	0	1.800.000,00	1.800.000	1.800.000,00	67	0098
985000	Investitionszuschuss an Städtische Wohnungsgesellschaft für Gemeinschaftsunterkünfte	0	0	0	2.250.000,00	2.250.000	2.250.000,00	67	0098
985010	Investitionszuschuss an optimierten Regiebetrieb für Gemeinschaftsunterkünfte	0	0	0	1.507.500,00	1.507.500	1.507.500,00	67	0098
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	5.557.500,00	5.557.500	5.557.500,00		
	<b>Abschluss UA 43610</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	5.557.500,00	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	5.557.500,00	5.557.500	5.557.500,00		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	0		0	0,00	-5.557.500	-5.557.500,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 43</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	5.557.500,00	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	5.557.500,00	5.557.500	5.557.500,00		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	0		0	0,00	-5.557.500	-5.557.500,00		

## Einzelplan Vermögenshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46000 Öffentliche Kinderspiel- u. Bolzplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
367000	Zuwendung von privaten Unternehmen	0		90.000	0,00	0	0,00	51	
	<b>Einnahmen</b>	0		90.000	0,00	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>								
940000	Errichtung öffentlicher Spielplätze	23.000	0	90.000	0,00	180.550	104.527,00	67	
	<b>Ausgaben</b>	23.000	0	90.000	0,00	180.550	104.527,00		
	<b>Abschluss UA 46000</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		90.000	0,00	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	23.000	0	90.000	0,00	180.550	104.527,00		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-23.000		0	0,00	-180.550	-104.527,00		

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
361000	Landeszuweisung "Alte Posthaltere"	80.000		80.000	62.035,98	0	0,00	674	
361010	Zuweisung vom Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie	0		15.000	12.000,00	0	0,00	513	
368010	Zuschuss Dritter für "Alte Posthaltere"	0		0	2.806,30	0	0,00	611	
	<b>Einnahmen</b>	<b>80.000</b>		<b>95.000</b>	<b>76.842,28</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
940010	Jugendclub "Alte Posthaltere"	100.000	0	100.000	75.350,84	275.900	267.256,00	674	
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>75.350,84</b>	<b>275.900</b>	<b>267.256,00</b>		
	<b>Abschluss UA 46060</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>80.000</b>		<b>95.000</b>	<b>76.842,28</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>75.350,84</b>	<b>275.900</b>	<b>267.256,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-20.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>1.491,44</b>	<b>-275.900</b>	<b>-267.256,00</b>		

## Erläuterungen 46060

**2 46060 940010 Jugendclub "Alte Posthaltere"**

Geplant sind die Sanierung der restlichen Fassade, der Außentore und Türen. Das Vorhaben wird im städtebaulichen Denkmalschutz mit 80 % bezuschusst (siehe Haushaltsstelle 46060.361000). Weiterhin wurden durch das Thüringer Landesamt für Denkmalschutz weitere Denkmalpflegemittel in Aussicht gestellt.

## Einzelplan Vermögenshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46400 Kindertagesstätten insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
361000	Landeszuweisung Infrastrukturpauschale	381.000		343.000	338.000,00	0	0,00	513	
361100	Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung	0		0	64.531,55	0	0,00	513	
	<b>Einnahmen</b>	<b>381.000</b>		<b>343.000</b>	<b>402.531,55</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss UA 46400</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>381.000</b>		<b>343.000</b>	<b>402.531,55</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>381.000</b>		<b>343.000</b>	<b>402.531,55</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

## Erläuterungen 46400

**2 46400 361000 Landeszuweisung Infrastrukturpauschale**

Auf Grundlage des § 21 ThürKtaG wurden für 2017 insgesamt 381.000 € als Infrastrukturpauschale eingestellt (1.000 Euro pro Kind, welches im Bezugsjahr 2015 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).

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
347000	Einnahme aus der Abwicklung aus Vorjahren	321		0	0,00	0	0,00	513	
	<b>Einnahmen</b>	321		0	0,00	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>								
935000	Geräte und Ausstattungen	11.321	0	25.050	0,00	76.705	46.704,00	513	0093
940000	Kita Spatzennest, Außenbereich und Lastenaufzug	0	0	38.800	7.450,00	58.871	57.306,00	674	
	<b>Ausgaben</b>	11.321	0	63.850	7.450,00	135.576	104.010,00		
	<b>Abschluss UA 46401</b>								
	<b>Einnahmen</b>	321		0	0,00	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	11.321	0	63.850	7.450,00	135.576	104.010,00		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-11.000		-63.850	-7.450,00	-135.576	-104.010,00		

## Einzelplan Vermögenshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

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	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
935000	Geräte und Ausstattungen	10.000	0	0	0,00	40.000	9.999,16	513	0093
940000	Kita Kindertraum, Sanitärraum	0	0	55.360	105.455,00	174.700	172.099,00	674	
	<b>Ausgaben</b>	10.000	0	55.360	105.455,00	214.700	182.098,16		
	<b>Abschluss UA 46406</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	10.000	0	55.360	105.455,00	214.700	182.098,16		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-10.000		-55.360	-105.455,00	-214.700	-182.098,16		

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46460 Kindertagesstätte Hötzelroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
935000	Geräte und Ausstattungen	10.000	0	0	0,00	40.000	10.000,00	513	0093
940000	Hochbaumaßnahmen/ Sanierung	0	0	22.000	165.526,00	193.024	193.014,00	674	
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>165.526,00</b>	<b>233.024</b>	<b>203.014,00</b>		
	<b>Abschluss UA 46460</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>10.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>165.526,00</b>	<b>233.024</b>	<b>203.014,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-10.000</b>		<b>-22.000</b>	<b>-165.526,00</b>	<b>-233.024</b>	<b>-203.014,00</b>		

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
347000	Einnahme aus der Abwicklung aus Vorjahren	1.000		0	1.510,07	0	0,00	513	
361100	Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung	0		0	43.766,04	0	0,00	513	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>		<b>0</b>	<b>45.276,11</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
988050	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	351.000	0	230.600	162.000,00	2.262.046	1.313.445,36	513	0093
988150	Investitionszuschuss an freie Träger Kinderbetreuungsfinanzierung	0	0	0	48.629,00	407.146	407.141,44	513	
	<b>Ausgaben</b>	<b>351.000</b>	<b>0</b>	<b>230.600</b>	<b>210.629,00</b>	<b>2.669.191</b>	<b>1.720.586,82</b>		
	<b>Abschluss UA 46490</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.276,11</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>351.000</b>	<b>0</b>	<b>230.600</b>	<b>210.629,00</b>	<b>2.669.191</b>	<b>1.720.586,82</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-350.000</b>		<b>-230.600</b>	<b>-165.352,89</b>	<b>-2.669.191</b>	<b>-1.720.586,82</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 46</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>462.321</b>		<b>528.000</b>	<b>524.649,94</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>505.321</b>	<b>0</b>	<b>561.810</b>	<b>564.410,84</b>	<b>3.708.941</b>	<b>2.581.491,98</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-43.000</b>		<b>-33.810</b>	<b>-39.760,90</b>	<b>-3.708.941</b>	<b>-2.581.491,98</b>		
	<b>Abschluss Einzelplan 4</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>462.321</b>		<b>528.000</b>	<b>6.082.149,94</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>505.321</b>	<b>0</b>	<b>561.810</b>	<b>6.121.910,84</b>	<b>9.266.441</b>	<b>8.138.991,98</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-43.000</b>		<b>-33.810</b>	<b>-39.760,90</b>	<b>-9.266.441</b>	<b>-8.138.991,98</b>		

Erläuterungen 46490

**2 46490 988050 Investitionszuschuss an weitere freie Träger**

Die veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 351.000 Euro sollen auf der Grundlage von Anträgen der Kindertagesstätten objektbezogen eingesetzt werden.

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
361010	Landeszuweisung für Werner-Aßmann-Halle	0		0	425.000,00	0	0,00	674	
361020	Landeszuweisung Neubau Handballhalle	9.000.000		0	0,00	0	0,00	674	
361030	Landeszuweisung Jahn-Sporthalle	0		30.000	0,00	0	0,00	674	
361050	Landeszuweisung Goethe Sporthalle	0		16.000	0,00	0	0,00	513	
368010	Zuschuss Dritter (ThSV) für Werner-Aßmann-Halle	0		0	75.000,00	0	0,00	674	
368020	Zuschuss Dritter (ThSV) für Neubau Handballhalle	600.000		0	0,00	0	0,00	674	
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.600.000</b>		<b>46.000</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
932030	Jahn-Sporthalle, Grunderwerb	0	0	45.000	0,00	45.000	45.000,00	612	
940000	Sportkomplex Katzenaue, Planung	0	0	0	48.000,00	48.000	48.000,00	674	
940010	* Umbau Werner-Aßmann-Halle	120.000	0	0	500.000,00	655.647	655.646,00	674	
940020	* Neubau Handballhalle	9.600.000	0	1.300.000	0,00	10.900.000	10.900.000,0	674	
940030	* Jahn-Sporthalle, Planung	300.000	0	35.100	0,00	2.630.200	335.100,00	674	
940040	Werner-Seelenbinder-Halle, Hochbaumaßnahme	0	0	72.000	0,00	502.000	72.000,00	612	
940050	Goethe-Sporthalle, Aufgaben aus Gefahrenverhütungsschau	0	0	23.000	0,00	693.000	23.000,00	674	
940060	* Sportanlage Katzenaue 1. BA	420.000	0	0	78.000,00	1.606.000	498.000,00	67	
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.440.000</b>	<b>0</b>	<b>1.475.100</b>	<b>626.000,00</b>	<b>17.079.847</b>	<b>12.576.746,0</b>		
	<b>Abschluss UA 56000</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.600.000</b>		<b>46.000</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.440.000</b>	<b>0</b>	<b>1.475.100</b>	<b>626.000,00</b>	<b>17.079.847</b>	<b>12.576.746,0</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-840.000</b>		<b>-1.429.100</b>	<b>-126.000,00</b>	<b>-17.079.847</b>	<b>-12.576.746,0</b>		

## 56000 Sportstättenbetrieb insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Abschluss Abschnitt 56</b>								
	Einnahmen	9.600.000		46.000	500.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	10.440.000	0	1.475.100	626.000,00	17.079.847	12.576.746,0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-840.000		-1.429.100	-126.000,00	-17.079.847	-12.576.746,0		

## Erläuterungen 56000

**2 56000 940010 Umbau Werner-Aßmann-Halle**

Der Sportboden im Fahrbereich der Teleskoptribünen ist geschädigt. Diese Schäden sind eine Gefährdung und stellen eine Unfallgefahr dar. Um die die Verkehrssicherungspflicht zu gewährleisten und eine ordnungsgemäße Nutzung der Halle zu sichern, ist die Erneuerung des Sportbodens im Bereich der Teleskoptribünen vorgesehen.

**2 56000 940020 Neubau Handballhalle**

Der Stadtrat hat einen Beschluss zum Neubau einer 1.-bundesligatauglichen Wettkampfhalle gefasst.

**2 56000 940030 Jahn-Sporthalle, Planung**

Der marode Umkleide- und Sanitärbereich der Jahn-Sporthalle soll durch einen Anbau ersetzt werden.

**2 56000 940060 Sportanlage Katzenaue 1. BA**

Der Ansatz ist für Planungsleistungen für den Kunstrasenplatz (Bereich Hartplatz), den Allwetterplatz, die Multifunktionsfläche, die Sanierung der Rollaufbahn inklusive des Ausbaus des Innenfeldes geplant.

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
58 Park- und Grünanlagen

## 58010 Park- u. öffentliche Grünanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
940000	Baumaßnahmen	185.000	0	0	0,00	765.000	185.000,00	67	
	Ausgaben	185.000	0	0	0,00	765.000	185.000,00		
	<b>Abschluss UA 58010</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	185.000	0	0	0,00	765.000	185.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-185.000		0	0,00	-765.000	-185.000,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 58</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	185.000	0	0	0,00	765.000	185.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-185.000		0	0,00	-765.000	-185.000,00		
	<b>Abschluss Einzelplan 5</b>								
	Einnahmen	9.600.000		46.000	500.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	10.625.000	0	1.475.100	626.000,00	17.844.847	12.761.746,0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.025.000		-1.429.100	-126.000,00	-17.844.847	-12.761.746,0		

## Erläuterungen 58010

**2 58010 940000 Baumaßnahmen**

Folgende Maßnahmen sind geplant:

- Gehwegsanierung Thälmannpark Stregedaer Allee (Pflichtaufgabe zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit)
- Verkehrssicherung bzw. Wegeerneuerung des Weges vom Kartausgarten hinterer Ausgang zum Johannistal
- Teichentschlammung Hötzelroda

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 60 Bauverwaltung  
 60000 Abt. Erschließung und Beiträge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
350400	Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	1.000		500	0,00	0	0,00	612	
	<b>Einnahmen</b>	1.000		500	0,00	0	0,00		
	<b>Abschluss UA 60000</b>								
	<b>Einnahmen</b>	1.000		500	0,00	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0,00		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	1.000		500	0,00	0	0,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 60</b>								
	<b>Einnahmen</b>	1.000		500	0,00	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0,00		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	1.000		500	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
 61400 Umlegung von Grundstücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
932000	Baulandumlegungsverfahren Thälmannstraße	0	0	0	16.032,00	20.000	16.032,00	612	
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	16.032,00	20.000	16.032,00		
	<b>Abschluss UA 61400</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	16.032,00	20.000	16.032,00		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	0		0	-16.032,00	-20.000	-16.032,00		

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Vermögenshaushalt

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

## 61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
361000	Landeszuweisung private Sanierungsmaßnahmen	1.321.500		811.000	730.480,00	0	0,00	611	
361020	Landeszuweisung Mobilitätskonzept (Luther 2017)	0		651.470	0,00	0	0,00	611	
361021	Landeszuweisung Mobilitätskonzept (Mittelleistungsan-teil)	0		78.210	0,00	0	0,00	611	
361040	Landeszuweisung Telemann-Platz	285.000		764.000	0,00	0	0,00	612	
361050	Landeszuweisung Wandelhalle	0		353.300	0,00	0	0,00	611	
361080	Landeszuweisung Sanierung Schloss	404.000		1.720.000	816.800,00	0	0,00	611	
361140	Landeszuweisung Gestaltung Karlsplatz (Luther 2017)	1.603.200		553.600	0,00	0	0,00	611	
361150	Landeszuweisung Sanierung Stadtmauer	65.600		65.600	38.400,00	0	0,00	611	
361170	Landeszuweisung Esplanade	0		20.000	0,00	0	0,00	611	
361175	Landeszuweisung Lutherplatz (Luther 2017)	0		252.580	34.400,00	0	0,00	611	
361180	Landeszuweisung Sanierungsträger	130.400		96.000	93.295,99	0	0,00	611	
361190	Landeszuweisung Abriss Bahnhofstraße 38 (Luther 2017)	0		170.110	109.462,62	0	0,00	611	
361240	Landeszuweisung Sanierung Nicolaitor	0		40.000	95.998,57	0	0,00	611	
361245	Landeszuweisung Nicolaitor (Luther 2017)	0		0	60.000,00	0	0,00	611	
361275	Landeszuweisung Lutherplatz (Luther 2017)	0		63.140	8.600,00	0	0,00	611	
361300	Landeszuweisung Gestaltung Wydenburgstraße (Luther 2017)	0		520.000	45.000,00	0	0,00	611	
361301	Landeszuweisung Wydenburgstraße (Luther 2017)	0		85.000	0,00	0	0,00	611	
361950	Landeszuweisung Privatmaßnahme Stadtbau	0		72.000	9.100,00	0	0,00	611	
367000	Einnahme aus Rückzahlung Stadtsanierung	0		0	24.411,23	0	0,00	611	
367040	Sanierung gsbedingte Einnahmen Telemannplatz	465.000		0	0,00	0	0,00	611	
367050	Sanierungsbedingte Einnahmen Wandelhalle	0		68.500	0,00	0	0,00	611	
367170	Sanierungsbedingte Einnahmen Gestaltung Esplana-de	0		64.800	0,00	0	0,00	611	
368040	Zuweisung Dritter für Telemann-Platz	40.000		40.000	0,00	0	0,00	611	
368050	Zuschüsse Dritter für Wandelhalle	0		30.000	5.850,00	0	0,00	611	

## Einzelplan Vermögenshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
368080	Zuschüsse Dritter für Stadtschloss	0		50.000	0,00	0	0,00	611	
368140	Zuschüsse Dritter für Gestaltung Karlsplatz	0		25.000	0,00	0	0,00	611	
368150	Zuschüsse Dritter für Stadtmauer	0		0	9.600,00	0	0,00	611	
368170	Spenden Dritter für Esplanade	0		2.300	0,00	0	0,00	611	
368175	Zuschüsse Dritter für Lutherplatz	0		2.900	0,00	0	0,00	611	
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.314.700</b>		<b>6.597.490</b>	<b>2.081.398,41</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
940050	Wandelhalle, Hochbaumaßnahme	0	0	480.000	5.850,00	1.177.903	1.177.903,00	674	
940080	* Stadtschloss, Sanierungsmaßnahmen	600.000	0	2.000.000	816.800,00	15.120.200	5.146.800,00	674	
940150	Stadtmauer, Sanierungsmaßnahmen	82.000	0	82.000	48.000,00	997.430	291.311,54	674	
940240	Sanierung Nicolaitor	0	0	50.000	156.000,00	1.031.000	1.031.000,00	674	
950170	Sanierung Esplanade	0	0	110.000	0,00	921.475	921.473,41	672	
960020	Umsetzung Mobilitätskonzept (Luther 2017)	0	0	1.012.680	6.043,14	1.262.680	1.018.723,14	674	
960040	* Gestaltung Telemann-Platz	810.000	0	804.000	0,00	1.814.000	1.814.000,00	674	
960075	Lutherplatz (Luther 2017)	0	0	318.600	43.000,00	361.600	361.600,00	672	
960140	* Gestaltung Karlsplatz	2.249.000	0	578.600	0,00	6.231.600	2.847.600,00	672	
960145	Neugestaltung Nikolaiplatz	20.000	0	0	0,00	20.000	20.000,00	672	
960190	Abriss Bahnhofstraße 38 (Luther 2017)	0	0	170.110	40.000,00	210.110	210.110,00	674	
960220	Umgestaltung Johannisplatz	0	0	0	-1.500,00	0	0,00	672	
960300	Wydenbrugstraße (Luther 2017)	0	0	605.000	45.000,00	650.000	650.000,00	672	
981000	Rückzahlung von Fördermitteln ans Land	2.000	0	2.000	30.990,60	259.655	259.653,97	611	
981280	Rückzahlung Fördermittel Lutherdenkmal	0	0	2.399	0,00	2.400	2.399,00	674	
986180	Zuschüsse an Sanierungsträger	165.000	0	122.000	118.370,99	2.306.733	999.634,00	611	
987900	Zuschüsse für private Maßnahmen der Stadtsanierung	1.347.500	0	835.000	754.480,00	7.581.446	3.049.302,00	611	
987950	Zuschüsse für private Maßnahmen Stadtbau	0	0	90.000	9.100,00	4.471.792	682.700,00	611	
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.275.500</b>	<b>0</b>	<b>7.262.389</b>	<b>2.072.134,73</b>	<b>44.420.024</b>	<b>20.284.210,06</b>		

## 61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Abschluss UA 61500</b>								
	Einnahmen	4.314.700		6.597.490	2.081.398,41	0	0,00		
	Ausgaben	5.275.500	0	7.262.389	2.072.134,73	44.420.024	20.284.210,0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-960.800		-664.899	9.263,68	-44.420.024	6		
							-20.284.210,0		
							6		

## Erläuterungen 61500

**2 61500 940080 Stadtschloss, Sanierungsmaßnahmen**

Nach Abschluss der Baumaßnahmen in den beiden Obergeschossen des Schlosses bleibt noch im Archivbereich in Erd- und Kellergeschoss das Erfordernis zur Sanierung. Insbesondere der Zustand der Elektroinstallation stellt eine erhebliches Risiko für die in diesem Bereich tätigen Mitarbeiter dar.

Zur anteiligen Finanzierung wurden Mittel aus der Städtebauförderung sowie des Thüringer Landesamtes für Denkmalpflege in Höhe von 404.000 € geplant (siehe Haushaltsstelle 61500.361080).

**2 61500 960040 Gestaltung Telemann-Platz**

Die Gestaltung des Telemannplatzes ist der Abschluss aller Sanierungsvorhaben um den Marktplatz und Bestandteil des Wettbewerbs, in dessen Folge die Vorplanung für die Gestaltungsplanung Lutherplatz / Esplanade / Pfarrberg / Markt erstellt wurde. Der zu sanierende Bereich bezieht somit auch die Freifläche vor der Schule einschließlich aller Stützmauern ein. Die Straßen und Gehwegflächen sind desolat mit hohem Gefahrenpotential, die angrenzenden Mauern zum Gelände der Schule sind schadhaft, Abdeckungen fehlen teilweise oder gänzlich. Auch die südliche Stützmauer unterhalb der Regelschule muss dringend in die Untersuchungen einbezogen werden. Ebenso ist die dreiteilige Treppenanlage oberhalb der Predlgergasse zu erneuern. Anteilige Finanzierung erfolgt über Landeszuweisung (Haushaltsstelle 61500.361040), Zuweisungen Dritter (Haushaltsstelle 61500.368040) sowie sanierungsbedingte Einnahmen (Haushaltsstelle 61500.367040).

**2 61500 960140 Gestaltung Karlsplatz**

Für die Neugestaltung des Karlsplatzes einschließlich der Stützwand Nikolaitor sind für das Jahr 2017 Ausgaben in Höhe von 2.249.000 € geplant. Einnahmeseitig stehen Mittel aus Landeszuweisung in Höhe von 1.603.200 € (Haushaltsstelle 61500.361140) zur Verfügung.

**2 61500 987900 Zuschüsse für private Maßnahmen der Stadtsanierung**

Den für das Haushaltsjahr 2017 geplanten Ausgaben sind einzelne Sanierungsmaßnahmen zugeordnet. Einnahmeseitig wurden Landeszuweisungen für private Sanierungsmaßnahme in Höhe von 1.321.500 € geplant (Haushaltsstelle 61500.361000).

## Einzelplan Vermögenshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

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

## 61510 Entwicklungsmaßnahme "Industrietal Hörsel"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
935000	Geräte und Ausstattungen	1.700	0	0	0,00	0	0,00	611	
987200	Abwicklung Treuhandkonto Eichroder Weg	0	0	0	150.000,00	1.550.000	1.550.000,00	611	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.550.000,00</b>		
	<b>Abschluss UA 61510</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.700	0	0	150.000,00	1.550.000	1.550.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700		0	-150.000,00	-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	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
361000	Landeszuweisung Tor zur Stadt	13.000		13.000	38.852,47	0	0,00	611	
361250	Landeszuweisung für ZOB	1.131.100		2.910.600	480.000,00	0	0,00	611	
361251	Landeszuweisung für ZOB (Luther 2017)	331.900		672.031	252.570,00	0	0,00	611	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.476.000</b>		<b>3.595.631</b>	<b>771.422,47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
932000	Grunderwerb	0	0	0	5.000,00	105.000	5.000,00	611	
980000	Planung/Ausführung Hoch-, Tiefbau	1.496.962	0	3.773.379	493.009,00	7.234.110	7.234.108,90	611	
986000	Geschäftsbesorgung	20.000	0	20.000	20.000,00	157.355	137.355,00	611	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.516.962</b>	<b>0</b>	<b>3.793.379</b>	<b>518.009,00</b>	<b>7.496.465</b>	<b>7.376.463,90</b>		
	<b>Abschluss UA 61512</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.476.000</b>		<b>3.595.631</b>	<b>771.422,47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.516.962</b>	<b>0</b>	<b>3.793.379</b>	<b>518.009,00</b>	<b>7.496.465</b>	<b>7.376.463,90</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-40.962</b>		<b>-197.748</b>	<b>253.413,47</b>	<b>-7.496.465</b>	<b>-7.376.463,90</b>		

## Erläuterungen 61512

## 2 61512

Fortführung und Abschluss der Maßnahme "Neubau ZOB mit Umverlegung Müllerstraße". Die Stadt erhält Förderung durch das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landeswirtschaft und das Landesamt für Bau und Verkehr.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
 61600 Dorferneuerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
361310	Landeszuweisung Schloss Berteroda	44.100		27.950	0,00	0	0,00	611	
	<b>Einnahmen</b>	<b>44.100</b>		<b>27.950</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
940310	Sanierung Schloss Berteroda	68.000	0	43.000	0,00	43.000	43.000,00	611	
	<b>Ausgaben</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000,00</b>		
	<b>Abschluss UA 61600</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>44.100</b>		<b>27.950</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-23.900</b>		<b>-15.050</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000,00</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 61</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.834.800</b>		<b>10.221.071</b>	<b>2.852.820,88</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.862.162</b>	<b>0</b>	<b>11.098.768</b>	<b>2.756.175,73</b>	<b>53.529.489</b>	<b>29.269.705,96</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.027.362</b>		<b>-877.697</b>	<b>96.645,15</b>	<b>-53.529.489</b>	<b>-29.269.705,96</b>		

## Erläuterungen 61600

## 2 61600 940310 Sanierung Schloss Berteroda

Mit den geplanten Ausgaben soll die Fassadensanierung einschließlich Tischlerarbeiten am Berterodaer Schloss erfolgen. Zur anteiligen Finanzierung stehen Landeszuweisungen in Höhe von 44.100 € (Haushaltsstelle 61600.361310) zur Verfügung.

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

62 Bauverwaltung

## 62200 Beteiligung an Wohnungsbaugenossenschaften

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
930000	Zeichnung von Genossenschaftsanteilen	0	0	0	50.000,00	50.000	50.000,00	612	
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	50.000,00	50.000	50.000,00		
	<b>Abschluss UA 62200</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	50.000,00	50.000	50.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-50.000,00	-50.000	-50.000,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 62</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	50.000,00	50.000	50.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-50.000,00	-50.000	-50.000,00		

## Einzelplan Vermögenshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindefstraßen

## 63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
350080	Straßenausbaubeiträge Johann-Sebastian-Bach-Straße	0		150.000	0,00	0	0,00	612	
350210	Straßenausbaubeiträge Ginsterweg	0		19.497	0,00	0	0,00	612	
350220	Straßenausbaubeiträge Am Klosterholz	0		80.000	0,00	0	0,00	612	
350890	Straßenausbaubeiträge Fritz-Heckert-Str.	0		0	-234,50	0	0,00	612	
351045	Straßenausbaubeiträge Willy-Enders-Straße	105.000		0	0,00	0	0,00	612	
351100	Straßenausbaubeiträge Am Kirschberg	0		0	23.221,85	0	0,00	612	
351210	Straßenausbaubeiträge Katzenaue	0		50.000	0,00	0	0,00	612	
351500	Straßenausbaubeiträge Kurstraße zwischen Johannisstal und Kapellenstraße	0		0	386,60	0	0,00	612	
351520	Straßenausbaubeiträge Kapellenstraße (Mariental-Kapellenweg)	0		0	42.730,03	0	0,00	612	
351530	Straßenausbaubeiträge Fröbelstraße	0		0	36,50	0	0,00	612	
351540	Straßenausbaubeiträge Philipp-Kühner-Straße	0		0	18.437,58	0	0,00	612	
351570	Straßenausbaubeiträge Otto-Spessart-Straße	0		0	-5.063,95	0	0,00	612	
351610	Straßenausbaubeiträge Weststraße	0		0	14.278,47	0	0,00	612	
351880	Straßenausbaubeiträge Hangweg	0		0	300,00	0	0,00	612	
351940	Straßenausbaubeiträge Am Wasserlauf	0		0	161,47	0	0,00	612	
353840	Beitragserhebung Straßenbeleuchtung OT Hürschel	0		0	1.054,40	0	0,00	612	
361025	Landeszuweisung Mobilitätskonzept Rennbahn	288.250		300.000	0,00	0	0,00	672	
361070	Landeszuweisung Gehwege Wartburgallee und Beleuchtung	0		63.700	37.100,00	0	0,00	672	
	<b>Einnahmen</b>	<b>373.250</b>		<b>663.197</b>	<b>132.408,45</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
932070	Grundenwerb Wartburgallee	0	0	8.000	0,00	8.000	8.000,00	612	
960000	*Straßenanbindung Tor zur Stadt an die Bahnhofstraße	25.000	370.000	0	0,00	395.000	25.000,00	672	
			2018: 370.000						

## 63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
960022	Planung und Bauausführung Am Klosterholz	77.000	0	0	0,00	410.000	375.000,00	672	
960025	Mobilitätskonzept Rennbahn	0	0	400.000	0,00	400.000	400.000,00	672	
960030	Planung und Ausführung Gehweg Mühlhäuser Straße	40.000	0	0	0,00	40.000	40.000,00	672	
960035	Ausbau Straßen und Gehwege Hörscheler Str. OT Neuenhof	40.000	0	0	0,00	40.000	40.000,00	672	
960045	Ausbau Willy-Enders-Straße	210.000	0	0	0,00	210.000	210.000,00	672	
960070	Ausbau Gehwege Wartburgallee 2. BA incl. Beleuchtung	0	0	250.200	166.400,00	416.600	416.600,00	672	
960080	Planung und Bauausführung Johann-Sebastian-Bach-Straße	0	0	385.000	0,00	385.000	385.000,00	672	
960090	Stützmauer Fritz.-Koch-Straße	0	350.000	300.000	0,00	650.000	300.000,00	672	
			2018: 350.000						
960120	Lindengraben, "Am Lindenrain" OT Stedtfeld	0	0	0	250.000,00	275.000	275.000,00	672	
960500	Gehwege und Beleuchtung	100.000	0	0	0,00	100.000	100.000,00	672	
960520	Gehweg Mariental und Stützmauer Jugendherberge	88.150	0	0	0,00	88.150	88.150,00	672	
960600	Am Stadtweg, Treppe und Gehweg	90.000	0	0	0,00	90.000	90.000,00	672	
981025	Rückzahlung Fördermittel Mobilitätskonzept Rennbahn	268.250	0	0	0,00	0	0,00	672	
983100	Umlage an Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal für innerörtliche Investitionen	0	0	169.000	152.500,00	925.750	604.246,37	672	
	<b>Ausgaben</b>	<b>938.400</b>	<b>720.000</b>	<b>1.512.200</b>	<b>568.900,00</b>	<b>4.433.500</b>	<b>3.356.996,37</b>		
			2018: 720.000						
	<b>Abschluss UA 63000</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>373.250</b>		<b>663.197</b>	<b>132.408,45</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>938.400</b>	<b>720.000</b>	<b>1.512.200</b>	<b>568.900,00</b>	<b>4.433.500</b>	<b>3.356.996,37</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-565.150</b>		<b>-849.003</b>	<b>-436.491,55</b>	<b>-4.433.500</b>	<b>-3.356.996,37</b>		
			2018: 720.000						

Erläuterungen 63000

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

**2 63000 960000 Straßenanbindung Tor zur Stadt an die Bahnhofstraße**

Zur Anbindung "Tor zur Stadt" an die Bahnhofstraße ist es erforderlich, einen Kreisell mit Anbindung herzustellen. Für die Baumaßnahme sollen Fördermittel nach Richtlinie Kommunaler Straßenbau angemeldet werden. Die Maßnahme soll Ende 2017 ausgeschrieben und im Frühjahr 2018 begonnen werden. Entsprechend wurde eine Verpflichtungsermächtigung über 370.000 € für das Haushaltsjahr 2018 hinterlegt.

**2 63000 960022 Planung und Bauausführung Am Klosterholz**

Die Baumaßnahme "Am Klosterholz" 1. Bauabschnitt ist mittlerweile abgeschlossen. Da sich das Straßenstück des 2. Bauabschnittes in einem außerordentlich desolaten Zustand befindet und die Verkehrssicherungspflicht ohne kostenintensive Maßnahmen nicht mehr aufrecht erhalten werden kann, sind zwingend alle Anlagenteile zu erneuern. Auch ist die mangelhafte Situation der Stützmauer entlang der Straße zu entschärfen. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem TAV-EE, welche erhebliche wirtschaftliche Vorteile mit sich bringt.

**2 63000 960030 Planung und Ausführung Gehweg Mühlhäuser Straße**

Die EVB Netze GmbH plant im Abschnitt "Ackerstraße" bis "Am Schäfersborn" größere Leitungsverlegungen. Die Stadt als Bausträger hat hierzu den Part Straßenausbau zu übernehmen. Die Maßnahme ist außerdem geboten, weil viele Platten des alten Belages defekt und brüchig sind. Dies führt zu Sturzgefahren.

Es werden Fördermittel des kommunalen Straßenbaus für 2018 beantragt sowie Straßenausbaubeiträge nach Beendigung der Maßnahme erhoben.

**2 63000 960035 Ausbau Straßen und Gehwege Hörscheler Str. OT Neuenhof**

Der Zustand der Hörscheler Straße im Ortsteil Neuenhof, vom Abzweig "Auf dem Ufer" bis zum Park ist in Bezug auf die Verkehrssicherheit für Fußgänger mit erheblichen Mängeln belastet. Um hier Abhilfe zu schaffen, vor allem für die Kinderwagen des Kindergartens, welche den Park besuchen wollen, soll im Jahr 2017 die Planung der Maßnahme veranlasst werden.

**2 63000 960045 Ausbau Willy-Enders-Straße**

Im Zusammenhang mit der Bebaubarkeit des Grundstückes im ehemaligen AWE-Gelände ist es erforderlich, den Straßenabschnitt der Willy-Enders-Straße zwischen Friedrich-Naumann-Straße und Damaschke-Straße auszubauen. In diesem Abschnitt sollen im Jahr 2017 Maßnahmen der Eisenacher Versorgungsbetriebe ausgeführt werden. Bei Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung zur Baumaßnahme können somit erhebliche Mittel für die Stadt gespart werden.

Gleichzeitig sollen im Rahmen der Umsetzung der Maßnahme Straßenausbaubeiträge erhoben werden. In Haushaltsstelle 63000.351045 sind Einnahme in Höhe von 105.000 € geplant.

**2 63000 960500 Gehwege und Beleuchtung**

Im gesamten Stadtgebiet und in den Ortsteilen sind Gehwege sowie Beleuchtung in einem sehr desolaten Zustand. Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sind Erneuerungen bzw. Ersatz jährlich erforderlich. Für 2017 wurden Ausgaben in Höhe von 100.000 € geplant.

**2 63000 960520 Gehweg Mariental und Stützmauer Jugendherberge**

Geplant ist die bauliche Realisierung eines Gehweges zur fußläufigen Anbindung der Sophienau. Hierbei sind umfangreiche Entwässerungsarbeiten auszuführen. Dringend instandsetzungsbedürftig ist auch die Stützmauer an der Auffahrt (u. a. zur Jugendherberge). Zusätzlich plant die EVB Netze GmbH in diesem Abschnitt größere Leitungsverlegungen, in deren Rahmen die Stadt als Bausträger den Part Straßenbau zu übernehmen hat.

Für diese Maßnahme werden im Jahr 2018 Fördermittel im Rahmen der Richtlinie des Kommunalen Straßenbaus beantragt, im Weiteren ist die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen geplant.

**2 63000 960600 Am Stadtweg, Treppe und Gehweg**

Als Bausträger und Verantwortliche für die Verkehrssicherungspflicht muss die Stadt eine baulich sichere Lösung für die fußläufige Verbindung zwischen Eisenach-Nord und Stregda finden. Geplant ist, das benachbarte städtische Grundstück zu reaktivieren und baulich zu verändern. Zur Überwindung des vorhandenen Höhenunterschieds muss zwingend eine Rampeanlage oder Treppenanlage vorgesehen werden. In 2017 sind Planung und bauliche Umsetzung vorgesehen.

**2 63000 981025 Rückzahlung Fördermittel Mobilitätskonzept Rennbahn**

Die Fördermittel für die genannte Maßnahme wurden im Jahr 2016 abgerufen, um einen Verfall der Mittel zu verhindern. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und der aktuell vorherrschenden Witterung ist es nicht möglich, die Maßnahme innerhalb von 2 Monaten nach Abruf der Mittel zu realisieren. Um Zinszahlungen zu vermeiden ist die Rückzahlung der Fördermittel vorgesehen. Entsprechend dem Baufortschritt werden die Fördermittel neu abgerufen (Vgl. HHSt. 63000.361025).

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
63 Gemeindestraßen  
63320 Mühlhäuser Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
350100	Straßenausbaubeiträge	0		0	-317,85	0	0,00	672	
	<b>Einnahmen</b>	0		0	-317,85	0	0,00		
	<b>Abschluss UA 63320</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	-317,85	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0,00		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	0		0	-317,85	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 63380 Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
351200	Straßenausbaubeträge Mühlgrabenweg mit Stützmauer	300.000		0	0,00	0	0,00	612	
361200	Landeszuweisung August-Bebel-Straße	525.000		0	0,00	0	0,00	672	
361800	Landeszuweisung für Brücke über den Mühlgraben im Zuge der Karolinenstraße	0		0	342.100,00	0	0,00	672	
	<b>Einnahmen</b>	<b>825.000</b>		<b>0</b>	<b>342.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
932800	Grunderwerb Brücke Mühlgraben/ Karolinenstraße	0	0	3.000	0,00	3.000	3.000,00	672	
960080	Brücke über die Werra in Warth a (K17)	45.000	0	0	0,00	45.000	45.000,00	672	
960100	Brücke ü. d. Hörsel/ F.- Naumann-Str.	0	0	3.450	-19.274,01	0	0,00	672	
960200	Brücke August-Bebel-Straße	1.270.000	0	0	0,00	1.310.000	1.310.000,00	672	
960400	Brücke über die Nesse/ Zum Leimberg OT Stockhausen	0	0	135.000	0,00	135.000	135.000,00	672	
960800	Brücke Mühlgraben Karolinenstraße	0	0	8.000	580.000,00	638.000	638.000,00	672	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.315.000</b>	<b>0</b>	<b>149.450</b>	<b>560.725,99</b>	<b>2.131.000</b>	<b>2.131.000,00</b>		
	<b>Abschluss UA 63380</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>825.000</b>		<b>0</b>	<b>342.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.315.000</b>	<b>0</b>	<b>149.450</b>	<b>560.725,99</b>	<b>2.131.000</b>	<b>2.131.000,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-490.000</b>		<b>-149.450</b>	<b>-218.625,99</b>	<b>-2.131.000</b>	<b>-2.131.000,00</b>		

Erläuterungen 63380

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

**2 63380 960200 Brücke August-Bebel-Straße**

Die Brücke über den Mühlgraben in der August-Bebel-Straße wurde 1910 gebaut und zeigt deutlich irreparable Schäden. Wegen Teileinbrüchen sind die Gehwege beidseitig gesperrt, die Fahrbahn ist nur noch einspurig befahrbar. Als wichtige innerörtliche Verkehrsverbindung - besonders bei Umleitungen - ist die Brücke für den ÖPNV unersetzlich. Der Mühlgrabenweg ist die einzige Erschließung für die dort befindlichen Gebäude. Der Weg wird getragen durch eine Stützmauer zum Mühlgraben. Auch diese ist stark beschädigt.

Für die Maßnahme sind Einnahmen zum einen aus Landeszuweisungen aus der Richtlinie Kommunaler Straßenbau in Höhe von 525.000 € (Haushaltsstelle 63380.361100) als auch Straßenausbaubeträge in Höhe von 300.000 € (Haushaltsstelle 63380.351100) geplant.

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 63390 Stützmauern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
351100	Straßenausbaubeiträge Junker-Jörg-Straße	20.000		0	0,00	0	0,00	612	
	<b>Einnahmen</b>	20.000		0	0,00	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>								
960100	Stützmauer mit Gehweg Junker-Jörg-Straße	30.000	0	0	0,00	130.000	130.000,00	67	
	<b>Ausgaben</b>	30.000	0	0	0,00	130.000	130.000,00		
	<b>Abschluss UA 63390</b>								
	<b>Einnahmen</b>	20.000		0	0,00	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	30.000	0	0	0,00	130.000	130.000,00		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-10.000		0	0,00	-130.000	-130.000,00		

## Einzelplan Vermögenshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 63400 Rennbahn

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	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>	1.218.250		663.197	474.484,28	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	2.283.400	720.000	1.661.650	1.129.625,99	6.694.500	5.617.996,37		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-1.065.150		-998.453	-655.141,71	-6.694.500	-5.617.996,37		
			<b>2018: 720.000</b>						

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Vermögenshaushalt

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	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
361080	Zuwendung gemäß Richtlinie Kommunaler Straßenbau Radweg	25.342		0	63.600,00	0	0,00	672	
361880	Rückfinanzierung B84 Radweg EA-Stockhausen	0		0	-200.000,00	0	0,00	672	
	<b>Einnahmen</b>	<b>25.342</b>		<b>0</b>	<b>-136.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
960880	B84 Radweg EA-Stockhausen	0	0	0	-76.033,01	150.000	123.966,99	672	
981080	Rückzahlung Fördermittel Kommunaler Straßenbau Radweg	25.342	0	0	0,00	0	0,00	672	
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.033,01</b>	<b>150.000</b>	<b>123.966,99</b>		
	<b>Abschluss UA 66000</b>								
	Einnahmen	25.342		0	-136.400,00	0	0,00		
	Ausgaben	25.342	0	0	-76.033,01	150.000	123.966,99		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-60.366,99	-150.000	-123.966,99		
	<b>Abschluss Abschnitt 66</b>								
	Einnahmen	25.342		0	-136.400,00	0	0,00		
	Ausgaben	25.342	0	0	-76.033,01	150.000	123.966,99		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-60.366,99	-150.000	-123.966,99		

## Erläuterungen 66000

**2 66000 981080 Rückzahlung Fördermittel Kommunaler Straßenbau Radweg**

Die Fördermittel für die genannte Maßnahme wurden im Jahr 2016 abgerufen, um einen Verfall der Mittel zu verhindern. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und der aktuell vorherrschenden Witterung ist es nicht möglich, die Maßnahme innerhalb von 2 Monaten nach Abruf der Mittel zu realisieren. Um Zinszahlungen zu vermeiden ist die Rückzahlung der Fördermittel vorgesehen. Entsprechend dem Baufortschritt werden die Fördermittel neu abgerufen (Vgl. HHS: 66000.361080).

## Einzelplan Vermögenshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
361001	Landeszuweisung Umrüstung auf LED	30.000		0	0,00	0	0,00	672	
	<b>Einnahmen</b>	<b>30.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
960001	Umrüstung Straßenbeleuchtung mit LED	150.000	0	0	0,00	150.000	150.000,00	672	
	<b>Ausgaben</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000,00</b>		
	<b>Abschluss UA 67000</b>								
	Einnahmen	30.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	150.000	0	0	0,00	150.000	150.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.000		0	0,00	-150.000	-150.000,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 67</b>								
	Einnahmen	30.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	150.000	0	0	0,00	150.000	150.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.000		0	0,00	-150.000	-150.000,00		

## Erläuterungen 67000

**2 67000 960001 Umrüstung Straßenbeleuchtung mit LED**

Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED ist im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes vorgesehen. Eine Amortisation wird nach ca. 5,5 Jahren erwartet. In der Folge soll eine finanzielle Entlastung beim aus dem Haushalt an den Regiebetrieb zu zahlenden Budgets möglich sein. Einnahmeseitig sind Landeszuweisungen in Höhe von 30.000 € geplant.

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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
361020	Landeszuweisung Gewässerentwicklungsplan Madel	106.250		0	0,00	0	0,00	672	
	<b>Einnahmen</b>	106.250		0	0,00	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>								
960020	Hochwasserschutz, Fließgewässerentwicklung Madel	125.000	0	0	0,00	125.000	125.000,00	672	
960030	Planung und Ausführung Hochwasserschutz Stedtfeld-Hopfental	30.000	0	0	0,00	30.000	30.000,00	672	
960200	Karlsplatz - Löbersbach	0	0	0	12.000,00	24.000	24.000,00	67	
960205	Sanierung Löbersbach in der Kurstraße	100.000	0	0	0,00	100.000	100.000,00	672	
	<b>Ausgaben</b>	255.000	0	0	12.000,00	279.000	279.000,00		
	<b>Abschluss UA 69000</b>								
	<b>Einnahmen</b>	106.250		0	0,00	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	255.000	0	0	12.000,00	279.000	279.000,00		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-148.750		0	-12.000,00	-279.000	-279.000,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 69</b>								
	<b>Einnahmen</b>	106.250		0	0,00	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	255.000	0	0	12.000,00	279.000	279.000,00		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-148.750		0	-12.000,00	-279.000	-279.000,00		
	<b>Abschluss Einzelplan 6</b>								
	<b>Einnahmen</b>	7.215.642		10.884.768	3.190.905,16	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	9.575.904	720.000	12.760.418	3.871.768,71	60.852.989	35.490.669,3		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-2.360.262		-1.875.650	-680.863,55	-60.852.989	2		
			2018: 720.000				-35.490.669,3		
							2		

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

## Erläuterungen 69000

**2 69000 960020 Hochwasserschutz, Fließgewässerentwicklung Madel**

Im Ortsbereich Madelungen gibt es Probleme hinsichtlich Starkregenereignissen und damit verbundenen Überflutungen sowie mit dem Zulauf zum Ortsteich und der Durchgängigkeit des Gewässers. Diese sind zu beseitigen. Vorbereitend ist ein Gewässerpflegeplan zu erarbeiten. Förderung ist möglich im Rahmen der Richtlinie des Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz, die Aufnahme in das Landesprogramm 2017 ist erfolgt (Haushaltsstelle 69000.361020).

**2 69000 960205 Sanierung Löbersbach in der Kurstraße**

Im Rahmen der Gewässerunterhaltung wurde im Herbst 2015 eine Kamerabefahrung des Löbersbaches im verrohrten Teil vom Prinzeiteich bis zur Einmündung in die Hörsel in der Uferstraße durchgeführt. Dabei wurden im Bereich der Kurstraße Beschädigungen im Gewölbe bzw. der Decke festgestellt, die sicherheitsrelevante Auswirkungen haben. Es besteht dringender Instandsetzungsbedarf, da die Gefahr eines Deckeneinbruchs gegeben ist.

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

72 Abfallwirtschaft

72000 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
338000	Einnahmen aus Beteiligung (AZV)	490.000		0	0,00	0	0,00	201	
	<b>Einnahmen</b>	490.000		0	0,00	0	0,00		
	<b>Abschluss UA 72000</b>								
	Einnahmen	490.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	490.000		0	0,00	0	0,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 72</b>								
	Einnahmen	490.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	490.000		0	0,00	0	0,00		

## Erläuterungen 72000

**2 72000 338000 Einnahmen aus Beteiligung (AZV)**

Folgende Maßnahme des HSK hat Einfluss auf diesen Unterabschnitt:

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 der Stadt Eisenach, 4. Fortschreibung 2017, Anlage 6, Chance 9

## Einzelplan Vermögenshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76060 Öffentliche Bushaltestellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
361000	Zuweisung vom Land	75.000		0	0,00	0	0,00	672	
	<b>Einnahmen</b>	75.000		0	0,00	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>								
960000	Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	100.000	100.000,00	672	
	<b>Ausgaben</b>	100.000	0	0	0,00	100.000	100.000,00		
	<b>Abschluss UA 76060</b>								
	Einnahmen	75.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	100.000	0	0	0,00	100.000	100.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		0	0,00	-100.000	-100.000,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 76</b>								
	Einnahmen	75.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	100.000	0	0	0,00	100.000	100.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		0	0,00	-100.000	-100.000,00		

## Erläuterungen 76060

**2 76060 960000 Tiefbaumaßnahmen**

Die Forderung nach barrierefreier Umrüstung von Bushaltestellen resultiert aus § 8 Abs. 3 Personenbeförderungsgesetz. Die Barrierefreiheit soll bis zum 01.01.2022 hergestellt werden. Für das Jahr 2017 sind hierzu: Einnahme aus Landesmitteln in Höhe von 75.000 € vorgesehen (Haushaltsstelle 76060.361000).

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Vermögenshaushalt

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	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
960000	Sanierung Stadtbauhof, Gaswerkstraße	55.000	0	25.000	0,00	80.000	80.000,00	674	
	<b>Ausgaben</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000,00</b>		
	<b>Abschluss UA 77100</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	55.000	0	25.000	0,00	80.000	80.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.000		-25.000	0,00	-80.000	-80.000,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 77</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	55.000	0	25.000	0,00	80.000	80.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.000		-25.000	0,00	-80.000	-80.000,00		

## 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	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
960050	Flurbereinigungsverfahren Eisenach-Nord	6.000	0	15.000	0,00	84.500	48.000,00	672	
960060	Flurbereinigungsverfahren Hötzelroda	4.500	0	25.400	0,00	71.100	25.400,00	672	
960070	Flurbereinigungsverfahren Großenlupnitz	0	0	2.000	0,00	15.000	6.000,00	672	
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>42.400</b>	<b>0,00</b>	<b>170.600</b>	<b>79.400,00</b>		
	<b>Abschluss UA 78000</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	10.500	0	42.400	0,00	170.600	79.400,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.500		-42.400	0,00	-170.600	-79.400,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 78</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	10.500	0	42.400	0,00	170.600	79.400,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.500		-42.400	0,00	-170.600	-79.400,00		

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	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbetrag €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
930100	Nachschuss EWT	300.000	0	300.000	300.000,00	1.700.000	1.470.000,00	201	
	Ausgaben	300.000	0	300.000	300.000,00	1.700.000	1.470.000,00		
	<b>Abschluss UA 79040</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	300.000	0	300.000	300.000,00	1.700.000	1.470.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000		-300.000	-300.000,00	-1.700.000	-1.470.000,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 79</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	300.000	0	300.000	300.000,00	1.700.000	1.470.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000		-300.000	-300.000,00	-1.700.000	-1.470.000,00		
	<b>Abschluss Einzelplan 7</b>								
	Einnahmen	565.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	465.500	0	367.400	300.000,00	2.050.600	1.729.400,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	99.500		-367.400	-300.000,00	-2.050.600	-1.729.400,00		

## 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  
 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung  
 84100 Flugplatzgesellschaft Eisenach-Kindel mbH (FPG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbetrag €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
930100	Nachschuss FPG	23.500	0	35.600	23.206,73	0	0,00	201	
	Ausgaben	23.500	0	35.600	23.206,73	0	0,00		
	<b>Abschluss UA 84100</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	23.500	0	35.600	23.206,73	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.500		-35.600	-23.206,73	0	0,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 84</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	23.500	0	35.600	23.206,73	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.500		-35.600	-23.206,73	0	0,00		

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Vermögenshaushalt

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	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
338000	*Kapitalentnahme Sportbad Eisenach GmbH	200.000		250.000	0,00	0	0,00	201	
	<b>Einnahmen</b>	200.000		250.000	0,00	0	0,00		
	<b>Abschluss UA 86000</b>								
	<b>Einnahmen</b>	200.000		250.000	0,00	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0,00		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	200.000		250.000	0,00	0	0,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 86</b>								
	<b>Einnahmen</b>	200.000		250.000	0,00	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0,00		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	200.000		250.000	0,00	0	0,00		

## Erläuterungen 86000

2 86000 338000 Kapitalentnahme Sportbad Eisenach GmbH

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 der Stadt Eisenach, 4. Fortschreibung, Anlage 7 - Maßnahme Nr. E1.

## Einzelplan Vermögenshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

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	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
340000	Einnahmen aus Grundstücksverkauf	330.000		718.200	340.331,36	0	0,00	612	
340100	*Einnahme Verwahrgeld/ Restitutionsgrundstücke	50.000		50.000	119.670,42	0	0,00	612	
340200	Entschädigung für Baulasteintragung	500		500	183,87	0	0,00	612	
340400	Eintragung aus beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten	2.000		23.300	5.108,00	0	0,00	612	
361100	*Landeszuweisung Gaswerk	644.020		644.020	0,00	0	0,00	632	
	<b>Einnahmen</b>	1.026.520		1.436.020	465.293,65	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>								
932000	Erwerb von Grundstücken	100.000	0	121.000	12.560,40	187.600	175.083,00	612	
932100	Entschädigung zur Herstellung der Baufreiheit	50.000	0	1.000	0,00	9.300	1.000,00	612	
932200	Erwerb von Grundstücken für Wirtschaftsförderung	1.000	0	1.000	0,00	6.000	1.000,00	612	
932300	Löschung von Sanierungsvermerken	5.000	0	5.000	0,00	5.500	5.000,00	612	
940000	Hochbaumaßnahmen Ortsteile	27.500	0	22.500	45.000,00	179.266	111.635,00	674	
940010	Verwaltungsaußenstelle Stregda	18.000	0	20.000	0,00	38.000	38.000,00	67	
940020	Beräumung /Sicherung von Garagengrundstücken	40.000	0	30.000	19.996,78	59.474	59.471,00	612	
940030	Abbruch alte Schule OT Neukirchen	30.700	0	0	0,00	30.700	30.700,00	674	
940100	*Sanierungsuntersuchung und Rückbau Gelände ehem. Gaswerk	644.020	0	644.020	25.000,00	669.020	669.020,00	632	
943000	Herstellungsbeiträge für Entwässerung	0	0	0	5.746,18	426.718	425.972,97	612	
	<b>Ausgaben</b>	916.220	0	844.520	108.303,34	1.611.578	1.516.881,97		
	<b>Abschluss UA 88000</b>								
	<b>Einnahmen</b>	1.026.520		1.436.020	465.293,65	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	916.220	0	844.520	108.303,34	1.611.578	1.516.881,97		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	110.300		591.500	356.990,31	-1.611.578	-1.516.881,97		

## 88000 Grundstücksverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Abschluss Abschnitt 88</b>								
	Einnahmen	1.026.520		1.436.020	465.293,65	0	0,00		
	Ausgaben	916.220	0	844.520	108.303,34	1.611.578	1.516.881,97		
	Überschuss / Zuschussbedarf	110.300		591.500	356.990,31	-1.611.578	-1.516.881,97		
	<b>Abschluss Einzelplan 8</b>								
	Einnahmen	1.226.520		1.688.020	465.293,65	0	0,00		
	Ausgaben	939.720	0	880.120	131.510,07	1.611.578	1.516.881,97		
	Überschuss / Zuschussbedarf	286.800		805.900	333.783,58	-1.611.578	-1.516.881,97		

## 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 § 22 a 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 Grundwasserunreinigungen gekommen, welche weiterhin andauern. Die Grundwasserunreinigung 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.

## Einzelplan Vermögenshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
361000	Investiver Anteil am Garantiefonds §37(6) ThürFAG	0		0	43.963,48	0	0,00	201	
361100	Allgemeine Investpauschale	0		0	769.405,17	0	0,00	201	
	<b>Einnahmen</b>	0		0	813.368,65	0	0,00		
	<b>Abschluss UA 90000</b>								
	Einnahmen	0		0	813.368,65	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	813.368,65	0	0,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 90</b>								
	Einnahmen	0		0	813.368,65	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	813.368,65	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.

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher be-reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
300000	Zuführung vom VWH	8.183.994		6.225.058	4.682.738,19	0	0,00	201	
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.183.994</b>		<b>6.225.058</b>	<b>4.682.738,19</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss UA 91130</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.183.994</b>		<b>6.225.058</b>	<b>4.682.738,19</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>8.183.994</b>		<b>6.225.058</b>	<b>4.682.738,19</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

## Einzelplan Vermögenshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 91210 Kredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher be-reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
377099	Umschuldung Kredite	4.444.280		9.577.850	0,00	0	0,00	201	
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.444.280</b>		<b>9.577.850</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
977080	Tilgung von privaten Unternehmen	1.017.580	0	1.350.500	1.533.404,91	0	0,00	201	0099
977081	Tilgung Wartburg-Sparkasse	385.960	0	508.930	496.971,29	0	0,00	201	0099
977082	Tilgung Kreditanstalt für Wiederaufbau	70.590	0	70.590	70.590,00	0	0,00	201	0099
977090	außerordentliche Tilgung	28.231	0	0	0,00	0	0,00	201	
977099	Umschuldung Kredite	4.444.280	0	9.577.850	0,00	0	0,00	201	
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.944.641</b>	<b>0</b>	<b>11.505.870</b>	<b>2.100.966,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss UA 91210</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.444.280</b>		<b>9.577.850</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.944.641</b>	<b>0</b>	<b>11.505.870</b>	<b>2.100.966,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.500.361</b>		<b>-1.928.020</b>	<b>-2.100.966,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 91</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.628.274</b>		<b>15.802.908</b>	<b>4.682.738,19</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.944.641</b>	<b>0</b>	<b>11.505.870</b>	<b>2.100.966,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>6.683.633</b>		<b>4.297.038</b>	<b>2.581.771,99</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
92 Abwicklung der Vorjahre  
92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
992000	Deckung von Fehlbeträgen	1.379.456	0	0	609.947,52	0	0,00	201	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.379.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>609.947,52</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss UA 92000</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.379.456	0	0	609.947,52	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.379.456		0	-609.947,52	0	0,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 92</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.379.456	0	0	609.947,52	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.379.456		0	-609.947,52	0	0,00		
	<b>Abschluss Einzelplan 9</b>								
	Einnahmen	12.628.274		15.802.908	5.496.106,84	0	0,00		
	Ausgaben	7.324.097	0	11.505.870	2.710.913,72	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.304.177		4.297.038	2.785.193,12	0	0,00		
	<b>Abschluss Kontenkreis 2</b>								
	Einnahmen	35.387.598		33.807.190	17.180.379,66	0	18.000,00		
	Ausgaben	35.387.598	720.000	33.807.190	17.180.379,66	124.118.328	79.119.587,8		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-124.118.328	8		
			2018: 720.000				-79.101.587,8		
							8		

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Abschluss Gesamtsumme</b>								
	Einnahmen	35.387.598		33.807.190	17.180.379,66	0	18.000,00		
	Ausgaben	35.387.598	720.000	33.807.190	17.180.379,66	124.118.328	79.119.587,8		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-124.118.328	8		
			2018: 720.000				-79.101.587,8		
							8		



### **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>			
00000	520000	Geräte und Ausstattungen	1.900
00100	520000	Geräte und Ausstattungen	1.100
01000	520000	Geräte und Ausstattungen	100
02000	520000	Geräte und Ausstattungen	8.000
02100	520000	Geräte und Ausstattungen	0
02200	520000	Geräte und Ausstattungen	1.500
02300	520000	Geräte und Ausstattungen	50
03000	520000	Geräte und Ausstattungen	4.500
03500	520000	Geräte und Ausstattungen	100
06000	520000	Geräte und Ausstattungen	2.000
06100	520000	Geräte und Ausstattungen	0
08000	520000	Geräte und Ausstattungen	50
11000	520000	Geräte und Ausstattungen	5.000
11060	520000	Geräte und Ausstattungen	800
11300	520000	Geräte und Ausstattungen	0
12000	520000	Geräte und Ausstattungen	1.200
13000	520000	Geräte und Ausstattungen	2.000
20010	520000	Geräte und Ausstattungen	500
30000	520000	Geräte und Ausstattungen	500
30200	520000	Geräte und Ausstattungen	200
32100	520000	Geräte und Ausstattungen	1.000
33300	520000	Geräte und Ausstattungen	700
35000	520000	Geräte und Ausstattungen	700
35200	520000	Geräte und Ausstattungen	400
40000	520000	Geräte und Ausstattungen	4.000
40100	520000	Geräte und Ausstattungen	1.500
40700	520000	Geräte und Ausstattungen	2.500
45210	520000	Geräte und Ausstattungen	300
60000	520000	Geräte und Ausstattungen	200
61000	520000	Geräte und Ausstattungen	1.000
61300	520000	Geräte und Ausstattungen	700
		<b>Summe</b>	<b>42.500</b>

#### **Deckungskreis 002 - EDV\_Unterhaltung Informations- und Kommunikationstechnik**

00100	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.000
01000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	700
02000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	78.520
02200	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	27.000
02300	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.000
03000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	30.000
03500	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.000
06000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.000
06100	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0
08000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	300
11000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	83.000
11060	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	20.000
12000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.000
13000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	6.000
20010	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	3.500
29540	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.500
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	4.000

### 3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz - in € -
35200	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	20.000
40000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	35.000
40100	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	50
40700	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	15.000
60000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.000
60200	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0
61000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.000
61300	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.000
<b>Summe</b>			<b>357.070</b>

#### Deckungskreis 004 - Jugendamt\_Geräte / Ausstattungen

46050	520050	Geräte und Ausstattungen	500
46051	520050	Geräte und Ausstattungen	1.000
46060	520050	Geräte und Ausstattungen	3.500
<b>Summe</b>			<b>5.000</b>

#### Deckungskreis 005 - Schulverwaltung\_Wartung technischer Geräte

21100	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	6.000
22500	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	10.600
23000	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	9.400
24000	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	10.600
24020	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	660
26000	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	3.100
27000	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	3.150
29500	521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100
<b>Summe</b>			<b>43.610</b>

#### Deckungskreis 0006 - Schulverwaltung\_Lehrlingswohnheim

24020	520060	Geräte und Ausstattungen	30.000
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>32.360</b>

#### Deckungskreis 0007 - Amt für Stadtentwicklung\_Sachverständigen- und Gerichtskosten

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	2.000
88000	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	15.000
<b>Summe</b>			<b>24.000</b>

#### Deckungskreis 0008 - Allgemeine und besondere Jugendhilfen\_Ambulante Leistungen

45500	760000	Ambulante Hilfen für Familien mit Kindern	76.000
45500	760010	ambulante Hilfen (UMA)	15.000
45530	760000	Ambulante Jugendhilfemaßnahmen - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	20.000
45540	760000	Familienhilfe	110.000
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>301.000</b>

#### Deckungskreis 0009 - Umwelt\_Geräte / Ausstattungen

12000	520020	Geräte und Ausstattungen	300
12200	520020	Geräte und Ausstattungen	100
12300	520000	Geräte und Ausstattungen	1.000
12500	520000	Geräte und Ausstattungen	0
36000	520020	Geräte und Ausstattungen	2.000
<b>Summe</b>			<b>3.400</b>

### 3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz - In € -
<b>Deckungskreis 0010 - Personalamt_Gesundheitsmanagement</b>			
02200	521000	Geräte und Ausstattungen (betriebliches Eingliederungsmanagement)	5.000
08200	521000	Geräte und Ausstattungen (Prävention)	15.000
08200	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000
08200	600000	Veranstaltungen	10.000
		<b>Summe</b>	<b>35.000</b>
<b>Deckungskreis 0011 - Offene Hilfen_Bildung und Teilhabe</b>			
41010	730190	Kita- und Schulausflüge	150
41010	730191	mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	500
41010	730192	persönlicher Schulbedarf	1.500
41010	730193	Schülerbeförderung	100
41010	730194	Lernförderung	500
41010	730195	gemeinschaftliches Mittagessen Kita	1.000
41010	730196	gemeinschaftliches Mittagessen Schule	3.500
41010	730197	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge	100
41010	730198	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen 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	1.500
42430	791010	mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	2.000
42430	791020	persönlicher Schulbedarf	25.000
42430	791030	Schülerbeförderung	100
42430	791040	Lernförderung	30.000
42430	791050	gem. Mittagessen Kita	7.000
42430	791060	gem. Mittagessen Schule	7.000
42430	791070	Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Mitgliedsbeiträge	2.000
42430	791080	Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Unterricht in künstlerischen Fächern	100
42430	791090	Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Teilnahme an Freizeiten	100
48200	782000	Kita- und Schulausflüge	8.000
48200	782010	Mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	35.000
48200	782020	Persönlicher Schulbedarf	60.000
48200	782030	Schülerbeförderung	100
48200	782040	Lernförderung	35.000
48200	782050	Gemeinschaftliches Mittagessen Kita	70.000
48200	782060	Gemeinschaftliches Mittagessen Schule	90.000
48200	782070	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge	10.000
48200	782080	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen Fächern	10.000
48200	782090	Teilnahme soziales/kulturelles Leben - Teilnahme an Freizeiten	5.000
49540	781000	Kita- und Schulausflüge	2.000
49540	781010	mehrt. Kita- und Klassenfahrten	12.000
49540	781020	persönlicher Schulbedarf	16.500
49540	781030	Schülerbeförderung	100
49540	781040	Lernförderung	5.000
49540	781050	gemeinschaftliches Mittagessen Kita	16.000
49540	781060	gemeinschaftliches Mittagessen Schule	16.000
49540	781070	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge	2.000
49540	781080	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen Fächern	2.500
49540	781090	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Teilnahme an Freizeiten	800
49540	781100	Kita- und Schulausflüge	100
49540	781110	mehrtäg. Kita- und Klassenfahrten	500
49540	781120	persönlicher Schulbedarf	1.500
49540	781130	Schülerbeförderung	100

### 3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz - in € -
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	250
49540	781180	T. soz/kul Leben - Unterr.künstl.Fächer	250
49540	781190	T. soz/kul Leben Teiln. an Freizeiten	100
<b>Summe</b>			<b>486.050</b>

#### Deckungskreis 0012 - Schulverwaltung\_Entsorgung

21100	570000	Entsorgung	200
22500	570000	Entsorgung	400
23000	570000	Entsorgung	400
24000	570000	Entsorgung	200
26000	570000	Entsorgung	200
27000	570000	Entsorgung	200
<b>Summe</b>			<b>1.600</b>

#### Deckungskreis 0013 - Schulverwaltung\_Gastschulbeiträge

23000	672100	Gastschülerbeiträge	2.000
24000	672100	Gastschülerbeiträge	13.000
27000	672100	Gastschülerbeiträge	6.000
<b>Summe</b>			<b>21.000</b>

#### Deckungskreis 0015 - Finanzverwaltung\_Zinsen Kassenkredit

91310	807000	Zinsen an private Unternehmen	10.000
91310	807001	Zinsen Wartburg-Sparkasse	25.000
<b>Summe</b>			<b>35.000</b>

#### Deckungskreis 0016 - Finanzverwaltung\_Zuschüsse Theaterfinanzierung

33110	715000	Zuschuss Kulturstiftung Meiningen-Eisenach	1.766.667
33110	718000	Zuschuss Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach	233.333
<b>Summe</b>			<b>2.000.000</b>

#### Deckungskreis 0018 - Jugendamt\_Sachverständigen- und Gerichtskosten

40700	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000
45720	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	200
45730	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0
45740	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.500
46400	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0
<b>Summe</b>			<b>13.700</b>

#### Deckungskreis 0019 - Kindertagesstätten\_Unterhaltung / Geräte / Ausstattungen

46401	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000
46401	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	500
46401	520090	Geräte und Ausstattungen	6.500
46401	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000
46406	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500
46406	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	200
46406	520090	Geräte und Ausstattungen	4.700
46406	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.200
46460	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.300
46460	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	200
46460	520090	Geräte und Ausstattungen	5.000
46460	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.200
<b>Summe</b>			<b>43.300</b>

#### Deckungskreis 0020 - Offene Hilfen\_Grundsicherung

41500	781000	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	1.209.000
41500	781001	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	520.000
41500	781002	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 42 Nr. 5 SGB XII	8.000

### 3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz - in € -
41500	782000	Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	115.000
41500	782001	Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	600.000
41500	782002	Grundsicherung in Einrichtungen - § 42 Nr. 5 SGB XII	5.000
<b>Summe</b>			<b>2.457.000</b>

#### Deckungskreis 0024 - Ordnungsamt\_Sachverständigen- und Gerichtskosten

11000	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.500
11040	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000
11100	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.500
11300	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000
<b>Summe</b>			<b>6.000</b>

#### Deckungskreis 0026 - Organisation und Wahlen\_Geschäftsausgaben

00000	650000	Bürobedarf	1.300
00000	651000	Bücher und Zeitschriften	700
00100	650000	Bürobedarf	2.000
00100	650100	Vordrucke	400
00100	651000	Bücher und Zeitschriften	7.300
01000	650000	Bürobedarf	200
01000	651000	Bücher und Zeitschriften	500
02000	650000	Bürobedarf	2.000
02000	650100	Vordrucke	100
02000	651000	Bücher und Zeitschriften	1.200
02000	652000	Post- und Fernmeldegebühren	120.000
02000	652100	Fernmeldegebühren	70.000
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	8.500
02300	650000	Bürobedarf	100
02300	651000	Bücher und Zeitschriften	2.500
02710	651000	Bücher und Zeitschriften	50
03000	650000	Bürobedarf	3.500
03000	650100	Vordrucke	500
03000	651000	Bücher und Zeitschriften	2.000
03500	650000	Bürobedarf	500
03500	650100	Vordrucke	0
03500	651000	Bücher und Zeitschriften	400
05200	650000	Bürobedarf	1.500
05200	650100	Vordrucke und Drucksachen	5.000
05200	651000	Bücher und Zeitschriften	100
06000	650000	Bürobedarf	600
06000	650100	Vordrucke	0
06000	651000	Bücher und Zeitschriften	800
06100	650000	Bürobedarf	0
06100	651000	Bücher und Zeitschriften	0
08000	650000	Bürobedarf	200
08000	651000	Bücher und Zeitschriften	800
08100	650000	Bürobedarf	100
08100	650100	Vordrucke	50
08100	651000	Bücher und Zeitschriften	150
08200	651000	Bücher und Zeitschriften	50
11000	650000	Bürobedarf	12.000
11000	650100	Vordrucke	16.000
11000	651000	Bücher und Zeitschriften	9.000
11000	652000	Post- und Fernmeldegebühren	50.000
11060	650000	Bürobedarf	3.400
11060	650100	Vordrucke und Drucksachen	5.000
11060	651000	Bücher und Zeitschriften	700
12000	650000	Bürobedarf	2.000
12000	650100	Vordrucke	50
12000	651000	Bücher und Zeitschriften	5.000
13000	650000	Bürobedarf	800
13000	650100	Vordrucke	200
13000	651000	Bücher und Zeitschriften	2.000
20010	650000	Bürobedarf	1.400

### 3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz - in € -
20010	651000	Bücher und Zeitschriften	600
29510	650100	Vordrucke	300
29540	651000	Bücher und Zeitschriften	50
30000	650000	Bürobedarf	200
30000	651000	Bücher und Zeitschriften	200
30200	650000	Bürobedarf	500
30200	651000	Bücher und Zeitschriften	100
30200	652000	Post- und Fernmeldegebühren	500
32100	650000	Bürobedarf	800
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	8.500
40000	650100	Vordrucke	2.000
40000	651000	Bücher und Zeitschriften	3.500
40100	650000	Bürobedarf	250
40100	651000	Bücher und Zeitschriften	100
40100	652000	Post- und Fernmeldegebühren	0
40700	650000	Bürobedarf	4.500
40700	650100	Vordrucke	400
40700	651000	Bücher und Zeitschriften	1.300
43610	650000	Bürobedarf	200
43610	651000	Bücher und Zeitschriften	50
45210	650000	Bürobedarf	100
45210	651000	Bücher und Zeitschriften	500
45210	652000	Post- und Fernmeldegebühren	0
46501	651000	Bücher und Zeitschriften	50
60000	650000	Bürobedarf	300
60000	651000	Bücher und Zeitschriften	500
60200	650000	Bürobedarf	0
61000	650000	Bürobedarf	1.200
61000	651000	Bücher und Zeitschriften	600
61300	650000	Bürobedarf	3.000
61300	650100	Vordrucke	50
61300	651000	Bücher und Zeitschriften	2.500
		<b>Summe</b>	<b>377.050</b>

#### Deckungskreis 0027 - Umwelt\_Sachverständigen- und Gerichtskosten

12000	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0
12200	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0
12300	655000	Gutachterkosten	41.000
12500	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500
36000	655000	Gutachterkosten	2.500
		<b>Summe</b>	<b>44.000</b>

#### Deckungskreis 0028 - Personal- und Organisationsamt\_Wahlen

05200	520000	Geräte und Ausstattungen	3.000
05200	530000	Mieten und Pachten	500
05200	540000	Bewirtschaftung	0
05200	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0
05200	580000	EDV-Leistungen durch Dritte	0
05200	652000	Post- und Fernmeldegebühren	15.000
05200	653000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.500
05200	654000	Dienstreisen	0
05200	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	50
		<b>Summe</b>	<b>20.050</b>

#### Deckungskreis 0029 - Museen\_Geschäftsausgaben

32100	651000	Bücher und Zeitschriften	1.500
32100	652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.750
32100	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100
		<b>Summe</b>	<b>3.350</b>

#### Deckungskreis 0030 - Kindertagesstätten\_Geschäftsausgaben

46401	650000	Bürobedarf	600
-------	--------	------------	-----

### 3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz - In € -
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	1.000
<b>Summe</b>			<b>5.350</b>

#### Deckungskreis 0032 - Büro OB\_Ehrungen / Repräsentationen / Geschäftsausgaben

00200	570000	Ehrungen und Repräsentationen	25.000
00200	570100	Zuwendung an Ortsteilräte	13.500
00200	571000	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	25.000
<b>Summe</b>			<b>63.500</b>

#### Deckungskreis 0033 - Schulverwaltung\_Schülerbeförderung

29000	639000	Kosten der Schülerbeförderung	420.000
29000	639100	Kosten der Schülerbeförderung der privaten Schulträger	110.000
<b>Summe</b>			<b>530.000</b>

#### Deckungskreis 0034 - Offene Hilfen\_Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen

41010	730100	Hilfe zum Lebensunterhalt	500.000
41010	730150	Hilfe zum Lebensunterhalt	0
41010	730900	Rückzahlbare Hilfen	5.000
<b>Summe</b>			<b>505.000</b>

#### Deckungskreis 0035 - Offene Hilfen\_Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen

41030	730100	Einmalige Leistungen	10.000
41030	730103	Erstausrüstung bei Geburt, Schwangerenbekleidung	0
41030	730900	Rückzahlbare Hilfen (Kautionen)	8.000
<b>Summe</b>			<b>18.000</b>

#### Deckungskreis 0036 - Offene Hilfen\_Pflegegeld

41110	732100	Pflegegeld - erhebliche Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 1 SGB XII)	0
41120	732100	Pflegegeld - schwere Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 2 SGB XII)	0
41130	732100	Pflegegeld - schwerste Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 3 SGB XII)	0
41140	732100	Pflegegeld § 64a SGB XII Pflegegrade (PG) 2-5	10.000
41140	732200	häusliche Pflegehilfe § 64b SGB XII PG 2-5 (bisher Beihilfen gem. § 63 SG B XII)	90.000
41140	732210	Verhinderungspflege § 64c SGB XII PG 2-5 (bisher andere Leistungen gem. § 65 SGB XII - Sachleistungen Pflegedienst)	50.000
41140	732240	Pflegehilfsmittel § 64d SGB XII PG 2-5 (bisher Hilfsmittel § 61 Abs. 2 S.1 SGB XII)	4.000
41140	732241	Pflegehilfsmittel § 64d Abs. 2 SGB XII PG 1	1.000
41140	732250	Maßn. Verbesserung Wohnumfeld § 64e SGB XII PG 2-5 (bisher hauswirtschaftliche Hilfen § 27 Abs.3 SGB XII)	33.000
41140	732251	Maßn. Verbesserung Wohnumfeld § 64e Abs. 2 SGB XII PG 1	5.000
41140	732260	Andere Leistungen § 64f SGB XII PG 2-5	5.000
41140	732270	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII PG 2-5	3.000
41140	732271	Entlastungsbetrag § 64i Abs. 2 SGB XII PG 1	1.000
<b>Summe</b>			<b>202.000</b>

#### Deckungskreis 0037 - Eingliederungshilfe

41218	736110	Körperersatzstücke/ Hilfsmittel außerhalb von Einrichtungen	10.000
41238	736300	Hilfe zur angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrichtungen	313.000
41238	736410	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf (§ 54 I Satz 1 Nr. 1 SGB XII)	500
41280	730900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) außerhalb von Einrichtungen	500
41280	736200	Heilpädagogische Leistungen für Kinder außerhalb von Einrichtungen § 55 II Nr. 2 SGB IX	409.200

### 3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz - in € -
41280	736210	Heilpädagogische Leistungen für Kinder außerhalb von Einrichtungen Sozialpäd. Zentrum (noch nicht eingeschult)	1.890
41280	736220	Heilpädagogische Leistungen für Kinder außerhalb von Einrichtungen Sozialpäd. Zentrum (eingeschult)	500
41280	736600	ambulantes Betreutes Wohnen - seelische Behinderte	172.000
41280	736610	ambulantes Betreutes Wohnen - Schwerbehinderte	300.000
41280	736620	ambulantes Betreutes Wohnen - Suchtkranke	100.000
41280	736640	Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	4.000
41288	746200	Heilpädagogische Leistungen f. Kinder in Einrichtungen § 55 II Nr. 2 SGB IX	650.000
41288	746210	Heilpädagogische Leistungen f. Kinder in Einrichtungen behind.bedingter Mehraufwand in Kitas	14.500
41290	736700	Sonstige Eingliederungshilfe	500
41298	736610	Maßnahmen der Tagesstrukturierung außerhalb von Einrichtungen	150.000
<b>Summe</b>			<b>2.126.590</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)	75.000
41308	741410	Hilfe bei Krankheit in Einrichtungen (§ 48 SGB XII - KE nach § 264 SGB V)	75.000
<b>Summe</b>			<b>150.000</b>
<b>Deckungskreis 0039 - Kindertagesstätten_Hilfen in Kitas</b>			
45410	771400	Förderung von Hilfen in Kitas (Übernahmen)	750.000
45410	771401	Förderung von Hilfen in Kitas (Erlässe)	35.000
45410	771410	Förderung von Kindern in Kinderkrippen - Übernahmen	75.000
<b>Summe</b>			<b>860.000</b>
<b>Deckungskreis 0040 - Jugendamt_Zuschüsse Jugendhilfe</b>			
45110	718000	Zuschüsse an Stadtjugendring	26.900
45110	718100	Zuschüsse an freie Träger	100
45120	718000	Zuschüsse an freie Träger	500
45130	718000	Zuschüsse an freie Träger	300
45140	718000	Zuschüsse an freie Träger	200
45150	718000	Zuschüsse an freie Träger	300
45150	718200	Förderung von Dauerarbeitsplätzen	100.550
45150	718300	Förderung von Schuljugendarbeit	28.000
45210	718000	Zuschüsse an Vereine	247.370
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""	114.650
46021	718002	Zuschuss Kinder- und Jugendarbeit Eisenach Nord	190.726
47200	718000	Zuschüsse an freie Träger	1.200
<b>Summe</b>			<b>711.996</b>
<b>Deckungskreis 0042 - Wirtschaftliche Jugendhilfe_Kostenerstattung an Sozialleistungsträger</b>			
45500	672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	100
45530	672000	Kostenerstattung an andere Träger	0
45540	672000	Erstattungen an andere Sozialleistungsträger	4.700
45550	672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	6.000
45560	672000	Erstattung an andere Träger	442.000
45570	672000	Heimkostenzahlung für andere Träger	167.000
45580	672000	Kostenerstattung an andere Sozialleistungsträger	0
45600	672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	17.000
45610	672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	0
45650	672000	Kostenerstattung an andere Sozialleistungsträger	4.000
<b>Summe</b>			<b>640.800</b>
<b>Deckungskreis 0043 - Offene Hilfen_Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger</b>			
41040	730100	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	500
41040	730900	Rückzahlbare Hilfen (Kautionen und Beihilfen)	500

### 3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz - in € -
Summe			1.000
<b>Deckungskreis 0045 - Sozialamt_Zuschüsse sozialer Bereich</b>			
47000	718000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	8.500
47000	718010	Zuschuss Freiwilligenagentur	0
47000	718100	Zuschuss Schuldnerberatung	82.310
47000	718200	Zuschuss Caritas (Obdachlosentreff / Begegnungszentrum Eisenach Nord)	134.800
47000	718300	Zuschuss DRK	6.700
47000	718400	Zuschuss Behindertenverband	13.600
47000	718600	Zuschuss Arbeitsförderungsmaßnahmen	0
47000	718900	Zuschuss Sozialkaufhaus	0
Summe			245.910
<b>Deckungskreis 0046 - Wirtschaftliche Jugendhilfe_Familienpflege</b>			
45350	761200	Hilfen durch Familienpflege	1.000
45560	761200	Hilfen durch Familienpflege	234.000
45600	761200	Hilfen durch Familienpflege	4.200
45610	761200	Hilfen durch Familienpflege	10.800
45650	761200	Hilfen durch Familienpflege	2.000
Summe			252.000
<b>Deckungskreis 0047 - Kindertagesstätten_Einrichtungen anderer Träger</b>			
46490	718010	Sachkostenzuschuss ""Hedwig von Eichel"" Diako	15.000
46490	718011	Sachkostenzuschuss ""An der Münze"" Diako	7.680
46490	718012	Sachkostenzuschuss ""Nikolaikrippe"" Diako	5.400
46490	718013	Sachkostenzuschuss ""Kinder Arche Süd"" DIAKONIA	10.200
46490	718014	Sachkostenzuschuss ""Kinder Arche Barfuß"" DIAKONIA	12.240
46490	718015	Sachkostenzuschuss ""Kinder Arche Nord"" DIAKONIA	21.720
46490	718016	Sachkostenzuschuss ""Spielkiste"" DIAKONIA	44.000
46490	718017	Sachkostenzuschuss ""Mariental"" DIAKONIA	5.400
46490	718018	Sachkostenzuschuss ""Senfkorn"" evangelische Kirchengemeinde Neuenhof	18.850
46490	718019	Sachkostenzuschuss ""Regenbogenhaus"" DRK	24.120
46490	718020	Sachkostenzuschuss ""Haus Sonnenschein"" AWO AJS gGmbH	27.000
46490	718021	Sachkostenzuschuss ""Dreiklang"" sozialpädagogischer Verein Dreiklang	30.182
46490	718022	Sachkostenzuschuss ""Wurzelkinder"" Waldorfkindergarten e.V.	6.480
46490	718023	Sachkostenzuschuss ""Haus der kleinen Freunde"" Verband d. Behinderten	7.800
46490	718024	Sachkostenzuschuss ""Villa Kunterbunt"" THEPRA	7.200
46490	718025	Sachkostenzuschuss ""Zwergenland"" THEPRA	3.360
46490	718026	Sachkostenzuschuss ""Pustelblume"" ASB Kreisverband e.V.	7.200
46490	718110	Personalkostenzuschuss ""Hedwig von Eichel"" Diako	536.000
46490	718111	Personalkostenzuschuss ""An der Münze"" Diako	338.000
46490	718112	Personalkostenzuschuss ""Nikolaikrippe"" Diako	539.000
46490	718113	Personalkostenzuschuss ""Kinder Arche Süd"" DIAKONIA	427.000
46490	718114	Personalkostenzuschuss ""Kinder Arche Barfuß"" DIAKONIA	497.000
46490	718115	Personalkostenzuschuss ""Kinder Arche Nord"" DIAKONIA	968.700
46490	718116	Personalkostenzuschuss ""Spielkiste"" DIAKONIA	1.080.000
46490	718117	Personalkostenzuschuss ""Mariental"" DIAKONIA	504.000
46490	718118	Personalkostenzuschuss ""Senfkorn"" ev. Kirchengemeinde Neuenhof	295.000
46490	718119	Personalkostenzuschuss ""Regenbogenhaus"" DRK	1.152.100
46490	718120	Personalkostenzuschuss ""Haus Sonnenschein"" AWO AJS gGmbH	1.100.000
46490	718121	Personalkostenzuschuss ""Dreiklang"" sozialpäd. Verein Dreiklang	435.000
46490	718122	Personalkostenzuschuss ""Wurzelkinder"" Waldorfkindergarten e.V.	287.000
46490	718123	Personalkostenzuschuss ""Haus der kleinen Freunde"" Verband d. Behinderten	250.000
46490	718124	Personalkostenzuschuss ""Villa Kunterbunt"" THEPRA	274.000
46490	718125	Personalkostenzuschuss ""Zwergenland"" THEPRA	132.000
46490	718126	Personalkostenzuschuss ""Pustelblume"" ASB Kreisverband e.V.	248.000
Summe			9.316.632

### 3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz - in € -
<b>Deckungskreis 0048 - Wirtschaftliche Jugendhilfe_Hilfe in Heimen</b>			
45340	771300	Hilfe in Heimen	400.000
45350	771300	Hilfe in Heimen	4.000
45570	771300	Hilfe in Heimen	2.826.000
45570	771310	Hilfe in Heimen (UMA)	805.000
45580	771300	Hilfe in Heimen	0
45600	771300	Hilfe in Heimen	1.650.000
45600	771310	Hilfe in Heimen (UMA)	61.000
45610	771300	Hilfe in Heimen	210.000
45610	771310	Hilfe in Heimen (UMA)	100.000
45650	771300	Hilfe in Heimen	86.000
45650	771310	Hilfe in Heimen (UMA)	130.000
		<b>Summe</b>	<b>6.272.000</b>
<b>Deckungskreis 0050 - Büro OB_Geschäftsausgaben</b>			
11070	650000	Bürobedarf	50
11070	651000	Bücher und Zeitschriften	240
		<b>Summe</b>	<b>290</b>
<b>Deckungskreis 0051 - Versicherungen UKT + LBG</b>			
02200	645300	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	162.000
12000	645000	Versicherungen (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft)	3.000
13000	645200	Versicherungen (Feuerwehr-Unfallkasse)	50.000
20010	645300	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	219.000
80000	645000	Versicherungen Unfallkasse Thüringen	7.800
		<b>Summe</b>	<b>441.800</b>
<b>Deckungskreis 0053 - Stadtentwicklung_Sachversicherungen</b>			
02000	540010	Sachversicherungen	3.500
03500	540010	Sachversicherungen	3.500
11010	540010	Sachversicherungen	50
11050	540010	Sachversicherungen	150
13000	540010	Sachversicherungen	3.000
21100	540010	Sachversicherungen	9.500
22500	540010	Sachversicherungen	7.000
23000	540010	Sachversicherungen	5.500
24000	540010	Sachversicherungen	12.000
24020	540010	Sachversicherungen	250
27000	540010	Sachversicherungen	2.500
32100	540010	Sachversicherungen	4.500
32120	540010	Sachversicherungen	1.200
33300	540010	Sachversicherungen	1.000
35000	540010	Gebäudeversicherung	600
35200	540010	Sachversicherungen	1.200
36000	540010	Sachversicherungen	20
36520	540012	Sachversicherungen	450
43610	540010	Sachversicherungen	13.500
46020	540010	Sachversicherungen	100
46021	540010	Sachversicherungen	0
46050	540010	Sachversicherungen	100
46060	540010	Sachversicherungen	550
46070	540010	Sachversicherungen	150
46081	540010	Sachversicherungen	100
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>84.030</b>

### 3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz - in € -
<b>Deckungskreis 0054 - Stadtentwicklung_Versicherungen</b>			
00000	645000	Versicherungen	450
00100	645000	Versicherungen	50
02000	645000	Versicherungen	3.000
02200	645000	Versicherungen	40.000
11070	645000	Versicherungen	50
11300	645000	Versicherungen	400
13000	645000	Versicherungen	2.500
20010	645000	Versicherungen	5.000
32100	645000	Versicherungen	19.000
32110	645000	Versicherungen	0
32120	645000	Versicherungen	5.500
33300	645000	Versicherungen	2.800
35000	645000	Versicherungen	100
35200	645000	Versicherungen	3.000
45420	645000	Versicherungen	200
45560	645000	Versicherungen	450
45570	645000	Versicherungen	1.000
56000	645000	Versicherungen	650
61000	645000	Versicherungen	250
85500	645000	Versicherungen	850
		<b>Summe</b>	<b>85.250</b>
<b>Deckungskreis 0056 - Wirtschaftliche Jugendhilfe_Sonstige Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen</b>			
45560	762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	9.600
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>10.000</b>
<b>Deckungskreis 0058 - Offene Hilfen_Hilfe zur Pflege</b>			
41018	740100	Lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII an Hilfeempfänger in Pflegeeinrichtungen	140.000
41108	740900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen	37.000
41108	746500	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen- Zusatzbeitrag Krankenversicherung	0
41158	742100	HzPflege teilstationär § 64g SGB XII	3.800
41168	742100	HzPflege iE vorläufige Pflegegrade (PG) (bisher HzPflege iE PS 0)	20.000
41168	742110	HzPflege iE PG 2 (bisher HzPflege iE PS 1)	648.530
41168	742130	HzPflege iE PG 3 (bisher HzPflege iE PS 2)	697.800
41168	742140	HzPflege iE PG 4 (bisher HzPflege iE PS 3 und 3H)	515.600
41168	742150	HzPflege iE PG 5	155.400
41178	742100	Kurzzeitpflege § 64h SGB XII	20.000
		<b>Summe</b>	<b>2.238.130</b>
<b>Deckungskreis 0059 - Eingliederungshilfe_Asylobwerberleistungen</b>			
42000	791000	Grundleistungen/ Taschengeld avE § 2 AsylbLG	245.000
42000	791100	Rückzahlbare Hilfen Asyl § 2	0
42000	792000	Grundleistungen/ Taschengeld iE § 2	100.000
42110	791000	Unterbringungskosten außerhalb von Einrichtungen	1.000.000
42110	791001	Betriebskostennachzahlungen	180.000
42110	791002	Stromkosten und Nachzahlungen	150.000
42110	791003	Ausstattungsgegenstände	400.000
42110	791100	Sozialbetreuung	276.000
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	141.100
42130	791100	Rückzahlbare Hilfen Asyl § 3	0
42130	792000	Taschengeld an Personen in Einrichtungen	100.100
42140	791000	Grundleistungen § 3 AsylbLG an Personen	234.000
42140	792000	Grundleistungen an Personen in Einrichtungen gem. § 3 AsylbLG	200.000
42200	791000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	250.000

### 3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz - in € -
42200	792000	Leistungen bei Krankheit an Personen in Einrichtungen	0
42300	791000	Leistungen an Personen avE	0
42300	792100	Leistungen an Personen IE	0
42410	791000	Fahrtkosten, Reisekosten, Schwangerschafts-, Babyausstattung	5.000
42410	792000	Fahrtkosten-, und Reisekosten an Personen in Einrichtungen	5.000
42420	791000	Fahrtkosten freiwillige Rückkehr	5.000
42420	791100	Ausgaben für freiwillige Rückkehr in Heimatländer	5.000
42420	791110	Einmalige Beihilfen §6 AsylbLG (Schulbeihilfen, Schwangerenbekleidung, Babyausstattung u.ä.)	10.000
<b>Summe</b>			<b>3.906.200</b>

#### Deckungskreis 0060 - Wirtschaftliche Jugendhilfe\_sonstige Jugendhilfe in Einrichtungen

45340	772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	3.000
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)	4.000
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>72.200</b>

#### Deckungskreis 0061 - Schulverwaltung\_Förderschule

27000	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500
27000	520060	Geräte und Ausstattungen	6.700
27000	530010	Miete für technische Geräte	1.500
27000	543100	Reinigungsmaterial	960
27000	577000	Lehr- und Lernmittel	5.310
27000	579000	Verbrauchsmittel für Ganztagsbetreuung	400
27000	600000	Veranstaltungen	100
27000	650000	Bürobedarf	780
27000	651000	Bücher und Zeitschriften	110
27000	652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.450
27000	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0
<b>Summe</b>			<b>17.810</b>

#### Deckungskreis 0062 - Stadtentwicklung\_Sachversicherungen optimierter Regiebetrieb

77100	540010	Sachversicherungen	1.500
80000	540010	Sachversicherungen	4.200
<b>Summe</b>			<b>5.700</b>

#### Deckungskreis 0064 - Schulverwaltung\_Grundschulen

21100	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500
21100	520060	Geräte und Ausstattungen	27.480
21100	530010	Miete für technische Geräte	2.570
21100	543100	Reinigungsmaterial	8.570
21100	577000	Lehr- und Lernmittel	13.680
21100	579000	Verbrauchsmittel für Horte	5.390
21100	600000	Veranstaltungen	200
21100	650000	Bürobedarf	4.730
21100	651000	Bücher und Zeitschriften	1.370
21100	652000	Post- und Fernmeldegebühren	7.000
21100	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0
<b>Summe</b>			<b>75.490</b>

#### Deckungskreis 0065 - Schulverwaltung\_Regelschulen

22500	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500
22500	520060	Geräte und Ausstattungen	19.230
22500	530010	Miete für technische Geräte	2.560
22500	543100	Reinigungsmaterial	4.020
22500	577000	Lehr- und Lernmittel	9.320
22500	600000	Veranstaltungen	200
22500	650000	Bürobedarf	3.220
22500	651000	Bücher und Zeitschriften	400

### 3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz - in € -
22500	652000	Post- und Fernmeldegebühren	6.200
22500	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0
<b>Summe</b>			<b>45.650</b>

#### Deckungskreis 0066 - Schulverwaltung\_Gymnasien

23000	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500
23000	520060	Geräte und Ausstattungen	37.440
23000	530010	Miete für technische Geräte	3.370
23000	543100	Reinigungsmaterial	3.840
23000	577000	Lehr- und Lernmittel	7.780
23000	600000	Veranstaltungen	200
23000	650000	Bürobedarf	3.620
23000	651000	Bücher und Zeitschriften	200
23000	652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.220
23000	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0
<b>Summe</b>			<b>62.170</b>

#### Deckungskreis 0067 - Schulverwaltung\_Berufsschule

24000	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500
24000	520060	Geräte und Ausstattungen	59.470
24000	530010	Miete für technische Geräte	4.080
24000	543100	Reinigungsmaterial	7.500
24000	577000	Lehr- und Lernmittel	11.900
24000	600000	Veranstaltungen	200
24000	650000	Bürobedarf	4.180
24000	651000	Bücher und Zeitschriften	430
24000	652000	Post- und Fernmeldegebühren	9.810
24000	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0
<b>Summe</b>			<b>98.070</b>

#### Deckungskreis 0068 - Zentraler Service\_Mieten

00000	530000	Miete für technische Geräte	2.000
00100	530000	Miete für technische Geräte	0
02000	530000	Miete für technische Geräte und Einrichtungsgegenstände	25.000
02000	530020	Mieten (EDV)	156.760
02200	530000	Miete für technische Geräte	800
02300	530000	Miete für technische Geräte	0
03000	530000	Miete für technische Geräte	2.400
03300	530000	Miete für technische Geräte	0
06000	530000	Miete für technische Geräte	500
06100	530000	Miete für technische Geräte	0
11000	530000	Miete für technische Geräte	3.500
11060	530000	Miete für technische Geräte	1.500
11300	530000	Mieten und Pachten	9.000
12000	530000	Miete für technische Geräte	500
13000	530010	Miete für technische Geräte	800
20010	530000	Miete für technische Geräte	600
30000	530000	Miete für technische Geräte	500
32100	530000	Miete für technische Geräte	300
33300	530010	Miete für technische Geräte	500
35000	530000	Miete für technische Geräte	500
35200	530000	Miete für technische Geräte	500
40000	530000	Miete für technische Geräte	2.500
40700	530000	Miete für technische Geräte	1.200
61000	530000	Miete für technische Geräte	1.300
61300	530000	Miete für technische Geräte	500
<b>Summe</b>			<b>211.160</b>

#### Deckungskreis 69 - Zentraler Service\_weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

02000	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200
11060	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800
11300	570000	Kfz.-Kennzeichenplaketten und Euroführerscheine	18.000
<b>Summe</b>			<b>19.000</b>

### 3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz - in € -	
<b>Deckungskreis 0070 - Eingliederungshilfe</b>			
41018	740200	Lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII an Hilfeempänger in Einglied.hilfeeinrichtungen	394.000
41208	740900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen	30.000
41218	746100	Körperersatzstücke/Hilfsmittel in Einrichtungen	500
41238	746300	Hilfe zur angemessenen Schulbildung in Einrichtungen	100.000
41258	746500	Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte	3.200.000
41258	746501	Beschäftigung in einer WfB (Förderbereich)	440.000
41258	746502	Beschäftigung in einer Tagesförderstätte	230.000
41258	746510	Leistungen nach § 43 SGB IX	80.000
41258	746520	Sonstige Eingliederungshilfe/ SV-Beiträge	340.000
41288	746220	Autismustherapie- Pflegefamilien	500
41290	746700	Sonstige Eingliederungshilfe in Einrichtungen (§54 II SGB XII)	3.000
41298	746600	Sonstige Eingliederungshilfe in Einrichtungen Heimkosten, Bekleidung	5.879.600
41298	746610	Maßnahmen der Tagesstrukturierung in Einrichtungen	264.000
41298	746630	Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe	490.000
41410	732400	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten außerhalb von Einrichtungen	48.000
41410	742400	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen	34.000
		<b>Summe</b>	<b>11.533.600</b>

### Deckungskreis 0071 - Personal- und Organisationsamt\_Aus- und Fortbildung

00000	562000	Aus- und Fortbildung	100
00100	562000	Aus- und Fortbildung	4.000
01000	562000	Aus- und Fortbildung	1.000
02000	562000	Aus- und Fortbildung	1.500
02100	562000	Aus- und Fortbildung	2.000
02200	562000	Aus- und Fortbildung	72.860
02300	562000	Aus- und Fortbildung	10
02400	562000	Aus- und Fortbildung	1.500
02700	562000	Aus- und Fortbildung	500
02710	562000	Aus- und Fortbildung	10
03000	562000	Aus- und Fortbildung	1.500
03300	562000	Aus- und Fortbildung	3.000
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
06100	562000	Aus- und Fortbildung	50
08000	562000	Aus- und Fortbildung	3.500
08100	562000	Aus- und Fortbildung	150
08200	562000	Aus- und Fortbildung	50
08300	562000	Aus- und Fortbildung	10
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
27000	562000	Aus- und Fortbildung	0
29510	562000	Aus- und Fortbildung	0
29540	562000	Aus- und Fortbildung	500
30000	562000	Aus- und Fortbildung	200
30200	562000	Aus- und Fortbildung	10

### 3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz - in € -
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	5.000
43610	562000	Aus- und Fortbildung	200
45210	562000	Aus- und Fortbildung	300
46060	562000	Aus- und Fortbildung	50
46070	562000	Aus- und Fortbildung	0
46080	562000	Aus- und Fortbildung	0
46400	562000	Aus- und Fortbildung	1.100
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	700
02200	654000	Dienstreisen	5.000
02300	654000	Dienstreisen	200
02400	654000	Dienstreisen	200
02700	654000	Dienstreisen	500
03000	654000	Dienstreisen	700
03300	654000	Dienstreisen	700
03400	654000	Dienstreisen	200
03500	654000	Dienstreisen	800
05000	654000	Dienstreisen	500
06000	654000	Dienstreisen	200
06100	654000	Dienstreisen	300
08000	654000	Dienstreisen	300
08100	654000	Dienstreisen	500
08200	654000	Dienstreisen	700
08300	654000	Dienstreisen	600
11000	654000	Dienstreisen	15.000
11030	654000	Dienstreisen	500
11050	654000	Dienstreisen	0
11060	654000	Dienstreisen	400
11100	654000	Dienstreisen	300
11300	654000	Dienstreisen	3.000
12000	654000	Dienstreisen	1.300
12200	654000	Dienstreisen	1.200
12300	654000	Dienstreisen	350
12500	654000	Dienstreisen	2.400
13000	654000	Dienstreisen	4.500
14000	654000	Dienstreisen	300
20010	654000	Dienstreisen	4.000
21100	654000	Dienstreisen	300
22500	654000	Dienstreisen	100
23000	654000	Dienstreisen	150
24000	654000	Dienstreisen	150
24020	654000	Dienstreisen	50

### 3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz - in € -
26000	654000	Dienstreisen	100
27000	654000	Dienstreisen	0
29510	654000	Dienstreisen	100
29540	654000	Dienstreisen	6.500
30000	654000	Dienstreisen	800
30200	654000	Dienstreisen	3.000
32100	654000	Dienstreisen	1.600
32110	654000	Dienstreisen	0
32120	654000	Dienstreisen	0
33300	654000	Dienstreisen	800
35000	654000	Dienstreisen	1.000
35200	654000	Dienstreisen	700
36000	654000	Dienstreisen	1.400
36500	654000	Dienstreisen	0
40000	654000	Dienstreisen	4.500
40100	654000	Dienstreisen	600
40700	654000	Dienstreisen	10.000
43610	654000	Dienstreisen	1.000
45210	654000	Dienstreisen	1.000
46060	654000	Dienstreisen	200
46070	654000	Dienstreisen	0
46080	654000	Dienstreisen	500
46400	654000	Dienstreisen	1.000
46401	654000	Dienstreisen	150
46406	654000	Dienstreisen	100
46410	654000	Dienstreisen	0
46460	654000	Dienstreisen	100
46501	654000	Dienstreisen	200
48200	654000	Dienstreisen	500
60000	654000	Dienstreisen	400
61000	654000	Dienstreisen	500
61300	654000	Dienstreisen	2.000
62000	654000	Dienstreisen	100
73000	654000	Dienstreisen	0
79110	654000	Dienstreisen	3.000
		<b>Summe</b>	<b>109.150</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	34.000
40000	655200	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Befundberichte)	48.000
40000	655300	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Widerspruchsverfahren)	2.500
		<b>Summe</b>	<b>84.500</b>

#### Deckungskreis 0075 - Offene Hilfen\_Grundsicherung SGB II

48200	691000	Leistungsbeteiligung - § 22 (1) SGB II Unterkunft und Heizung	8.000.000
48200	691010	Leistungsbeteiligung - § 22 (7) SGB II Unterkunft und Heizung	30.000
48200	691100	Leistungsbeteiligung - § 22 (6) SGB II Umzugskosten	170.000
48200	691200	Leistungsbeteiligung - § 22 (6) SGB II Kautionen	1.000
48200	691300	Leistungsbeteiligung - § 22 (8) SGB II Mietschulden - rückzahlbare Hilfen	40.000
48200	693000	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 24(3) SGB II Erstausstattung Wohnung - Beihilfen	101.000
48200	693100	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 23(3) SGB II Klassenfahrten - Beihilfen	0
48200	693200	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 24(3) SGB II Erstausstattung Bekleidung, Schwangerschaftsbekleidung, Babyerstausstattung	45.000
		<b>Summe</b>	<b>8.387.000</b>

### 3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz - in € -
<b>Deckungskreis 0076 - Offene Hilfen_Bestattungskosten</b>			
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>
<b>Deckungskreis 0077 - Allgemeine und besondere Jugendhilfen_Veranstaltungen</b>			
46051	600000	Veranstaltungen	3.500
46060	600000	Veranstaltungen	10.000
		<b>Summe</b>	<b>13.500</b>
<b>Deckungskreis 0078 - Kämmerei_Zinsen</b>			
91210	807000	Zinsen private Unternehmen	272.500
91210	807001	Zinsen Wartburg-Sparkasse	229.000
91210	807002	Zinsen KfW	4.500
		<b>Summe</b>	<b>506.000</b>
<b>Deckungskreis 0079 - Schulverwaltung_Gemeinschaftsschulen</b>			
26000	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	800
26000	520060	Geräte und Ausstattungen	8.560
26000	530010	Miete für technische Geräte	880
26000	543100	Reinigungsmaterial	2.030
26000	577000	Lehr- und Lernmittel	3.550
26000	579000	Verbrauchsmittel für Horte	1.010
26000	600000	Veranstaltungen	100
26000	650000	Bürobedarf	1.020
26000	651000	Bücher und Zeitschriften	100
26000	652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.510
		<b>Summe</b>	<b>19.560</b>
<b>Deckungskreis 0080 - Offene Hilfen_Blindengeld</b>			
49530	788000	Blindengeld außerhalb von Einrichtungen	275.000
49530	788100	Blindengeld in Einrichtungen	13.000
		<b>Summe</b>	<b>288.000</b>
<b>Deckungskreis 0081 - Kämmerei_Budget optimierter Regiebetrieb</b>			
02000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	2.000.500
03500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0
11010	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	25.000
11300	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	100
13000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	155.000
21100	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	700.000
22500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	400.000
23000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	421.000
24000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	550.000
24020	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	105.000
26000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	250.000
27000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	235.000
32100	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	100.000
32110	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0
32120	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	2.000
33300	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	52.000
34100	715000	Budget optimierter Regiebetrieb (Sommergewinn)	30.000
34100	715100	Budget optimierter Regiebetrieb (Lutherfest)	0
35000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	54.000
35200	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	100.000
36000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	25.000
36500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	10.000
43500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0
46021	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0
46050	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	17.800
46051	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	8.200

### 3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz - in € -
46060	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	32.000
46070	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.100
46081	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	300
46400	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0
46401	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	70.000
46406	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	28.000
46460	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	35.000
56000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.071.000
58010	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.228.800
60200	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	525.000
63000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.480.000
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	564.290
67500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	765.500
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	1.232.000
78000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	15.200
80000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0
88000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	10.000
<b>Summe</b>			<b>12.540.190</b>
<b>Deckungskreis 0082 - Finanzverwaltung_Sachverständigen- und Gerichtskosten</b>			
03000	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000
03400	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500
<b>Summe</b>			<b>10.500</b>
<b>Deckungskreis 0083 - Kämmerei_Zuschuss Friedhofspflege</b>			
75000	715000	Zuschuss Friedhofspflege	285.400
75000	715010	Zuschuss Friedhofspflege Ortsteile	600
<b>Summe</b>			<b>286.000</b>
<b>Deckungskreis 0084 - Offene Hilfen_Blindenhilfe</b>			
41440	731900	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen	76.000
41440	741900	Blindenhilfe in Einrichtungen	5.000
<b>Summe</b>			<b>81.000</b>
<b>Deckungskreis 0085 - Stadtkasse_Sachverständigen- und Gerichtskosten</b>			
03300	655000	Gerichtskosten	1.000
03300	655100	Vollstreckungskosten	2.000
<b>Summe</b>			<b>3.000</b>
<b>Deckungskreis 0093 - Kindertagesstätten_Geräte und Ausstattungen</b>			
46401	935000	Kita Spatzennest, Geräte und Ausstattungen	11.321
46406	935000	Kita Kindertraum, Geräte und Ausstattungen	10.000
46460	935000	Kita Hötzelsroda, Geräte und Ausstattungen	10.000
46490	988050	Kita, Investitionszuschuss an freie Träger	351.000
<b>Summe</b>			<b>382.321</b>
<b>Deckungskreis 0095 - Schulverwaltung_Spielplatzgeräte</b>			
21100	935000	Geräte und Ausstattungen , Spielgeräte Georgenschule	20.000
21100	935010	Erwerb von beweglichen Sachen Anlagevermögens / Spielplatzgeräte	5.000
<b>Summe</b>			<b>25.000</b>

### 3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz - in € -
<b>Deckungskreis 0098 - Investitionen Gemeinschaftsunterkunft</b>			
43610	940000	Baumaßnahmen für Gemeinschaftsunterkünfte	0
43610	985000	Investitionszuschuss an Städtische Wohnungsgesellschaft für Gemeinschaftsunterkünfte	0
43610	985010	Investitionszuschuss an optimierten Regiebetrieb für Gemeinschaftsunterkünfte	0
		<b>Summe</b>	<b>0</b>
<b>Deckungskreis 0099 - Kämmererei_Tilgung</b>			
91210	977080	Tilgung von privaten Unternehmen	1.017.580
91210	977081	Tilgung Wartburg-Sparkasse	385.960
91210	977082	Tilgung Kreditanstalt für Wiederaufbau	70.590
		<b>Summe</b>	<b>1.474.130</b>
<b>Deckungskreis 0200 - Personalkosten</b>			
00000	401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	93.000
00000	410100	Dienstbezüge Beamte	48.410
00000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.200
00000	414100	Entgelte	18.664
00000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	32.978
00000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	640
00000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	4.025
00000	444400	Umlage II	0
00000	450100	Beihilfen	5.480
00100	410100	Dienstbezüge Beamte	316.702
00100	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	12.601
00100	414100	Entgelte	273.725
00100	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	141.278
00100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.951
00100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	52.669
00100	444400	Umlage II	0
00100	450100	Beihilfen	59.308
01000	410100	Dienstbezüge Beamte	110.914
01000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.759
01000	414100	Entgelte	139.080
01000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	38.799
01000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.168
01000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	30.164
01000	444400	Umlage II	0
01000	450100	Beihilfen	15.575
02000	401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	42.100
02000	410100	Dienstbezüge Beamte	32.601
02000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.523
02000	414100	Entgelte	411.775
02000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	14.304
02000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.674
02000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	77.888
02000	444400	Umlage II	0
02000	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0
02000	450100	Beihilfen	7.727
02100	410100	Dienstbezüge Beamte	105.532
02100	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.355
02100	414100	Entgelte	120.402
02100	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	37.254
02100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.813
02100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	24.208
02100	444400	Umlage II	0
02100	450100	Beihilfen	4.769
02200	410100	Dienstbezüge Beamte	65.317
02200	410110	Bezüge Anwärter	27.818
02200	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.338
02200	414100	Entgelte	571.204
02200	414110	Entgelte Azubis	111.663
02200	414120	Entgelte ATZ	0
02200	414130	Entgelte Bundesfreiwilligendienst	0
02200	416000	Entgelte Bundesfreiwilligendienst	0

### 3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz - in € -
02200	416100	Beschäftigungsentgelte	20.000
02200	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	36.767
02200	430110	Beiträge Versorgungskasse Anwärter	0
02200	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.240
02200	434010	Zusatzversorgungskasse-Umlage Auszubildende	2.789
02200	434020	Zusatzversorgungskasse-Umlage Altersteilzeit	0
02200	444000	Sozialversicherungsbeiträge	119.115
02200	444010	Sozialversicherungsbeiträge Auszubildende	18.660
02200	444020	Sozialversicherungsbeiträge Altersteilzeit	0
02200	444030	Sozialversicherungsbeiträge Bundesfreiwilligendienst	0
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	5.666
02200	450200	Unfallfürsorge	10.000
02200	460100	Personalnebenausgaben	35.000
02300	410100	Dienstbezüge Beamte	0
02300	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	840
02300	414100	Entgelte	40.742
02300	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	23.094
02300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.742
02300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.125
02300	444400	Umlage II	0
02300	450100	Beihilfen	3.951
02400	414100	Entgelte	87.967
02400	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.829
02400	444000	Sozialversicherungsbeiträge	17.610
02400	444400	Umlage II	0
02410	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0
02700	414100	Entgelte	56.721
02700	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.922
02700	444000	Sozialversicherungsbeiträge	10.609
02700	444400	Umlage II	0
02710	410100	Dienstbezüge Beamte	0
02710	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	60
02710	414100	Entgelte	32.303
02710	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.659
02710	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.069
02710	444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.378
02710	444400	Umlage II	0
02710	450100	Beihilfen	257
03000	410100	Dienstbezüge Beamte	68.107
03000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	840
03000	414100	Entgelte	295.606
03000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	23.094
03000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.674
03000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	55.876
03000	444400	Umlage II	0
03000	450100	Beihilfen	3.242
03300	410100	Dienstbezüge Beamte	13.663
03300	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	125
03300	414100	Entgelte	415.093
03300	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.434
03300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.569
03300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	80.489
03300	444400	Umlage II	0
03300	450100	Beihilfen	777
03400	410100	Dienstbezüge Beamte	0
03400	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
03400	414100	Entgelte	238.569
03400	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0
03400	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.769
03400	444000	Sozialversicherungsbeiträge	46.424
03400	444400	Umlage II	0
03400	450100	Beihilfen	0
03500	410100	Dienstbezüge Beamte	17.762
03500	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	640
03500	414100	Entgelte	354.738

### 3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz - in € -
03500	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.377
03500	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	11.727
03500	435000	Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0
03500	444000	Sozialversicherungsbeiträge	65.521
03500	444400	Umlage II	0
03500	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0
03500	450100	Beihilfen	5.646
05000	410100	Dienstbezüge Beamte	36.036
05000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	455
05000	414100	Entgelte	162.330
05000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	12.500
05000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.399
05000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	32.138
05000	444400	Umlage II	0
05000	450100	Beihilfen	1.739
05200	401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0
06000	414100	Entgelte	90.240
06000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.989
06000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	17.589
06000	444400	Umlage II	0
06000	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0
06100	414100	Entgelte	99.767
06100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.256
06100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	19.323
06100	444400	Umlage II	0
08000	414100	Entgelte	57.674
08000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.907
08000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	11.317
08000	444400	Umlage II	0
08100	414100	Entgelte	29.225
08100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	975
08100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	5.750
08100	444400	Umlage II	0
08200	414100	Entgelte	19.807
08200	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	614
08200	444000	Sozialversicherungsbeiträge	3.928
08200	444400	Umlage II	0
08300	414100	Entgelte	12.837
08300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	406
08300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	2.598
11000	410100	Dienstbezüge Beamte	79.703
11000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	808
11000	414100	Entgelte	610.647
11000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	22.214
11000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	17.447
11000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	113.959
11000	444400	Umlage II	0
11000	450100	Beihilfen	4.908
11030	410100	Dienstbezüge Beamte	0
11030	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
11030	414100	Entgelte	209.392
11030	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0
11030	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.899
11030	444000	Sozialversicherungsbeiträge	41.363
11030	444400	Umlage II	0
11030	450100	Beihilfen	0
11050	414100	Entgelte	25.134
11050	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	760
11050	435000	Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0
11050	444000	Sozialversicherungsbeiträge	4.900
11050	444400	Umlage II	0
11050	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0
11060	410100	Dienstbezüge Beamte	0
11060	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
11060	414100	Entgelte	476.655
11060	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0
11060	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	14.641
11060	444000	Sozialversicherungsbeiträge	91.628
11060	444400	Umlage II	0
11060	450100	Beihilfen	0

### 3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz - in € -
11100	410100	Dienstbezüge Beamte	129.667
11100	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.896
11100	414100	Entgelte	75.891
11100	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	52.112
11100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.515
11100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	14.869
11100	444400	Umlage II	0
11100	450100	Beihilfen	10.884
11300	410100	Dienstbezüge Beamte	0
11300	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
11300	414100	Entgelte	577.372
11300	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0
11300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	18.937
11300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	114.681
11300	444400	Umlage II	0
11300	450100	Beihilfen	0
12000	410100	Dienstbezüge Beamte	0
12000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	80
12000	414100	Entgelte	97.347
12000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	166
12000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.252
12000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	19.150
12000	444400	Umlage II	0
12000	450100	Beihilfen	1.141
12200	410100	Dienstbezüge Beamte	96.108
12200	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.199
12200	414100	Entgelte	55.273
12200	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	32.944
12200	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.845
12200	444000	Sozialversicherungsbeiträge	10.442
12200	444400	Umlage II	0
12200	450100	Beihilfen	7.052
12300	410100	Dienstbezüge Beamte	21.247
12300	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	233
12300	414100	Entgelte	246.317
12300	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	6.395
12300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.155
12300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	46.223
12300	444400	Umlage II	0
12300	450100	Beihilfen	1.144
12500	410100	Dienstbezüge Beamte	32.610
12500	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	765
12500	414100	Entgelte	87.446
12500	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	21.026
12500	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.815
12500	444000	Sozialversicherungsbeiträge	17.436
12500	444400	Umlage II	0
12500	450100	Beihilfen	3.030
13000	401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	20.000
13000	410100	Dienstbezüge Beamte	1.423.132
13000	410110	Bezüge Anwärter	37.499
13000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	26.823
13000	414100	Entgelte	40.151
13000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	468.787
13000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.339
13000	438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen (Altersvorsorge für freiwillige Feuerwehr)	14.000
13000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.840
13000	444400	Umlage II	0
13000	450100	Beihilfen	139.241
14000	410100	Dienstbezüge Beamte	33.448
14000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	401
14000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	11.027
14000	450100	Beihilfen	1.744
20010	410100	Dienstbezüge Beamte	85.338
20010	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.373
20010	414100	Entgelte	272.679
20010	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	31.976
20010	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.705
20010	444000	Sozialversicherungsbeiträge	53.593

### 3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz - in € -
20010	444400	Umlage II	0
20010	450100	Beihilfen	11.077
21100	414100	Entgelte	111.368
21100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.454
21100	435000	Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0
21100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	21.697
21100	444400	Umlage II	0
21100	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0
22500	414100	Entgelte	77.559
22500	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.439
22500	435000	Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0
22500	444000	Sozialversicherungsbeiträge	15.265
22500	444400	Umlage II	0
22500	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0
23000	414100	Entgelte	89.581
23000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.804
23000	435000	ZVK-Umlage Arbeiter	0
23000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	17.510
23000	444400	Umlage II	0
23000	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0
24000	414100	Entgelte	129.990
24000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.269
24000	435000	ZVK-Umlage Arbeiter	0
24000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	25.624
24000	444400	Umlage II	0
24000	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0
24020	414100	Entgelte	179.622
24020	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.718
24020	444000	Sozialversicherungsbeiträge	34.639
24020	444400	Umlage II	0
26000	414100	Entgelte	36.695
26000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.204
26000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.303
26000	444400	Umlage II	0
27000	414100	Entgelte	35.104
27000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.140
27000	435000	ZVK-Umlage Arbeiter	0
27000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.982
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	72.116
29510	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0
29510	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.394
29510	444000	Sozialversicherungsbeiträge	13.990
29510	444400	Umlage II	0
29510	450100	Beihilfen	0
29540	414100	Entgelte	44.135
29540	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.475
29540	444000	Sozialversicherungsbeiträge	8.623
29540	444400	Umlage II	0
30000	414100	Entgelte	140.284
30000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0
30000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.507
30000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	25.929
30000	444400	Umlage II	0
30020	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0
30200	414100	Entgelte	139.589
30200	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.621
30200	444000	Sozialversicherungsbeiträge	26.113
30200	444400	Umlage II	0
30200	448000	Künstlersozialabgabe	0
32100	414100	Entgelte	327.076
32100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.712
32100	435000	Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0
32100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	62.341
32100	444400	Umlage II	0
32100	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0
32100	448000	Künstlersozialabgabe	0

### 3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz - in € -
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	33.317
32120	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.007
32120	435000	Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0
32120	444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.635
32120	444400	Umlage II	0
32120	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0
32120	448000	Künstlersozialabgabe	0
33300	414100	Entgelte	687.911
33300	416100	Beschäftigungsentgelte	135.000
33300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	20.420
33300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	132.138
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	218.576
35000	416100	Beschäftigungsentgelte	110.000
35000	416110	sonstige Honorare	0
35000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0
35000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.152
35000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	41.789
35000	444400	Umlage II	0
35000	448000	Künstlersozialabgabe	250
35200	414100	Entgelte	284.125
35200	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.212
35200	444000	Sozialversicherungsbeiträge	55.116
35200	444400	Umlage II	0
35200	448000	Künstlersozialabgabe	0
36000	414100	Entgelte	85.532
36000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.817
36000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	16.807
36000	444400	Umlage II	0
36500	414100	Entgelte	113.332
36500	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.677
36500	444000	Sozialversicherungsbeiträge	21.302
36500	444400	Umlage II	0
40000	410100	Dienstbezüge Beamte	3.009
40000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	515
40000	414100	Entgelte	1.662.485
40000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	14.159
40000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	52.286
40000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	319.893
40000	444400	Umlage II	0
40000	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0
40000	450100	Beihilfen	3.319
40100	410100	Dienstbezüge Beamte	0
40100	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	767
40100	414100	Entgelte	148.599
40100	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	21.089
40100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.320
40100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	30.617
40100	444400	Umlage II	0
40100	450100	Beihilfen	3.951
40700	410100	Dienstbezüge Beamte	111.332
40700	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.432
40700	414100	Entgelte	1.451.033
40700	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	39.369
40700	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	45.321
40700	444000	Sozialversicherungsbeiträge	275.385
40700	444400	Umlage II	0
40700	450100	Beihilfen	9.443
43610	414100	Entgelte	37.676
43610	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.249
43610	444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.395

### 3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz - in € -
43610	444400	Umlage II	0
45210	414100	Entgelte	176.794
45210	416100	Beschäftigungsentgelte	0
45210	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.741
45210	444000	Sozialversicherungsbeiträge	34.923
45210	444400	Umlage II	0
46060	414100	Entgelte	147.917
46060	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.830
46060	444000	Sozialversicherungsbeiträge	28.715
46060	444400	Umlage II	0
46060	448000	Künstlersozialabgabe	100
46080	414100	Entgelte	50.207
46080	416100	Beschäftigungsentgelte	0
46080	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.679
46080	444000	Sozialversicherungsbeiträge	9.813
46080	444400	Umlage II	0
46080	448000	Künstlersozialabgabe	150
46400	410100	Dienstbezüge Beamte	0
46400	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
46400	414100	Entgelte	289.056
46400	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0
46400	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.472
46400	444000	Sozialversicherungsbeiträge	56.160
46400	444400	Umlage II	0
46400	450100	Beihilfen	1.132
46401	414100	Entgelte	426.123
46401	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.300
46401	444000	Sozialversicherungsbeiträge	81.835
46401	444400	Umlage II	0
46401	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0
46406	414100	Entgelte	242.597
46406	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.619
46406	444000	Sozialversicherungsbeiträge	46.948
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	184.256
46460	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.002
46460	444000	Sozialversicherungsbeiträge	35.946
46460	444400	Umlage II	0
46501	414100	Entgelte	40.194
46501	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.228
46501	444000	Sozialversicherungsbeiträge	4.542
46501	444400	Umlage II	0
48200	410100	Dienstbezüge Beamte	127.938
48200	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.482
48200	414100	Entgelte	260.773
48200	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	40.722
48200	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.563
48200	444000	Sozialversicherungsbeiträge	51.333
48200	444400	Umlage II	0
48200	450100	Beihilfen	7.725
60000	410100	Dienstbezüge Beamte	17.762
60000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	238
60000	414100	Entgelte	105.910
60000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	6.550
60000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.415
60000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	20.336
60000	444400	Umlage II	0
60000	450100	Beihilfen	1.084
61000	410100	Dienstbezüge Beamte	15.517
61000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	215
61000	414100	Entgelte	503.302
61000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	5.921
61000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	16.101
61000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	95.105
61000	444400	Umlage II	0
61000	450100	Beihilfen	572

### 3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz - in € -
61300	410100	Dienstbezüge Beamte	0
61300	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.339
61300	414100	Entgelte	584.886
61300	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.759
61300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	18.415
61300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	108.469
61300	444400	Umlage II	0
61300	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0
61300	450100	Beihilfen	7.158
62000	414100	Entgelte	48.837
62000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.630
62000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	9.495
62000	444400	Umlage II	0
73000	414100	Entgelte	8.720
73000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	270
73000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	1.741
73000	444400	Umlage II	0
79110	414100	Entgelte	68.468
79110	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.285
79110	444000	Sozialversicherungsbeiträge	9.680
79110	444400	Umlage II	0
		<b>Summe</b>	<b>24.246.313</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>
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	1.500
				<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>0</b>
0108	E	40000	100000	Verwaltungsgebühren (Wertmarken)	55.000
	A	40000	671000	Erstattung an das Land (Einnahmen Wertmarken)	55.000
				<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>0</b>
0109	E	90000	003000	Gewerbsteuer	14.200.000
	A	90000	810000	Gewerbsteuerumlage	1.080.435
				<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>13.119.565</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

ZBV	Haushaltsstelle		Bezeichnung		Haushaltsansatz - in € -
0111	E	02400	168000	Erstattung von übrigen Bereichen	2.000
	A	02400	653000	Öffentliche Bekanntmachungen	55.000
				<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>-53.000</b>
0113	E	11030	100010	Kehrgebühren	2.500
	A	11030	570010	Schornsteinfegergebühren	2.500
				<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>0</b>
0115	E	11300	100500	Verwaltungsgebühren für Kraftfahrtbundesamt (KBA)	18.500
	A	11300	670000	Überweisung an Kraftfahrtbundesamt	18.500
				<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>0</b>
0116	E	12000	150100	Ersatzleistungen Baumschutz	1.000
	A	12000	510100	Baumpflanzungen - Ersatzmaßnahmen	1.000
				<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)	7.500
	A	21100	570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	7.500
				<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>0</b>
0120	E	27000	171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	400
	A	27000	570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	400
				<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>
0124	E	30200	165000	Erstattung von der EWT	0
	E	30200	171300	Landeszuweisung Projektsteuerung und -koordinierung für 2017	100.000
	A	30200	570300	Projektsteuerung und Koordinierung für 2017	100.000
				<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>0</b>
0125	E	30200	171000	Zuweisungen vom Land	61.156
	A	30200	570000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	61.156
	A	30200	570010	Druckerzeugnisse	0
				<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>0</b>
0127	E	26000	115100	Personalkostenbeteiligung	24.300
	A	26000	711000	Personalkostenzahlung an das Land	23.690
				<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>610</b>
0128	E	20010	171000	Landeszuweisung - Schulsportförderung	18.000
	A	20010	590000	Förderung von Projekten, Schulsport	19.000
				<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>-1.000</b>

### 3.4.2 Zweckgebundene Mittel

ZBV	Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz - in € -
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	212.000
	A	21100 711000	Personalkostenzahlung an das Land	207.000
			<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>5.000</b>
0131	E	26000 171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	1.400
	A	26000 570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	1.400
			<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	50.000
			<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>-30.000</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	70.000
			<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>-69.500</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>
0139	E	61000 171200	Landeszuweisung Stadtentwicklungskonzept	80.400
	A	61000 655300	Stadtentwicklungskonzept	129.200
			<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>-48.800</b>
0145	E	49520 170000	Zuweisung vom Bund	80.000
	A	49520 171000	Zuweisungen vom Land	29.500
		49520 718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	109.500
			<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>

### 3.4.2 Zweckgebundene Mittel

ZBV	Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz - in € -
0148	E	46406 177000	Spenden	100
	A	46406 520100	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	100
<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>				
0181	E	32100 361030	Landeszuweisung	8.100
	E	32100 367000	Zuwendung von priv. Unternehmen	8.100
	E	32100 935020	Zuwendung von übrigen Bereichen	16.200
<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>				<b>0</b>
0185	E	32120 361000	Landeszuweisung Automobilausstellungshalle	10.000
	E	32120 368000	Zuschüsse von Dritten	5.000
	A	32120 940100	Um- und Ausbau im Innenbereich	15.000
<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 2017

## 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

Nachwachskräfte und informativ Beschäftigte  
grafische Darstellungen  
Übersicht – kw-Vermerke



## 1. Erläuterungen gem. § 6 Abs. 2 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV)

Der Stellenplan 2017 der Stadt Eisenach einschließlich des optimierten Regiebetriebes - Amt für Tiefbau und Grünflächen- weist einen **Stellenbedarf von insgesamt 566,27 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 2016</i>	<i>Plan 2017</i>	<u><i>GESAMT</i></u>
Teil A Beamte	78,00 Stellen	73,00 Stellen	- 5,00 Stellen
Teil B Beschäftigte	363,88 Stellen	371,02 Stellen	+ 7,14 Stellen
Gesamt	441,88 Stellen	444,02 Stellen	+ 2,14 Stellen

Die Stellenzahlen der jeweiligen Stellenplanteile des optimierten Regiebetriebes - Amt für Tiefbau und Grünflächen änderten sich gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsjahres 2016 wie folgt:

	<i>Plan 2016</i>	<i>Plan 2017</i>	<u><i>GESAMT</i></u>
Teil A Beamte	3,00 Stellen	5,00 Stellen	+ 2,00 Stellen
Teil B Beschäftigte	116,25 Stellen	117,25 Stellen	+ 1,00 Stelle
Gesamt	119,25 Stellen	122,25 Stellen	+ 3,00 Stellen

## Zum Stellenplan des Haushaltsplanes 2017 ergeben sich nachfolgende Änderungen:

- Der Stellenplan 2017 (566,27 Stellen) sieht im Vergleich zum Stellenplan 2016 (561,13 Stellen) eine Erhöhung um 5,14 Stellen vor.
- Die Stellenentwicklung für den Zeitraum 2012 bis 2017 stellt sich wie folgt dar:

2012 (=2009)	554,70
2013	553,94
2014	558,01
2015	553,68
2016	561,13
2017	566,27

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 wies im Vergleich zum Stellenplan 2013 eine Erhöhung um 4,07 Stellen auf. Berücksichtigt man auch hier die zusätzlichen Stellen aufgrund von neuen Aufgaben

- 2,50 Stellen Schulsozialarbeit
- 3,00 Stellen Überwachung fließender Verkehr

ergibt sich eine Einsparung von **1,43 Stellen**.

Der Stellenplan 2015 wies im Vergleich zum Stellenplan 2014 eine Stellenreduzierung von 4,33 Stellen auf.

Der Stellenplan 2016 wies im Vergleich zum Stellenplan 2015 eine Erhöhung um 7,42 Stellen auf. Berücksichtigt man hier ebenfalls die zusätzlichen Stellen aufgrund von neuen Aufgaben

- 0,50 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 Integrationslotse (Förderprogramm)
- 2,75 Stellen Verwaltung der Jugendhilfe (Sozialarbeiter, wirtschaftliche Jugendhilfe, Amtsvormundschaften)
- 3,00 Stellen Gemeinschaftsunterkünfte
- 2,00 Stellen Jugendsozialarbeit (Förderprogramm „Schulabbrecher“)
- 1,50 Stellen Flüchtlingsunterbringung (Regiebetrieb)
- 1,00 Stelle Bauordnungsamt (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.

Der Stellenplan 2017 weist im Vergleich zum Stellenplan 2016 eine Erhöhung um 5,14 Stellen auf. Berücksichtigt man hier ebenfalls die zusätzlichen Stellen aufgrund von neuen Aufgaben

- 0,50 Stelle Arbeitssicherheit (zukünftig eigene Aufgabenwahrnehmung, anstatt externer Auftragsvergabe)
- 1,00 Stelle IT-Sicherheit (IT-Sicherheitsgesetz)
- 1,00 Stelle Vorbereitung und Durchführung Wahlen und Rückkreisierung
- 1,00 Stelle Vorbereitung und Durchführung des Reformationsjubiläums
- 2,00 Stellen Verwaltung der Jugendhilfe (Sozialarbeiter ASD)

- 2,00 Stellen Verwaltung der Jugendhilfe (Unterhaltungsvorschussgesetz)
- 1,00 Stelle Dorfentwicklungsplanung (Förderprogramm)

ergibt sich eine Einsparung von **3,36 Stellen**.

Zusammengefasst ergibt dies eine **Stelleneinsparung für den Zeitraum von 2012 bis 2017 von 31,69 Stellen**.

Neben diesen **31,69 Stellen** werden bis zum **31.12.2023 nochmals 17,50 Stellen** (davon im Jahr 2017 – 5,75 Stellen) abgebaut.

- Hinsichtlich der Gesamtzahl der am **30.06.16 tatsächlich besetzten Stellen** und der **Gesamtzahl der Planstellen 2016** errechnet sich eine Differenz von **64,29 Stellen**. Diese Differenz ergibt sich aus folgenden Gründen:

- Alle zum 30.06. in der Freizeitphase Altersteilzeit befindlichen Mitarbeiter/innen sind mit 0,5 Stellenanteil auszuweisen (bei 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 Teilzeitbeschäftigung (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 niedrigeren Zahl, geplant.

### **In Kraft treten der Entgeltordnung zum TVöD zum 01.01.2017**

Zum 01.01.2017 ist die Entgeltordnung zum TVöD mit Änderungen in der Zuordnung der Entgeltgruppen (insbesondere in den Entgeltgruppen 4, 7, 9a, 9b und 9c) in Kraft getreten. Aufgrund der einjährigen Antragsfrist vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 für Höhergruppierungen im Rahmen dieser Entgeltordnung kann die komplette Zuordnung der Entgeltgruppen erst im Jahr 2018 festgelegt werden, sodass die Ausweisung der Entgeltgruppen im Stellenplan 2017 nach den Bewertungsgrundsätzen bis zum 31.12.2016 erfolgt.

### **Erläuterungen zu den Vermerken im Stellenplan:**

- ku** Künftig umzuwandeln: Stellen, die in den folgenden Haushaltsjahren in Stellen einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe oder in Stellen anderer Art (z. B. Beschäftigtenstellen in Beamtenstellen) umgewandelt werden sollen.
- kw** Künftig wegfallend: Stellen, die in den folgenden Haushaltsjahren voraussichtlich nicht mehr benötigt werden
- 1) hausinterne Umsetzungen / Verschiebung von Planstellen innerhalb Unterabschnitten bzw. Kostenstellen
  - 2) hausinterne Umsetzungen / Verschiebung von Planstellen innerhalb 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

STELLENPLAN 2017 Teil A: Beamte

i. Kernverwaltung		Besoldungsgruppen																	Beamt zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stplan 2016	Zahl der am 30.06.16 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen Vermerke*				
		Wahlbeamte				Höherer Dienst						Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst								
		B4	B3	B2	A16	A15	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7					A6			
00000	Büro Städtat									1,00		1,00							2,00	2,00	1,00	2)				
00100	Oberbürgermeister/in Beigeordnete	1,00		1,00						1,00		0,50			1,00				5,50	5,00	4,50	1); 2) KW - 1,0 A 12 zum nächstmöglichen Zeitkt. spätestens 09/2023				
01000	Rechnungs- prüfungsamt								1,00										2,00	2,00	2,00					
02000	Zentraler Service																		0,00	1,00	1,00					
02100	Organisation / Wahlen						1,00								1,00				2,00	2,00	2,00					
02200	Personalamt						1,00					2,00							3,00	2,00	1,88	1) KW - 1,0 A 13 06/2017				
02300	Recht																		0,00	1,00	1,00	1)				
02710	Datenschutz- beauftragte/r																		0,00	1,00	0,00	1); 2)				
03000	Stadtkämmerei						1,00												1,00	1,00	1,00					
03300	Stadtkasse															1,00			1,00	1,00	0,00					
03500	Liegenschafts- verwaltung														0,50				0,50	0,50	0,50					
05000	Standesamt											1,00							1,00	1,00	0,83					
11000	Ordnungsamt														1,00				2,00	2,00	1,88					
11060	Bürgerbüro																		0,00	1,00	0,00	1)				
11100	Staatsangehörigkeit/ Ausländerwesen									1,00		3,00							5,00	5,00	3,45					
12200	Untere Wasserbehörde										1,00	1,00							2,00	2,00	2,00					
12300	Untere Immissions.behörde																		0,00	1,00	0,00	1)				
12500	Untere Abfallbehörde									1,00									1,00	1,00	1,00	KU - 1,0 A 12 g.D.				

STELLENPLAN 2017 Teil A: Beamte

I. Kernverwaltung		Besoldungsgruppen																		Beamte zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stplan 2016	Zahl der am 30.06.16 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen Vermerke*	
		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 6					
Abchnitt bzw. Unter- abchnitt	Gliederungsplan																							
13000								1,00	0,42	2,00	1,00			6,00	15,00	9,00		34,42	31,42					
14000									0,58									0,58	0,58					
20010										1,00			1,00					2,00	2,00					
40000														1,00				1,00	0,00	0,00	3)			
40100																		0,00	0,00	1,00				
40700													1,00	1,00				3,00	2,00	2,75	1)			
48200										1,00								3,00	3,00	2,80				
59000																		0,50	0,50	0,50				
61000												0,50						0,50	1,00	1,00				
61300																		0,00	1,00	0,00	3)			
<b>Stellen 2017</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>11,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>13,00</b>	<b>18,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,00</b>						
<b>Stellen 2016</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5,00</b>	<b>12,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>12,00</b>	<b>19,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>Zahl der am 30.06.16 besetzten Stellen</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>5,73</b>	<b>6,30</b>	<b>3,25</b>	<b>7,88</b>	<b>18,93</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>								<b>66,09</b>

STELLENPLAN 2017 Teil A: Beamte

II. Regiebetrieb		Besoldungsgruppen																	Zahl der am 30.06.16 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen Vermerke*																
		Wahlbeamte				Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst																			
		B4	B3	B2	A 16	A 15	A 16	A 15	A 16	A 15	A 16	A 13	A 14	A 13	A 14	A 15	A 10	A 9			A 8	A 7	A 6													
10000	Amtsleitung																1,00													1,00						
10100	Planung / Controlling																				1,00												1,00			
81000	Abteilungskosten Gebäudewirtschaft																								1,00										1,00	2)
<b>Stellen 2017</b>		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	0,00	0,00	5,00									
<b>Stellen 2016</b>		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	0,00	0,00	3,00									
<b>Zahl der am 30.06.16 besetzten Stellen</b>		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	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90									

STELLENPLAN 2017

Teil B: Beschäftigte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen														Beschäftigte zusammen 2017	Beschäftigte zusammen 2016	Zahl der am 30.06.16 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen Vermerke*			
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3					2Ü	2	1
00000	Büro Stadtrat																		0,00	0,00	0,50	
00100	Oberbürgermeister/in Beigeordnete					1,00			3,00							1,00			6,00	5,00	6,00	1)
01000	Rechnungsprüfungsamt					0,50		1,00		1,00									2,50	2,50	2,00	KW - 0,5 10/2018
02000	Zentraler Service					2,00		3,00		1,00						1,00	1,00		8,00	12,16	10,63	1); 2) KW - 1,0 01/2020
02100	Organisation / Wahlen							2,00		2,00									3,50	4,00	3,20	1); 2); 8)
02200	Personalamt					1,00		7,00		1,00									9,00	8,00	6,72	1)
02300	Recht				2,00														2,00	0,00	0,00	1); 5)
02400	Pressestelle					1,00		1,50											2,50	2,00	2,00	5)
02700	Gleichstellungsbeauftragte							1,00											1,00	1,00	1,00	
02710	Datenschutzbeauftragte/r							1,00											1,00	0,00	0,00	1); 8)
03000	Stadtkämmerei				1,00	1,00		2,00		1,00							1,00		7,00	7,00	6,20	
03300	Stadtkasse							3,00		2,00						6,00	1,00		12,00	13,00	9,95	1)
03400	Steuerabteilung							2,00		1,00									6,00	5,00	3,85	1)
03500	Liegenschaftsverwaltung			1,00				3,80		1,00						1,00	1,00		7,80	10,80	7,44	3); 4)
05000	Standesamt									4,00									4,00	4,00	3,75	
06000	Stadtarchiv							0,50		2,00									2,50	2,50	2,50	
06100	Zentrale Vergabestelle							0,65		1,40						0,75			2,80	0,00	0,00	1); 5) KW - 0,75 01/2020
08000	Personalarzt							1,00											1,25	1,25	1,24	
08100	Schwerbehindertenvertretung							0,60											0,60	0,60	0,60	

**STELLENPLAN 2017**

**Teil B: Beschäftigte**

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen															Beschäftigte zusammen 2017	Beschäftigte zusammen 2016	Zahl der am 30.06.16 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen Vermerke*	
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü					2
08200	Gesundheits- management							0,50										0,50	0,50	0,00	
08300	Arbeitssicherheit						0,50											0,50	0,00	0,00	8)
11000	Ordnungsamt				1,00	1,00		2,00	3,50	5,00	5,00							17,50	17,00	14,00	1)
11030	Gewerbeabteilung							1,00	3,30									4,30	4,80	4,80	3)
11050	Tierschutz															0,75		0,75	0,75	0,75	
11060	Bürgerbüro						1,00	1,00	8,38		0,88							11,25	10,25	10,25	1) kw - 0,5 01/2020
11100	Staatsangehörigkeit/ Ausländerwesen							1,00										1,00	2,00	1,00	1)
300	Straßenverkehr				1,50			3,00	2,00	3,75	4,75							15,00	15,00	15,38	kw - 0,5 01/2018
12000	Umweltschutz							2,00										2,00	2,00	1,85	
12200	Untere Wasserbehörde						1,00											1,00	1,00	1,00	
12300	Untere Immissions.behörde				1,00		2,00	1,00			1,00							5,00	4,00	5,44	5)
12500	Untere Abfallbehörde							2,00										2,00	2,00	1,85	
13000	Brandschutzamt									1,00								1,00	1,00	1,00	
20010	Schulverwaltung						1,00	1,75	2,00		2,00							6,75	7,75	7,43	1) kw - 0,5 06/2019 kw - 1,0 01/2020
29510	BAföG								2,00									2,00	2,00	0,75	
29540	Bildungsmanagement							1,00										1,00	0,00	0,00	1) kw - 1,0 12/2019
30000	Kulturamt				1,00			1,00	1,00		0,75							3,75	2,75	2,75	5) kw - 1,0 12/2017
30200	Lutherdekade				1,00				2,00									3,00	1,00	2,00	1); 5) kw - 1,0 06/2018
36000	Untere Naturschutzbehörde							2,00										2,00	2,00	1,85	

Teil B: Beschäftigte

STELLENPLAN 2017

I. Kernverwaltung		Entgeltgruppen															Beschäftigte zusammen 2017	Beschäftigte zusammen 2016	Zahl der am 30.06.16 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen Vermerke*		
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü					2	1
36500	Denkmalpflege					1,00		1,00					1,00						2,00	2,00	1,95	
40000	Sozialamt				1,00	3,00	1,00	15,00	11,00										33,00	32,00	30,76	1); 5)
40100	Sozialplanung							2,00											2,00	2,00	1,00	kw - 1,0 12/2017
40700	Verwaltung der Jugendhilfe				1,00	1,00	4,00	6,00	6,00										20,00	19,00	14,81	1); 8)
46080	Kinderbeauftragte							1,00											1,00	1,00	1,00	
46400	Kindertagesstätten					2,00		2,00	3,00										7,00	6,00	5,45	1) kw - 1,0 05/2018
60000	Abt. Erschließung und Beiträge					1,00		1,00											2,00	2,00	2,00	
60000	Stadtplanung					2,00	6,25	1,00											10,25	9,25	8,33	8) kw - 0,5 07/2017
61300	Bauordnung			1,00	1,00	1,00	4,35	2,00	1,00										11,35	11,00	10,75	kw - 12/2017
62000	Wohnungsbau- förderung							1,00											1,00	1,00	1,00	
79110	Wirtschaftsförderung												1,00						1,00	1,00	1,00	
<b>Zwischensumme Stellen</b>		0,00	0,00	2,00	4,00	9,00	20,00	28,75	79,05	61,68	0,00	22,50	22,63	0,00	0,00	0,75	0,00	250,35	240,86	217,73		

**STELLENPLAN 2017** Teil B: Beschäftigte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen														Beschäftigte zusammen 2017	Beschäftigte zusammen 2016	Zahl der am 30.06.16 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen Vermerke*				
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3					20	2	1	
21100	Grundschulen																		3,53	3,53	3,53		
22500	Regelschulen																			2,40	2,40	2,40	
23000	Gymnasien																			2,64	2,62	2,65	
24000	Berufsschulen																			3,55	3,55	3,55	
24020	Lehrlingswohnheim																			1,00	1,00	1,00	
26000	Gemeinschaftsschule																			1,00	1,00	1,00	
27000	Förderschulen																			1,00	1,00	0,98	
30100	Thüringer Museum				1,00				2,50											3,00	8,75	7,88	KW - 1,0 07/2017 KW - 0,25 12/2017
32120	Autombiausstellung																			1,00	1,00	1,00	KW - 1,0 07/2020
33300	Musikschule									11,23										1,00	14,23	13,46	KW - 0,5 05/2018; KW - 1,0 01/2020
35000	Volkshochschule																			1,00	4,75	3,40	
35200	Bibliothek																			3,00	7,73	7,26	3)
43610	Gemeinschaftunterkünfte																			1,00	0,00	0,00	1)
48200	Jobcenter Eisenach																			1,00	7,00	4,75	
73000	Märkte																			0,20	0,20	0,20	
<b>Zwischensumme Stellen</b>		0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	16,73	6,20	0,00	5,00	20,75	0,00	3,50	0,00	1,75	0,00	58,76	59,92	53,06		
<b>Stellen 2017</b>		0,00	0,00	2,00	6,00	9,00	23,00	29,75	95,78	67,88	0,00	27,50	43,38	0,00	3,50	0,00	2,50	0,00	310,27				
<b>Stellen 2016</b>		0,00	0,00	3,00	3,75	6,00	25,00	22,75	90,88	63,38	0,00	34,50	44,36	0,00	3,50	0,00	2,50	0,00	299,62				
<b>Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen</b>		0,00	0,00	2,00	2,75	6,95	21,45	21,13	80,86	58,69	0,00	26,76	45,32	0,00	4,38	0,00	2,50	0,00	270,79				





STELLENPLAN 2017

Teil B: Beschäftigte

IV. Sozial- und Erziehungsdienst	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																Beschäftigte zusammen 2017	Beschäftigte zusammen 2016	Zahl der am 30.06.16 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen Vermerke*										
		S 18	S 17	S 16 U	S 16	S 15	S 14	S 13 U	S 13	S 12 U	S 12	S 11 U	S 11	S 11a	S 10	S 9	S 8b					S 8	S 7	S 6							
24020	Lehrlingswohnheim															1,00	1,88									2,88	2,88	2,88			
29540	Bildungsmanagement																										0,00	1,00			
40000	Sozialamt								1,00																		4,75	4,75			
40100	Sozialplanung								1,00																		2,00	2,00			
40700	Verwaltung der Jugendhilfe		1,00																								15,63	14,13			
43610	Gemeinschaftsunterkünfte																										0,00	3,00			
45210	Jugendsozialarbeit																										4,50	4,50			
45300	KJZ "Alte Posthalterei"																										3,75	3,75			
45360	Posthalterei																										1,00	2,00			
46400	Kindertagesstätten																										13,00	13,00			
46401	Kita Spatzennest																										1,00	2,00			
46406	Kita Kindertraum																										6,00	6,00			
46460	Kita Hötzeisroda																										6,25	6,25			
46501	Frühe Hilfen																										1,00	1,00			
Stellen 2017		0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75	60,75			
Stellen 2016		0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,25	0,00	18,25	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	64,26	64,26			
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen		0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	11,75	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40	51,40				

STELLENPLAN 2017

Teil C: Zusammenstellung

I. Kernverwaltung; II. nachgeordnete Einrichtungen; IV Sozial- und Erziehungsdienst

Abchnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
00000	Büro Stadtrat	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,50	1,50	2)
00100	Oberbürgermeister/in Beigeordnete	5,50	6,00	11,50	5,00	5,00	10,00	4,50	6,00	10,50	1); 2) KW - 1,0 A 12 zum nächstmöglichen Zeitpkt., spätestens 09/2023
01000	Rechnungsprüfungsamt	2,00	2,50	4,50	2,00	2,50	4,50	2,00	2,00	4,00	KW - 0,5 10/2018
02000	Zentraler Service	0,00	8,00	8,00	1,00	12,16	13,16	1,00	10,63	11,63	1); 2) KW - 1,0 01/2020
02100	Organisation / Wahlen	2,00	3,50	5,50	2,00	4,00	6,00	2,00	3,20	5,20	1); 2); 8)
02200	Personalamt	3,00	9,00	12,00	2,00	8,00	10,00	1,88	6,72	8,60	1)
02300	Recht	0,00	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	KU - 1,0 A13 06/2017
02400	Pressestelle	0,00	2,50	2,50	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	5)
02700	Gleichstellungs-beauftragte	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
02710	Datenschutzbeauftragte/r	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1); 2); 8)
03000	Stadtkämmerei	1,00	7,00	8,00	1,00	7,00	8,00	1,00	6,20	7,20	
03300	Stadtkasse	1,00	12,00	13,00	1,00	13,00	14,00	0,00	9,95	9,95	1)
03400	Steuerabteilung	0,00	6,00	6,00	0,00	5,00	5,00	0,00	3,85	3,85	1)
03500	Liegenschaftsverwaltung	0,50	7,80	8,30	0,50	10,80	11,30	0,50	7,44	7,94	3); 4)
05000	Standesamt	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	0,83	3,75	4,58	
06000	Stadtarchiv	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	
06100	Zentrale Vergabestelle	0,00	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1); 5) KW - 0,75 01/2020
08000	Personalrat	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,24	1,24	

**I. Kernverwaltung; II. nachgeordnete Einrichtungen; IV Sozial- und Erziehungsdienst**

7000000 bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
08100	Schwerbehinderen- vertretung	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	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
08300	Arbeitssicherheit	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	b)
11000	Ordnungsamt	2,00	17,50	19,50	2,00	17,00	19,00	1,88	14,00	15,88	1)
11030	Gewerbeabteilung	0,00	4,30	4,30	0,00	4,80	4,80	0,00	4,80	4,80	3)
11050	Tierschutz	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	
11060	Bürgerbüro	0,00	11,25	11,25	1,00	10,25	11,25	0,00	10,25	10,25	1) KW - 0,5 01/2020
11100	Staatsangehörigkeit/ Ausländerwesen	5,00	1,00	6,00	5,00	2,00	7,00	3,45	1,00	4,45	1)
11300	Straßenverkehrsbehörde	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,38	15,38	KW - 0,5 01/2018
12000	Umweltschutz	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,85	1,85	
12200	Untere Wasserbehörde	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	
12300	Untere Immissionsschutzbehörde	0,00	5,00	5,00	1,00	4,00	5,00	0,00	5,44	5,44	5)
12500	Untere Abfallbehörde	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,85	2,85	KW - 1,0 A 12 g. D.
13000	Brandschutzamt	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	6,75	8,75	2,00	7,75	9,75	2,00	7,43	9,43	1) KW - 0,5 08/2019 KW - 1,0 01/2020
21100	Grundschulen	0,00	3,53	3,53	0,00	3,53	3,53	0,00	3,53	3,53	
22500	Regelschulen	0,00	2,40	2,40	0,00	2,40	2,40	0,00	2,40	2,40	
23000	Gymnasien	0,00	2,64	2,64	0,00	2,62	2,62	0,00	2,65	2,65	
24000	Berufsschulen	0,00	3,55	3,55	0,00	3,55	3,55	0,00	3,55	3,55	

STELLENPLAN 2017

Teil C: Zusammenstellung

I. Kernverwaltung; II. nachgeordnete Einrichtungen; IV Sozial- und Erziehungsdienst

FMSchmitt bzw. Unter- schreibweise	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
24020	Lehrlingswohnheim	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	0,98	0,98	
29510	BAföG	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,75	0,75	
29540	Bildungsmanagement	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1) KW - 1,0 12/2019
30000	Kulturamt	0,00	3,75	3,75	0,00	2,75	2,75	0,00	2,75	2,75	5) KW - 1,0 12/2017
30200	Lutherdekade	0,00	3,00	3,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	1); 5) KW - 1,0 06/2018
32100	Thüringer Museum	0,00	9,00	9,00	0,00	8,75	8,75	0,00	7,88	7,88	KW - 1,0 07/2017 KW - 0,25 12/2017
32120	Automobilausstellung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	KW - 1,0 07/2020
33300	Musikschule	0,00	14,23	14,23	0,00	14,23	14,23	0,00	13,46	13,46	KW - 0,5 06/2016; KW - 1,0 01/2020
35000	Volkshochschule	0,00	4,75	4,75	0,00	4,75	4,75	0,00	3,40	3,40	
35200	Bibliothek	0,00	7,63	7,63	0,00	7,73	7,73	0,00	7,26	7,26	3)
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	1,00	37,75	38,75	2,00	36,75	38,75	0,00	35,51	35,51	1); 5)
40100	Sozialplanung	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	1,00	1,00	2,00	KW - 1,0 12/2017 KW - 2,0 12/2018
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	3,00	35,63	38,63	2,00	33,13	35,13	2,75	27,41	30,16	1); 6)
43610	Gemeinschaftsunterkünfte	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1); 3)

**I. Kernverwaltung; II. nachgeordnete Einrichtungen; IV Sozial- und Erziehungsdienst**

Abkürzung bzw. Unter- abbezeichnung	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
45210	Jugendsozialarbeit	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	2,50	2,50	
46060	KJZ "Alte Posthalterei"	0,00	3,75	3,75	0,00	3,75	3,75	0,00	2,88	2,88	
46080	Kinderbeauftragte	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
46400	Kindertagesstätten	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	6,20	6,20	1) KW - 1,0 05/2018
46401	Kita Spalzennest	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	11,88	11,88	
46406	Kita Kindertraum	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,18	6,18	
46460	Kita Hötzelroda	0,00	6,25	6,25	0,00	6,25	6,25	0,00	6,23	6,23	
46501	Frühe Hilfen	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	
48200	Jobcenter Eisenach	3,00	7,00	10,00	3,00	7,00	10,00	2,80	4,75	7,55	
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	0,50	10,25	10,75	1,00	9,25	10,25	1,00	8,33	9,33	6) KW - 0,5 07/2017
61300	Bauordnung	0,00	11,35	11,35	1,00	11,00	12,00	0,00	10,75	10,75	3) KW - 12/2017
62000	Wohnungsbeauftragung	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	
<b>Stellen 2017</b>		<b>73,00</b>	<b>371,04</b>	<b>444,04</b>							
<b>Stellen 2016</b>					<b>78,00</b>	<b>363,88</b>	<b>441,88</b>				
<b>Zahl der am 30.06.16 besetzten Stellen</b>								<b>66,09</b>	<b>322,19</b>	<b>388,28</b>	

STELLENPLAN 2017

Teil C: Zusammenstellung

III. Regiebetrieb Abteilung bzw. Unter- abteilung	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
10000	Arbeitsleitung und Verwaltung	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
10100	Planung und Controlling	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,90	0,00	0,90	
10200	Finanzen und Rechnungswesen	0,00	4,00	4,00	0,00	2,75	2,75	0,00	2,90	2,90	1); 2)
20000	Tiefbau	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	7,00	7,00	Kw - 0,5 11/2018; Kw - 1,0 spätestens 12/2021
30100	Abteilungskosten Friedhof	0,00	3,65	3,65	0,00	3,65	3,65	0,00	3,65	3,65	
30300	Kapelle	0,00	0,70	0,70	0,00	0,70	0,70	0,00	0,70	0,70	
30400	Friedhof	0,00	7,65	7,65	0,00	8,65	8,65	0,00	8,03	8,03	1)
30500	Leichenhalle	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	
40100	Abteilungskosten Grünanlagenpflege	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	
40200	Grünanlagenpflege und -unterhaltung	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	15,50	
40500	Baumpfleger	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
40800	Spielflächen	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
50200	Beleuchtung	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	4,00	4,00	
50400	öffentl. Parkraumbewirtschaftung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
60100	Abteilungskosten Bauhof	0,00	3,25	3,25	0,00	3,25	3,25	0,00	2,91	2,91	
60200	Straßenunterhaltung Bauhof	0,00	15,75	15,75	0,00	16,75	16,75	0,00	15,75	15,75	1)
60400	Bauhof - Beschulung	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	1,00	1,00	1); 4)
81000	Gebäudeunterhaltung	3,00	30,75	33,75	1,00	27,25	28,25	1,00	23,88	24,88	1); 2) Kw - 1,0 10/2017; Kw - 1,0 spätestens 12/2021; Kw - 1,0 spätestens 12/2022

### III. Regiebetrieb

Abstrich- bzw. Unter- abteilung	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
86000	Füchtlingsunterbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	2,50	2,50	1)
87100	Parkhaus Uferstraße	0,00	0,34	0,34	0,00	0,34	0,34	0,00	0,34	0,34	
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	Sportsstätten	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	7,00	7,00	
90100	Fuhrparkmanagement	0,00	2,25	2,25	0,00	2,50	2,50	0,00	1,59	1,59	1)
90200	Werkstatt	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
<b>Stellen 2017</b>		<b>5,00</b>	<b>117,25</b>	<b>122,25</b>							
<b>Stellen 2016</b>					<b>3,00</b>	<b>116,25</b>	<b>119,25</b>				
<b>Zahl der am 30.06.16 besetzten Stellen</b>								<b>2,90</b>	<b>105,66</b>	<b>108,56</b>	

STELLENPLAN 2017

Teil C: Zusammenstellung

	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen
	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Stellen 2017 - Kernverwaltung	73,00	371,04	444,04	78,00	363,88	441,88	66,09	322,19	388,28	
Stellen 2016 - Kernverwaltung										
Zahl der am 30.06.16 besetzten Stellen										

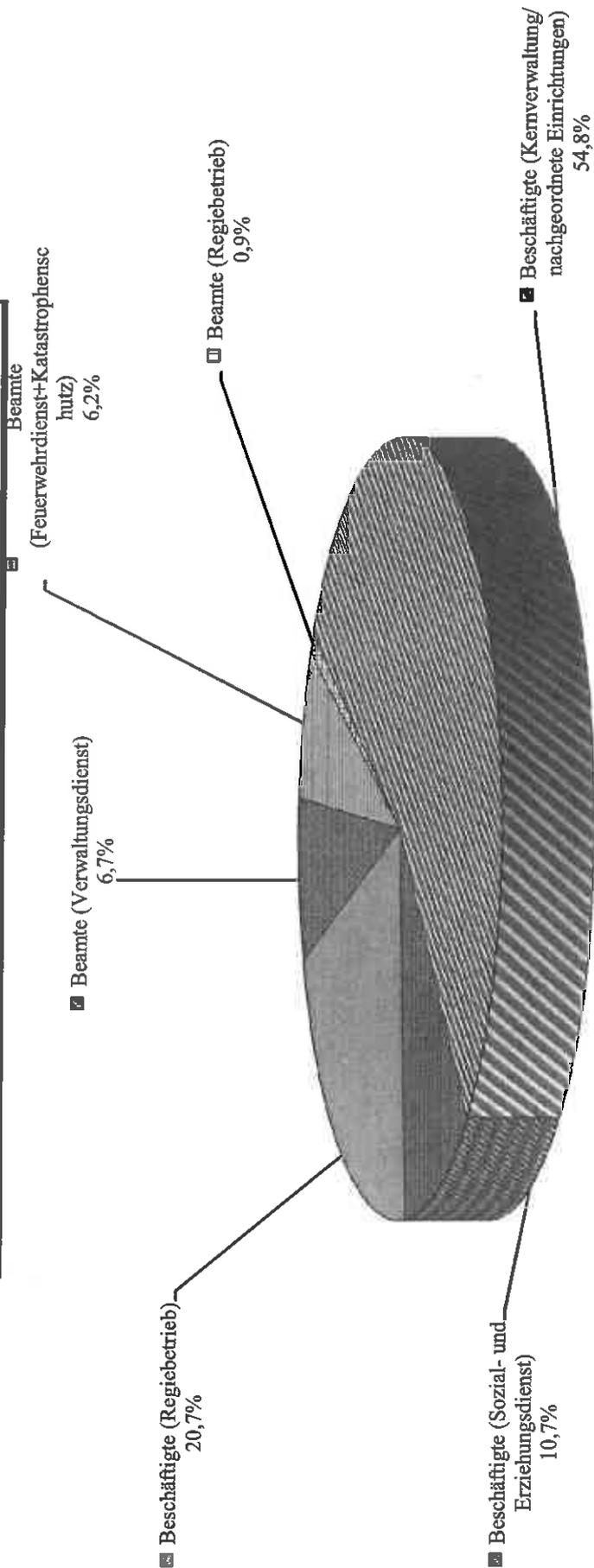
	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen
	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Stellen 2017 - Reglebetrieb	5,00	117,25	122,25	3,00	116,25	119,25	2,90	105,66	108,56	
Stellen 2016 - Reglebetrieb										
Zahl der am 30.06.16 besetzten Stellen										

	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen
	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Gesamtstellen 2017	78,00	488,29	566,29	81,00	480,13	561,13	68,99	427,85	496,84	
Gesamtstellen 2016										
Zahl der am 30.06.16 besetzten Stellen										

STELLENPLAN 2017 nachrichtlich Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte

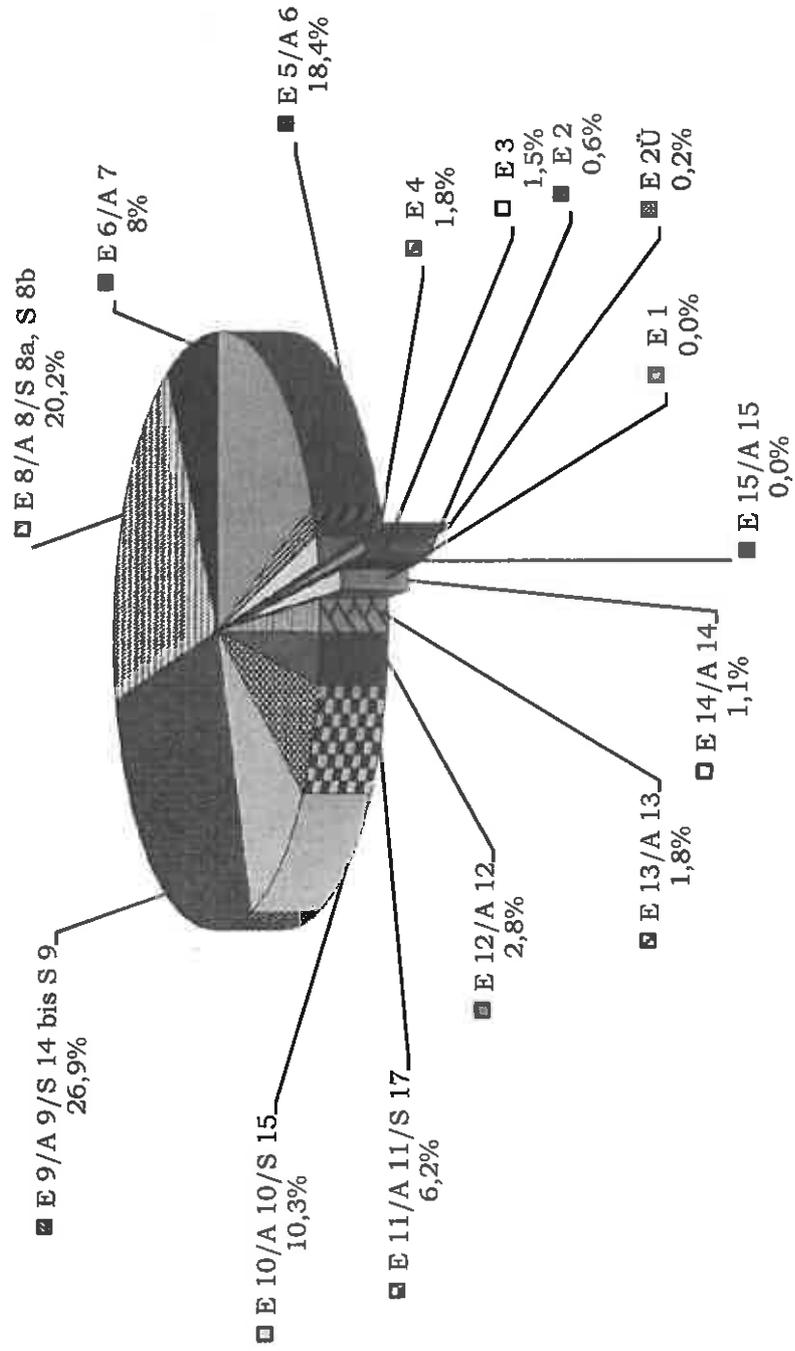
Bezeichnung	Art der Vergütung	2017	2016	2015	2014	Erläuterungen
Stadtinspektoranwärter/-innen	Anwärterbezüge	2,00	2,00	2,00	2,00	2 Stellen 10/2016 - 09/2019
Stadtsekretäranwärter/-innen	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Brandmeisteranwärter/-innen	Anwärterbezüge	5,00	6,00	3,00	0,00	1 Stelle 04/2015 - 03/2017; 1 Stelle 04/2016 - 03/2017; 1 Stelle 10/2016 - 03/2017; 2 Stellen 04/2016 - 03/2018
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	11,00	16,00	16,00	11,00	2 derzeit im III. Ausbildungsjahr; 4 derzeit im II. Ausbildungsjahr; 1 derzeit im I. Ausbildungsjahr; ab 09/2017 4 neue Ausbildungsstellen geplant
Auszubildende Fachangestellte/r für Informations- und Medienstelle	Ausbildungsvergütung	0,00	1,00	1,00	1,00	
Bachelor-Studiengang "Soziale Arbeit" Studienrichtung „Soziale Dienste“ an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach	Ausbildungsvergütung	0,00	1,00	2,00	2,00	
Bachelor-Studiengang "Wirtschaftsinformatik" an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00	0,00	1 Stelle 10/2016 - 09/2019
Ausbildung zum Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	0,00	1,00	2,00	2,00	
Ausbildung zum Gärtner Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	1,00	1,00	
<b>Ausbildung insgesamt:</b>		<b>19,00</b>	<b>28,00</b>	<b>27,00</b>	<b>19,00</b>	

# PERSONALZUSAMMENSETZUNG NACH GRUPPEN STELLENPLAN 2017



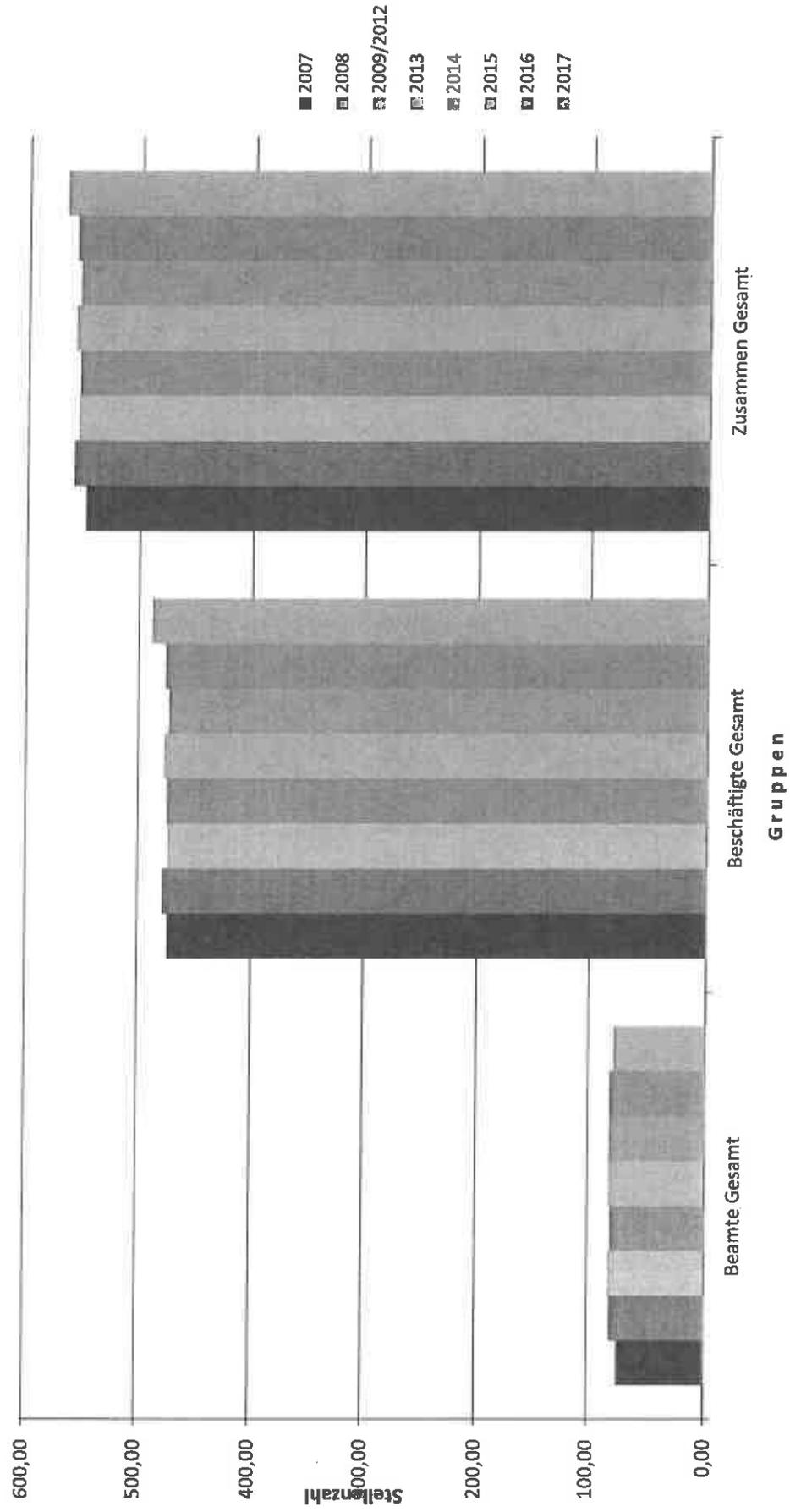
- Beschäftigte (Kernverwaltung/ nachgeordnete Einrichtungen)
- Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)
- Beschäftigte (Regiebetrieb)
- Beamte (Verwaltungsdienst)
- Beamte (Feuerwehrdienst+Katastrophenschutz)
- Beamte (Regiebetrieb)

**STELLENZUSAMMENSETZUNG STADTVERWALTUNG 2017**  
 (mit Kernverwaltung, Sozial- und Erziehungsdienst, nachgeordneten Einrichtungen und Regiebetrieb)

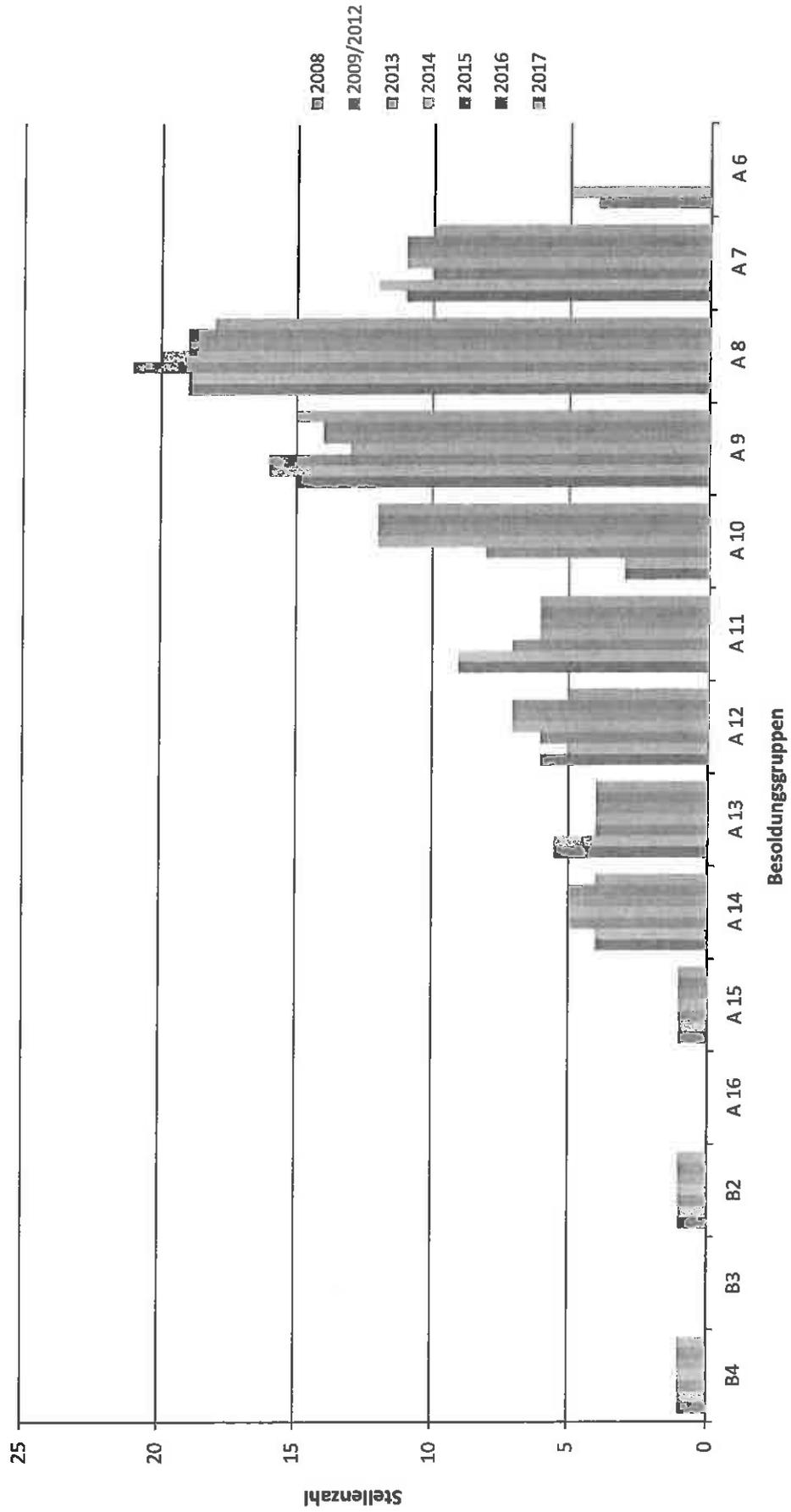


- E 15/A 15
- E 14/A 14
- E 13/A 13
- E 12/A 12
- E 11/A 11/S 17
- E 10/A 10/S 15
- E 9/A 9/S 14 bis S 9
- E 8/A 8/S 8a, S 8b
- E 6/A 7
- E 5/A 6
- E 4
- E 3
- E 2Ü
- E 2
- E 1

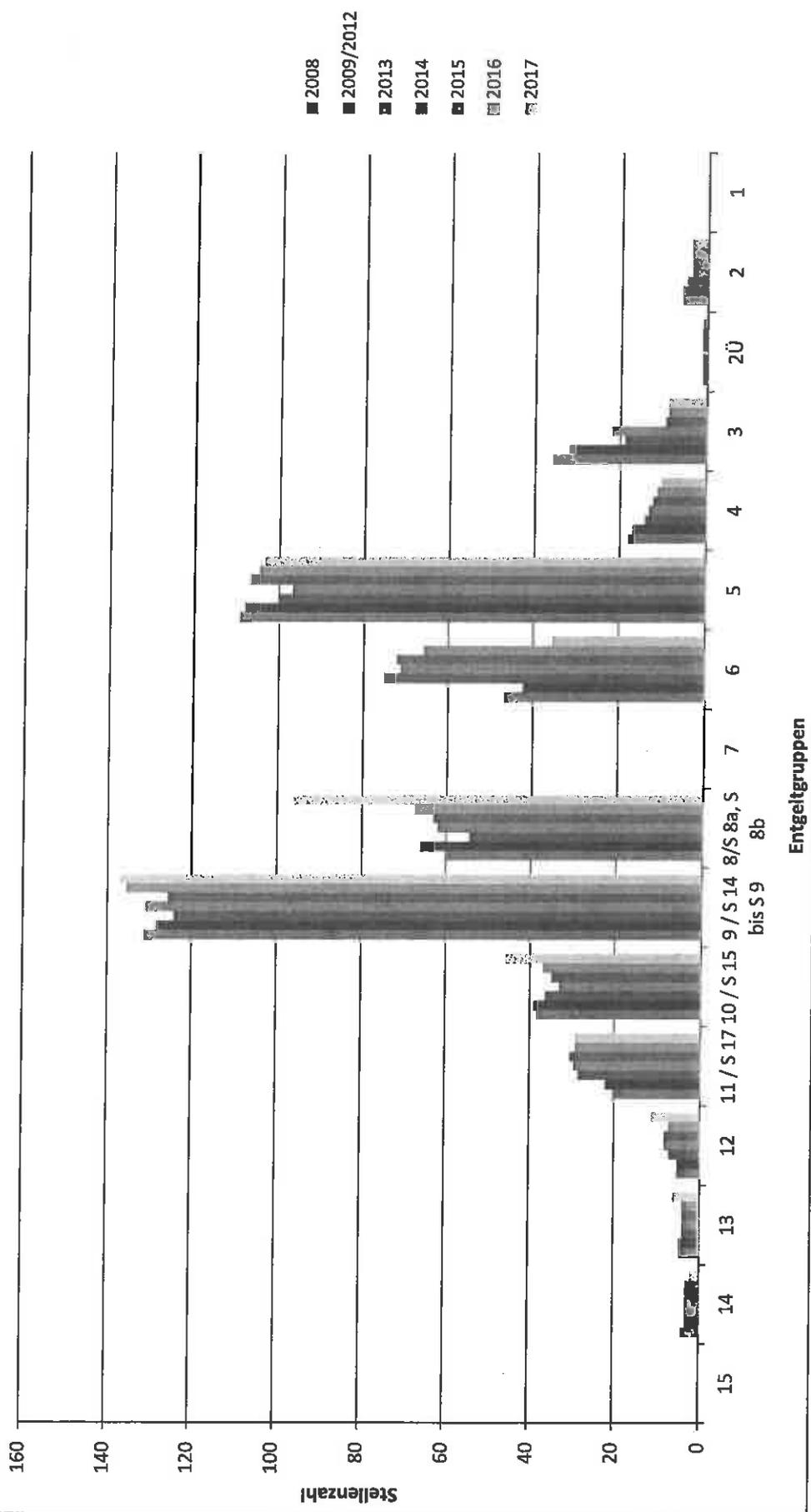
## GESAMTSTELLENENTWICKLUNG 2007 bis 2017 (Kernverwaltung, nachgeordnete Einrichtungen, Regiebetrieb)



# GESAMTSTELLENENTWICKLUNG BEAMTETE 2008 bis 2017 (mit Regiebetrieb)



# STELLENENTWICKLUNG BESCHÄFTIGTE 2008 bis 2017 (mit Regiebetrieb)



**Stellenplan 2017**  
**Übersicht kw-Vermerke**

UAKSt	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	Gesamt 2017 - 2023
00100							1,00	1,00
01000		0,50						0,50
02000				1,00				1,00
06100				0,75				0,75
11060				0,50				0,50
11300		0,50						0,50
20010			0,50	1,00				1,50
29540			1,00					1,00
30000	1,00							1,00
30200		1,00						1,00
32100	1,25							1,25
32120				1,00				1,00
33300		0,50		1,00				1,50
40100	1,00	2,00						1,00
46400	1,00							1,00
61000	0,50							0,50
61300	1,00							1,00
ZG	5,75	4,50	1,50	5,25	0,00	0,00	1,00	18,00
20000		0,50			1,00			1,50
81000	1,00				1,00	1,00		3,00
	6,75	5,00	1,50	5,25	2,00	1,00	1,00	22,50



## **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 2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>							
	<b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b>						
000, 001	Grundsteuer A und B	1	5.509	5.503	5.503	5.503	5.503
003	Gewerbesteuer	2	13.400	14.200	14.200	14.400	14.800
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern insgesamt - davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	14.378	15.953	17.378	17.821	18.110
02, 03	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	1.090	1.113	1.098	1.093	1.093
00-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	5	34.377	36.760	38.174	38.617	39.308
04-06, 09	Steuern zusammen	6	41.340	42.134	39.701	34.969	35.781
07	Allgemeine Zuweisungen	7	0	9.537	1.116	2.396	3.200
092	davon Bedarfszuweisungen	8	0	0	0	0	0
093	Allgemeine Umlagen	9	0	0	0	0	0
0	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	10	75.717	78.903	71.874	73.586	75.067
10, 11, 12	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG	11	2.828	2.853	2.784	2.764	2.764
13, 14, 15	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	12	491	463	465	455	435
16, 17	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	13	21.095	19.553	18.287	18.039	17.829
160, 17	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	14	2.141	2.658	2.620	2.501	2.398
161, 171	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	15	17.393	15.276	14.071	13.937	13.825
162, 163, 172, 173	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	16	727	723	721	723	725
164-166, 169, 174-176	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land	17	834	894	875	878	881
19	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	18	2.862	3.362	3.141	3.325	3.325
191	von sonstigen Bereichen	19	2.862	3.362	3.141	3.325	3.325
192	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	20	0	0	0	0	0
193	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	21	0	0	0	0	0
1	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	22	27.273	28.351	24.847	24.584	24.353
20	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	23	0	0	0	0	0
23	Sonstige Finanzeinnahmen	24	0	0	0	0	0
21, 22, 24-28	Zinseinnahmen	25	7.894	8.598	7.178	7.179	7.179
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	26	7.894	8.598	7.179	7.179	7.179
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	27	110.684	113.849	103.700	105.346	106.598
<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>							
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	28	6.225	8.184	1.229	1.538	1.658
31	Einnahmen aus Rücklagen	29	0	0	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen u. von Sachen des Anlagevermögens	30	1.043	1.075	1	1	1
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	31	300	426	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32	16.662	21.259	5.701	2.274	885
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	33	3	0	0	0	0
361	vom Land	34	16.124	20.136	5.391	2.264	855
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, und Zweckverbänden	35	49	0	0	0	0
364-368	von sonstigen Bereichen	36	486	1.123	310	10	10
37	Einnahmen aus Krediten und Innere Darlehen	37	9.578	4.444	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/Kreditmarkt	41	9.578	4.444	0	0	0
379	Innere Darlehen	42	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	43	33.807	35.388	6.931	3.813	2.524
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	44	144.492	149.237	110.630	109.161	109.122
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	45	23.942	24.246	24.514	25.127	25.755
<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68)	46	5.548	6.397	5.854	5.442	5.327
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	47	1.919	1.883	1.853	1.853	1.853
679	innere Verrechnungen	48	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten	49	0	0	0	0	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	50	8.575	8.387	8.387	8.387	8.387
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	51	8.429	8.241	8.241	8.241	8.241
692	bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	52	0	0	0	0	0
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	53	146	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 Arbeitssuchenden 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	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	56	16.042	16.667	15.694	15.682	15.587
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht Investitionen)</b>							
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienstleistungen	57	27.808	28.939	29.166	29.845	30.082
710, 720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	58	3	2	2	2	2
711, 721	an Land	59	617	666	624	623	622
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	60	1.353	1.607	1.616	1.626	1.633

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 2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
714,715,716-718,724-726	an sonstige Bereiche	61	25.933	26.664	26.926	27.365	27.835
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	62	23.361	30.108	30.395	30.717	31.044
791,792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	63	6.466	3.981	4.021	4.021	4.021
7	Ausgaben (Hauptgruppe 7)	64	62.753	63.026	63.563	64.363	65.157
<b>Sonstige Finanzausgaben</b>							
80	Zinsausgaben	65	634	565	571	553	533
81	Gewerbesteuerumlage	66	1.020	1.080	1.080	1.096	1.111
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67	0	0	0	0	0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	68	69	79	79	79	79
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	69	8.225	8.164	1.229	1.536	1.658
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	70	7.947	9.908	2.858	3.266	3.381
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</b>							
		<b>71</b>	<b>110.884</b>	<b>113.849</b>	<b>106.649</b>	<b>108.468</b>	<b>109.859</b>
<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	72	1.471	2.220	357	361	371
920,98	an Land	73	0	0	0	0	0
921,981	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	74	4	296	0	0	0
922,982,923,983	an sonstige Bereiche	75	169	40	50	40	50
924-926,984-988	Vermögenserwerb	76	1.298	1.884	307	321	321
93	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinzügen	77	1.581	1.426	678	693	663
930	Erwerb von Grundstücken	78	336	323	0	0	0
932	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	79	184	156	0	0	0
935	Baumaßnahmen	80	1.042	947	678	693	663
94,95,96	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (zusammen)	81	19.269	24.418	8.667	6.221	3.631
92,93,94	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	82	22.301	28.064	9.702	6.275	4.865
95,96,98	Zuführungen an Rücklagen	83	0	0	0	0	0
90	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen	84	0	0	0	0	0
91	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	85	11.506	5.945	1.229	1.538	1.658
97	an Land	86	0	0	0	0	0
970	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	87	0	0	0	0	0
971	an sonstige öffentliche Bereiche	88	0	0	0	0	0
972,973	Rückzahlung von inneren Darlehen	89	11.506	5.945	1.229	1.538	1.658
974-976	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	90	0	0	0	0	0
978	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	91	0	1.380	1.363	1.383	1.363
992	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	92	0	0	0	0	0
990,991,997		93	11.506	7.325	2.611	2.921	3.040
90,91,97,99		93	11.506	7.325	2.611	2.921	3.040
9	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)</b>	<b>94</b>	<b>33.807</b>	<b>36.389</b>	<b>12.313</b>	<b>9.706</b>	<b>7.905</b>
<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</b>							
		<b>95</b>	<b>144.492</b>	<b>149.237</b>	<b>119.262</b>	<b>117.652</b>	<b>117.764</b>
<b>Saldo Gesamteinnahmen / Gesamtausgaben</b>							
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.632</b>	<b>-8.491</b>	<b>-8.643</b>
<b>Ergebnis Finanzplan unter Berücksichtigung der HSK-Maßnahmen (vgl. Entwurf 4. Fortschreibung HSK 2012 bis 2022 der Stadt Eisenach / Anlage 7)</b>							
	HSK-Maßnahmen Einmaleffekte			26	400	0	0
	HSK-Maßnahmen Verwaltungshaushalt			217	1.064	2.206	2.365
	HSK-Maßnahmen Vermögenshaushalt			0	0	0	0
	HSK-Maßnahmen Effekte / Chancen / Risiken			44	6.268	6.283	6.276
	<b>Gesamtergebnis Haushalt nach Haushaltsicherung</b>			<b>287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5.1.2 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 veransch.
					Folgejahr					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tausend €										
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	383,0	406,5	383,0	383,0	383,0	2.765,3	1.600,3	16,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	310,3	305,0	300,0	710,0	185,0	2.856,7	1.641,6	20,0
	Schulen									
21	Grundschulen	3	4.096,0	1.731,7	2.529,3	106,1	106,1	12.170,3	6.687,5	2.761,3
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	4	283,9	497,1	126,8	122,3	170,0	4.265,5	3.746,3	100,1
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	5	205,2	165,5	624,2	70,0	70,0	1.661,5	713,5	183,8
24	Berufliche Schulen	6	156,9	210,0	900,0	460,0	305,0	2.093,7	428,6	0,0
27	Förderschulen	7	103,0	5,0	460,0	355,0	394,0	1.404,8	191,8	4,0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	9	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	385,2	385,2	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	4.858,0	4.740,3	4.750,3	1.173,4	1.105,1	24.462,8	14.380,9	3.053,0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	11	141,7	148,8	0,0	0,0	0,0	290,5	290,5	0,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	12	0,0	20,6	0,0	0,0	0,0	20,6	2,6	18,0
30,32-34,37	Übriges	13	563,5	330,8	165,0	160,0	130,0	2.096,1	1.565,9	75,2
3	Epl. 3 zusammen	14	705,2	500,2	165,0	160,0	130,0	2.407,2	1.850,0	93,2
	Soziale Sicherheit									
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	561,8	505,3	361,6	376,0	376,0	9.266,4	8.139,0	13,8
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	561,8	505,3	361,6	376,0	376,0	9.266,4	8.139,0	13,8
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5.1.2 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 veransch.
					Folgejahr					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tausend €										
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	1.475,1	10.440,0	1.268,0	1.680,0	560,0	17.079,8	12.576,7	995,1
58,59	Übriges	21	0,0	185,0	70,0	280,0	230,0	765,0	185,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	22	1.475,1	10.625,0	1.338,0	1.960,0	790,0	17.844,8	12.761,7	995,1
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	23	1.661,7	2.308,7	720,0	0,0	0,0	15.172,8	6.871,8	7.581,0
60,61,62,	Übriges	24	11.098,8	7.267,2	2.602,0	1.980,0	288,0	55.333,9	31.024,2	19.439,8
67-69	Übriges	24	11.098,8	7.267,2	2.602,0	1.980,0	288,0	55.333,9	31.024,2	19.439,8
6	Epl. 6 zusammen	25	12.760,4	9.575,9	3.322,0	1.980,0	288,0	70.506,7	37.896,0	27.020,8
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
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	367,4	465,5	0,0	0,0	0,0	2.416,5	2.085,8	330,7
7	Epl. 7 zusammen	29	367,4	465,5	0,0	0,0	0,0	2.416,5	2.085,8	330,7
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	35,6	23,5	0,0	0,0	0,0	1.361,8	551,8	810,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	844,5	916,2	0,0	0,0	0,0	1.611,6	1.516,9	94,7
8	Epl. 8 zusammen	32	880,1	939,7	0,0	0,0	0,0	2.973,4	2.068,7	904,7
0-8	Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	33	22.301,3	28.063,5	10.619,9	6.742,4	3.257,1	135.499,8	82.433,0	32.447,3

5.1.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Objektbezogene Einnahmen			Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					1.	2.	3.		vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch.
					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	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	-12,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	48,8	52,5	218,0	202,0	66,0	0,0	0,0	-486,0
<b>Schulen</b>										
21	Grundschulen	3	2.391,9	1.435,6	2.358,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.358,1
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- /Regelschulen	4	65,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (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	120,0	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	1.998,8	265,0	265,0	265,0	265,0	0,0	0,0	-795,0
2	Epl. 2 zusammen	10	4.456,5	3.567,3	2.623,1	265,0	265,0	0,0	0,0	-3.163,1
<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b>										
31-35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	11	298,4	61,2	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	-90,0
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	345,5	61,2	30,0	30,0	30,0	0,0	18,0	-108,0
3	Epl. 3 zusammen	14	345,5	61,2	30,0	30,0	30,0	0,0	18,0	-108,0
<b>Soziale Sicherheit</b>										
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	528,0	461,0	515,0	350,0	350,0	0,0	0,0	-1.215,0
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	528,0	461,0	515,0	350,0	350,0	0,0	0,0	-1.215,0
<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 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Objektbezogene Einnahmen			Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					1.	2.	3.		vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch.
					Folgejahr					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tausend €										
<b>Gesundheitswesens</b>										
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	46,0	9.600,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0
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	46,0	9.600,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0
<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>										
63-66	Straßen	23	663,2	1.243,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	24	10.221,6	5.972,1	2.010,8	1.423,2	150,4	0,0	0,0	-3.584,4
6	Epl. 6 zusammen	25	10.884,8	7.215,6	2.010,8	1.423,2	150,4	0,0	0,0	-3.584,4
<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	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	29	0,0	75,0	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	644,0	644,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	32	644,0	644,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	<b>Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen</b>	33	16.961,5	21.684,7	5.701,8	2.274,2	865,4	0,0	18,0	-8.858,6

## **5.2 Investitionsprogramm**



	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 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. 935000	Geräte und Ausstattungen - EDV	1.454,6	338,0	358,0	350,0	350,0	350,0	0,0	2.504,6
02000. 935200	Geräte und Ausstattungen - Mobiliar	74,7	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	134,7
02000. 940100	Baumaßnahmen EDV	15,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	35,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.544,3</b>	<b>368,0</b>	<b>383,0</b>	<b>375,0</b>	<b>375,0</b>	<b>375,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.674,3</b>
<b>02200</b>	<b>Personalamt</b>								
02200. 935100	Geräte und Ausstattungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	15,9	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9
	<b>Ausgaben</b>	<b>15,9</b>	<b>5,0</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>Abschluss Abschnitt 02 Ausgaben</b>	<b>1.560,2</b>	<b>373,0</b>	<b>388,0</b>	<b>375,0</b>	<b>375,0</b>	<b>375,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.694,1</b>
<b>05</b>	<b>Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b>								
<b>05200</b>	<b>Wahlen</b>								
05200. 935200	Geräte und Ausstattungen	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</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>Abschluss Abschnitt 05 Ausgaben</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</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>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>								
<b>06000</b>	<b>Stadtarchiv/Stadtchronik</b>								
06000. 935000	Geräte und Ausstattungen	9,4	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4
	<b>Ausgaben</b>	<b>9,4</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,4</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 06 Ausgaben</b>	<b>9,4</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,4</b>
<b>08</b>	<b>Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b>								
<b>08100</b>	<b>Schwerbehindertenvertretung (SBV)</b>								
08100. 935100	Geräte und Ausstattungen	25,7	5,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0	49,7
	<b>Ausgaben</b>	<b>25,7</b>	<b>5,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>49,7</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 08 Ausgaben</b>	<b>25,7</b>	<b>5,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>49,7</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 0 Ausgaben</b>	<b>1.600,3</b>	<b>383,0</b>	<b>406,5</b>	<b>383,0</b>	<b>383,0</b>	<b>383,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.765,3</b>
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>13</b>	<b>Feuerschutz/Brandschutz</b>								
<b>13000</b>	<b>Brandschutzamt</b>								
13000. 935000	Geräte und Ausstattungen	298,0	70,0	40,0	30,0	50,0	35,0	0,0	413,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13000. 935010	Ankauf Löschfahrzeug 16/12	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
13000. 935020	Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges für die Berufsfeuerwehr	365,3	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	365,3
13000. 935050	Beschaffung Tanklöschfahrzeug für die Berufsfeuerwehr	238,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	238,0
13000. 935060	Ankauf Kommandowagen	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
13000. 935090	Beschaffung Kleinalarmfahrzeug	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
13000. 935100	Geräte und Ausstattungen Einrichtung Einsatzkräfte	24,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0
13000. 940000	Feuerwache Eisenach Planung Stellplätze	83,6	0,0	20,0	100,0	55,0	0,0	0,0	258,6
13000. 940010	Stellplätze Neuenhof und Stedtfeld	40,0	40,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	490,0
13000. 982000	Zuschuss für Leitstelle und Rettungsdienst	154,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,5
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.458,5</b>	<b>280,3</b>	<b>175,0</b>	<b>130,0</b>	<b>555,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.198,5</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 13 Ausgaben</b>	<b>1.458,5</b>	<b>280,3</b>	<b>175,0</b>	<b>130,0</b>	<b>555,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.198,5</b>
14	<b>Katastrophenschutz</b>								
14000	<b>Katastrophenschutz</b>								
14000. 935000	Geräte und Ausstattungen	68,2	30,0	15,0	20,0	15,0	25,0	0,0	128,2
14000. 935010	Einführung des Digitalfunkes	75,0	0,0	75,0	100,0	100,0	75,0	0,0	350,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>143,2</b>	<b>30,0</b>	<b>90,0</b>	<b>120,0</b>	<b>115,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>478,2</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Abschnitt 14 Ausgaben</b>	<b>143,2</b>	<b>30,0</b>	<b>90,0</b>	<b>120,0</b>	<b>115,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>478,2</b>
16	<b>Rettungsdienst</b>								
16000	<b>Rettungsdienst einschließlich Leitstellen</b>								
16000. 982000	Zuschuss für Leitstelle und Rettungsdienst	40,0	0,0	40,0	50,0	40,0	50,0	0,0	180,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>50,0</b>	<b>40,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>180,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 16 Ausgaben</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>50,0</b>	<b>40,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>180,0</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben</b>	<b>1.641,6</b>	<b>310,3</b>	<b>305,0</b>	<b>300,0</b>	<b>710,0</b>	<b>185,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.856,7</b>
2	<b>Schulen</b>								
20	<b>Schulverwaltung</b>								
20010	<b>Schulverwaltung</b>								
20010. 935300	Geräte und Ausstattungen - EDV	382,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	382,2
	<b>Ausgaben</b>	<b>382,2</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>382,2</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 20 Ausgaben</b>	<b>382,2</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>382,2</b>
21	<b>Grundschulen</b>								

Stadtverwaltung Eisenach

5.2 Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>								
21100.935000	Georgenschule, Geräte und Ausstattungen	63,9	25,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	124,0
21100.935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Spielplatzgeräte	44,7	8,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	59,7
21100.935020	Geräte und Ausstattung, Sportanlage Hörselschule	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
21100.935070	Geräte und Ausstattung Richtlinie Kompensationsmittel	19,2	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2
21100.940020	Grundschule "Am Petersberg" Abriss	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
21100.940030	Georgenschule, Sanierungsmaßnahme	266,8	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	266,8
21100.940040	Jakobschule, Finanzierung Forfaitierung	486,8	81,1	81,1	81,1	81,1	81,1	0,0	1.582,0
21100.940060	Hörselschule, Hochbaumaßnahme	407,8	0,0	150,0	11,0	0,0	0,0	0,0	418,8
21100.940070	Mosewaldschule, Hochbaumaßnahme	5.123,3	3.767,7	1.355,6	2.412,1	0,0	0,0	0,0	9.444,9
21100.940140	Jakobschule, Freisportanlage mit Ballfangzaun	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.667,5</b>	<b>4.096,0</b>	<b>1.731,7</b>	<b>2.529,3</b>	<b>106,1</b>	<b>106,1</b>	<b>0,0</b>	<b>12.170,3</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 21 Ausgaben</b>	<b>6.667,5</b>	<b>4.096,0</b>	<b>1.731,7</b>	<b>2.529,3</b>	<b>106,1</b>	<b>106,1</b>	<b>0,0</b>	<b>12.170,3</b>
<b>22</b>	<b>Regelschulen</b>								
<b>22500</b>	<b>Regelschulen</b>								
22500.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	100,0

Stadtverwaltung Eisenach

5.2 Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22500.935310	Geräte und Ausstattungen , Richtlinie Kompensationsmittel	21,9	21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9
22500.940010	Oststadtschule, Auflagen Gefahrenverhütungsschau	850,4	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	950,4
22500.940020	Goetheschule Umbau der ehemall gen Hausmeisterwohnung	233,2	70,0	134,2	84,8	62,3	0,0	0,0	380,4
22500.940030	Geschwister-Scholl-Schule, Erneuerung Fenster und Türen	481,8	22,0	130,0	22,0	40,0	150,0	0,0	693,8
22500.940040	Warburgschule, Hochbaumaßnahme	2.119,0	0,0	212,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2.119,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.746,3</b>	<b>283,9</b>	<b>497,1</b>	<b>126,8</b>	<b>122,3</b>	<b>170,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.265,5</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 22 Ausgaben</b>	<b>3.746,3</b>	<b>283,9</b>	<b>497,1</b>	<b>126,8</b>	<b>122,3</b>	<b>170,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.265,5</b>
<b>23</b>	<b>Gymnasien</b>								
<b>23000</b>	<b>Gymnasien</b>								
23000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	63,0	25,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	123,0
23000.940000	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus I, Sanierungsmaßnahme	320,9	0,0	0,0	242,0	50,0	50,0	0,0	845,8
23000.940010	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus II, Sanierungsmaßnahme	155,1	34,6	120,5	134,6	0,0	0,0	0,0	289,7
23000.940030	Elisabeth-Gymnasium Haus I, Sanierungsmaßnahme	174,5	145,6	25,0	227,6	0,0	0,0	0,0	403,2
	<b>Ausgaben</b>	<b>713,5</b>	<b>205,2</b>	<b>165,5</b>	<b>624,2</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.661,5</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 23 Ausgaben</b>	<b>713,5</b>	<b>205,2</b>	<b>165,5</b>	<b>624,2</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.661,5</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>24</b>	<b>Berufsschulen</b>								
<b>24000</b>	<b>Berufsschulen</b>								
24000.935000	Berufsschule "Ludwig Erhard" Geräte und Ausstattungen	91,8	50,0	40,0	40,0	40,0	40,0	0,0	211,8
24000.940000	Medizinische Fachschule, Hochbaumaßnahme	261,9	81,9	120,0	110,0	350,0	215,0	0,0	936,9
24000.940050	Berufsschule Schulteil 2, Hochbaumaßnahme	75,0	25,0	50,0	750,0	70,0	50,0	0,0	945,0
24000.940100	Berufsschulzentrum (BSZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>428,6</b>	<b>156,9</b>	<b>210,0</b>	<b>900,0</b>	<b>460,0</b>	<b>305,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.093,7</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 24 Ausgaben</b>	<b>428,6</b>	<b>156,9</b>	<b>210,0</b>	<b>900,0</b>	<b>460,0</b>	<b>305,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.093,7</b>
<b>26</b>	<b>Gemeinschaftsschulen</b>								
<b>26000</b>	<b>Gemeinschaftsschule</b>								
26000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	60,7
26000.940010	Gemeinschaftsschule Altstadtstraße 30, Hochbaumaßnahme	2.221,0	0,0	2.121,0	100,0	50,0	50,0	0,0	2.421,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.248,0</b>	<b>10,0</b>	<b>2.131,0</b>	<b>110,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.481,7</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 26 Ausgaben</b>	<b>2.248,0</b>	<b>10,0</b>	<b>2.131,0</b>	<b>110,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.481,7</b>
<b>27</b>	<b>Förderschulen, Förderberufsschulen</b>								
<b>27000</b>	<b>Förderschulen</b>								
27000.935000	Geräte und Ausstattungen	8,0	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	20,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
27000.935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Spielplatzgeräte	8,8	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	15,8
27000.940010	Förderschule, Sanierungsmaßnahme	175,0	95,0	0,0	455,0	350,0	389,0	0,0	1.369,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>191,8</b>	<b>103,0</b>	<b>5,0</b>	<b>460,0</b>	<b>355,0</b>	<b>394,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.404,8</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 27 Ausgaben</b>	<b>191,8</b>	<b>103,0</b>	<b>5,0</b>	<b>460,0</b>	<b>355,0</b>	<b>394,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.404,8</b>
<b>29</b>	<b>Sonstiges Schulwesen</b>								
<b>29540</b>	<b>Bildungsmanagement</b>								
29540.935000	Geräte und Ausstattungen	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 29 Ausgaben</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 2 Ausgaben</b>	<b>14.380,9</b>	<b>4.858,0</b>	<b>4.740,3</b>	<b>4.750,3</b>	<b>1.173,4</b>	<b>1.105,1</b>	<b>0,0</b>	<b>24.462,8</b>
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b>								
<b>30</b>	<b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>								
<b>30200</b>	<b>Lutherdekade</b>								
30200.935100	Ausstattung "Lutherinformationszentrum"	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0

Stadtverwaltung Eisenach

5.2 Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
30200. 935200	Büroeinrichtung Lutherdekade	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
30200. 940000	Welcome-Center Stadtschloss	30,1	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,1
	<b>Ausgaben</b>	<b>61,9</b>	<b>47,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>62,1</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 30 Ausgaben</b>	<b>61,9</b>	<b>47,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>62,1</b>
<b>32</b>	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>								
<b>32100</b>	<b>Thüringer Museum, Markt 24</b>								
32100. 935000	Geräte und Ausstattungen	174,5	0,0	131,6	0,0	0,0	0,0	0,0	174,5
32100. 935020	Restaurierungen der Eischnergalerie	29,0	0,0	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0
32100. 935030	Thüringer Museum, Restaurierungen	32,4	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,4
32100. 935040	Implementierung stadthistorische Ausstellung	147,0	147,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,0
32100. 940100	Beseitigung der Sicherheitsmängel in der Reutervilla	130,0	50,0	80,0	50,0	50,0	50,0	0,0	280,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>512,8</b>	<b>223,4</b>	<b>227,8</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>662,8</b>
<b>32120</b>	<b>Automobilausstellungshalle</b>								
32120. 940100	Hochbaumaßnahme Automobilaus- stellungshalle	695,0	125,0	15,0	30,0	30,0	30,0	0,0	860,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>695,0</b>	<b>125,0</b>	<b>15,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>860,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 32 Ausgaben</b>	<b>1.207,8</b>	<b>348,4</b>	<b>242,8</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.522,8</b>

Stadtverwaltung Eisenach

5.2 Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>33</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikpflege</b>								
<b>33300</b>	<b>Musikschule</b>								
33300. 935000	Geräte und Ausstattungen	40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,2
33300. 940000	Hochbaumaßnahme Musikschule	256,0	168,0	88,0	85,0	80,0	50,0	0,0	471,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>296,2</b>	<b>168,0</b>	<b>88,0</b>	<b>85,0</b>	<b>80,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>511,2</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 33 Ausgaben</b>	<b>296,2</b>	<b>168,0</b>	<b>88,0</b>	<b>85,0</b>	<b>80,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>511,2</b>
<b>35</b>	<b>Volksbildung</b>								
<b>35000</b>	<b>Volkshochschule</b>								
35000. 940000	Volkshochschule, Erfüllung Brand- schutzaufgaben	290,5	141,7	148,8	0,0	0,0	0,0	0,0	290,5
	<b>Ausgaben</b>	<b>290,5</b>	<b>141,7</b>	<b>148,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>290,5</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 35 Ausgaben</b>	<b>290,5</b>	<b>141,7</b>	<b>148,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>290,5</b>
<b>36</b>	<b>Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege</b>								
<b>36000</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>								
36000. 940000	Maßnahmen Natur- und Artenschutz	2,6	0,0	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6
	<b>Ausgaben</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>20,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,6</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Abschnitt 36 Ausgaben</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>20,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,6</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 3 Ausgaben</b>	<b>1.859,0</b>	<b>705,2</b>	<b>500,2</b>	<b>165,0</b>	<b>160,0</b>	<b>130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.407,2</b>
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>								
<b>43</b>	<b>Soziale Einrichtungen der Kriegs- opferfürsorge</b>								
<b>43610</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Unterkunft für Flüchtlinge</b>								
43610.940000	Baumaßnahmen für Gemeinschafts- unterkünfte	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0
43610.985000	Investitionszuschuss an Städtische Wohnungsgesellschaft für Gemein- schaftsunterkünfte	2.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.250,0
43610.985010	Investitionszuschuss an optimierten Regiebetrieb für Gemeinschaftsunter- künfte	1.507,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.507,5
	<b>Ausgaben</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>0,0</b>	<b>5.557,5</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 43 Ausgaben</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>0,0</b>	<b>5.557,5</b>
<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>								
<b>46000</b>	<b>Öffentliche Kinderspiel- u. Bolzplätze</b>								
46000.940000	Errichtung öffentlicher Spielplätze	104,5	90,0	23,0	25,0	25,0	25,0	0,0	180,6

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>	<b>104,5</b>	<b>90,0</b>	<b>23,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>180,6</b>
<b>46060</b>	<b>Kinder- und Jugendzentrum "Alte Posthalterei", Georgenstr. 52</b>								
46060.940010	Jugendclub "Alte Posthalterei"	267,3	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,9
	<b>Ausgaben</b>	<b>267,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>275,9</b>
<b>46401</b>	<b>Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2</b>								
46401.935000	Geräte und Ausstattungen	46,7	25,1	11,3	10,0	10,0	10,0	0,0	76,7
46401.940000	Kita Spatzennest, Außenbereich und Lastenaufzug	57,3	38,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,9
	<b>Ausgaben</b>	<b>104,0</b>	<b>63,9</b>	<b>11,3</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>135,6</b>
<b>46406</b>	<b>Kindertagesstätte Kindertraum, Schützenstraße 29</b>								
46406.935000	Geräte und Ausstattungen	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	40,0
46406.940000	Kita Kindertraum, Sanitärraum	172,1	55,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174,7
	<b>Ausgaben</b>	<b>182,1</b>	<b>55,4</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>214,7</b>
<b>46460</b>	<b>Kindertagesstätte Hötzelroda</b>								
46460.935000	Geräte und Ausstattungen	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	40,0
46460.940000	Hochbaumaßnahmen/ Sanierung	193,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	193,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>203,0</b>	<b>22,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>233,0</b>
<b>46490</b>	<b>Kindertagesstätten - freie Träger</b>								
46490.988050	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	1.313,4	230,6	351,0	306,6	321,0	321,0	0,0	2.262,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46490. 988150	Investitionszuschuss an freie Träger Kinderbetreuungsfinanzierung	407,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	407,1
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.720,6</b>	<b>230,6</b>	<b>351,0</b>	<b>306,6</b>	<b>321,0</b>	<b>321,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.669,2</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 46 Ausgaben</b>	<b>2.581,5</b>	<b>561,8</b>	<b>505,3</b>	<b>361,6</b>	<b>376,0</b>	<b>376,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.708,9</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 4 Ausgaben</b>	<b>8.139,0</b>	<b>561,8</b>	<b>505,3</b>	<b>361,6</b>	<b>376,0</b>	<b>376,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9.266,4</b>
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>								
<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>								
<b>56000</b>	<b>Sportstättenbetrieb insgesamt</b>								
56000. 932030	Jahn-Sporthalle, Grunderwerb	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
56000. 940000	Sportkomplex Katzenaue, Planung	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0
56000. 940010	Umbau Werner-Aßmann-Halle	655,6	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	655,6
56000. 940020	Neubau Handballhalle	10.900,0	1.300,0	9.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.900,0
56000. 940030	Jahn-Sporthalle, Planung	335,1	35,1	300,0	660,0	640,0	0,0	0,0	2.630,2
56000. 940040	Werner-Seelenbinder-Halle, Hoch- baumaßnahme	72,0	72,0	0,0	80,0	200,0	150,0	0,0	502,0
56000. 940050	Goethe-Sporthalle, Auflagen aus Ge- fahrenverhütungsschau	23,0	23,0	0,0	0,0	260,0	410,0	0,0	693,0
56000. 940060	Sportanlage Katzenaue 1. BA	498,0	0,0	420,0	528,0	580,0	0,0	0,0	1.606,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.576,7</b>	<b>1.475,1</b>	<b>10.440,0</b>	<b>1.268,0</b>	<b>1.680,0</b>	<b>560,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17.079,8</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Abschnitt 56 Ausgaben</b>	<b>12.576,7</b>	<b>1.475,1</b>	<b>10.440,0</b>	<b>1.268,0</b>	<b>1.680,0</b>	<b>560,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17.079,8</b>
<b>58</b>	<b>Park- und Grünanlagen</b>								
<b>58010</b>	<b>Park- u. öffentliche Grünanlagen</b>								
58010. 940000	Baumaßnahmen	185,0	0,0	185,0	70,0	280,0	230,0	0,0	765,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>185,0</b>	<b>0,0</b>	<b>185,0</b>	<b>70,0</b>	<b>280,0</b>	<b>230,0</b>	<b>0,0</b>	<b>765,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 58 Ausgaben</b>	<b>185,0</b>	<b>0,0</b>	<b>185,0</b>	<b>70,0</b>	<b>280,0</b>	<b>230,0</b>	<b>0,0</b>	<b>765,0</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 5 Ausgaben</b>	<b>12.761,7</b>	<b>1.475,1</b>	<b>10.625,0</b>	<b>1.338,0</b>	<b>1.960,0</b>	<b>790,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17.844,8</b>
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>								
<b>61</b>	<b>Städteplanung, Vermessung, Bau- ordnung</b>								
<b>61400</b>	<b>Umliegung von Grundstücken</b>								
61400. 932000	Baulandumlegungsverfahren Thäl- mannstraße	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>16,0</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>20,0</b>
<b>61500</b>	<b>Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>								
61500. 940005	Gestaltung Predigerplatz (Luther 2017)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0

Stadtverwaltung Eisenach

5.2 Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61500. 940050	Wandelhalle, Hochbaumaßnahme	1.177,9	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.177,9
61500. 940080	Stadtschloss, Sanierungsmaßnahmen	5.146,8	2.000,0	600,0	500,0	100,0	100,0	0,0	15.120,2
61500. 940150	Stadtmauer, Sanierungsmaßnahmen	291,3	82,0	82,0	210,0	188,0	188,0	0,0	997,4
61500. 940240	Sanierung Nicolaitor	1.031,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.031,0
61500. 940280	Restaurierung Lutherdenkmal	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,5
61500. 950170	Sanierung Esplanade	921,5	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	921,5
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. 960020	Umsetzung Mobilitätskonzept (Luther 2017)	1.018,7	1.012,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.262,7
61500. 960040	Gestaltung Telemann-Platz	1.614,0	804,0	810,0	200,0	0,0	0,0	0,0	1.814,0
61500. 960075	Lutherplatz (Luther 2017)	361,6	318,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	361,6
61500. 960140	Gestaltung Karlsplatz	2.847,6	578,6	2.249,0	1.692,0	1.692,0	0,0	0,0	6.231,6
61500. 960145	Neugestaltung Nikolaiplatz	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
61500. 960190	Abriss Bahnhofstraße 38 (Luther 2017)	210,1	170,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,1
61500. 960200	Planung und Bauausführung Mühigrabenweg mit Stützmauer	0,0	0,0	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	0,0

Stadtverwaltung Eisenach

5.2 Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61500. 960300	Wydenbrugstraße (Luther 2017)	650,0	605,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0
61500. 981000	Rückzahlung von Fördermitteln ans Land	259,7	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	259,7
61500. 981280	Rückzahlung Fördermittel Luther- denkmal	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4
61500. 986180	Zuschüsse an Sanierungsträger	999,6	122,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.306,7
61500. 987900	Zuschüsse für private Maßnahmen der Stadtsanierung	3.049,3	835,0	1.347,5	0,0	0,0	0,0	0,0	7.581,4
61500. 987950	Zuschüsse für private Maßnahmen Stadtumbau	682,7	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.471,8
	<b>Ausgaben</b>	<b>21.559,7</b>	<b>7.262,4</b>	<b>5.275,5</b>	<b>2.602,0</b>	<b>1.980,0</b>	<b>288,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45.745,5</b>
61510	<b>Entwicklungsmaßnahme "Industrial- tal Hörstel"</b>								
61510. 935000	Geräte und Ausstattungen	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61510. 987200	Abwicklung Treuhandkonto Eichrodter Weg	1.550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.550,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.550,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.550,0</b>
61512	<b>Entwicklungsmaßnahme "Tor zur Stadt"</b>								
61512. 932000	Grunderwerb	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0
61512. 960000	Planung/Ausführung Hoch-, Tiefbau	7.234,1	3.773,4	1.497,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.234,1
61512. 988000	Geschäftsbesorgung	137,4	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,4
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.376,5</b>	<b>3.793,4</b>	<b>1.517,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7.496,5</b>
61600	<b>Dorfneuerung</b>								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61600. 940310	Sanierung Schloss Berteroda	43,0	43,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>43,0</b>	<b>43,0</b>	<b>68,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>43,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 61 Ausgaben</b>	<b>30.545,2</b>	<b>11.098,8</b>	<b>6.862,2</b>	<b>2.802,0</b>	<b>1.980,0</b>	<b>288,0</b>	<b>0,0</b>	<b>54.854,9</b>
<b>62</b>	<b>Bauverwaltung</b>								
<b>62200</b>	<b>Beteiligung an Wohnungsbaugesellschaften</b>								
62200. 930000	Zeichnung von Genossenschaftsanteilen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>50,0</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>
	<b>Abschluss Abschnitt 62 Ausgaben</b>	<b>50,0</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>
<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
<b>63000</b>	<b>Straßen</b>								
63000. 932000	Erwerb von Grundstücken	87,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,2
63000. 932070	Grunderwerb Wartburgallee	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
63000. 932150	Grunderwerb Adam-Opel-Straße	-31,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
63000. 960000	Straßenanbindung Tor zur Stadt an die Bahnhofstraße	25,0	0,0	25,0	370,0	0,0	0,0	0,0	395,0
63000. 960022	Planung und Bauausführung Am Klosterholz	375,0	0,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410,0
63000. 960025	Mobilitätskonzept Rennbahn	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000. 960030	Planung und Ausführung Gehweg Mühlgäuser Straße	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
63000. 960035	Ausbau Straßen und Gehwege Hörscheler Str. OT Neuenhof	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
63000. 960045	Ausbau Willy-Enders-Straße	210,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0
63000. 960070	Ausbau Gehwege Wartburgallee 2. BA incl. Beleuchtung	416,6	250,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	416,6
63000. 960080	Planung und Bauausführung Johann-Sebastian-Bach-Straße	385,0	385,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	385,0
63000. 960090	Stützmauer Fritz.-Koch-Straße	300,0	300,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	650,0
63000. 960100	Infrastrukturelle Erschließung Eichrodder Weg	-135,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.816,7
63000. 960120	Lindengraben, "Am Lindenrain" OT Stedtfeld	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0
63000. 960210	Planung und Bauausführung Ginsterweg	118,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
63000. 960500	Gehwege und Beleuchtung	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
63000. 960520	Gehweg Mariental und Stützmauer Jugendherberge	88,2	0,0	88,2	0,0	0,0	0,0	0,0	88,2
63000. 960600	Am Stadtweg, Treppe und Gehweg	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
63000. 981025	Rückzahlung Fördermittel Mobilitätskonzept Rennbahn	0,0	0,0	288,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000. 983000	Straßenentwässerungsinvestitionskosten-schuldendienstumlage	1.162,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.834,8
63000. 983100	Umlage an Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal für innerörtliche Investitionen	604,2	169,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	925,8

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.558,6</b>	<b>1.512,2</b>	<b>938,4</b>	<b>720,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12.406,2</b>
<b>63380</b>	<b>Brücken</b>								
63380.932800	Grundenwerb Brücke Mühlgraben/ Karolinenstraße	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
63380.960060	Brücke über die Werra in Warth a (K17)	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
63380.960100	Brücke ü. d. Hörse/ F.- Naumann-Str.	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63380.960200	Brücke August-Bebel-Straße	1.310,0	0,0	1.270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.310,0
63380.960400	Brücke über die Nesse/ Zum Leimberg OT Stockhausen	135,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0
63380.960800	Brücke Mühlgraben Karolinenstraße	638,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	638,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.131,0</b>	<b>149,5</b>	<b>1.315,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.131,0</b>
<b>63390</b>	<b>Stützmauern</b>								
63390.960100	Stützmauer mit Gehweg Jun- ker-Jörg-Straße	130,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>130,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 63 Ausgaben</b>	<b>6.819,6</b>	<b>1.661,7</b>	<b>2.283,4</b>	<b>720,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14.667,2</b>
<b>66</b>	<b>Bundesstraßen</b>								
<b>66000</b>	<b>Bundes- und Landesstraßen</b>								
66000.960850	Tiefbaumaßnahme EA-Mitte BAB A4/ L 1016	-102,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	325,0
66000.960880	B84 Radweg EA-Stockhausen	124,0	0,0	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

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
66000.981080	Rückzahlung Fördermittel Kommunalen Straßenbau Radweg	0,0	0,0	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>52,2</b>	<b>0,0</b>	<b>25,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>505,6</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 66 Ausgaben</b>	<b>52,2</b>	<b>0,0</b>	<b>25,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>505,6</b>
<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung u. -reinigung</b>								
<b>67000</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>								
67000.960001	Umrüstung Straßenbeleuchtung mit LED	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 67 Ausgaben</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>
<b>69</b>	<b>Wasserläufe/Wasserbau</b>								
<b>69000</b>	<b>Wasserläufe/Wasserbau</b>								
69000.960020	Hochwasserschutz, Fließgewässerent- wicklung Madel	125,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0
69000.960030	Planung und Ausführung Hochwas- erschutz Stadtfeld-Hopfental	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
69000.960200	Karlsplatz - Löbersbach	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0
69000.960205	Sanierung Löbersbach in der Kurstraße	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>279,0</b>	<b>0,0</b>	<b>255,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>279,0</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Abschnitt 69 Ausgaben</b>	279,0	0,0	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	279,0
	<b>Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben</b>	37.896,0	12.760,4	9.575,9	3.322,0	1.980,0	288,0	0,0	70.506,7
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
76060	Öffentliche Bushaltestellen								
76060. 960000	Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	<b>Ausgaben</b>	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	<b>Abschluss Abschnitt 76 Ausgaben</b>	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung								
77100	Bauhof								
77100. 960000	Sanierung Stadtbauhof, Gaswerkstraße	80,0	25,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
	<b>Ausgaben</b>	80,0	25,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
	<b>Abschluss Abschnitt 77 Ausgaben</b>	80,0	25,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78000	Feld- und Wirtschaftswege								
78000. 960030	Flurbereinigungsverfahren Wutha, Eigentümeranteil	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9
78000. 960050	Flurbereinigungsverfahren Eisenach-Nord	48,0	15,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,5
78000. 960060	Flurbereinigungsverfahren Hötzelroda	25,4	25,4	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	71,1
78000. 960070	Flurbereinigungsverfahren Großenlupnitz	6,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
	<b>Ausgaben</b>	85,8	42,4	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	186,5
	<b>Abschluss Abschnitt 78 Ausgaben</b>	85,8	42,4	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	186,5
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
79040	Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH (EWT)								
79040. 930000	Kapitaleinlage	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
79040. 930100	Nachschuss EWT	1.470,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.700,0
	<b>Ausgaben</b>	1.820,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.050,0
	<b>Abschluss Abschnitt 79 Ausgaben</b>	1.820,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.050,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Einzelplan 7 Ausgaben</b>	<b>2.085,8</b>	<b>367,4</b>	<b>465,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.416,5</b>
8	Wirtschaftliche Unternehmen, all- gemeines Grund- und Sonderver- mögen								
80	Wirtschaftliche Unternehmen, all- gemeines Grund- u Sondervermögen								
80000	Optimierter Regiebetrieb								
80000. 985200	Ausgleichszahlung für Abgabe der EVB-Anteile	551,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.361,8
	<b>Ausgaben</b>	<b>551,8</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>Abschluss Abschnitt 80 Ausgaben</b>	<b>551,8</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>
84	Unternehmen der Wirtschaftsförde- rung								
84100	Flugplatzgesellschaft Eisen- ach-Kindel mbH (FPG)								
84100. 930100	Nachschuss FPG	0,0	35,6	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>35,6</b>	<b>23,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 84 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>35,6</b>	<b>23,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
88	Allgemeines Grundvermögen								
88000	Grundstücksverkehr								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
88000. 932000	Erwerb von Grundstücken	175,1	121,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	187,6
88000. 932100	Entschädigung zur Herstellung der Baufreiheit	1,0	1,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3
88000. 932200	Erwerb von Grundstücken für Wirt- schaftsförderung	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
88000. 932300	Löschung von Sanierungsvermerken	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
88000. 940000	Hochbaumaßnahmen Ortsteile	111,6	22,5	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	179,3
88000. 940010	Verwaltungsaußenstelle Stregda	38,0	20,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0
88000. 940020	Beräumung /Sicherung von Garagen- grundstücken	59,5	30,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,5
88000. 940030	Abbruch alte Schule OT Neukirchen	30,7	0,0	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	30,7
88000. 940100	Sanierungsuntersuchung und Rückbau Gelände ehem. Gaswerk	669,0	644,0	644,0	0,0	0,0	0,0	0,0	669,0
88000. 943000	Herstellungsbeiträge für Entwässerung	426,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	426,7
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.516,9</b>	<b>844,5</b>	<b>916,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.611,6</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 88 Ausgaben</b>	<b>1.516,9</b>	<b>844,5</b>	<b>916,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.611,6</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 8 Ausgaben</b>	<b>2.068,7</b>	<b>880,1</b>	<b>939,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.973,4</b>
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>91</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>91210</b>	<b>Kredite</b>								
91210. 977080	Tilgung von privaten Unternehmen	0,0	1.350,5	1.017,6	743,2	870,9	978,1	984,9	0,0
91210. 977081	Tilgung Wartburg-Sparkasse	0,0	506,9	386,0	415,0	596,5	608,8	621,9	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. 977090	außerordentliche Tilgung	0,0	0,0	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91210. 977099	Umschuldung Kredite	0,0	9.577,9	4.444,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>11.505,9</b>	<b>5.944,6</b>	<b>1.228,8</b>	<b>1.537,9</b>	<b>1.657,5</b>	<b>1.677,4</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 91 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>11.505,9</b>	<b>5.944,6</b>	<b>1.228,8</b>	<b>1.537,9</b>	<b>1.657,5</b>	<b>1.677,4</b>	<b>0,0</b>
<b>92</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>								
<b>92000</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>								
92000. 992000	Deckung von Fehlbeträgen	0,0	0,0	1.379,5	1.382,6	1.382,6	1.382,6	1.382,6	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.379,5</b>	<b>1.382,6</b>	<b>1.382,6</b>	<b>1.382,6</b>	<b>1.382,6</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 92 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.379,5</b>	<b>1.382,6</b>	<b>1.382,6</b>	<b>1.382,6</b>	<b>1.382,6</b>	<b>0,0</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Einzelplan 9 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>11.505,9</b>	<b>7.324,1</b>	<b>2.611,4</b>	<b>2.920,5</b>	<b>3.040,1</b>	<b>3.059,9</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Gesamt Ausgaben</b>	<b>82.433,0</b>	<b>33.807,2</b>	<b>35.387,6</b>	<b>13.231,2</b>	<b>9.663,0</b>	<b>6.297,2</b>	<b>3.059,9</b>	<b>135.499,8</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 2014	95.055.538
Rechnungsergebnis 2015	98.020.782
Haushaltsansatz 2016	110.684.126
	<u>303.760.446</u>
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	101.253.482
Hiervon 2 vom Hundert	<u>2.025.070</u>

#### 5.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 €

Gemeindeverwaltung		Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des HH-Jahres
1.	Schulden aus Krediten vor/ vom		27.786	25.858		1.500	24.358
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						
Summe 1			27.786	25.858		1.500	24.358
2.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
2.1	Leasing						
2.2	Restkaufpreise						
2.3	Sonstige <sup>1)</sup>		812	731		81	650
Summe 2			812	731		81	650
Nachrichtlich							
3.1	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen						
3.2	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung						
3.3	Äußere Kassenkredite		0	0			
4.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
4.1	aus Krediten						
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
5.	Bürgschaften		11.770	11.284	0	481	10.793
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 Jakobsschule 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				
	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
1	2	3	4	5	6
2013	0,00				
2014	0,00	0,00			-
2015	0,00	0,00	0,00		-
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2017	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe

#### Nachrichtlich

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungser- mächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen				
			im Haushaltsjahr 2018 €	im Haushaltsjahr 2019 €	im Haushaltsjahr 2020 €	im Haushaltsjahr 2021 €	im Haushaltsjahr 2022 €
1	2	3	4	5	6	7	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63000	Straßen						
960000	Straßenanbindung Tor zur Stadt an die Bahnhofstraße	370.000	370.000	0,0	0,0	0,0	0,0
960090	Stützmauer Fritz.-Koch-Straße	350.000	350.000	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Gesamt Ausgaben</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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 %	PNG*
Liquidator: Hans-Jürgen Firkorn	Stammkapital:	71.750 €	
	Gründung:	06.08.1994	

EWT			
Eisenach – Wartburgregion Touristik GmbH Markt 24, 99817 Eisenach	Beteiligung:	100 %	Stadt Eisenach
Geschäftsführer: Heidi Günther	Stammkapital:	30.300 €	
	Gründung:	01.10.1996	

ABS			
Gesellschaft zur Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung Wartburg - Werraland mbH Gaswerkstr. 9, 99817 Eisenach	Beteiligung:	45 %	Stadt Eisenach
		55 %	PNG
Geschäftsführer: Stefan Wagner	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 %	PNG
		10 %	Gemeinde Hørselberg-Hainich
Geschäftsführer: Thomas Doberstau	Stammkapital:	51.250 €	
	Gründung:	12.12.1995	

\*PNG=Personennahverkehrsgesellschaft Bad Salzungen mbH

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

### 2. mittelbare Beteiligungen

MVZ			
Medizinisches Versorgungszentrum Eisenach GmbH Mühlhäuser Straße 94 99817 Eisenach	Beteiligung:	100 %	GKE
Geschäftsführer: Rolf Weigel	Stammkapital:	100.000 €	
	Gründung:	13.12.2010	

EVV			
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 Beteiligungsgesellschaft
Geschäftsführer: Ivars Gludausis Oswin Vogel	Stammkapital:	6,6 Mio. €	
	Gründung:	21.11.1991	

ENG			
EVV Netze GmbH An der Feuerwache 4, 99817 Eisenach	Beteiligung:	100 %	EVV
Geschäftsführer: Silke Krelßler	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 Schleck James R. Dürschmid	Stammkapital:	52.500 €	
	Gründung:	19.12.1996	







## **5.8 Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes „Amt für Tiefbau und Grünflächen“**



# **Wirtschaftsplan**

# **2017**

**des Optimierten Regiebetriebes**

**der Stadt Eisenach**

**„Amt für Tiefbau und Grünflächen“**



# **ERLÄUTERUNGEN**

**zum**

**Wirtschaftsplan**

**für das Wirtschaftsjahr 2017**

**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:

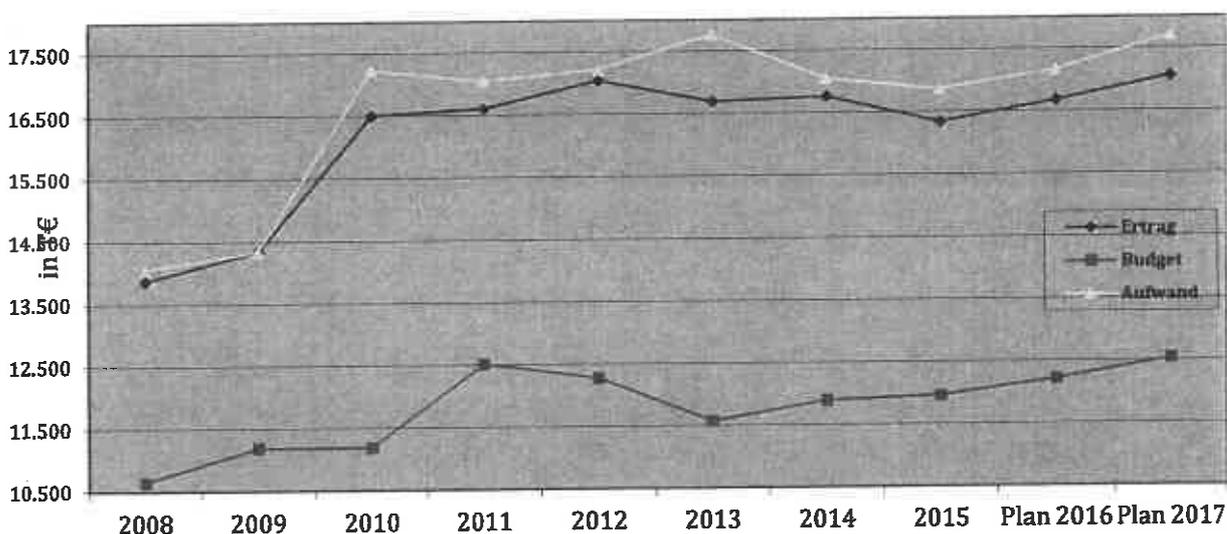
	2017	2016
<b>Erfolgsplan</b>		
Ertrag	17.475.564 €	19.060.080 €
Aufwand	18.122.634 €	19.538.100 €
<b>geplanter Verlust</b>	<b>647.070 €</b>	<b>478.020 €</b>
<b>Vermögensplan</b>		
<b>Einnahmen und Ausgaben</b>	<b>1.307.702 €</b>	<b>1.078.252 €</b>

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 Verkehrsmitteln)
- Gebäudemanagement (inkl. Sportstätten und Hochbau)
- Fuhrparkmanagement
- Finanzanlagen
- Unterbringung Flüchtlinge

Mit dem aus dem städtischen Haushalt zur Verfügung gestellten Budget in Höhe von 12.213,7 TE werden die dem optimierten Regiebetrieb zugeordneten Aufgaben in 2017 (ohne Aufwand für Flüchtlingsunterbringung) zu 75,9 % finanziert. Infolge der nicht kostendeckenden Budgetzuweisungen sowie der Rückläufigkeit der erzielbaren eigenen Erträge, insbesondere im Leistungsbereich Beleuchtung und Wartung von Verkehrsmitteln, ist auch das Wirtschaftsjahr 2017 mit einem erheblichen Verlust geplant worden.

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie des Budgets des Optimierten Regiebetriebes (einschließlich Innenumsatz; ohne Flüchtlingsunterbringung):



Nach Umlage der Amtsleitungs- und allgemeinen Verwaltungskosten in Höhe von insgesamt 722,9 T€ (Betriebsgemeinkostenabrechnung als Sparte beigefügt) ergeben sich planungsseitig für 2017 folgende Spartenergebnisse:

Sparte	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - in € -	
	Plan 2017	Plan 2016
Tiefbau	-52.218	-194.898
Friedhof	-114.337	-150.011
Grünflächen	-174.991	-147.287
Bauhof (inkl. Beleuchtung)	-218.033	-104.883
Parken	443.315	405.185
Außendienste	-63.628	-10.339
Gebäudemanagement (inkl. Sportstätten)	-622.842	-427.451
Fuhrpark	100.181	98.743
Finanzanlagen	55.483	52.921
Unterbringung Flüchtlinge	0	0
<b>Regiebetrieb gesamt</b>	<b>-647.070</b>	<b>-478.020</b>

Die wesentlichen Planabweichungen zum Vorjahr werden nachfolgend aufgezeigt.

Gegenüber dem Vorjahr wurde das Budget von 12.213.680 € um 326.510 € auf 12.540.190 € erhöht. Jedoch reichte diese Erhöhung nicht aus, so dass der geplante Verlust gegenüber dem Vorjahr von 478.020 € um 169.050 € auf nunmehr 647.070 € angewachsen ist.

#### **Sparte Tiefbau**

Das verbleibende Mehrbudget wurde der Sparte Tiefbau zugerechnet, da das bisher zugewiesene Budget regelmäßig nicht die Kosten deckt. Damit verringert sich der geplante Jahresverlust in dieser Sparte gegenüber dem Vorjahr deutlich.

#### **Sparte Friedhof**

Im Friedhofsbereich wurden die Erträge aus der städtischen Zuschüsse für das „öffentliche Grün“ und die zu erhaltende Grabstätten in gleicher Höhe wie im Vorjahr mit insgesamt 333 T€ 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.

#### **Sparte Gebäudemanagement**

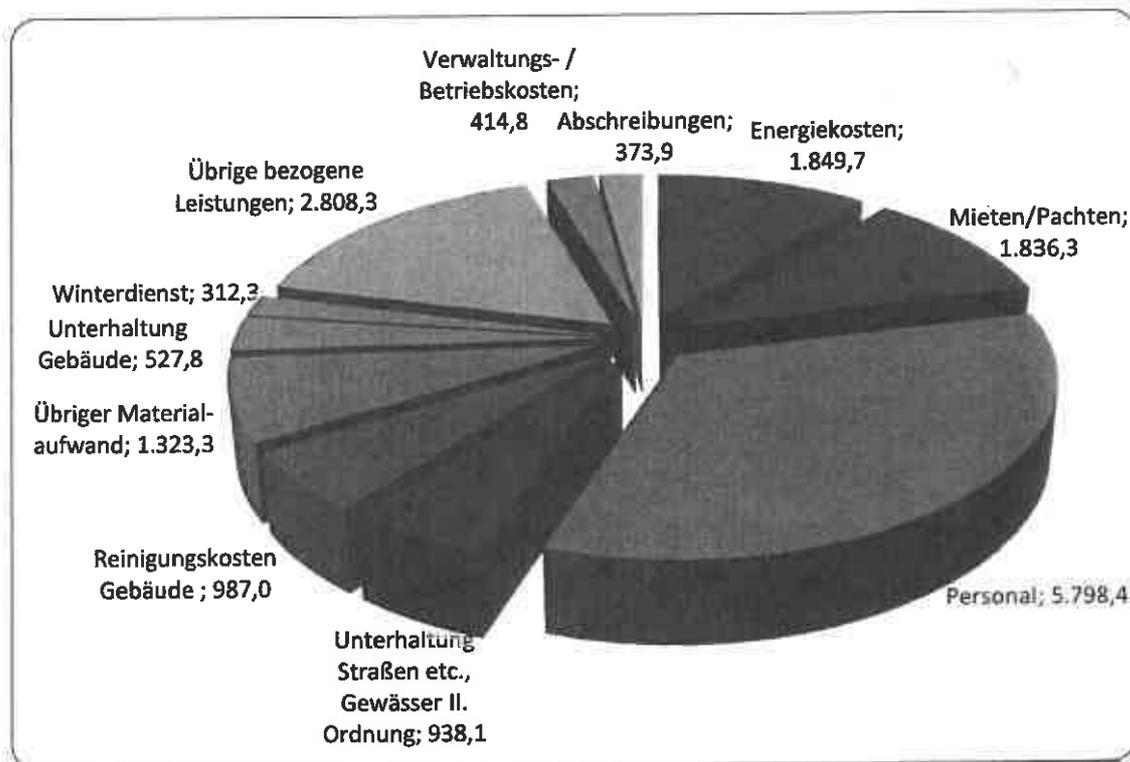
Der ausgewiesene deutlich höhere Planverlust des optimierten Regiebetriebs resultiert zum großen Teil aus der Sparte Gebäudemanagement. Trotz einer höheren Budgetzuweisung von 148,8 T€ steigt der geplante Verlust um 195,3 T€ von 422,5 T€ auf 622,8 T€. Die Hauptursache liegt in einem erhöhtem Materialaufwand, insbesondere in der Inanspruchnahme von Hausmeisterdiensten auf Grund der sehr schlechten Personalsituation in diesem Bereich sowie im Anstieg der

Reinigungskosten um ca. 96 T€. Die sich im Planvergleich gegenüber dem Vorjahr darstellende Personalkostensteigerung um 117,5 T€ resultiert aus der geplanten Einstellung zweier Ingenieure im Sachgebiet Hochbau zur Betreuung von Großprojekten.

Bei der vorgelegten Planung wurde eine angemessene Steigerung in den einzelnen Kostenarten berücksichtigt. In die Personalkosten wurde die Tarifsteigerung ab Februar 2017 mit 2,35 % eingearbeitet.

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.

## Kostenverteilung Erfolgsplan 2017 (in Tsd.€)



Der Vermögensplan beinhaltet die Darstellung der geplanten Investitionen und der Finanzplan als Fortschreibung des Vermögensplanes bis 2020 auch die Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzierung für den Haushalt der Stadt auswirken.

Der **Vermögensplan** sieht ausgabenseitig insgesamt 1.307.702 € vor, davon für

- Investitionen in Gebäude und bauliche Anlagen 56.900 €
- Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung 522.000 €
- den Ausgleich des geplanten Jahresverlustes 647.070 €
- 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 und zum anderen die Herstellung neuer Grabstätten.

Bei den Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung handelt es sich im Wesentlichen um notwendige Ersatzbeschaffungen bei Nutzfahrzeugen, technischer Ausstattung und von Sport- und Spielgeräten.

Finanziert werden diese Ausgaben aus den Abschreibungen des Anlagevermögens und dem vorhandenen Finanzmittelbestand.

Die nahezu ganzjährige Wirtschaftsführung nach den Grundsätzen der vorläufigen Haushaltsführung in 2016 führte zu einer Verschiebung nahezu aller geplanten Beschaffungen in das Wirtschaftsjahr 2017 und in der Folge zu einer weiteren Übertragung, insbesondere der geplanten Ersatzbeschaffungen im Bereich Fuhrpark, in das Planjahr 2017.

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 2012 ein Verlust in Höhe von 170.961,66 € erzielt wurde, so dass im Planjahr dieser Verlustausgleich aus der allgemeinen Rücklage zu erfolgen hat.

Unter Berücksichtigung des für das Wirtschaftsjahr 2017 geplanten Jahresverlustes beläuft sich der kumulierte Verlustvortrag sodann auf 2.414.656 €.

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 2020 auf.

Durch die Weiterverfolgung der Vorgaben aus dem Haushaltskonsolidierungskonzept und die Umsetzung von Optimierungsmaßnahmen, weiteren Stellenabbau und gezielte Auftragsvergaben wird in den Finanzplanungsjahren 2017 - 2020 mit einem Rückgang der jährlichen Verluste gerechnet.

Eisenach, 2016

Katja Wolf  
Oberbürgermeisterin

Optimierter Regiebetrieb der Stadt Eisenach

„Amt für Tiefbau und Grünflächen“

# **Wirtschaftsplan 2017**

- **Erfolgsplan**
- **Übersicht über Gewinnverwendung und Verlustausgleich**
- **Vermögensplan**
- **Finanzplan 2016 -2020**  
(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 2017** gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Regiebetrieb insgesamt**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2017	2016	2015
1. Umsatzerlöse	15.625.710	15.252.880	14.865.559
darunter Budget	12.540.190	12.213.680	11.842.182
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung	4.900	6.500	15.398
4. sonstige betriebliche Erträge *	1.759.954	3.715.700	1.681.843
	<b>17.390.564</b>	<b>18.975.080</b>	<b>16.562.800</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>10.320.410</b>	<b>11.966.700</b>	<b>9.683.093</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	3.227.050	2.952.700	2.535.009
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.093.360	9.014.000	7.148.084
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>5.798.359</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.098.127</b>
a) Löhne und Gehälter	4.677.395	4.420.000	4.120.935
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.120.964	1.080.000	977.192
davon für Altersversorgung	134.300	135.200	128.934
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>373.900</b>	<b>380.500</b>	<b>315.656</b>
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen *</b>	<b>1.566.265</b>	<b>1.620.400</b>	<b>1.846.498</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>31</b>
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>43.100</b>	<b>45.400</b>	<b>56.234</b>
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-626.470</b>	<b>-452.920</b>	<b>-351.777</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	20.600	25.100	25.035
<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-647.070</b>	<b>-478.020</b>	<b>-376.813</b>

\* inklusive Innenumsatz (Plan 2017: in Höhe von 1.185,1 T€)

**Erfolgsplan 2017** gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Amtsleitung (Betriebsgemeinkosten)**

Bezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2016	Ist lt. GuV 2015
1. Umsatzerlöse	1.200	1.200	1.281
darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	24.700	19.700	36.792
	<b>25.900</b>	<b>20.900</b>	<b>38.073</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>92.860</b>	<b>81.600</b>	<b>52.355</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	37.600	39.000	31.153
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.260	42.600	21.202
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>355.583</b>	<b>347.600</b>	<b>321.667</b>
a) Löhne und Gehälter	271.210	265.000	250.702
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	84.373	82.600	70.965
davon für Altersversorgung	4.800	4.800	4.454
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>65.900</b>	<b>67.300</b>	<b>66.665</b>
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>225.500</b>	<b>222.200</b>	<b>220.993</b>
9. Erträge aus Beteiligungen			
<b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
<b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			31
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>3.400</b>		<b>3.404</b>
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-717.343</b>	<b>-697.800</b>	<b>-626.980</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	5.600	5.600	5.568
<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust (=Betriebsgemeinkosten)</b>	<b>-722.943</b>	<b>-703.400</b>	<b>-632.548</b>

**Erfolgsplan 2017** gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Tiefbau**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2017	2016	2015
1. Umsatzerlöse	2.291.100	2.061.800	1.843.182
darunter Budget	2.291.100	2.061.800	1.843.182
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	1.000	2.000	16.614
	<b>2.292.100</b>	<b>2.063.800</b>	<b>1.859.796</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>1.697.200</b>	<b>1.672.900</b>	<b>1.687.636</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren *	655.300	35.000	7.435
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen *	1.041.900	1.637.900	1.680.201
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>510.200</b>	<b>456.900</b>	<b>408.013</b>
a) Löhne und Gehälter	409.500	364.600	327.479
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	100.700	92.300	80.534
davon für Altersversorgung	12.500	12.500	11.468
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>807</b>
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>37.100</b>	<b>36.900</b>	<b>85.563</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>1.500</b>	<b>3.800</b>	<b>5.096</b>
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>45.100</b>	<b>-107.700</b>	<b>-327.319</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	97.318	87.198	71.893
<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-52.218</b>	<b>-194.898</b>	<b>-399.212</b>

\* Erhöhung Planansatz für Oberflächenentwässerung wegen Gebührenanhebung von 0,333 auf 0,78 €/m²

**Erfolgsplan 2017** gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Friedhof**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2017	2016	2015
1. Umsatzerlöse	794.800	810.500	768.790
darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung	4.900	6.500	15.398
4. sonstige betriebliche Erträge	34.700	34.700	60.373
	<b>834.400</b>	<b>851.700</b>	<b>844.561</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>155.200</b>	<b>219.100</b>	<b>141.932</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	41.400	40.200	37.471
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	113.800	178.900	104.461
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>579.018</b>	<b>561.700</b>	<b>521.302</b>
a) Löhne und Gehälter	469.024	454.300	422.780
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	109.994	107.400	98.522
davon für Altersversorgung	14.200	14.300	13.062
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>89.700</b>	<b>92.300</b>	<b>75.707</b>
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>80.100</b>	<b>83.400</b>	<b>104.191</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>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>10.767</b>
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-79.118</b>	<b>-114.300</b>	<b>-9.338</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	35.219	35.711	32.052
<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-114.337</b>	<b>-150.011</b>	<b>-41.390</b>

**Erfolgsplan 2017 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung****Grünanlagen**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2017	2016	2015
1. Umsatzerlöse	1.284.000	1.246.000	1.231.961
darunter Budget	1.220.500	1.182.500	1.170.675
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	142.000	143.000	158.990
	<b>1.426.000</b>	<b>1.389.000</b>	<b>1.390.951</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>302.200</b>	<b>270.900</b>	<b>267.926</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	50.500	47.100	49.176
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	251.700	223.800	218.750
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>954.146</b>	<b>930.600</b>	<b>875.375</b>
a) Löhne und Gehälter	773.821	753.900	712.097
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	180.325	176.700	163.278
davon für Altersversorgung	22.600	23.400	22.091
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>25.100</b>	<b>20.500</b>	<b>18.622</b>
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>258.000</b>	<b>255.600</b>	<b>327.830</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>14. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b><u>-113.446</u></b>	<b><u>-88.600</u></b>	<b><u>-98.802</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	1.000		
Umlage Betriebsgemeinkosten	60.545	58.687	53.769
<b>22. <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u></b>	<b><u>-174.991</u></b>	<b><u>-147.287</u></b>	<b><u>-152.572</u></b>

**Erfolgsplan 2017** gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Außendienste**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2017	2016	2015
1. Umsatzerlöse	735.500	772.500	764.280
darunter Budget	735.000	772.000	764.280
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge			2.201
	<b>735.500</b>	<b>772.500</b>	<b>766.481</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>493.200</b>	<b>475.500</b>	<b>417.944</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	59.700	60.000	26.820
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	433.500	415.500	391.124
<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>274.700</b>	<b>235.492</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>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-32.400</b>	<b>22.300</b>	<b>113.045</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	31.228	32.639	29.629
<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-63.628</b>	<b>-10.339</b>	<b>83.416</b>

**Erfolgsplan 2017** gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Parken (Parkraumbewirtschaftung / Parkhäuser)**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2017	2016	2015
1. Umsatzerlöse	1.568.700	1.504.700	1.509.838
darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	10.900	10.100	23.244
	<b>1.579.600</b>	<b>1.514.800</b>	<b>1.533.082</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>746.900</b>	<b>746.600</b>	<b>759.423</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	47.800	45.500	47.170
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	699.100	701.100	712.253
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>93.314</b>	<b>90.800</b>	<b>66.722</b>
a) Löhne und Gehälter	75.876	73.800	54.236
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	17.438	17.000	12.486
davon für Altersversorgung	2.400	2.400	2.275
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>5.000</b>	<b>10.200</b>	<b>4.636</b>
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>102.100</b>	<b>90.200</b>	<b>115.234</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>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>632.286</b>	<b>577.000</b>	<b>587.067</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	500		
Umlage Betriebsgemein- und -abteilungskosten	188.179	171.815	179.911
<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>443.607</b>	<b>405.185</b>	<b>407.155</b>

**Erfolgsplan 2017** gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Bauhof (ohne Parkraumbewirtschaftung)**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2017	2016	2015
1. Umsatzerlöse	1.875.890	1.921.880	1.863.053
darunter Budget	1.819.490	1.872.080	1.801.998
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	381.200	369.100	325.545
	<b>2.257.090</b>	<b>2.290.980</b>	<b>2.188.598</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>930.800</b>	<b>919.600</b>	<b>875.572</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	735.400	773.200	752.692
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	195.400	146.400	122.880
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>1.159.027</b>	<b>1.091.500</b>	<b>1.004.613</b>
a) Löhne und Gehälter	929.959	868.000	802.919
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	229.068	223.500	201.694
davon für Altersversorgung	29.500	29.500	28.921
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>10.800</b>	<b>10.900</b>	<b>10.025</b>
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>316.600</b>	<b>310.600</b>	<b>327.520</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>1.100</b>	<b>3.700</b>	<b>4.982</b>
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-161.237</b>	<b>-45.320</b>	<b>-34.114</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	49.296	52.063	33.667
<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-218.033</b>	<b>-104.883</b>	<b>-75.267</b>

**Erfolgsplan 2017** gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Gebäudemanagement (ohne Parkhäuser)**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2017	2016	2015
1. Umsatzerlöse	7.003.020	6.863.300	6.805.380
darunter Budget	6.474.100	6.325.300	6.262.047
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	33.600	48.200	80.923
	<b>7.036.620</b>	<b>6.911.500</b>	<b>6.886.303</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>5.398.050</b>	<b>5.114.100</b>	<b>5.105.072</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	1.471.250	1.479.000	1.468.988
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.926.800	3.635.100	3.636.084
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>1.824.262</b>	<b>1.706.800</b>	<b>1.689.375</b>
a) Löhne und Gehälter	1.485.190	1.384.800	1.378.237
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	339.072	322.000	311.138
davon für Altersversorgung	40.300	40.300	41.329
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>26.400</b>	<b>30.400</b>	<b>24.382</b>
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>185.165</b>	<b>258.800</b>	<b>314.901</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>1.400</b>		<b>1.400</b>
<b>14. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b><u>-398.657</u></b>	<b><u>-198.600</u></b>	<b><u>-248.826</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	224.477	228.851	196.487
<b>22. <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u></b>	<b><u>-623.134</u></b>	<b><u>-427.451</u></b>	<b><u>-445.314</u></b>

**Erfolgsplan 2017** gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Fuhrpark**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2017	2016	2015
1. Umsatzerlöse	71.500	71.000	77.794
darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	714.300	704.300	746.221
	<b>785.800</b>	<b>775.300</b>	<b>824.015</b>
5. <b>Materialaufwand</b>	<b>199.900</b>	<b>192.000</b>	<b>186.797</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	114.700	113.700	96.953
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	85.200	78.300	89.844
6. <b>Personalaufwand</b>	<b>209.555</b>	<b>203.900</b>	<b>188.077</b>
a) Löhne und Gehälter	170.489	165.800	154.089
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	39.066	38.100	33.988
davon für Altersversorgung	5.200	5.200	4.709
7. <b>Abschreibungen</b>	<b>150.000</b>	<b>147.900</b>	<b>114.812</b>
8. <b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>86.800</b>	<b>88.000</b>	<b>95.253</b>
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
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>139.545</u>	<u>143.500</u>	<u>239.076</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	6.000	12.000	11.981
Umlage Betriebsgemeinkosten	33.364	32.757	31.853
22. <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>100.181</u>	<u>98.743</u>	<u>195.242</u>

**Erfolgsplan 2017** gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Finanzanlagen** (bis 2011 unter Amtsleitung)

Bezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2016	Ist lt. GuV 2015
1. Umsatzerlöse darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge			
<b>5. Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
<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>			
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>			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>26.200</b>	<b>28.400</b>	<b>30.585</b>
<b>14. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b><u>58.800</u></b>	<b><u>56.600</u></b>	<b><u>54.415</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	3.317	3.679	3.286
<b>22. <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u></b>	<b><u>55.483</u></b>	<b><u>52.921</u></b>	<b><u>51.130</u></b>

**Erfolgsplan 2017** gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Unterbringung Flüchtlinge**

Bezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2016	Ist lt. GuV 2015
1. Umsatzerlöse darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	417.554	2.384.600	230.940
	<b>417.554</b>	<b>2.384.600</b>	<b>230.940</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>304.100</b>	<b>2.274.400</b>	<b>188.436</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	13.400	320.000	17.151
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	290.700	1.954.400	171.285
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>113.254</b>	<b>110.200</b>	<b>22.983</b>
a) Löhne und Gehälter	92.326	89.800	18.396
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	20.928	20.400	4.587
davon für Altersversorgung	2.800	2.800	625
<b>7. Abschreibungen</b>			
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>200</b>		<b>19.521</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>0</u>	<u>0</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><u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

## Übersicht über Gewinnverwendung und Verlustausgleich

<b>Verwendung des Jahresgewinns</b>	<b>(€)</b>	<b>Behandlung des Jahresverlustes*</b>	<b>(€)</b>
<b>kumulativ bis 2008</b>			<b>523.545,51</b>
<b>Nachrichtlich Istergebnis 2009</b>			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	2.223,44	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			
<b>kumulativ</b>			<b>521.322,07</b>
<b>Nachrichtlich Istergebnis 2010</b>			
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			
<b>kumulativ</b>			<b>1.095.301,16</b>
<b>Nachrichtlich Istergebnis 2011</b>			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	447.352,78	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			
<b>kumulativ</b>			<b>516.598,16</b>
<b>Nachrichtlich Istergebnis 2012</b>			
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			
<b>kumulativ</b>			<b>631.155,60</b>
<b>Nachrichtlich Istergebnis 2013</b>			
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			
<b>kumulativ</b>			<b>1.519.026,28</b>
<b>Nachrichtlich Istergebnis 2014</b>			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	290.737,77
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
<b>kumulativ</b>			<b>1.809.764,05</b>
<b>Nachrichtlich 2015</b>			
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	376.812,76
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
<b>kumulativ</b>			<b>1.460.527,66</b>
<b>Nachrichtlich Plan 2016</b>			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	478.020,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
<b>kumulativ</b>			<b>1.938.547,66</b>
<b>Nachrichtlich Plan 2017</b>			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	170.961,66
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	647.070,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
<b>kumulativ</b>			<b>2.414.656,00</b>

\* Ein nach Ablauf von fünf Jahren nicht getilgter Verlustvortrag ist gemäß § 8 Abs. 2 ThürEBV durch Abbuchung von den Rücklagen oder aus Haushaltsmitteln der Gemeinde auszugleichen!



## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

gemäß § 15 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Einnahmen (Mittelherkunft)		Betrag in Euro	Erläuterungen
lfd. Nr.	Bezeichnung		
1.	Zuführung zum Stammkapital		
2.	Zuführung zu Rücklagen		
3.	Jahresgewinn		
4.	Abschreibungen	359.600	
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	948.102	
13.	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>1.307.702</b>	



## Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2017

gemäß § 17 Absatz 1 Ziffer 1 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Einnahmen ( Mittelherkunft )						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro
1.	Abschreibungen	363.700	359.600	443.200	460.800	420.000
2.	Abbau des Finanzmittelbestandes	714.552	948.102	595.830	270.223	278.732
	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>1.078.252</b>	<b>1.307.702</b>	<b>1.039.030</b>	<b>731.023</b>	<b>698.732</b>
Ausgaben ( Mitteleverwendung )						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2016 in Euro	2017 in Euro	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte davon:	518.500	578.900	522.800	218.900	197.000
	a) Gebäude und bauliche Anlagen	58.000	56.900	229.300	15.900	20.000
	b) Betriebs - und Geschäftsausstattung	460.500	522.000	293.500	203.000	177.000
	- Friedhof	6.500	5.000	4.000	4.000	4.000
	- Grünflächen	124.000	10.000	30.000	30.000	25.000
	- Bauhof inkl. Beleuchtung	33.000	97.000	27.000	14.500	15.000
	- Tiefbau		15.000			
	- Verwaltung	5.000	5.000	3.000	3.000	4.000
	- Gebäudemanagement	11.000	20.000	4.000	4.000	4.000
	- Sportsstätten	84.000	120.000	6.500	2.000	5.000
	- Fuhrpark	197.000	250.000	219.000	145.500	120.000
2.	Jahresverlust	478.020	647.070	434.498	430.391	420.000
3.	Tilgung von Krediten	81.732	81.732	81.732	81.732	81.732
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>1.078.252</b>	<b>1.307.702</b>	<b>1.039.030</b>	<b>731.023</b>	<b>698.732</b>

## Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2017

gemäß § 17 Absatz 1 Ziffer 2 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Auswirkung	2016 in Euro	2017 in Euro	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro
<b>1. Einnahmen</b>	<b>12.639.810</b>	<b>12.966.320</b>	<b>13.227.959</b>	<b>13.494.832</b>	<b>13.756.206</b>
1.1. Pflegekostenzuschuss "öffentl. Interesse"	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000
1.2. Jahresleistungsbudget	12.213.680	12.540.190	12.801.829	13.068.702	13.330.076
1.3. Leistungsaustausch Regiebetrieb - Kernverwaltung	140.130	140.130	140.130	140.130	140.130
<b>2. Ausgaben</b>	<b>120.800</b>	<b>122.600</b>	<b>124.400</b>	<b>126.300</b>	<b>128.800</b>
Leistungsaustausch Regiebetrieb - Kernverwaltung	120.800	122.600	124.400	126.300	128.800
<b>Einnahmen - Ausgaben</b>	<b>12.519.010</b>	<b>12.843.720</b>	<b>13.103.559</b>	<b>13.368.532</b>	<b>13.627.406</b>

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

gemäß § 13 Absatz 1 Ziffer 2 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Art	Stand in € 01.01.2016	Stand in € 01.01.2017	Zugang in €	Voraus- sichtlicher Abgang (€)	Stand in € 31.12.2017
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	1.077	995		82	913
<b>Summe</b>	<b>1.077</b>	<b>995</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>913</b>



STELLENPLAN 2017 Teil A: Beamte

II. Regiebetrieb		Besoldungsgruppen																		Zahl der am 30.06.16 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen Vermerke*												
		Wahlbeamte				Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst								Beamte zusammen 2017											
		B4	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6															
10000	Amtsleitung																	1,00											1,00				
10100	Planung / Controlling																			1,00											1,00		
81000	Abteilungskosten Gebäudewirtschaft																				1,00											1,00	2)
<b>Stellen 2017</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00									
<b>Stellen 2016</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00									
<b>Zahl der am 30.06.16 besetzten Stellen</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90									





STELLENPLAN 2017

Teil C: Zusammenstellung

III. Regiebetrieb												
Abschnitt bzw. Unter-	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen	
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen		
10000	Amtsleitung und Verwaltung	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00		
10100	Planung und Controlling	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,90	0,00	0,90		
10200	Finanzen und Rechnungswesen	0,00	4,00	4,00	0,00	2,75	2,75	0,00	2,90	2,90	1); 2)	
20000	Tiefbau	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	7,00	7,00	kw - 0,5 11/2018; kw - 1,0 spätestens 12/2021	
30100	Abteilungskosten Friedhof	0,00	3,65	3,65	0,00	3,65	3,65	0,00	3,65	3,65		
30300	Kapelle	0,00	0,70	0,70	0,00	0,70	0,70	0,00	0,70	0,70		
30400	Friedhof	0,00	7,65	7,65	0,00	8,65	8,65	0,00	8,03	8,03	1)	
30500	Leichenhalle	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50		
40100	Abteilungskosten Grünanlagenpflege	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75		
40200	Grünanlagenpflege und -unterhaltung	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	15,50		
40500	Baumpflege	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00		
40800	Spielplätze	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00		
50200	Beleuchtung	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	4,00	4,00		
50400	öffentl. Parkraumbewirtschaftung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00		
60100	Abteilungskosten Bauhof	0,00	3,25	3,25	0,00	3,25	3,25	0,00	2,91	2,91		
60200	Straßenunterhaltung Bauhof	0,00	15,75	15,75	0,00	16,75	16,75	0,00	15,75	15,75	1)	
60400	Bauhof - Beschilderung	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	1,00	1,00	1); 4)	
81000	Gebäudeunterhaltung	3,00	30,75	33,75	1,00	27,25	28,25	1,00	23,88	24,88	1); 2) kw - 1,0 10/2017; kw - 1,0 spätestens 12/2021; kw - 1,0 spätestens 12/2022	

III. Regiebetrieb											
Abschnitt bzw. Unter-	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
86000	Flüchtlingsunterbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	2,50	2,50	1)
87100	Parkhaus Uferstraße	0,00	0,34	0,34	0,00	0,34	0,34	0,00	0,34	0,34	
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	8,50	8,50	0,00	7,00	7,00	
90100	Fuhrparkmanagement	0,00	2,25	2,25	0,00	2,50	2,50	0,00	1,59	1,59	1)
90200	Werkstatt	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
Stellen 2017		5,00	117,25	122,25							
Stellen 2016					3,00	116,25	119,25				
Zahl der am 30.06.16 besetzten Stellen								2,90	105,66	108,56	

Teil C: Zusammenstellung

STELLENPLAN 2017

	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen
	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Stellen 2017 - Kernverwaltung	73,00	371,04	444,04							
Stellen 2016 - Kernverwaltung				76,00	363,88	441,88				
Zahl der am 30.06.16 besetzten Stellen							66,09	323,19	389,28	

	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen
	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Stellen 2017 - Regiebetrieb	5,00	117,25	122,25							
Stellen 2016 - Regiebetrieb				3,00	116,25	119,25				
Zahl der am 30.06.16 besetzten Stellen							2,90	105,66	108,56	

	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen
	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Gesamtstellen 2017	78,00	488,29	566,29							
Gesamtstellen 2016				81,00	480,13	561,13				
Zahl der am 30.06.16 besetzten Stellen							68,99	428,85	497,84	

## **5.9 Wirtschaftliche Vorausschau der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH**



	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2016 (BilRUG)	V-Jet 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Umsatzerlöse</b>																
aus der Hausbewirtschaftung	19.281.770	18.971.904	19.124.873	19.109.722	19.010.067	19.227.904	19.751.873	20.164.326	18.999.040	19.111.867	20.668.931	20.201.314	20.429.811	20.911.061	20.911.061	21.182.171
aus der Betreuungstätigkeit	18.798.590	18.928.604	18.738.604	18.927.408	18.835.067	16.725.087	18.923.867	19.012.867	19.111.867	19.012.867	19.372.198	19.182.821	19.273.198	19.472.198	19.472.198	19.572.198
aus anderen Lieferungen u. Leistungen	105.748	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	90.000
aus Grundstücksverkäufen	282.043	140.000	183.269	177.313	170.000	170.000	170.000	188.000	188.000	188.000	165.000	168.000	165.000	165.000	165.000	165.000
des Umlaufvermögens	135.449	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Mieterlöse aus Investitionsprojekten					127.537	452.708	778.458	549.373	690.493	831.813	972.733	1.113.853				1.254.973
<b>Bestandsveränderungen</b>	-180.313	263.896	263.896	-327.380	-47.212	-245.700	-232.450	-108.700	-245.300	-108.700	-229.950	-229.950	51.200	-180.700	50.700	-250.700
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	179.431	280.316	107.046	890.742	61.386	61.386	61.386	96.386	96.386	96.386	96.386	96.386	96.386	96.386	96.386	96.386
<b>Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>																
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	8.769.554	9.039.139	9.236.639	9.123.104	9.251.690	9.152.171	9.108.656	9.258.766	9.117.955	9.117.955	9.154.505	9.154.505	9.492.205	9.598.005	9.905.205	9.941.005
a) Betriebskosten	8.886.753	9.031.139	9.228.138	9.102.598	9.231.040	9.131.521	9.088.005	9.235.605	9.094.905	9.094.905	9.131.355	9.131.355	9.469.055	9.564.855	9.862.055	9.917.855
b) Instandhaltung-/Instandsetzungskosten	4.600.816	5.302.250	5.301.650	4.894.082	4.898.850	4.871.150	4.888.700	5.030.000	5.034.700	5.034.700	5.054.750	5.054.750	5.355.950	5.455.250	5.753.950	5.755.250
c) Instandhaltung für Investitionsprojekte	3.367.886	3.500.000	3.500.000	3.902.192	3.920.000	3.800.000	3.700.000	3.720.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.820.000	3.800.000	3.800.000	3.820.000
d) Aufwendungen durch Abriss	221.714	0	0	100.000	0	0	0	80.915	65.816	65.816	82.115	82.115	98.615	116.115	131.615	146.115
e) für V0 auf Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) andere Aufwendungen d. Hausbewirtschaft.	508.327	229.900	424.480	436.338	444.190	444.190	444.890	394.690	394.490	394.490	394.490	394.490	394.490	394.490	394.490	394.490
Aufwendungen für andere Lief. u. Leist.	72.801	8.000	10.500	20.515	20.650	20.650	20.650	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150
<b>Rohergebnis</b>	10.491.334	10.458.978	10.268.176	10.249.972	9.772.582	9.891.120	10.471.894	10.859.258	10.692.172	10.859.258	10.873.248	10.873.248	11.045.193	10.987.613	11.112.933	11.019.963
<b>Personalaufwand</b>	1.870.699	2.066.919	2.096.919	2.041.467	2.190.973	2.232.891	2.270.844	2.300.738	2.327.468	2.300.738	2.327.468	2.327.468	2.367.272	2.399.248	2.412.977	2.438.987
<b>Abschreibungen</b>	4.391.564	4.411.192	4.411.192	4.350.000	4.411.192	4.444.390	4.470.617	4.690.040	4.690.040	4.690.040	4.690.040	4.690.040	4.690.040	4.690.040	4.690.040	4.690.040
<b>Abschreibungen für Investitionsprojekte</b>		0				124.672	272.182	428.792	319.382	428.792	383.832	383.832	447.892	512.132	576.382	640.632
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	876.367	1.406.088	1.206.588	1.052.268	741.708	693.708	723.708	643.708	648.708	643.708	648.708	648.708	648.708	648.708	648.708	648.708
<b>Verwaltungsaufwendungen für Inv.projekte</b>		0	0			1.880	13.960	27.200	18.120	18.120	24.920	24.920	31.120	37.920	44.120	50.920
<b>Zinserträge</b>	283.158	289.142	299.142	301.579	334.931	351.978	22.340	21.550	145.760	145.760	19.970	19.970	18.280	18.460	17.700	16.905
<b>Zinsaufwand</b>	-1.837.707	-1.559.698	-1.559.698	-1.543.973	-1.529.308	-1.487.298	-1.408.598	-1.384.947	-1.393.143	-1.384.947	-1.328.500	-1.328.500	-1.276.970	-1.208.346	-1.198.516	-1.037.559
<b>Zinsaufwand für Investitionsprojekte</b>						-13.328	-11.597	-185.311	-137.495	-137.495	-179.768	-179.768	-222.042	-264.315	-306.568	-349.862
<b>Finanzergebnis</b>	-1.544.549	-1.280.556	-1.280.556	-1.242.394	-1.194.377	-1.148.748	-1.497.833	-1.838.898	-1.384.877	-1.838.898	-1.384.877	-1.488.299	-1.479.731	-1.454.171	-1.495.409	-1.389.916
<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	110.811	213.000	213.000	131.948	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	1.738.444	1.109.021	1.106.021	1.431.901	1.101.302	1.112.970	1.089.690	1.102.961	1.170.576	1.102.961	1.170.576	1.166.062	1.262.439	1.127.697	1.167.301	1.063.399
<b>Sonstige Steuern</b>	44.900	46.576	46.576	42.024	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
<b>Jahresergebnis</b>	1.893.544	1.062.446	1.062.446	1.389.876	1.084.002	1.064.270	1.042.390	1.055.661	1.123.276	1.055.661	1.123.276	1.118.752	1.208.139	1.080.397	1.110.001	1.006.069

Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH  
Finanz- und Liquiditätsplan 2016 - 2025

	Ist	Plan	V-Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	31.12.2015	2016	31.12.2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	T€	T€	T€	T€
Jahresüberschuss	1.694	1.062	1.390	1.054	1.065	1.042	1.056	1.123	1.119	1.205	1.080	1.110	1.007				
Abschreibungen auf AV	4.352	4.411	4.350	4.411	4.589	4.743	5.107	4.999	5.069	5.133	5.197	5.261	5.326				
Zinsen aus Aufzinsung gel. Anzahlungen und Rückstellungen	-282	-295	-295	-311	-329												
Abschreibungen Mietforderungen	197	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150				
Abschreibungen Geldbeschaffungskosten																	
Zuschreibungen																	
Auflösung SoPo	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27				
Ausbuchung Verbindlichkeiten																	
Auflösung kurzfr. Rückstellungen	-115		-5														
Cashflow nach DVFA/SG	5.819	5.301	5.563	5.277	5.428	5.908	6.286	6.245	6.311	6.461	6.400	6.494	6.456				
Abnahme kurzfristige Rückstellungen	8		-3														
Gewinn aus AV	4	-50	-502														
Abnahme Grundstücke UV	86	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
Zunahme(-)/Abnahme sonst. Aktiva(+)	11	50	75	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50				
Zunahme(+)/Abnahme (-) sonst. Passiva	310	-150	-400	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100				
Zahlungswirksame Zinsaufwendungen	1.828	1.559	1.544	1.529	1.501	1.520	1.560	1.531	1.508	1.499	1.473	1.473	1.386				
Ertrag(-) teuerer Aufwand/-ertrag	110	213	132	213	213	263	263	263	263	268	268	273	273				
Ertrag(+/-) aus Zahlungen/-erstattungen	-235																
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	7.941	7.173	6.809	7.169	7.142	7.441	7.959	8.089	8.132	8.276	8.191	8.290	8.165				
Einzahlungen aus AV		100	822	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
Einzahlungen Förderung Investitionen		2.250		2.250													
Auszahlungen für Investitionen	-760	-7.556	-4.527	-10.781	-6.402	-6.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000				
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-760	-5.206	-3.705	-8.431	-6.302	-6.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900				
Gewinnausschüttung	-631	-842	842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842				
Einzahlungen Valutierung Darlehen		1.720	250	4.419	4.725	5.461	1.548	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086				
Auszahlung Gesellschafterdarlehen GIS		-1.329	-1.324														
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen GIS				4	33	33	33	33	33	33	33	33	33				
Auszahlung planmäßige Tilgung	-2.018	-1.839	-2.268	-2.329	-2.394	-2.453	-2.513	-2.557	-2.613	-2.634	-2.681	-2.701	-2.867				
Auszahlung für Investitionsdarlehen - Tilgung		-39			-69	-175	-298	-210	-257	-304	-350	-397	-444				
Auszahlungen für Sonderleistungen																	
Einzahlungen Tilgungszuschüsse	36																
Gezahlte Zinsen	-1.828	-1.559	-1.544	-1.529	-1.501	-1.520	-1.560	-1.531	-1.508	-1.499	-1.473	-1.473	-1.386				
Cashflow Finanzierungstätigkeit	-4.441	-3.888	-4.044	-277	-48	524	-5.632	-4.521	-5.101	-5.160	-5.227	-5.294	-5.420				
Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelfonds	2.740	-1.921	-940	-1.539	792	1.765	-573	668	131	218	64	96	-155				
Finanzmittel 01.01.	3.554	4.619	6.294	5.354	3.815	4.607	6.372	5.799	6.467	6.598	6.816	6.880	6.976				
Finanzmittel Ende d. Periode	6.294	2.698	5.354	3.815	4.607	6.372	5.799	6.467	6.598	6.816	6.880	6.976	6.821				

**5.10 Wirtschaftliche Vorausschau  
der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH**



Stadtwirtschaft Eisenach GmbH						
Konto	Bezeichnung	11100	56030	56031	60000	Gesamt
<b>Umsatzerlöse</b>						
83000	Erlöse 7% Ust (Blumen)		55.000			55.000
84000	Erlöse 19% Ust (Bestattung)		780.000			780.000
	Summe		835.000	0	0	835.000
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>						
81050	Steuerfreie Umsätze (Mieten)			21.500		21.500
86070	Erlöse aus Stromverkauf 19%				28.500	28.500
88090	Sonstige Erträge steuerfrei		0	0	0	0
86400	Sonstige Erlöse betrieblich		3.000			3.000
88200	Erlöse aus Verkauf Sachanl.(b.B.gew.)					
89500	Nicht steuerbare Umsätze				206.800	206.800
89900	Andere aktivierte Eigenleistung			16.000	0	16.000
	Summe	0	3.000	37.500	235.300	275.800
<b>Erträge gesamt</b>		<b>0</b>	<b>838.000</b>	<b>37.500</b>	<b>235.300</b>	<b>1.110.800</b>
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>						
30300	Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe		1.200			1.200
34000	Wareneingang 19% VSt		85.000			85.000
34250	EU-Erwerb 19%VST/19%UST					
37360	Erhaltene Skonti 19% VSt	-2.700				-2.700
	Summe	-2.700	86.200	0	0	83.500
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>						
31060	Fremdleistungen 19% VSt		120.000			120.000
31080	Fremdleistungen 7% VSt		48.000			48.000
31090	Fremdleistungen o.VSt		0			0
	Summe	0	168.000	0	0	168.000
<b>Summe</b>		<b>-2.700</b>	<b>254.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251.500</b>
<b>Personalkosten</b>						
<b>Löhne und Gehälter</b>						
41200	Gehälter	38.000	250.000			288.000
	Summe	38.000	250.000	0	0	288.000
<b>soziale Abgaben und Aufwendungen</b>						
<b>Altersversorgung und für Unterstützung</b>						
41300	Gesetzl.soiz.Aufwendungen	8.000	57.000			65.000
41380	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	200	2.600			2.800
41400	Freiwillige Soziale Aufw., lohnsteuerfrei					0
41670	Pauschale Lohnsteuer					160
41700	Vermögenswirksame Leistungen	80	80			160
41990	Lohnsteuer Aushilfen	0	0			0
<b>für Altersvorsorge</b>						
41600	Beiträge ZVK	1.400	9.400			10.800
	Summe	9.680	69.080	0	0	78.760
<b>Personalaufwand gesamt</b>		<b>47.680</b>	<b>319.080</b>			<b>366.760</b>
<b>Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>						
48220	Abschr. Immat.Vermögensgegenstände					0
48300	Abschr.Sachanlagen(ohne Kfz u. Gebäude)	800	5.000		16.900	22.700
48310	Abschr.auf Gebäude		12.450		103.000	115.450
48320	Abschr.auf Kfz		12.700			12.700
48550	Abschr.geringwertige Wirtschaftsgüter		2.000			2.000
	Summe	800	32.150	0	119.900	152.850
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
23830	Zuwendungen, Spenden	400				400
24000	Forderungsverluste 0%					0
24010	Forderungsverluste 7%		0			0
24080	Forderungsausfälle 19%					0
24510	Einstellg.in EWB auf Forderg.					0
42100	Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	1.300	20.100			21.400
42400	Gas, Strom, Wasser	350	5.000			5.350
42500	Reinigung	100	3.600			3.700
42600	Instandhaltg.betriebl.Räume		5.000			5.000
42800	Sonstige Raumkosten		300			300
43600	Versicherungen	200	1.500		2.500	4.200
43800	Beiträge	150	2.000			2.150

Stadtwirtschaft Eisenach GmbH						
Konto	Bezeichnung	11100	56030	56031	60000	Gesamt
46000	Werbekosten		25.000			25.000
46400	Repräsentation	150	400			550
46500	Bewirtungskosten	50	350			400
46830	Reisekosten AN Fahrtkosten	250	3.500			3.750
46640	Reisekosten AN Verpflegungsm.	50	1.750			1.800
46660	Reisekosten AN Übernachtung	200	2.500			2.700
48010	Reparaturen u.Instandhaltung v.Bauten				150.000	150.000
48060	Wartungskosten f.Hard- und Software	200	2.000			2.200
48090	Sonstige Reparaturen u.Instandhaltungen	50	10.000	10.000	3.000	23.050
49000	Sonstige betriebl. Aufwendungen	100	7.000		28.000	35.100
49010	Arbeitsschutz 19%		2.500			2.500
49100	Porto	50	400			450
49200	Telefon 19%		2.700			2.700
49300	Bürobedarf 19%	200	1.800			2.000
49350	Gebühren 0%	200	2.000		450	2.650
49400	Zeitschriften, Bücher		400			400
49450	Fortbildungskosten	500	2.500			3.000
49500	Rechts- und Beratungskosten	2.500	3.000			5.500
49700	Nebenkosten Geldverkehr	600	0		50	650
49750	Abschluss-u.Prüfungsgebühren	7.000	0			7.000
49800	Sonstiger Betriebsbedarf 19%	18.000	3.500			21.500
49850	Werkzeuge und Kleingeräte	100	400			500
	Summe	32.700	109.200	10.000	184.000	335.900
<b>Fahrzeugkosten</b>						
45200	Kfz-Versicherungen		2.000			2.000
45300	Kfz-Betriebskosten 19%		3.000			3.000
45400	Kfz-Reparaturen		2.000			2.000
45800	Sonstige Kfz-Kosten		13.700			13.700
	Summe	0	20.700	0	0	20.700
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>32.700</b>	<b>129.900</b>	<b>10.000</b>	<b>184.000</b>	<b>356.600</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>						
26500	Sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	300	0	0	0	300
<b>Zinsen und ähnl. Aufwendungen</b>						
21200	Zinsaufw.f.lengfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	35.000	35.000
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>						
22000	Körperschaftsteuer	0				0
43200	Gewerbesteuer	0				0
	Summe	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Steuern</b>						
23750	Grundsteuer		850		6.500	7.350
45100	Kfz-Steuer		800			800
	Summe	0	1.650	0	6.500	8.150
<b>Aufwand</b>		<b>78.180</b>	<b>735.330</b>	<b>10.000</b>	<b>338.900</b>	<b>1.162.410</b>
<b>Ertrag</b>		<b>0</b>	<b>838.000</b>	<b>37.500</b>	<b>235.300</b>	<b>1.110.800</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>-78.180</b>	<b>102.670</b>	<b>27.500</b>	<b>-103.600</b>	<b>-51.610</b>
<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-78.180</b>	<b>101.020</b>	<b>27.500</b>	<b>-110.100</b>	<b>-59.760</b>

## Finanzierungsplan 2017

1. Mittelherkunft	Euro
Bank- und Kassenbestände *	460.000,00
Einnahmen	835.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	275.800,00
Zinserträge	300,00
Außerordentliche Erträge	0,00
Periodenfremde Erträge	0,00
Rückzahlung Darlehen von der GIS	<u>5.000,00</u>
<b>Summe</b>	<b>1.576.100,00</b>

## 2. Mittelverwendung

Investitionen lt. Investitionsplan	22.000,00
Aufwendungen Lieferungen und Leist	251.500,00
Personalkosten	366.760,00
Sonstige Aufwendungen	335.900,00
Außerordentliche Ausgaben	0,00
Periodenfremde Ausgaben	0,00
Zinszahlungen	35.000,00
Steuern laufendes Jahr	8.150,00
Rückstellungen aus Vorjahren	<u>15.800,00</u>
<b>Summe</b>	<b>1.035.110,00</b>

**3. Über- / Unterdeckung(-) 540.990,00**

\*Stand 30.11.2016, beinhaltet hinterlegte Gelder für Vorsorgeverträge und Grabpflege in Höhe von ca.174.000,00€

**Investitionsplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH  
für das Geschäftsjahr 2017**  
(Pos. Anschaffung von Sachanlagen des Vermögensplanes)

1.	Kleingeräte	5.000,00
2.	Ausstattung	15.000,00
4.	GWG	2.000,00
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>		<b>22.000,00</b>

**5.11 Wirtschaftsplan  
der Eisenach – Wartburgregion  
Touristik GmbH**



Wirtschaftsplan

2017

	Ist 2015 Euro	Soll 2016 Euro	Soll 2017 Euro
<i>Umsatzerlöse</i>	356.172,25	318.934,00	390.214,00
<i>Aktivierte Eigenleistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Bestandsveränderungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtleistung</b>	<b>356.172,25</b>	<b>318.934,00</b>	<b>390.214,00</b>
<i>Materialaufwand</i>	33.603,60	30.160,00	36.500,00
<i>Fremdleistungen</i>	81.986,85	76.500,00	98.000,00
<b>Rohertrag</b>	<b>240.581,80</b>	<b>212.274,00</b>	<b>255.714,00</b>
<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	224,00	0,00	100.000,00
<b>Rohergebnis</b>	<b>240.805,80</b>	<b>212.274,00</b>	<b>355.714,00</b>
<i>Personalkosten</i>	330.641,29	347.020,00	440.646,00
<i>Abschreibungen</i>	36.294,63	15.000,00	15.000,00
<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	173.806,33	149.991,00	199.338,00
<i>Betriebskosten</i>	540.742,25	512.011,00	654.984,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-299.936,45</b>	<b>-299.737,00</b>	<b>-299.270,00</b>
<i>Finanzergebnis</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-299.936,45</b>	<b>-299.737,00</b>	<b>-299.270,00</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>-300.012,45</b>	<b>-299.813,00</b>	<b>-299.346,00</b>
<b>Kapitaleinlage des Gesellschafters</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Überdeckung/Unterdeckung</b>	<b>-12,45</b>	<b>187,00</b>	<b>654,00</b>

## Finanzierungsplan

	2017	SOLL 2016 €	SOLL 2017 €
<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	30.000,00
d) kurzfristige Verbindlichkeiten aus Vorjahr		54.000,00	35.000,00
e) kurzfristige Rückstellungen aus Vorjahr		5.000,00	5.000,00
<b>Summe Liquidität aus Vorjahr</b>		<b>36.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>2. Liquidität aus laufendem Geschäftsjahr</b>			
<b>2.1. <u>Mittelherkunft laufendes Geschäftsjahr</u></b>			
Umsatzerlöse		318.934,00	390.214,00
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	100.000,00
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>618.934,00</b>	<b>790.214,00</b>
<b>2.2. <u>Mittelverwendung laufendes Geschäftsjahr</u></b>			
Investitionen lt. Investitionsplan		22.500,00	13.500,00
Materialaufwand		30.160,00	36.500,00
Fremdleistungen		76.500,00	98.000,00
Personalkosten		347.020,00	440.646,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen		144.991,00	193.838,00
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>621.247,00</b>	<b>782.560,00</b>
<b>Summe Liquidität aus laufendem Gesch.jahr</b>		<b>-2.313,00</b>	<b>7.654,00</b>
<b>3. Liquidität zum Geschäftsjahresende</b>		<b>33.687,00</b>	<b>67.654,00</b>

**Investitionsplan**

**2017**

	Ausgaben	Fördermittel	Eigenanteile
	Euro	Euro	Euro
Büroeinrichtung/Küche	4.500,00	0,00	4.500,00
Bürotechnik/Umbau	1.000,00	0,00	1.000,00
Software	6.500,00	0,00	6.500,00
Hardware			
Stadtführung	0,00	0,00	0,00
GWG	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Summen</b>	<b><u>13.500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>13.500,00</u></b>

**Finanzierung durch:**

Eigenmittel	13.500,00
Darlehen	0,00
Kaufleasing	0,00
Kapitaleinlagen	0,00
<b>Summe</b>	<b><u>13.500,00</u></b>



**5.12 Wirtschaftsplan  
der Landestheater Eisenach GmbH i. L.**



**TOP 7**

**Wirtschafts- und Liquiditätsplan 2017**

Der AR hat sich in seiner dieser Sitzung der Gesellschafterversammlung unmittelbar vorausgegangenen Sitzung mit dem Wirtschafts- und Liquiditätsplan 2017 beschäftigt und diesen mit folgendem Beschluß genehmigt:

**„Der Aufsichtsrat stimmt dem Wirtschafts- und Liquiditätsplan für 2017 zu und empfiehlt der Gesellschafterversammlung, ebenfalls zuzustimmen.“**

Die GmbH i.L. erzielt keine regulären Erträge mehr. Das Rechnen in periodengerechtem Aufwand und Ertrag und damit die Aufstellung eines Wirtschaftsplanes in Form einer Planbilanz und einer Plan-GuV macht daher keinen Sinn. Wesentlich sind die für die Einlösung der bestehenden und der laufenden Verpflichtungen erforderlichen liquiden Mittel, die von den Transformationskostenträgern entsprechend den Abmachungen von 2007 bereit gestellt werden.

Der Wirtschafts- resp. Liquiditätsplan der LTE GmbH i.L. besteht daher auch für 2017 aus

- den liquiditätswirksamen Auflösungen von Rückstellungen aus den Vorjahren für die Auszahlung der restlichen Abfindungen und die anderen in den Vorjahren begründeten Verpflichtungen,
- den voraussichtlichen liquiditätswirksamen Aufwendungen = Ausgaben für den noch laufenden Liquidationsbetrieb.

**Wirtschafts- und Liquiditätsplan LTE GmbH i.L. 2017**

	Lfd. Aufwd.	Aufl.Rkst.	Sa
	€	€	€
Liquiditätswirksame Auflösung von Rückstellungen			
- für Abfindungen		6.500	
- für sonst.Aufwand aus Vorjahren (WP/StB 2016)		4.500	
- für eventuelle Nachforderungen FA u. VK		6.000	
- für RA, Gericht, Register, Notar u.ä.		3.000	
- für Aufbewahrung Unterlagen u. Archiv		15.000	<b>35.000</b>
Lfd. Aufwand = Ausgaben für bezogene Leistungen			
- FiBu, Controlling, EDV	5.800		
- Liquidator	7.200		
Geringf. Beschäftigung (LBU, Archiv)	3.000		
Verwaltungskosten (WP/StB 2017, Gebühren, Material)	4.500		
Betriebskosten			
- Miete	1.450		
- Versicherung	180		
- Fahrtkosten Liquidator	1.410		
- Geldverkehr	160	3.200	
Sonstiger Aufwand.	1.300	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Liquiditätsbedarf 2017</b>			<b>60.000</b>

Der Wirtschafts- und Liquiditätsplan ist nach dem Vorsichtsprinzip kalkuliert, d.h. er geht vom maximalen Liquiditätsbedarf aus.

Gegenüber dem Vorjahr erscheint der Liquiditätsbedarf hoch, insbesondere im Verhältnis zu der restlichen Abfindungsverpflichtung. Es ist aber immer darauf hingewiesen worden, daß die in früheren Perioden angefallenen Aufwendungen, die als Rückstellungen in die Bilanz eingestellt wurden, in späteren Perioden liquiditätswirksam werden, spätestens bei Beendigung der Liquidation also als Zahlungen anfallen (sofern die Ereignisse eintreten, für die vorgesorgt worden ist).

**Beschluß:**

**Die Gesellschafterversammlung stimmt dem Wirtschafts- und Liquiditätsplan für 2017 zu.**

**Zur Information für die HH der Transformationskostenträger:**

In die HH-Pläne 2017 der Transformationskostenträger sollten für die Bereitstellung der 2017 benötigten Liquidität folgende Beträge aufgenommen werden:

Freistaat Thüringen mit 49,4 %	29.640 €
Stadt Eisenach mit 37,95 %	22.770 €
Wartburgkreis mit 12.65 %	7.590 €
<b>Gesamt</b>	<b>60.000 €</b>

Die konkreten Liquiditätsanforderungen erfolgen im Dezember 2016 für den 15. Januar 2017. Da der Liquiditätsbedarf nach dem Prinzip des worst case berechnet worden ist, dürfte es nicht zu Nachforderungen kommen, Unvorhersehbares ausgenommen.

Eisenach, 10. Mai 2016  
Firnkor

## **5.13 Wirtschaftliche Vorausschau der Sportbad Eisenach GmbH**



**Erfolgsplan Geschäftsjahr 2017**

	<b>Plan GJ 2017 T€</b>	<b>V-Ist GJ 2016 T€</b>	<b>Ist GJ 2015 T€</b>
<b>1 Umsatzerlöse</b>	<b>802</b>	<b>761</b>	<b>804</b>
1. Badumsatz	716	675	718
2. Wärmeumsatz	86	86	86
<b>2 Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>442</b>	<b>470</b>	<b>513</b>
<b>3 Materialaufwand</b>	<b>684</b>	<b>605</b>	<b>749</b>
1. Aufwendungen für bezogene Waren	488	474	656
2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	196	130	93
<b>4 Personalaufwand</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>77</b>
<b>5 Abschreibungen</b>	<b>340</b>	<b>345</b>	<b>368</b>
<b>6 Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.684</b>	<b>1.580</b>	<b>1.408</b>
<b>7 Betriebsergebnis</b>	<b>-1.544</b>	<b>-1.378</b>	<b>-1.285</b>
<b>8 Finanzergebnis</b>	<b>1.878</b>	<b>1.949</b>	<b>2.307</b>
<b>9 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>334</b>	<b>571</b>	<b>1.022</b>
<b>10 Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>139</b>	<b>235</b>	<b>366</b>
<b>11 Sonstige Steuern</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
<b>12 Jahresüberschuss</b>	<b>188</b>	<b>330</b>	<b>647</b>

## Finanzplan Geschäftsjahr 2017

	Plan 31.12.2017 T€	V-Ist 31.12.2016 T€	Ist 31.12.2015 T€
<b>1. Finanzbedarf</b>	<b>685</b>	<b>1.841</b>	<b>1.589</b>
Investitionen	263	147	215
Ausschüttung	330	647	594
Entnahme aus GewRL	0	250	0
Zahlungsunwirksame Erträge	72	77	90
Ertragsteueraufwand/-zahlung	56	127	878
Veränderung andere Aktiva	-36	593	-188
<b>2. Finanzmitteldeckung</b>	<b>2.577</b>	<b>3.715</b>	<b>4.160</b>
Flüssige Mittel aus Vorjahr	1.874	2.571	2.982
Jahresüberschuß	188	330	647
Abschreibungen	340	349	368
Veränderung Beteiligungsertra	67	367	139
Darlehensrückzahlung	70	70	0
Veränd. andere Passiva	38	28	24
<b>Überhang flüssige Mittel</b>	<b>1.892</b>	<b>1.874</b>	<b>2.571</b>

**5.14 Bilanz 31.12.2015 und  
Gewinn- und Verlustrechnung  
des Geschäftsjahres 2015  
der Städtischen Wohnungs-  
gesellschaft Eisenach mbH**



Jahresabschluss zum 31.12.2015

Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH  
Eisenach

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktivseite	Bilanz zum 31. Dezember 2015		Passivseite	
	€	Stand 31.12.2014 €	€	Stand 31.12.2014 €
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	84.183,04	106.829,88	25.800.000,00	25.800.000,00
II. Sachanlagen			188.008,00	160.000,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	90.989.349,18	95.053.333,88	28.660.648,35	28.679.815,97
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfte- und anderen Bauten	11.825.873,18	12.387.314,28	13.294.410,02	13.294.410,02
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	3.353.114,01	3.352.869,48	1.405.904,83	1.405.904,83
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	2.273.723,85	2.277.385,21	43.380.953,30	43.380.130,92
5. Technische Anlagen	798.089,88	0,00	0,00	631.000,00
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.104,59	88.659,86	1.893.543,86	0,00
7. Anlagen im Bau	539.241,90	123.149,39		
8. Geleistete Anzahlungen	4.863.440,94	4.863.440,94	70.834.507,16	69.771.130,92
III. Finanzanlagen	115.053.340,20	118.274.142,76	884.545,98	891.745,16
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.077.306,33	2.077.306,33		
<b>Summe Anlagevermögen</b>	117.194.829,57	120.458.078,73	1.370.287,39	1.479.883,39
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			1.370.287,39	1.603.769,38
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.548.405,43	2.528.400,57	0,00	123.803,00
2. Bauvorbereitungskosten	23.929,00	23.929,00	1.370.287,39	1.479.883,39
3. Grundstücke mit fertigen Bauten	344.739,42	574.217,11		
4. Unerfüllte Leistungen	4.303.957,02	4.422.899,40		
5. Geleistete Anzahlungen	12.495,00	12.495,00		
<b>Summe Anlagevermögen</b>	7.234.525,87	7.559.731,08	1.370.287,39	1.603.769,38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			58.518.755,45	60.255.812,96
1. Forderungen aus Vermietung	273.341,36	321.085,27		
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	190.117,49	338.309,40		
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	1.388,45	1.151,71		
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	280.180,05	188.699,90		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	338.024,82	282.755,86		
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	1.063.033,17	1.443.991,14	58.518.755,45	60.255.812,96
<b>III. Flüssige Mittel</b>				
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	8.293.392,37	3.553.476,19	181.866,78	219.985,50
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	14.580.851,41	12.257.188,41	181.866,78	219.985,50
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
1. Gebührensicherungskosten	10.935,14	10.935,14		
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	63.389,62	118.358,23		
<b>Summe Rechnungsabgrenzungsposten</b>	74.324,76	129.293,37		
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	151.978.763,76	132.842.480,53		
<b>Treuhandvermögen</b>	1.530.766,80	1.332.920,94		

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2015

	€	€	2014 €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	18.560.372,52		18.454.118,98
b) aus Verkauf von Grundstücken	135.449,45		8.199,00
c) aus Betreuungstätigkeit	105.747,91		101.056,11
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	172.603,66	18.974.173,44	149.819,41
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		-180.312,95	-434.058,80
3. Sonstige betriebliche Erträge		467.027,37	1.365.076,44
		19.260.887,86	19.645.211,12
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	8.460.647,65		7.592.072,36
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00		18.810,00
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	58.264,33	8.518.911,98	5.036,45
<u>Rohergebnis</u>		10.741.975,88	12.029.292,31
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.584.381,36		1.479.298,86
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	286.217,70	1.870.599,06	275.816,48
- davon für Altersversorgung: € 8.550,00 (Vorjahr = € 8.125,00)			1.755.115,34
6. Abschreibungen			
a) auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.351.564,23	4.952.897,41
- davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB: € 0,00 (Vorjahr = € 592.421,00)			
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.126.008,35	919.676,39
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		293.158,46	421.614,24
- davon aus Aufzinsungen: € 282.193,00 (Vorjahr = € 264.465,00)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.837.707,21	2.313.205,28
- davon aus Aufzinsungen: € 4.843,00 (Vorjahr = € 0,00)			
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		1.849.255,49	2.510.012,13
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		110.811,44	337.715,74
12. Sonstige Steuern		44.900,19	-968,31
13. <u>Jahresüberschuss</u>		1.693.543,86	2.173.264,70
<u>Gewinnverwendung</u>			
14. Verlustvortrag			-26.693.455,70
15. Entnahme aus Sonderrücklage § 17 Abs. 4 Satz 3 DMBiG			25.151.191,00
16. Bilanzgewinn			631.000,00

**5.15 Bilanz 31.12.2015 und  
Gewinn- und Verlustrechnung  
des Geschäftsjahres 2015  
der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH**



## Anlage 1/2

### Bilanz zum 31.12.2015

Aktivseite	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
<b>Anlagevermögen</b>			
Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	1.003,68
<b>Sachanlagen</b>			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	2.311.423,76		2.426.381,24
Technische Anlagen	178.696,25		191.017,97
Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.992,83	2.567.112,84	49.326,08
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>		<b>2.567.112,84</b>	<b>2.667.728,97</b>
<b>Umlaufvermögen</b>			
<b>Vorräte</b>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		8.661,08	9.332,74
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	137.065,86		127.342,26
Sonstige Vermögensgegenstände	76.968,28	214.034,14	140.862,94
<b>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>		<b>477.901,28</b>	<b>450.161,17</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>3.267.709,34</b>	<b>3.402.428,08</b>

## Anlage 1/3

Passivseite	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
<b>Eigenkapital</b>			
Gezeichnetes Kapital		404.227,36	404.227,36
Kapitalrücklage		1.514.885,22	1.514.885,22
Jahresüberschuss		71.678,59	52.607,36
Eigenkapital insgesamt:		1.990.791,17	1.971.719,94
Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen		8.628,04	9.011,51
<b>Rückstellungen</b>			
Steuerrückstellungen	5.531,37		0,00
Sonstige Rückstellungen	63.859,32	69.390,69	64.091,70
<b>Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	993.767,59		1.121.022,20
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.772,46		19.726,74
Sonstige Verbindlichkeiten	199.359,39	1.198.899,44	216.855,99
davon aus Steuern € 16.989,78 (im Vj. € 11.816,77)			
<b>Bilanzsumme</b>		3.267.709,34	3.402.428,08

## Anlage 1/4

### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2015

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Umsatzerlöse		1.050.141,72	956.122,60
Sonstige betriebliche Erträge		84.002,50	68.034,99
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-108.741,58		-94.618,45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-237.518,78	-346.260,36	-223.098,02
<b>Rohergebnis</b>		<b>787.883,86</b>	<b>706.441,12</b>
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-287.809,84		-255.671,39
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, davon für Altersversorgung 8.436,33 € (im Vj.: 7.917,11 €)	-52.485,75	-340.295,59	-56.682,26
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-153.594,06	-144.642,58
Sonstige betriebliche Aufwendungen		-139.545,18	-124.053,31
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>154.449,03</b>	<b>125.391,58</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		842,33	1.590,45
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-44.598,82	-49.692,57
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>110.692,54</b>	<b>77.289,46</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-31.133,11	-16.392,61
Sonstige Steuern		-7.880,84	-8.289,49
<b>Jahresüberschuss</b>		<b>71.678,59</b>	<b>52.607,36</b>



**5.16 Bilanz 31.12.2015 und  
Gewinn- und Verlustrechnung  
des Geschäftsjahres 2015  
der Eisenach – Wartburgregion  
Touristik GmbH**



## Jahresabschluss zum 31.12.2015

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH  
Eisenach

BILANZ zum 31. Dezember 2015

AKTIVA	EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1. Entgeltlich erworbene Konzession, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4,00		14,00
2. Geleistete Anzahlungen	5.838,00	5.842,00	0,00
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.867,00		10.882,00
2. Geleistete Anzahlungen	4.326,94	27.193,94	0,00
		33.035,94	10.882,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
Fertige Erzeugnisse und Waren		8.426,53	7.679,74
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42.409,21		20.167,90
2. Sonstige Vermögensgegenstände	4.078,42	46.487,63	5.435,53
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>		140.601,44	185.058,16
		195.515,60	218.341,33
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		498,66	8.314,59
		229.050,20	237.551,92

PASSIVA		31.12.2015	31.12.2014
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		30.300,00	30.300,00
II. Kapitalrücklage		1.567.177,51	1.267.177,51
III. Verlustvortrag		-1.135.268,25	-865.395,62
IV. Jahresfehlbetrag		<u>-300.012,45</u>	<u>-269.872,63</u>
Bilanzverlust			<u>-1.135.268,25</u>
		162.196,81	162.209,26
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		15.006,11	11.455,37
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.428,00		50.201,94
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>14.419,28</u>	<u>51.847,28</u>	<u>13.885,35</u>
- davon aus Steuern			
EUR 9.171,63 (Vj.: EUR 8.149,38)			
		<u>229.050,20</u>	<u>237.551,92</u>

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH  
Eisenach

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 1.1. bis 31.12.2015

	EUR	2015 EUR	2014 EUR
1. Umsatzerlöse		356.172,25	366.786,90
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		746,79	1.363,89
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>4.062,47</u>	<u>358,83</u>
		360.981,51	368.509,62
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	36.364,36		34.083,62
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>79.972,88</u>	116.337,24	84.882,04
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-268.461,12		<u>273.519,83</u>
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	62.180,17		59.364,90
- davon für Altersversorgung EUR 120,00 (Vj.: EUR 120,00)		<u>330.641,29</u>	
6. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		36.294,63	12.275,86
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		177.605,34	174.294,25
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>20,54</u>	<u>114,25</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-299.876,45	-269.796,63
10. Sonstige Steuern		<u>136,00</u>	<u>76,00</u>
11. Jahresfehlbetrag		<u>-300.012,45</u>	-269.872,63
12. Verlustvortrag			<u>-865.395,62</u>
13. Bilanzverlust			<u><u>-1.135.268,25</u></u>



**5.17 Bilanz 31.12.2015 und  
Gewinn- und Verlustrechnung  
des Geschäftsjahres 2015  
der Landestheater Eisenach GmbH i.L.**



**Landestheater Eisenach GmbH i. L.**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2015**

	<u>2015</u>		<u>2014</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-10.614,80	-9.805,60
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-5.067,36		-5.903,28
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.581,76		-1.829,50
		<u>-6.649,12</u>	
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-8.164,01	-5.635,14
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>4,38</u>	<u>32,11</u>
5. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		-25.423,55	-23.141,41
6. Außerordentliche Erträge		225.312,98	22.903,09
7. Außerordentliche Aufwendungen		-199.900,87	0,00
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag (Ertrag aus Steuerrückerstattung)		<u>11,44</u>	<u>238,32</u>
9. <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>



**5.18 Bilanz 31.12.2015 und  
Gewinn- und Verlustrechnung  
des Geschäftsjahres 2015  
der Sportbad Eisenach GmbH**



**SPORTBAD EISENACH GMBH, EISENACH**

**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015**

**AKTIVA**

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>19.764,00</b>	<b>11.873,00</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
II. Sachanlagen	3.644.926,00	3.762.421,00
1. Grundstücke und Bauten	770.945,00	937.388,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	137.045,00	140.616,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>221.583,49</u>	<u>95.213,30</u>
4. Anlagen im Bau	4.774.499,49	4.935.638,30
	<u>6.518.449,97</u>	<u>6.518.449,97</u>
III. Finanzanlagen	11.312.713,46	11.465.961,27
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>	<b>1.509,00</b>	<b>1.228,94</b>
I. Vorräte		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.037,49	16.801,15
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.188.860,72	2.347.660,90
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	111.584,61	145.322,00
3. Forderungen gegen Gesellschafter	<u>284.615,92</u>	<u>144.690,72</u>
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.601.098,74	2.654.474,77
	<u>2.571.171,24</u>	<u>2.982.071,13</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	5.173.778,98	5.637.774,84
	<u>5.371,21</u>	<u>3.484,85</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>16.491.863,65</b>	<b>17.107.220,96</b>
	<u>                    </u>	<u>                    </u>

## PASSIVA

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
<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	4.765.354,76
IV. Jahresüberschuss	<u>646.525,43</u>	<u>594.086,51</u>
	14.764.154,32	14.711.715,40
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN</b>	1.253.895,00	1.350.646,22
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Steuerrückstellungen	146.592,00	749.795,57
2. Sonstige Rückstellungen	<u>82.071,57</u>	<u>75.586,39</u>
	228.663,57	825.381,96
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	239.215,59	215.531,92
2. Sonstige Verbindlichkeiten	3.535,17	345,46
- davon aus Steuern: € 2.080,91 (Vorjahr: € 206,02)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 142,86 (Vorjahr: € 0,00)		
	<u>242.750,76</u>	<u>215.877,38</u>
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>2.400,00</u>	<u>3.600,00</u>
	<u><u>16.491.863,65</u></u>	<u><u>17.107.220,96</u></u>

**SPORTBAD EISENACH GMBH, EISENACH**  
**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2015**

	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse	803.717,51	789.114,75
2. Sonstige betriebliche Erträge	513.252,52	572.266,92
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-656.160,13	-676.291,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-93.106,43	-66.757,02
	-749.266,56	-743.048,45
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-59.742,25	-58.083,02
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-16.884,94	-12.812,70
- davon für Altersversorgung: € 714,89 (Vorjahr: € 872,47)		
	-76.627,19	-70.895,72
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-368.024,71	-420.400,71
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.408.544,19	-1.354.274,48
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.349.632,35	2.488.501,83
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.194,18	9.686,72
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-48.563,32	-58.263,29
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.021.770,59</b>	<b>1.212.687,57</b>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-366.027,92	-609.406,82
12. Sonstige Steuern	-9.217,24	-9.194,24
<b>13. Jahresüberschuss</b>	<b>646.525,43</b>	<b>594.088,51</b>

