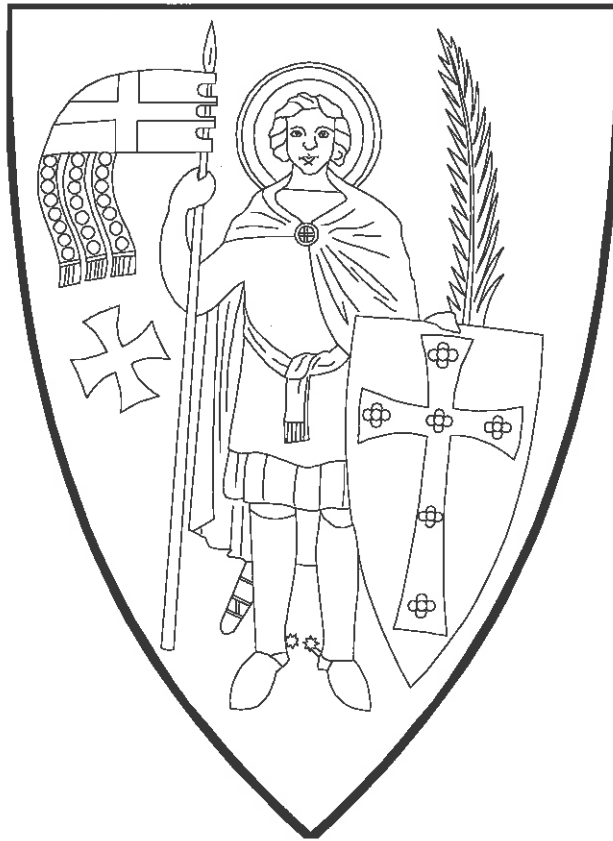


# Wartburgstadt Eisenach



## 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,<br>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<br>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<br>Kapitalgesellschaften .....  | 349 |
| 5.7 Übersicht über die von der Stadt Eisenach übernommenen<br>Bürgschaften.....   | 351 |
| 5.8 Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes<br>„Amt für Tiefbau und Grünflächen“ .....   | 353 |
| 5.9 Wirtschaftliche Vorausschau der Städtischen Wohnungsgesellschaft<br>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<br>2015 der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH..... | 415 |
| 5.15 Bilanz 31.12.2015 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres<br>2015 der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH.....                 | 419 |
| 5.16 Bilanz 31.12.2015 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres<br>2015 der Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH.....        | 425 |
| 5.17 Bilanz 31.12.2015 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres<br>2015 der Landestheater Eisenach GmbH.....                   | 431 |
| 5.18 Bilanz 31.12.2015 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres<br>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

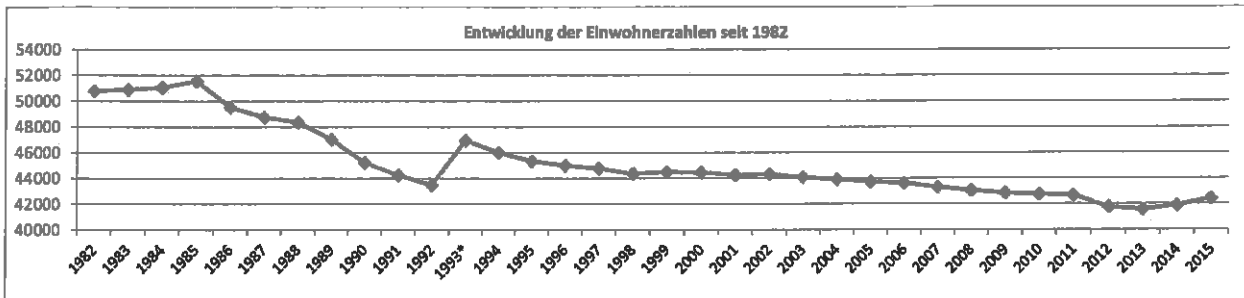
Soweit bei der Berechnung von Zuweisungen nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) die Einwohnerzahl maßgebend ist, ist jeweils die vom Landesamt für Statistik fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 31. Dezember des vorvergangenen Jahres zugrunde gelegt.

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 | 41.866 |
| 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 (incl. OT) | 42.417 |
|           |        | Hötzelroda | 1.319 | Hörschel | 136   | Berteroda   | 107 |                 |     |                      |        |

### Gemarkungsgrößen Kernstadt sowie Ortsteile (in ha)

|           |       |            |       |          |     |             |     |                 |     |                         |        |
|-----------|-------|------------|-------|----------|-----|-------------|-----|-----------------|-----|-------------------------|--------|
| Kernstadt | 4.985 | 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      |

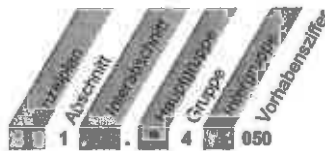
## 1.2.5. Haushaltsstellen

### 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 Finanzausgleichsgesetzes (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<br/>Werte in Euro</i> | <i>1.Nachtragshaushalt<br/>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<br/>Werte in Euro</i> | <i>1.Nachtrag<br/>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                       |             |                        |
| <i>Stand Altfehlbeträge 31.12.2015</i>                               | 9.678.142 € |                        |
| <i>„Restlaufzeit“ in Jahren</i>                                      | 7           |                        |
| <i>jährlicher Tilgungsanteil</i>                                     | 1.382.592 € | 1.382.592 €            |
| <b>Summe der zu kompensierenden Beträge 2016</b>                     |             | <b>= 3.182.592 €</b>   |
| <i>./.</i> Mehreinnahmen Gewerbesteuer (netto)                       |             | <i>./.</i> 1.000.000 € |
| <i>./.</i> Mehreinnahmen Gemeindeanteil Einkommensteuer              |             | <i>./.</i> 227.000 €   |
| <i>./.</i> Mehreinnahmen Gewinnausschüttung Sportbad GmbH            |             | <i>./.</i> 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.).

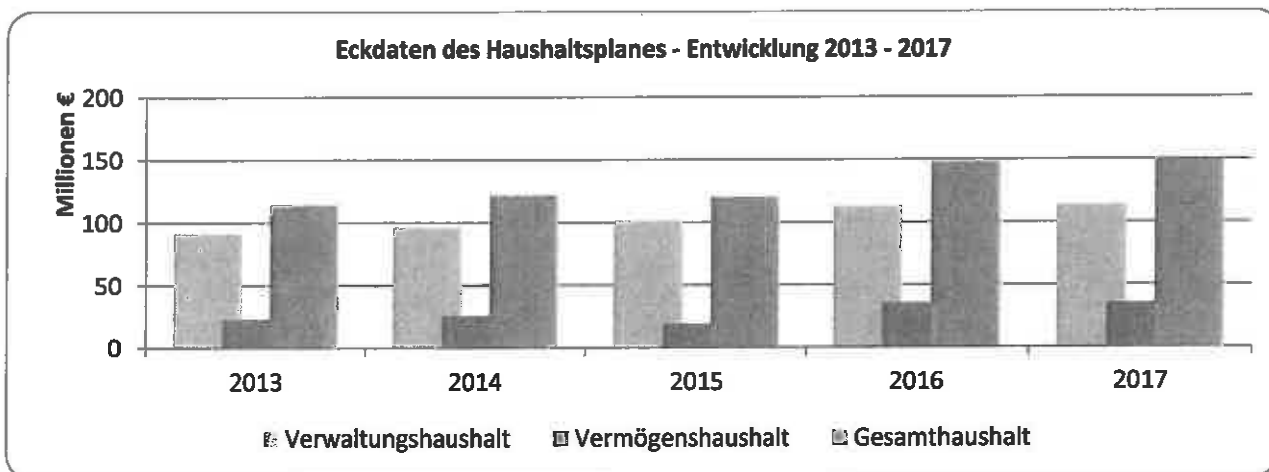
### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2017

#### 3.1.3 Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

##### 3.1.3.1 Eckdaten des Haushalts 2017

| Haushalt Werte in EUR | 2013        | 2014        | 2015<br>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    | ✓           | ✓           | ✓                  | ✓           | <del> </del> |
| Genehmigung Land      | ✓           | ✓           | ✓                  | ✓           | <del> </del> |

\* 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.

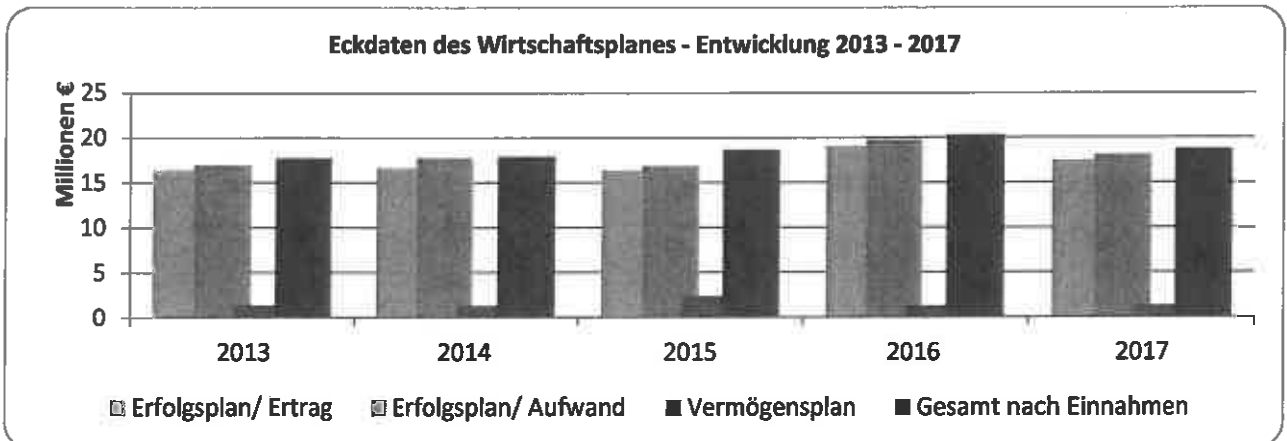
Die **Hebesätze** wurden mit Beschluss der Hebesatzsatzung vom 23.05.2003 (Beschluss-Nr. 0682/2003) sowie der am 20.03.2013 durch den Stadtrat beschlossenen 5. Änderung der Hebesatzsatzung (Beschluss-Nr. StR/0692/2013) wie folgt festgesetzt:

|   | 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

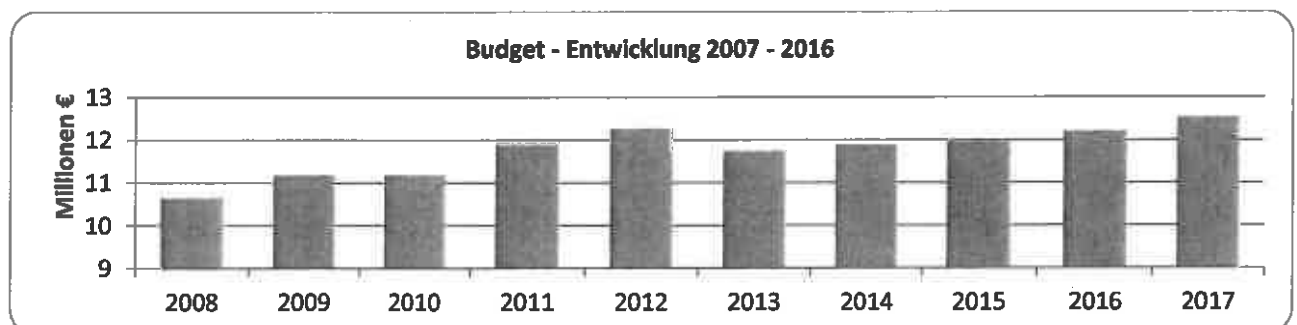
| Wi-Plan<br>Werte in EUR                  | 2013           | 2014           | 2015<br>incl. NTHH | 2016           | 2017           |
|--|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| Erfolgsplan<br>Im Ertrag                 | 16.405.158     | 16.627.755     | 16.340.400         | 19.060.080     | 17.475.564     |
| Erfolgsplan<br>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<br>Einnahme und<br>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<br>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<br>Werte in EUR               | Haushalt<br>2017   | Wirtschaftsplan<br>2017 | Volumen<br>insgesamt |
|--|--------------------|-------------------------|----------------------|
| Verwaltungshaushalt/ Erfolgsplan<br>Einnahmen              | 113.849.715        | 17.475.564              | 131.325.279          |
| Verwaltungshaushalt/ Erfolgsplan<br>Ausgaben               | 113.849.715        | 18.122.634              | 131.972.349          |
| Fehlbetrag Erfolgsplan                                     | 0                  | 647.070                 | 647.070              |
| Vermögenshaushalt/ Vermögensplan<br>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<br>Kämmerei  | Mittelanmeldungen<br>Fachämter | Einbringung Stadtrat         | Beschlussfassung<br>Stadtrat |
| Zeitraum    | 31.05.2016 bis<br>31.05.2016 | 31.05.2016 bis<br>27.09.2016   | 27.09.2016 bis<br>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.

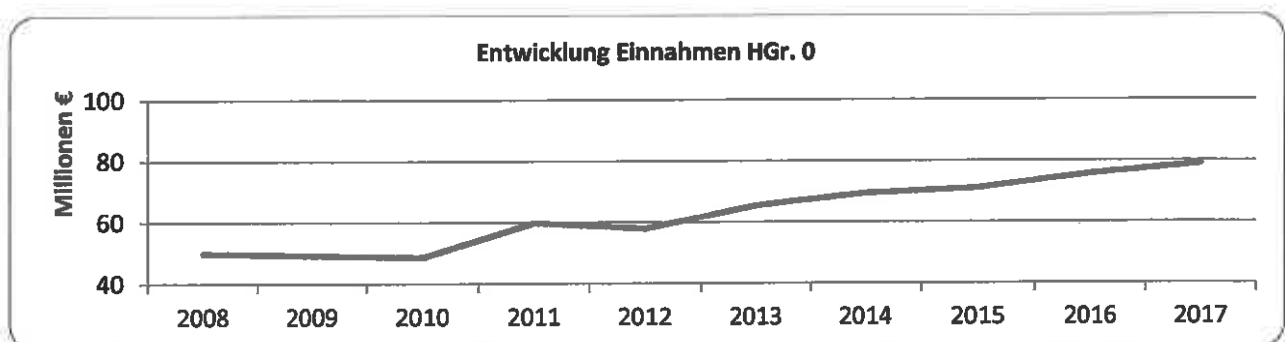
Sofern auf gesperrte Haushaltsmittel zugegriffen werden soll, ist ein entsprechender Freigabeantrag zu stellen, welcher abschließend durch die Oberbürgermeisterin entschieden wird.

#### 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<br>Ansatz | 2017<br>Ansatz |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------------|
| Volumen<br>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.

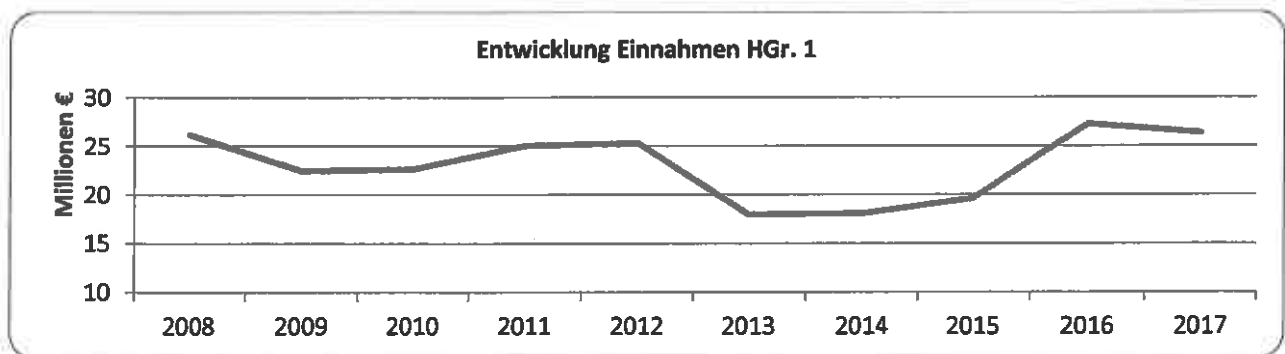
Reale Einnahmeverbesserungen gegenüber dem Vorjahr sind bei der Schlüsselzuweisung mit einem Plus von 0,2 Mio. € sowie den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen- / Umsatzsteuer) mit einem Plus von 1,6 Mio. € zu verzeichnen.

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<br>Ansatz | 2017<br>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 €**

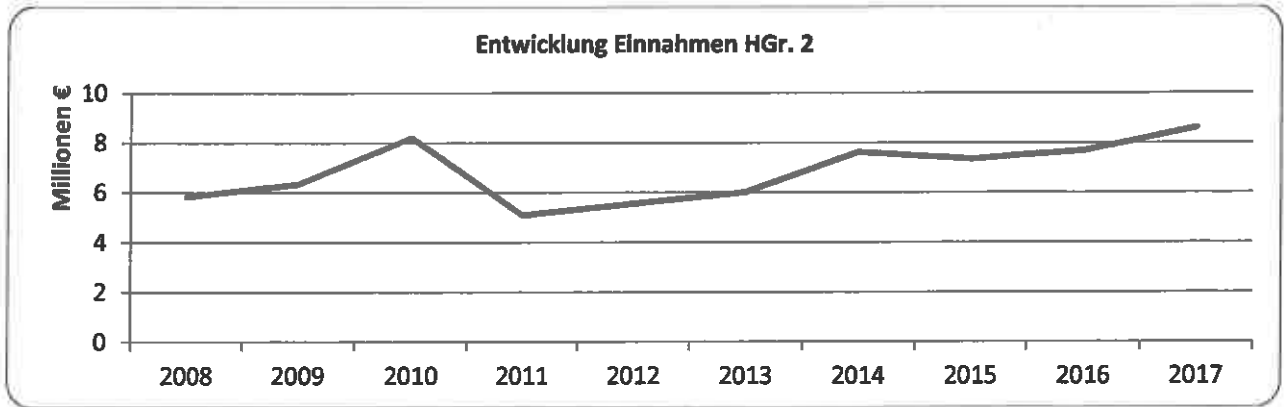
Bei den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb ist im Jahr 2017 eine „Verschiebung“ von den Erstattungen hin zu den Zuweisungen zu verzeichnen. Rund 3,0 Mio. € werden im Vergleich zur Planung 2016 bei den Erstattungen weniger ausgewiesen, was hauptsächlich auf die Veränderungen in der Veranschlagung im 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<br>Ansatz | 2017<br>Ansatz |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| Volumen<br>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

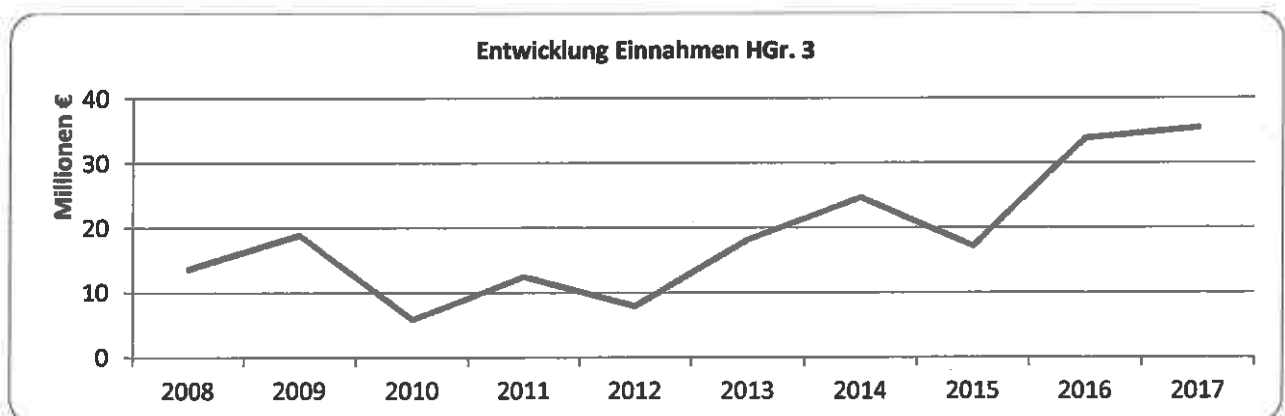
**+902.310 €**

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<br>Ansatz | 2017<br>Ansatz |
|-------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------------|----------------|
| Volumen<br>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. €).

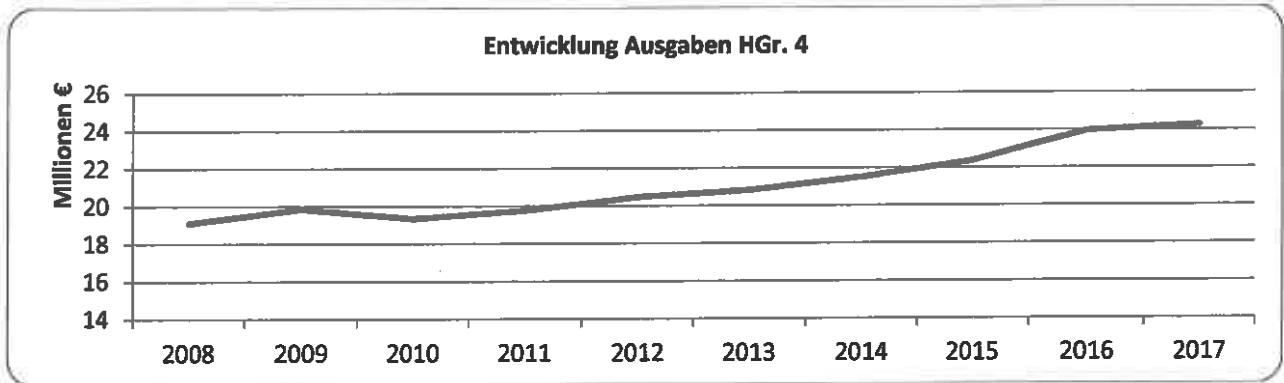
### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2017

#### 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<br>Ansatz | 2017<br>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**

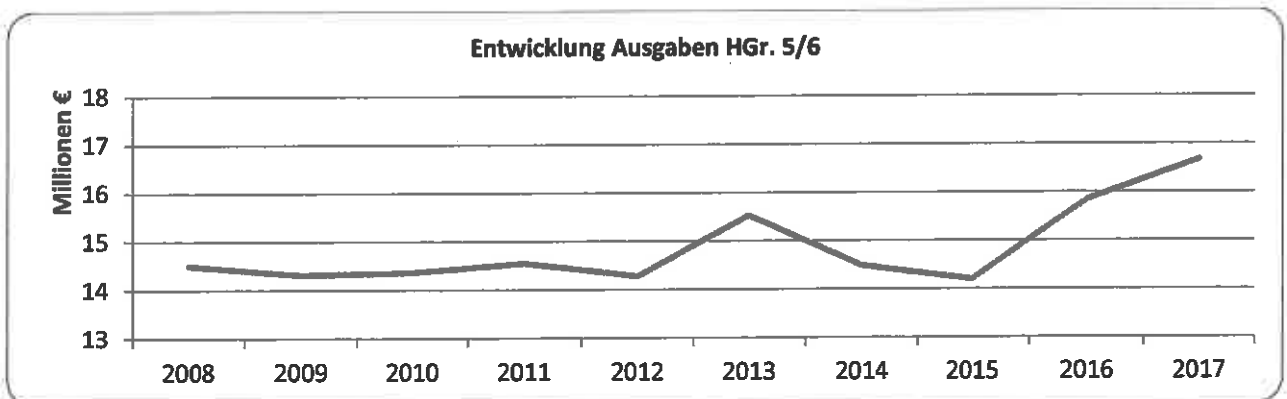
**+ 304.667 €**

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<br>Ansatz | 2017<br>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 €**

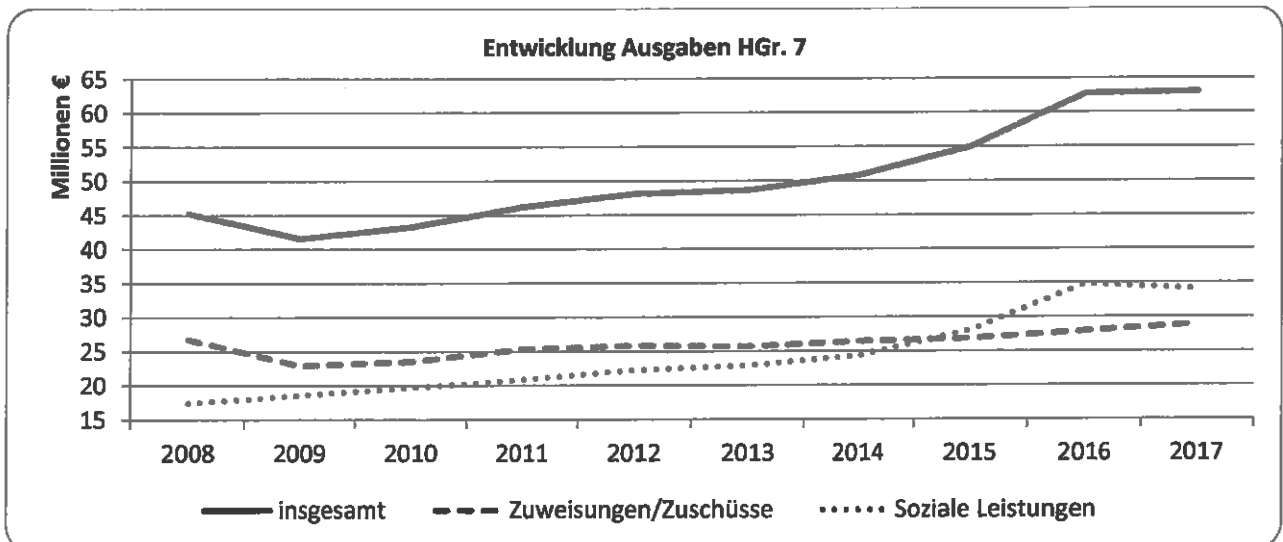


### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2017

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<br>Ansatz | 2017<br>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. €**

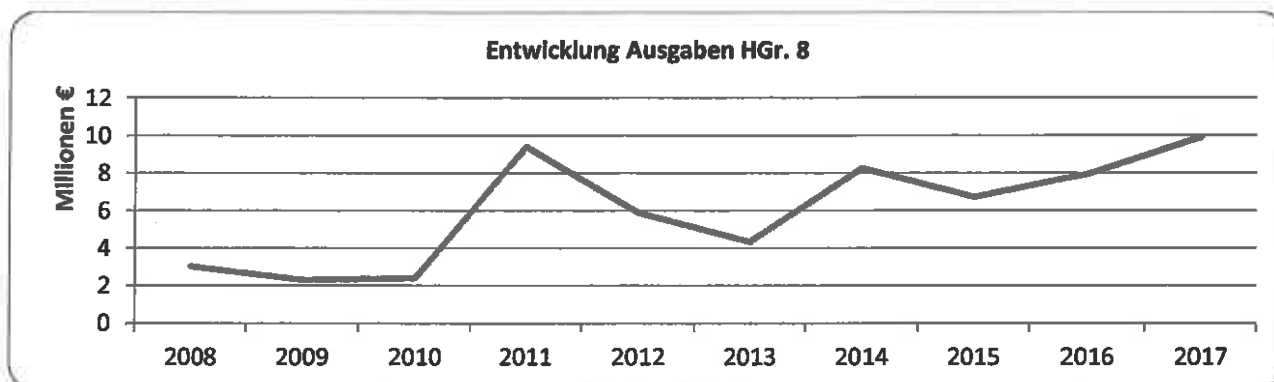
Bereits im Jahr 2016 zeichnete sich ein deutlicher Minderbedarf gegenüber der Planung ab. Dieser Entwicklung wurde bei der Planung für 2017 Rechnung getragen, so dass rd. 2,5 Mio. € Ausgaben

### 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<br>Ansatz | 2017<br>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      |



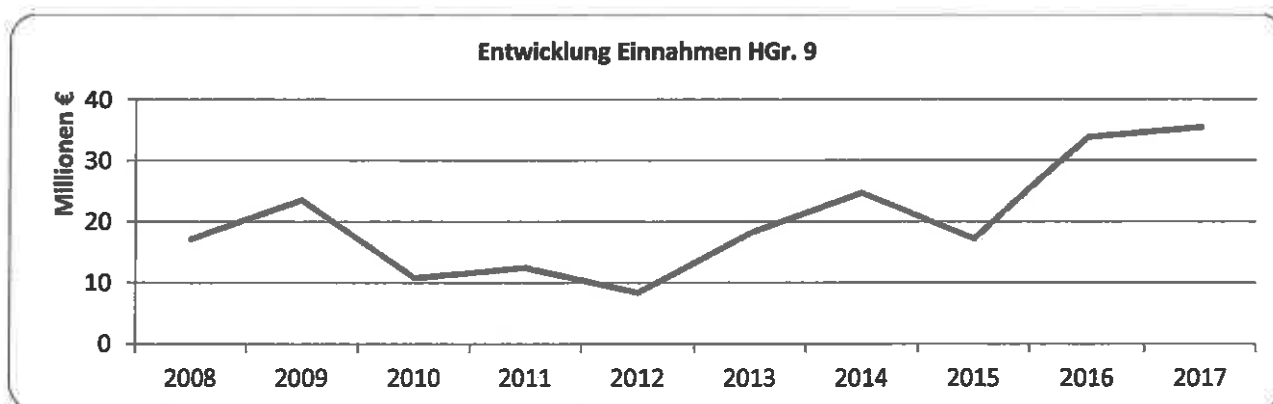
#### Veränderung Planung 2017 zur Planung 2016

**+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<br>Ansatz | 2017<br>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 Einnahmenvolumen ist das Ausgabenvolumen 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<br>in EUR | Einnahmen<br>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<br>VE in EUR | Fälligkeit der VE<br>in 2018 in EUR | Fälligkeit der VE<br>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>                            |

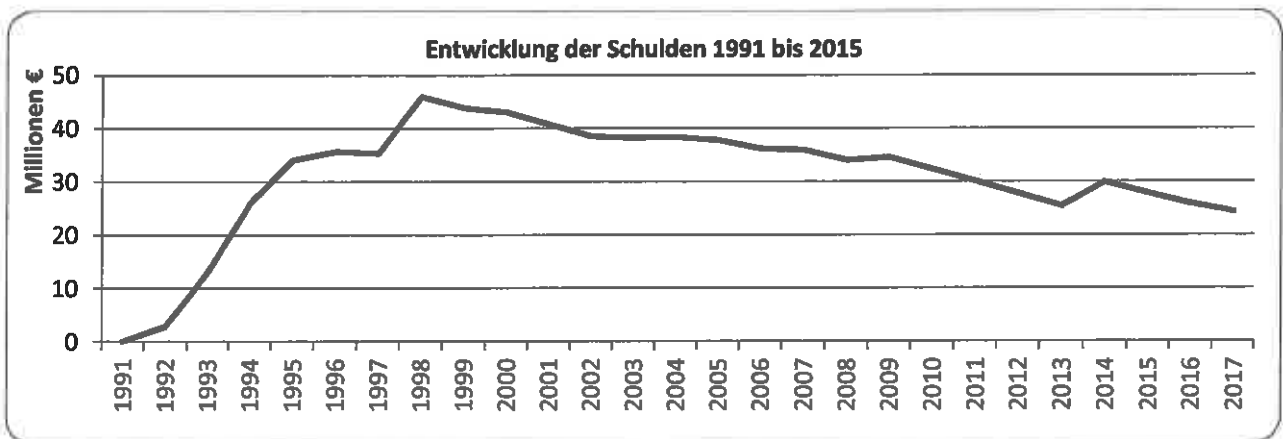
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung, wenn in den Jahren, zu deren Lasten sie vorgesehen sind, Kreditaufnahmen geplant sind. Aktuell sieht die Finanzplanung für die Finanzplanungsjahre keine Kreditaufnahmen vor. Gleichzeitig ist jedoch 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<br>voraussichtlich | 2017<br>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

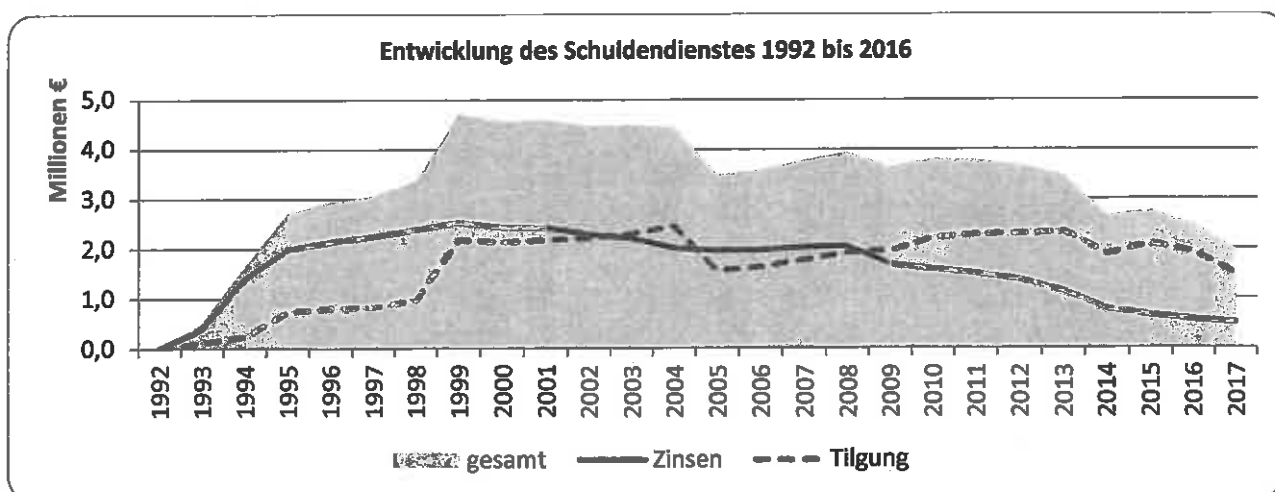
aktuell zu einer Entlastung des kommunalen Haushaltes und damit zur Haushaltskonsolidierung beiträgt.

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>    |

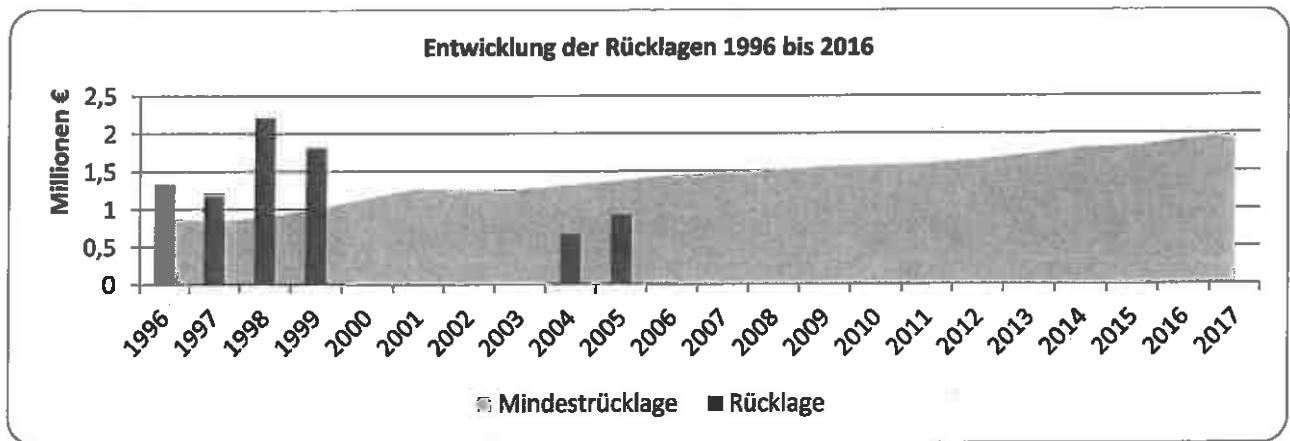
Die Mindestrücklage kann demnach nicht wie gesetzlich vorgeschrieben vorgehalten werden. Das Vorhalten der Mindestrücklage ist neben der Zuführung an den Vermögenshaushalt ein weiteres wichtiges Indiz für die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Kommune, welches von der Stadt Eisenach demnach nicht erfüllt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

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

| Stand 31.12.   | 1995      | 1996      | 1997      | 1998      | 1999      | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004    |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|---------|
| Volumen in EUR | 1.166.764 | 1.325.693 | 1.218.125 | 2.212.664 | 1.812.889 | 0    | 0    | 0    | 0    | 660.608 |
| Stand 31.12.   | 2005      | seit 2006 |           |           |           |      |      |      |      |         |
| Volumen in EUR | 922.782   | 0         |           |           |           |      |      |      |      |         |

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

### 3.1 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.

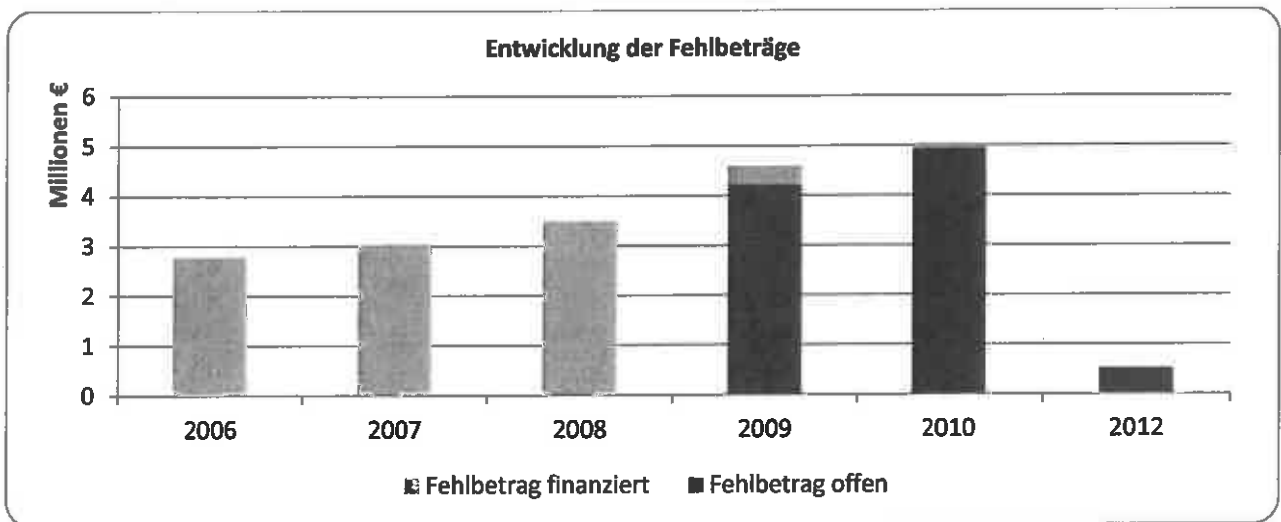
Zielstellung muss es weiterhin sein, diesen Weg weiter zu beschreiten und die noch bestehenden Altfehlbeträge im Konsolidierungszeitraum bis zum Jahre 2022 gänzlich abzubauen. Mit dem Haushalt 2017 ist ein weiterer Abbau der Altfehlbeträge in Höhe von rd. 1,4 Mio. € geplant. Die 4. Fortschreibung des 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<br>2011                 | 1.546.637,00<br>1.449.799,15                           | 0,00                   |
| 2008    | 3.492.334,63   | 2011<br>2013<br>2014<br>2015 | 1.859.072,59<br>418.862,20<br>982.697,19<br>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<br>HH-Jahr | finanziertes<br>Volumen in EUR | offenes<br>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.

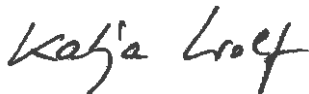
### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2017

---

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.

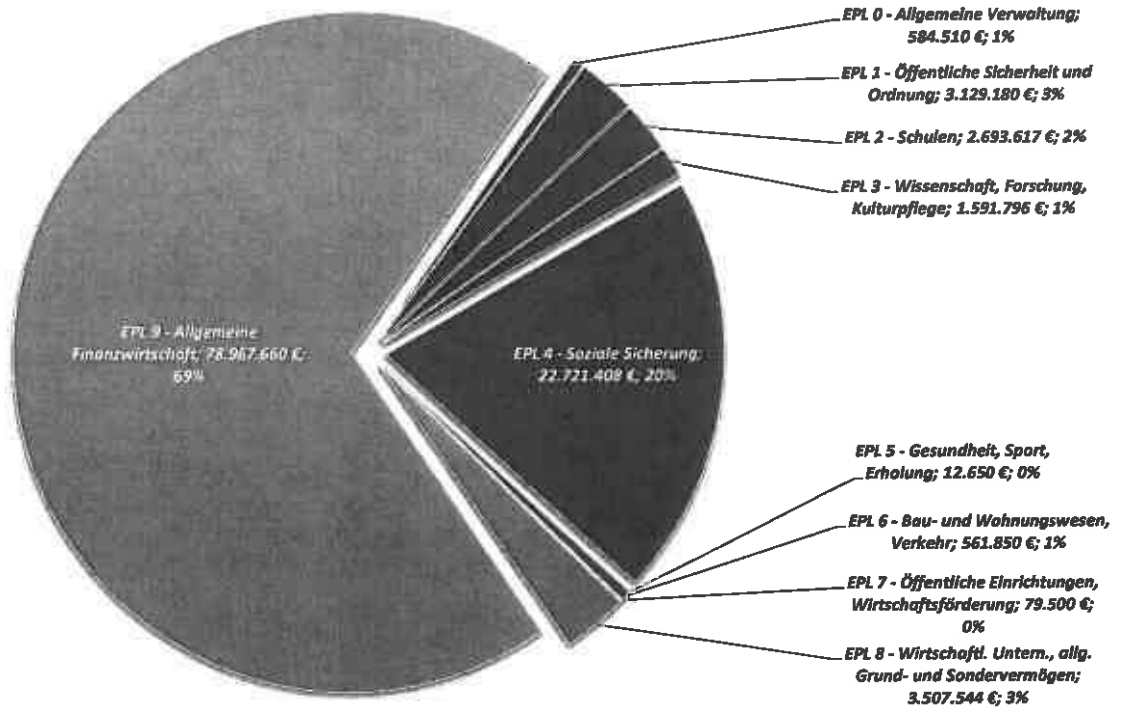
Eisenach, im Januar 2017



Katja Wolf  
Oberbürgermeisterin

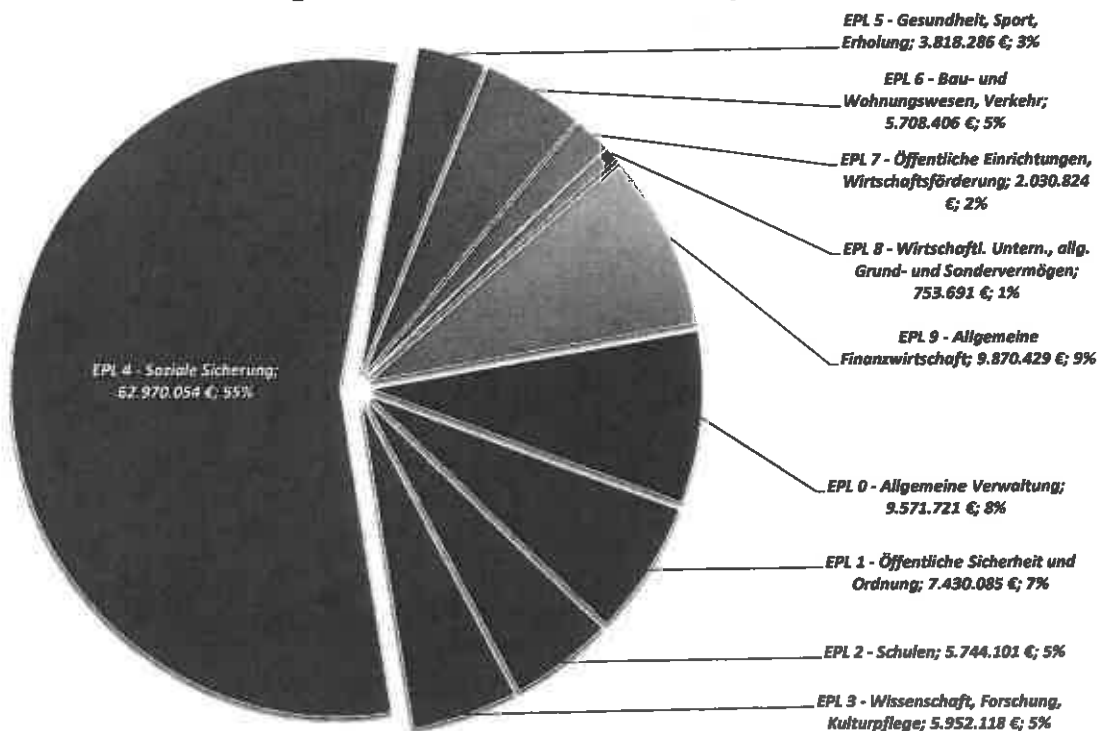
**Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt 2017**  
**113.849.715 €**

**Einnahmen des VwH 2017 nach Einzelplänen**

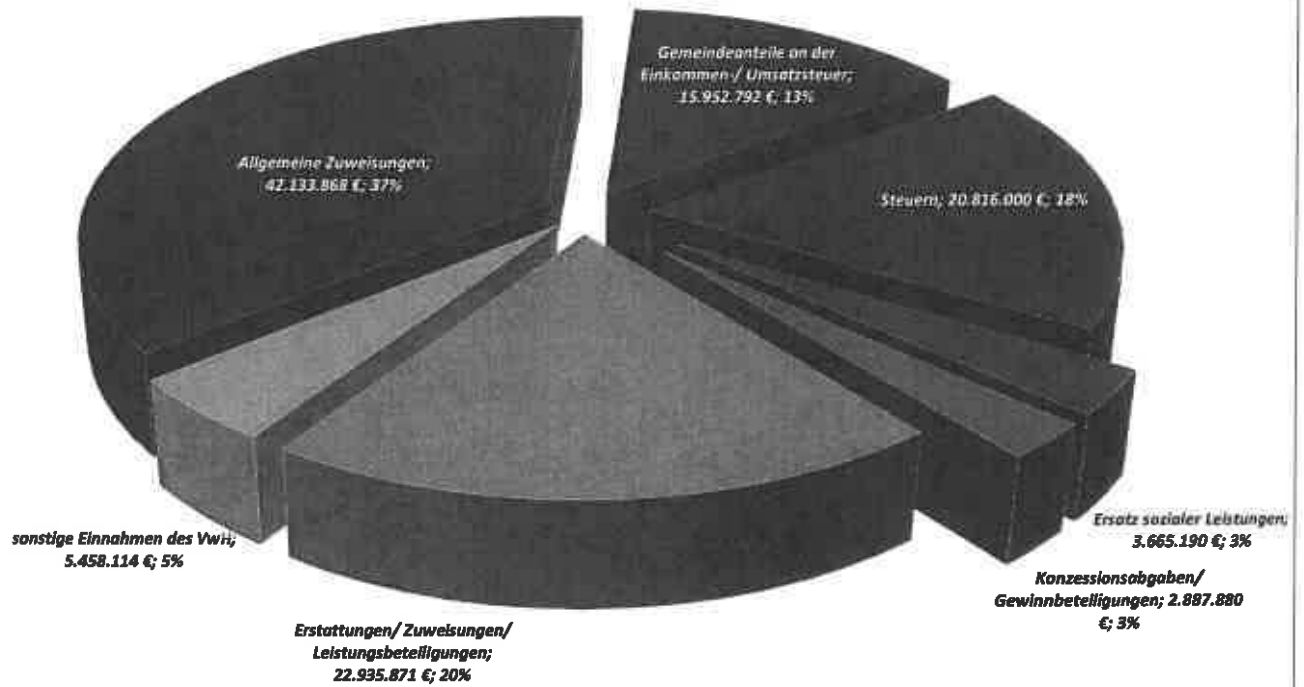


**Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt 2017**  
**113.849.715 €**

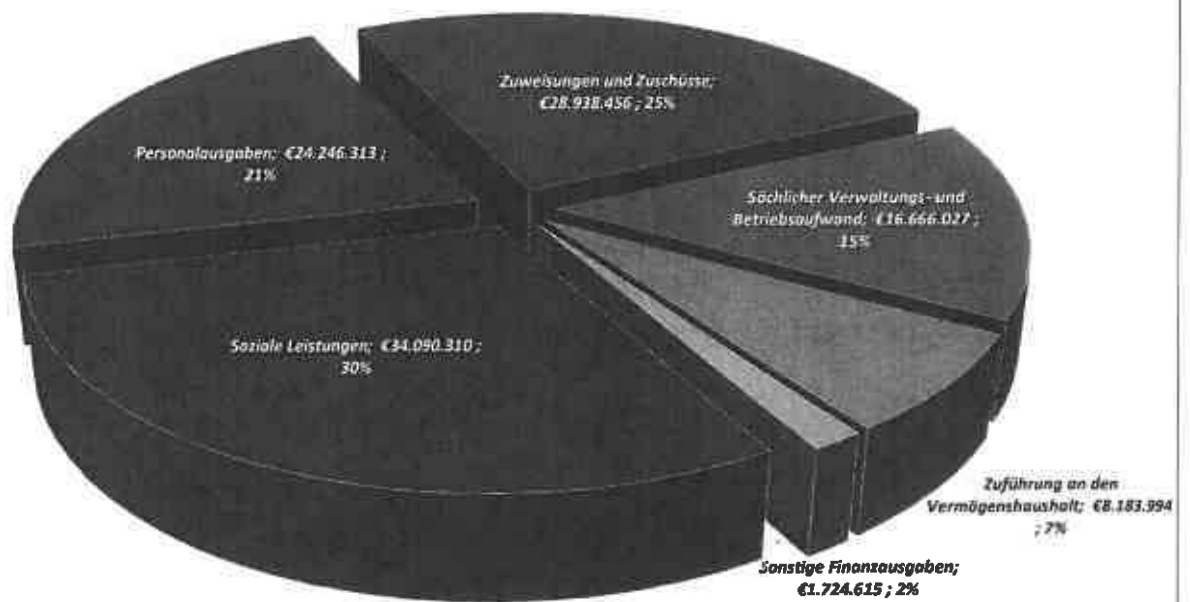
**Ausgaben des VwH 2017 nach Einzelplänen**



**Einnahmen des VwH 2017 nach Einnahmegruppen**

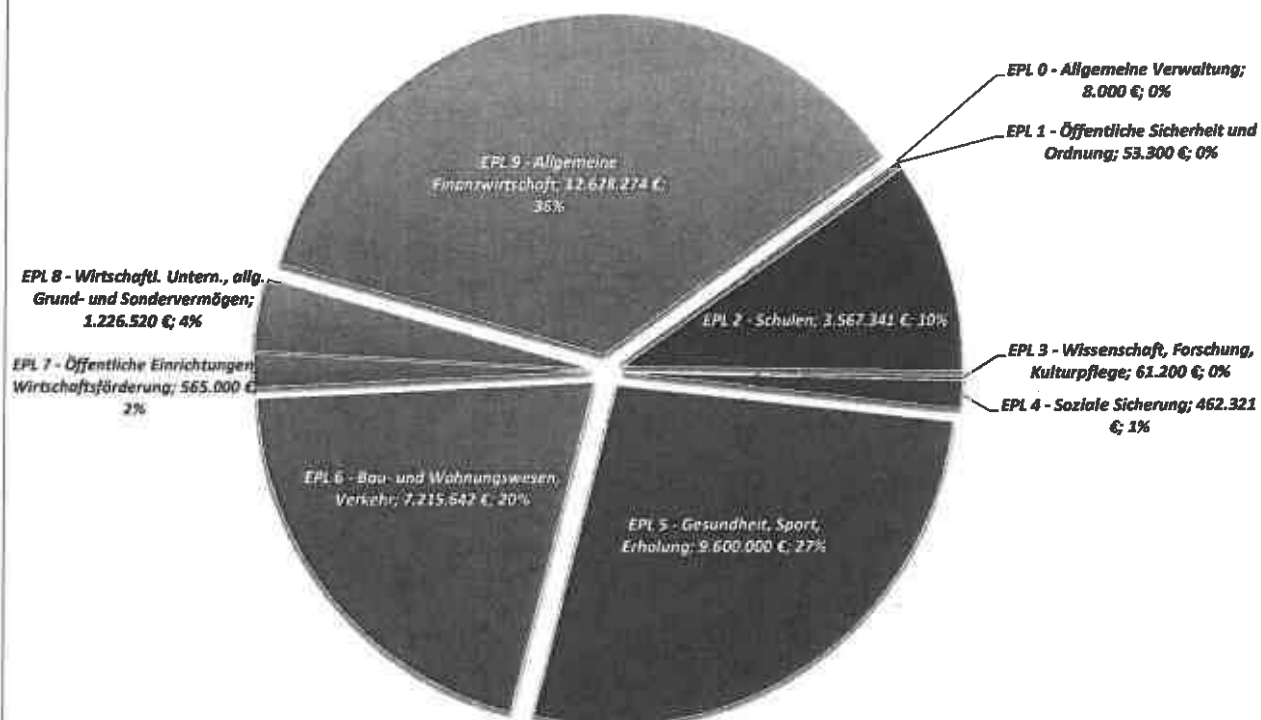


**Ausgaben des VwH 2017 nach Ausgabegruppen**



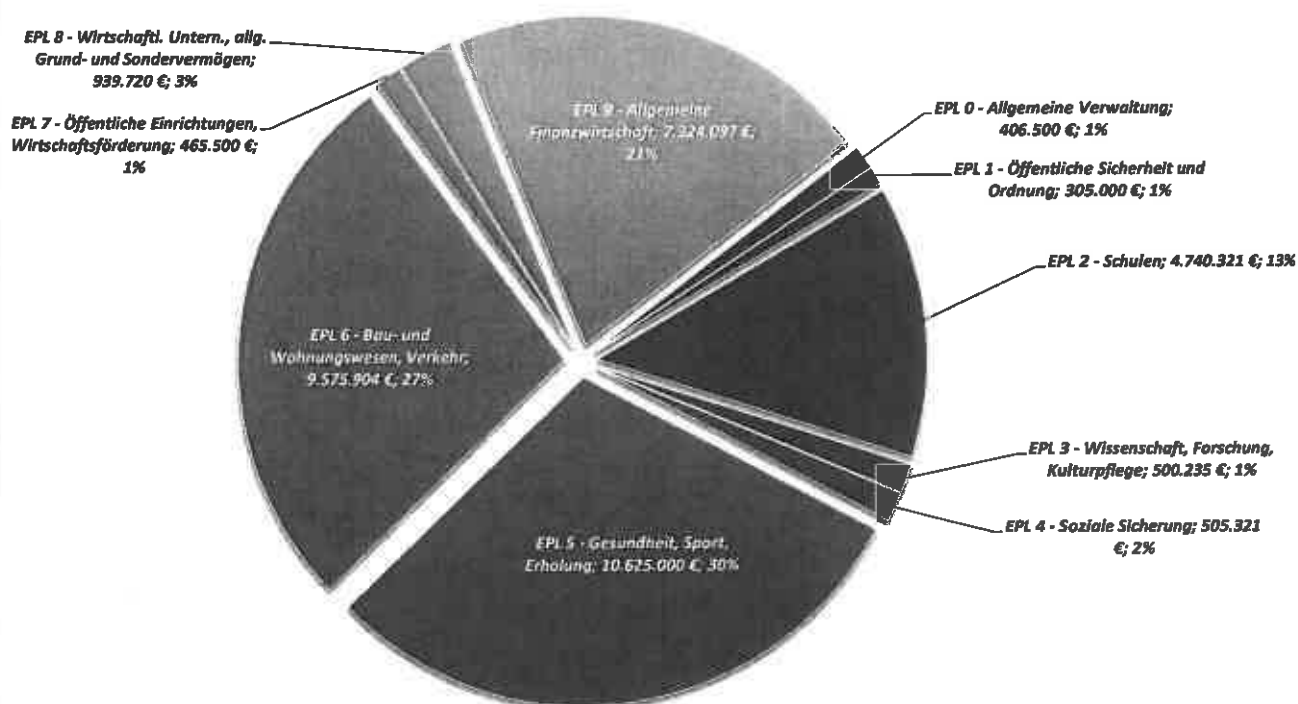
**Gesamtvolumen Vermögenshaushalt 2017**  
**35.387.598 €**

**Einnahmen des VmH 2017 nach Einzelplänen**



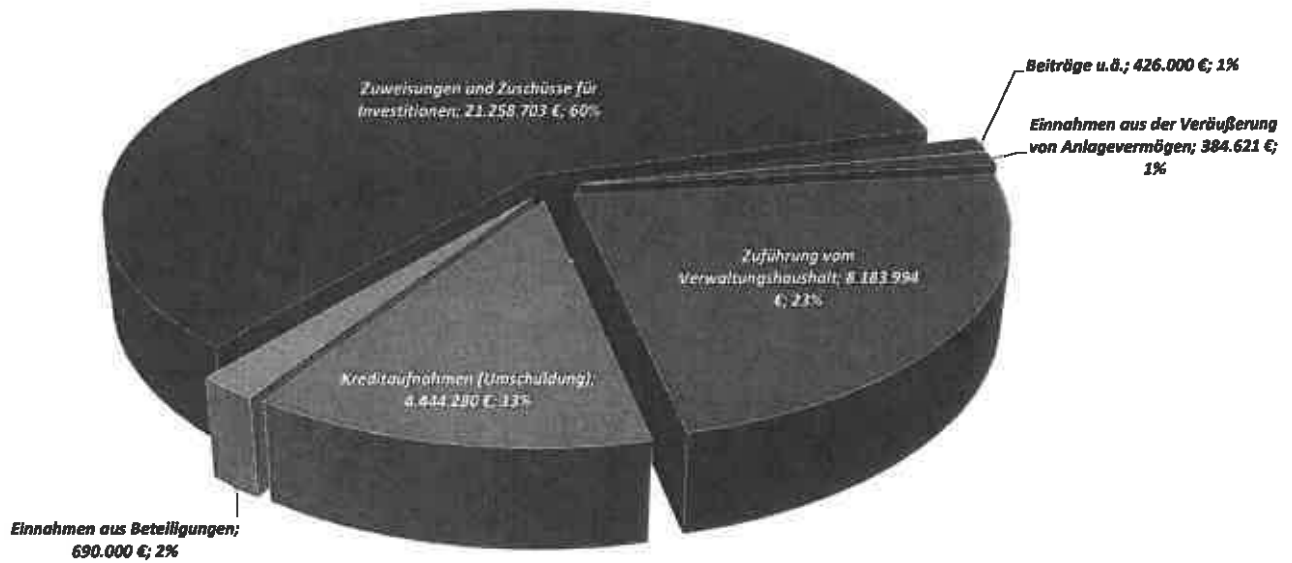
**Gesamtvolumen Vermögenshaushalt 2017**  
**35.387.598 €**

**Ausgaben des VmH 2017 nach Einzelplänen**



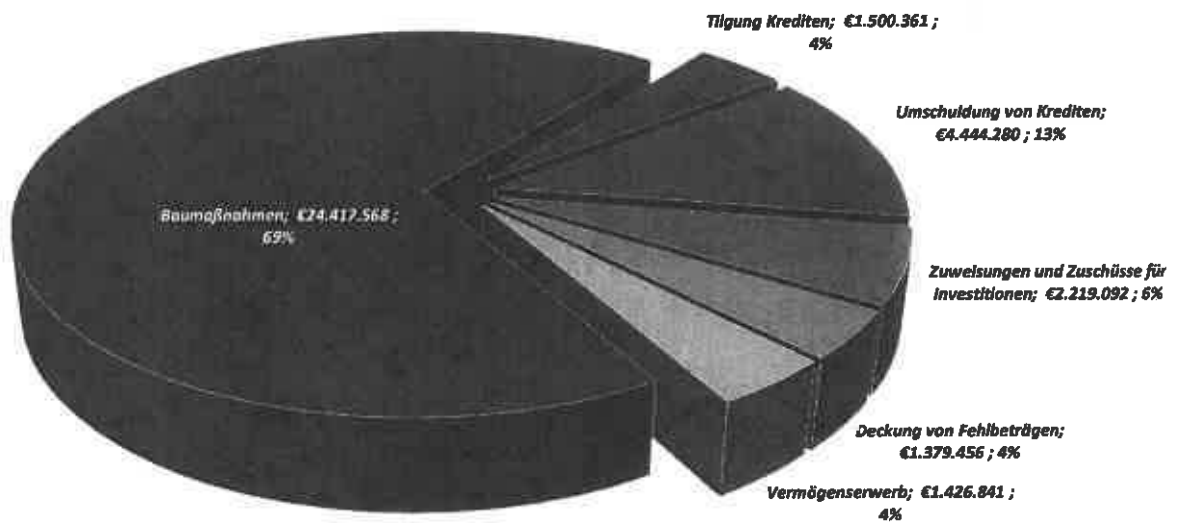
**Gesamtvolumen Vermögenshaushalt 2017**  
**35.387.598 €**

**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<br>Bezeichnung  | Haushaltsansatz<br>2017 |                    | Verpflichtungser-<br>m.<br>VE | Haushaltsansatz<br>2016 |                    | Ergebnis der Jahresrechnung<br>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,<br>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,<br>Wirtschaftsförderung                       | 79.500                  | 2.030.824          |                               | 71.260                  | 1.769.204          | 73.730,04                           | 1.597.248,21          |
| 8   | Wirtschaftliche Unternehmen,<br>allgemeines Grund- und<br>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,<br>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,<br>Wirtschaftsförderung                       | 565.000                 | 465.500            | 0                             | 0                       | 387.400            | 0,00                                | 300.000,00            |
| 8   | Wirtschaftliche Unternehmen,<br>allgemeines Grund- und<br>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   | Stchl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 J. 6-7) | Objektbezogene Einnahmen des VM/H | Baumaßnahmen       | Sonstige Investitionsmaßnahmen | Verpflichtungsermittlungen | Gruppierungs-Nr. |                 |
|-----------|---|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|
|           |   |                                      |                       |                     |                                 |                           |                                   |                                   |                    |                                |                            | 10-17,19         | 20-22, 24-26,28 |
| 1         | 2   | 3                                    | 4                     | 5                   | 6                               | 7                         | 8                                 | 9                                 | 10                 | 11                             | 12                         |                  |                 |
| 00        | Gemeindeorgane                                      | 100<br>0,00                          | 10<br>0,00            | 1.069,631<br>25,22  | 125,300<br>2,06                 | 0<br>0,00                 | -1.194,621<br>-28,17              | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00        | 0<br>0,00       |
| 01        | Rechnungsprüfung                                    | 3,000<br>0,07                        | 0<br>0,00             | 341,459<br>8,05     | 3,200<br>0,08                   | 0<br>0,00                 | -341,659<br>-8,05                 | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00        | 0<br>0,00       |
| 02        | Hauptverwaltung                                     | 218,350<br>5,15                      | 8,000<br>0,14         | 2.232,380<br>52,83  | 1.044,410<br>24,62              | 2.111,420<br>49,78        | -6.163,860<br>-121,74             | 4,000<br>0,09                     | 5,000<br>0,12      | 363,000<br>9,03                | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00        | 0<br>0,00       |
| 03        | Finanzverwaltung                                    | 28,180<br>0,62                       | 172,000<br>4,08       | 1.738,782<br>40,89  | 174,900<br>4,12                 | 0<br>0,00                 | -1.714,612<br>-40,42              | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00        | 0<br>0,00       |
| 05        | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  | 148,500<br>3,50                      | 0<br>0,00             | 250,597<br>5,91     | 39,180<br>0,92                  | 0<br>0,00                 | -141,247<br>-3,33                 | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00          | 5,000<br>0,12                  | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00        | 0<br>0,00       |
| 06        | Ehrlichungen für die gesamte Verwaltung             | 5,600<br>0,13                        | 0<br>0,00             | 233,164<br>5,50     | 17,560<br>0,41                  | 0<br>0,00                 | -245,214<br>-5,78                 | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00          | 5,900<br>0,13                  | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00        | 0<br>0,00       |
| 08        | Ehrlichungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | 4,000<br>0,09                        | 0<br>0,00             | 147,038<br>3,47     | 42,780<br>1,01                  | 0<br>0,00                 | -185,798<br>-4,38                 | 4,000<br>0,09                     | 0<br>0,00          | 8,000<br>0,19                  | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00        | 0<br>0,00       |
| 0         | Allgemeine Verwaltung                               | 408,600<br>9,58                      | 178,910<br>4,22       | 8.013,031<br>181,76 | 1.447,270<br>34,12              | 2.111,420<br>49,78        | -9.987,211<br>-211,66             | 8,000<br>0,19                     | 5,000<br>0,12      | 401,600<br>9,47                | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00        | 0<br>0,00       |
| 11        | Öffentliche Ordnung                                 | 1.004,930<br>25,11                   | 1.776,300<br>41,88    | 2.719,882<br>64,12  | 808,230<br>19,05                | 70,450<br>1,66            | -767,332<br>-17,85                | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00        | 0<br>0,00       |
| 12        | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                  | 120,700<br>2,85                      | 3,400<br>0,08         | 820,641<br>19,36    | 145,950<br>3,44                 | 0<br>0,00                 | -842,991<br>-19,87                | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00        | 0<br>0,00       |
| 13        | Feuerschutz/Brandenschutz                           | 144,350<br>3,40                      | 0<br>0,00             | 2.178,612<br>51,37  | 284,600<br>6,71                 | 180,800<br>4,29           | -2.480,062<br>-58,47              | 800<br>0,02                       | 20,000<br>0,47     | 155,000<br>3,65                | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00        | 0<br>0,00       |
| 14        | Katastrophenschutz                                  | 18,500<br>0,48                       | 0<br>0,00             | 46,620<br>1,10      | 46,700<br>1,09                  | 0<br>0,00                 | -72,820<br>-1,72                  | 52,600<br>1,24                    | 0<br>0,00          | 60,000<br>1,42                 | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00        | 0<br>0,00       |
| 16        | Rettungsdienst                                      | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00             | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                       | 148,000<br>3,49           | -148,000<br>-3,49                 | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00          | 40,000<br>0,94                 | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00        | 0<br>0,00       |
| 1         | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                  | 1.349,480<br>31,81                   | 1.779,700<br>41,88    | 5.768,165<br>135,94 | 1.284,680<br>30,29              | 378,250<br>8,94           | -4.309,905<br>-101,40             | 83,300<br>1,98                    | 20,000<br>0,47     | 285,000<br>6,72                | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00        | 0<br>0,00       |
| 20        | Schulverwaltung                                     | 142,250<br>3,35                      | 0<br>0,00             | 484,741<br>11,68    | 331,680<br>7,82                 | 0<br>0,00                 | -654,081<br>-15,42                | 295,000<br>6,95                   | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00        | 0<br>0,00       |
| 21        | Grundschulen  | 778,190<br>18,34                     | 0<br>0,00             | 198,519<br>4,68     | 98,990<br>2,33                  | 907,000<br>21,38          | -384,370<br>-9,06                 | 1.435,691<br>33,84                | 1.706,721<br>40,24 | 25,000<br>0,59                 | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00        | 0<br>0,00       |
| 22        | Regelschulen  | 357,942<br>8,44                      | 0<br>0,00             | 95,283<br>2,25      | 106,160<br>2,50                 | 400,000<br>9,48           | -243,471<br>-5,74                 | 0<br>0,00                         | 477,100<br>11,25   | 20,000<br>0,47                 | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00        | 0<br>0,00       |
| 23        | Gymnasien   | 494,476<br>11,68                     | 0<br>0,00             | 109,895<br>2,59     | 79,820<br>1,88                  | 421,000<br>9,93           | -119,099<br>-2,74                 | 0<br>0,00                         | 145,900<br>3,43    | 20,000<br>0,47                 | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00        | 0<br>0,00       |
| 24        | Berufsschulen                                       | 484,464<br>10,95                     | 0<br>0,00             | 379,852<br>8,98     | 188,300<br>4,44                 | 655,000<br>15,44          | -766,766<br>-17,89                | 120,000<br>2,83                   | 170,000<br>4,01    | 40,000<br>0,94                 | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00        | 0<br>0,00       |
| 25        | Gemeinschaftsschulen                                | 178,700<br>4,22                      | 0<br>0,00             | 48,202<br>1,07      | 24,300<br>0,57                  | 273,890<br>6,45           | -184,462<br>-4,38                 | 1.746,750<br>41,18                | 2.121,000<br>50,00 | 10,000<br>0,24                 | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00        | 0<br>0,00       |

a) €  
b) € je Einwohner

| Gldg.-Nr. | Aufgabenbereich                                    | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzerlöse | Personal ausgaben  | Stchl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 J. 6-7) | Objektbezogene Einnahmen des VM/H | Baumaßnahmen        | Sonstige Investitionsmaßnahmen | Verpflichtungsermittlungen | Gruppierungs-Nr. |                 |
|-----------|--|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|
|           |  |                                      |                       |                    |                                 |                           |                                   |                                   |                     |                                |                            | 10-17,19         | 20-22, 24-26,28 |
| 1         | 2  | 3                                    | 4                     | 5                  | 6                               | 7                         | 8                                 | 9                                 | 10                  | 11                             | 12                         |                  |                 |
| 27        | Förderschulen, Förderberufsschulen                 | 83,451<br>2,20                       | 0<br>0,00             | 43,226<br>1,02     | 30,310<br>0,71                  | 235,970<br>5,58           | -218,055<br>-5,09                 | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00           | 5,000<br>0,12                  | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00        | 0<br>0,00       |
| 28        | Sonstiges Schulwesen                               | 183,864<br>4,33                      | 260<br>0,01           | 142,733<br>3,35    | 560,110<br>12,87                | 0<br>0,00                 | -806,729<br>-19,00                | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00        | 0<br>0,00       |
| 2         | Schulen  | 2.893,367<br>63,60                   | 260<br>0,01           | 1.417,441<br>33,42 | 1.406,520<br>33,23              | 2.662,680<br>62,20        | -3.026,004<br>-71,34              | 3.587,341<br>84,10                | 4.620,321<br>109,93 | 120,000<br>2,83                | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00        | 0<br>0,00       |
| 30        | Verwaltung kultureller Angelegenheiten             | 88,718<br>2,01                       | 0<br>0,00             | 341,043<br>8,04    | 283,668<br>6,69                 | 32,000<br>0,75            | -30,707<br>-0,72                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00        | 0<br>0,00       |
| 32        | Museen, Sammlungen, Ausstellungen                  | 107,850<br>2,53                      | 2,670<br>0,06         | 440,068<br>10,38   | 163,620<br>3,88                 | 129,000<br>3,08           | -823,688<br>-19,42                | 81,200<br>1,94                    | 95,000<br>2,24      | 147,820<br>3,48                | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00        | 0<br>0,00       |
| 33        | Theater, Konzerte, Musikpflege                     | 510,200<br>12,03                     | 0<br>0,00             | 882,229<br>20,18   | 36,318<br>0,83                  | 2.130,550<br>50,23        | -2.637,894<br>-62,19              | 0<br>0,00                         | 88,000<br>2,07      | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00        | 0<br>0,00       |
| 34        | Heimat- und sonstige Kulturpflege                  | 1,000<br>0,02                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                       | 54,440<br>1,28            | -53,440<br>-1,26                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00        | 0<br>0,00       |
| 35        | Vollbildung  | 270,800<br>6,38                      | 10,500<br>0,24        | 726,220<br>17,12   | 184,810<br>4,38                 | 154,000<br>3,63           | -784,230<br>-18,49                | 0<br>0,00                         | 148,000<br>3,51     | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00        | 0<br>0,00       |
| 36        | Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege              | 2,080<br>0,05                        | 200<br>0,00           | 243,467<br>5,74    | 14,870<br>0,36                  | 35,600<br>0,84            | -201,577<br>-4,87                 | 0<br>0,00                         | 20,916<br>0,48      | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00        | 0<br>0,00       |
| 37        | Kirchliche Angelegenheiten                         | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00             | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                       | 200<br>0,00               | -200<br>0,00                      | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00        | 0<br>0,00       |
| 3         | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz | 1.678,728<br>37,22                   | 13,070<br>0,31        | 2.733,047<br>64,43 | 682,481<br>16,06                | 2.636,580<br>59,80        | -4.300,322<br>-102,80             | 61,200<br>1,44                    | 352,415<br>8,31     | 147,820<br>3,48                | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00        | 0<br>0,00       |
| 40        | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten            | 912,100<br>21,50                     | 3,500<br>0,08         | 4.199,324<br>99,00 | 308,475<br>7,27                 | 17,200<br>0,41            | -3.009,509<br>-71,66              | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00        | 0<br>0,00       |
| 41        | Sozialhilfe nach dem SGB XII                       | 2.401,540<br>56,82                   | 2.379,800<br>56,11    | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                       | 19.445,110<br>459,43      | -14.663,770<br>-345,71            | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00        | 0<br>0,00       |
| 42        | Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz           | 3.501,800<br>89,83                   | 8,970<br>0,21         | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                       | 3.961,000<br>93,85        | -170,230<br>-4,01                 | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00        | 0<br>0,00       |
| 43        | Soziale Einrichtungen der Kriegsopferfürsorge      | 75,000<br>1,77                       | 0<br>0,00             | 48,320<br>1,09     | 414,950<br>9,78                 | 0<br>0,00                 | -386,270<br>-9,11                 | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00        | 0<br>0,00       |
| 45        | Jugendhilfe nach dem SGB VIII                      | 1.084,128<br>25,79                   | 307,970<br>7,28       | 217,458<br>5,13    | 683,050<br>15,83                | 0.928,220<br>219,03       | -7.924,890<br>-186,63             | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00        | 0<br>0,00       |
| 46        | Einrichtungen der Jugendhilfe                      | 4.843,100<br>114,18                  | 0<br>0,00             | 1.888,821<br>44,81 | 439,750<br>10,37                | 10.135,830<br>239,06      | -7.421,301<br>-174,99             | 482,321<br>11,40                  | 123,000<br>2,90     | 382,321<br>9,01                | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00        | 0<br>0,00       |
| 47        | Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege      | 15,800<br>0,37                       | 0<br>0,00             | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                       | 258,910<br>6,10           | -243,110<br>-5,73                 | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00        | 0<br>0,00       |
| 48        | Weitere soziale Bereiche                           | 4.893,050<br>116,38                  | 974,800<br>22,98      | 498,636<br>11,75   | 9.149,700<br>215,71             | 1.970,900<br>46,46        | -5.750,888<br>-135,58             | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00        | 0<br>0,00       |
| 49        | Sonstige soziale Angelegenheiten                   | 419,000<br>9,88                      | 750<br>0,02           | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                       | 498,800<br>11,78          | -78,050<br>-1,85                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                  | 0<br>0,00        | 0<br>0,00       |

a) €  
b) € je Einwohner

| Gldg.-Nr. | Aufgabenbereich  | Erträge aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben    | Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 J. 5-7) | Objektbezogene Einnahmen des VMH-H | Baumaßnahmen         | Sonstige Investitionsmaßnahmen | Verpflichtungsermächtigungen | 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<br>449,01               | 3.876.890<br>86,86       | 6.650.459<br>155,79 | 10.876.025<br>256,78            | 46.343.570<br>1.095,90    | -40.248.848<br>-948,65            | 482.321<br>10,80                   | 123.000<br>2,80      | 582.321<br>9,01                | 0<br>0,00                    |                  |                 |
| 60        | Gesundheitsverwaltung                                      | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00                | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                       | 956.000<br>22,54          | -956.000<br>-22,54                | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |                  |                 |
| 51        | Gesundheit, Sport, Erholung                                | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00                | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                       | 433.928<br>10,23          | -433.928<br>-10,23                | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |                  |                 |
| 64        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege | 2.000<br>0,05                      | 0<br>0,00                | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                       | 95.980<br>2,26            | -95.980<br>-2,21                  | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |                  |                 |
| 66        | Eigene Sportstätten  | 10.060<br>0,24                     | 0<br>0,00                | 0<br>0,00           | 11.150<br>0,26                  | 1.082.000<br>25,74        | -1.069.100<br>-25,77              | 9.600.000<br>226,32                | 10.440.000<br>246,13 | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |                  |                 |
| 68        | Park- und Grünanlagen                                      | 600<br>0,01                        | 0<br>0,00                | 0<br>0,00           | 650<br>0,02                     | 1.228.900<br>28,97        | -1.228.850<br>-28,97              | 0<br>0,00                          | 185.000<br>4,36      | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |                  |                 |
| 6         | Gesundheit, Sport, Erholung                                | 12.060<br>0,30                     | 0<br>0,00                | 0<br>0,00           | 11.800<br>0,28                  | 3.800.380<br>89,74        | -3.805.638<br>-89,72              | 9.600.000<br>226,32                | 10.625.000<br>250,49 | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |                  |                 |
| 60        | Bauverwaltung  | 100<br>0,00                        | 0<br>0,00                | 156.296<br>3,66     | 14.400<br>0,34                  | 525.000<br>12,38          | -604.595<br>-14,38                | 1.000<br>0,02                      | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |                  |                 |
| 61        | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung                      | 493.750<br>10,23                   | 4.000<br>0,09            | 1.359.759<br>32,06  | 540.800<br>12,74                | 0<br>0,00                 | -1.462.608<br>-34,48              | 5.834.800<br>137,55                | 6.325.962<br>148,56  | 1.639.200<br>38,22             | 0<br>0,00                    |                  |                 |
| 62        | Bauverwaltung  | 100<br>0,00                        | 0<br>0,00                | 69.962<br>1,61      | 800<br>0,01                     | 0<br>0,00                 | -80.482<br>-1,93                  | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |                  |                 |
| 65        | Gemeindestraßen  | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00                | 0<br>0,00           | 3.009<br>0,07                   | 1.675.100<br>39,49        | -1.676.100<br>-39,52              | 1.216.260<br>28,72                 | 2.016.150<br>47,51   | 289.250<br>6,82                | 720.000<br>16,97             |                  |                 |
| 65        | Kreisstraßen   | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00                | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                       | 6.800<br>0,16             | -6.800<br>-0,16                   | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |                  |                 |
| 66        | Bundesstraßen  | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00                | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                         | 26.342<br>0,60                     | 0<br>0,00            | 26.342<br>0,60                 | 0<br>0,00                    |                  |                 |
| 67        | Straßenbeleuchtung u. -reinigung                           | 123.900<br>2,82                    | 0<br>0,00                | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                       | 1.329.790<br>31,35        | -1.206.890<br>-28,45              | 30.900<br>0,71                     | 150.000<br>3,54      | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |                  |                 |
| 69        | Wasserleitung/Wasserbau                                    | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00                | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                       | 36.100<br>0,80            | -36.100<br>-0,80                  | 108.250<br>2,50                    | 255.000<br>5,91      | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |                  |                 |
| 6         | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                            | 657.850<br>15,15                   | 4.000<br>0,09            | 1.575.016<br>37,13  | 668.800<br>15,17                | 3.574.790<br>84,26        | -6.146.595<br>-141,83             | 7.216.942<br>170,11                | 7.749.112<br>182,92  | 1.629.792<br>38,44             | 720.000<br>16,97             |                  |                 |
| 70        | Abwasserbeseitigung  | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00                | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                       | 280.709<br>6,15           | -280.709<br>-6,15                 | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |                  |                 |
| 72        | Abfallwirtschaft   | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00                | 0<br>0,00           | 4.000<br>0,09                   | 0<br>0,00                 | -4.000<br>-0,09                   | 490.000<br>11,55                   | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |                  |                 |
| 73        | Märkte   | 41.000<br>0,97                     | 0<br>0,00                | 10.731<br>0,25      | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                 | 30.268<br>0,71                    | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |                  |                 |
| 75        | Bestattungswesen   | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00                | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                       | 289.000<br>6,74           | -289.000<br>-6,74                 | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |                  |                 |

a) €  
b) € je Einwohner

| Gldg.-Nr. | Aufgabenbereich  | Erträge aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben     | Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 J. 5-7) | Objektbezogene Einnahmen des VMH-H | Baumaßnahmen         | Sonstige Investitionsmaßnahmen | Verpflichtungsermächtigungen | 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<br>0,71                     | 0<br>0,00                | 0<br>0,00            | 60<br>0,00                      | 1.400<br>0,03             | 28.540<br>0,67                    | 75.000<br>1,77                     | 100.000<br>2,38      | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |                  |                 |
| 77        | Hilfsbetriebe der Verwaltung                                       | 1.600<br>0,02                      | 0<br>0,00                | 0<br>0,00            | 1.500<br>0,04                   | 1.232.000<br>29,04        | -1.232.500<br>-29,05              | 0<br>0,00                          | 55.000<br>1,30       | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |                  |                 |
| 78        | Förderung der Land- und Forstwirtschaft                            | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00                | 0<br>0,00            | 15.200<br>0,36                  | 0<br>0,00                 | -15.200<br>-0,36                  | 0<br>0,00                          | 10.500<br>0,25       | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |                  |                 |
| 79        | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr      | 7.500<br>0,18                      | 0<br>0,00                | 80.455<br>1,89       | 55.000<br>1,26                  | 83.800<br>1,98            | -211.733<br>-4,99                 | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00            | 300.000<br>7,07                | 0<br>0,00                    |                  |                 |
| 7         | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                    | 79.500<br>1,87                     | 0<br>0,00                | 91.184<br>2,15       | 60.800<br>1,43                  | 1.879.100<br>44,30        | -1.961.324<br>-46,00              | 585.000<br>13,82                   | 166.500<br>3,90      | 300.000<br>7,07                | 0<br>0,00                    |                  |                 |
| 80        | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u. Sondervermögen  | 49.000<br>1,01                     | 842.000<br>19,85         | 0<br>0,00            | 60.000<br>1,41                  | 0<br>0,00                 | 626.000<br>14,45                  | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |                  |                 |
| 81        | Versorgungsunternehmen   | 0<br>0,00                          | 1.482.000<br>34,47       | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                 | 1.482.000<br>34,47                | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |                  |                 |
| 82        | Verkehrsunternehmen  | 245.000<br>5,78                    | 0<br>0,00                | 0<br>0,00            | 10.000<br>0,24                  | 495.000<br>11,67          | -280.000<br>-6,15                 | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |                  |                 |
| 84        | Unternehmen der Wirtschaftsförderung                               | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00                | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00            | 23.500<br>0,55                 | 0<br>0,00                    |                  |                 |
| 85        | Land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen                          | 145.294<br>3,43                    | 0<br>0,00                | 0<br>0,00            | 135.841<br>3,20                 | 0<br>0,00                 | 9.453<br>0,22                     | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |                  |                 |
| 86        | Kur- und Badebetrieb   | 0<br>0,00                          | 276.000<br>6,48          | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                 | 276.000<br>6,48                   | 200.000<br>4,72                    | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |                  |                 |
| 87        | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen                               | 0<br>0,00                          | 300.000<br>7,07          | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                 | 300.000<br>7,07                   | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |                  |                 |
| 88        | Allgemeines Grundvermögen  | 195.200<br>4,60                    | 50<br>0,00               | 0<br>0,00            | 42.850<br>1,01                  | 10.000<br>0,24            | 142.400<br>3,36                   | 1.026.520<br>24,20                 | 780.220<br>17,92     | 165.000<br>3,86                | 0<br>0,00                    |                  |                 |
| 8         | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 626.494<br>14,82                   | 2.679.050<br>62,67       | 0<br>0,00            | 249.691<br>5,88                 | 505.000<br>11,81          | 2.755.853<br>64,82                | 1.226.530<br>28,92                 | 760.220<br>17,92     | 179.500<br>4,23                | 0<br>0,00                    |                  |                 |
|           | Summe  | 26.351.185<br>621,24               | 8.630.870<br>201,12      | 24.246.319<br>571,62 | 10.679.727<br>252,23            | 63.028.799<br>1.465,85    | -59.072.751<br>-1.429,42          | 22.750.324<br>536,95               | 24.417.956<br>576,66 | 8.945.933<br>210,55            | 720.000<br>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<br>1.880,17            | 65.000<br>1,53   | 0<br>0,00       | 1.145,435<br>27,00      | 77.822,225<br>1.834,69                        | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00                 |
| 91        | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0                                 | 0  | 0               | 6.724,994<br>205,70     | -8.724,994<br>-205,70                         | 12.628,274<br>297,72        | 5.944,841<br>140,15       |
| 82        | Abwicklung der Vorjahre              | 0                                 | 0  | 0               | 0                       | 0   | 0                           | 1.379,468<br>32,52        |
| 9         | Allgemeine Finanzwirtschaft          | 78.902,660<br>1.880,17            | 65.000<br>1,53   | 0<br>0,00       | 9.870,428<br>232,70     | 69.097,231<br>1.629,00                        | 12.628,274<br>297,72        | 7.324,097<br>172,67       |
|           | Summe                                | 78.902,660<br>1.880,17            | 65.000<br>1,53   | 0<br>0,00       | 9.870,428<br>232,70     | 69.097,231<br>1.629,00                        | 12.628,274<br>297,72        | 7.324,097<br>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              | von 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              | von 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                | <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>  | <b>35.387.588</b> | <b>834,28</b>  | <b>33.807.190</b> | <b>17.186.379,66</b> |
| 30               | Zuführung vom Verwaltungshaushalt  | 8.183.994         | 192,94         | 6.225.058         | 4.682.738,19         |

**Gesamtplan  
3.2.3 Gruppierungsübersicht**

| 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              | von 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 Rückflüsse von Kapitaleinlagen                                    | 690.000     | 16,27          | 250.000     | 0,00          |
| 34               | Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögens 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              | von 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,<br>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,<br>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,<br>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,<br>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         | 986.544,65           |
| 810              | Gewerbesteuerumlage   | 1.080.435         | 25,47          | 1.019.565         | 986.544,65           |
| 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€ -

|  | Haushaltsplan |                           | Finanzplan                 |                |                |
|--|---------------|---------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
|  | Haushaltsplan | Ansätze im kommenden Jahr | Ansätze in den Folgejahren |                |                |
|  |               |                           | 2018                       | 2019           | 2020           |
| Jahresrechnung   | 2016          | 2017                      | 2018                       | 2019           | 2020           |
| Rechnungs-<br>ergebnis<br>des vorangegangenen<br>Jahres  | Spalte 1      | Spalte 2                  | Spalte 3                   | Spalte 4       | Spalte 5       |
| <b>I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (HGr. 0-2)</b>  | <b>98.021</b> | <b>110.884</b>            | <b>113.850</b>             | <b>102.584</b> | <b>103.398</b> |
| zuzüglich  |               |                           |                            |                |                |
| a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)  | 0             | 0                         | 0                          | 0              | 0              |
| b) - Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)<br>- Investive Schlüsselzuweisung               | 0             | 0                         | 0                          | 0              | 0              |
| abzüglich  |               |                           |                            |                |                |
| a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)  | 0             | 0                         | 0                          | 0              | 0              |
| b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)   | 7.279         | 9.080                     | 9.537                      | 0              | 0              |
| <b>II. Laufende Einnahmen</b>  | <b>90.742</b> | <b>101.804</b>            | <b>104.313</b>             | <b>102.584</b> | <b>103.398</b> |
| <b>III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)</b>   | <b>98.021</b> | <b>110.884</b>            | <b>113.850</b>             | <b>106.949</b> | <b>109.859</b> |
| zuzüglich  |               |                           |                            |                |                |
| a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung<br>innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)        | 2.101         | 1.928                     | 1.474                      | 1.229          | 1.538          |
| b) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)   | 0             | 0                         | 0                          | 0              | 0              |
| c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)   | 0             | 0                         | 0                          | 0              | 0              |
| d) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechts-<br>geschäften (soweit im VMH - aus Gruppe 92-96) | 0             | 0                         | 0                          | 0              | 0              |
| abzüglich  |               |                           |                            |                |                |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 800)   | 4.683         | 6.225                     | 8.184                      | 1.229          | 1.538          |
| (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>109.859</b> |

#### V. Gesamtzusammenstellung

|                                       |        |         |         |         |         |
|---------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Laufende Einnahmen (II)               | 90.742 | 101.804 | 104.313 | 102.584 | 103.398 |
| Laufende Ausgaben (IV)                | 95.439 | 106.387 | 107.140 | 106.949 | 109.859 |
| Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)*  |        |         |         |         |         |
| Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung | 4.697  | 4.783   | 2.827   | 4.365   | 6.461   |

#### Ergänzende Angaben:

|  |        |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren                 | 610    | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) der laufenden Rechnung | -5.307 | -4.783 | -2.827 | -4.365 | -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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                   | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                               | 2017<br>€       | 2016<br>€       |   |     |        |                    |
| 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<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                  | 2017<br>€         | 2016<br>€         |                                       |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                               | 2017<br>€       | 2016<br>€       |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                   | 2017<br>€       | 2016<br>€     |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung   | 2017<br>€         | 2016<br>€         |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3                 | 4                 | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 570010          | weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (Rechnung optimierter 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.

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
02100 Organisation und Wahlen

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                   | 2017<br>€       | 2016<br>€       |   |     |        |                    |
| 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>                          |     |        |                    |

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
02200 Personalamt

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung   | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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          | 20.707,83                                   | 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2017<br>€         | 2016<br>€         |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                               | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                | 2017<br>€       | 2016<br>€       |   |     |        |                    |
| 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 Internetauftritts 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung              | 2017<br>€       | 2016<br>€       |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                   | 2017<br>€       | 2016<br>€     |   |     |        |                    |
| 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  |     |        |                    |
|                 | Ausgaben                                     | 41.786          | 38.936        | 26.340,95                                   |     |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                  | -41.786         | -38.936       | -26.340,95                                  |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 02</b>                |                 |               |   |     |        |                    |
|                 | Einnahmen                                    | 224.350         | 241.630       | 278.925,22                                  |     |        |                    |
|                 | Ausgaben                                     | 5.388.210       | 5.573.004     | 5.311.612,79                                |     |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                  | -5.163.860      | -5.331.374    | -5.032.687,57                               |     |        |                    |

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
03 Finanzverwaltung  
03000 Stadtkämmerei

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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     |                    |
|                 | Einnahmen   | 2.850           | 2.850          | 4.343,50                                    |     |        |                    |
|                 | <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                                    |     |        |                    |
|                 | Ausgaben  | 511.539         | 514.330        | 493.204,98                                  |     |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                               | -508.689        | -511.480       | -488.861,48                                 |     |        |                    |

## 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<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                   | 2017<br>€       | 2016<br>€       |                                       |     |        |                    |
| 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<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung           | 2017<br>€       | 2016<br>€       |                                       |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                               | 2017<br>€       | 2016<br>€       |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2017<br>€         | 2016<br>€         |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                   | 2017<br>€       | 2016<br>€       |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2017<br>€       | 2016<br>€       |   |     |        |                    |
| 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. | Deckungskreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|------------------------------------|-----|--------|---------------|
| 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. | Deckungskreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|-----|--------|---------------|
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                               | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                    | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                | 2017<br>€       | 2016<br>€     |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung    | 2017<br>€       | 2016<br>€  |   |     |        |                    |
| 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. | Deckungskreis |
|-----------------|--|------------------|------------------|------------------------------------|-----|--------|---------------|
| 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. | Deckungskreis |
|-----------------|--|------------------|------------------|------------------------------------|-----|--------|---------------|
| 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<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------|-----|--------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2017<br>€       | 2016<br>€ |                                       |     |        |                |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|--------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2017<br>€       | 2016<br>€    |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2017<br>€       | 2016<br>€       |   |     |        |                    |
| 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.

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                | 2017<br>€       | 2016<br>€     |   |     |        |                    |
| 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.

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                 | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2017<br>€       | 2016<br>€ |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2017<br>€       | 2016<br>€   |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung   | 2017<br>€       | 2016<br>€       |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2017<br>€       | 2018<br>€      |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2017<br>€       | 2016<br>€ |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                   | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                   | 2017<br>€       | 2016<br>€       |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung           | 2017<br>€       | 2016<br>€ |   |     |        |                    |
| 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                                     |     |        |                    |

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                   | 2017<br>€       | 2016<br>€       |   |     |        |                    |
| 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                                     | 87.446          | 80.976          | 78.692,72                                   | 111 | 04     | 0200               |
| 430100          | Beiträge Versorgungskassen Beamte            | 21.026          | 19.373          | 17.109,53                                   | 111 | 08     | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                | 2.615           | 2.600           | 2.526,76                                    | 111 | 09     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                  | 17.436          | 16.063          | 15.166,46                                   | 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2017<br>€       | 2016<br>€       |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|------------------|------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                | 2017<br>€        | 2016<br>€        |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                   | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                           | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                       | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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 Lemmittel  | 13.680          | 13.480         | 13.899,17                                   | 401 | 00     | 0064               |
| 577100          | Lehr- und Lemmittel 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|------------------|------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                     | 2017<br>€        | 2016<br>€        |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                              | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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 Schulsporanlagen                             | 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung      | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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.

2 Schulen  
23 Gymnasien  
23000 Gymnasien

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

## 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                         | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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 *        | Landeszuweisung - 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung             | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                      | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung      | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                             | 2017<br>€       | 2016<br>€ |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4         | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 171000          | <b>Einnahmen</b>                                       |                 |           |   |     |        |                    |
|                 | Zuweisung vom Land                                     | 79.000          | 77.000    | 77.121,87                                   | 401 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                       | 79.000          | 77.000    | 77.121,87                                   |     |        |                    |
| 639000          | <b>Ausgaben</b>  |                 |           |   |     |        |                    |
|                 | Kosten der Schülerbeförderung                          | 420.000         | 360.000   | 452.090,40                                  | 401 | 00     | 0033               |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | 420.000         | 360.000   | 452.090,40                                  |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                       | 2017<br>€       | 2016<br>€ |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4         | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 162000          | <b>Einnahmen</b>                                 |                 |           |   |     |        |                    |
|                 | Erstattung vom Wartburgkreis                     | 14.700          | 22.000    | 19.385,15                                   | 401 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                 | 14.700          | 22.000    | 19.385,15                                   |     |        |                    |
| 520060          | <b>Ausgaben</b>                                  |                 |           |   |     |        |                    |
|                 | Geräte und Ausstattungen                         | 300             | 310       | 0,00  | 401 | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                  | 300             | 310       | 0,00  |     |        |                    |
| 521000          | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 100             | 100       | 0,00  | 401 | 00     | 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung           | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                    | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                     |                 |                |   |     |        |                    |
| 260300          | Bußgelder                            | 250             | 250            | -3,00                                       | 401 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                     | <b>250</b>      | <b>250</b>     | <b>-3,00</b>                                |     |        |                    |
|                 | <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>                      | <b>91.900</b>   | <b>80.303</b>  | <b>80.963,60</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 29510</b>            |                 |                |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                     | <b>250</b>      | <b>250</b>     | <b>-3,00</b>                                |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                      | <b>91.900</b>   | <b>80.303</b>  | <b>80.963,60</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>   | <b>-91.650</b>  | <b>-80.053</b> | <b>-80.966,60</b>                           |     |        |                    |

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen  
29 Sonstiges Schulwesen  
29540 Bildungsmanagement

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                               | 2017<br>€         | 2016<br>€         |   |     |        |                    |
| 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>   | <b>90.164</b>     | <b>50.079</b>     | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
|                 | <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>  | <b>62.783</b>     | <b>43.524</b>     | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 29540</b>                                |                   |                   |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>90.164</b>     | <b>50.079</b>     | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>62.783</b>     | <b>43.524</b>     | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                       | <b>27.381</b>     | <b>6.555</b>      | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 29</b>                            |                   |                   |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>184.114</b>    | <b>148.329</b>    | <b>96.504,02</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>692.843</b>    | <b>603.007</b>    | <b>635.675,56</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                       | <b>-508.729</b>   | <b>-453.678</b>   | <b>-539.371,54</b>                          |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Einzelplan 2</b>                            |                   |                   |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>2.693.617</b>  | <b>2.415.286</b>  | <b>2.328.649,30</b>                         |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>5.744.101</b>  | <b>5.515.569</b>  | <b>5.447.479,36</b>                         |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                       | <b>-3.050.484</b> | <b>-3.100.283</b> | <b>-3.118.830,06</b>                        |     |        |                    |

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                               | 2017<br>€       | 2016<br>€       |   |     |        |                    |
| 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>                                |                 |                 |   |     |        |                    |
|                 | Einnahmen  | 0               | 0               | 0,00  |     |        |                    |
|                 | <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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                | 2017<br>€       | 2016<br>€  |   |     |        |                    |
| 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>                 |                 |            |   |     |        |                    |
|                 | Einnahmen                                 | 0               | 200        | 242,16                                      |     |        |                    |
|                 | <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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                               | 2017<br>€       | 2016<br>€       |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung    | 2017<br>€       | 2016<br>€ |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                               | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                  | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                         | 2017<br>€       | 2016<br>€    |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                         | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                   | 2017<br>€       | 2016<br>€       |   |     |        |                    |
| 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<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|------------------|------------------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                   | 2017<br>€        | 2016<br>€        |                                       |     |        |                    |
| 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<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung     | 2017<br>€       | 2016<br>€     |                                       |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                               | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------|------------------|------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung      | 2017<br>€        | 2016<br>€        |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|--------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2017<br>€       | 2016<br>€    |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                     | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                               | 2017<br>€       | 2016<br>€     |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                 | 2017<br>€       | 2016<br>€       |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                | 2017<br>€       | 2016<br>€       |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2017<br>€       | 2016<br>€       |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung              | 2017<br>€       | 2016<br>€ |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2017<br>€       | 2016<br>€  |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2017<br>€       | 2016<br>€     |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2017<br>€         | 2016<br>€         |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                    | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|------------------|------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung   | 2017<br>€        | 2016<br>€        |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung    | 2017<br>€       | 2016<br>€  |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung   | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2017<br>€       | 2016<br>€ |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                       | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|--------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                      | 2017<br>€       | 2016<br>€    |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|--------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2017<br>€       | 2016<br>€    |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                      | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.                         | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2017<br>€       | 2016<br>€ |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.                         | Bezeichnung/ * Erläuterung                                     | 2017<br>€       | 2016<br>€ |   |     |        |                    |
| 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<br>Bezeichnung/ * Erläuterung                    | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|--------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
|        |  | 2017<br>€       | 2016<br>€ |   |     |        |                    |
| 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<br>Bezeichnung/ * Erläuterung   | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|--------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
|        |   | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung           | 2017<br>€       | 2016<br>€ |   |     |        |                    |
| 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>                      | 3.800           | 1.000     | 0,00  |     |        |                    |
|                 | <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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2017<br>€       | 2016<br>€  |   |     |        |                    |
| 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>   | 2.037.330       | 1.397.300  | 1.383.246,05                                |     |        |                    |
|                 | <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. | Deckungskreis |
|-----------------|------------------------------|-----------------|----------|------------------------------------|-----|--------|---------------|
| 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. | Deckungskreis |
|-----------------|--|------------------|------------------|------------------------------------|-----|--------|---------------|
| 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 Erspamis)            | 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>   | <b>1.523.400</b> | <b>1.527.340</b> | <b>1.469.790,09</b>                |     |        |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                  |                  |                                    |     |        |               |
| 740900          | 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                  | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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<br>Bezeichnung/ * Erläuterung   | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|----------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
|          |   | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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<br>Bezeichnung/ * Erläuterung   | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|--------|---|------------------|------------------|---|-----|--------|--------------------|
|        |   | 2017<br>€        | 2016<br>€        |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|-------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung   | 2017<br>€       | 2016<br>€         |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2017<br>€       | 2016<br>€       |   |     |        |                    |
| 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<br>Bezeichnung/ * Erläuterung                  | Haushaltsansatz |              | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|--------|--|-----------------|--------------|---|-----|--------|--------------------|
|        |  | 2017<br>€       | 2016<br>€    |   |     |        |                    |
| 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  |     |        |                    |
|        | Ausgaben   | 3.500           | 1.700        | 2.983,05                                    |     |        |                    |
|        | Überschuss / Zuschussbedarf                                    | -3.500          | -1.700       | -2.983,05                                   |     |        |                    |

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

| Nr.      | Haushaltsstelle<br>Bezeichnung/ * Erläuterung                        | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|----------|--|------------------|------------------|---|-----|--------|--------------------|
|          |  | 2017<br>€        | 2016<br>€        |   |     |        |                    |
| 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  |     |        |                    |
|          | Ausgaben   | 6.783.600        | 6.357.200        | 6.298.733,45                                |     |        |                    |
|          | Überschuss / Zuschussbedarf  | -6.783.600       | -6.357.200       | -6.298.733,45                               |     |        |                    |

**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.

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

| Nr.      | Haushaltsstelle<br>Bezeichnung/ * Erläuterung  | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|----------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
|          |  | 2017<br>€       | 2016<br>€ |   |     |        |                    |
| 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>  |                 |           |   |     |        |                    |
|          | Einnahmen  | 500             | 500       | 3.500,59                                    |     |        |                    |
|          | Ausgaben   | 75.000          | 40.000    | 34.080,80                                   |     |        |                    |
|          | Überschuss / Zuschussbedarf  | -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<br>Bezeichnung/ * Erläuterung                             | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|----------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
|          |   | 2017<br>€       | 2016<br>€ |   |     |        |                    |
| 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>   |                 |           |   |     |        |                    |
|          | Einnahmen   | 0               | 0         | 0,00  |     |        |                    |
|          | Ausgaben  | 75.000          | 110.000   | 108.701,05                                  |     |        |                    |
|          | Überschuss / Zuschussbedarf   | -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.

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

## 41410 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2017<br>€       | 2016<br>€       |   |     |        |                    |
| 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  |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>82.000</b>   | <b>105.000</b>  | <b>62.290,24</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>  | <b>-82.000</b>  | <b>-105.000</b> | <b>-62.290,24</b>                           |     |        |                    |

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

## 41440 Blindenhilfe

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung               | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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  |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>81.000</b>   | <b>80.000</b>  | <b>76.385,21</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>       | <b>-81.000</b>  | <b>-80.000</b> | <b>-76.385,21</b>                           |     |        |                    |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

## 41450 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

| Haushaltsstelle |                                       | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung            | 2017<br>€       | 2016<br>€ |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                   | 2017<br>€       | 2016<br>€ |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung          | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2017<br>€       | 2016<br>€   |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|------------------|------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2017<br>€        | 2016<br>€        |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2017<br>€          | 2016<br>€          |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|------------------|------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2017<br>€        | 2016<br>€        |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung               | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                    | 2017<br>€       | 2016<br>€        |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                            | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                   | 2017<br>€       | 2016<br>€     |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung   | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|------------------|------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2017<br>€        | 2016<br>€        |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                 | 2017<br>€       | 2016<br>€       |   |     |        |                    |
| 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**

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der Jahresrechnung 2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                           | 2017<br>€       | 2016<br>€     |                                       |     |        |                    |
| 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>26.700</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>26.700</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.

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

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2017<br>€       | 2016<br>€ |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                 | 2017<br>€       | 2016<br>€ |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                               | 2017<br>€       | 2016<br>€   |   |     |        |                    |
| 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>                                |                 |             |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>700</b>      | <b>600</b>  | <b>266,84</b>                               |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                       | <b>-700</b>     | <b>-600</b> | <b>-266,84</b>                              |     |        |                    |

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                 | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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>                                  |                 |                |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>84.000</b>   | <b>78.090</b>  | <b>60.215,68</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>129.150</b>  | <b>118.350</b> | <b>110.974,05</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                         | <b>-45.150</b>  | <b>-40.260</b> | <b>-50.758,37</b>                           |     |        |                    |

## 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                         |     |        |                |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-236.800</b> | <b>-208.899</b> | <b>-66.842,79</b>                  |     |        |                |

**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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung   | 2017<br>€       | 2016<br>€     |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4             | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>   |                 |               |   |     |        |                    |
| 164010          | Erstattung von Sozialversicherungsträgern (Veranst.erz. Ju-<br>gendschutz) | 500             | 500           | 0,00  | 514 | 00     |                    |
| 177000          | Spenden/Sponsoring für Jugendschutz-Veranstaltungen/ Pro-<br>jekte         | 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                              | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung     | 2017<br>€       | 2016<br>€    |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung            | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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**

| Nr.    | Haushaltsstelle<br>Bezeichnung/ * Erläuterung      | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|--------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
|        |  | 2017<br>€       | 2016<br>€ |   |     |        |                    |
| 1      | 2  | 3               | 4         | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|        | <b>Einnahmen</b>                                   |                 |           |   |     |        |                    |
| 241000 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, 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**

| Nr.      | Haushaltsstelle<br>Bezeichnung/ * Erläuterung       | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|----------|---|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
|          |   | 2017<br>€       | 2016<br>€       |   |     |        |                    |
| 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<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2017<br>€       | 2016<br>€      |                                       |     |        |                    |
| 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>   |                 |                |                                       |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>28.000</b>   | <b>32.000</b>  | <b>37.400,51</b>                      |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>50.200</b>   | <b>60.250</b>  | <b>50.155,01</b>                      |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                | <b>-22.200</b>  | <b>-28.250</b> | <b>-12.754,50</b>                     |     |        |                    |

## Erläuterungen 45420

## 1 45420

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

Insgesamt sind weniger Tagespflegeverhältnisse zu verzeichnen, was sich in den Veranschlagungen einnahme- und 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<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                       | 2017<br>€       | 2016<br>€      |                                       |     |        |                    |
| 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>  |                 |                |                                       |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>15.200</b>   | <b>20.400</b>  | <b>0,00</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>91.100</b>   | <b>68.100</b>  | <b>51.165,31</b>                      |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                               | <b>-75.900</b>  | <b>-47.700</b> | <b>-51.165,31</b>                     |     |        |                    |

## 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                     | 2017<br>€       | 2016<br>€       |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                     | 2017<br>€       | 2016<br>€       |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2017<br>€       | 2016<br>€       |   |     |        |                    |
| 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-<br>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-<br>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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|------------------|------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2017<br>€        | 2016<br>€        |   |     |        |                    |
| 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<br>(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-<br>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<br>Bezeichnung/ * Erläuterung | Haushaltsansatz |            | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----|---|-----------------|------------|---|-----|--------|--------------------|
|     |   | 2017<br>€       | 2016<br>€  |   |     |        |                    |
| 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<br>Bezeichnung/ * Erläuterung                       | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|----------|---|------------------|------------------|---|-----|--------|--------------------|
|          |   | 2017<br>€        | 2016<br>€        |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|--------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
|        |  | 2017<br>€       | 2016<br>€       |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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>   |                 |                |   |     |        |                    |
|                 | Einnahmen   | 142.000         | 141.100        | 11.811,18                                   |     |        |                    |
|                 | Ausgaben  | 232.000         | 211.000        | 87.681,08                                   |     |        |                    |
|                 | <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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung           | 2017<br>€       | 2016<br>€   |   |     |        |                    |
| 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>            |                 |             |   |     |        |                    |
|                 | Einnahmen                            | 0               | 0           | 0,00  |     |        |                    |
|                 | Ausgaben                             | 200             | 200         | 0,00  |     |        |                    |
|                 | <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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung           | 2017<br>€       | 2016<br>€    |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2017<br>€       | 2016<br>€  |   |     |        |                    |
| 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                                      |     |        |                    |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                      | 2017<br>€       | 2016<br>€       |   |     |        |                    |
| 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                 | 190.728         | 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).

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46050 **Jugendclubs Ortsteile**

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung              | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                              | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2017<br>€       | 2016<br>€ |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung              | 2017<br>€       | 2016<br>€ |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung              | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung              | 2017<br>€       | 2016<br>€   |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2017<br>€       | 2016<br>€       |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                               | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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 |        | 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 |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2017<br>€       | 2016<br>€       |   |     |        |                    |
| 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. | Deckungskreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|------------------------------------|-----|--------|---------------|
| 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            | 586,30                             | 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. | Deckungskreis |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|----------|------------------------------------|-----|--------|---------------|
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2017<br>€       | 2016<br>€ |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                               | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2017<br>€       | 2016<br>€ |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|------------------|------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung   | 2017<br>€        | 2016<br>€        |   |     |        |                    |
| 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 "Pustelbume" 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2017<br>€         | 2016<br>€         |   |     |        |                    |
| 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-<br>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<br>gGmbH                 | 1.100.000         | 1.006.000         | 985.010,15                                  | 513 |        | 0047               |
| 718121          | Personalkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpäd. Verein Drei-<br>klang         | 435.000           | 429.500           | 407.659,45                                  | 513 |        | 0047               |
| 718122          | Personalkostenzuschuss "Wurzelkinder" Waldorfkindergarten<br>e.V.           | 287.000           | 288.500           | 266.150,24                                  | 513 |        | 0047               |
| 718123          | Personalkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Verband<br>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

**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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                            | 2017<br>€       | 2016<br>€       |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                    | 2017<br>€         | 2016<br>€         |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung   | 2017<br>€       | 2016<br>€       |   |     |        |                    |
| 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-<br>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-<br>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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2017<br>€       | 2016<br>€       |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|------------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung   | 2017<br>€        | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|------------------|------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung   | 2017<br>€        | 2016<br>€        |   |     |        |                    |
| 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          | Dienstbezügliche 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung   | 2017<br>€         | 2016<br>€         |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                  | 2017<br>€         | 2016<br>€         |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                         | 2017<br>€       | 2016<br>€     |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                   | 2017<br>€       | 2016<br>€     |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                         | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung   | 2017<br>€       | 2016<br>€     |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2017<br>€          | 2016<br>€          |   |     |        |                    |
| 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

| Haushaltsstelle             |                            | Haushaltsansatz |             | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.                         | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2017<br>€       | 2016<br>€   |   |     |        |                    |
| 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

| Haushaltsstelle             |                               | Haushaltsansatz |             | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.                         | Bezeichnung/ * Erläuterung    | 2017<br>€       | 2016<br>€   |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.                         | Bezeichnung/ * Erläuterung    | 2017<br>€       | 2016<br>€   |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung           | 2017<br>€       | 2016<br>€ |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung              | 2017<br>€         | 2016<br>€         |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung              | 2017<br>€         | 2016<br>€         |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                               | 2017<br>€       | 2016<br>€       |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2017<br>€       | 2016<br>€       |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                               | 2017<br>€       | 2016<br>€     |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|------------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                | 2017<br>€        | 2016<br>€       |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                               | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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          | 2.826,26                                    | 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2017<br>€       | 2016<br>€ |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung             | 2017<br>€       | 2016<br>€ |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.                         | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2017<br>€       | 2016<br>€  |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.                         | Bezeichnung/ * Erläuterung            | 2017<br>€       | 2016<br>€     |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2017<br>€         | 2016<br>€         |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung      | 2017<br>€       | 2016<br>€ |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2017<br>€       | 2016<br>€ |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung      | 2017<br>€       | 2016<br>€  |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung      | 2017<br>€       | 2016<br>€  |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.                         | Bezeichnung/ * Erläuterung      | 2017<br>€       | 2016<br>€ |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung      | 2017<br>€       | 2016<br>€ |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2017<br>€         | 2016<br>€         |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.                         | Bezeichnung/ * Erläuterung      | 2017<br>€       | 2016<br>€     |   |     |        |                    |
| 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>                 | <b>7.600</b>    | <b>7.600</b>  | <b>4.649,00</b>                             |     |        |                    |
|                             | <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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung    | 2017<br>€       | 2016<br>€ |   |     |        |                    |
| 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>               | <b>260.700</b>  | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
|                 | <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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|--------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung       | 2017<br>€       | 2016<br>€    |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung    | 2017<br>€       | 2016<br>€     |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung      | 2017<br>€       | 2016<br>€    |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung              | 2017<br>€       | 2016<br>€ |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2017<br>€       | 2016<br>€ |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.                         | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2017<br>€       | 2016<br>€ |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.                         | Bezeichnung/ * Erläuterung    | 2017<br>€       | 2016<br>€ |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung              | 2017<br>€         | 2016<br>€         |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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<br>Bezeichnung/ * Erläuterung             | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|----------|---|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
|          |   | 2017<br>€       | 2016<br>€       |   |     |        |                    |
| 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<br>Bezeichnung/ * Erläuterung | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----|---|-------------------|-------------------|---|-----|--------|--------------------|
|     |   | 2017<br>€         | 2016<br>€         |   |     |        |                    |
| 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**

| Nr.    | Haushaltsstelle<br>Bezeichnung/ * Erläuterung | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|--------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
|        |   | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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**

| Nr.      | Haushaltsstelle<br>Bezeichnung/ * Erläuterung | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|----------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
|          |   | 2017<br>€       | 2016<br>€      |   |     |        |                    |
| 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<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2017<br>€        | 2016<br>€        |                                       |     |        |                    |
| 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<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2017<br>€       | 2016<br>€      |                                       |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.                                | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2017<br>€       | 2016<br>€    |   |     |        |                    |
| 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>          |                 |              |   |     |        |                    |
|                                    | <b>Einnahmen</b>                   | 50.000          | 50.000       | 44.282,25                                   |     |        |                    |
|                                    | <b>Ausgaben</b>                    | 0               | 0            | 0,00  |     |        |                    |
|                                    | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | 50.000          | 50.000       | 44.282,25                                   |     |        |                    |
|                                    | <b>Abschluss Abschnitt 81</b>      |                 |              |   |     |        |                    |
|                                    | <b>Einnahmen</b>                   | 1.462.000       | 1.407.200    | 1.398.537,18                                |     |        |                    |
|                                    | <b>Ausgaben</b>                    | 0               | 0            | 0,00  |     |        |                    |
| <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                   | 2017<br>€       | 2016<br>€ |   |     |        |                    |
| 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>                    |                 |           |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                             | 245.000         | 245.000   | 250.175,00                                  |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              | 505.000         | 510.500   | 436.260,00                                  |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>           | -260.000        | -265.500  | -186.085,00                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 82</b>                |                 |           |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                             | 245.000         | 245.000   | 250.175,00                                  |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              | 505.000         | 510.500   | 436.260,00                                  |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>           | -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<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung    | 2017<br>€       | 2016<br>€ |                                       |     |        |                    |
| 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<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung    | 2017<br>€       | 2016<br>€ |                                       |     |        |                    |
| 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<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr.                         | Bezeichnung/ * Erläuterung           | 2017<br>€       | 2016<br>€ |                                       |     |        |                    |
| 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<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                | 2017<br>€       | 2016<br>€      |                                       |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung    | 2017<br>€       | 2016<br>€ |   |     |        |                    |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                         | 2017<br>€         | 2016<br>€         |   |     |        |                    |
| 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**

vorläufige 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2017<br>€         | 2016<br>€         |   |     |        |                    |
| 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  |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>8.183.994</b>  | <b>6.225.058</b>  | <b>4.682.738,19</b>                         |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-8.183.994</b> | <b>-6.225.058</b> | <b>-4.682.738,19</b>                        |     |        |                    |

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 91210 Kredite

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2017<br>€       | 2016<br>€       |   |     |        |                    |
| 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  |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>506.000</b>  | <b>565.100</b>  | <b>654.845,48</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-506.000</b> | <b>-565.100</b> | <b>-654.845,48</b>                          |     |        |                    |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 91300 Zinsen

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                          | 2017<br>€       | 2016<br>€ |   |     |        |                    |
| 1               | 2   | 3               | 4         | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                    |                 |           |   |     |        |                    |
| 205000          | 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<br>Jahresrechnung<br>2015<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|-------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung     | 2017<br>€       | 2016<br>€   |   |     |        |                    |
| 1               | 2                              | 3               | 4           | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>                |                 |             |   |     |        |                    |
| 807000          | 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<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung          | 2017<br>€       | VE<br>€  | 2016<br>€       | 2015<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |     |                    |
| 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 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 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 Investitionsfördermaßnahmen |                | AMT | Deckungskreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|------|--------|-----------------------------|---|----------------|-----|---------------|
| 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 Stadtfeld                               | 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>        |                 |      |         |                             |   |                |     |               |
|                 | Einnahmen                        | 52.500          |      | 0       | 0,00                        | 0   | 0,00           |     |               |
|                 | Ausgaben                         | 90.000          | 0    | 30.000  | 18.033,56                   | 478.200                                       | 143.163,00     |     |               |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf      | -37.500         |      | -30.000 | -18.033,56                  | -478.200                                      | -143.163,00    |     |               |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 14</b>    |                 |      |         |                             |   |                |     |               |
|                 | Einnahmen                        | 52.500          |      | 0       | 0,00                        | 0   | 0,00           |     |               |
|                 | Ausgaben                         | 90.000          | 0    | 30.000  | 18.033,56                   | 478.200                                       | 143.163,00     |     |               |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf      | -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>                   |                 |      |          |                             |   |                |     |               |
|                 | Einnahmen                                   | 0               |      | 0        | 0,00                        | 0   | 0,00           |     |               |
|                 | Ausgaben                                    | 40.000          | 0    | 0        | 0,00                        | 180.000                                       | 40.000,00      |     |               |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                 | -40.000         |      | 0        | 0,00                        | -180.000                                      | -40.000,00     |     |               |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 16</b>               |                 |      |          |                             |   |                |     |               |
|                 | Einnahmen                                   | 0               |      | 0        | 0,00                        | 0   | 0,00           |     |               |
|                 | Ausgaben                                    | 40.000          | 0    | 0        | 0,00                        | 180.000                                       | 40.000,00      |     |               |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                 | -40.000         |      | 0        | 0,00                        | -180.000                                      | -40.000,00     |     |               |
|                 | <b>Abschluss Einzelplan 1</b>               |                 |      |          |                             |   |                |     |               |
|                 | Einnahmen                                   | 53.300          |      | 49.550   | 71.050,00                   | 0   | 0,00           |     |               |
|                 | Ausgaben                                    | 305.000         | 0    | 310.300  | 378.015,11                  | 2.856.672                                     | 1.641.624,86   |     |               |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                 | -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 | 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          | 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 | Deckungskreis |
|-----------------|---|------------------|----------|-------------------|-----------------------------|---|-------------------------|-----|---------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2017 €           | VE €     | 2016 €            | 2015 €                      | Gesamtbedarf €                                | Bisher bereitgestellt € |     |               |
| 1               | 2   | 3                | 4        | 5                 | 6                           | 7   | 8                       | 9   | 10            |
|                 | <b>Einnahmen</b>  |                  |          |                   |                             |   |                         |     |               |
| 361001          | Landeszuweisung nach KlivFG für die Mosewaldschule                  | 1.355.591        |          | 0                 | 0,00                        | 0   | 0,00                    | 674 |               |
| 361010          | Landeszuweisungen aus Richtlinie Kompensationsmittel                | 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 Anlagevermögens, 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 Kompensationsmittel               | 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 Investitionsfördermaßnahmen |                            | AMT | Deckungs-kreis |
|-----------------|---|-----------------|---------|-----------|-----------------------------|---|----------------------------|-----|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                            | 2017<br>€       | VE<br>€ | 2016<br>€ | 2015<br>€                   | Gesamtbedarf<br>€                             | Bisher bereitgestellt<br>€ |     |                |
| 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<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|------------------|----------|----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                      | 2017<br>€        | VE<br>€  | 2016<br>€      | 2015<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |     |                    |
| 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          | Landeszuteilung nach Kommunal Investitionsförder-<br>ungsgesetz | 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 Anlagevermö-<br>gens          | 10.000           | 0        | 10.000         | 5.686,51                       | 60.749   | 27.022,00                         | 401 |                    |
| 940010          | *Gemeinschaftsschule Altstadtstraße 30, Hochbau-<br>maßnahme    | 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<br>€       | VE<br>€ | 2016<br>€ | 2015<br>€                   | Gesamtbedarf<br>€                             | Bisher bereitgestellt<br>€ |     |               |
| 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<br>€       | VE<br>€ | 2016<br>€ | 2015<br>€                   | Gesamtbedarf<br>€                             | Bisher bereitgestellt<br>€ |     |               |
| 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 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 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 stadthistorische 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 stadthistorische 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 stadthistorische 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 Rokokoaal / Festsaal - 120 Stück (32.220 €)
- Flügel Rokokoaal (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 Reutergartenes, 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<br>€       | VE<br>€  | 2016<br>€      | 2015<br>€                   | Gesamtbedarf<br>€                             | Bisher be-reitgestellt<br>€ |     |                |
| 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<br>€       | VE<br>€  | 2016<br>€       | 2015<br>€                   | Gesamtbedarf<br>€                             | Bisher be-reitgestellt<br>€ |     |                |
| 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<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                   | AMT | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|---------|-----------|--------------------------------|--|-------------------|-----|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung   | 2017<br>€       | VE<br>€ | 2016<br>€ |                                | 2015<br>€  | Gesamtbedarf<br>€ |     |                    |
| 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<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                   | AMT | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|---------|-----------|--------------------------------|--|-------------------|-----|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung          | 2017<br>€       | VE<br>€ | 2016<br>€ |                                | 2015<br>€  | Gesamtbedarf<br>€ |     |                    |
| 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<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-------------------|----------|-------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                              | 2017<br>€         | VE<br>€  | 2016<br>€         | 2015<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |     |                    |
| 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                                   | 0              |     |               |
|                 |                               |                 |      |            |                             |   | -12.576.746,0  |     |               |
|                 |                               |                 |      |            |                             |   | 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                                   | 0              |     |               |
|                 |                               |                 |      |            |                             |   | -12.761.746,0  |     |               |
|                 |                               |                 |      |            |                             |   | 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 Johannisstal
- Teichentschlammung Hötzelroda

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |         |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                   | AMT | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|---------|-----------|--------------------------------|--|-------------------|-----|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung             | 2017<br>€       | VE<br>€ | 2016<br>€ |                                | 2015<br>€  | Gesamtbedarf<br>€ |     |                    |
| 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<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                   | AMT | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|---------|-----------|--------------------------------|--|-------------------|-----|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung               | 2017<br>€       | VE<br>€ | 2016<br>€ |                                | 2015<br>€  | Gesamtbedarf<br>€ |     |                    |
| 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<br>€       | VE<br>€ | 2016<br>€ | 2015<br>€                   | Gesamtbedarf<br>€                             | Bisher bereitgestellt<br>€ |     |               |
| 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 schadhafte, 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<br>€       | VE<br>€  | 2016<br>€ | 2015<br>€                   | Gesamtbedarf<br>€                             | Bisher bereitgestellt<br>€ |     |               |
| 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 Eichrodter 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 | Deckungs-kreis |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|---------|-----------|-----------------------------|---|-----------------------------|-----|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung            | 2017<br>€       | VE<br>€ | 2016<br>€ | 2015<br>€                   | Gesamtbedarf<br>€                             | Bisher be-reitgestellt<br>€ |     |                |
| 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 | Deckungs-kreis |
|-----------------|--|-----------------|---------------|----------------|-----------------------------|---|-----------------------------|-----|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung   | 2017<br>€       | VE<br>€       | 2016<br>€      | 2015<br>€                   | Gesamtbedarf<br>€                             | Bisher be-reitgestellt<br>€ |     |                |
| 1               | 2  | 3               | 4             | 5              | 6                           | 7   | 8                           | 9   | 10             |
|                 | <b>Einnahmen</b>   |                 |               |                |                             |   |                             |     |                |
| 350080          | Straßenausbaubeiträge Jo-hann-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 Johan-nistal und Kapellenstraße | 0               |               | 0              | 386,60                      | 0   | 0,00                        | 612 |                |
| 351520          | Straßenausbaubeiträge Kapellenstraße (Marien-tal-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              | -5.063,96                   | 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 Hörschel                          | 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 Be-leuchtung                   | 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<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                   | AMT | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|---------|-----------|--------------------------------|--|-------------------|-----|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2017<br>€       | VE<br>€ | 2016<br>€ |                                | 2015<br>€  | Gesamtbedarf<br>€ |     |                    |
| 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<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                      | AMT | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|------------------|----------|-----------------|--------------------------------|--|----------------------|-----|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2017<br>€        | VE<br>€  | 2016<br>€       |                                | 2015<br>€  | Gesamtbedarf<br>€    |     |                    |
| 1               | 2   | 3                | 4        | 5               | 6                              | 7  | 8                    | 9   | 10                 |
|                 | <b>Einnahmen</b>  |                  |          |                 |                                |  |                      |     |                    |
| 351200          | Straßenausbaubelträge Mühlgrabenweg mit Stütz-<br>mauer                       | 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<br>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 Stockhau-<br>sen                       | 0                | 0        | 135.000         | 0,00                           | 135.000  | 135.000,00           | 672 |                    |
| 960800          | Brücke Mühlgraben Karolinenstraße   | 0                | 0        | 8.000           | 560.000,00                     | 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>-216.625,99</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 Straßenausbaubelträge 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 | Deckungskreis |
|-----------------|--|-----------------|------|--------|-----------------------------|---|-------------------------|-----|---------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung               | 2017 €          | VE € | 2016 € | 2015 €                      | Gesamtbedarf €                                | Bisher bereitgestellt € |     |               |
| 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 | Deckungskreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------|-----------------------------|---|-------------------------|-----|---------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2017 €          | VE €                 | 2016 €    | 2015 €                      | Gesamtbedarf €                                | Bisher bereitgestellt € |     |               |
| 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<br>€       | VE<br>€ | 2016<br>€ |                             | 2015<br>€                                     | Gesamtbedarf<br>€ |     |                |
| 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<br>€       | VE<br>€ | 2016<br>€ |                             | 2015<br>€                                     | Gesamtbedarf<br>€ |     |                |
| 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).

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
 77100 Bauhof

| Haushaltsstelle |                                      | Haushaltsansatz |          |               | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen |                   | AMT | Deckungs-kreis |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|----------|---------------|-----------------------------|---|-------------------|-----|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung           | 2017<br>€       | VE<br>€  | 2016<br>€     |                             | 2015<br>€                                     | Gesamtbedarf<br>€ |     |                |
| 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 Investitionsfördermaßnahmen |                   | AMT | Deckungs-kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------|---------------|-----------------------------|---|-------------------|-----|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung              | 2017<br>€       | VE<br>€  | 2016<br>€     |                             | 2015<br>€                                     | Gesamtbedarf<br>€ |     |                |
| 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 Investitionsfördermaßnahmen |                | 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 Investitionsfördermaßnahmen |                | 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<br>€       | VE<br>€ | 2016<br>€ |                             | 2015<br>€                                     | Gesamtbedarf<br>€ |     |               |
| 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<br>€       | VE<br>€ | 2016<br>€ |                             | 2015<br>€                                     | Gesamtbedarf<br>€ |     |               |
| 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<br>€       | VE<br>€ | 2016<br>€ |                             | 2015<br>€                                     | Gesamtbedarf<br>€ |     |               |
| 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<br>€       | VE<br>€ | 2016<br>€ |                             | 2015<br>€                                     | Gesamtbedarf<br>€ |     |               |
| 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 |               |
|                 | Einnahmen   | 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<br>€        | VE<br>€  | 2016<br>€        | 2015<br>€                   | Gesamtbedarf<br>€                             | Bisher be-reitgestellt<br>€ |     |                |
| 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<br>€         | VE<br>€  | 2016<br>€         | 2015<br>€                   | Gesamtbedarf<br>€                             | Bisher be-reitgestellt<br>€ |     |                |
| 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<br>€        | VE<br>€       | 2016<br>€  |                             | 2015<br>€                                     | Gesamtbedarf<br>€ |     |               |
| 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<br>€       | VE<br>€       | 2016<br>€  |                             | 2015<br>€                                     | Gesamtbedarf<br>€ |     |               |
| 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<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- in € - |
|-----------------|--------|---|-----------------------------|
| 41280           | 736210 | Heilpädagogische Leistungen für Kinder außerhalb von Einrichtungen<br>Sozialpäd. Zentrum (noch nicht eingeschult) | 1.890                       |
| 41280           | 736220 | Heilpädagogische Leistungen für Kinder außerhalb von Einrichtungen<br>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<br>SGB IX                                    | 650.000                     |
| 41288           | 746210 | Heilpädagogische Leistungen f. Kinder in Einrichtungen<br>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>            |

#### Deckungskreis 0038 - Sozialamt\_Hilfen zur Gesundheit

|              |        |   |                |
|--------------|--------|---|----------------|
| 41300        | 731410 | Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen (§ 48 SGB XII - KE<br>nach § 264 SGB V) | 75.000         |
| 41308        | 741410 | Hilfe bei Krankheit in Einrichtungen (§ 48 SGB XII - KE nach § 264<br>SGB V)            | 75.000         |
| <b>Summe</b> |        |   | <b>150.000</b> |

#### Deckungskreis 0039 - Kindertagesstätten\_Hilfen in Kitas

|              |        |   |                |
|--------------|--------|---|----------------|
| 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> |

#### Deckungskreis 0040 - Jugendamt\_Zuschüsse Jugendhilfe

|              |        |   |                |
|--------------|--------|---|----------------|
| 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> |

#### Deckungskreis 0042 - Wirtschaftliche Jugendhilfe\_Kostenerstattung an Sozialleistungsträger

|              |        |  |                |
|--------------|--------|--|----------------|
| 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> |

#### Deckungskreis 0043 - Offene Hilfen\_Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger

|       |        |   |     |
|-------|--------|---|-----|
| 41040 | 730100 | Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger | 500 |
| 41040 | 730900 | Rückzahlbare Hilfen (Kautionen und Beihilfen)   | 500 |



### 3.4.1 Deckungskreise

| Haushaltsstelle   |        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- 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                       |
|                 |        | Einmalige Beihilfen §6 AsylbLG (Schulbeihilfen,<br>Schwangerenbekleidung, Babyausstattung u.ä.) | 10.000                      |
| 42420           | 791110 |   |                             |
| <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<br>- 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<br>- 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<br>- 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                         |
| Summe           |        |                      | 139.550                     |

#### 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<br>- 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 Erstausrüstung 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 Erstausrüstung Bekleidung, Schwangerschaftsbekleidung, Babyerstausrüstung | 45.000           |
|       |        | <b>Summe</b>   | <b>8.387.000</b> |



### 3.4.1 Deckungskreise

| Haushaltsstelle   |        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz<br>- 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 Lemmittel                                | 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<br>- 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<br>- in € - |
|---|--------|---|-----------------------------|
| <b>Deckungskreis 0098 - Investitionen Gemeinschaftsunterkunft</b> |        |   |                             |
| 43610   | 940000 | Baumaßnahmen für Gemeinschaftsunterkünfte   | 0                           |
| 43610   | 985000 | Investitionszuschuss an Städtische Wohnungsgesellschaft für<br>Gemeinschaftsunterkünfte | 0                           |
| 43610   | 985010 | Investitionszuschuss an optimierten Regiebetrieb für<br>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<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- 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 Rückkreisung
- 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<br>zusammen<br>2017 | Zahl der<br>Stellen nach<br>dem Stplan<br>2016 | Zahl der am<br>30.06.16<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Erläuterungen<br>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<br>Beigeordnete   | 1,00              |    | 1,00 |     |                |      |     |      | 1,00 |      | 0,50             |     |     | 1,00 |      |    |                  | 5,50                      | 5,00   | 4,50   | 1); 2)<br>KW - 1,0 A 12 zum<br>nächstmöglichen<br>Zeitkt. spätestens<br>09/2023 |    |  |  |  |
| 01000             | Rechnungs-<br>prüfungsamt              |                   |    |      |     |                |      |     | 1,00 | 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)<br>KW - 1,0 A 13 06/2017   |    |  |  |  |
| 02300             | Recht                                  |                   |    |      |     |                |      |     |      |      |      |                  |     |     |      |      |    |                  | 0,00                      | 1,00   | 1,00   | 1)  |    |  |  |  |
| 02710             | Datenschutz-<br>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-<br>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/<br>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<br>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<br>zusammen<br>2017 | Zahl der<br>Stellen nach<br>dem Stplan<br>2016 | Zahl der am<br>30.06.16<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Erläuterungen<br>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 14        | A 13        | A 13             | A 12        | A 11        | A 10         | A 9          | A 9          |                            |  |  |                            | A 8 |
| Abchnitt<br>bzw. Unter-<br>abchnitt               | Gliederungsplan |                   |             |             |             |                |             |             |             |                  |             |             |             |                  |             |             |              |              |              |                            |  |  |                            |     |
| 13000   |                 |                   |             |             |             |                |             |             |             |                  |             | 1,00        | 0,42        | 2,00             | 1,00        | 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>0,00</b> | <b>3,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3,00</b> | <b>5,00</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>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4,00</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>78,00</b>   |                            |     |
| <b>Zahl der am 30.06.16<br/>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>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4,00</b> | <b>4,00</b> | <b>5,73</b> | <b>6,30</b>      | <b>3,25</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 |  |                         |      |      |     |
| 10100   | Planung / Controlling              |                   |      |      |      |                |      |      |      |                  |      |      |      |                  |      |      |      |      |  |                         |      |      |     |
| 81000   | Abteilungskosten Gebäudewirtschaft |                   |      |      |      |                |      |      |      |                  |      |      |      |                  |      |      |      | 1,00 | 1,00   |                         |      |      |     |
| <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             | 0,00 | 1,00 | 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             | 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             | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                    | 0,00 | 2,90 |     |

STELLENPLAN 2017

Teil B: Beschäftigte

| I. Kernverwaltung                     |                                      | Entgeltgruppen |    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |   |    | Beschäftigte<br>zusammen<br>2017 | Beschäftigte<br>zusammen<br>2016 | Zahl der am<br>30.06.16<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Erläuterungen<br>Vermerke* |       |                             |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|---|---|----|----------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------|-------|-----------------------------|
| Abschnitt<br>bzw. Unter-<br>abschnitt | Gliederungsplan                      | 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<br>Beigeordnete |                |    |      | 1,00 |      | 1,00 |      |      | 3,00 |   | 1,00 |      |   |   |    |                                  |                                  | 6,00   | 5,00                       | 6,00  | 1)                          |
| 01000                                 | Rechnungs-<br>prüfungsamt            |                |    |      |      | 0,50 | 1,00 | 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 | 1,00 |   |   |    |                                  |                                  | 8,00   | 12,16                      | 10,63 | 1); 2)<br>Kw - 1,0 01/2020  |
| 02100                                 | Organisation / Wahlen                |                |    |      |      |      |      | 2,00 |      | 1,50 |   |      |      |   |   |    |                                  |                                  | 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                                 | Gleichstellungs-<br>beauftragte      |                |    |      |      |      | 1,00 |      |      |      |   |      |      |   |   |    |                                  |                                  | 1,00   | 1,00                       | 1,00  |                             |
| 02710                                 | Datenschutz-<br>beauftragte/r        |                |    |      |      |      |      | 1,00 |      |      |   |      |      |   |   |    |                                  |                                  | 1,00   | 0,00                       | 0,00  | 1); 8)                      |
| 03000                                 | Stadtkämmerei                        |                |    |      | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |   |      | 1,00 |   |   |    |                                  |                                  | 7,00   | 7,00                       | 6,20  |                             |
| 03300                                 | Stadtkasse                           |                |    |      |      |      |      | 3,00 | 2,00 | 2,00 |   | 6,00 | 1,00 |   |   |    |                                  |                                  | 12,00  | 13,00                      | 9,95  | 1)                          |
| 03400                                 | Steuerabteilung                      |                |    |      |      |      | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |   | 2,00 |      |   |   |    |                                  |                                  | 6,00   | 5,00                       | 3,85  | 1)                          |
| 03500                                 | Liegenschafts-<br>verwaltung         |                |    | 1,00 |      |      |      | 3,80 | 1,00 | 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)<br>Kw - 0,75 01/2020 |
| 08000                                 | Personalarzt                         |                |    |      |      |      |      | 1,00 |      |      |   |      | 0,25 |   |   |    |                                  |                                  | 1,25   | 1,25                       | 1,24  |                             |
| 08100                                 | Schwerbehinderen-<br>vertretung      |                |    |      |      |      |      | 0,60 |      |      |   |      |      |   |   |    |                                  |                                  | 0,60   | 0,60                       | 0,60  |                             |

**STELLENPLAN 2017**

**Teil B: Beschäftigte**

| Abschnitt<br>bzw. Unter-<br>abschnitt | Gliederungsplan                        | Entgeltgruppen |    |    |      |      |      |      |      |      |      |   |   |   |   |      | Beschäftigte<br>zusammen<br>2017 | Beschäftigte<br>zusammen<br>2016 | Zahl der am<br>30.06.16<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Erläuterungen<br>Vermerke* |  |
|---------------------------------------|--|----------------|----|----|------|------|------|------|------|------|------|---|---|---|---|------|----------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------|--|
|                                       |  | 15Ü            | 15 | 14 | 13   | 12   | 11   | 10   | 9    | 8    | 7    | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü   |                                  |                                  |  |                            | 2  |
| 08200                                 | Gesundheits-<br>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)<br>kw - 0,5 01/2020                     |
| 11100                                 | Staatsangehörigkeit/<br>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<br>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)<br>kw - 0,5 06/2019<br>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)<br>kw - 1,0 12/2019                     |
| 30000                                 | Kulturamt                              |                |    |    | 1,00 |      |      | 1,00 | 1,00 |      | 0,75 |   |   |   |   |      |                                  | 3,75                             | 2,75   | 2,75                       | 5)<br>kw - 1,0 12/2017                     |
| 30200                                 | Lutherdekade                           |                |    |    | 1,00 |      |      |      | 2,00 |      |      |   |   |   |   |      |                                  | 3,00                             | 1,00   | 2,00                       | 1); 5)<br>kw - 1,0 06/2018                 |
| 36000                                 | Untere<br>Naturschutzbehörde           |                |    |    |      |      |      | 2,00 |      |      |      |   |   |   |   |      |                                  | 2,00                             | 2,00   | 1,85                       |  |

Teil B: Beschäftigte

STELLENPLAN 2017

| I. Kernverwaltung            |                                   | Entgeltgruppen |      |      |      |      |       |       |       |       |      |       |       |      |      |      | Beschäftigte<br>zusammen<br>2017 | Beschäftigte<br>zusammen<br>2016 | Zahl der am<br>30.06.16<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Erläuterungen<br>Vermerke* |                        |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|------|----------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------|------------------------|
|                              |                                   | 15Ü            | 15   | 14   | 13   | 12   | 11    | 10    | 9     | 8     | 7    | 6     | 5     | 4    | 3    | 2Ü   |                                  |                                  |  |                            | 2                      |
| 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 |       | 1,00 | 1,00  |       |      |      |      |                                  | 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<br>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)<br>kw - 1,0 05/2018 |
| 60000                        | Abt. Erschließung und<br>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)<br>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-<br>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  |       |       |       |       |       |  |                                       |
| 22500                         | Regelschulen            |                |              |      |      |      |      |       |       |      |      |       | 2,40 |      |                            |                            |  |                         |       |       |       | 2,40  | 2,40  | 2,40  |  |                                       |
| 23000                         | Gymnasien               |                |              |      |      |      |      |       |       |      |      |       | 2,64 |      |                            |                            |  |                         |       |       |       | 2,62  | 2,65  | 2,65  |  |                                       |
| 24000                         | Berufsschulen           |                |              |      |      |      |      |       |       |      |      |       | 3,55 |      |                            |                            |  |                         |       |       |       | 3,55  | 3,55  | 3,55  |  |                                       |
| 24020                         | Lehrlingswohnheim       |                |              |      |      |      |      |       |       |      |      |       | 1,00 |      |                            |                            |  |                         |       |       |       | 1,00  | 1,00  | 1,00  |  |                                       |
| 26000                         | Gemeinschaftsschule     |                |              |      |      |      |      |       |       |      |      |       | 1,00 |      |                            |                            |  |                         |       |       |       | 1,00  | 1,00  | 1,00  |  |                                       |
| 27000                         | Förderschulen           |                |              |      |      |      |      |       |       |      |      |       | 1,00 |      |                            |                            |  |                         |       |       |       | 1,00  | 1,00  | 0,98  |  |                                       |
| 30100                         | Thüringer Museum        |                |              |      | 1,00 |      |      |       |       | 2,50 |      |       |      |      |                            |                            |  |                         |       |       |       | 2,50  | 8,75  | 7,86  |  | kw - 1,0 07/2017<br>kw - 0,25 12/2017 |
| 32120                         | Autombiausstellung      |                |              |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |      |                            |                            | 1,00   |                         |       |       |       | 1,00  | 1,00  | 1,00  |  | kw - 1,0 07/2020                      |
| 33300                         | Musikschule             |                |              |      |      | 1,00 |      |       | 11,23 |      |      |       |      |      | 1,00                       |                            |  |                         |       |       |       | 14,23 | 14,23 | 13,46 |  | kw - 0,5 05/2018;<br>kw - 1,0 01/2020 |
| 35000                         | Volkshochschule         |                |              |      | 1,00 | 2,00 |      |       |       |      |      |       |      |      | 1,00                       | 0,75                       |  |                         |       |       |       | 4,75  | 4,75  | 3,40  |  |                                       |
| 35200                         | Bibliothek              |                |              |      |      |      |      |       | 1,00  | 1,00 |      |       |      |      | 3,00                       | 0,88                       |  |                         |       |       |       | 7,63  | 7,73  | 7,26  |  | 3)                                    |
| 43610                         | Gemeinschaftunterkünfte |                |              |      |      |      |      |       | 1,00  |      |      |       |      |      |                            |                            |  |                         |       |       |       | 1,00  | 0,00  | 0,00  |  | 1)                                    |
| 48200                         | Jobcenter Eisenach      |                |              |      |      |      |      |       | 1,00  | 6,00 |      |       |      |      |                            |                            |  |                         |       |       |       | 7,00  | 7,00  | 4,75  |  |                                       |
| 73000                         | Ämter                   |                |              |      |      |      |      |       |       | 0,20 |      |       |      |      |                            |                            |  |                         |       |       |       | 0,20  | 0,20  | 0,20  |  |                                       |
| <b>Zwischensumme Stellen</b>  |                         | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 16,73 | 6,20  | 0,00 | 5,00 | 20,75 | 0,00 | 3,50 | 0,00                       | 1,75                       | 0,00   | 0,00                    | 59,92 | 58,76 | 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 | 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 | 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 | 270,79 |  |  |  |  |  |  |  |



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* |       |       |       |  |  |  |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|----|----|----|------|----|------|---|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|
|                               |                                     | 150            | 15 | 14 | 13 | 12   | 11 | 10   | 9 | 8    | 7    | 6    | 5    | 4    | 3    | 2Ü   |                            |                            |  |                         | 2     | 1     |       |  |  |  |
| 10000                         | Amtsleitung und Verwaltung          |                |    |    |    |      |    |      |   |      |      |      |      |      |      | 1,00 |                            |                            | 1,00   | 1,00                    | 1,00  | 1,00  |       |  |  |  |
| 10100                         | Planung und Controlling             |                |    |    |    |      |    | 1,00 |   |      |      |      |      |      |      |      |                            |                            |  | 1,00                    | 1,00  | 0,00  |       |  |  |  |
| 10200                         | Finanzen und Rechnungswesen         |                |    |    |    |      |    |      |   |      | 1,00 |      |      |      |      |      |                            |                            |  | 4,00                    | 2,75  | 2,90  |       |  | 1); 2)   |  |
| 20000                         | Tierbau                             |                |    |    |    |      |    | 0,50 |   |      | 1,00 |      |      |      |      |      |                            |                            |  | 8,50                    | 8,50  | 7,00  |       |  | kw - 0,5 11/2018;<br>kw - 1,0 spätestens 12/2021 |  |
| 30100                         | Abteilungskosten Friedhof           |                |    |    |    | 0,50 |    |      |   | 1,00 |      |      |      |      |      |      |                            |                            |  | 3,65                    | 3,65  | 3,65  |       |  |  |  |
| 30300                         | Kapelle                             |                |    |    |    |      |    |      |   |      |      |      |      |      | 0,50 |      |                            |                            |  | 0,70                    | 0,70  | 0,70  |       |  |  |  |
| 30400                         | Friedhof                            |                |    |    |    |      |    |      |   |      |      |      |      |      |      | 2,00 |                            |                            |  |                         | 7,65  | 8,65  | 8,03  |  |  | 1)   |
| 30500                         | Leichenhalle                        |                |    |    |    |      |    |      |   |      |      |      |      |      | 0,50 |      |                            |                            |  |                         | 0,50  | 0,50  | 0,50  |  |  |  |
| 40100                         | Abteilungskosten Grünanlagenpflege  |                |    |    |    | 0,25 |    |      |   |      |      |      |      |      |      |      |                            |                            |  |                         | 0,75  | 0,75  | 0,75  |  |  |  |
| 40200                         | Grünanlagenpflege und -unterhaltung |                |    |    |    |      |    |      |   |      |      | 1,00 |      |      |      |      |                            |                            |  |                         | 15,50 | 15,50 | 15,50 |  |  |  |
| 40500                         | Baumpflege                          |                |    |    |    |      |    |      |   |      |      | 0,50 | 0,50 |      |      |      |                            |                            |  |                         | 1,00  | 1,00  | 1,00  |  |  |  |
| 40800                         | Spielplätze                         |                |    |    |    |      |    |      |   |      |      |      | 0,50 |      |      |      |                            |                            |  |                         | 2,00  | 2,00  | 2,00  |  |  |  |
| 50200                         | Beleuchtung                         |                |    |    |    |      |    |      |   |      |      |      | 0,50 |      |      |      |                            |                            |  |                         | 3,50  | 3,50  | 4,00  |  |  |  |
| 50400                         | Parkraumbewirtschaftung             |                |    |    |    |      |    |      |   |      |      |      |      |      |      |      |                            |                            |  |                         | 1,00  | 1,00  | 1,00  |  |  |  |
| 60100                         | Abteilungskosten Bauhof             |                |    |    |    |      |    |      |   |      |      | 1,00 |      |      |      |      |                            |                            |  |                         | 3,25  | 3,25  | 2,91  |  |  |  |
| 60200                         | Straßenunterhaltung Bauhof          |                |    |    |    |      |    |      |   |      |      |      |      |      |      |      |                            |                            |  |                         | 15,75 | 16,75 | 15,75 |  |  | 1)   |
| 60400                         | Bauhof - Beschilderung              |                |    |    |    |      |    |      |   |      |      |      |      |      |      |      |                            |                            |  |                         | 3,00  | 3,00  | 1,00  |  |  | 1); 4)   |
| 81000                         | Gebäudeunterhaltung                 |                |    |    |    |      |    |      |   |      |      |      | 6,00 | 2,75 | 2,00 |      |                            |                            |  |                         | 30,75 | 27,25 | 23,88 |  |  | 1); 2)<br>kw - 1,0 10/2017;<br>kw - 1,0 spätestens 12/2021;<br>kw - 1,0 spätestens 12/2022 |

Teil B: Beschäftigte

STELLENPLAN 2017

| III. Regiebetrieb                           |                         | Entgeltgruppen |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       |       | Beschäftigte<br>zusammen<br>2017 | Beschäftigte<br>zusammen<br>2016 | Zahl der am<br>30.06.16<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Erläuterungen<br>Vermerke* |        |        |        |    |
|---|-------------------------|----------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|-------|----------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------|--------|--------|--------|----|
| Abschnitt<br>bzw. Unter-<br>abschnitt       | Gliederungsplan         | 15Ü            | 15   | 14   | 13   | 12   | 11   | 10    | 9    | 8    | 7    | 6    | 5     | 4     |                                  |                                  |  |                            | 3      | 2Ü     | 2      | 1  |
| 86000                                       | Füchtlingsunterbringung |                |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       |       |                                  |                                  |  |                            | 0,00   | 1,50   | 2,50   | 1) |
| 87100                                       | Parkhaus Uferstraße     |                |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      | 0,34  |       |                                  |                                  |  |                            | 0,34   | 0,34   | 0,34   |    |
| 87200                                       | Parkhaus Am Markt       |                |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      | 0,33  |       |                                  |                                  |  |                            | 0,33   | 0,33   | 0,33   |    |
| 87300                                       | Parkplätze sonstige     |                |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      | 0,33  |       |                                  |                                  |  |                            | 0,33   | 0,33   | 0,33   |    |
| 88100                                       | Sportstätten            |                |      |      |      |      |      | 0,50  |      |      |      | 1,00 | 6,00  | 1,00  |                                  |                                  |  |                            | 8,50   | 8,50   | 7,00   |    |
| 90100                                       | Fuhrparkmanagement      |                |      |      |      |      |      | 1,00  |      |      |      | 1,00 | 0,25  |       |                                  |                                  |  |                            | 2,25   | 2,50   | 1,59   | 1) |
| 90200                                       | Werkstatt               |                |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      | 2,00  |       |                                  |                                  |  |                            | 2,00   | 2,00   | 2,00   |    |
| Summen 2017                                 |                         | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 5,00 | 14,00 | 8,25 | 3,00 | 0,00 | 8,00 | 60,00 | 10,00 | 5,00                             | 1,00                             | 1,00   | 0,00                       | 117,25 |        |        |    |
| Stellen 2016                                |                         | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 16,00 | 8,25 | 3,00 | 0,00 | 7,00 | 60,00 | 11,00 | 5,00                             | 1,00                             | 1,00   | 0,00                       |        | 116,25 |        |    |
| Zahl der am 30.06.2016<br>besetzten Stellen |                         | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 11,00 | 6,75 | 2,75 | 0,00 | 5,88 | 56,53 | 10,75 | 5,00                             | 1,00                             | 1,00   | 0,00                       |        |        | 105,66 |    |

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   | 0,00 | 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<br>bzw. Unter-<br>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<br>Beigeordnete | 5,50                  | 6,00         | 11,50    | 5,00                  | 5,00         | 10,00    | 4,50                                     | 6,00         | 10,50    | 1); 2)<br>kw - 1,0 A 12 zum nächstmöglichen<br>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)<br>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)<br>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<br>bzw. Unter-<br>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-<br>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)<br>KW - 0,5 01/2020                     |
| 11100                               | Staatsangehörigkeit/<br>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<br>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)<br>KW - 0,5 08/2019<br>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<br>bzw. Unter-<br>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)<br>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)<br>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)<br>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<br>KW - 0,25 12/2017 |
| 32120                                    | Autobilausstellung         | 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;<br>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<br>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<br>bzw. Unter-<br>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)<br>KW - 1,0 05/2018 |
| 46401                                     | Kita Spalzenest                     | 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)<br>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)<br>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     |                        |
| Stellen 2017                              |                                     | 73,00                 | 371,04       | 444,04   |                       |              |          |  |              |          |                        |
| Stellen 2016                              |                                     |                       |              |          | 78,00                 | 363,88       | 441,88   |  |              |          |                        |
| Zahl der am 30.06.16 besetzten Stellen    |                                     |                       |              |          | 66,09                 | 322,19       | 388,28   |  |              |          |                        |

STELLENPLAN 2017

Teil C: Zusammenstellung

| III. Regiebetrieb<br>Abteilung<br>bzw. Unter-<br>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;<br>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  | Spielfläche                         | 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 - Beschulderung              | 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)<br>Kw - 1,0 10/2017;<br>Kw - 1,0 spätestens 12/2021;<br>Kw - 1,0 spätestens 12/2022 |



### III. Regiebetrieb

| Abstrich- bzw. Unterabteilung                 | 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   | 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 |                       |              |          |                       |              |          |  |              |          |               |

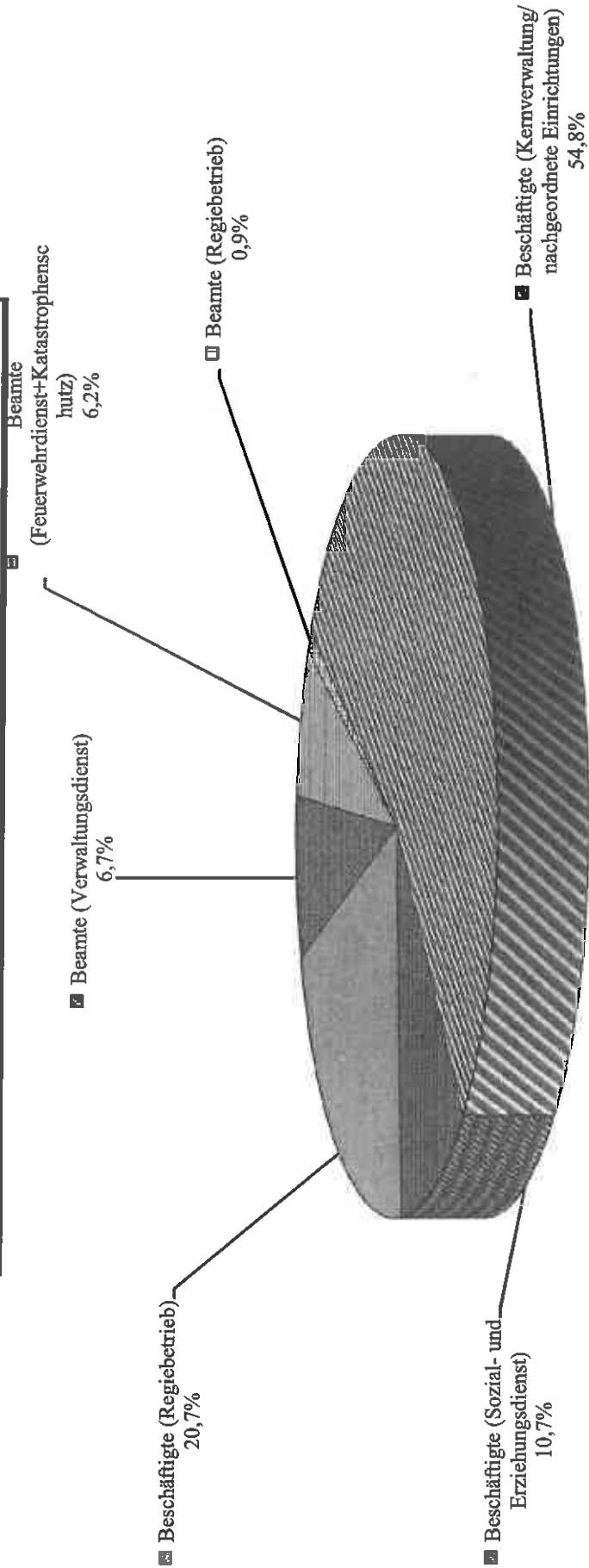
|  | Zahl der Stellen 2017 |              |          | Zahl der Stellen 2016 |              |          | Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2016 |              |          | Erläuterungen |
|--|-----------------------|--------------|----------|-----------------------|--------------|----------|--|--------------|----------|---------------|
|  | 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

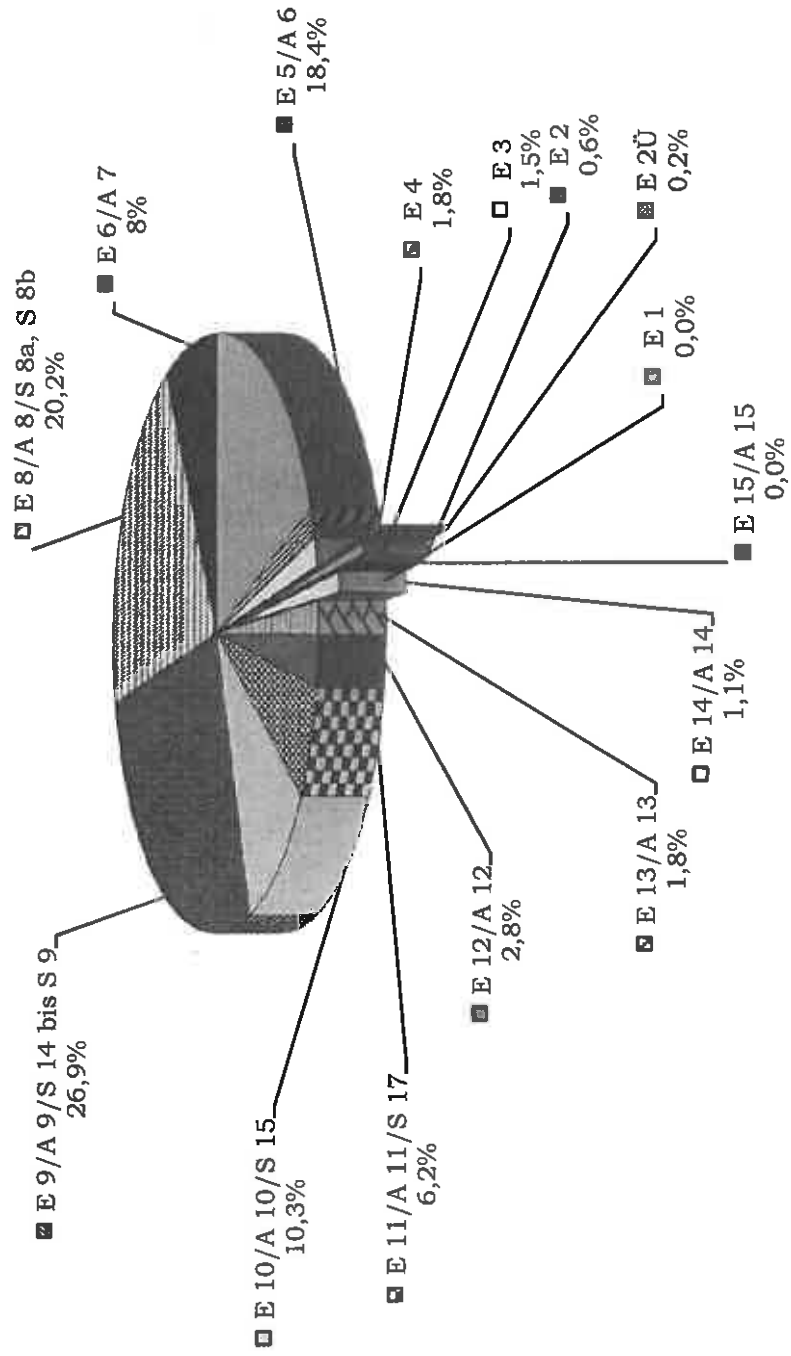
| Bezeichnung  | Art der Vergütung    | 2017         | 2016         | 2015         | 2014         | Erläuterungen   |
|--|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| Stadtinspektoranwärter/-innen  | Anwärterbezüge       | 2,00         | 2,00         | 2,00         | 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;<br>1 Stelle 04/2016 - 03/2017;<br>1 Stelle 10/2016 - 03/2017;<br>2 Stellen 04/2016 - 03/2018                                    |
| Auszubildende<br>Verwaltungsfachangestellte/r  | Ausbildungsvergütung | 11,00        | 16,00        | 16,00        | 11,00        | 2 derzeit im III. Ausbildungsjahr;<br>4 derzeit im II. Ausbildungsjahr;<br>1 derzeit im I. Ausbildungsjahr;<br>ab 09/2017 4 neue Ausbildungsstellen geplant |
| Auszubildende Fachangestellte/r<br>für Informations- und Medieneinste  | Ausbildungsvergütung | 0,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |   |
| Bachelor-Studiengang "Soziale Arbeit"<br>Studienrichtung „Soziale Dienste“<br>an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach | Ausbildungsvergütung | 0,00         | 1,00         | 2,00         | 2,00         |   |
| Bachelor-Studiengang "Wirtschaftsinformatik"<br>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<br>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



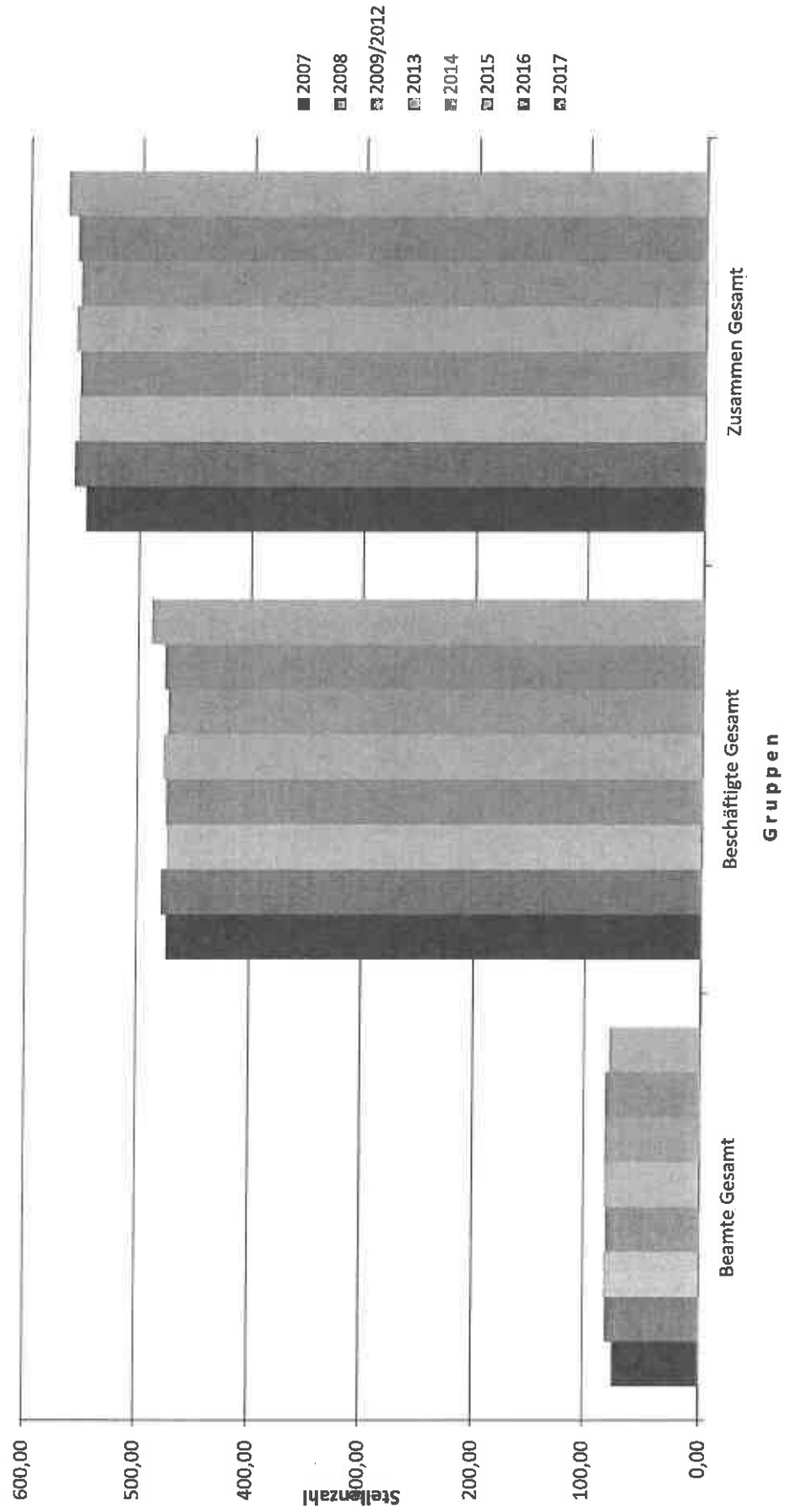
- Beschäftigte (Kernverwaltung/ nachgeordnete Einrichtungen)
- Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)
- Beschäftigte (Regiebetrieb)
- Beamte (Verwaltungsdienst)
- Beamte (Feuerwehrdienst+Katastrophenschutz)
- Beamte (Regiebetrieb)

**STELLENZUSAMMENSETZUNG STADTVERWALTUNG 2017**  
 (mit Kernverwaltung, Sozial- und Erziehungsdienst, nachgeordneten Einrichtungen und Regiebetrieb)

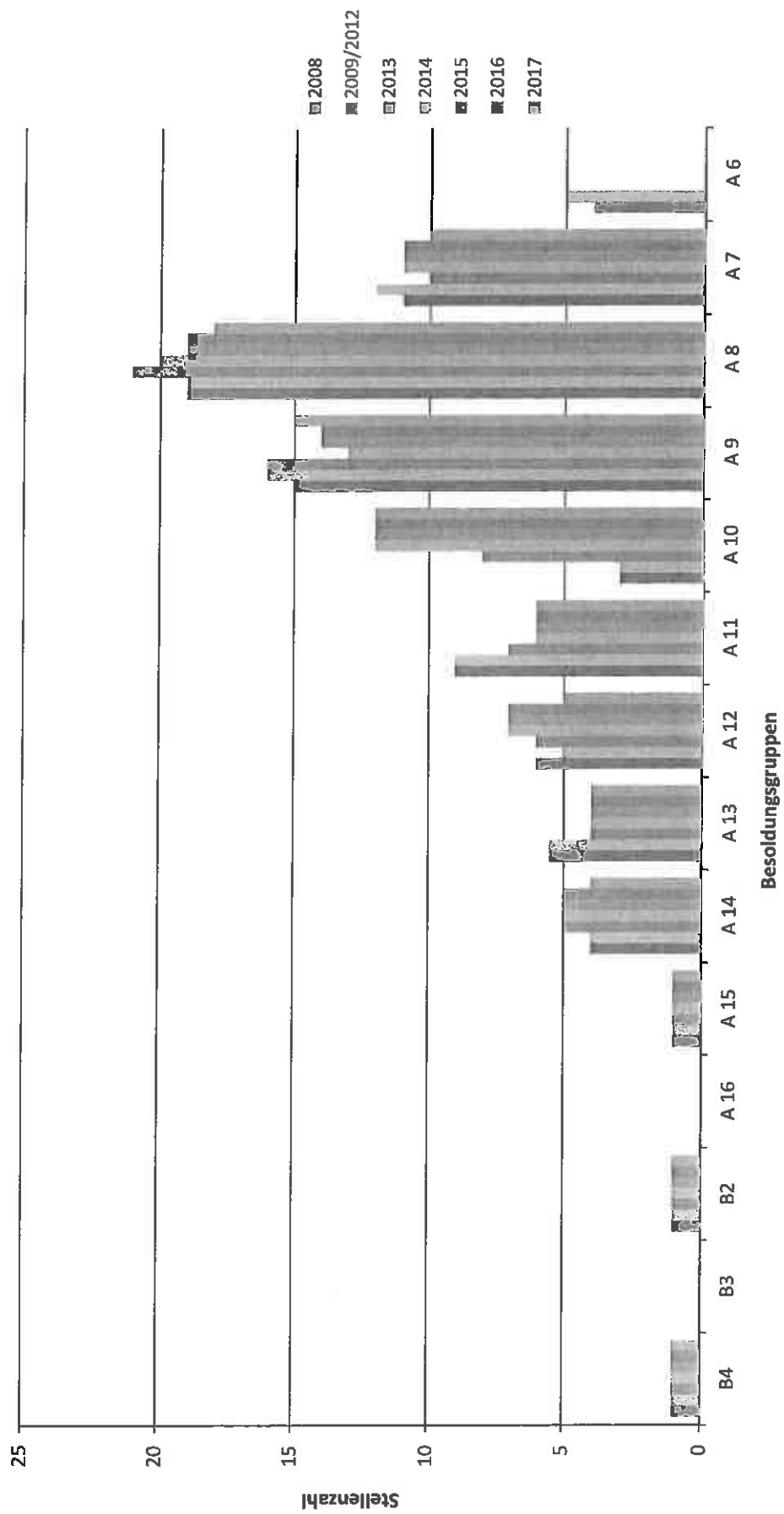


- E 15/A 15
- E 14/A 14
- E 13/A 13
- E 12/A 12
- E 11/A 11/S 17
- E 10/A 10/S 15
- E 9/A 9/S 14 bis S 9
- E 8/A 8/S 8a, S 8b
- E 6/A 7
- E 5/A 6
- E 4
- E 3
- E 2Ü
- E 2
- E 1

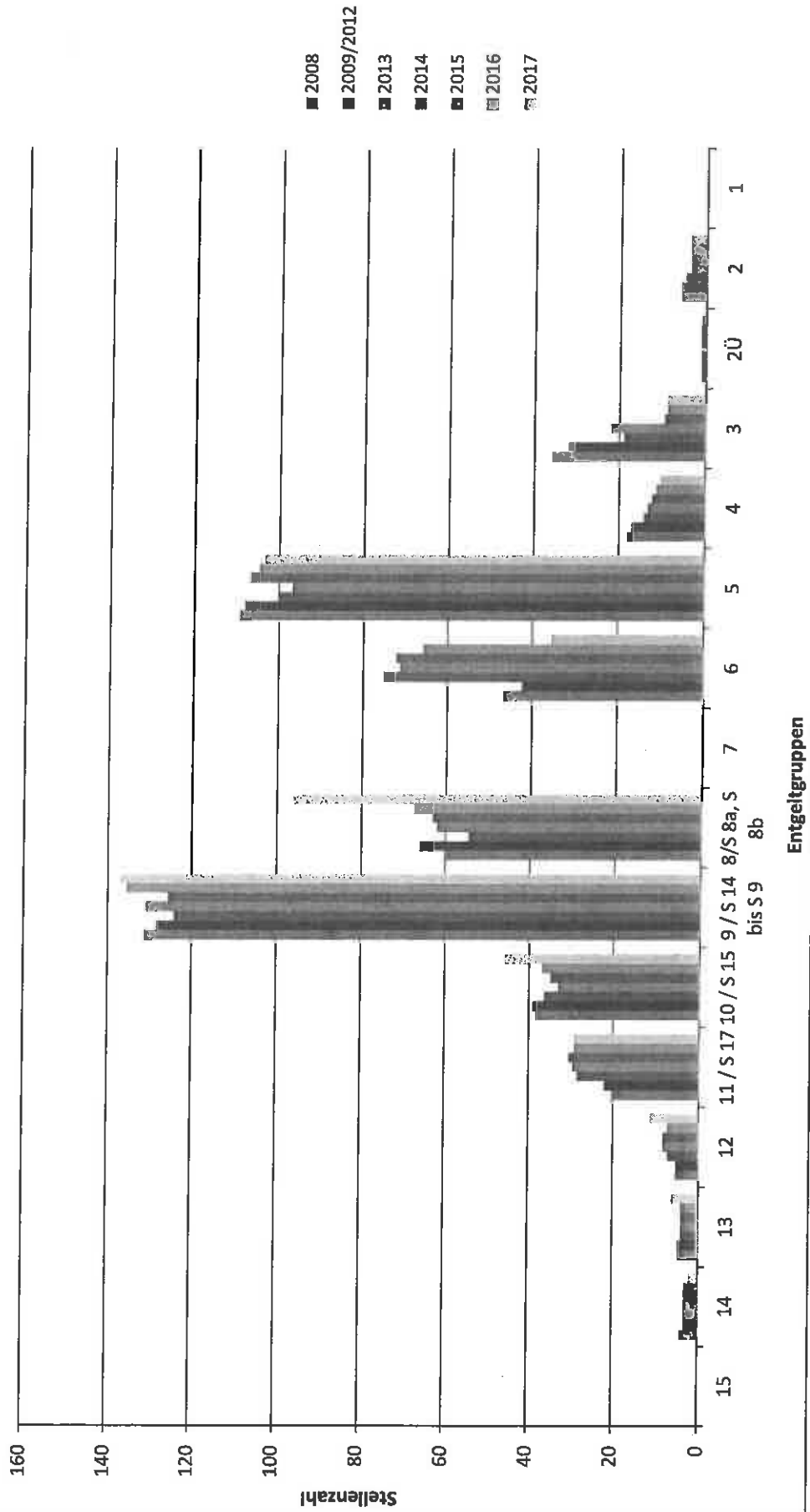
## GESAMTSTELLENENTWICKLUNG 2007 bis 2017 (Kernverwaltung, nachgeordnete Einrichtungen, Regiebetrieb)



# 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<br>2017 -<br>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 | 2017     | 2018         | 2019         | 2020         |
| 1                   | 2   | 3        | 4              | 5        | 6            | 7            | 8            |
|                     | <b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>   |          |                |          |              |              |              |
| 000, 001            | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen  |          |                |          |              |              |              |
| 003                 | Grundsteuer A und B   | 1        | 5.509          | 5.503    | 5.503        | 5.503        | 5.503        |
| 01                  | Gewerbesteuer   | 2        | 13.400         | 14.200   | 14.200       | 14.400       | 14.800       |
| 02, 03              | Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern insgesamt   | 3        | 14.378         | 15.953   | 17.378       | 17.821       | 18.110       |
| 00-03               | - davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   |          |                |          |              |              |              |
| 04-06,09            | - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 4        | 1.090          | 1.113    | 1.098        | 1.093        | 1.093        |
| 07                  | Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen   | 5        | 34.377         | 36.760   | 38.174       | 38.617       | 39.308       |
| 092                 | Steuern zusammen  | 6        | 41.340         | 42.134   | 39.701       | 34.969       | 35.781       |
| 093                 | Allgemeine Zuweisungen  | 7        |                | 9.537    | 1.116        | 2.396        | 3.200        |
|                     | davon Bedarfszuweisungen  | 8        |                |          |              |              |              |
|                     | Allgemeine Umlagen  | 9        | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 092                 | Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt                               | 10       | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 093                 | Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG | 11       | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 0                   | Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)  | 10       | 75.717         | 78.903   | 71.874       | 73.586       | 75.067       |
|                     | <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>   |          |                |          |              |              |              |
| 10,11,12            | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben  | 11       | 2.826          | 2.953    | 2.764        | 2.764        | 2.764        |
| 13,14,15            | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen   | 12       | 491            | 463      | 465          | 455          | 435          |
| 16,17               | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts  | 13       | 21.095         | 19.553   | 18.287       | 18.039       | 17.829       |
| 160,17              | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 14       | 2.141          | 2.656    | 2.620        | 2.501        | 2.399        |
| 161,171             | vom Land  | 15       | 17.393         | 15.276   | 14.071       | 13.937       | 13.825       |
| 162,163,172,173     | von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden   | 16       | 727            | 723      | 721          | 723          | 725          |
| 164-166,169,174-176 | von sonstigen Bereichen   | 17       | 834            | 894      | 875          | 878          | 881          |
| 19                  | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen   | 18       | 2.862          | 3.362    | 3.141        | 3.325        | 3.325        |
| 191                 | bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende  | 19       | 2.862          | 3.362    | 3.141        | 3.325        | 3.325        |
| 192                 | beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)   | 20       | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 193                 | bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II                             | 21       |                |          |              |              |              |
| 1                   | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)   | 22       | 27.273         | 28.351   | 24.847       | 24.584       | 24.353       |
|                     | <b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>   |          |                |          |              |              |              |
| 20                  | Zinseinnahmen   | 23       | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 23                  | Schuldendiensthilfen  | 24       | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 21,22,24-28         | Übrige Finanzeinnahmen  | 25       | 7.694          | 8.596    | 7.178        | 7.179        | 7.179        |
| 2                   | Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)   | 26       | 7.694          | 8.596    | 7.179        | 7.179        | 7.179        |
| 0-2                 | <b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</b>  | 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                   | <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b>  | 43       | 33.807         | 35.388   | 6.931        | 3.813        | 2.524        |
| 0-3                 | <b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b>   | 44       | 144.492        | 149.237  | 110.630      | 109.161      | 109.122      |
|                     | <b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>  |          |                |          |              |              |              |
| 40-47               | <b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>   | 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                 | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>   | 56       | 16.042         | 16.667   | 15.694       | 15.682       | 15.567       |
|                     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht Investitionen)</b>  |          |                |          |              |              |              |
| 71,72               | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                           | 57       | 27.806         | 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>106.949</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 Land  | 74        | 4                   | 296            | 0              | 0              | 0              |
| 922,982,923,983  | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.  | 75        | 169                 | 40             | 50             | 40             | 50             |
| 924-926,984-988  | an sonstige Bereiche   | 76        | 1.298               | 1.884          | 307            | 321            | 321            |
| 93   | Vermögenserwerb  | 77        | 1.581               | 1.426          | 678            | 693            | 663            |
| 930  | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen  | 78        | 336                 | 323            | 0              | 0              | 0              |
| 932  | Erwerb von Grundstücken  | 79        | 184                 | 156            | 0              | 0              | 0              |
| 935  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  | 80        | 1.042               | 947            | 678            | 693            | 663            |
| 94,95,96   | Baumaßnahmen   | 81        | 19.269              | 24.418         | 8.667          | 6.221          | 3.631          |
| 92,93,94<br>95,96,98   | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (zusammen)   | 82        | 22.301              | 28.064         | 9.702          | 6.275          | 4.865          |
| 90   | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt  | 83        | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 91   | Zuführungen an Rücklagen   | 84        | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 97   | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen   | 85        | 11.506              | 5.945          | 1.229          | 1.538          | 1.658          |
| 970  | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 86        | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 971  | an Land  | 87        | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 972,973  | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.  | 88        | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 974-976  | an sonstige öffentliche Bereiche   | 89        | 11.506              | 5.945          | 1.229          | 1.538          | 1.658          |
| 978  | Rückzahlung von inneren Darlehen   | 90        | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 992  | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)   | 91        | 0                   | 1.380          | 1.363          | 1.383          | 1.363          |
| 990,991,997  | Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts   | 92        | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 90,91,97,99  | Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen  | 93        | 11.506              | 7.325          | 2.611          | 2.921          | 3.040          |
| 9  | Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)   | 94        | 33.807              | 36.389         | 12.313         | 9.706          | 7.905          |
| <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        | 2016               | 2017     | 2018                     | 2019  | 2020  | 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        | 2016               | 2017     | 2018                     | 2019    | 2020  | 8                                 | 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, Investitionsförderungs- maßnahmen 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<br>bisher | 2016<br>T€   | 2017<br>T€   | 2018<br>T€   | 2019<br>T€   | 2020<br>T€   | 2021<br>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.<br>935000 | Geräte und Ausstattungen - EDV                                      | 1.454,6                  | 338,0        | 358,0        | 350,0        | 350,0        | 350,0        | 0,0        | 2.504,6        |
| 02000.<br>935200 | Geräte und Ausstattungen - Mobiliar                                 | 74,7                     | 20,0         | 20,0         | 20,0         | 20,0         | 20,0         | 0,0        | 134,7          |
| 02000.<br>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.<br>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<br/>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.<br>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<br/>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<br>bisher | 2016<br>T€   | 2017<br>T€   | 2018<br>T€   | 2019<br>T€   | 2020<br>T€   | 2021<br>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.<br>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<br/>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.<br>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<br/>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<br/>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.<br>935000 | Geräte und Ausstattungen                                    | 298,0                    | 70,0         | 40,0         | 30,0         | 50,0         | 35,0         | 0,0        | 413,0          |

|                  | Bezeichnung  | bereitgestellt<br>bisher | 2016<br>T€   | 2017<br>T€   | 2018<br>T€   | 2019<br>T€   | 2020<br>T€   | 2021<br>T€ | Gesamtbedarf   |
|------------------|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------|
|                  | 1  | 2                        | 3            | 4            | 5            | 6            | 7            | 8          | 9              |
| 13000.<br>935010 | Ankauf Löschfahrzeug 16/12                                       | 80,0                     | 80,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 80,0           |
| 13000.<br>935020 | Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges für die Berufsfeuerwehr | 365,3                    | 15,3         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 365,3          |
| 13000.<br>935050 | Beschaffung Tanklöschfahrzeug für die Berufsfeuerwehr            | 238,0                    | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 238,0          |
| 13000.<br>935060 | Ankauf Kommandowagen   | 75,0                     | 75,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 75,0           |
| 13000.<br>935090 | Beschaffung Kleinalarmfahrzeug                                   | 100,0                    | 0,0          | 100,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 100,0          |
| 13000.<br>935100 | Geräte und Ausstattungen Einrichtung Einsatzkräfte               | 24,0                     | 0,0          | 15,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 24,0           |
| 13000.<br>940000 | Feuerwache Eisenach Planung Stellplätze                          | 83,6                     | 0,0          | 20,0         | 100,0        | 55,0         | 0,0          | 0,0        | 258,6          |
| 13000.<br>940010 | Stellplätze Neuenhof und Stedtfeld                               | 40,0                     | 40,0         | 0,0          | 0,0          | 450,0        | 0,0          | 0,0        | 490,0          |
| 13000.<br>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<br/>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.<br>935000 | Geräte und Ausstattungen   | 68,2                     | 30,0         | 15,0         | 20,0         | 15,0         | 25,0         | 0,0        | 128,2          |
| 14000.<br>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<br>bisher | 2016<br>T€   | 2017<br>T€   | 2018<br>T€   | 2019<br>T€   | 2020<br>T€   | 2021<br>T€ | Gesamtbedarf   |
|------------------|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------|
|                  | 1  | 2                        | 3            | 4            | 5            | 6            | 7            | 8          | 9              |
|                  | <b>Abschluss Abschnitt 14<br/>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.<br>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<br/>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<br/>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.<br>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<br/>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<br>bisher | 2016<br>T€     | 2017<br>T€     | 2018<br>T€     | 2019<br>T€   | 2020<br>T€   | 2021<br>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<br>bisher | 2016<br>T€   | 2017<br>T€   | 2018<br>T€   | 2019<br>T€   | 2020<br>T€   | 2021<br>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        | 845,6          |
| 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<br>bisher | 2016<br>T€   | 2017<br>T€     | 2018<br>T€   | 2019<br>T€   | 2020<br>T€   | 2021<br>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<br>bisher | 2016<br>T€     | 2017<br>T€     | 2018<br>T€     | 2019<br>T€     | 2020<br>T€     | 2021<br>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<br>bisher | 2016<br>T€   | 2017<br>T€   | 2018<br>T€  | 2019<br>T€  | 2020<br>T€  | 2021<br>T€ | Gesamtbedarf   |
|------------------|---|--------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------------|
|                  | 1   | 2                        | 3            | 4            | 5           | 6           | 7           | 8          | 9              |
| 30200.<br>935200 | Büroeinrichtung Lutherdekade                            | 11,9                     | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 12,0           |
| 30200.<br>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<br/>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.<br>935000 | Geräte und Ausstattungen                                | 174,5                    | 0,0          | 131,6        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 174,5          |
| 32100.<br>935020 | Restaurierungen der Eischnergalerie                     | 29,0                     | 0,0          | 16,2         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 29,0           |
| 32100.<br>935030 | Thüringer Museum, Restaurierungen                       | 32,4                     | 26,4         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 32,4           |
| 32100.<br>935040 | Implementierung stadthistorische<br>Ausstellung         | 147,0                    | 147,0        | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 147,0          |
| 32100.<br>940100 | Beseitigung der Sicherheitsmängel in<br>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.<br>940100 | Hochbaumaßnahme Automobilaus-<br>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<br/>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<br>bisher | 2016<br>T€   | 2017<br>T€   | 2018<br>T€  | 2019<br>T€  | 2020<br>T€  | 2021<br>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.<br>935000 | Geräte und Ausstattungen                            | 40,2                     | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 40,2         |
| 33300.<br>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<br/>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.<br>940000 | Volkshochschule, Erfüllung Brand-<br>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<br/>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.<br/>-pflege</b>    |                          |              |              |             |             |             |            |              |
| <b>36000</b>     | <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>            |                          |              |              |             |             |             |            |              |
| 36000.<br>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<br>bisher | 2016<br>T€   | 2017<br>T€   | 2018<br>T€   | 2019<br>T€   | 2020<br>T€   | 2021<br>T€ | Gesamtbedarf   |
|--------------|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------|
|              | 1  | 2                        | 3            | 4            | 5            | 6            | 7            | 8          | 9              |
|              | <b>Abschluss Abschnitt 36<br/>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<br/>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-<br/>opferfürsorge</b>                                   |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| <b>43610</b> | <b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler<br/>und Ausländer Unterkunft für<br/>Flüchtlinge</b> |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| 43610.940000 | Baumaßnahmen für Gemeinschafts-<br>unterkünfte   | 1.800,0                  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 1.800,0        |
| 43610.985000 | Investitionszuschuss an Städtische<br>Wohnungsgesellschaft für Gemein-<br>schaftsunterkünfte | 2.250,0                  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 2.250,0        |
| 43610.985010 | Investitionszuschuss an optimierten<br>Regiebetrieb für Gemeinschaftsunter-<br>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<br/>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<br>bisher | 2016<br>T€   | 2017<br>T€   | 2018<br>T€  | 2019<br>T€  | 2020<br>T€  | 2021<br>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<br/>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,<br/>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<br>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,<br/>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<br>Träger                          | 1.313,4                  | 230,6        | 351,0        | 306,6       | 321,0       | 321,0       | 0,0        | 2.262,0      |



|                  | Bezeichnung  | bereitgestellt<br>bisher | 2016<br>T€     | 2017<br>T€      | 2018<br>T€     | 2019<br>T€     | 2020<br>T€   | 2021<br>T€ | Gesamtbedarf    |
|------------------|--|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|------------|-----------------|
|                  | 1  | 2                        | 3              | 4               | 5              | 6              | 7            | 8          | 9               |
| 46490.<br>988150 | Investitionszuschuss an freie Träger<br>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<br/>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<br/>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.<br>932030 | Jahn-Sporthalle, Grunderwerb   | 45,0                     | 45,0           | 0,0             | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0        | 45,0            |
| 56000.<br>940000 | Sportkomplex Katzenaue, Planung                                      | 48,0                     | 0,0            | 0,0             | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0        | 48,0            |
| 56000.<br>940010 | Umbau Werner-Aßmann-Halle  | 655,6                    | 0,0            | 120,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0        | 655,6           |
| 56000.<br>940020 | Neubau Handballhalle   | 10.900,0                 | 1.300,0        | 9.600,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0        | 10.900,0        |
| 56000.<br>940030 | Jahn-Sporthalle, Planung   | 335,1                    | 35,1           | 300,0           | 660,0          | 640,0          | 0,0          | 0,0        | 2.630,2         |
| 56000.<br>940040 | Werner-Seelenbinder-Halle, Hoch-<br>baumaßnahme                      | 72,0                     | 72,0           | 0,0             | 80,0           | 200,0          | 150,0        | 0,0        | 502,0           |
| 56000.<br>940050 | Goethe-Sporthalle, Auflagen aus Ge-<br>fahrenverhütungsschau         | 23,0                     | 23,0           | 0,0             | 0,0            | 260,0          | 410,0        | 0,0        | 693,0           |
| 56000.<br>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<br>bisher | 2016<br>T€     | 2017<br>T€      | 2018<br>T€     | 2019<br>T€     | 2020<br>T€   | 2021<br>T€ | Gesamtbedarf    |
|------------------|---|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|------------|-----------------|
|                  | 1   | 2                        | 3              | 4               | 5              | 6              | 7            | 8          | 9               |
|                  | <b>Abschluss Abschnitt 56<br/>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.<br>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<br/>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<br/>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-<br/>ordnung</b>              |                          |                |                 |                |                |              |            |                 |
| <b>61400</b>     | <b>Umliegung von Grundstücken</b>                               |                          |                |                 |                |                |              |            |                 |
| 61400.<br>932000 | Baulandumlegungsverfahren Thäl-<br>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<br/>Entwicklungsmaßnahmen</b> |                          |                |                 |                |                |              |            |                 |
| 61500.<br>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<br>bisher | 2016<br>T€ | 2017<br>T€ | 2018<br>T€ | 2019<br>T€ | 2020<br>T€ | 2021<br>T€ | Gesamtbedarf |
|------------------|---|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
|                  | 1   | 2                        | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9            |
| 61500.<br>940050 | Wandelhalle, Hochbaumaßnahme                              | 1.177,9                  | 480,0      | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1.177,9      |
| 61500.<br>940080 | Stadtschloss, Sanierungsmaßnahmen                         | 5.146,8                  | 2.000,0    | 600,0      | 500,0      | 100,0      | 100,0      | 0,0        | 15.120,2     |
| 61500.<br>940150 | Stadtmauer, Sanierungsmaßnahmen                           | 291,3                    | 82,0       | 82,0       | 210,0      | 188,0      | 188,0      | 0,0        | 997,4        |
| 61500.<br>940240 | Sanierung Nicolaitor                                      | 1.031,0                  | 50,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1.031,0      |
| 61500.<br>940280 | Restaurierung Lutherdenkmal                               | 43,5                     | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 43,5         |
| 61500.<br>950170 | Sanierung Esplanade                                       | 921,5                    | 110,0      | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 921,5        |
| 61500.<br>950180 | Straßenbau, Am Markt hinter der<br>Georgenkirche          | 549,0                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 549,0        |
| 61500.<br>960020 | Umsetzung Mobilitätskonzept (Luther<br>2017)              | 1.018,7                  | 1.012,7    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1.262,7      |
| 61500.<br>960040 | Gestaltung Telemann-Platz                                 | 1.614,0                  | 804,0      | 810,0      | 200,0      | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1.814,0      |
| 61500.<br>960075 | Lutherplatz (Luther 2017)                                 | 361,6                    | 318,6      | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 361,6        |
| 61500.<br>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.<br>960145 | Neugestaltung Nikolaiplatz                                | 20,0                     | 0,0        | 20,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 20,0         |
| 61500.<br>960190 | Abriss Bahnhofstraße 38 (Luther 2017)                     | 210,1                    | 170,1      | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 210,1        |
| 61500.<br>960200 | Planung und Bauausführung Mühigrabenweg<br>mit Stützmauer | 0,0                      | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 30,0         |
| 61500.<br>960210 | Umgestaltung Goldschmiedenstraße                          | 683,0                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 683,0        |
| 61500.<br>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<br>bisher | 2016<br>T€     | 2017<br>T€     | 2018<br>T€     | 2019<br>T€     | 2020<br>T€   | 2021<br>T€ | Gesamtbedarf    |
|------------------|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------|-----------------|
|                  | 1   | 2                        | 3              | 4              | 5              | 6              | 7            | 8          | 9               |
| 61500.<br>960300 | Wydenbrugstraße (Luther 2017)                             | 650,0                    | 605,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0        | 650,0           |
| 61500.<br>981000 | Rückzahlung von Fördermitteln ans<br>Land                 | 259,7                    | 2,0            | 2,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0        | 259,7           |
| 61500.<br>981280 | Rückzahlung Fördermittel Luther-<br>denkmal               | 2,4                      | 2,4            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0        | 2,4             |
| 61500.<br>986180 | Zuschüsse an Sanierungsträger                             | 999,6                    | 122,0          | 165,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0        | 2.306,7         |
| 61500.<br>987900 | Zuschüsse für private Maßnahmen der<br>Stadtsanierung     | 3.049,3                  | 835,0          | 1.347,5        | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0        | 7.581,4         |
| 61500.<br>987950 | Zuschüsse für private Maßnahmen<br>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-<br/>tal Hörstel"</b> |                          |                |                |                |                |              |            |                 |
| 61510.<br>935000 | Geräte und Ausstattungen                                  | 0,0                      | 0,0            | 1,7            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0        | 0,0             |
| 61510.<br>987200 | Abwicklung Treuhandkonto Eichrodter<br>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<br/>Stadt"</b>           |                          |                |                |                |                |              |            |                 |
| 61512.<br>932000 | Grunderwerb   | 5,0                      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0        | 105,0           |
| 61512.<br>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.<br>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<br>bisher | 2016<br>T€      | 2017<br>T€     | 2018<br>T€     | 2019<br>T€     | 2020<br>T€   | 2021<br>T€ | Gesamtbedarf    |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------|-----------------|
|                  | 1   | 2                        | 3               | 4              | 5              | 6              | 7            | 8          | 9               |
| 61600.<br>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<br/>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.<br>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<br/>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.<br>932000 | Erwerb von Grundstücken                             | 87,9                     | 0,0             | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0        | 146,2           |
| 63000.<br>932070 | Grunderwerb Wartburgallee                           | 8,0                      | 8,0             | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0        | 8,0             |
| 63000.<br>932150 | Grunderwerb Adam-Opel-Straße                        | -31,3                    | 0,0             | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0        | 45,0            |
| 63000.<br>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.<br>960022 | Planung und Bauausführung Am Klosterholz            | 375,0                    | 0,0             | 77,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0        | 410,0           |
| 63000.<br>960025 | Mobilitätskonzept Rennbahn                          | 400,0                    | 400,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0        | 400,0           |

|                  | Bezeichnung   | bereitgestellt<br>bisher | 2016<br>T€ | 2017<br>T€ | 2018<br>T€ | 2019<br>T€ | 2020<br>T€ | 2021<br>T€ | Gesamtbedarf |
|------------------|---|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
|                  | 1   | 2                        | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9            |
| 63000.<br>960030 | Planung und Ausführung Gehweg Mühlhäuser Straße   | 40,0                     | 0,0        | 40,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 40,0         |
| 63000.<br>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.<br>960045 | Ausbau Willy-Enders-Straße  | 210,0                    | 0,0        | 210,0      | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 210,0        |
| 63000.<br>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.<br>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.<br>960090 | Stützmauer Fritz.-Koch-Straße   | 300,0                    | 300,0      | 0,0        | 350,0      | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 650,0        |
| 63000.<br>960100 | Infrastrukturelle Erschließung Eichrodter Weg   | -135,7                   | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1.816,7      |
| 63000.<br>960120 | Lindengraben, "Am Lindenrain" OT Stedtfeld  | 275,0                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 275,0        |
| 63000.<br>960210 | Planung und Bauausführung Ginsterweg  | 118,6                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 130,0        |
| 63000.<br>960500 | Gehwege und Beleuchtung   | 100,0                    | 0,0        | 100,0      | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 100,0        |
| 63000.<br>960520 | Gehweg Mariental und Stützmauer Jugendherberge  | 88,2                     | 0,0        | 88,2       | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 88,2         |
| 63000.<br>960600 | Am Stadtweg, Treppe und Gehweg  | 90,0                     | 0,0        | 90,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 90,0         |
| 63000.<br>981025 | Rückzahlung Fördermittel Mobilitätskonzept Rennbahn                                       | 0,0                      | 0,0        | 288,3      | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0          |
| 63000.<br>983000 | Straßenentwässerungsinvestitionskosten-schuldendienstumlage                               | 1.162,2                  | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 5.834,8      |
| 63000.<br>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<br>bisher | 2016<br>T€     | 2017<br>T€     | 2018<br>T€   | 2019<br>T€ | 2020<br>T€ | 2021<br>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/<br>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<br>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-<br>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<br/>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<br>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<br>bisher | 2016<br>T€ | 2017<br>T€   | 2018<br>T€ | 2019<br>T€ | 2020<br>T€ | 2021<br>T€ | Gesamtbedarf |
|--------------|---|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
|              | 1   | 2                        | 3          | 4            | 5          | 6          | 7          | 8          | 9            |
| 66000.981080 | Rückzahlung Fördermittel Kommunalen<br>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<br/>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<br>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<br/>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-<br>wicklung Madel           | 125,0                    | 0,0        | 125,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 125,0        |
| 69000.960030 | Planung und Ausführung Hochwas-<br>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<br>bisher | 2016<br>T€ | 2017<br>T€ | 2018<br>T€ | 2019<br>T€ | 2020<br>T€ | 2021<br>T€ | Gesamtbedarf |
|------------------|---|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
|                  | 1   | 2                        | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9            |
|                  | <b>Abschluss Abschnitt 69<br/>Ausgaben</b>      | 279,0                    | 0,0        | 255,0      | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 279,0        |
|                  | <b>Abschluss Einzelplan 6<br/>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.<br>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<br/>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.<br>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<br/>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<br>bisher | 2016<br>T€ | 2017<br>T€ | 2018<br>T€ | 2019<br>T€ | 2020<br>T€ | 2021<br>T€ | Gesamtbedarf |
|------------------|---|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
|                  | 1   | 2                        | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9            |
| 78000            | <b>Feld- und Wirtschaftswege</b>                              |                          |            |            |            |            |            |            |              |
| 78000.<br>960030 | Flurbereinigungsverfahren Wutha, Eigentümeranteil             | 6,4                      | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 15,9         |
| 78000.<br>960050 | Flurbereinigungsverfahren Eisenach-Nord                       | 48,0                     | 15,0       | 6,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 84,5         |
| 78000.<br>960060 | Flurbereinigungsverfahren Hötzelroda                          | 25,4                     | 25,4       | 4,5        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 71,1         |
| 78000.<br>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<br/>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.<br>930000 | Kapitaleinlage  | 350,0                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 350,0        |
| 79040.<br>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<br/>Ausgaben</b>                    | 1.820,0                  | 300,0      | 300,0      | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 2.050,0      |

|                  | Bezeichnung  | bereitgestellt<br>bisher | 2016<br>T€   | 2017<br>T€   | 2018<br>T€ | 2019<br>T€ | 2020<br>T€ | 2021<br>T€ | Gesamtbedarf   |
|------------------|--|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
|                  | 1  | 2                        | 3            | 4            | 5          | 6          | 7          | 8          | 9              |
|                  | <b>Abschluss Einzelplan 7<br/>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-<br>gemeines Grund- und Sonderver-<br>mögen |                          |              |              |            |            |            |            |                |
| 80               | Wirtschaftliche Unternehmen, all-<br>gemeines Grund- u Sondervermögen        |                          |              |              |            |            |            |            |                |
| 80000            | Optimierter Regiebetrieb   |                          |              |              |            |            |            |            |                |
| 80000.<br>985200 | Ausgleichszahlung für Abgabe der<br>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<br/>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-<br>rung                                    |                          |              |              |            |            |            |            |                |
| 84100            | Flugplatzgesellschaft Eisen-<br>ach-Kindel mbH (FPG)                         |                          |              |              |            |            |            |            |                |
| 84100.<br>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<br/>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<br>bisher | 2016<br>T€   | 2017<br>T€   | 2018<br>T€ | 2019<br>T€ | 2020<br>T€ | 2021<br>T€ | Gesamtbedarf   |
|------------------|---|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
|                  | 1   | 2                        | 3            | 4            | 5          | 6          | 7          | 8          | 9              |
| 88000.<br>932000 | Erwerb von Grundstücken                                     | 175,1                    | 121,0        | 100,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 187,6          |
| 88000.<br>932100 | Entschädigung zur Herstellung der<br>Baufreiheit            | 1,0                      | 1,0          | 50,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 9,3            |
| 88000.<br>932200 | Erwerb von Grundstücken für Wirt-<br>schaftsförderung       | 1,0                      | 1,0          | 1,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 6,0            |
| 88000.<br>932300 | Löschung von Sanierungsvermerken                            | 5,0                      | 5,0          | 5,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 5,5            |
| 88000.<br>940000 | Hochbaumaßnahmen Ortsteile                                  | 111,6                    | 22,5         | 27,5         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 179,3          |
| 88000.<br>940010 | Verwaltungsaußenstelle Stregda                              | 38,0                     | 20,0         | 18,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 38,0           |
| 88000.<br>940020 | Beräumung /Sicherung von Garagen-<br>grundstücken           | 59,5                     | 30,0         | 40,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 59,5           |
| 88000.<br>940030 | Abbruch alte Schule OT Neukirchen                           | 30,7                     | 0,0          | 30,7         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 30,7           |
| 88000.<br>940100 | Sanierungsuntersuchung und Rückbau<br>Gelände ehem. Gaswerk | 669,0                    | 644,0        | 644,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 669,0          |
| 88000.<br>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<br/>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<br/>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<br>bisher | 2016<br>T€      | 2017<br>T€     | 2018<br>T€     | 2019<br>T€     | 2020<br>T€     | 2021<br>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.<br>977080 | Tilgung von privaten Unternehmen            | 0,0                      | 1.350,5         | 1.017,6        | 743,2          | 870,9          | 978,1          | 984,9          | 0,0          |
| 91210.<br>977081 | Tilgung Wartburg-Sparkasse                  | 0,0                      | 506,9           | 386,0          | 415,0          | 596,5          | 608,8          | 621,9          | 0,0          |
| 91210.<br>977082 | Tilgung Kreditanstalt für Wiederaufbau      | 0,0                      | 70,6            | 70,6           | 70,6           | 70,6           | 70,6           | 70,6           | 0,0          |
| 91210.<br>977090 | außerordentliche Tilgung                    | 0,0                      | 0,0             | 26,2           | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
| 91210.<br>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<br/>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.<br>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<br/>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<br>bisher | 2016<br>T€      | 2017<br>T€      | 2018<br>T€      | 2019<br>T€     | 2020<br>T€     | 2021<br>T€     | Gesamtbedarf     |
|--|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|  | 1  | 2                        | 3               | 4               | 5               | 6              | 7              | 8              | 9                |
|  | <b>Abschluss Einzelplan 9<br/>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<br/>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<br>im Haushaltsplan<br>des Jahres | Voraussichtlich fällige Ausgaben |            |            |            |            |
|--|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|  | 2018<br>T€                       | 2019<br>T€ | 2020<br>T€ | 2021<br>T€ | 2022<br>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<br>Kreditaufnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|------|------|------|------|------|

|        | Bezeichnung  | Gesamtbetrag der<br>Verpflichtungser-<br>mächtigungen | Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen |                             |                             |                             |                             |
|--------|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|        |  |   | im<br>Haushaltsjahr<br>2018                 | im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | im<br>Haushaltsjahr<br>2020 | im<br>Haushaltsjahr<br>2021 | im<br>Haushaltsjahr<br>2022 |
|        |  |   | €   | €                           | €                           | €                           | €                           |
| 1      | 2  | 3   | 4   | 5                           | 6                           |                             |                             |
| 6      | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                     |   |   |                             |                             |                             |                             |
| 63     | Gemeindestraßen  |   |   |                             |                             |                             |                             |
| 63000  | Straßen  |   |   |                             |                             |                             |                             |
| 960000 | Straßenanbindung Tor zur Stadt an<br>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<br/>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<br>Jakobsplan 9, 99817 Eisenach | Beteiligung:  | 100 %       | Stadt Eisenach |
| Geschäftsführer: Wilhelm G. Wagner   | Stammkapital: | 25,6 Mio. € |                |
|  | Gründung:     | 01.07.1990  |                |

| SEG   |               |            |                |
|---|---------------|------------|----------------|
| Sportbad Eisenach GmbH<br>An der Feuerwache 4, 99817 Eisenach | Beteiligung:  | 100 %      | Stadt Eisenach |
| Geschäftsführer: Jens Hartlep                                 | Stammkapital: | 500.000 €  |                |
|   | Gründung:     | 01.01.2004 |                |

| SWE  |               |            |                |
|--|---------------|------------|----------------|
| Stadtwirtschaft Eisenach GmbH<br>Friedhofstr. 20, 99817 Eisenach | Beteiligung:  | 100 %      | Stadt Eisenach |
| Geschäftsführer: Joachim Gummert                                 | Stammkapital: | 790.600 DM |                |
|  | Gründung:     | 20.12.1990 |                |

| GIS  |               |            |                |
|--|---------------|------------|----------------|
| Gründer- und Innovationszentrum<br>Stedtfeld GmbH<br>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.<br>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<br>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<br>Wartburg - Werraland mbH<br>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<br>Wartburgregion mbH<br>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 –<br>Kindel mbH<br>Am Flugplatz,<br>99820 Hørselberg-Hainich | Beteiligung:  | 36 %       | Stadt Eisenach                 |
|   |               | 54 %       | PNG                            |
|   |               | 10 %       | Gemeinde<br>Hørselberg-Hainich |
| Geschäftsführer: Thomas Doberstau   | Stammkapital: | 51.250 €   |                                |
|   | Gründung:     | 12.12.1995 |                                |

\*PNG=Personennahverkehrsgesellschaft Bad Salzungen mbH

| KVG   |               |            |                |
|---|---------------|------------|----------------|
| Kommunale Personennahverkehrsgesellschaft Eisenach mbH<br>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<br>Mühlhäuser Straße 94<br>99817 Eisenach | Beteiligung:  | 100 %      | GKE |
| Geschäftsführer: Rolf Weigel   | Stammkapital: | 100.000 €  |     |
|  | Gründung:     | 13.12.2010 |     |

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

| ENG   |               |            |     |
|---|---------------|------------|-----|
| EVV Netze GmbH<br>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<br>Mühlhäuser Straße 94-95,<br>99817 Eisenach | Beteiligung:  | 50,0 %     | GFG   |
|   |               | 50,0 %     | Christliches<br>Krankenhaus<br>Eisenach gGmbH |
| Geschäftsführer: Rolf Weigel  | Stammkapital: | 1 Mio. €   |   |
|   | Gründung:     | 01.04.2002 |   |

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





### 5.7 Übersicht über die von der Stadt Eisenach übernommenen Bürgschaften

| Bürgschaftnehmer                                      | Maßnahme   | aktuelle Bürgschaften<br>(Datum Bürgschaft/<br>Genehmigung u. Aufsicht) | Kreditsumme   | Stand zu<br>Beginn des<br>HH-Jahres | Voraus-<br>zahlung<br>2017 | Stand nach<br>Abgang des<br>HH-Jahres |
|---|--|---|---------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Städtische Wohnungsgesellschaft<br>Eisenach mbH (SWG) | Modernisierung/<br>Instandsetzung von<br>Wohnungen   | 2.677.139,47<br>(11.04.2003/ 06.05.2003)                                | 2.677.139,47  | 2.175.066,02                        | 90.000,00                  | 2.085.066,02                          |
|   |  | 1.783.791,05<br>(30.04.2003/ 07.05.2003)                                | 1.783.791,05  | 1.370.352,94                        | 53.600,00                  | 1.316.752,94                          |
| Städtische Wohnungsgesellschaft<br>Eisenach mbH (SWG) | Gründerwerb und Sanierung<br>des Gebäudes Markt 22<br><br>Erdsanstellung<br><br><u>2007:</u><br>Übertragung der Ausfallbürgschaften wegen Umschuldung<br>der Darlehen zur Wartburg-Sparkasse in einem Betrag | 6.478.434,00<br>(28.06.2007/ 24.07.2007)                                | 6.478.434,00  | 5.879.178,67                        | 64.800,00                  | 5.814.378,67                          |
|   |  |   |               |                                     |                            |                                       |
| Stadtwirtschaft Eisenach GmbH                         | Errichtung eines Parkhauses<br>in der Ufer-/ Sommerstraße  | 1.618.704,93<br>(10.07.1997 und 18.03.1998/<br>12.08.1997)              | 1.618.704,93  | 715.644,88                          | 64.668,20                  | 650.976,88                            |
| Gründer- und Innovationszentrum<br>Stedtfeld GmbH     | Büro und Gewerbegebiet<br>im Ortsteil Stedtfeld  | 2.806.192,13<br>(27.06.2002/ 17.10.2002)                                | 2.806.192,13  | 1.144.617,25                        | 218.000,00                 | 926.617,25                            |
| Zwischensumme   |  | 15.562.261,58   | 15.562.261,58 | 11.284.259,76                       | 491.068,20                 | 10.786.943,62                         |
| Kontokorrentkredite                                   |  |   |               |                                     |                            |                                       |
| Kreditrahmen  |  |   |               |                                     |                            |                                       |
| Sportbad Eisenach GmbH                                | Zwischenfinanzierung Bau/<br>Betrieb/ Badkomplex   | 2.200.000,00  |               |                                     |                            |                                       |
| Gesamtsumme   |  | 17.762.261,58   |               |                                     |                            |                                       |



## **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:

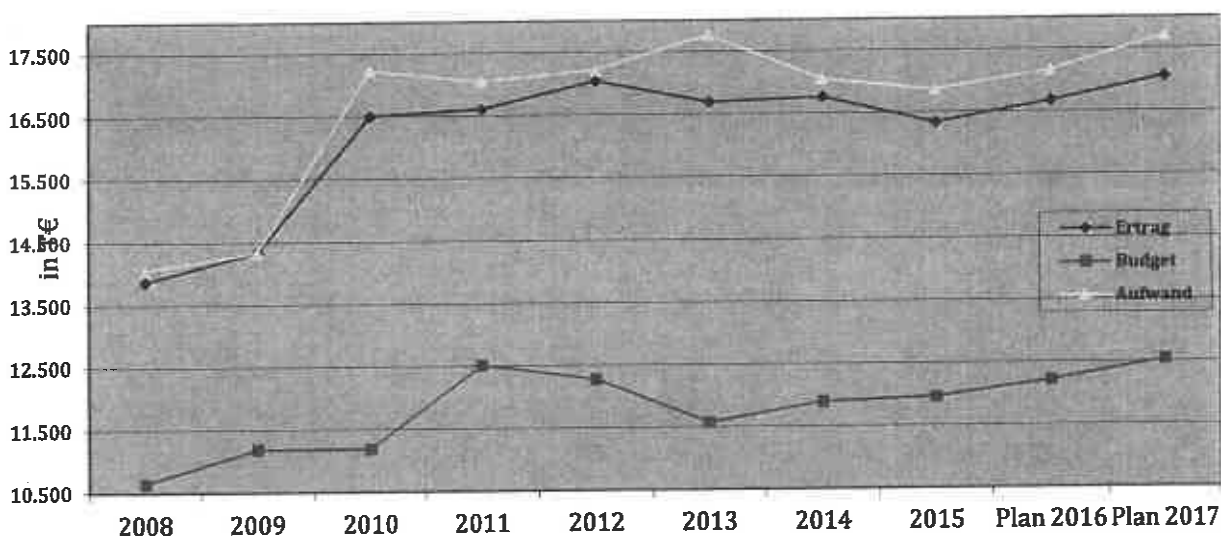
|                               | 2017               | 2016               |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Erfolgsplan</b>            |                    |                    |
| Ertrag                        | 17.475.564 €       | 19.060.080 €       |
| 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 Verkehrsmiteinrichtungen)
- 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 Verkehrsmiteinrichtungen, 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<br>- 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**

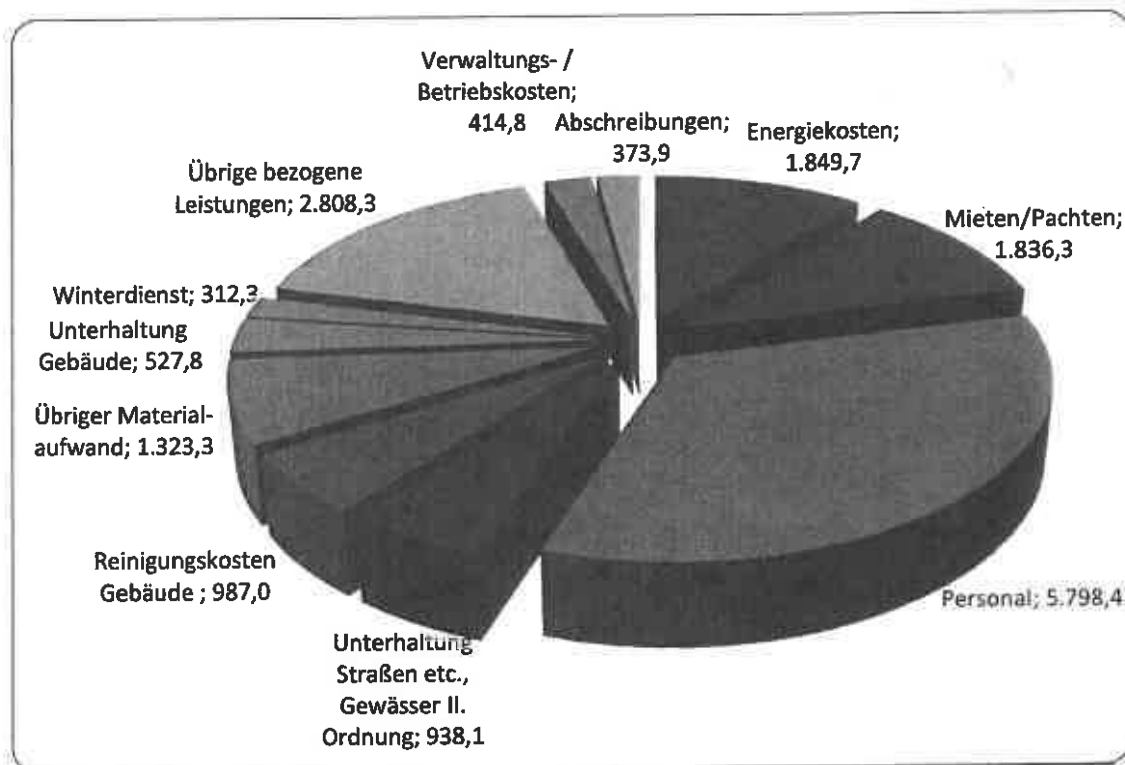
Der ausgewiesene deutlich höhere Planverlust des optimierten Regiebetriebs resultiert zum großen Teil aus der Sparte Gebäudemanagement. Trotz einer höheren Budgetzuweisung von 148,8 T€ steigt der geplante Verlust um 195,3 T€ von 422,5 T€ auf 622,8 T€. Die Hauptursache liegt in einem erhöhtem Materialaufwand, 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<br>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-<br>stoffe und für bezogen Waren             | 3.227.050         | 2.952.700         | 2.535.009         |
| b) Aufwendungen für bezogene<br>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<br>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<br/>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<br>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<br>2017 | Planansatz<br>2016 | Ist lt. GuV<br>2015 |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse  | 1.200              | 1.200              | 1.281               |
| darunter Budget  |                    |                    |                     |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes<br>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-<br>stoffe und für bezogene Waren            | 37.600             | 39.000             | 31.153              |
| b) Aufwendungen für bezogene<br>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<br>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<br/>Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b> |                    |                    |                     |
| <b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>  |                    |                    | 31                  |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen<br>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<br>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-<br>stoffe und für bezogen Waren *           | 655.300          | 35.000           | 7.435            |
| b) Aufwendungen für bezogene<br>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<br>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<br/>Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b> |                  |                  |                  |
| <b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>  |                  |                  |                  |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen<br>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<br>darunter Budget   | 794.800         | 810.500         | 768.790        |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes<br>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-<br>stoffe und für bezogen Waren             | 41.400          | 40.200          | 37.471         |
| b) Aufwendungen für bezogene<br>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<br>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<br/>Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b> |                 |                 |                |
| <b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>  |                 |                 |                |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen<br>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<br>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-<br>stoffe und für bezogen Waren             | 50.500                 | 47.100                 | 49.176                 |
| b) Aufwendungen für bezogene<br>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<br>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<br/>Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b> |                        |                        |                        |
| <b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>  |                        |                        |                        |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen<br>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<br>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-<br>stoffe und für bezogen Waren                                  | 59.700         | 60.000         | 26.820         |
| b) Aufwendungen für bezogene<br>Leistungen  | 433.500        | 415.500        | 391.124        |
| <b>6. Personalaufwand</b>   |                |                |                |
| a) Löhne und Gehälter   |                |                |                |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für<br>Altersversorgung und für Unterstützung<br>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<br/>Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>                      |                |                |                |
| <b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>   |                |                |                |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen<br>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<br>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-<br>stoffe und für bezogene Waren            | 47.800           | 45.500           | 47.170           |
| b) Aufwendungen für bezogene<br>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<br>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<br/>Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b> |                  |                  |                  |
| <b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>  |                  |                  |                  |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen<br>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<br>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-<br>stoffe und für bezogene Waren            | 735.400          | 773.200          | 752.692          |
| b) Aufwendungen für bezogene<br>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<br>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<br/>Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b> |                  |                  |                  |
| <b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>  |                  |                  |                  |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen<br>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<br>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-<br>stoffe und für bezogen Waren             | 1.471.250              | 1.479.000              | 1.468.988              |
| b) Aufwendungen für bezogene<br>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<br>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<br/>Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b> |                        |                        |                        |
| <b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>  |                        |                        |                        |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen<br>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<br>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> |
| <b>5. Materialaufwand</b>  | <b>199.900</b> | <b>192.000</b> | <b>186.797</b> |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-<br>stoffe und für bezogene Waren        | 114.700        | 113.700        | 96.953         |
| b) Aufwendungen für bezogene<br>Leistungen   | 85.200         | 78.300         | 89.844         |
| <b>6. 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<br>Altersversorgung und für Unterstützung      | 39.066         | 38.100         | 33.988         |
| davon für Altersversorgung   | 5.200          | 5.200          | 4.709          |
| <b>7. Abschreibungen</b>   | <b>150.000</b> | <b>147.900</b> | <b>114.812</b> |
| <b>8. 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<br>Ausleihungen des Finanzanlagevermögens     |                |                |                |
| 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   |                |                |                |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen<br>und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens        |                |                |                |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                |                |                |
| <b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                | <b>139.545</b> | <b>143.500</b> | <b>239.076</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   | 6.000          | 12.000         | 11.981         |
| Umlage Betriebsgemeinkosten  | 33.364         | 32.757         | 31.853         |
| <b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>  | <b>100.181</b> | <b>98.743</b>  | <b>195.242</b> |



**Erfolgsplan 2017** gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Finanzanlagen** (bis 2011 unter Amtsleitung)

| Bezeichnung   | Planansatz<br>2017   | Planansatz<br>2016   | Ist lt. GuV<br>2015  |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse<br>darunter Budget  |                      |                      |                      |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes<br>an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                          |                      |                      |                      |
| 3. andere aktivierte Eigenleistung  |                      |                      |                      |
| 4. sonstige betriebliche Erträge  |                      |                      |                      |
| <b>5. Materialaufwand</b>   |                      |                      |                      |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-<br>stoffe und für bezogene Waren                                 |                      |                      |                      |
| b) Aufwendungen für bezogene<br>Leistungen  |                      |                      |                      |
| <b>6. Personalaufwand</b>   |                      |                      |                      |
| a) Löhne und Gehälter   |                      |                      |                      |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für<br>Altersversorgung und für Unterstützung<br>davon für Altersversorgung |                      |                      |                      |
| <b>7. Abschreibungen</b>  |                      |                      |                      |
| <b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>  |                      |                      |                      |
| 9. Erträge aus Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| <b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und<br/>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<br>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<br>2017 | Planansatz<br>2016 | Ist lt. GuV<br>2015 |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse<br>darunter Budget   |                    |                    |                     |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes<br>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-<br>stoffe und für bezogene Waren        | 13.400             | 320.000            | 17.151              |
| b) Aufwendungen für bezogene<br>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<br>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<br>Ausleihungen des Finanzanlagevermögens     |                    |                    |                     |
| 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   |                    |                    |                     |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen<br>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<br>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

| <u>Verwendung des Jahresgewinns</u>        | ( € )      | <u>Behandlung des Jahresverlustes*</u>        | ( € )               |
|--|------------|---|---------------------|
| <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<br>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<br>- von der Trägerkörperschaft<br>- von Dritten |                   |               |
| 11.                        | Investitionszuschüsse                                    |                   |               |
| 12.                        | Abbau des Finanzmittelbestandes                          | 948.102           |               |
| 13.                        | <b>Einnahmen insgesamt</b>                               | <b>1.307.702</b>  |               |

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

gemäß § 16 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

| Ifd. Bezeichnung   | Planausatz                     |  | Ausgaben (Mittelverwendung)         |                                     | Erläuterungen  |
|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
|  | Finanzierungsbedarf<br>in Euro | Verpflichtungs-<br>ermäßigungen<br>in Euro | Gesamtausgabe-<br>bedarf<br>in Euro | bisher<br>bereitgestellt<br>in Euro |  |
| 1. Investitionen in Sachanlagen und<br>immaterielle Anlagevermögen |                                |  |                                     |                                     |  |
| davon:   |                                |  |                                     |                                     |  |
| - Gebäude und bauliche Anlagen                                     | 56.900                         |  | 111.900                             |                                     |  |
| - Friedhof   | 40.000                         |  | 80.000                              |                                     | Wegausbau Hauptfriedhof  |
|  | 16.900                         |  | 31.900                              |                                     | Herstellung Grabstätten  |
|  |                                |  |                                     |                                     |  |
| <b>Betriebs- und Geschäftsausstattungen:</b>                       | <b>522.000</b>                 |  | <b>1.234.635</b>                    | <b>83.715</b>                       |  |
| - Friedhof   | 5.000                          |  | 11.500                              |                                     | technische Ausstattung   |
| - Grünflächen  | 10.000                         |  | 119.000                             | 56.409                              | für technische und sonst. Ausstattung, insbes. Kleingeräte, Stadtmöblierung, Beschilderung                               |
| - Bauhof, Beleuchtung  | 97.000                         |  | 130.000                             | 3.615                               | für technische u. sonst. Ausstattung, insbes. PSA  |
| - Tiefbau  | 15.000                         |  | 96.400                              | 4.070                               | für Software (Computer-Aided Facility Management); Übertrag: Straßendatenbank  |
| - Verwaltung   | 5.000                          |  | 5.000                               |                                     | für EDV-Ausstattung  |
|  |                                |  | 25.000                              |                                     | Austausch TK-Anlage  |
| - Gebäudeunterhaltung ohne Sportstätten                            | 5.000                          |  | 16.000                              | 563                                 | für technische u. sonst. Ausstattung   |
|  | 15.000                         |  | 15.000                              |                                     | für Software (Computer-Aided Facility Management)  |
| - Sportstätten   | 85.000                         |  | 99.000                              | 5.748                               | für technische u. sonst. Ausstattung Sportstätten, Sportplätze   |
|  | 35.000                         |  | 115.000                             |                                     | Ausstattung Werner-Alsmann-Halle: Bestuhlung; aus Übertrag: Sportgeräte  |
| - Fuhrpark   | 250.000                        |  | 602.735                             | 13.290                              | für Ersatzbeschaffungen (LKW mit Winterdienstausstattung und Mähtechnik, aus Übertrag: insbes. Bagger, Transporter, PKW) |
| <b>Gesamt</b>  | <b>578.900</b>                 |  | <b>1.346.535</b>                    | <b>83.715</b>                       |  |
| 2. Rückzahlung von Stammkapital                                    |                                |  |                                     |                                     |  |
| 3. Entnahme aus Rücklagen  |                                |  |                                     |                                     |  |
| 4. Jahresverlust   |                                |  | 647.070                             |                                     |  |
| 5. Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen                    |                                |  |                                     |                                     |  |
| 6. Auflösung Sonderposten  |                                |  |                                     |                                     |  |
| 7. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse                         |                                |  |                                     |                                     |  |
| 8. Darlehensgewährung  |                                |  |                                     |                                     |  |
| 9. Tilgung von Krediten  |                                |  |                                     |                                     |  |
| - an die Trägerkörperschaft  |                                |  |                                     |                                     |  |
| - an Dritte  |                                |  | 81.732                              |                                     |  |
| davon Kfz-Kredit (Nr. 353 1635)                                    |                                |  | 21.372                              |                                     |  |
| TAB-Kredit (Nr. 800 000 2840)                                      |                                |  | 60.360                              |                                     |  |
| 10. Finanzanlagen  |                                |  |                                     |                                     |  |
| 11. Zunahme des Finanzmittelbestandes                              |                                |  |                                     |                                     |  |
| <b>12. Ausgaben insgesamt</b>                                      | <b>1.307.702</b>               |  | <b>2.075.337</b>                    | <b>83.715</b>                       |  |

## Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2017

gemäß § 17 Absatz 1 Ziffer 1 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

| Einnahmen ( Mittelherkunft )   |  |                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Lfd. Nr.                       | Bezeichnung  | Plan 2016<br>in Euro | Plan 2017<br>in Euro | Plan 2018<br>in Euro | Plan 2019<br>in Euro | Plan 2020<br>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<br>in Euro      | 2017<br>in Euro      | 2018<br>in Euro      | 2019<br>in Euro      | 2020<br>in Euro      |
| 1.                             | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte<br>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<br>in Euro   | 2017<br>in Euro   | 2018<br>in Euro   | 2019<br>in Euro   | 2020<br>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<br>"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<br>in €<br>01.01.2016 | Stand<br>in €<br>01.01.2017 | Zugang<br>in € | Voraus-<br>sichtlicher<br>Abgang (€) | Stand<br>in €<br>31.12.2017 |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Schulden aus Krediten<br>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   | A 16           | A 15 | A 14 | A 13 | A 13             | A 12 | A 11 | A 10 | A 9              | A 9  | A 8  | A 7  | A 6  |      |  |                         |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |                    |  |
| 10000   | Amtsleitung                        |                   |      |      |      |                |      |      |      |                  |      |      |      |                  |      |      |      | 1,00 |      |  |                         |                      |      |      |      |      |      |      | 1,00 |      |      |  |      |      |  |                    |  |
| 10100   | Planung / Controlling              |                   |      |      |      |                |      |      |      |                  |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |  | 1,00                    |                      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1,00 |  | 0,90 |      |  |                    |  |
| 81000   | Abteilungskosten Gebäudewirtschaft |                   |      |      |      |                |      |      |      |                  |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |  | 1,00                    |                      |      | 1,00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      | 1,00 |  | 1,00 <sup>2)</sup> |  |
| <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             | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                    | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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             | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                    | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      | 3,00 |      |  |      |      |  |                    |  |
| <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 | 1,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |      |      | 2,90 |      |  |      |      |  |                    |  |

STELLENPLAN 2017

Teil B: Beschäftigte

| Abschnitt<br>bzw. Unter-<br>abschnitt | Gliederungsplan                        | Entgeltgruppen |    |    |    |    |      |    |   |   |   |   |   |   |   |    | Beschäftigte<br>zusammen<br>2017 | Beschäftigte<br>zusammen<br>2016 | Zahl der am<br>30.06.16<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Erläuterungen<br>Vermerke* |      |      |      |      |       |   |       |  |
|---------------------------------------|--|----------------|----|----|----|----|------|----|---|---|---|---|---|---|---|----|----------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------|------|------|------|------|-------|---|-------|--|
|                                       |  | 15Ü            | 15 | 14 | 13 | 12 | 11   | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü |                                  |                                  |  |                            | 2    | 1    |      |      |       |   |       |  |
| 10000                                 | Arbeitsleitung und<br>Verwaltung       |                |    |    |    |    |      |    |   |   |   |   |   |   |   |    |                                  |                                  |  |                            | 1,00 | 1,00 | 1,00 |      |       |   |       |  |
| 10100                                 | Planung und<br>Controlling             |                |    |    |    |    | 1,00 |    |   |   |   |   |   |   |   |    |                                  |                                  |  |                            |      |      | 1,00 | 1,00 | 0,00  |   |       |  |
| 10200                                 | Finanzen und<br>Rechnungswesen         |                |    |    |    |    |      |    |   |   |   |   |   |   |   |    |                                  |                                  |  |                            |      |      |      | 2,75 | 2,90  | 1); 2)  |       |  |
| 20000                                 | Tiefbau                                |                |    |    |    |    |      |    |   |   |   |   |   |   |   |    |                                  |                                  |  |                            |      |      |      | 8,50 | 7,00  | kw - 0,5 11/2018;<br>kw - 1,0 spätestens<br>12/2021 |       |  |
| 30100                                 | Abteilungskosten<br>Friedhof           |                |    |    |    |    |      |    |   |   |   |   |   |   |   |    |                                  |                                  |  |                            |      |      |      | 3,65 | 3,65  |   |       |  |
| 30300                                 | Kapelle                                |                |    |    |    |    |      |    |   |   |   |   |   |   |   |    |                                  |                                  |  |                            |      |      |      | 0,70 | 0,70  |   |       |  |
| 30300                                 | Friedhof                               |                |    |    |    |    |      |    |   |   |   |   |   |   |   |    |                                  |                                  |  |                            |      |      |      |      | 8,03  | 8,03  | 1)    |  |
| 30500                                 | Leichenhalle                           |                |    |    |    |    |      |    |   |   |   |   |   |   |   |    |                                  |                                  |  |                            |      |      |      |      | 0,50  | 0,50  |       |  |
| 40100                                 | Abteilungskosten<br>Grünanlagenpflege  |                |    |    |    |    |      |    |   |   |   |   |   |   |   |    |                                  |                                  |  |                            |      |      |      |      |       | 0,75  | 0,75  |  |
| 40200                                 | Grünanlagenpflege und<br>-unterhaltung |                |    |    |    |    |      |    |   |   |   |   |   |   |   |    |                                  |                                  |  |                            |      |      |      |      | 15,50 | 15,50   |       |  |
| 40500                                 | Baumpflege                             |                |    |    |    |    |      |    |   |   |   |   |   |   |   |    |                                  |                                  |  |                            |      |      |      |      | 1,00  | 1,00  |       |  |
| 40800                                 | Spielplätze                            |                |    |    |    |    |      |    |   |   |   |   |   |   |   |    |                                  |                                  |  |                            |      |      |      |      | 2,00  | 2,00  |       |  |
| 50200                                 | Beleuchtung                            |                |    |    |    |    |      |    |   |   |   |   |   |   |   |    |                                  |                                  |  |                            |      |      |      |      |       | 3,50  | 4,00  |  |
| 50400                                 | öffentl.<br>Parkraumbewirtschaftu      |                |    |    |    |    |      |    |   |   |   |   |   |   |   |    |                                  |                                  |  |                            |      |      |      |      |       | 1,00  | 1,00  |  |
| 60100                                 | Abteilungskosten<br>Bauhof             |                |    |    |    |    |      |    |   |   |   |   |   |   |   |    |                                  |                                  |  |                            |      |      |      |      |       | 3,25  | 2,91  |  |
| 60200                                 | Straßenunterhaltung<br>Bauhof          |                |    |    |    |    |      |    |   |   |   |   |   |   |   |    |                                  |                                  |  |                            |      |      |      |      |       | 16,75   | 15,75 | 1)   |
| 60400                                 | Bauhof - Beschilderung                 |                |    |    |    |    |      |    |   |   |   |   |   |   |   |    |                                  |                                  |  |                            |      |      |      |      |       | 3,00  | 1,00  | 1); 4)   |
| 81000                                 | Gebäudeunterhaltung                    |                |    |    |    |    |      |    |   |   |   |   |   |   |   |    |                                  |                                  |  |                            |      |      |      |      |       | 30,75   | 27,25 | 1); 2)<br>kw - 1,0 10/2017;<br>kw - 1,0 spätestens<br>12/2021;<br>kw - 1,0 spätestens<br>12/2022 |

**Teil B: Beschäftigte**

**STELLENPLAN 2017**

| III. Regiebetrieb                               |                          | 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             |
| Abschnitt bzw. Unterabschnitt                   | Gliederungsplan          |                |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       |       |                            |                            |  |                         |               |
| 86000   | Flüchtlingsunterbringung |                |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       |       |                            |                            |  |                         | 0,00          |
| 87100   | Parkhaus Uferstraße      |                |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       | 0,34  |                            |                            |  |                         | 0,34          |
| 87200   | Parkhaus Am Markt        |                |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       | 0,33  |                            |                            |  |                         | 0,33          |
| 87300   | Parkplätze sonstige      |                |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       | 0,33  |                            |                            |  |                         | 0,33          |
| 88100   | Sportstätten             |                |      |      |      |      | 0,50 |       |      |      |      |      | 1,00  | 6,00  | 1,00                       |                            |  |                         | 8,50          |
| 90100   | Fuhrparkmanagement       |                |      |      |      |      | 1,00 |       |      |      |      |      | 1,00  | 0,25  |                            |                            |  |                         | 2,25          |
| 90200   | Werkstatt                |                |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       | 2,00  |                            |                            |  |                         | 2,00          |
| <b>Gesamt</b>                                   |                          |                |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       |       |                            |                            |  |                         | <b>117,25</b> |
| <b>Stellen 2017</b>                             |                          | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 5,00 | 14,00 | 8,25 | 3,00 | 0,00 | 8,00 | 60,00 | 10,00 | 5,00                       | 1,00                       | 1,00   | 0,00                    | <b>116,25</b> |
| <b>Stellen 2016</b>                             |                          | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 16,00 | 8,25 | 3,00 | 0,00 | 7,00 | 60,00 | 11,00 | 5,00                       | 1,00                       | 1,00   | 0,00                    | <b>116,25</b> |
| <b>Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen</b> |                          | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 11,00 | 6,75 | 2,75 | 0,00 | 5,88 | 56,53 | 10,75 | 5,00                       | 1,00                       | 1,00   | 0,00                    | <b>105,66</b> |

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;<br>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)<br>kw - 1,0 10/2017;<br>kw - 1,0 spätestens 12/2021;<br>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   | 76,00                 | 363,88       | 441,88   | 66,09                                    | 323,19       | 389,28   |               |
| 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 - Regiebetrieb            | 5,00                  | 117,25       | 122,25   | 3,00                  | 116,25       | 119,25   | 2,90                                     | 105,66       | 108,56   |               |
| Stellen 2016 - Regiebetrieb            |                       |              |          |                       |              |          |  |              |          |               |
| 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                                    | 428,85       | 497,84   |               |
| Gesamtstellen 2016                     |                       |              |          |                       |              |          |  |              |          |               |
| Zahl der am 30.06.16 besetzten Stellen |                       |              |          |                       |              |          |  |              |          |               |



## **5.9 Wirtschaftliche Vorausschau der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH**





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 Mietförderungen                            | 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 Sonderzulagen                            |            |        |            |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |    |
| 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<br>2015<br>Euro | Soll<br>2016<br>Euro | Soll<br>2017<br>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<br>2016<br>€ | SOLL<br>2017<br>€ |
|---|------|-------------------|-------------------|
| <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                    |
| <br>                  |                         |                    |                         |
| GWG                   | 1.500,00                | 0,00               | 1.500,00                |
| <br>                  |                         |                    |                         |
| <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                    |
| <br>            |                         |
| <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 vorausgegangen 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> |
| <br>  |             |               |               |
| 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<br/>GJ 2017<br/>T€</b> | <b>V-Ist<br/>GJ 2016<br/>T€</b> | <b>Ist<br/>GJ 2015<br/>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<br/>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<br>31.12.2017<br>T€ | V-Ist<br>31.12.2016<br>T€ | Ist<br>31.12.2015<br>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                       | 90.889.349,18                | 95.053.333,88      | 28.680.648,35 | 28.679.815,97      |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbau- 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                 | 3.352.889,48       | 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 Grundböden   | 190.117,49                   | 338.309,40         |               |                    |
| 3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit  | 1.388,45                     | 1.151,71           | 51.458.204,26 | 53.815.164,84      |
| 4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen                             | 280.180,05                   | 188.699,90         | 27.209,93     | 28.042,31          |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände  | 338.024,82                   | 282.755,86         | 5.816.808,48  | 5.681.027,30       |
| <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   | 10.835,14                    | 10.835,14          |               |                    |
| 2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten  | 63.389,62                    | 118.358,23         |               |                    |
| <b>Summe Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | 74.224,76                    | 129.193,37         |               |                    |
| <b>Summe Umlaufvermögen</b>   | 151.878.763,76               | 132.842.480,53     |               |                    |
| <b>Treuhandvermögen</b>   | 1.530.766,80                 | 1.332.920,94       |               |                    |

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2015

|  | €             | €                    | 2014<br>€            |
|--|---------------|----------------------|----------------------|
| 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         |
|  |               | <u>19.260.887,86</u> | <u>19.645.211,12</u> |
| 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>  |               | <u>1.693.543,86</u>  | <u>2.173.264,70</u>  |
| <u>Gewinnverwendung</u>  |               |                      |                      |
| 14. Verlustvortrag   |               |                      | -26.693.455,70       |
| 15. Entnahme aus Sonderrücklage § 17 Abs. 4 Satz 3 DMBiG   |               |                      | <u>25.151.191,00</u> |
| 16. Bilanzgewinn   |               |                      | <u>631.000,00</u>    |

**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<br>€ | Geschäftsjahr<br>€  | Vorjahr<br>€        |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|
| <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<br>€ | Geschäftsjahr<br>€ | Vorjahr<br>€ |
|---|--------------------|--------------------|--------------|
| <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 |
| <b>Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen</b> |                    |                    |              |
|   |                    | 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<br>(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<br>€ | Geschäftsjahr<br>€ | Vorjahr<br>€      |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 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,<br>davon für Altersversorgung<br>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<br>EUR | 31.12.2014<br>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        |

## Anlage 1/2

| PASSIVA   | EUR              | 31.12.2015<br>EUR  | 31.12.2014<br>EUR    |
|---|------------------|--------------------|----------------------|
| <b>A. Eigenkapital</b>                                  |                  |                    |                      |
| 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>B. Rückstellungen</b>                                |                  |                    |                      |
| Sonstige Rückstellungen                                 |                  | 15.006,11          | 11.455,37            |
| <b>C. Verbindlichkeiten</b>                             |                  |                    |                      |
| 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<br>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<br>EUR        | 2014<br>EUR                 |
|--|------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1. Umsatzerlöse  |                  | 356.172,25         | 366.786,90                  |
| 2. Erhöhung des Bestands an fertigen<br>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<br>Betriebsstoffe und für bezogene<br>Waren     | 36.364,36        |                    | 34.083,62                   |
| b) Aufwendungen für bezogene<br>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<br>für Altersversorgung und für<br>Unterstützung | 62.180,17        |                    | 59.364,90                   |
| - davon für Altersversorgung<br>EUR 120,00 (Vj.: EUR 120,00)                         |                  | <u>330.641,29</u>  |                             |
| 6. Abschreibungen  |                  |                    |                             |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände des<br>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<br>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> |

**Landestheater Eisenach GmbH i. L.**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2015**

ANLAGE 1

| AKTIVA  | 31.12.2015        | 31.12.2014        | PASSIVA           |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | EUR               | EUR               | 31.12.2015        | 31.12.2014        |
|   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| <b>A. UMLAUFVERMÖGEN</b>  |                   |                   |                   |                   |
| I. Sonstige Vermögensgegenstände  | 79.920,33         | 383.821,20        |                   |                   |
|   |                   |                   | 71.750,00         | 71.750,00         |
|   |                   |                   | 77.235,00         | 359.570,00        |
| <b>II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b> | 75.059,78         | 52.783,22         |                   |                   |
|   | <u>154.980,11</u> | <u>436.604,42</u> | <u>154.980,11</u> | <u>436.604,42</u> |
|   | <u>154.980,11</u> | <u>436.604,42</u> | <u>154.980,11</u> | <u>436.604,42</u> |
|   |                   |                   | 5.995,11          | 5.284,42          |

**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<br>€           | 2014<br>€           |
|---|---------------------|---------------------|
| 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<br>(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>   |

