

3.3 Einzelpläne

3.3.1 Einzelpläne Verwaltungshaushalt

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2018**

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

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
00000 Büro des Stadtrates

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	92.000	93.000	87.050,58	16	00	0200
410100	Dienstbezüge Beamte	44.803	48.410	62.490,47	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	161	1.200	963,65	111	03	0200
414100	Entgelte	40.125	18.664	37.064,73	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	18.060	32.978	24.503,15	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.335	640	1.237,82	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.974	4.025	7.067,41	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	272,60	111	16	0200
450100	Beihilfen	5.738	5.480	4.012,75	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	200	1.900	0,00	671		0001
530000	Miets für technische Geräte	2.000	2.000	0,00	113		0068
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	593,81	11	00	0071
645000	Versicherungen	450	450	263,33	61	00	0054
650000	Bürobedarf	1.300	1.300	1.013,90	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	300	700	0,00	671		0026
651100	Bindarbeiten Stadtratsunterlagen	700	0	0,00	16		
654000	Dienstreisen	500	500	140,60	11	00	0072
	Ausgaben	215.746	211.347	226.674,80			
	Abchluss UA 00000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	215.746	211.347	226.674,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-215.746	-211.347	-226.674,80			

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 Planansätzen einzurichten. Die Mittel für 2017 wurden insgesamt nicht zusätzlich in die Planung aufgenommen, sondern erfolgten durch Umschichtungen innerhalb der betroffenen Deckungskreise:

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

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

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

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
00100 Oberbürgermeister u. Beigeordnete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	10	10	0,00	61		
	Einnahmen	10	10	0,00			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	322.995	316.702	312.146,54	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.949	12.601	12.802,78	111	03	0200
414100	Entgelte	323.345	273.725	256.963,31	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	127.377	141.278	88.855,22	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.651	8.951	8.677,27	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	62.333	52.689	48.140,86	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.152,41	111	16	0200
450100	Beihilfen	63.345	59.308	50.974,32	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.000	1.100	2.986,53	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	6.000	4.000	4.479,76	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	2.500	0	0,00	113		0068
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	4.000	1.519,11	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	310,00	1		
645000	Versicherungen	50	50	15,93	61	00	0054
650000	Bürobedarf	2.000	2.000	2.281,04	671	00	0026
650100	Vordrucke	400	400	255,70	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	8.000	7.300	10.463,99	671	00	0026
654000	Dienststreifen	17.000	17.000	22.026,27	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	8.500	24.491,39	1		
660000	Verfügungsmittel der Oberbürgermeisterin	9.000	10.000	8.889,46	1	00	
	Ausgaben	960.445	920.084	857.411,89			

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00100 Oberbürgermeister u. Beigeordnete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 00100						
	Einnahmen	10	10	0,00			
	Ausgaben	960.445	920.084	857.411,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-960.435	-920.074	-857.411,89			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00200 Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen, Repräsentationen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	87,65	1		
	Einnahmen	100	100	87,65			
	Ausgaben						
570000	Ehrungen und Repräsentationen	16.000	25.000	11.641,71	1	00	0032
570100	Zuwendung an Ortsteilräte	14.420	13.500	13.244,95	1	00	0032
571000 *	Aufwendungen für Städtepartnerschaften Der Planansatz beläuft sich auf das Niveau des Vorjahres, da im Jahr 2018 folgende Jubiläen im Bereich der Städte- partnerschaften begangen werden: 10 Jahre Sarospatak 25 Jahres Skanderborg 30 Jahre Marburg	25.000	25.000	11.466,14	1	00	0032
	Ausgaben	55.420	63.500	36.352,80			
	Abschluss UA 00200						
	Einnahmen	100	100	87,65			
	Ausgaben	55.420	63.500	36.352,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.320	-63.400	-36.265,15			
	Abschluss Abschnitt 00						
	Einnahmen	110	110	87,65			
	Ausgaben	1.231.611	1.194.931	1.120.439,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.231.501	-1.194.821	-1.120.351,84			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
01 Rechnungsprüfung
01000 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.942,06	14	00	
	Einnahmen	3.000	3.000	2.942,06			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	115.685	110.914	108.488,80	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	274	1.759	1.736,59	111	03	0200
414100	Entgelte	124.709	139.080	150.360,18	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	38.612	38.799	35.439,81	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.626	5.168	5.662,11	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	26.630	30.164	31.122,70	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	592,65	111	16	0200
450100	Beihilfen	15.575	15.575	13.043,52	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	0	100	0,00	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0	700	0,00	113	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.528,70	11	00	0071
650000	Bürobedarf	200	200	90,65	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	300	500	289,68	671	00	0026
654000	Dienstreisen	700	700	343,25	11	00	0072
	Ausgaben	328.311	344.659	348.698,64			
	Abschluss UA 01000						
	Einnahmen	3.000	3.000	2.942,06			
	Ausgaben	328.311	344.659	348.698,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-325.311	-341.659	-345.756,58			
	Abschluss Abschnitt 01						
	Einnahmen	3.000	3.000	2.942,06			
	Ausgaben	328.311	344.659	348.698,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-325.311	-341.659	-345.756,58			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Zentraler Service und IT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	50	0,00	1	00	
140100	Entgelte für Inventar	50	50	0,00	671	00	
150000	Sonstige Einnahmen aus Verwaltung	300	300	178,15	671	00	
157000	Vermischte Einnahmen	50	50	12,74	671	00	
164000	Erstattung von der Bundesagentur für Arbeit (Altersteilzeit)	0	0	925,14	11	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	34.630	33.000	863,09	112	00	
165100	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)	1.100	1.100	937,39	61	00	
167100	Erstattung von privaten Unternehmen	300	300	311,43	1	00	
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	3.000	6.000	7.271,45	61		
	Einnahmen	39.430	40.850	10.499,39			
	Ausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	42.100	42.100	41.397,04	1	01	0200
410100	Dienstbezüge Beamte	0	32.601	32.419,25	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	150	1.523	1.352,16	111	03	0200
414100	Entgelte	463.249	411.775	466.773,35	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	5.068	14.304	20.744,50	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	14.321	12.674	14.251,11	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	88.086	77.888	81.103,15	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.161,82	111	16	0200
450100	Beihilfen	6.326	7.727	6.863,77	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	10.000	8.000	10.017,90	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	90.000	78.520	50.359,01	113	00	0002

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Zentraler Service und IT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
530000 *	Miete für technische Geräte und Einrichtungsgegenstände Mit der im April 2017 erfolgten Organisationsänderung wurde die Haushaltsstelle 02000.530000 organisatorisch der Abteilung IT (11.3) zugewiesen. Da der Bereich Mieten des Unterabschnittes Zentraler Service nun in einer Hand liegt, wurden die Ansatz dieser Haushaltsstelle mit dem Ansatz der Haushaltsstelle 02000.530020 zusammengefasst.						
		148.000	25.000	19.508,72	113	00	0068
530020 *	Mieten (EDV) Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 02000.530020.						
		0	156.760	135.801,60	113	00	0068
540010	Sachversicherungen	3.700	3.500	3.255,73	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	3.796,95	11	00	0071
562100 *	Aus- und Fortbildung (EDV) Schulungskosten im Zuge der Einführung neuer Fachverfahren bzw. im Zusammenhang mit dem Ersatz bisheriger Verfahren.						
		38.000	50.000	13.111,42	113	00	
570000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Neuzuordnung der Ausgaben zur Haushaltsstelle 02200.651000 - Personalamt, Bücher und Zeitschriften ab dem Haushaltsjahr 2017.						
		200	200	5.132,71	671	00	0069
570010	weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (Rechnung optimierter Reglebetrieb)	30.000	30.000	3.868,99	671	00	
571000	Sachausgaben Ortsteile	1.000	1.000	310,07	1	00	

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Zentraler Service und IT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
600000 *	Veranstaltungen Bis zum Jahr 2016 wurden die Aufwendungen/ Betriebskosten für Projekte der Kinderbeauftragten (Zirkus, KIKuNa, u.ä.) unter der Haushaltsstelle 02000.600000 nachgewiesen. Seit dem Haushaltsjahr 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.						
		0	0	7.500,00	112	00	
645000	Versicherungen	2.700	3.000	2.439,98	61	00	0054
650000	Bürobedarf	500	2.000	2.742,44	671	00	0026
650100	Vordrucke	0	100	47,30	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	100	1.200	1.140,41	671	00	0026
652000 *	Postgebühren Mit der Haushaltsplanung 2018 wurden alle Haushaltsstellen, welche Postgebühren betreffen, einem neuen Deckungskreis zugeordnet (0021).						
		128.000	120.000	140.848,03	112	00	0021
652100 *	Telekommunikationsgebühren Mit der Haushaltsplanung 2018 wurden alle Haushaltsstellen, welche Telekommunikationsgebühren betreffen, einem neuen Deckungskreis zugeordnet (0022).						
		70.000	70.000	53.920,20	113	00	0022
654000	Dienstreisen	3.000	3.000	1.901,93	11	00	0072
661000	Mitgliedsbeiträge	48.000	39.000	25.599,08	1	00	
715000	Budget optimierter Reglebetrieb	2.402.280	2.000.500	1.976.300,00	201	00	0081
	Ausgaben	3.596.280	3.193.872	3.124.668,82			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Zentraler Service und IT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 02000						
	Einnahmen	39.430	40.850	10.499,39			
	Ausgaben	3.596.280	3.193.872	3.124.668,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.556.850	-3.153.022	-3.114.169,23			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02100 Organisation und Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	105.532	103.367,33	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	1.355	1.338,30	111	03	0200
414100	Entgelte	186.078	120.402	133.895,02	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	37.254	34.029,45	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.678	3.813	4.185,08	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	34.595	24.208	25.291,19	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	539,89	111	16	0200
450100	Beihilfen	0	4.769	4.068,58	111	13	0200
582000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	6.031,80	11	00	0071
654000	Dienstreisen	700	700	292,79	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	500	0,00	112	00	
	Ausgaben	229.551	300.533	313.039,43			
	Abschluss UA 02100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	229.551	300.533	313.039,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-229.551	-300.533	-313.039,43			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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	2.500	0,00	11	00	
164200	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.500	1.500	257,82	11	00	
164300 *	Erstattung der Krankenkassen (§ 1 Abs. 2 AAG) Im Rahmen des U2-Verfahrens (Erstattung der Bezüge nach Mutterschutzgesetz durch die Krankenkassen) kalkulierte Einnahmen für das Jahr 2018.						
		50.000	50.000	94.715,20	11	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	91.000	87.000	88.337,29	11	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	200	200	302,70	11	00	
168100	Erstattung von übrigen Bereichen / Fachliteratur	300	300	0,00	671		
174000	Zuweisung vom Jobcenter	0	0	1.314,72	11		
	Einnahmen	160.400	156.400	184.927,73			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	87.976	65.317	101.090,24	111	02	0200
410110	Bezüge Anwärter	28.210	27.818	6.928,29	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	356	1.338	1.320,80	111	03	0200
414100	Entgelte	435.496	571.204	-165,10	111	04	0200
414110	Entgelte Azubis	67.962	111.663	122.439,07	111	04	0200
416100 *	Beschäftigungsentgelte Enthält bislang Ausgaben des betriebsärztlichen Dienstes. Ab 2018 transparenter in 02200.450300 + 655300 sowie 13000.450300.						
		0	20.000	27.592,17	111	06	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	47.443	36.767	33.584,72	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	13.958	12.240	10.240,94	111	09	0200
434010	Zusatzversorgungskasse-Umlage Auszubildende	2.041	2.789	3.214,98	111	09	0200

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
444000	Sozialversicherungsbeiträge	85.478	119.115	67.582,75	111	11	0200
444010	Sozialversicherungsbeiträge Auszubildende	13.289	18.660	21.596,51	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.864,89	111	16	0200
444410	Umlage II Auszubildende	0	0	667,10	111	16	0200
450100	Beihilfen	11.008	5.666	10.587,80	111	13	0200
450200	Unfallfürsorge	10.000	10.000	-3.295,52	111	14	0200
450300 *	Betriebsärztlicher Dienst Bislang in der 02200.416100 veranschlagt. Da der Vertrag mit der ortsansässigen Ärztin ausgelaufen ist, wurde die Leistung neu ausgeschrieben und ab 2018 neu vergeben. Hier veranschlagt sind alle notwendigen Pflicht- und Angebotsuntersuchungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung sowie Einstellungsuntersuchungen.						
		24.000	0	0,00	111		0200
460100	Personalnebenausgaben	35.000	35.000	14.572,89	111	15	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.500	1.500	2.799,86	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	35.000	27.000	37.694,56	113	00	0002
521000	Geräte und Ausstattungen (betriebliches Eingliederungsmanagement)	5.000	5.000	1.064,61	11	00	0010
530000	Miete für technische Geräte	800	800	0,00	113	00	0068
560000 *	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Vorsorgeleistungen (Einlagen, Arbeitsschuhe), Bildschirmarbeitsbrillen etc..						
		5.000	0	0,00	11		
562000	Aus- und Fortbildung	72.860	72.860	35.958,31	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Ehrungen	6.500	6.000	3.726,58	11	00	
645000	Versicherungen	38.000	40.000	35.847,79	61	00	0054
645300	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	175.470	162.000	147.848,38	61	00	0051
650000	Bürobedarf	2.500	2.500	2.910,40	671	00	0026

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
650100	Vordrucke	200	250	46,54	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	8.500	8.500	6.378,84	671	00	0026
654000	Dienstreisen	5.000	5.000	718,05	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	20.000	14.885,29	11	00	
655300 *	Sachverständigenkosten f. betriebsärztl. Dienst Bislang in der 02200.416100 veranschlagt. Da der Vertrag mit der ortsansässigen Ärztin ausgelaufen ist, wurde die Leistung neu ausgeschrieben und ab 2018 neu vergeben. Der hier geplante Ansatz umfasst die Grundbetreuung nach DGUV Vorschrift 2 sowie betriebsärztliche Untersuchungen/ Begutachtungen zur Feststellung der Leistungsfähigkeit.						
		30.000	0	0,00	11		
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	11	00	
674000	Erstattung an den Kommunalen Versorgungsverband Thüringen	7.000	7.000	5.434,00	11	00	
	Ausgaben	1.260.647	1.396.087	715.115,72			
	Abschluss UA 02200						
	Einnahmen	160.400	156.400	184.927,73			
	Ausgaben	1.260.647	1.396.087	715.115,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100.247	-1.239.687	-530.187,99			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02300 Recht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	60.340,31	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	139	840	829,64	111	03	0200
414100	Entgelte	51.366	40.742	11.028,61	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.130	23.094	21.095,42	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.581	1.742	416,37	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	9.412	7.125	2.379,03	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	46,59	111	16	0200
450100	Beihilfen	3.951	3.951	3.228,00	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	0	50	0,00	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	500	1.000	0,00	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	500	0	0,00	113		0068
562000	Aus- und Fortbildung	10	10	0,00	11	00	0071
650000	Bürobedarf	100	100	17,55	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.500	3.237,58	671	00	0026
654000	Dienstreisen	200	200	66,25	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.000	2.000	3.168,50	1	00	
	Ausgaben	74.389	83.354	105.873,85			
	Abschluss UA 02300						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	74.389	83.354	105.873,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-74.389	-83.354	-105.873,85			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02400 Pressestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
157000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	13	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	2.000	2.000	4.737,09	13	00	0111
	Einnahmen	2.100	2.100	4.737,09			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	123.290	87.967	90.831,48	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.004	2.829	2.816,22	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	24.526	17.610	17.521,07	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	579,51	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.907,55	11	00	0071
570000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Der Planansatz beinhaltet unter anderem die laufenden Aufwendungen für die Wartung und Pflege des städtischen Internetauftrittes. Zudem wurden Mittel für ein vorgesehenes Corporate Design der Stadtverwaltung eingeplant. In den Vorjahren waren weitere besondere Ausgaben erforderlich und eingeplant (siehe Erläuterung 2017), weshalb der Ansatz sich 2018 ein wenig reduziert.	20.000	26.000	29.306,86	13	00	
653000 *	Öffentliche Bekanntmachungen Öffentliche Bekanntmachungen ergeben sich als gesetzliche Pflichtaufgaben konkludent aus vorangegangenen Entscheidungen (z. B. Bekanntmachung von Stadtratsbeschlüssen).	60.000	55.000	52.928,51	13	00	0111
654000	Dienstreisen	200	200	116,22	11	00	0072
	Ausgaben	233.520	191.106	196.007,42			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02400 Pressestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 02400						
	Einnahmen	2.100	2.100	4.737,09			
	Ausgaben	233.520	191.106	196.007,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-231.420	-189.006	-191.270,33			

Erläuterungen 02400

1 02400

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

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02700 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
162100	Erstattung von Gemeinden für Frauenhaus	25.000	25.000	4.855,15	15	00	
	Einnahmen	25.000	25.000	4.855,15			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	57.590	56.721	56.963,86	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.945	1.922	1.926,07	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	10.800	10.609	10.329,29	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	214,14	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	60,00	11	00	0071
600000	Veranstaltungen	300	300	57,60	15	00	
654000	Dienstreisen	500	500	250,30	11	00	0072
718000 *	Zuschüsse an Vereine u.ä. Die Mittel dienen der Unterstützung des Thinka-Projektes. In diesem Projekt soll u.a. ein Frauentreff angeboten werden als Ersatz bzw. Neubeginn nach der Schließung des Frauzentrums.						
718100 *	Zuschuss Frauenhaus Nach der Thüringer Frauenhausförderverordnung vom 07.12.2007 wurde am 13.02.2008 eine Vereinbarung nach § 75 SGB XII zwischen der Stadt und dem Träger des Frauen- hauses geschlossen. Danach erhält der Träger Mittel für Personal- und Sachkosten. Sofern Frauen und Kinder aus dem Wartburgkreis im Frauenhaus aufgenommen werden, wird entsprechend des vereinbarten Tagessatzes eine Er- stattung vom Landratsamt an die Stadt Eisenach geleistet (Haushaltsstelle 02700.162100).	20.300	14.020	14.014,00	15	00	
		96.900	96.900	96.817,20	15	00	
	Ausgaben	188.835	181.472	180.632,46			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02700 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 02700						
	Einnahmen	25.000	25.000	4.855,15			
	Ausgaben	188.835	181.472	180.632,46			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-163.835	-156.472	-175.777,31			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02710 **Datenschutz und Informationssicherheit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	7.046,83	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	60	280,67	111		0200
414100	Entgelte	40.144	32.303	0,00	111		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	1.659	7.136,65	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.307	1.069	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.848	6.378	0,00	111		0200
450100	Beihilfen	0	257	742,92	111		0200
562000	Aus- und Fortbildung	10	10	0,00	11		0071
651000	Bücher und Zeitschriften	0	50	0,00	671		0026
	Ausgaben	49.309	41.786	15.207,07			
	Abschluss UA 02710						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	49.309	41.786	15.207,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.309	-41.786	-15.207,07			
	Abschluss Abschnitt 02						
	Einnahmen	226.930	224.350	205.019,36			
	Ausgaben	5.632.531	5.388.210	4.650.544,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.405.601	-5.163.860	-4.445.525,21			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 03000 **Stadtkämmerei**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165100 *	Erstattung von öffentlichen-wirtschaftlichen Unternehmen Ansatz entfällt, da die Liquidation der LTE GmbH i.L. beendet ist.	0	2.850	2.856,00	201	00	
	Einnahmen	0	2.850	2.856,00			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	70.427	68.107	66.729,48	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	136	840	829,64	111	03	0200
414100	Entgelte	290.748	295.608	287.569,15	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	22.980	23.094	21.095,42	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.214	9.674	9.305,12	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	60.907	55.876	54.032,09	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.100,51	111	16	0200
450100	Beihilfen	3.326	3.242	2.617,08	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	700	4.500	3.364,64	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	30.000	30.000	20.755,54	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	2.400	2.400	0,00	113		0068
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	157,30	11	00	0071
650000	Bürobedarf	4.000	3.500	4.303,32	671	00	0026
650100	Vordrucke	500	500	1.671,88	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	2.281,89	671	00	0026
654000	Dienstreisen	700	700	790,43	11	00	0072

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
655000 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten Die eingeplanten 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).						
		10.000	10.000	0,00	201	00	0082
	Ausgaben	509.538	511.539	476.603,29			
	Abschluss UA 03000						
	Einnahmen	0	2.850	2.856,00			
	Ausgaben	509.538	511.539	476.603,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-509.538	-508.689	-473.747,29			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03300 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
261000	Säumniszuschläge/Mahngebühren	80.000	80.000	77.217,20	203	00	
261001	Rückrufgebühren	0	0	-799,41	203		
261005	Stundungszinsen	2.500	2.500	6.813,25			
261100	Beitreibungsgebühren	90.000	90.000	103.394,07	203	00	
	Einnahmen	172.500	172.500	186.625,11			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	13.663	0,00	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	125	0,00	111	03	0200
414100	Entgelte	422.017	415.093	404.212,75	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	3.434	0,00	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	13.671	12.569	13.068,76	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	83.762	80.489	76.880,12	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.461,31	111	16	0200
450100	Beihilfen	0	777	0,00	111	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	98,15	11	00	0071
654000	Dienstreisen	700	700	318,16	11	00	0072
655000	Gerichtskosten	1.000	1.000	0,00	203	00	0085
655100	Vollstreckungskosten	2.000	2.000	769,55	203	00	0085
655200	Insolvenzverfahrenskosten	300	300	0,00	203	00	
658000	Kontoführungsgebühren/ Rundungsdifferenzen	40.000	35.000	39.038,48	203	00	
658001 *	Verwahrtgelt Kontoführung Ab 01.01.2018 wird durch die Sparkasse ein Verwahrtgelt in Höhe von 0,4 % p.a. des Bestandes erhoben.						
		10.000	48.000	0,00	203		
	Ausgaben	576.450	616.150	536.847,28			

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 03300 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 03300						
	Einnahmen	172.500	172.500	186.625,11			
	Ausgaben	576.450	616.150	536.847,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-403.950	-443.650	-350.222,17			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 03400 Steuerabteilung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	200	200	188,10	202	00	
261002	Verspätungszuschlag	400	400	1.222,63	202	00	
	Einnahmen	600	600	1.410,73			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	218.764	238.569	202.520,77	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.154	7.769	6.555,15	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	42.634	46.424	37.976,02	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	819,99	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	400	400	23,70	11	00	0071
570000 *	Kosten Hundebestandsaufnahme Die Hundebestandsaufnahme wurde in 2017 durchgeführt und abgeschlossen.	0	16.000	0,00	202		
654000	Dienstreisen	200	200	0,00	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	500	0,00	202	00	0082
	Ausgaben	269.652	309.862	247.895,63			
	Abschluss UA 03400						
	Einnahmen	600	600	1.410,73			
	Ausgaben	269.652	309.862	247.895,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-269.052	-309.262	-246.484,90			

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	19.006,08	612	00	
165000	Erstattung vom optimierten Reglebetrieb	3.000	3.000	15.522,58	61	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	400	100	66,03	61	00	
	Einnahmen	23.400	23.100	34.594,67			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	18.600	17.762	17.365,80	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	92	640	630,91	111	03	0200
414100	Entgelte	357.271	354.738	398.675,65	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.403	7.377	6.729,76	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	11.814	11.727	13.259,10	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	66.382	65.521	70.800,06	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.649,95	111	16	0200
450100	Beihilfen	5.953	5.646	4.156,32	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	0	100	0,00	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	6.000	5.000	2.526,77	113	00	0002
540010	Sachversicherungen	3.500	3.500	2.984,25	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	1.300	1.300	846,05	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0,00	612	00	
650000	Bürobedarf	500	500	344,28	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	200	400	143,78	671	00	0026
654000	Dienstreisen	800	800	993,02	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	16.000	1.000	0,00	61	00	0007
	Ausgaben	495.915	476.111	521.105,70			
	Abschluss UA 03500						
	Einnahmen	23.400	23.100	34.594,67			
	Ausgaben	495.915	476.111	521.105,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-472.515	-453.011	-486.511,03			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 03						
	Einnahmen	196.500	199.050	225.486,51			
	Ausgaben	1.851.555	1.913.662	1.782.451,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.655.055	-1.714.612	-1.556.965,39			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000 *	Verwaltungsgebühren Anpassung an Ist in 2017.	82.000	93.000	99.978,85	323	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	4.000	3.500	4.124,00	323	00	
162000	Erstattung von Gemeinde Hörselberg- Hainich	24.000	27.000	28.443,87	323	00	
	Einnahmen	110.000	123.500	132.546,72			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	84.664	36.036	35.009,04	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	159	455	449,07	111	03	0200
414100	Entgelte	114.346	162.330	130.782,91	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	26.926	12.500	11.418,64	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.767	5.399	4.904,59	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	22.122	32.138	24.804,37	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	648,43	111	16	0200
450100	Beihilfen	3.454	1.739	1.555,44	111	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	205,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	5.000	1.777,98	323	00	
570100	Familienstammbücher u. Formulare	4.000	5.000	4.537,62	323	00	
652000 *	Postgebühren Zuvor Bestandteil der 02000.652000. Nun aufgrund der Haushaltsklarheit separat ausgewiesen.	2.000	0	0,00	112		0021
654000	Dienstreisen	500	500	1.124,76	11	00	0072
	Ausgaben	268.938	263.097	217.217,85			
	Abschluss UA 05000						
	Einnahmen	110.000	123.500	132.546,72			
	Ausgaben	268.938	263.097	217.217,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-158.938	-139.597	-84.671,13			

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	0	25.000	0,00	112	00	
	Einnahmen	0	25.000	0,00			
	Ausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	82.200	0	0,00	112	01	0200
520000	Geräte und Ausstattung	4.000	3.000	0,00	112	00	0028
530000	Mieten und Pachten	1.200	500	0,00	112	00	0028
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	20.000	0	0,00	112	00	0028
650000	Bürobedarf	1.500	1.500	0,00	112	00	0026
650100	Vordrucke und Drucksachen	20.000	5.000	0,00	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	100	0,00	112	00	0026
652000	Post- und Fernmeldegebühren	29.080	15.000	0,00	112	00	0028
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000	1.500	0,00	112	00	0028
654000	Dienstreisen	100	0	0,00	111	00	0028
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	500	50	0,00	112	00	0028
	Ausgaben	169.080	26.650	0,00			
	Abschluss UA 05200						
	Einnahmen	0	25.000	0,00			
	Ausgaben	169.080	26.650	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-169.080	-1.650	0,00			
	Abschluss Abschnitt 05						
	Einnahmen	110.000	148.500	132.546,72			
	Ausgaben	438.018	289.747	217.217,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-328.018	-141.247	-84.671,13			

Erläuterungen 05200

1 05200

Wahl zum/zur Oberbürgermeister/in 2018

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	4.199,97	402	00	
110000	Benutzungsgebühren	2.000	2.000	1.348,50	411	00	
	Einnahmen	5.500	5.500	5.548,47			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	106.882	90.240	103.586,53	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.571	2.989	3.449,15	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	20.847	17.589	19.647,54	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	414,36	111	16	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	500	2.000	2.058,13	871	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.500	4.000	2.818,35	113		0002
530000	Miete für technische Geräte	500	500	0,00	113		0068
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.000	8.000	9.680,07	402	00	
590000	Erwerb und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	1.000	500	0,00	402	00	
600000	Veranstaltungen und Ausstellungen	500	500	0,00	402	00	
650000	Bürobedarf	600	600	553,92	871		0026
650100	Vordrucke	100	0	94,61	871		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	800	800	852,36	871		0026
654000	Dienstreisen	200	200	159,58	11	00	0072
	Ausgaben	148.100	128.018	143.314,60			
	Abschluss UA 06000						
	Einnahmen	5.500	5.500	5.548,47			
	Ausgaben	148.100	128.018	143.314,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-142.600	-122.518	-137.766,13			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	76.539	99.767	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.490	3.256	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	14.759	19.323	0,00	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	200	0	0,00	871		0001
562000	Aus- und Fortbildung	50	50	0,00	11		0071
650000	Bürobedarf	200	0	0,00	871		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	200	0	0,00	871		0026
654000	Dienstreisen	300	300	0,00	11		0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.000	0	0,00	17		
	Ausgaben	98.738	122.696	0,00			
	Abschluss UA 06100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	98.738	122.696	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-98.738	-122.696	0,00			
	Abschluss Abschnitt 06						
	Einnahmen	5.500	5.500	5.548,47			
	Ausgaben	246.838	250.714	143.314,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-241.338	-245.214	-137.766,13			

Erläuterungen 06100

1 06100

Zum 1. April 2017 wurde die Zentrale Vergabestelle eingerichtet. Im Rahmen von Rügen durch Bieter, von Nachprüfungsverfahren bei der Vergabekammer des Thüringer Landesverwaltungsamtes oder während der Vorbereitung/Durchführung von Vergabeverfahren kann die Einholung externen Sachverständigen erforderlich sein (HHST 06100.655000).

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	63.351	57.674	58.412,86	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.096	1.907	1.933,00	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	12.282	11.317	11.174,73	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	203,85	111	16	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	0	50	0,00	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0	300	0,00	113	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	3.500	3.500	2.325,00	11	00	0071
650000	Bürobedarf	100	200	73,42	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	800	325,08	671	00	0026
654000	Dienstreisen	300	300	22,30	11	00	0072
662000	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	671	00	
	Ausgaben	82.179	76.098	74.470,24			
	Abschluss UA 08000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	82.179	76.098	74.470,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.179	-76.098	-74.470,24			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
164100	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.000	4.000	0,00	7	00	
	Einnahmen	4.000	4.000	0,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	43.138	29.225	29.771,61	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.440	975	986,66	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	8.599	5.750	5.683,54	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	99,12	111	16	0200
521000	Geräte und Ausstattungen (SBV)	5.050	5.050	197,14	7	00	
562000	Aus- und Fortbildung	150	150	602,15	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	150	0,00	7	00	
650000	Bürobedarf	50	100	0,00	671	00	0026
650100	Vordrucke	50	50	0,00	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	150	150	183,20	671	00	0026
654000	Dienstreisen	500	500	0,00	11		0072
	Ausgaben	59.427	42.100	37.523,42			
	Abschluss UA 08100						
	Einnahmen	4.000	4.000	0,00			
	Ausgaben	59.427	42.100	37.523,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.427	-38.100	-37.523,42			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	19.177	19.807	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	595	614	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	3.729	3.928	0,00	111		0200
521000	Geräte und Ausstattungen (Prävention)	15.000	15.000	0,00	11		0010
562000	Aus- und Fortbildung	1.050	50	0,00	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	5.000	0,00	11		0010
600000	Veranstaltungen	10.000	10.000	5.341,77	11		0010
651000	Bücher und Zeitschriften	0	50	0,00	671		0026
654000	Dienstreisen	700	700	0,00	11		0072
	Ausgaben	55.251	55.149	5.341,77			
	Abschluss UA 08200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	55.251	55.149	5.341,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.251	-55.149	-5.341,77			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	21.364	12.837	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	661	406	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	4.152	2.598	0,00	111		0200
562000	Aus- und Fortbildung	10	10	0,00	11		0071
654000	Dienstreisen	600	600	0,00	11		0072
	Ausgaben	26.787	16.451	0,00			
	Abschluss UA 08300						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	26.787	16.451	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.787	-16.451	0,00			
	Abschluss Abschnitt 08						
	Einnahmen	4.000	4.000	0,00			
	Ausgaben	223.644	189.798	117.335,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-219.644	-185.798	-117.335,43			
	Abschluss Einzelplan 0						
	Einnahmen	546.040	584.510	571.630,77			
	Ausgaben	9.952.508	9.571.721	8.380.002,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.406.468	-8.987.211	-7.808.371,71			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	9.821,61	32	00	
161000	Erstattungen vom Land	1.000	1.000	1.354,19	32	00	
164000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.000	8.000	2.142,52	32	00	
167100	Erstattung von privaten Unternehmen	1.500	1.500	1.537,95	32	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	35.000	35.000	47.291,45	32	00	
260100	Bußgelder - STVO	1.500.000	1.750.000	1.782.551,63	32	00	
260200	Bußgelder - sonstige Ordnungswidrigkeiten	11.000	11.000	10.697,00	32	00	
260300	Bußgelder nach Jugendschutzgesetz	100	100	0,00	32	00	0118
	Einnahmen	1.566.600	1.816.600	1.855.396,35			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	174.028	79.703	72.742,04	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	242	808	887,44	111	03	0200
414100	Entgelte	596.382	610.647	574.169,09	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	41.049	22.214	22.565,19	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	17.115	17.447	18.490,81	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	113.187	113.959	107.570,94	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.463,59	111	16	0200
450100	Beihilfen	7.099	4.908	4.209,12	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.500	5.000	2.807,25	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	70.000	83.000	65.348,09	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	3.000	3.500	0,00	113		0068
531000 *	Miete Messtechnik Geschwindigkeitsüberwachung Miete für die beiden stationären Blitzler im Mariental sowie im Ortsteil Stockhausen sowie für die mobile Geschwindigkeitsüberwachung.						
		145.000	150.000	145.297,52	32		

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
560000 *	Dienstkleidung Gemäß Punkt 5.8.4 der Verwaltungsvorschrift VA-SEVOWI müssen die im Außendienst tätigen Dienstkräfte durch eine besondere Dienstkleidung erkennbar sein. Für die Beschaffung von Dienstkleidung sind im Haushaltsjahr 2018 3.000 € vorgesehen.	3.000	3.000	2.720,82	32	00	
562000	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	1.793,42	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	40.000	35.000	22.405,66	32	00	
570100	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	4,00	32	00	0118
620000	Ersatzvornahme zur Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten	30.000	32.000	37.918,26	32	00	
650000	Bürobedarf	14.000	12.000	14.295,29	671	00	0026
650100	Vordrucke	16.000	18.000	14.857,43	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	9.000	9.000	8.185,91	671	00	0026
652000 *	Postgebühren Notwendige Anpassung des Ansatzes 2018 für die Post- und Fernmeldegebühren im Zusammenhang mit der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung (mobil und stationär).	90.000	50.000	50.535,58	112		0021
654000	Dienstreisen	15.000	15.000	14.166,77	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.500	2.500	24,99	32	00	0024
658010	Telecashgebühren	1.500	600	0,00	113		0023
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.	11.000	11.000	11.000,00	201		

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	1.404.702	1.281.386	1.194.449,21			
	Abschluss UA 11000						
	Einnahmen	1.566.600	1.816.600	1.855.396,35			
	Ausgaben	1.404.702	1.281.386	1.194.449,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	161.898	535.214	660.947,14			

Erläuterungen 11000

1 11000

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

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11010 Obdachlosenangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	50	50	26,00	61	00	0053
715000	Budget optimierter Reglebetrieb	25.000	25.000	18.300,00	201	00	0081
	Ausgaben	25.050	25.050	18.326,00			
	Abschluss UA 11010						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	25.050	25.050	18.326,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.050	-25.050	-18.326,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11020 Fundbüro

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	400	400	380,00	322	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	500	500	320,00	322	00	
	Einnahmen	900	900	700,00			
	Abschluss UA 11020						
	Einnahmen	900	900	700,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	900	900	700,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11030 Gewerbeabteilung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	25.000	25.000	29.268,19	32	00	
100010	Kehrgeldern	2.500	2.500	0,00	32	00	0113
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	2.000	2.000	0,00	32		
260100	Verwarungs- und Bußgelder	3.500	5.000	2.034,50	32	00	
260200	Zwangsgelder	1.500	1.500	-1.000,00	32	00	
	Einnahmen	34.500	36.000	30.300,69			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	220.478	209.392	203.260,54	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.273	6.899	6.943,80	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	43.601	41.383	39.026,74	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	822,16	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	65,30	11	00	0071
570010	Schornsteinfegergebühren	2.500	2.500	0,00	32	00	0113
620000	Ersatzvornahmen	2.500	2.500	0,00	32		
654000	Dienstreisen	500	500	0,00	11	00	0072
	Ausgaben	277.352	263.654	250.118,54			
	Abschluss UA 11030						
	Einnahmen	34.500	36.000	30.300,69			
	Ausgaben	277.352	263.654	250.118,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-242.852	-227.654	-219.817,85			

Erläuterungen 11030

1 11030

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11040 Untere Fischerei- und Jagdbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.800	2.753,10	32		
100010	Fischereiabgabe	3.500	3.500	4.896,00	32		0117
	Einnahmen	6.500	7.300	7.649,10			
	Ausgaben						
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	14,59	32		
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	1.000	710,00	32		0024
671110 *	Abführung Fischereiabgabe Neben der Fischereigebühr wird eine Fischereiabgabe erhoben, die nach Einnahme zweimal jährlich an das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft abzuführen ist. Die Fischereiabgabe wird über Haushaltsstelle 11040.100010 eingenommen und über Haushaltsstelle 11040.671110 abgeführt.	3.500	3.500	4.644,00	32		0117
712000 *	Sachkostenzuschuss an WAK Gemäß der zwischen der Stadt Eisenach und dem Wartburgkreis geschlossenen Zweckvereinbarung zur Übertragung der Aufgaben der unteren Jagdbehörde auf den Wartburgkreis beteiligt sich die Stadt Eisenach an den Ausgaben mit einem Pauschalbetrag in Höhe von 9.500 €.	9.500	9.500	9.500,00	201		
	Ausgaben	14.100	14.100	14.868,59			
	Abschluss UA 11040						
	Einnahmen	6.500	7.300	7.649,10			
	Ausgaben	14.100	14.100	14.868,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.600	-6.800	-7.219,49			

Erläuterungen 11040

1 11040

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	25.408	25.134	26.384,33	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	770	760	794,75	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	4.963	4.900	5.015,26	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	96,46	111	16	0200
540010	Sachversicherungen	250	150	138,64	61	00	0053
718000 *	Zuschuss Tierheim (Unterbring. u. Betreuung v. Fundtieren) Enthält ab 2018 auch bisherigen Ansatz der Hhst 11050.718100.						
		24.300	21.300	20.942,04	32	00	
718100 *	Zuschuss Tierheim (Entsorgung toter Fundtiere) Ansatz ab 2018 integriert in 11050.718000	0	1.300	1.245,00	32	00	
718200	Zuschuss Tierheim (Unterbringung gefährlicher Hunde)	2.000	1.500	0,00	32	00	
	Ausgaben	57.691	55.044	54.616,48			
	Abschluss UA 11050						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	57.691	55.044	54.616,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.691	-55.044	-54.616,48			

Erläuterungen 11050

1 11050

Zwischen der Stadtverwaltung Eisenach und dem Tierschutzverein Eisenach und Umgebung e. V. wurde im Jahr 2005 ein Vertrag zur Unterbringung von Fundtieren, gefährlichen Hunden und der Tierkörperentsorgung von Fundtieren geschlossen. Auf Basis dieses Vertrages wird jährlich eine Vereinbarung zur Kostenerstattung auf Grundlage der Abrechnung des Vorvorjahres (hier: 2016) geschlossen. Die vertraglich vereinbarten Leistungen werden über die Haushaltsstellen 11050.718000 und 11050.718200 ausgezahlt.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	280.000	300.000	252.825,02	322	00	
100020	Gebühren Gewerbezentralregister	2.000	2.000	1.625,00	322		
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.500	2.500	1.345,75	322	00	
163000	Erstattung von Zweckverbänden	3.600	3.600	3.600,00	322	00	
260100	Verwarnungsgelder	6.000	6.000	8.941,38	322	00	
	Einnahmen	293.100	314.100	268.337,15			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	16.362,46	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	469,94	111	03	0200
414100	Entgelte	423.750	476.655	415.828,25	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	11.949,36	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.983	14.641	13.341,87	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	81.229	91.628	77.270,67	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.886,39	111	16	0200
450100	Beihilfen	0	0	900,07	111	13	0200
520000 *	Geräte und Ausstattungen Austausch von 8 verschlissenen Bürostühlen notwendig.	3.500	800	1.092,39	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	20.000	20.000	16.804,39	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	1.000	1.500	725,10	113	00	0068
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	2.034,62	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	800	715,19	671	00	0069
650000	Bürobedarf	3.400	3.400	4.506,34	671	00	0026
650100	Vordrucke und Drucksachen	5.000	5.000	5.106,12	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	700	338,78	671	00	0026
654000	Dienstreisen	400	400	326,37	11	00	0072
658000	Kostenerstattung an Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	170.000	220.000	146.837,27	322	00	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11060 Bürgerbüro/ Einwohnermeldewesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
658010	Telecashgebühren	800	600	459,92	113	00	0023
670000	Bundeskasse Karlsruhe	12.000	12.000	12.898,68	322	00	
	Ausgaben	736.362	849.124	729.854,18			
	Abschluss UA 11060						
	Einnahmen	293.100	314.100	268.337,16			
	Ausgaben	736.362	849.124	729.854,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-443.262	-535.024	-461.517,03			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11070 Schiedsgericht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	200	200	0,00	1	00	
	Einnahmen	200	200	0,00			
	Ausgaben						
562000 *	Aus- und Fortbildung Für die neuen Schiedsfrauen und -männer sind in 2018 Fortbildungen vorgesehen.	1.640	200	0,00	1	00	
645000	Versicherungen	50	50	23,04	61	00	0054
650000	Bürobedarf	70	50	0,00	1	00	0050
651000	Bücher und Zeitschriften	200	240	240,00	1	00	0050
661000	Mitgliedsbeiträge	600	410	405,00	1	00	0050
	Ausgaben	2.560	950	668,04			
	Abschluss UA 11070						
	Einnahmen	200	200	0,00			
	Ausgaben	2.560	950	668,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.360	-750	-668,04			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11100 Staatsangehörigkeits- angelegenheiten, Ausländerwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	35.000	30.000	46.466,55	323	00	
161000	Kostenerstattung Land	0	0	0,00	323	00	
260100	Verwarungs- und Bußgelder	200	200	200,00	323	00	
	Einnahmen	35.200	30.200	46.666,55			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	147.273	129.667	136.208,48	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	248	1.896	1.616,66	111	03	0200
414100	Entgelte	117.365	75.891	34.406,63	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	42.020	52.112	41.107,48	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.893	2.515	1.125,41	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	23.105	14.869	6.558,35	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	157,08	111	16	0200
450100	Beihilfen	10.629	10.884	9.773,80	111	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	1.585,30	11	00	0071
570000	Kosten für Aufenthaltsbeendigung	1.000	150	0,00	323	00	
654000	Dienstreisen	300	300	161,76	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.500	1.500	0,00	323	00	0024
658000	Kostenerstattung an Bundesdruckerei für Reiseausweise und elektronische Aufenthaltstitel	35.000	30.000	37.397,79	323	00	
	Ausgaben	385.333	322.784	270.098,74			
	Abschluss UA 11100						
	Einnahmen	35.200	30.200	46.666,55			
	Ausgaben	385.333	322.784	270.098,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-350.133	-292.584	-223.432,19			

Erläuterungen 11100

1 11100

Im Zuge der Anerkennung eines Flüchtlings- bzw. Schutzstatus für Asylbewerber sind durch die Ausländerbehörde elektronische Aufenthaltstitel und Reiseausweise auszustellen (gesetzliche Aufgabenerfüllung). Entsprechende Gebühreneinnahmen für Aufenthaltstitel und Reisepässe werden in Haushaltsstelle 11100.100000 vereinnahmt und aus der 11100.658000 in gleicher Höhe verausgabt.

Da die Anzahl der Ausländer permanent ansteigt, steigen hier die Einnahmen und Ausgaben.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11300 Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	468.000	468.000	466.846,25	325	00	
100400 *	Gebühren für Genehmigungen aus Güter- und Personenverkehr Anpassung an Ist-Aufkommen In 2017						
		100.000	85.000	96.746,10	325	00	
100500	Verwaltungsgebühren für Kraftfahrtbundesamt (KBA)	24.000	18.500	20.759,30	325	00	0115
110500	Entgelte aus Sondernutzung öffentlichen Verkehrsraumes	60.000	58.000	57.136,24	325	00	
110900 *	Parkgebühren Der Parkplatz in der Ernst-Thälmann-Str. wurde zum 31.05.2017 gekündigt.						
		0	650	890,00	325	00	0158
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.200	350	668,94	325	00	
140000	Mieten und Pachten	940	940	-242,55	325	00	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.333,43	325		
157000	Vermischte Einnahmen	0	30	0,00	325		
161100	Erstattung vom Integrationsamt	3.600	3.600	4.320,00	11		
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	360	360	684,20	325	00	
260000	Bußgelder	1.000	2.000	1.483,45	325	00	
261100	Einnahmen aus Vollstreckungsverfahren	500	500	392,75	325	00	
	Einnahmen	659.600	635.930	671.018,11			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	554.856	577.372	607.639,17	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	17.500	18.937	21.307,23	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	106.890	114.681	118.890,54	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.636,22	111	16	0200
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	500	0	0,00	113		0002
520130	Geräte und Ausstattungen	4.000	4.000	0,00	325	00	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11300 Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
530000 *	Mieten und Pachten Auf Grundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrages mit dem Wartburgkreis zur gemeinsamen Nutzung einer Liegenschaft zur Durchführung von Zulassungsaufgaben hat die Stadt für den aufgestellten Kassenautomaten eine Miete zu entrichten.						
		9.000	9.000	0,00	325		
540000	Bewirtschaftung	7.080	7.080	6.485,16	325	00	
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.952,31	11	00	0071
570000	Kfz.-Kennzeichenplaketten und Euroführerscheine	20.000	18.000	20.664,36	671	00	0069
570010	Kosten für Führerscheine	3.000	5.000	3.429,55	325	00	
571000	Kosten für Umsetzung Verkehrszählgeräte	3.000	3.000	0,00	325		
575000	Auszahlung eingemommener Parkgebühren an optimierten Regiebetrieb	514	650	846,50	325		0158
645000	Versicherungen	400	400	334,85	61	00	0054
654000	Dienstreisen	3.000	3.000	4.118,96	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	1.000	0,00	325	00	0024
658000	Kosten für Sicherheitstransport	3.000	3.000	2.255,40	325	00	
658010	Kosten E-Payment Online-Abmeldeverfahren	1.000	1.000	380,80	325		
670000	Überweisung an Kraftfahrtbundesamt	24.000	18.500	20.506,80	325	00	0115
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	100	100	100,00	201	00	0081
718000	Zuschüsse an Verkehrswacht	750	750	750,00	325	00	
	Ausgaben	760.590	786.470	812.297,85			
	Abschluss UA 11300						
	Einnahmen	659.600	635.930	671.018,11			
	Ausgaben	760.590	786.470	812.297,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.990	-150.540	-141.279,74			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11300 Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 11						
	Einnahmen	2.596.600	2.841.230	2.880.067,95			
	Ausgaben	3.663.740	3.598.562	3.345.297,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.067.140	-757.332	-465.229,68			

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.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.937,50	632	00	
150100	Ersatzleistungen Baumschutz	1.000	1.000	2.529,15	632	00	0116
161000	Erstattung des Landes Spitzabrechnung Kommunalisierung	0	0	96.740,96	11	00	
260100	Bußgelder	100	100	-971,90	632	00	
	Einnahmen	4.100	4.100	101.235,71			
	Ausgaben						
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	11	80	79,30	111	03	0200
414100	Entgelte	97.345	97.347	99.218,09	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	165	166	151,24	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.487	3.252	3.297,46	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	18.309	19.150	18.888,33	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	517,91	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.141	1.141	839,04	111	13	0200
510100	Baumpflanzungen - Ersatzmaßnahmen	1.000	1.000	0,00	632	00	0116
520000	Geräte und Ausstattungen	400	1.200	456,95	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.000	5.000	3.138,32	113	00	0002
520020	Geräte und Ausstattungen	300	300	273,13	632	00	0009
530000	Miete für technische Geräte	500	500	0,00	113		0068
560000	Dienstkleidung	200	1.000	128,16	632	00	
562000	Aus- und Fortbildung	300	300	126,40	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	0,00	632	00	
645000	Versicherungen (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft)	4.500	3.000	3.668,00	61	00	0051
650000	Bürobedarf	1.000	2.000	1.027,00	671	00	0026
650100	Vordrucke	50	50	28,04	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	5.000	5.000	6.415,07	671	00	0026
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	0,00	632		
654000	Dienstreisen	1.300	1.300	1.399,08	11	00	0072
	Ausgaben	137.808	142.586	139.649,52			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 12000						
	Einnahmen	4.100	4.100	101.235,71			
	Ausgaben	137.808	142.586	139.649,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-133.708	-138.486	-38.413,81			

Erläuterungen 12000

1 12000

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

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	9.000	9.000	7.537,50	632	00	
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	1.500	1.500	0,00	632	00	0136
280100	Verwaltungs- und Bußgelder	2.000	2.000	582,00	632		
	Einnahmen	12.500	12.500	8.119,50			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	100.040	96.108	94.165,64	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	194	1.199	1.183,50	111	03	0200
414100	Entgelte	56.120	55.273	55.368,51	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	32.782	32.944	30.093,19	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.873	1.845	1.848,35	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	10.652	10.442	10.245,75	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	151,70	111	16	0200
450100	Beihilfen	7.052	7.052	5.887,08	111	13	0200
520020	Geräte und Ausstattungen	100	100	0,00	632	00	0009
560000	Dienst- und Schutzkleidung	200	0	0,00	632	00	
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	4.590,02	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50	50	0,00	632	00	
620000	Ersatzvornahme bei Unfällen	1.500	1.500	0,00	632	00	0136
654000	Dienstreisen	1.200	1.200	1.563,10	11	00	0072
	Ausgaben	212.763	208.713	205.096,84			
	Abschluss UA 12200						
	Einnahmen	12.500	12.500	8.119,50			
	Ausgaben	212.763	208.713	205.096,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.263	-196.213	-196.977,34			

Erläuterungen 12200

1 12200

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

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000 *	Verwaltungsgebühren Die Gebühren berechnen sich nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) je nach Investitionsvolumen der beantragten genehmigungsbedürftigen Anlage. Da für 2018 bislang keine Anträge gestellt wurden, werden voraussichtlich auch keine Gebühren zu vereinnahmen sein.						
		500	100.000	2.256,23	632	00	
260100	Bußgelder	300	300	0,00	632	00	
	Einnahmen	800	100.300	2.256,23			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	25.132	21.247	366,00	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	50	233	423,76	111		0200
414100	Entgelte	194.516	246.317	265.627,13	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	8.491	6.395	10.775,20	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.481	8.155	8.778,18	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	37.878	46.223	48.583,28	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.234,66	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.144	1.144	980,18	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	2.300	1.000	0,00	632	00	0009
560000	Dienstkleidung	500	600	0,00	632		
562000	Aus- und Fortbildung	900	900	1.674,35	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	300	0,00	632		
620000	Ersatzvornahmen	2.000	2.000	0,00	632	00	
654000	Dienstreisen	350	350	225,77	11	00	0072
655000	Gutachterkosten	50.000	41.000	3.132,97	632	00	0027
	Ausgaben	329.842	375.864	341.801,46			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 12300						
	Einnahmen	800	100.300	2.256,23			
	Ausgaben	329.842	375.864	341.801,46			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-329.042	-275.564	-339.545,23			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	3.351,05	632	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	92,40	632	00	
140000	Stellplatzgebühr Altkleidercontainer	4.500	4.500	4.443,12	632		
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	500	500	1.573,00	632	00	0135
260100	Bußgelder	1.000	1.000	1.285,05	632	00	
	Einnahmen	7.200	7.200	10.744,62			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	60.215	32.610	31.084,32	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	143	765	755,36	111	03	0200
414100	Entgelte	89.887	87.446	83.705,59	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	4.419	21.026	19.206,74	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.895	2.815	2.688,27	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	17.936	17.436	16.136,23	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	487,42	111	16	0200
450100	Beihilfen	3.030	3.030	2.596,20	111	13	0200
510000	Unterhaltung Deponien	8.000	1.500	918,48	632	00	
560000	Dienstkleidung	300	0	0,00	632		
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	11	00	0071
620000	Ersatzvornahmen	70.000	70.000	59.184,82	632	00	0135
654000	Dienstreisen	2.400	2.400	2.496,84	11	00	0072
655000 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten						
	Zur Aufgabe der Unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde gehört die Überwachung verschiedener Anlagen. Um diese zu erfüllen, ist es erforderlich entsprechende Überwachungspläne aufstellen zu lassen. Daher wurde der HH-ansatz erhöht.						
	Ausgaben	8.000	500	670,01	632	00	0027
		267.325	239.628	219.910,28			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 12500						
	Einnahmen	7.200	7.200	10.744,62			
	Ausgaben	267.325	239.628	219.910,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-260.125	-232.428	-209.165,66			
	Abschluss Abschnitt 12						
	Einnahmen	24.600	124.100	122.356,06			
	Ausgaben	947.738	966.791	906.458,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-923.138	-842.691	-784.102,04			

Erläuterungen 12500

1 12500

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Feuerschutz/Brandschutz
 13000 Brandschutzamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110200	Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	112.000	112.000	100.295,23	37	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	12,00	37	00	
162000 *	Erstattung von Gemeinden Im Rahmen abgeschlossener Zweckvereinbarungen zum überörtlichen Einsatz der Feuerwehr Eisenach als Stützpunktfeuerwehr für den Wartburgkreis sowie zur Gewährleistung des abwehrenden Brandschutzes für zwei Gemeinden des Wartburgkreises erhält die Stadt Eisenach entsprechende Kostenerstattungen.	29.000	29.000	14.000,00	37	00	
165000	Erstattung vom optimierten Reglebetrieb	1.700	1.550	1.547,39	61	00	
171000	Zuweisungen vom Land	1.600	1.600	1.360,00	37	00	
	Einnahmen	144.500	144.350	117.214,62			
	Ausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	23.000	20.000	17.768,57	111	01	0200
410100	Dienstbezüge Beamte	1.474.558	1.423.132	1.311.501,45	111	02	0200
410110	Bezüge Anwärter	27.860	37.499	54.790,79	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	3.703	26.823	22.854,92	111	03	0200
414100	Entgelte	102.321	40.151	40.891,34	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	460.661	468.787	411.220,83	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.235	1.339	1.364,32	111	09	0200
438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen (Altersvorsorge für freiwillige Feuerwehr)	12.500	14.000	12.534,00	111	19	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	19.582	7.840	7.800,40	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	138,98	111	16	0200
450100	Beihilfen	153.407	139.241	107.639,17	111	13	0200

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Feuerschutz/Brandschutz
13000 Brandschutzamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
450300 *	Betriebsärztlicher Dienst Bislang in der 02200.416100 veranschlagt. Da der Vertrag mit der ortsansässigen Ärztin ausgelaufen ist, wurde die Leistung neu ausgeschrieben und ab 2018 neu vergeben. Veranschlagt sind hier Pflichtuntersuchungen der aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren	6.400	0	0,00	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	500	2.000	3.167,08	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	10.000	6.000	7.158,06	113	00	0002
520030	Geräte und Ausstattungen	20.000	18.000	16.526,16	37	00	
530000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	0,00	37	00	
530010	Miete für technische Geräte	0	800	0,00	113		0068
540010	Sachversicherungen	3.500	3.000	2.735,26	61	00	0053
550000	Haltung von Fahrzeugen	110.000	110.000	75.309,40	37	00	
550010	Kfz-Versicherung	16.000	16.000	8.267,29	61	00	0052
560000	Dienst- und Schutzkleidung	50.000	46.000	29.883,70	37	00	
562000	Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	6.932,01	37	00	
562100	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	87,04	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	13.000	12.000	10.479,32	37	00	
645000	Versicherungen	2.500	2.500	1.681,12	61	00	0054
645200	Versicherungen (Feuerwehr-Unfallkasse)	50.000	50.000	37.687,68	61	00	0051
650000	Bürobedarf	800	800	587,71	671	00	0026
650100	Vordrucke	200	200	215,01	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	1.575,34	671	00	0026
654000	Dienstreisen	4.500	4.500	3.471,43	11	00	0072
715000	Budget optimierter Reglebetrieb	155.000	155.000	174.200,00	201	00	0081
718000	Zuschuss an Freiwillige Feuerwehren	5.800	5.800	2.360,00	37	00	
	Ausgaben	2.743.027	2.624.412	2.370.828,38			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Feuerschutz/Brandschutz
13000 Brandschutzamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 13000						
	Einnahmen	144.500	144.350	117.214,62			
	Ausgaben	2.743.027	2.624.412	2.370.828,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.598.527	-2.480.062	-2.253.613,76			
	Abschluss Abschnitt 13						
	Einnahmen	144.500	144.350	117.214,62			
	Ausgaben	2.743.027	2.624.412	2.370.828,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.598.527	-2.480.062	-2.253.613,76			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Katastrophenschutz
 14000 **Katastrophenschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
160000	Erstattungen vom Bund	11.000	10.500	5.542,20	37	00	
161000	Erstattungen vom Land	9.000	9.000	12.431,87	37		
	Einnahmen	20.000	19.500	17.974,07			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	34.548	33.448	32.782,40	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	65	401	0,00	111		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	10.973	11.027	0,00	111		0200
450100	Beihilfen	1.744	1.744	0,00	111		0200
520030	Geräte und Ausstattungen	15.000	15.000	12.329,55	37	00	
550000	Haltung von Fahrzeugen	15.000	12.000	8.394,38	37	00	
580000	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	8.000	4.953,71	37	00	
562000	Aus- und Fortbildung	8.000	7.400	0,00	37		
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	3.000	2.192,14	37	00	
654000	Dienstreisen	300	300	0,00	11		0072
	Ausgaben	98.630	92.320	60.652,18			
	Abschluss UA 14000						
	Einnahmen	20.000	19.500	17.974,07			
	Ausgaben	98.630	92.320	60.652,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-78.630	-72.820	-42.678,11			
	Abschluss Abschnitt 14						
	Einnahmen	20.000	19.500	17.974,07			
	Ausgaben	98.630	92.320	60.652,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-78.630	-72.820	-42.678,11			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 16 Rettungsdienst
 16000 **Rettungsdienst einschließlich Leitstellen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
712000 *	Zuschuss für Leitstelle WAK Zwischen der Stadt Eisenach und dem Wartburgkreis existieren zur Nutzung einer zentralen Leitstelle sowie zur Durchführung des bodengebundenen Rettungsdienstes im Rettungsbereich Wartburgkreis Zweckvereinbarungen, nach denen die Stadt die ihr obliegenden Aufgaben dem Wartburgkreis übertragen hat. Die von der Stadt an den Wartburgkreis gem. Zweckvereinbarungen zu erstattenden Kosten werden aus dieser Haushaltsstelle vorausgabt.	148.000	148.000	132.736,83	37		
	Ausgaben	148.000	148.000	132.736,83			
	Abschluss UA 16000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	148.000	148.000	132.736,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-148.000	-148.000	-132.736,83			
	Abschluss Abschnitt 16						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	148.000	148.000	132.736,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-148.000	-148.000	-132.736,83			
	Abschluss Einzelplan 1						
	Einnahmen	2.785.700	3.129.180	3.137.612,70			
	Ausgaben	7.601.135	7.430.085	6.815.973,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.815.435	-4.300.905	-3.678.360,42			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	380,00	401		
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	18,60	401	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	200	200	184,28	401		
171000	Landeszuweisung - Schulsportförderung	20.000	18.000	14.675,60	401	00	0128
171200	Förderung von Projekten, Schülerfahrten und Schüleraustausch	2.500	2.000	3.540,58	401	00	0129
171300 *	Landeszuweisung ESF-Schulförderrichtlinie Aktionsplan der Stadt zur Senkung des prozentualen Anteils an Schülerinnen und Schülern, welche die Schule ohne Abschluss verlassen. Die Förderperiode begann am 01.07.2016 und endet am 31.07.2019. Insgesamt werden rd. 372 T€ aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) zur Verfügung gestellt. Die entsprechenden Ausgaben werden einerseits bei den Personalkosten (im UA 45210/ Jugendsozialarbeit), andererseits als Sachkosten in den Gruppierungen 533000, 573000 und 658300 nachgewiesen.	125.360	121.850	45.669,18	401		
260100	Bußgelder für Schulpflichtverletzung	0	0	-389,00	512	00	
	Einnahmen	148.260	142.250	64.079,22			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	89.916	85.338	83.364,88	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	216	1.373	1.355,06	111	03	0200
414100	Entgelte	303.163	272.679	301.711,75	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	31.835	31.976	29.208,24	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.989	8.705	9.730,14	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	56.937	53.593	56.993,71	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.124,85	111	16	0200
450100	Beihilfen	11.077	11.077	9.190,56	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	250	500	772,00	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.000	3.500	3.159,39	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	600	600	0,00	113		0068

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
533000	Mietkosten ESF-Schulförderrichtlinie	4.200	4.200	1.750,00	401		
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	903,40	11	00	0071
573000	Sonstige Verwaltungskosten ESF-Schulförderrichtlinie	2.580	5.580	335,67	401		
582000	Arzneimittel, Verbandsstoffe	1.200	1.200	2.603,53	401	00	
585000	Amtsärztliche Gutachten	200	200	185,00	401	00	
590000	Förderung von Projekten, Schulsport	21.000	19.000	15.625,50	401	00	0128
591000	Förderung von Projekten, Schüler- fahrten u. Schüleraustausch	2.500	2.000	3.540,58	401	00	0129
638000	Kosten des Schwimmunterrichts	60.000	60.000	57.813,20	401	00	
645000	Versicherungen	5.000	5.000	4.635,06	61	00	0054
645300	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	235.540	219.000	179.684,52	61	00	0051
650000	Bürobedarf	1.000	1.400	627,24	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	600	600	614,68	671	00	0026
654000	Dienstreisen	4.000	4.000	2.338,85	11	00	0072
658000	Kontogebühren Schulkonten	600	650	477,68	401	00	
658300	Sonstige Geschäftsausgaben ESF-Schulförderrichtlinie	3.000	2.660	8,12	401		
	Ausgaben	849.903	796.331	767.753,61			
	Abschluss UA 20010						
	Einnahmen	148.260	142.250	64.079,22			
	Ausgaben	849.903	796.331	767.753,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-701.643	-654.081	-703.674,39			
	Abschluss Abschnitt 20						
	Einnahmen	148.260	142.250	64.079,22			
	Ausgaben	849.903	796.331	767.753,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-701.643	-654.081	-703.674,39			

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.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
115000	Hortgebühren	134.000	146.000	149.206,82	401	00	
115100	Personalkostenbeteiligung	195.000	212.000	217.559,11	401	00	0130
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	79,73	401	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	5.800	5.000	5.413,78	61	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	650	500	0,00	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich Für 2018 ist insgesamt ein Schullastenausgleich in Höhe von 1.709.500 € eingeplant. Die Einnahme teilt sich auf die einzelnen Unterabschnitte wie folgt auf:						
	UA 21100 Grundschulen	413.200 €					
	UA 22500 Regelschulen	357.500 €					
	UA 23000 Gymnasien	385.400 €					
	UA 24000 Berufsschulen	347.500 €					
	UA 26000 Gemeinschaftsschule	135.400 €					
	UA 27000 Förderschulen	70.500 €					
		413.200	407.130	390.742,00	401	00	
171010	Landeszuweisung Richtlinie "Kompensationsmittel Schule"	0	0	20.306,25	401		
171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	12.000	7.500	11.088,42	401	00	0119
	Einnahmen	760.650	778.130	794.396,11			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	120.446	111.368	130.874,20	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.759	3.454	4.175,68	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	23.673	21.697	24.934,27	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	669,83	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000	4.500	2.302,28	401	00	0064
520040	Geräte und Ausstattungen Richtlinie "Kompensationsmittel Schule"	0	0	4.782,81	401		
520060	Geräte und Ausstattungen	30.500	27.480	29.757,96	401	00	0064

2 Schulen
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen Über diese Haushaltsstelle werden unter anderem die Kosten für die nach den einschlägigen Vorschriften erforderlichen Sicherheitsüberprüfungen von Geräten und Anlagen in den Schulen sowie deren Wartung verbucht. Dies betrifft unter anderem die sicherheitstechnische Überprüfung von Tafelanlagen, von Fachkabinetten sowie die Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel.						
		6.000	6.000	4.924,28	401	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	2.600	2.570	2.170,58	401	00	0064
540010	Sachversicherungen	10.000	9.500	8.425,38	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	6.000	8.570	4.321,21	401	00	0064
570000	Entsorgung	300	200	398,46	401		0012
570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	12.000	7.500	12.773,44	401	00	0119
577000	Lehr- und Lernmittel	15.000	13.680	13.897,88	401	00	0064
577100	Lehr- und Lernmittel Richtlinie "Kompensationsmittel Schule"	0	0	1.133,62	401		
579000	Verbrauchsmittel für Horte	5.400	5.390	4.324,64	401	00	0064
800000	Veranstaltungen	200	200	500,00	401	00	0064
650000	Bürobedarf	7.500	4.730	6.647,48	401	00	0064
651000	Bücher und Zeitschriften	800	1.370	438,52	401	00	0064
652000	Post- und Fernmeldegebühren	6.200	7.000	5.249,47	401	00	0064
654000	Dienstreisen	300	300	261,15	11	00	0072
658100	Urnzugskosten Schulnetz	0	0	828,12	401	00	
711000	Personalkostenzahlung an das Land	191.000	207.000	203.539,35	401	00	0130
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	702.500	700.000	750.000,00	201	00	0081
807000	Zinsen an private Unternehmen (4. Grundschule)	21.600	24.480	27.359,85	201	00	
	Ausgaben	1.171.778	1.166.989	1.244.690,44			
	Abschluss UA 21100						
	Einnahmen	760.650	778.130	794.396,11			
	Ausgaben	1.171.778	1.166.989	1.244.690,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-411.128	-388.859	-450.294,33			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 21						
	Einnahmen	760.650	778.130	794.396,11			
	Ausgaben	1.171.778	1.166.989	1.244.690,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-411.128	-388.859	-450.294,33			

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.

2 Schulen
22 Regelschulen
22500 Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung vom Land (Pflegebudget)	250	0	0,00	401		0101
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	5.800	5.000	5.138,85	61	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	720	720	0,00	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich						
	Auf die Erläuterung zur HSt. 21100.171000 wird verwiesen.						
		357.500	352.222	322.872,00	401	00	
	Einnahmen	364.270	357.942	328.010,85			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	101.901	77.559	87.186,49	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.234	2.439	2.798,81	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	19.983	15.265	16.711,28	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	310,17	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	500	300,00	401	00	0065
520060	Geräte und Ausstattungen	26.500	19.230	25.995,91	401	00	0065
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen						
	Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.521000.						
		8.500	10.600	7.609,33	401	00	0005
530000	Mieten für Schulsportanlagen	2.400	2.400	2.400,00	401		
530010	Miete für technische Geräte	3.000	2.560	2.127,72	401	00	0065
540010	Sachversicherungen	8.000	7.000	6.737,64	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	3.000	4.020	1.820,55	401	00	0065
570000	Entsorgung	400	400	545,32	401		0012
577000	Lehr- und Lemmittel	8.500	9.320	7.703,18	401	00	0065
600000	Veranstaltungen	200	200	0,00	401	00	0065
650000	Bürobedarf	4.000	3.220	2.979,72	401	00	0065
651000	Bücher und Zeitschriften	300	400	197,50	401	00	0065
652000	Post- und Fernmeldegebühren	6.000	6.200	4.365,64	401	00	0065
654000	Dienstreisen	100	100	34,10	11	00	0072

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
22 Regelschulen
22500 Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	25.213	40.000	6.188,00	674		
658100	Umzugskosten Schulnetz	0	0	4.976,99	401	00	
712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	250	0	0,00	401		0101
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	400.000	400.000	375.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	622.481	601.413	555.988,35			
	Abschluss UA 22500						
	Einnahmen	364.270	357.942	328.010,85			
	Ausgaben	622.481	601.413	555.988,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-258.211	-243.471	-227.977,50			
	Abschluss Abschnitt 22						
	Einnahmen	364.270	357.942	328.010,85			
	Ausgaben	622.481	601.413	555.988,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-258.211	-243.471	-227.977,50			

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
162100	Gastschülerbeiträge	112.000	110.000	109.531,89	401	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	4.500	4.000	4.021,85	61	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	900	700	0,00	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich						
	Auf die Erläuterung zur HHSt. 21100.171000 wird verwiesen.						
		385.400	379.776	403.661,00	401	00	
	Einnahmen	502.800	494.476	517.214,74			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	99.722	89.581	99.065,93	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.120	2.804	3.148,95	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	19.523	17.510	18.874,93	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	432,62	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0,00	401	00	0066
520060	Geräte und Ausstattungen	36.500	37.440	34.361,86	401	00	0066
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen						
	Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.521000.						
		8.500	9.400	5.645,86	401	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	4.000	3.370	3.270,12	401	00	0066
540010	Sachversicherungen	6.200	5.500	5.195,46	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	4.000	3.840	2.264,35	401	00	0066
570000	Entsorgung	400	400	0,00	401		0012
577000	Lehr- und Lemmittel	10.000	7.780	9.517,59	401	00	0066
600000	Veranstaltungen	200	200	0,00	401	00	0066
650000	Bürobedarf	3.200	3.620	2.571,52	401	00	0066
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	79,76	401	00	0066
652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.100	5.220	4.466,45	401	00	0066
654000	Dienstreisen	150	150	138,14	11	00	0072
672100	Gastschülerbeiträge	2.000	2.000	1.661,47	401	00	0013

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	421.000	421.000	421.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	624.315	610.515	611.695,01			
	Abschluss UA 23000						
	Einnahmen	502.800	494.476	517.214,74			
	Ausgaben	624.315	610.515	611.695,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-121.515	-116.039	-94.480,27			
	Abschluss Abschnitt 23						
	Einnahmen	502.800	494.476	517.214,74			
	Ausgaben	624.315	610.515	611.695,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-121.515	-116.039	-94.480,27			

2 Schulen
24 Berufsschulen

24000 Berufsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
118000	Sonstige Entgelte	5.000	6.000	3.938,00	401	00	0100
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	24,00	401	00	
162100	Gastschülerbeiträge	101.000	100.000	103.555,02	401	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	5.000	5.000	4.434,39	61	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	500	500	0,00	401		
171000 *	Landeszweisung - Schullastenausgleich Auf die Erläuterung zur HHSSt. 21100.171000 wird verwiesen.						
		347.500	352.964	337.275,00	401	00	
	Einnahmen	459.000	464.464	449.226,41			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	132.153	129.990	127.000,91	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.332	4.269	4.183,88	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	25.929	25.624	24.091,77	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	574,03	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0,00	401	00	0067
520060	Geräte und Ausstattungen	60.500	59.470	60.280,88	401	00	0067
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.521000.						
		11.500	10.600	10.942,16	401	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	4.000	4.080	3.588,48	401	00	0067
540010	Sachversicherungen	11.500	12.000	10.031,99	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	5.000	7.500	2.115,77	401	00	0067
570000	Entsorgung	200	200	0,00	401		0012
577000	Lehr- und Lernmittel	15.200	11.900	14.804,06	401	00	0067
577100	Unterrichtsmittel Podologie	5.000	6.000	3.937,98	401	00	0100
600000	Veranstaltungen	200	200	0,00	401	00	0067
650000	Bürobedarf	4.000	4.180	3.108,35	401	00	0067
651000	Bücher und Zeitschriften	500	430	445,60	401	00	0067

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
24 Berufsschulen
24000 Berufsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
652000	Post- und Fernmeldegebühren	8.500	9.810	7.611,40	401	00	0067
654000	Dienstreisen	150	150	84,73	11	00	0072
672100	Gastschülerbeiträge	12.000	13.000	10.515,07	401	00	0013
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	552.500	550.000	487.500,00	201	00	0081
	Ausgaben	853.664	849.903	770.817,06			
	Abschluss UA 24000						
	Einnahmen	459.000	464.464	449.226,41			
	Ausgaben	853.664	849.903	770.817,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-394.664	-385.439	-321.590,65			

Erläuterungen 24000

1 24000

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

2 Schulen
24 Berufsschulen

24020 Jugendwohnheim der Stadt Eisenach für Auszubildende

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	188.842	179.622	177.620,05	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.934	5.718	5.974,95	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	36.582	34.639	33.549,82	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	612,81	111	16	0200
520060 *	Geräte und Ausstattungen						
	Im Rahmen der Fertigstellung und Erstbezug neues Jugendwohnheim Stregdaer Allee 4a ist die Anschaffung von Geräten und Ausstattungen in größerem Maße erforderlich.						
		20.000	30.000	4.072,35	401	00	0006
521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	1.100	660	1.085,45	401	00	0005
540010	Sachversicherungen	250	250	203,31	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	500	360	166,50	401	00	0006
562000	Aus- und Fortbildung	50	50	0,00	11	00	0071
650000	Bürobedarf	500	600	366,19	401	00	0006
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	1.400	1.238,15	401	00	0006
654000	Dienstreisen	50	50	28,70	11	00	0072
658100	Umzugskosten	3.000	15.000	0,00	401	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	41.965	105.000	104.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	300.773	373.349	328.918,28			
	Abschluss UA 24020						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	300.773	373.349	328.918,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.773	-373.349	-328.918,28			
	Abschluss Abschnitt 24						
	Einnahmen	459.000	464.464	449.226,41			
	Ausgaben	1.154.437	1.223.252	1.099.735,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-695.437	-758.788	-650.508,93			

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26000 Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
115000	Hortgebühren	16.000	16.200	0,00	401		
115100	Personalkostenbeteiligung	25.000	24.300	0,00	401		0127
161000	Ersatzleistungen vom Land (Pflegebudget)	200	0	460,70	401		
162100	Gastschülerbeiträge	3.000	3.000	2.072,99	401		
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	400	400	0,00	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich						
	Auf die Erläuterung zur HHSt. 21100.171000 wird verwiesen.						
		135.400	133.490	124.642,00	401		
171010	Zuweisungen vom Land (Förderung Thüringer Gemeinschaftsschulen)	0	0	19.496,58	401		
171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	2.500	1.400	2.391,04	401		0131
	Einnahmen	182.500	178.790	149.063,31			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	37.237	36.695	37.410,10	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.222	1.204	1.248,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.413	7.303	7.133,71	111		0200
444400	Umlage II	0	0	263,28	111		0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.900	800	1.879,61	401		0079
520060	Geräte und Ausstattungen	10.500	8.560	10.999,20	401		0079
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen						
	Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.521000.						
		2.600	3.100	2.323,52	401		0005
530010	Miete für technische Geräte	1.100	880	1.085,28	401		0079
543100	Reinigungsmaterial	2.100	2.030	2.102,97	401		0079
570000	Entsorgung	200	200	0,00	401		0012
570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	2.500	1.400	2.187,84	401		0131
577000	Lehr- und Lernmittel	5.500	3.550	5.534,25	401		0079

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26000 **Gemeinschaftsschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
579000	Verbrauchsmittel für Horte	1.100	1.010	1.122,62	401		0079
600000	Veranstaltungen	100	100	0,00	401		0079
650000	Bürobedarf	1.700	1.020	1.730,66	401		0079
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	39,88	401		0079
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.510	1.308,74	401		0079
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	11		0072
711000	Personalkostenzahlung an das Land	24.400	23.690	0,00	401		0127
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	250.000	250.000	170.000,00	201		0081
	Ausgaben	351.072	343.252	246.369,66			
	Abschluss UA 26000						
	Einnahmen	182.500	178.790	149.063,31			
	Ausgaben	351.072	343.252	246.369,66			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-168.572	-164.462	-97.306,35			
	Abschluss Abschnitt 26						
	Einnahmen	182.500	178.790	149.063,31			
	Ausgaben	351.072	343.252	246.369,66			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-168.572	-164.462	-97.306,35			

Erläuterungen 26000

1 26000

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

2 Schulen
27 Förderschulen, Förderberufsschulen
27000 **Förderschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung vom Land (Pflegebudget)	1.000	970	1.267,35	401	00	0121
162100	Gastschülerbeiträge	19.000	21.000	19.020,49	401	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	1.500	1.300	1.337,44	61	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	300	300	0,00	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich						
	Auf die Erläuterung zur HHSt. 21100.171000 wird verwiesen.						
		70.500	69.481	72.249,00	401	00	
171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	2.000	400	556,30	401	00	0120
	Einnahmen	94.300	93.451	94.430,58			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	35.277	35.104	35.520,53	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.142	1.140	1.169,30	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.021	6.982	6.771,86	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	249,30	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0,00	401	00	0061
520060	Geräte und Ausstattungen	7.600	6.700	7.398,64	401	00	0061
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen						
	Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.521000.						
		2.800	3.150	2.343,62	401	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	1.200	1.500	685,44	401	00	0061
540010	Sachversicherungen	2.500	2.500	2.066,18	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	800	960	316,00	401	00	0061
570000	Entsorgung	200	200	0,00	401		0012
570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	2.000	400	697,60	401	00	0120
577000	Lehr- und Lernmittel	4.500	5.310	3.313,05	401	00	0061
578000	Projektförderung "Berufs- und Arbeitswelt"	250	250	174,19	401	00	
579000	Verbrauchsmittel für Ganztagsbetreuung	450	400	300,11	401	00	0061

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen
27 Förderschulen, Förderberufsschulen
27000 Förderschulen

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
600000	Veranstaltungen	100	100	0,00	401	00	0061
650000	Bürobedarf	800	780	552,15	401	00	0061
651000	Bücher und Zeitschriften	120	110	86,08	401	00	0061
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.450	1.272,47	401	00	0061
672100	Gastschülerbeiträge	8.000	6.000	4.793,15	401	00	0013
712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	600	970	0,00	401	00	0121
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	235.000	235.000	253.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	312.360	309.506	320.709,67			
	Abschluss UA 27000						
	Einnahmen	94.300	93.451	94.430,58			
	Ausgaben	312.360	309.506	320.709,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-218.060	-216.055	-226.279,09			
	Abschluss Abschnitt 27						
	Einnahmen	94.300	93.451	94.430,58			
	Ausgaben	312.360	309.506	320.709,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-218.060	-216.055	-226.279,09			

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.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
29 Sonstiges Schulwesen
29000 Schülerbeförderung

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
171000	Einnahmen						
	Zuweisung vom Land	80.200	79.000	78.836,95	401	00	
	Einnahmen	80.200	79.000	78.836,95			
639000	Ausgaben						
	Kosten der Schülerbeförderung	430.000	420.000	399.093,22	401	00	0033
639100	Kosten der Schülerbeförderung der privaten Schulträger	120.000	110.000	98.239,68	401	00	0033
	Ausgaben	550.000	530.000	497.332,90			
	Abschluss UA 29000						
	Einnahmen	80.200	79.000	78.836,95			
	Ausgaben	550.000	530.000	497.332,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-469.800	-451.000	-418.495,95			

Erläuterungen 29000

1 29000

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

2 Schulen
29 Sonstiges Schulwesen
29500 **Bildungsmedienzentrum**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
162000	Erstattung vom Wartburgkreis	20.800	14.700	25.220,11	401	00	
	Einnahmen	20.800	14.700	25.220,11			
	Ausgaben						
520060	Geräte und Ausstattungen	300	300	0,00	401	00	
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	401		0005
577000	Lehr- und Lernmittel	6.500	7.000	4.150,02	401	00	
650000	Bürobedarf	260	260	156,40	401	00	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	450	500	383,68	401	00	
	Ausgaben	7.610	8.160	4.690,10			
	Abschluss UA 29500						
	Einnahmen	20.800	14.700	25.220,11			
	Ausgaben	7.610	8.160	4.690,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.190	6.540	20.530,01			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
29 Sonstiges Schulwesen
29510 **Verwaltung der Ausbildungsförderung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
260300	Bußgelder	250	250	-342,00	401	00	
	Einnahmen	250	250	-342,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	58.381	72.116	46.547,32	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.936	2.394	1.338,39	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	11.179	13.990	7.102,84	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	137,86	111	16	0200
650100	Vordrucke	300	300	131,62	671	00	0026
654000	Dienstreisen	100	100	139,95	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.000	3.000	1.215,84	401		
	Ausgaben	73.896	91.900	56.613,62			
	Abschluss UA 29510						
	Einnahmen	250	250	-342,00			
	Ausgaben	73.896	91.900	56.613,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-73.646	-91.650	-56.955,62			

2 Schulen
 29 Sonstiges Schulwesen
 29540 **Bildungsmanagement**

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
170000	Zuweisung vom Bund	0	90.164	0,00	40		
	Einnahmen	0	90.164	0,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	0	44.135	0,00	111		
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	1.475	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	8.623	0,00	111		0200
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0	1.500	0,00	113		0002
562000	Aus- und Fortbildung	0	500	0,00	11		0071
651000	Bücher und Zeitschriften	0	50	0,00	671		0026
654000	Dienstreisen	0	6.500	0,00	11		0072
	Ausgaben	0	62.783	0,00			
	Abschluss UA 29540						
	Einnahmen	0	90.164	0,00			
	Ausgaben	0	62.783	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	27.381	0,00			
	Abschluss Abschnitt 29						
	Einnahmen	101.250	184.114	103.715,06			
	Ausgaben	631.506	692.843	558.636,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-530.256	-508.729	-454.921,56			
	Abschluss Einzelplan 2						
	Einnahmen	2.613.030	2.693.617	2.500.136,28			
	Ausgaben	5.717.852	5.744.101	5.405.578,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.104.822	-3.050.484	-2.905.442,42			

Erläuterungen 29540

1 29540

Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden die Einnahmen und Ausgaben für den Unterabschnitt 29540 (Bildungsmanagement) dem Unterabschnitt 40100 (Stabstelle Soziales zugewiesen).

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

30000 Kulturamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	113.957	140.284	141.992,03	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.615	4.507	4.560,68	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	22.289	25.929	25.575,60	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	546,10	111	16	0200
448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	250	0	0,00	41		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	250	500	99,55	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0	500	747,84	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	0	500	0,00	113		0068
562000	Aus- und Fortbildung	200	200	1.166,50	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	130,90	41	00	
650000	Bürobedarf	200	200	298,61	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	143,78	671	00	0026
654000	Dienstreisen	800	800	483,03	11	00	0072
655000 *	Entwurf Kulturkonzept Unterstützung bei der Erstellung des Kulturkonzeptes.						
		30.810	30.000	0,00	41		
718000	Zuschüsse an kulturelle Vereine	30.000	32.000	0,00	41		
	Ausgaben	202.571	235.620	175.744,62			
	Abschluss UA 30000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	202.571	235.620	175.744,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-202.571	-235.620	-175.744,62			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

30020 Jubiläen - Stadtkultur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
130100	Einnahmen aus Verkauf	0	0	5,00	41	00	
	Einnahmen	0	0	5,00			
	Abschluss UA 30020						
	Einnahmen	0	0	5,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	5,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
171000	Einnahmen						
	Zuweisungen vom Land	526.460	526.460	504.406,90	41		
	Einnahmen	526.460	526.460	504.406,90			
	Abschluss UA 30100						
	Einnahmen	526.460	526.460	504.406,90			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	526.460	526.460	504.406,90			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung von der EWT	0	0	16.483,82	22		
171000	Zuweisungen vom Land	0	61.156	45.125,00	22		0124
171300	LZW Projektsteuerung und -koordinierung für 2017	50.000	100.000	200.000,00	22		0125
172000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	0	590,40	22		0124
177000	Spenden von privaten Unternehmen	5.000	0	4.875,00	22		
	Einnahmen	65.000	161.156	267.074,22			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	57.813	139.589	88.503,54	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.927	4.621	2.955,72	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	10.665	26.113	16.378,89	111		0200
444400	Umlage II	0	0	284,83	111		0200
448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	1.000	0	0,00	22		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	0	200	551,21	671		0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	500	500	0,00	113		0002
562000	Aus- und Fortbildung	10	10	0,00	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	61.156	44.625,00	22		0125
570010	Druckerzeugnisse	5.000	20.000	12.476,39	22		
570300	Projektsteuerung und -koordinierung für 2017	50.000	100.000	216.483,24	22		0124
600000	Veranstaltungen	10.000	45.000	13.709,68	22		
650000	Bürobedarf	50	500	133,00	671		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	0	100	0,00	671		0026
652000	Postgebühren	250	500	244,16	112		0021
654000	Dienstreisen	3.000	3.000	2.733,14	11		0072
655000	Sicherheitskonzept 117. Deutscher Wandertag	0	20.000	0,00	22		
	Ausgaben	140.215	421.289	399.078,80			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

30200 Reformationsstadt / Lutherdekade

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 30200						
	Einnahmen	65.000	161.156	267.074,22			
	Ausgaben	140.215	421.289	399.078,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.215	-260.133	-132.004,58			
	Abschluss Abschnitt 30						
	Einnahmen	591.460	687.616	771.486,12			
	Ausgaben	342.786	656.909	574.823,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	248.674	30.707	196.662,70			

Erläuterungen 30200

1 30200

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

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

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32100 Thüringer Museum, Markt 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	0	0,00	411		
110800	Eintrittsgelder	20.000	33.000	24.929,76	411	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	205,10	411	00	
130100	Verkauf von Drucksachen für Veröffentlichungen	150	150	140,00	411	00	
140000	Mieten und Pachten	300	300	0,00	411	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	4.500	4.000	4.047,56	61	00	
165100	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb (Raumnutzung)	1.000	0	0,00	411		
171000	Landeszuweisung	0	0	48.700,00	411	00	
171001	Landeszuweisung für Ausstellung "face to face"	0	0	10.500,00	41		
171002	Landeszuweisung für "Wanderlust"	0	55.700	0,00	41		
177000	Spenden von privaten Unternehmen	100	100	1.609,20	411	00	
177001	Spenden für Durchführung der Ausstellung "face to face"	0	0	500,00	41		
177002	Spenden für Durchführung der Ausstellung "Wanderlust"	0	8.000	0,00	41		
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	2.000	2.000	1.814,40	61		
	Einnahmen	28.350	103.450	92.446,02			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	367.312	327.076	326.567,68	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	11.007	9.712	10.738,50	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	70.283	62.341	61.973,11	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.459,73	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	1.500	0	0,00	411	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	200	1.000	448,06	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	2.000	500	49,99	113	00	0002
520040	Geräte und Ausstattungen	1.000	5.000	0,00	411	00	
530000	Miete für technische Geräte	0	300	0,00	113		0068
540010	Sachversicherungen	5.000	4.500	4.047,56	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	200	200	90,50	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	35.000	35.000	25.128,34	411	00	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
570100	Fotoausstellung Mittelalterliche Schnitzkunst	0	3.000	48.700,00	411		
590000	Erwerb u. Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	8.000	500	1.299,80	411	00	
600000 *	Veranstaltungen und Ausstellungen - zahlreiche Veranstaltungen in allen drei Häusern (Inkl. GEMA, Künstlerhonorare): 3.000 € - 2 kleine Präsentationen in der Predigerkirche (Sonderausstellungsfläche: je 5.000 € - Sonderausstellung Oesterlein- Projekt: 25.000 € - Ausstellung "Evgen Bavcar" (Projekt der Stadt): 25.000 €	63.000	1.500	583,34	411	00	
600001	Veranstaltungen (Ausstellung "face to face")	0	0	13.130,18	41		
600002	Veranstaltungen (Ausstellung "Wanderlust")	0	71.700	0,00	41		
600010	Kinderveranstaltungen im Museum	1.000	100	148,94	411	00	
645000	Versicherungen	19.500	19.000	18.773,49	61	00	0054
650000	Bürobedarf	600	800	736,11	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.758,42	411	00	0029
651100	Bücher und Zeitschriften	200	200	143,78	671	00	0026
652000	Postgebühren	400	1.750	1.347,22	112	00	0021
652100	Telekommunikationsgebühren	1.700	0	0,00	113		0022
654000	Dienstreisen	1.600	1.600	983,22	11	00	0072
655000	Wissenschaftlicher Beirat	1.000	0	0,00	411	00	
655100	Museumskonzept	3.000	0	0,00	411		
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	94,85	411	00	0029
661000	Mitgliedsbeiträge	250	170	148,50	411	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	100.000	100.000	91.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	695.352	647.549	609.351,32			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 32100						
	Einnahmen	28.350	103.450	92.446,02			
	Ausgaben	695.352	647.549	609.351,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-667.002	-544.099	-516.905,30			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32110 Alte Mälzerei, Palmental

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	0	0	89,67	61		
	Einnahmen	0	0	89,67			
	Ausgaben						
645000	Versicherungen	0	0	700,15	61	00	0054
	Ausgaben	0	0	700,15			
	Abschluss UA 32110						
	Einnahmen	0	0	89,67			
	Ausgaben	0	0	700,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-610,48			

Erläuterungen 32110

1 32110

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

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32120 Automobilausstellungshalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
168000	Erstattung Stiftung automobile welt eisenach	5.900	5.900	5.848,28	61		
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	600	570	520,67	61		
	Einnahmen	6.500	6.470	6.368,95			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	33.848	33.317	33.963,47	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.032	1.007	1.025,00	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.756	6.635	6.593,82	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	128,64	111	16	0200
540010	Sachversicherungen	1.500	1.200	1.120,56	61	00	0053
645000	Versicherungen	5.500	5.500	5.240,32	61	00	0054
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.500	8.500	2.368,10	411		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	2.000	2.000	2.000,00	201	00	0081
715100 *	Zuschuss an Stiftung "automobile welt eisenach"						
	Veranschlagung entsprechend der vertraglichen Regelung.	26.550	27.900	29.450,00	411		
	Ausgaben	85.686	86.059	81.889,91			
	Abschluss UA 32120						
	Einnahmen	6.500	6.470	6.368,95			
	Ausgaben	85.686	86.059	81.889,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-79.186	-79.589	-75.520,96			
	Abschluss Abschnitt 32						
	Einnahmen	34.850	109.920	98.904,64			
	Ausgaben	781.038	733.608	691.941,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-746.188	-623.688	-593.036,74			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000 *	Ausgaben Zuschuss Kulturstiftung Meiningen-Eisenach Finanzierung und Betrieb des Landestheaters Eisenach für die Jahre 2017 – 2024 innerhalb der Kulturstiftung Meiningen – Eisenach und der Thüringen Philharmonie Gotha - Eisenach (STR/0385/2016 vom 14.6.2016).	1.440.000	1.766.667	2.000.000,00	201	00	0016
715200	Zuschuss Landestheater Eisenach GmbH (Transformationskosten)	0	21.050	23.149,50	201	00	
718000 *	Zuschuss Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach Finanzierung und Betrieb des Landestheaters Eisenach für die Jahre 2017 – 2024 innerhalb der Kulturstiftung Meiningen – Eisenach und der Thüringen Philharmonie Gotha - Eisenach (StR/0385/2016 vom 14.6.2016).	560.000	233.333	0,00	201		0016
842000 *	Ausgaben Infolge Gewährvertrag Die Gewährleistungsvereinbarung beinhaltet Vereinbarungen zur Übernahme von Restforderungen/ -verbindlichkeiten durch die Stadt, die sich nach Beendigung der Liquidation und Auflösung der GmbH für die LTE i. L- ergeben werden.	4.000	0	0,00	201		
	Ausgaben	2.004.000	2.021.050	2.023.149,50			
	Abschluss UA 33110						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.004.000	2.021.050	2.023.149,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.004.000	-2.021.050	-2.023.149,50			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718100	Ausgaben Zuschuss Thüringer Bach-Wochen	2.500	2.500	0,00	41	00	
718400	Zuschuss Bachhaus	50.000	50.000	50.000,00	41	00	
718500	Zuschuss Telemann	0	5.000	4.000,00	41	00	
	Ausgaben	52.500	57.500	54.000,00			
	Abschluss UA 33200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	52.500	57.500	54.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.500	-57.500	-54.000,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder	3.000	3.000	5.215,50	414	00	
111100	Teilnehmergebühren	1.500	1.500	930,00	414	00	
113000	Benutzungsgebühren	310.000	310.000	306.016,08	414	00	
150000	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	490,00	414	00	
162000 *	Erstattung vom WAK						
	Zwischen der Stadt Eisenach und dem Wartburgkreis besteht eine Zweckvereinbarung über die Mitbenutzung der städtischen Musikschule durch den Wartburgkreis. Der Landkreis übernimmt für die Mitbenutzung anteilig die Kosten des Betriebes der Einrichtung. Die entsprechende Einnahme wird in Haushaltsstelle 33300.162000 geplant und verbucht.						
		190.000	190.000	198.991,07	201		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	750	700	711,98	61	00	
170000	Zuweisung vom Bund	0	3.000	4.687,97	414		
178000	Spenden von übrigen Bereichen	2.800	2.000	3.078,80	414	00	
	Einnahmen	508.050	510.200	520.121,40			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	686.205	687.911	686.298,66	111	04	0200
416100	Beschäftigungsentgelte	135.000	135.000	123.218,32	414	06	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	20.067	20.420	23.134,91	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	130.403	132.138	132.601,27	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.577,83	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	6.760	6.760	7.940,55	414	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	250	700	1.367,94	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	2.000	1.000	0,00	113	00	0002
520040	Geräte und Ausstattungen	10.000	10.000	9.915,05	414	00	
530000	Miete für Instrumente, Projekt "Musik (er) Leben"	0	875	1.500,00	414		
530010	Miete für technische Geräte	500	500	0,00	113		0068
540010	Sachversicherungen	1.200	1.000	904,30	61	00	0053

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.450,05	11	00	
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.410	1.410	518,92	414	00	0071
577000	Lehr- und Lernmittel	500	500	484,10	414	00	
600000	Veranstaltungen	2.500	2.500	708,82	414	00	
611000	Ausgaben für Studienreisen	3.500	3.500	1.774,80	414		
645000	Versicherungen	3.000	2.800	2.711,88	61	00	0054
650000	Bürobedarf	500	500	576,52	671	00	
651100	Bücher und Zeitschriften	200	200	143,78	671	00	0026
652000	Postgebühren	1.100	3.500	2.904,39	112	00	0021
652100	Telekommunikationsgebühren	2.500	0	0,00	113		0022
654000	Dienstreisen	800	800	201,73	11	00	0072
661000 *	Mitgliedsbeiträge						
	Die Mittel dieser Haushaltsstelle werden zu einem Großteil für folgende Mitgliedschaften verausgabt:						
	Verband Deutscher Musikschulen (VdM): ca. 2.800 € "Jugend musiziert" über Landesmusikrat Thüringen: 800 €						
	Der Mitgliedsbeitrag für "Jugend musiziert" wird in der Regel über Spendeneinnahmen refinanziert (Haushaltsstelle 33300.178000).						
		4.830	4.030	3.768,10	414	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	52.000	52.000	47.500,00	201	00	0081
	Ausgaben	1.066.725	1.069.544	1.052.201,92			
	Abschluss UA 33300						
	Einnahmen	508.050	510.200	520.121,40			
	Ausgaben	1.066.725	1.069.544	1.052.201,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-558.675	-559.344	-532.080,52			

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 33						
	Einnahmen	508.050	510.200	520.121,40			
	Ausgaben	3.123.225	3.148.094	3.129.351,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.615.175	-2.637.894	-2.609.230,02			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
177100	Spenden Jugendkulturpreis	1.000	1.000	0,00	41	00	0146
	Einnahmen	1.000	1.000	0,00			
	Ausgaben						
718100	Zuschuss Jugendkulturpreis	1.000	1.000	0,00	41	00	0146
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00			
	Abschluss UA 34000						
	Einnahmen	1.000	1.000	0,00			
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

Erläuterungen 34000

1 34000

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

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

34100 Heimatpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb (Sommergewinn)	45.000	30.000	30.000,00	201	00	0081
718200	Zuschuss Sommergewinn	23.440	23.440	23.429,92	41	00	
	Ausgaben	68.440	53.440	53.429,92			
	Abschluss UA 34100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	68.440	53.440	53.429,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.440	-53.440	-53.429,92			
	Abschluss Abschnitt 34						
	Einnahmen	1.000	1.000	0,00			
	Ausgaben	69.440	54.440	53.429,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.440	-53.440	-53.429,92			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 35 Volksbildung

35000 Volkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
113000	Benutzungsgebühren	120.000	150.000	230.164,01	403	00	
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	684,63	403	00	
160000 *	Erstattung für die Durchführung von Integrationskursen Durchführung von 1,5 Integrationskursen, 1 B2 nach DeuF8V	115.000	0	0,00	403	00	
161000 *	Erstattungen vom Land Es werden die neuen Projekte "Start Deutsch" und "Start Bildung" durchgeführt. Dies sind Thüringer Landespro- gramme für Flüchtlinge, die keinen Zugang zum Integrati- onskurs haben. Die Projekte sind komplett refinanziert bzw. es verbleibt im städtischen HH eine Verwaltungskosten- pauschale als Einnahme.	150.000	0	0,00	403		
170000	Zuweisung Projekt "Talentcampus"	4.000	4.000	0,00	403		
170001	Zuweisung vom Bund	12.000	0	0,00	403		0137
171000 *	Zuweisungen des Landes lt. TheBG Im Erwachsenenbildungsgesetz (EBG) hat die Landesregle- rung die Erhöhung der Grundförderung von 30.000 Euro ab 2016 festgeschrieben, um ein Zeichen zu setzen für die seit Jahren geforderte und angemahnte bessere finanzielle Ausstattung. Das Geld soll der VHS in Form von zusätzli- chem Personal oder verbesserter technischer Ausstattung zu Gute kommen und helfen, die ständig gewachsenen An- forderungen zu bewältigen.	110.000	80.000	81.513,22	403	00	
175000	Spenden	1.000	1.000	2.000,00	403	00	
	Einnahmen	512.000	235.000	314.361,86			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	311.274	218.576	173.460,03	111	04	0200

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
416100 *	Beschäftigungsentgelte Honorare für klassische Kurse, Start/ Einstieg Deutsch						
		140.000	110.000	107.719,18	403	06	0200
416110	sonstige Honorare	0	0	1.713,50	111	06	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.212	7.152	5.766,29	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	59.621	41.789	32.600,68	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	650,77	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	250	250	120,28	403	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	300	700	799,51	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.000	4.000	3.422,00	113	00	0002
520040	Geräte und Ausstattungen	5.000	1.000	368,89	403	00	
530000	Miete für technische Geräte	500	500	0,00	113		0068
540010	Gebäudeversicherung	600	600	472,36	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	2.848,00	11	00	0071
570000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Fahrtkosten, Prüfungsgebühren, Eintritte, Exkursionen, Fortbildung für Dozenten Start Bildung						
		35.000	4.000	8.472,07	403	00	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
575000 *	Öffentlichkeitsarbeit Aus dieser Haushaltsstelle wird vorrangig der Programm- druck für Frühjahrs- und Herbstsemester finanziert. Die Zeitungsgruppe hat aufgrund allgemeiner Kostenstei- gerung den Preis pro Programmheftdruck erhöht. Es sind nun zweimal jährlich (Februar/September) ca. 6500 Euro zu zahlen. Inwieweit eine finanzielle Beteiligung von Sponso- ren möglich ist, kann immer nur kurzfristig geklärt werden und führt ggf. zu einer Verringerung des Betrages. Desweiteren ist eine gute Bewerbung der Kurse und Veran- staltungen, auch auf der Homepage, wichtig, um das Inter- esse potentieller Teilnehmer zu wecken. Dafür benötigt die VHS dringend eine eigene Homepage mit einer Schnitt- stelle zur Verwaltungssoftware, damit aktuell über das Kursgeschehen informiert werden kann und auch online Kurse gebucht werden können.	15.000	10.000	8.214,02	403	00	
577000 *	Lehr- und Lernmittel Bücher für Integrations- und DeuFöV Kurse, Einstieg Deutsch, Start Bildung	10.000	1.000	320,71	403	00	
590000	Projekt "Talentcampus"	4.000	4.000	0,00	403		0137
600000	Veranstaltungen	800	800	0,00	403	00	
645000	Versicherungen	100	100	42,36	61	00	0054
650000	Bürobedarf	500	500	606,10	671	00	
651000	Bücher und Zeitschriften	50	50	21,00	403	00	
651100	Bücher und Zeitschriften	200	200	143,78	671	00	0026
652000	Postgebühren	1.300	2.500	2.087,66	112	00	0021
652100	Telekommunikationsgebühren	1.200	0	0,00	113		0022
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	230,16	11	00	0072

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
661000 *	Mitgliedsbeiträge						
	Mitgliedschaft der Volkshochschule Eisenach im Thüringer Volkshochschulverband e. V.	3.100	3.100	2.932,00	403	00	
662000	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	403	00	
715000	Budget optimierter Reglebetrieb	54.000	54.000	45.300,00	201	00	0081
	Ausgaben	659.057	466.867	398.311,35			
	Abschluss UA 35000						
	Einnahmen	512.000	235.000	314.361,86			
	Ausgaben	659.057	466.867	398.311,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-147.057	-231.867	-83.949,49			

Erläuterungen 35000

1 35000

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

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder	300	0	51,00	412	00	
115000	Sonstige Entgelte	24.000	24.000	18.098,47	412	00	
115300	Sonstige Entgelte (Bestsellerservice)	3.500	3.500	2.021,00	412	00	0102
130000	Verkaufserlöse	150	150	65,00	412	00	
150200	Einnahmen aus Regressansprüchen	1.000	1.000	-832,43	412	00	0103
165000	Erstattung vom optimierten Reglebetrieb	900	850	811,02	61	00	
170100	Projekt "Lesen macht stark"	0	0	3.021,29	412		
171000	Zuweisungen vom Land	6.000	6.000	7.000,00	412	00	
178000	Zuschuss von übrigen Bereichen	0	0	1.435,61	412	00	
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	300	300	274,27	61		
261000	Säminlzuschläge	10.000	10.000	8.792,20	412	00	
	Einnahmen	46.150	45.800	40.737,43			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	296.538	284.125	275.854,85	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.663	9.212	8.961,20	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	57.699	55.116	51.714,34	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.124,03	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	50	0	0,00	412	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	200	400	118,38	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	22.000	20.000	21.209,60	113	00	0002
520040	Geräte und Ausstattungen	7.200	7.200	7.097,49	412	00	
530000	Miete für technische Geräte	500	500	0,00	113		0068
540010	Sachversicherungen	1.400	1.200	1.070,90	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	201,90	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.800	9.100	0,00	412	00	
570010	Ausgaben für Fernleihe	100	100	21,00	412	00	
590000	Erwerb u. Unterhaltung von Büchern	1.600	1.600	1.600,00	412	00	
590100	Projekt "Lesen macht stark"	0	0	3.021,29	412		

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
600000	Veranstaltungen/Ausstellungen	1.600	1.600	1.592,81	412	00	
645000	Versicherungen	3.000	3.000	2.760,42	61	00	0054
650000	Bürobedarf	15.000	8.000	6.556,65	671	00	
651000 *	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien Entsprechend Bibliotheksentwicklungsplan für die öffentli- chen Bibliotheken in Thüringen (2015) sowie der aktuellen Bibliothekskonzeption der Stadtbibliothek Eisenach ist die- ser Betrag unbedingt erforderlich, um den Medienbestand zu erhalten und zu aktualisieren.	70.000	86.400	39.992,28	412	00	
651100	Ersatzbeschaffungen von Büchern	1.000	1.000	361,01	412	00	0103
651200	Bücher und Zeitschriften	200	200	143,78	671	00	0026
651300	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien (Bestsellerservice)	3.500	3.500	1.959,84	412	00	0102
652000	Postgebühren	4.000	4.000	5.351,37	112	00	0021
652100	Telekommunikationsgebühren	3.000	0	0,00	113		0022
654000	Dienstreisen	1.600	700	271,60	11	00	0072
661000 *	Mitgliedsbeiträge Mitgliedschaft im Deutschen Bibliotheksverband e. V., dem Fachverband für Bibliotheken in der Bundesrepublik.	210	210	177,16	412	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	100.000	100.000	85.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	610.660	598.163	516.161,90			
	Abschluss UA 35200						
	Einnahmen	46.150	45.800	40.737,43			
	Ausgaben	610.660	598.163	516.161,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-564.510	-552.363	-475.424,47			
	Abschluss Abschnitt 35						
	Einnahmen	558.150	280.800	355.099,29			
	Ausgaben	1.269.717	1.065.030	914.473,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-711.567	-784.230	-559.373,96			

Erläuterungen 35200

1 35200

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

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	500	500	154,00	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	100	10	60,65	61	00	
171000	Zuweisungen vom Land	550	550	548,10	632		
260100	Bußgelder	200	200	0,00	632	00	
	Einnahmen	1.950	1.860	762,75			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	93.436	85.532	86.192,35	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.112	2.817	2.847,70	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	18.301	16.807	16.361,13	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	440,68	111	16	0200
510000	Landschaftspflege an geschützten Objekten	5.000	5.000	5.105,23	632	00	
520020 *	Geräte und Ausstattungen Planung Neubau Schwalbenhaus Rothenhof	5.000	2.000	397,08	632	00	0009
540010	Sachversicherungen	120	20	11,34	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	2.105,68	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	970,10	11	00	0072
655000	Gutachterkosten	2.500	2.500	827,11	632	00	0027
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	25.000	25.000	25.000,00	201	00	0081
718000	Zuschüsse ehrenamtlicher Naturschutz	500	500	500,00	632	00	
	Ausgaben	157.869	145.076	140.758,40			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 36000						
	Einnahmen	1.950	1.860	762,75			
	Ausgaben	157.869	145.076	140.758,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-155.919	-143.216	-139.995,65			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	112.146	113.332	111.576,19	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.632	3.677	3.610,98	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	21.146	21.302	20.379,87	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	454,36	111	16	0200
715000	Budget optimierter Reglebetrieb	10.000	10.000	4.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	146.924	148.311	140.021,38			
	Abschluss UA 36500						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	146.924	148.311	140.021,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-146.924	-148.311	-140.021,38			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
185000	Erstattung vom optimierten Reglebetrieb	450	400	406,45	61	00	
	Einnahmen	450	400	406,45			
	Ausgaben						
540012	Sachversicherungen	500	450	406,45	61	00	0053
	Ausgaben	500	450	406,45			
	Abschluss UA 36520						
	Einnahmen	450	400	406,45			
	Ausgaben	500	450	406,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50	-50	0,00			
	Abschluss Abschnitt 36						
	Einnahmen	2.400	2.260	1.169,20			
	Ausgaben	305.293	293.837	281.186,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-302.893	-291.577	-280.017,03			

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 Sozialamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren (Wertmarken)	55.000	55.000	53.853,00	503	00	0108
113000	Nutzungsgebühren	0	0	62,17	502	00	
157000	Vermischte Einnahmen	300	200	324,50	50	00	
171000 *	Zuweisung des Landes zur Förderung bei der Integration von Flüchtlingen Die Richtlinie des Freistaates Thüringen zur Förderung der Thüringer Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen tritt am 31.12.2017 außer Kraft. Im Landeshaushalt sind für 2018 aber wieder Mittel zur Förderung der Integration vorgesehen, weshalb auch auf städtischer Seite eine Einnahme eingeplant wird.						
178000	Zuweisung von übrigen Bereichen	400.000	528.800	528.801,20	50		
260300	Zwangsgelder	17.200	17.200	34.983,00	501	00	0104
	Einnahmen	473.500	602.200	618.512,57	501	00	
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	24.425	3.009	35.195,61	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	515	705,90	111	03	0200
414100	Entgelte	1.674.582	1.662.485	1.598.035,23	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	14.159	17.949,12	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	53.199	52.286	53.747,56	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	322.312	319.893	300.097,41	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	8.102,15	111	16	0200
450100	Beihilfen	3.319	3.319	3.454,86	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.500	4.000	2.624,74	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	38.000	35.000	20.105,64	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	2.500	2.500	0,00	113		0068
562000	Aus- und Fortbildung	12.500	11.500	18.367,30	11	00	0071

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 Sozialamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
650000	Bürobedarf	8.500	8.500	7.976,55	671	00	0026
650100	Vordrucke	2.000	2.000	2.296,84	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	4.000	3.500	5.080,63	671	00	0026
654000	Dienstreisen	4.500	4.500	4.952,08	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000	10.000	317,34	501	00	
655100	Gutachterkosten Schwerbehindertenfeststellungsverfahren	34.000	34.000	29.028,33	503	00	0074
655200	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Befundberichte)	55.000	48.000	46.342,98	503	00	0074
655300	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Widerspruchsverfahren)	6.500	2.500	2.777,23	503	00	0074
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	675	675	646,80	501	00	
671000	Erstattung an das Land (Einnahmen Wertmarken)	55.000	55.000	51.137,00	503	00	0108
671010	Rückerstattung an das Land (Kommunalisierung)	0	0	52.969,58	201		
718000	Zuweisungen an übrige Bereiche (Förderung ehrenamtlichen Engagements)	17.200	17.200	34.982,97	501	00	0104
	Ausgaben	2.329.712	2.294.541	2.296.893,85			
	Abschluss UA 40000						
	Einnahmen	473.500	602.200	618.512,57			
	Ausgaben	2.329.712	2.294.541	2.296.893,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.856.212	-1.692.341	-1.678.381,28			

Erläuterungen 40000

1 40000

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

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40100 Stabstelle Soziales

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
170000	Zuweisung für Bildungskordinator	52.463	53.500	0,00	25		
170001	Zuweisung Bildungsmanagement / Bildungsmonitoring	90.320	0	0,00	25		
171000	Landeszuweisung Armutsprävention	56.290	48.000	23.502,97	25		
171100	Landeszuweisung Integrationsmanager	45.100	66.300	600,00	25		
	Einnahmen	244.173	167.800	24.102,97			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	39.820,74	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	109	767	558,12	111		0200
414100	Entgelte	221.588	148.599	52.801,82	111		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.676	21.089	14.191,65	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.325	5.320	1.730,99	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	42.569	30.617	9.837,06	111		0200
444400	Umlage II	0	0	191,04	111		0200
450100	Beihilfen	3.951	3.951	2.116,13	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	0	1.500	0,00	671		0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.500	50	0,00	113		0002
562000	Aus- und Fortbildung	1.250	750	104,00	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.500	47,95	25		
571000	Geschäftsbesorgung ABS für Unterstützung Netzwerkkoordination	15.000	15.000	7.248,67	25		
600000 *	Veranstaltungen In den Projekten sind die Durchführung von Workshops und Fachtagungen als Zwischenziele vereinbart und notwendig für das Erreichen der Projektziele. Im kommenden Jahr sind geplant: 1 Fachtag Armutsprävention, 1 Fachtag Integrationsmanagement, 1 Bildungskonferenz, 1 Veranstaltung zu Tag der Bildung, 4 Workshops, 1 Fachtag Übergang Kita-Schule.	10.000	0	600,00	25		
650000	Bürobedarf	250	250	54,41	671		0026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40100 Stabstelle Soziales

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	671		0026
654000	Dienstreisen	7.100	600	746,85	11		0072
711000	Rückzahlung von Fördermitteln	700	0	0,00	25		
	Ausgaben	315.618	231.093	130.049,43			
	Abschluss UA 40100						
	Einnahmen	244.173	167.800	24.102,97			
	Ausgaben	315.618	231.093	130.049,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.445	-63.293	-105.946,46			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Zahlungen für Schadensfälle	100	100	427,62	51	00	
161000	Erstattung Verwaltungskosten für unbegleitete minderjährige Asylsuchende	150.000	143.000	165.549,75	511		
260200	Bußgelder aus Schulpflichtverletzung	4.000	2.500	6.623,75	32		
	Einnahmen	154.100	145.600	172.601,12			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	80.372	111.332	93.941,60	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	131	1.432	943,69	111	03	0200
414100	Entgelte	1.661.038	1.451.033	1.339.899,67	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	22.229	39.369	23.995,44	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	54.664	45.321	44.287,33	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	308.909	275.385	250.126,48	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	6.291,49	111	16	0200
450100	Beihilfen	7.252	9.443	7.193,93	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.500	2.500	3.285,27	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	20.000	15.000	18.058,00	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	1.000	1.200	0,00	113		0068
562100	Supervision	9.400	8.100	6.336,50	51	00	
562200	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	15.647,81	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.000	6.000	4.245,87	51	00	
650000	Bürobedarf	4.500	4.500	5.383,44	671	00	0026
650100	Vordrucke	400	400	421,40	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	1.300	1.207,15	671	00	0026
654000	Dienstreisen	10.000	10.000	8.768,15	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000	10.000	1.573,56	51	00	0018
661000	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	1.850	1.850	1.809,90	51	00	
662000	Vermischte Ausgaben	200	200	19,62	51	00	
	Ausgaben	2.206.445	1.999.365	1.833.436,30			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 40700						
	Einnahmen	154.100	145.600	172.601,12			
	Ausgaben	2.206.445	1.999.365	1.833.436,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.052.345	-1.853.765	-1.660.835,18			
	Abschluss Abschnitt 40						
	Einnahmen	871.773	915.600	815.216,66			
	Ausgaben	4.851.775	4.524.999	4.260.379,58			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.980.002	-3.609.399	-3.445.162,92			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41010 Hilfe zum Lebensunterhalt laufende Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung vom Land (Spätaussiedler)	24.500	24.540	0,00	502	00	
241000	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	17.000	17.000	16.079,67	501	00	
243000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerliche Unterhaltsverpflichtung	15.000	20.000	21.286,30	503	00	
245100	Erstattung von Leistungen durch das Arbeitsamt	10.000	10.000	5.877,12	501	00	
245200	Erstattung von Leistungen durch Rentenstellen	10.000	10.000	4.223,98	501	00	
245300	Erstattung von Leistungen durch Krankenkasse	3.000	3.000	1.123,26	501	00	
245400	Erstattung von sonstigen Sozialleistungsträgern	1.000	1.000	723,64	501	00	
249000	Rückzahlung von Sozialhilfedarlehen	20.000	20.000	10.315,03	501	00	
251000	Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz in Einrichtungen	0	0	-10,16	502	00	
255000	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0	0	-1.297,24	502	00	
	Einnahmen	100.500	105.540	58.321,60			
	Ausgaben						
730100	Hilfe zum Lebensunterhalt	460.000	500.000	449.872,62	501	00	0034
730110	Unterkunftskosten Aussiedler	18.300	9.340	4.802,08	502	00	
730130	Maßnahmen zur Vorbereitung zumutbarer Erwerbstätigkeit	0	500	0,00	501	00	
730190	Kita- und Schulausflüge	200	150	357,50	503	00	0011
730191	mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	1.600	500	440,00	503	00	0011
730192	persönlicher Schulbedarf	1.700	1.500	2.170,00	503	00	0011
730193	Schülerbeförderung	100	100	0,00	503	00	0011
730194	Lernförderung	100	500	190,00	503	00	0011
730195	gemeinschaftliches Mittagessen Kita	500	1.000	573,30	503	00	0011
730196	gemeinschaftliches Mittagessen Schule	3.500	3.500	2.721,85	503	00	0011
730197	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge	200	100	55,00	503	00	0011
730198	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen Fächern	500	500	480,00	503	00	0011
730199	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Teilnahme an Freizeiten	100	500	0,00	503	00	0011
730900	Rückzahlbare Hilfen	0	5.000	202,00	501	00	0034
	Ausgaben	486.800	523.190	461.864,33			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41010 Hilfe zum Lebensunterhalt laufende Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 41010						
	Einnahmen	100.500	105.540	58.321,60			
	Ausgaben	486.800	523.190	461.864,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-386.300	-417.650	-403.542,73			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
740100	Lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII an Hilfeemp- fänger in Einrichtungen	479.000	140.000	119.225,29	501	00	0058
740200	Lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII an Hilfeemp- fänger in Einglied.hilfeeinrichtungen	0	394.000	369.377,89	502	00	
	Ausgaben	479.000	534.000	488.603,18			
	Abschluss UA 41018						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	479.000	534.000	488.603,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-479.000	-534.000	-488.603,18			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41030 Hilfe zum Lebensunterhalt einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen	500	500	-18,75	501	00	
	Einnahmen	500	500	-18,75			
	Ausgaben						
730100	Einmalige Leistungen	10.000	10.000	4.699,64	501	00	0035
730110	Einmalige Beihilfen (Ausstattung Aussiedler)	500	1.000	0,00	502	00	
730900	Rückzahlbare Hilfen (Kautionen)	8.000	8.000	5.712,07	501	00	0035
	Ausgaben	18.500	19.000	10.411,71			
	Abschluss UA 41030						
	Einnahmen	500	500	-18,75			
	Ausgaben	18.500	19.000	10.411,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.000	-18.500	-10.430,46			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41040 Hilfe zum Lebensunterhalt einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen	15.000	1.500	57,00	501	00	
	Einnahmen	15.000	1.500	57,00			
	Ausgaben						
730100	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	0	500	137,00	501	00	0043
730900	Rückzahlbare Hilfen (Kautionen und Beihilfen)	1.000	500	0,00	501	00	0043
	Ausgaben	1.000	1.000	137,00			
	Abschluss UA 41040						
	Einnahmen	15.000	1.500	57,00			
	Ausgaben	1.000	1.000	137,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.000	500	-80,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41100 Hilfe zur Pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
245400	Erstattungen Sozialleistungsträger	5.000	5.000	3.950,55	501	00	
249000	Darlehensrückzahlung	2.000	2.000	4.504,76	501	00	
	Einnahmen	7.000	7.000	8.455,31			
	Abschluss UA 41100						
	Einnahmen	7.000	7.000	8.455,31			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.000	7.000	8.455,31			

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732100 *	<u>Ausgaben</u> Pflegegeld Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41140.732100.						
		8.000	0	0,00	501		0036
	Ausgaben	8.000	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 41102</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	8.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000	0	0,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732100 *	<u>Ausgaben</u> Pflegegeld Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41140.732100.						
		19.000	0	0,00	501		0036
	Ausgaben	19.000	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 41103</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	19.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.000	0	0,00			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41104 Pflegegeld gem. § 64 a SGB XII Pflegegrad 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732100 *	Ausgaben				501		0036
	Pflegegeld						
	Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41140.732100.						
		6.000	0	0,00			
	Ausgaben	6.000	0	0,00			
	Abschluss UA 41104						
Einnahmen	0	0	0,00				
Ausgaben	6.000	0	0,00				
Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000	0	0,00				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732100 *	Ausgaben				501		0036
	Pflegegeld						
	Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41140.732100.						
		2.000	0	0,00			
	Ausgaben	2.000	0	0,00			
	Abschluss UA 41105						
Einnahmen	0	0	0,00				
Ausgaben	2.000	0	0,00				
Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41108 Hilfe zur Pflege (an örtlichen Träger übertragene Aufgaben)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
251100	Kostenbeiträge	15.000	15.000	22.817,72	501	00	
253000	Unterhaltsansprüche	20.000	35.000	37.182,61	503	00	
255100	Wohngeld	45.000	45.000	42.848,85	501	00	
255400	Erstattungen Sozialleistungsträger	400.000	400.000	341.788,90	501	00	
257000	Sonstige Erstattungen (Grundsicherung)	150.000	150.000	118.156,86	501	00	
259000	Darlehensrückzahlung	15.000	25.000	12.120,80	501	00	
259100	Rückzahlung gewährter Hilfen	10.000	10.000	2.016,57	501	00	
	Einnahmen	655.000	680.000	576.932,31			
	Ausgaben						
740900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen	37.000	37.000	47.629,21	501	00	0058
	Ausgaben	37.000	37.000	47.629,21			
	Abschluss UA 41108						
	Einnahmen	655.000	680.000	576.932,31			
	Ausgaben	37.000	37.000	47.629,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	618.000	643.000	529.303,10			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41110 Hilfe zur Pflege (erhebliche Pflegebedürftigkeit)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732100	Pflegegeld - erhebliche Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 1 SGB XII)	0	0	935,33	501	00	
	Ausgaben	0	0	935,33			
	Abschluss UA 41110						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	935,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-935,33			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200 *	Ausgaben				501		0036
	Sonstige Hilfe zur Pflege						
	Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41140.732200.						
		35.000	0	0,00			
	Ausgaben	35.000	0	0,00			
	Abschluss UA 41112						
Einnahmen	0	0	0,00				
Ausgaben	35.000	0	0,00				
Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000	0	0,00				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200 *	Ausgaben				501		0036
	Sonstige Hilfe zur Pflege						
	Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41140.732200.						
		41.000	0	0,00			
	Ausgaben	41.000	0	0,00			
	Abschluss UA 41113						
Einnahmen	0	0	0,00				
Ausgaben	41.000	0	0,00				
Überschuss / Zuschussbedarf	-41.000	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200 *	Ausgaben Sonstige Hilfe zur Pflege Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41140.732200.				501		0036
	Ausgaben	30.000	0	0,00			
	Abschluss UA 41114						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	0	0,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200 *	Ausgaben Sonstige Hilfe zur Pflege Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41140.732200.				501		0036
	Ausgaben	528.710	0	0,00			
	Abschluss UA 41115						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	528.710	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-528.710	0	0,00			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 41120 **Verhinderungspflege gem. § 64 c SGB XII**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732100	Pflegegeld - schwere Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 2 SGB XII)	0	0	933,46	501	00	
732200 *	Sonstige Hilfe zur Pflege Neuzuordnung von 41140.732210.	15.000	0	0,00	501		0036
	Ausgaben	15.000	0	933,46			
	Abschluss UA 41120						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	15.000	0	933,46			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	0	-933,46			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 41130 **Pflegehilfsmittel gem. § 64 d SGB XII**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732200 *	Sonstige Hilfe zur Pflege Neuzuordnung von 41140.732240 und 41140.732241.	5.000	0	0,00	501		0036
	Ausgaben	5.000	0	0,00			
	Abschluss UA 41130						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	0	0,00			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732100 *	Ausgaben Pflegegeld § 64a SGB XII Pflegegrade (PG) 2-5 Neuzuordnung zu Unterabschnitten 41102 bis 41105 (Pfle- gegeld gem. § 64 a SGB XII, Pflegegrade 2 bis 5).	0	10.000	13.247,09	501	00	
732200 *	Sonstige Hilfe zur Pflege 1. Neuzuordnung zu Unterabschnitten 41112 bis 41115 (Pflegegeld gem. § 64 b SGB XII, Pflegegrade 2 bis 5). 2. Neubelegung durch Zuordnung von 41140.732250 und 41140.732251.	15.000	90.000	34.349,91	501	00	0036
732210 *	Verhinderungspflege § 64c SGB XII PG 2-5 (bisher andere Leistungen gem. § 65 SGB XII - Sachleistungen Pflegedienst) Neuzuordnung zu 41120.732200.	0	50.000	97.331,39	501		
732240 *	Pflegehilfsmittel § 64d SGB XII PG 2-5 (bisher Hilfsmittel § 61 Abs. 2 S.1 SGB XII) Neuzuordnung zu 41130.732200.	0	4.000	0,00	501	00	
732241 *	Pflegehilfsmittel § 64d Abs. 2 SGB XII PG 1 Neuzuordnung zu 41130.732200.	0	1.000	0,00	501		
732250	Maßn. Verbesserung Wohnumfeld § 64e SGB XII PG 2-5 (bis- her hauswirtschaftliche Hilfen § 27 Abs.3 SGB XII)	0	33.000	0,00	501		
732251	Maßn. Verbesserung Wohnumfeld § 64e Abs. 2 SGB XII PG 1	0	5.000	0,00	501		
732260 *	Andere Leistungen § 64f SGB XII PG 2-5 Neuzuordnung zu Haushaltsstellen 41151.732200, 41152.732200 und 41153.732200.	0	5.000	0,00	501		

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732270 *	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII PG 2-5 Neuzuordnung zu Haushaltsstellen 41161.732200, 41162.732200, 41163.732200, 41164.732200, 41165.732200.	0	3.000	0,00	501		
732271 *	Entlastungsbetrag § 64i Abs. 2 SGB XII PG 1 Neuzuordnung zu Haushaltsstellen 41161.732200, 41162.732200, 41163.732200, 41164.732200, 41165.732200.	0	1.000	0,00	501		
	Ausgaben	15.000	202.000	144.928,39			
	Abschluss UA 41140						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	15.000	202.000	144.928,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-202.000	-144.928,39			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200 *	Ausgaben				501		0036
	Sonstige Hilfe zur Pflege Neuzuordnung von 41140.732260.						
		300	0	0,00			
	Ausgaben	300	0	0,00			
	Abschluss UA 41151						
	Einnahmen	0	0	0,00			
Ausgaben	300	0	0,00				
Überschuss / Zuschussbedarf	-300	0	0,00				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200 *	Ausgaben				501		0036
	Sonstige Hilfe zur Pflege Neuzuordnung von 41140.732260.						
		350	0	0,00			
	Ausgaben	350	0	0,00			
	Abschluss UA 41152						
	Einnahmen	0	0	0,00			
Ausgaben	350	0	0,00				
Überschuss / Zuschussbedarf	-350	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200 *	Ausgaben				501		0036
	Sonstige Hilfe zur Pflege Neuzuordnung von 41140.732260.						
		350	0	0,00			
	Ausgaben	350	0	0,00			
	Abschluss UA 41153						
	Einnahmen	0	0	0,00			
Ausgaben	350	0	0,00				
Überschuss / Zuschussbedarf	-350	0	0,00				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742100 *	Ausgaben				501	00	
	HzPflege teilstationär § 64g SGB XII Neuzuordnung zu Unterabschnitten 41172 bis 41175 (teil- stationäre Pflege, Pflegegrade 2 bis 5).						
		0	3.800	0,00			
	Ausgaben	0	3.800	0,00			
	Abschluss UA 41158						
	Einnahmen	0	0	0,00			
Ausgaben	0	3.800	0,00				
Überschuss / Zuschussbedarf	0	-3.800	0,00				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41161 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 gem. § 66 SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200 *	Ausgaben Sonstige Hilfe zur Pflege Neuzuordnung von Haushaltsstellen 41140.732270 und 41140.732271.						
		1.600	0	0,00	501		0036
	Ausgaben	1.600	0	0,00			
	Abschluss UA 41161						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.600	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	0	0,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200 *	Ausgaben Sonstige Hilfe zur Pflege Neuzuordnung von Haushaltsstellen 41140.732270 und 41140.732271.						
		100	0	0,00	501		0036
	Ausgaben	100	0	0,00			
	Abschluss UA 41162						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	100	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	0	0,00			

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200 *	Ausgaben Sonstige Hilfe zur Pflege Neuzuordnung von Haushaltsstellen 41140.732270 und 41140.732271.						
	Ausgaben	100	0	0,00	501		0036
	Abschluss UA 41163						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	100	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	0	0,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200 *	Ausgaben Sonstige Hilfe zur Pflege Neuzuordnung von Haushaltsstellen 41140.732270 und 41140.732271.						
	Ausgaben	100	0	0,00	501		0036
	Abschluss UA 41164						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	100	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	0	0,00			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 41165 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5 gem. § 64 I SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200 *	Ausgaben Sonstige Hilfe zur Pflege Neuzuordnung von Haushaltsstellen 41140.732270 und 41140.732271.						
		100	0	0,00	501		0036
	Ausgaben	100	0	0,00			
	Abschluss UA 41165						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	100	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	0	0,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 41168 Hilfe zur Pflege-vollstationär (an örtlichen Träger übertragene Aufgaben) in besonderen Fällen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742100 *	Ausgaben HzPflege iE vorläufige Pflegegrade (PG) (bisher HzPflege iE PS 0) Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 41190.742100.						
		0	20.000	43.167,84	501	00	
742110 *	HzPflege iE PG 2 (bisher HzPflege iE PS 1) Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 41192.742100.						
		0	648.530	443.005,31	501	00	
742130 *	HzPflege iE PG 3 (bisher HzPflege iE PS 2) Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 41193.742100.						
		0	697.800	654.401,12	501	00	
742140 *	HzPflege iE PG 4 (bisher HzPflege iE PS 3 und 3H) Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 41194.742100.						
		0	515.600	407.907,91	501	00	
742150 *	HzPflege iE PG 5 Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 41195.742100.						
		0	155.400	0,00	501		
	Ausgaben	0	2.037.330	1.548.482,18			
	Abschluss UA 41168						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	2.037.330	1.548.482,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-2.037.330	-1.548.482,18			

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

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742100 *	Ausgaben Hilfe zur Pflege Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41158.742100.						
		100	0	0,00	501		0058
	Ausgaben	100	0	0,00			
	Abschluss UA 41172						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	100	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	0	0,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41173 Teilstationäre Pflege gem. § 64 g SGB XII, Pflegegrad 3

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742100 *	Ausgaben Hilfe zur Pflege Neuzuordnung von Haushaltstelle 41158.742100.						
		1.700	0	0,00	501		0058
	Ausgaben	1.700	0	0,00			
	Abschluss UA 41173						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.700	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742100 *	Ausgaben Hilfe zur Pflege Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41158.742100.				501		0058
		100	0	0,00			
	Ausgaben	100	0	0,00			
	Abschluss UA 41174						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	100	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	0	0,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 41175 Teilstationäre Pflege gem. § 64 g SGB XII, Pflegegrad 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742100 *	Ausgaben Hilfe zur Pflege Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41158.742100.				501		0058
		100	0	0,00			
	Ausgaben	100	0	0,00			
	Abschluss UA 41175						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	100	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	0	0,00			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742100 *	Ausgaben						
	Kurzzeitpflege § 64h SGB XII						
	Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 41180.742100.						
	Ausgaben	0	20.000	958,35	501	00	
	Ausgaben	0	20.000	958,35			
	Abschluss UA 41178						
	Einnahmen	0	0	0,00			
Ausgaben	0	20.000	958,35				
Überschuss / Zuschussbedarf	0	-20.000	-958,35				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742100 *	Ausgaben						
	Hilfe zur Pflege						
	Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41178.742100.						
	Ausgaben	20.000	0	0,00	501		0058
	Ausgaben	20.000	0	0,00			
	Abschluss UA 41180						
	Einnahmen	0	0	0,00			
Ausgaben	20.000	0	0,00				
Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41190 Stationäre Pflege gem. § 65 SGB XII

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742100 *	Ausgaben				501		0058
	Hilfe zur Pflege						
	Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41168.742100.						
		20.000	0	0,00			
	Ausgaben	20.000	0	0,00			
	Abschluss UA 41190						
Einnahmen	0	0	0,00				
Ausgaben	20.000	0	0,00				
Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	0	0,00				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742100 *	Ausgaben				501		0058
	Hilfe zur Pflege						
	Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41168.742110.						
		300.000	0	0,00			
	Ausgaben	300.000	0	0,00			
	Abschluss UA 41192						
Einnahmen	0	0	0,00				
Ausgaben	300.000	0	0,00				
Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742100 *	Ausgaben				501		0058
	Hilfe zur Pflege						
	Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41168.742130.						
	Ausgaben	300.000	0	0,00			
	Ausgaben	300.000	0	0,00			
	Abschluss UA 41193						
Einnahmen	0	0	0,00				
Ausgaben	300.000	0	0,00				
Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000	0	0,00				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742100 *	Ausgaben				501		0058
	Hilfe zur Pflege						
	Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41168.742140						
	Ausgaben	550.000	0	0,00			
	Ausgaben	550.000	0	0,00			
	Abschluss UA 41194						
Einnahmen	0	0	0,00				
Ausgaben	550.000	0	0,00				
Überschuss / Zuschussbedarf	-550.000	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742100 *	Ausgaben						
	Hilfe zur Pflege						
	Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41168.742150.						
	Ausgaben	220.000	0	0,00	501		0058
	Ausgaben	220.000	0	0,00			
	Abschluss UA 41195						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	220.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-220.000	0	0,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
241100	Kostenbeiträge / Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	35.000	35.000	23.327,00	502	00	
251100	Kostenbeiträge / Aufwendersersatz in Einrichtungen (häusliche Ersparnis)	20.000	25.000	21.780,40	502	00	
253000	Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	51.000	60.000	51.633,73	503	00	
255100	Wohngeld in Einrichtungen	60.000	66.000	66.907,00	502	00	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Rente, Bafög, ALG)	900.000	1.088.000	873.591,50	502	00	
255410	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Kindergeld)	150.000	138.000	84.391,31	502	00	
255420 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Kindergeld Grundsicherung) seit 2017 mit in 255410	0	0	61.031,88	502	00	
255430 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Rente Grundsicherung) seit 2017 mit in 255400	0	0	252.149,66	502	00	
259000	Darlehensrückzahlung IE	0	30.000	288,94	502	00	
259100	Rückzahlung gewährter Hilfen	70.000	81.400	83.988,51	502	00	
	Einnahmen	1.286.000	1.523.400	1.519.089,93			
	Ausgaben						
740900 *	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen neu in 41281.746100	0	30.000	418,66	502	00	
	Ausgaben	0	30.000	418,66			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41208 Eingliederungshilfe (an örtlichen Träger übertragene Aufgaben)

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 41208						
	Einnahmen	1.286.000	1.523.400	1.519.089,93			
	Ausgaben	0	30.000	418,66			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.286.000	1.493.400	1.518.671,27			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41218 Leistungen medizinische Reha (an örtlichen Träger übertragene Aufgaben)

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736110 *	Körperersatzstücke/ Hilfsmittel außerhalb von Einrichtungen neu in 41281.736110	0	10.000	6.397,75	502	00	
746100 *	Körperersatzstücke/Hilfsmittel in Einrichtungen neu in 41281.746100	0	500	17,64	502	00	
	Ausgaben	0	10.500	6.415,39			
	Abschluss UA 41218						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	10.500	6.415,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-10.500	-6.415,39			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736300 *	Hilfe zur angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrichtungen bisher in 41238.736300						
		260.000	0	0,00	502		0037
746300 *	Hilfe zur angemessenen Schulbildung in Einrichtungen bisher in 41238.746300						
		130.000	0	0,00	502		0070
	Ausgaben	390.000	0	0,00			
	Abschluss UA 41221						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	390.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-390.000	0	0,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41222 Hilfen zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736410 *	Hilfe zur schulischen Ausbildung für eine sonstige angem. Tätigkeit (§ 54 I Satz 1 Nr. 3 SGB XII) bistlang in 41238.736410						
		200	0	0,00	502		0037
746410 *	Hilfe zur schulischen Ausbildung für angemessenen Beruf (§54 I S.1 Nr.1 SGB XII) bistlang in 41288.746220						
		500	0	0,00	502		0070
	Ausgaben	700	0	0,00			
	Abschluss UA 41222						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	700	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	0	0,00			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41223 Hilfe zur schulischen Ausbildung für eine sonst. angemessene Tätigkeit

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736410 *	Hilfe zur schulischen Ausbildung für eine sonstige angem. Tätigkeit (§ 54 I Satz 1 Nr. 3 SGB XII) bislang in 41288.746220						
746410 *	Hilfe zur schulischen Ausbildung für eine sonstige ang. Tätigkeit (§ 54 I Satz 1 Nr. 3 SGB XII) vorher in 41288.746220	250	0	0,00	502		0070
	Ausgaben	250	0	0,00	502		0070
	Ausgaben	500	0	0,00			
	Abschluss UA 41223						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	500	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	0	0,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41224 Hilfe in vergleichbaren sonst. Beschäftigungsstätten nach § 56 SGB XII

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
746400 *	Förderbereich Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41258.746501.						
746410 *	Tagesförderstätten Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41258.746502.	440.000	0	0,00	502		0070
	Ausgaben	240.000	0	0,00	502		0070
	Ausgaben	680.000	0	0,00			
	Abschluss UA 41224						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	680.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-680.000	0	0,00			

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
746410 *	Ausgaben				502		0070
	Ärztlich verordnete Leistungen zum Arbeitsleben bistlang in 41288.746220						
		500	0	0,00			
	Ausgaben	500	0	0,00			
	Abschluss UA 41225						
	Einnahmen	0	0	0,00			
Ausgaben	500	0	0,00				
Überschuss / Zuschussbedarf	-500	0	0,00				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
746410 *	Ausgaben				502		0070
	Leistungen zur medizinischen Reha bistlang in 41288.746220						
		500	0	0,00			
	Ausgaben	500	0	0,00			
	Abschluss UA 41230						
	Einnahmen	0	0	0,00			
Ausgaben	500	0	0,00				
Überschuss / Zuschussbedarf	-500	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736300 *	Hilfe zur angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrichtungen neu in 41221.736300						
736410 *	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf (§ 54 I Satz 1 Nr. 1 SGB XII) neu in 41222.736410	0	313.000	326.596,83	502	00	
746300 *	Hilfe zur angemessenen Schulbildung in Einrichtungen neu in 41221.746300	0	500	0,00	502	00	
	Ausgaben	0	100.000	96.375,05	502	00	
	Abschluss UA 41238	0	413.500	422.971,88			
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	413.500	422.971,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-413.500	-422.971,88			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
746410 *	Teilhabe am Arbeitsleben i.V.m. medizinischer Reha bislang in 41288.746220						
746420 *	andere Leistungsanbieter bislang in 41258.746500, 41258.746510, 41258.746520	500	0	0,00	502		0070
746430 *	Budget für Arbeit bislang in 41258.746500, 41258.746510, 41258.746520	100.000	0	0,00	502		0070
	Ausgaben	62.000	0	0,00	502		0070
	Ausgaben	162.500	0	0,00			
	Abschluss UA 41240						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	162.500	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-162.500	0	0,00			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41250 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
746500 *	Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41258.746500	2.450.000	0	0,00	502		0070
746501 *	andere Leistungsanbieter Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41258. 746500	1.000.000	0	0,00	502		0070
746510 *	Arbeitsförderungsgeld Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41258.746510.	420.000	0	0,00	502		0070
746520 *	Sozialversicherungsbeiträge Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41258.746520.	130.000	0	0,00	502		0070
	Ausgaben	4.000.000	0	0,00			
	Abschluss UA 41250						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.000.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000.000	0	0,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
746500 *	Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 41250.746500 und 746501.	0	3.200.000	3.154.850,25	502	00	
746501 *	Beschäftigung in einer WIB (Förderbereich) Neuzuordnung zu 41224.746400.	0	440.000	434.954,21	502		
746502 *	Beschäftigung in einer Tagesförderstätte Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 41224.746410.	0	230.000	263.545,24	502		
746510 *	Leistungen nach § 43 SGB IX Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 41250.746510	0	80.000	74.137,16	502	00	
746520 *	Sonstige Eingliederungshilfe/ SV-Beiträge Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 41250.746520.	0	340.000	393.040,61	502	00	
	Ausgaben	0	4.290.000	4.320.327,47			
	Abschluss UA 41258						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	4.290.000	4.320.327,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-4.290.000	-4.320.327,47			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

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

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
730900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) außerhalb von Einrichtungen	0	500	0,00	502	00	
736200 *	Heilpädagogische Leistungen für Kinder außerhalb von Einrich- tungen § 55 II Nr. 2 SGB IX neu in 41282.736200	0	409.200	386.922,54	502	00	
736210 *	Heilpädagogische Leistungen für Kinder außerhalb von Einrich- tungen Sozialpäd. Zentrum (noch nicht eingeschult neu in 41282.736200	0	1.890	210,99	502	00	
736220 *	Heilpädagogische Leistungen für Kinder außerhalb von Einrich- tungen Sozialpäd. Zentrum (eingeschult) neu in 41282.736200	0	500	410,65	502	00	
736600 *	ambulantes Betreutes Wohnen - seelische Behinderte neu in 41286.736600	0	172.000	197.870,69	502	00	
736610 *	ambulantes Betreutes Wohnen - Schwerbehinderte neu in 41286.736610	0	300.000	300.014,32	502	00	
736620 *	ambulantes Betreutes Wohnen - Suchtkranke neu in 41286.736620	0	100.000	106.503,60	502	00	
736640 *	Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft neu in 41287.736600	0	4.000	4.689,48	502	00	
	Ausgaben	0	988.090	996.622,27	502	00	

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41280 Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 41280						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	988.090	996.622,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-988.090	-996.622,27			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736110 *	Körperersatzstücke/Hilfsmittel an Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen bisher in 41218.736110	10.000	0	0,00	502		0037
746100 *	Körperersatzstücke/Hilfsmittel an Hilfeempfänger in Einrichtungen bisiang in 41218.746100 und 41208.740900	11.000	0	0,00	502		0070
	Ausgaben	21.000	0	0,00			
	Abschluss UA 41281						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	21.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.000	0	0,00			

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736200 *	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, SPZ bislang in 41280.736200, 41280.736210, 41280.736220	411.000	0	0,00	502		0037
746200 *	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder in Einrichtungen bislang in 41288.746200	640.000	0	0,00	502		0037
746210 *	Behinderungsbedingter Mehraufwand in Kindertageseinrichtun- gen bislang in 41288.746210	20.000	0	0,00	502		0037
	Ausgaben	1.071.000	0	0,00			
	Abschluss UA 41282						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.071.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.071.000	0	0,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736610 *	Tagesstätten bislang in 41298.736610	150.000	0	0,00	502		0037
746610 *	Maßnahmen der Tagesstrukturierung in Einrichtungen bislang in 41298.746610	200.000	0	0,00	502		0070
	Ausgaben	350.000	0	0,00			
	Abschluss UA 41283						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	350.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-350.000	0	0,00			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41284 Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736600 *	Gebärdensprachedolmetscher, Kurse bisher in 41290.736700	500	0	0,00	502		0037
746600 *	Gebärdensprachedolmetscher, Kurse, Autismustherapien bislant in 41290.746700	5.000	0	0,00	502		0070
	Ausgaben	5.500	0	0,00			
	Abschluss UA 41284						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.500	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.500	0	0,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41285 Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736600 *	Umbaumaßnahmen in Wohnungen bislant in 41298.746600	50.000	0	0,00	502		0070
	Ausgaben	50.000	0	0,00			
	Abschluss UA 41285						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	0	0,00			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41286 Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736600 *	amb. betreutes Wohnen, seel. Behinderte, psych. Familien- pflege bisläng in 41280.736600						
		200.000	0	0,00	502		0037
736610 *	ambulantes betreutes Wohnen - Schwerbehinderte bisläng in 41280.736610						
		240.000	0	0,00	502		0037
736620 *	amb. betreutes Wohnen, Suchtkranke bisläng in 41280.736620						
		125.000	0	0,00	502		0037
746600 *	Behindertenwohnheime bisläng in 41298.746600						
		5.750.000	0	0,00	502		0070
746610 *	Wohnheim der Suchtkrankenhilfe bisläng in 41298.746630						
		540.000	0	0,00	502		0070
	Ausgaben	6.855.000	0	0,00			
	Abschluss UA 41286						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	6.855.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.855.000	0	0,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736600 *	Familienentlastender Dienst vorher in 41280.736640						
		4.000	0	0,00	502		0037
	Ausgaben	4.000	0	0,00			
	Abschluss UA 41287						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	0	0,00			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
746200 *	Heilpädagogische Leistungen f. Kinder in Einrichtungen § 55 II Nr. 2 SGB IX neu in 41282.746200	0	650.000	632.171,22	502	00	
746210 *	Heilpädagogische Leistungen f. Kinder in Einrichtungen behind. bedingter Mehraufwand in Kitas neu in 41282.746210	0	14.500	13.272,75	502	00	
746220 *	Autismustherapie- Pflegefamilien neu in 41222.746410, 41223.736410, 41223.746410, 41225.746410, 41230.746410, 41240.746410	0	500	0,00	502	00	
	Ausgaben	0	665.000	645.443,97			
	Abschluss UA 41288						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	665.000	645.443,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-665.000	-645.443,97			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736700 *	Sonstige Eingliederungshilfe neu in 41284.736600	0	500	0,00	502	00	
746700 *	Sonstige Eingliederungshilfe in Einrichtungen (§54 II SGB XII) neu in 41284.746600	0	3.000	3.089,22	502	00	
	Ausgaben	0	3.500	3.089,22			
	Abschluss UA 41290						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	3.500	3.089,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-3.500	-3.089,22			

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736610 *	Maßnahmen der Tagesstrukturierung außerhalb von Einrichtungen neu in 41283.736610	0	150.000	126.333,61	502	00	
746600 *	Sonstige Eingliederungshilfe in Einrichtungen Heimkosten, Bekleidung neu in 41286.746600 und 41285.736600	0	5.879.600	5.631.915,59	502	00	
746610 *	Maßnahmen der Tagesstrukturierung in Einrichtungen neu in 41283.746610	0	264.000	184.642,67	502	00	
746620	Maßnahmen für psychisch Kranke/Demenzranke	0	0	10.000,00	502	00	
746630 *	Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe neu in 41286.746610	0	0	0	502	00	
	Ausgaben	0	490.000	568.470,05	502		
	Ausgaben	0	6.783.600	6.521.361,92			
	Abschluss UA 41298						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	6.783.600	6.521.361,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-6.783.600	-6.521.361,92			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	500	500	295,16	501	00	
	Einnahmen	500	500	295,16			
	Ausgaben						
731410 *	Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen (§ 48 SGB XII - KE nach § 284 SGB V) Die Krankenkosten sind nicht planbar, unter Berücksichtigung der Erfahrungswerte der Vorjahre wurde der Planansatz für 2018 geschätzt.	150.000	75.000	106.486,75	503	00	0038
	Ausgaben	150.000	75.000	106.486,75			
	Abschluss UA 41300						
	Einnahmen	500	500	295,16			
	Ausgaben	150.000	75.000	106.486,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-149.500	-74.500	-106.191,59			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41308 Hilfen zur Gesundheit (an örtlichen Träger übertragene Aufgabe)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
741410 *	Ausgaben						
	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 2018 geschätzt.						
	Ausgaben	50.000	75.000	43.513,25	503	00	0038
		50.000	75.000	43.513,25			
	Abschluss UA 41308						
Einnahmen	0	0	0,00				
Ausgaben	50.000	75.000	43.513,25				
Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-75.000	-43.513,25				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41410 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732400	Ausgaben						
	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten außerhalb von Einrichtungen	30.000	48.000	36.907,16	502	00	0070
742400	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen	34.000	34.000	29.692,77	502	00	0070
	Ausgaben	64.000	82.000	66.599,93			
	Abschluss UA 41410						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	64.000	82.000	66.599,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.000	-82.000	-66.599,93			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41440 Blindenhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
731900	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen	70.000	76.000	67.844,74	501	00	0084
741900	Blindenhilfe in Einrichtungen	12.500	5.000	8.586,25	501	00	0084
	Ausgaben	82.500	81.000	76.430,99			
	Abschluss UA 41440						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	82.500	81.000	76.430,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.500	-81.000	-76.430,99			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732300 *	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts Mittel, die Personen zustehen, die keine Leistungen der Hilfe zur Pflege erhalten, aber einen bestimmten Bedarf per MDK Gutachten vorweisen können (Altenhilfe). Der Betrag liegt zwischen 10 € und 124,90 €. Es betrifft vor allem ältere Personen, mit einem geringen hauswirtschaftlichen Bedarf. Zur Sicherstellung dieses Bedarfs werden finanzielle Beihilfen gewährt, damit die Personen diese Leistungen organisieren und finanzieren können. Es ist mit einer wachsenden Anzahl von Anträgen für das Haushaltsjahr 2018 zu rechnen.						
	Ausgaben	13.000	100	0,00	501	00	
	Ausgaben	13.000	100	0,00			
	Abschluss UA 41450						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	13.000	100	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.000	-100	0,00			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41470 **Altenhilfe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
178000	Spenden von übrigen Bereichen	5.000	5.000	5.000,00	25		
	Einnahmen	5.000	5.000	5.000,00			
	Ausgaben						
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000,00	25		
732500	Altenhilfe	30.592	28.400	27.535,00	501	00	
	Ausgaben	35.592	33.400	32.535,00			
	Abschluss UA 41470						
	Einnahmen	5.000	5.000	5.000,00			
	Ausgaben	35.592	33.400	32.535,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.592	-28.400	-27.535,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41480 **Bestattungskosten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
241000	Kostensersatz aus Erbe aus Vorjahren	1.000	1.000	0,00	501	00	
	Einnahmen	1.000	1.000	0,00			
	Ausgaben						
730100	Bestattungskosten (Sonstige)	40.000	40.000	37.670,19	501	00	0076
730110	Bestattungskosten (ALG II)	30.000	30.000	34.240,28	501	00	0076
730120	Bestattungskosten	10.000	10.000	1.752,60	501	00	0076
	Ausgaben	80.000	80.000	73.663,07			
	Abschluss UA 41480						
	Einnahmen	1.000	1.000	0,00			
	Ausgaben	80.000	80.000	73.663,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-79.000	-79.000	-73.663,07			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732400	Ausgaben						
	Hilfe in sonstigen Lebenslagen § 73 SGB XII	100	100	0,00	501	00	
	Ausgaben	100	100	0,00			
	Abschluss UA 41490						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	100	100	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
160000	Einnahmen						
170000 *	Kostenerstattung des Bundes gemäß § 136 SGB XII	124.000	0	0,00	502		
	Ausgleichszahlung des Bundes						
	Im Rahmen der aktuellen Verwaltungsvorschriften über die Haushaltssystematik wurde in Untergruppe 171 die Einnahmearart "Zuweisungen des Landes im Rahmen der Kostenerstattung des Bundes für Leistungen der Grundsicherung (SGB XII)" eingefügt. Die betreffenden Einnahmen sind daher künftig der Haushaltsstelle 41500.171000 zuzuordnen.						
171000 *	Zuweisung im Rahmen der Kostenerstattung des Bundes für Leistungen der Grundsicherung (SGB XII)	0	2.372.000	2.010.143,28	501	00	
	Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 41500.170000						
245400	Erstattung von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	2.078.000	0	0,00	501		
245410	Erstattung von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	15.000	15.000	10.286,89	501	00	
247000	Sonstige Erstattungsleistungen außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	5.000	5.000	3.741,47	501		
247010	Sonstige Erstattungsleistungen außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	50.000	50.000	39.009,46	501	00	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kindergeld)	30.000	15.000	28.498,94	501		
	Einnahmen	0	0	391,37	501	00	
		2.302.000	2.457.000	2.092.071,41			
	Ausgaben						
655000	Gutachterkosten bei Rentenversicherungsträgern	100	100	0,00	501	00	
781000	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	1.000.000	1.209.000	996.980,81	501	00	0020
781001	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	500.000	520.000	486.575,27	501		0020

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
781002	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 42 Nr. 5 SGB XII	8.000	8.000	4.309,82	501		0020
782000	Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	115.000	115.000	103.668,95	501	00	0020
782001	Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	550.000	600.000	593.379,50	501		0020
782002	Grundsicherung in Einrichtungen - § 42 Nr. 5 SGB XII	5.000	5.000	0,00	501		0020
	Ausgaben	2.178.100	2.457.100	2.184.912,45			
	Abschluss UA 41500						
	Einnahmen	2.302.000	2.457.000	2.092.071,41			
	Ausgaben	2.178.100	2.457.100	2.184.912,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	123.900	-100	-92.841,04			
	Abschluss Abschnitt 41						
	Einnahmen	4.372.500	4.781.440	4.260.203,97			
	Ausgaben	19.387.002	19.445.210	18.205.675,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.014.502	-14.663.770	-13.945.471,39			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
113000	Benutzungsgebühren	0	0	-1.404,70	502		
161000	Erstattungen vom Land	330.000	300.000	105.600,00	502	00	
249100	Rückzahlung gewährter Hilfen/ Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen	4.000	2.500	-866,04	502	00	
259100	Erstattung von zu Unrecht erbrachten Leistungen	0	0	-685,14	502	00	
	Einnahmen	334.000	302.500	102.644,12			
	Ausgaben						
791000	Grundleistungen/ Taschengeld avE § 2 AsylbLG	230.000	245.000	243.875,26	502	00	0059
792000	Grundleistungen/ Taschengeld iE § 2	100.000	100.000	0,00	502		0059
	Ausgaben	330.000	345.000	243.875,26			
	Abschluss UA 42000						
	Einnahmen	334.000	302.500	102.644,12			
	Ausgaben	330.000	345.000	243.875,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.000	-42.500	-141.231,14			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
113000	Nutzungsgebühren	60.000	25.000	106.018,69	502	00	
161000	Erstattung vom Land (Unterbringung)	630.000	2.300.800	1.393.074,96	502	00	
161100	Erstattung vom Land (Sozialbetreuung)	138.000	276.000	260.475,00	502	00	
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen						
249000	Rückzahlung aus Vorjahren	5.000	1.500	5.243,00	502	00	
249100	Rückzahlung gewährter Hilfen/ Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistg.	2.700	2.700	8.183,84	502		
	Einnahmen	835.700	2.606.000	1.771.970,79	502	00	
	Ausgaben						
791000	Unterbringungskosten außerhalb von Einrichtungen	264.000	1.000.000	1.013.893,69	502	00	0059
791001	Betriebskostennachzahlungen	180.000	180.000	130.487,47	502		0059
791002	Stromkosten und Nachzahlungen	150.000	150.000	120.110,56	502		0059
791003	Ausstattungsgegenstände	200.000	400.000	477.815,69	502		0059
791100	Sozialbetreuung	138.000	276.000	219.724,60	502	00	0059
792000	Unterbringungskosten in Einrichtungen	100.000	400.000	0,00	502		0059
792002	Stromkosten und Nachzahlungen	100.000	100.000	0,00	502		0059
792003	Ausstattungsgegenstände	50.000	100.000	0,00	502		0059
	Ausgaben	1.182.000	2.606.000	1.962.032,01			
	Abschluss UA 42110						
	Einnahmen	835.700	2.606.000	1.771.970,79			
	Ausgaben	1.182.000	2.606.000	1.962.032,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-346.300	0	-190.061,22			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land (Taschengeld)	223.800	230.000	546.200,00	502	00	
	Einnahmen	223.800	230.000	546.200,00			
	Ausgaben						
791000	Taschengeld § 3 AsylbLG	141.000	141.100	457.123,84	502	00	0059
792000	Taschengeld an Personen in Einrichtungen	82.800	100.100	0,00	502		0059
	Ausgaben	223.800	241.200	457.123,84			
	Abschluss UA 42130						
	Einnahmen	223.800	230.000	546.200,00			
	Ausgaben	223.800	241.200	457.123,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-11.200	89.076,16			

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42140 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	335.000	400.000	768.125,00	502	00	
249100	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen (§ 3 AsylbLG)	3.000	1.270	804,30	502	00	
	Einnahmen	338.000	401.270	768.929,30			
	Ausgaben						
791000	Grundleistungen § 3 AsylbLG an Personen	135.000	234.000	686.141,39	502	00	0059
792000	Grundleistungen an Personen in Einrichtungen gem. § 3 AsylbLG	200.000	200.000	0,00	502		0059
	Ausgaben	335.000	434.000	686.141,39			
	Abschluss UA 42140						
	Einnahmen	338.000	401.270	768.929,30			
	Ausgaben	335.000	434.000	686.141,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.000	-32.730	82.787,91			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	100.000	250.000	367.804,08	502	00	
249100	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.500	500	0,00	501	00	
	Einnahmen	101.500	250.500	367.804,08			
	Ausgaben						
791000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	100.000	250.000	779.442,74	502	00	0059
	Ausgaben	100.000	250.000	779.442,74			
	Abschluss UA 42200						
	Einnahmen	101.500	250.500	367.804,08			
	Ausgaben	100.000	250.000	779.442,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.500	500	-411.638,66			

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	2.500	0	0,00	502	00	
164000	Erstattung der Agentur für Arbeit Suhl	4.440	0	0,00	502		
	Einnahmen	6.940	0	0,00			
	Ausgaben						
792000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.500	0	0,00	502		
	Ausgaben	2.500	0	0,00			
	Abschluss UA 42300						
	Einnahmen	6.940	0	0,00			
	Ausgaben	2.500	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.440	0	0,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	10.000	10.000	21.600,00	502	00	
	Einnahmen	10.000	10.000	21.600,00			
	Ausgaben						
791000	Fahrtkosten, Reisekosten, Schwangerschafts-, Babyausstattung	5.000	5.000	12.880,32	502	00	0059
792000	Fahrtkosten-, und Reisekosten an Personen in Einrichtungen	5.000	5.000	0,00	502		0059
	Ausgaben	10.000	10.000	12.880,32			
	Abschluss UA 42410						
	Einnahmen	10.000	10.000	21.600,00			
	Ausgaben	10.000	10.000	12.880,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	8.719,68			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land Fahrtkosten freiwilliger Rückkehr	5.000	10.000	46.400,00	502	00	
	Einnahmen	5.000	10.000	46.400,00			
	Ausgaben						
791000	Fahrtkosten freiwillige Rückkehr	3.000	5.000	16.816,50	502	00	0059
791100	Ausgaben für freiwillige Rückkehr in Heimatländer	2.000	5.000	8.433,50	502	00	0059
791110	Einmalige Beihilfen §6 AsylbLG (Schulbeihilfen, Schwangerenbekleidung, Babyausstattung u.ä.)	10.000	10.000	7.016,94	502	00	0059
	Ausgaben	15.000	20.000	32.266,94			
	Abschluss UA 42420						
	Einnahmen	5.000	10.000	46.400,00			
	Ausgaben	15.000	20.000	32.266,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-10.000	14.133,06			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung vom Land gemäß ThürFfÜKEVO	43.600	0	0,00	502		
249100	Rückzahlung gewährter Hilfen	500	500	209,00	503		
	Einnahmen	44.100	500	209,00			
	Ausgaben						
791000	Kita- und Schulausflüge	200	1.500	664,20	503	00	0011
791010	mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	3.000	2.000	1.072,00	503	00	0011
791020	persönlicher Schulbedarf	5.500	25.000	12.690,00	503	00	0011
791030	Schülerbeförderung	100	100	0,00	503	00	0011
791040	Lernförderung	16.000	30.000	20.556,03	503	00	0011
791050	gem. Mittagessen Kita	8.000	7.000	7.890,35	503	00	0011
791060	gem. Mittagessen Schule	8.500	7.000	6.722,40	503	00	0011
791070	Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	1.115,00	503	00	0011
791080	Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Unterricht in künstlerischen Fächern	200	100	220,00	503	00	0011
791090	Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Teilnahme an Freizeiten	100	100	64,00	503	00	0011
	Ausgaben	43.600	74.800	50.993,98			
	Abschluss UA 42430						
	Einnahmen	44.100	500	209,00			
	Ausgaben	43.600	74.800	50.993,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	500	-74.300	-50.784,98			
	Abschluss Abschnitt 42						
	Einnahmen	1.899.040	3.810.770	3.625.757,29			
	Ausgaben	2.241.900	3.981.000	4.224.756,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-342.860	-170.230	-598.999,19			

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen der Kriegspferfürsorge

43610 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Unterkunft für Flüchtlinge

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
113000	Nutzungsgebühren	10.000	0	-2.558,35	502	00	
161000	Erstattungen vom Land	75.000	75.000	0,00	502	00	
165000	Erstattung von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	15.000	0	0,00	61		
	Einnahmen	100.000	75.000	-2.558,35			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	38.517	37.676	16.755,13	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.278	1.249	550,86	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.671	7.395	3.179,92	111		0200
444400	Umlage II	0	0	70,74	111		0200
540000	Bewachungskosten	290.000	290.000	0,00	502	00	
540010	Sachversicherungen	15.500	13.500	12.788,69	61		0053
562000	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	11		0071
650000	Bürobedarf	200	200	0,00	671		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	671		0026
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	3.131,84	11		0072
658000	Transport- und Aufwaukosten	10.000	10.000	0,00	502		
675000	Erstattung an den optimierten Regiebetrieb	50.000	100.000	210,50	502		
	Ausgaben	414.416	461.270	36.687,68			
	Abchluss UA 43610						
	Einnahmen	100.000	75.000	-2.558,35			
	Ausgaben	414.416	461.270	36.687,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-314.416	-386.270	-39.246,03			
	Abchluss Abschnitt 43						
	Einnahmen	100.000	75.000	-2.558,35			
	Ausgaben	414.416	461.270	36.687,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-314.416	-386.270	-39.246,03			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45110 Außerschulische Jugendbildung

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
160000	Rückzahlung aus Vorjahren	300	300	68,94	514	00	
164010	Erstattung von Sozialversicherungsträgern	600	600	0,00	514	00	
171000	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Stadtjugendring)	26.900	26.900	24.900,00	514	00	
177000	Spenden/Sponsoring für Jugend(Kultur)Tage	600	600	0,00	514	00	
	Einnahmen	28.400	28.400	24.968,94			
	Ausgaben						
600000	Umweltbildung	2.400	2.400	2.125,00	514	00	
600010 *	Veranstaltungen Jugendmesse Deckung durch Einnahmen in 45110.164010 und 177000						
718000 *	Zuschüsse an Stadtjugendring Die Ausgaben dieser Haushaltstelle werden zu 100 % refinanziert über Landeszuschüsse auf der Grundlage der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" (Haushaltsstelle 45110.171000) und werden verwendet für Jugendverbandsarbeit.	1.200	1.200	0,00	514	00	
718100 *	Zuschüsse an freie Träger Erhöhung entsprechend prognostiziertem Bedarf Richtlinie Jugendarbeit	27.000	26.900	24.898,40	514	00	0040
766000	Maßnahmen außerschulischer Jugendbildung	500	100	0,00	514	00	0040
	Ausgaben	31.600	30.800	27.049,40			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45110 **Außerschulische Jugendbildung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 45110						
	Einnahmen	28.400	28.400	24.968,94			
	Ausgaben	31.600	30.800	27.049,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.200	-2.400	-2.080,46			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
718000 *	Zuschüsse an freie Träger Erhöhung entsprechend Bedarf/ Antragstellung 2017	1.200	500	350,00	514	00	0040
	Ausgaben	1.200	500	350,00			
	Abschluss UA 45120						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.200	500	350,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	-500	-350,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
718000	Zuschüsse an freie Träger	300	300	0,00	514	00	0040
765000	Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit	300	300	202,20	514	00	
	Ausgaben	600	600	202,20			
	Abschluss UA 45130						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	600	600	202,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	-202,20			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
582000	Schulung von Mitarbeitern der Jugendarbeit freier Träger	500	500	12,36	514	00	
718000	Zuschüsse an freie Träger	200	200	0,00	514	00	0040
	Ausgaben	700	700	12,36			
	Abschluss UA 45140						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	700	700	12,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	-12,36			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	2.000	2.000	4.099,85	514	00	
171000	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Dauerarbeitsplätze JA)	54.000	54.000	48.093,00	514	00	
171100	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Schuljugendarbeit)	28.000	28.000	28.000,00	514	00	
	Einnahmen	84.000	84.000	80.192,85			
	Ausgaben						
718000	Zuschüsse an freie Träger	300	300	0,00	514	00	0040
718200	Förderung von Dauerarbeitsplätzen	101.250	100.550	82.428,31	514	00	0040
718300 *	Förderung von Schuljugendarbeit						
	Die Ausgaben dieser Haushaltsstelle werden zu 100 % refi- nanziert über Landeszuschüsse auf der Grundlage der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" (Haushaltsstelle 45150.171100).						
		28.000	28.000	27.580,00	514	00	0040
769000	Jugendhilfeplanung	100	300	0,00	514	00	
	Ausgaben	129.650	129.150	110.008,31			
	Abschluss UA 45150						
	Einnahmen	84.000	84.000	80.192,85			
	Ausgaben	129.650	129.150	110.008,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.650	-45.150	-29.815,46			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45210 Jugendsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110810	Teilnehmergebühren	500	500	904,00	514		
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	1.500	1.500	1.506,52	514	00	
171200 *	Zuweisung aus der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" für schulbezogene Jugendsozialarbeit						
	Nach der 2017 in Kraft getretenen Landesrichtlinie dürfen aus der Richtlinie Öffentliche Jugendarbeit keine Mittel mehr für schulbezogene Jugendsozialarbeit mehr eingesetzt werden.						
		0	0	4.000,00	514		
171300	Zuweisung aus der Richtlinie "schulbezogene Jugendsozialar- beit" (sJSA)	255.500	255.428	259.885,00	514		
171400 *	Zuweisung aus der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" für In- tegrationshilfen						
	Deckung für 45210.718001						
		4.000	4.000	0,00	514		
	Einnahmen	261.500	261.428	266.295,52			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	246.754	176.794	100.653,14	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.904	5.741	3.241,57	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	43.457	34.923	19.044,66	111		0200
444400	Umlage II	0	0	721,31	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	300	300	163,56	671		0001
562000	Aus- und Fortbildung	300	300	99,50	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600	600	259,02	514		
600000	Veranstaltungen/ Projektkosten	7.000	7.000	5.424,93	514	00	
650000	Bürobedarf	100	100	345,18	671		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	0,00	671		0026
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	36,80	11		0072

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45210 Jugendsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718000 *	Zuschüsse an Vereine Tarifsteigerungen und Bedarf an zusätzlicher Sozialarbeiterstelle fürs staatliche Berufsschulzentrum angemeldet						
718001 *	Jugendsozialarb./Sozialbetreu- ung für Kinder/Familien mit Mig- rationshintergrund Sprachförderung Scholl Schule, Entfall des Integrations- projektes der Caritas an der Mosewaldschule ab 08/2017	296.306	247.370	227.669,20	514	00	0040
761600	Jugendberufshilfen	4.000	23.000	26.028,78	514		
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtun- gen (Integrationshilfen)	100	100	0,00	514	00	
	Ausgaben	500	500	270,00	514	00	
		608.821	498.228	383.955,65			
	Abschluss UA 45210						
	Einnahmen	261.500	261.428	266.295,52			
	Ausgaben	608.821	498.228	383.955,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-347.321	-236.800	-117.660,13			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
164010	Erstattung von Sozialversicherungsträgern (Veranst. erz. Ju- gendschutz)	500	500	0,00	514	00	
177000	Spenden/Sponsoring für Jugendschutz-Veranstaltungen/ Pro- jekte	500	500	0,00	514	00	
	Einnahmen	1.000	1.000	0,00			
	Ausgaben						
600000 *	Veranstaltungen Schulsprecherprojekt, sonstiges, Sponsoring finanzierte Veranstaltung (Einnahme 45250.164010 und 177000 z.B. Kinder- und Familientag/ Jugendschutztage)	3.100	2.000	2.056,52	514	00	
	Ausgaben	3.100	2.000	2.056,52			
	Abschluss UA 45250						
	Einnahmen	1.000	1.000	0,00			
	Ausgaben	3.100	2.000	2.056,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.100	-1.000	-2.056,52			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45260 Kinderschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
712001	Ausgaben				512		
	Zuschüsse an freie Träger (Kinderschutzdienst)	38.000	38.000	35.214,81			
	Ausgaben	38.000	38.000	35.214,81			
	Abschluss UA 45260						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	38.000	38.000	35.214,81			
Überschuss / Zuschussbedarf	-38.000	-38.000	-35.214,81				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718000 *	Ausgaben				514	00	0040
	Zuschüsse an freie Träger Familienbildungsmaßnahmen- durch den Wegfall der Caritas- Maßnahme geringerer Bedarf prognostiziert	600	1.200	150,00			
763000	Beihilfen für Familienerholung	300	100	0,00	514	00	
	Ausgaben	900	1.300	150,00			
	Abschluss UA 45310						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	900	1.300	150,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	-1.300	-150,00			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII45340 **Gemeinsame Unterbringung von Erziehungsberechtigten und ihren Kindern**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	100	0,00	511	00	
251000 *	Kostenbeitrag der Eltern Hochrechnung der zu erwartenden Einnahmen nach den aktuellen Fallzahlen.						
		18.000	15.000	22.265,11	511	00	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.000	4.000	8.598,08	511		
	Einnahmen	22.000	19.100	30.863,19			
	Ausgaben						
677000	Rückzahlung aus Vorjahren	100	0	0,00	511		0041
771300	Hilfe in Heimen	469.600	400.000	538.773,85	511	00	0048
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	3.000	3.000	885,77	511	00	0060
	Ausgaben	472.700	403.000	539.659,62			
	Abschluss UA 45340						
	Einnahmen	22.000	19.100	30.863,19			
	Ausgaben	472.700	403.000	539.659,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-450.700	-383.900	-508.796,43			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII45350 **Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
241000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0	100	0,00	511	00	
	Einnahmen	0	100	0,00			
	Ausgaben						
761200	Hilfen durch Familienpflege	1.000	1.000	0,00	511	00	0046
771300	Hilfe in Heimen	4.000	4.000	0,00	511	00	0048
	Ausgaben	5.000	5.000	0,00			
	Abschluss UA 45350						
	Einnahmen	0	100	0,00			
	Ausgaben	5.000	5.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-4.900	0,00			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45410 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	7.500	7.500	7.541,00	513	00	
259000	Rückzahlung von Kindergartengebühr	5.000	13.000	6.916,51	513	00	
	Einnahmen	12.500	20.500	14.457,51			
	Ausgaben						
771400 *	Förderung von Hilfen in Kitas (Übernahmen) Im Rahmen des SGB VIII können die Kita-Gebühren unter bestimmten Voraussetzungen erlassen oder durch den Träger der öffentlichen Jugendhilfe übernommen werden. Mit der Einführung des beitragsfreien Kita-Jahres ab 2018 ist mit weniger Ausgaben im Bereich der Übernahmen zu rechnen.						
771401 *	Förderung von Hilfen in Kitas (Erlässe) Im Rahmen des SGB VIII können die Kita-Gebühren unter bestimmten Voraussetzungen erlassen oder durch den Träger der öffentlichen Jugendhilfe übernommen werden.	650.000	750.000	563.052,52	513	00	0039
771410	Förderung von Kindern in Kinderkrippen - Übernahmen	35.000	35.000	34.795,21	513		0039
	Ausgaben	95.000	75.000	67.843,02	513	00	0039
	Ausgaben	780.000	860.000	665.690,75			
	Abschluss UA 45410						
	Einnahmen	12.500	20.500	14.457,51			
	Ausgaben	780.000	860.000	665.690,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-767.500	-839.500	-651.233,24			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45420 Förderung von Kindern in Tagespflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150001	Rückzahlung Aufwendungsersatz von Tagespflegepersonen	1.000	0	0,00	513		
161000	Teilerstattung des Landes für Tagespflege	22.000	20.000	20.520,00	513	00	0132
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Elternbeiträge) Tages- pflege	11.000	8.000	10.565,15	513	00	
	Einnahmen	34.000	28.000	31.085,15			
	Ausgaben						
645000	Versicherungen	200	200	90,99	61	00	0054
760000	Aufwendungen für Kinder in Tagespflege	50.000	50.000	40.365,11	513	00	0132
	Ausgaben	50.200	50.200	40.456,10			
	Abschluss UA 45420						
	Einnahmen	34.000	28.000	31.085,15			
	Ausgaben	50.200	50.200	40.456,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.200	-22.200	-9.370,95			

Erläuterungen 45420

1 45420

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	100	0,00	511	00	
161000	Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	5.000	15.000	615,69	511		
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	100	100	38.522,18	511	00	
	Einnahmen	5.100	15.200	39.137,87			
	Ausgaben						
672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	100	100	0,00	511	00	0042
760000	Ambulante Hilfen für Familien mit Kindern	100.000	76.000	101.297,42	511	00	0008
760010	ambulante Hilfen (UMA)	5.000	15.000	615,69	511		0008
	Ausgaben	105.100	91.100	101.913,11			
	Abschluss UA 45500						
	Einnahmen	5.100	15.200	39.137,87			
	Ausgaben	105.100	91.100	101.913,11			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000	-75.900	-62.775,24			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	100	100	0,00	512	00	
	Einnahmen	100	100	0,00			
	Ausgaben						
718000	Zuschüsse an freie Träger	33.400	23.000	15.510,00	512	00	0086
	Ausgaben	33.400	23.000	15.510,00			
	Abschluss UA 45520						
	Einnahmen	100	100	0,00			
	Ausgaben	33.400	23.000	15.510,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.300	-22.900	-15.510,00			

4 Soziale Sicherung

45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45530 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	100	0,00	511	00	
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	0	100	0,00	511	00	
	Einnahmen	0	200	0,00			
	Ausgaben						
760000 *	Ambulante Jugendhilfemaßnahmen - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer Die Hochrechnung der Ausgaben erfolgte unter Berücksichtigung der aktuellen Fallenzahlen.	11.500	20.000	11.423,01	511	00	0008
	Ausgaben	11.500	20.000	11.423,01			
	Abschluss UA 45530						
	Einnahmen	0	200	0,00			
	Ausgaben	11.500	20.000	11.423,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.500	-19.800	-11.423,01			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45540 Sozialpädagogische Familienhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	1.000	5.000	10.802,72	512	00	
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	100	100	0,00	511	00	
	Einnahmen	1.100	5.100	10.802,72			
	Ausgaben						
672000	Erstattungen an andere Sozialleistungsträger	7.000	4.700	418,51	511	00	0042
718000	Zuschüsse für sozialpädagogische Familienhilfe	259.000	235.900	229.300,00	512	00	0086
760000 *	Familienhilfe Planung entspricht dem RE 2016	118.500	110.000	118.409,45	511	00	0008
	Ausgaben	384.500	350.600	348.127,96			
	Abschluss UA 45540						
	Einnahmen	1.100	5.100	10.802,72			
	Ausgaben	384.500	350.600	348.127,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-383.400	-345.500	-337.325,24			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	150	150	134,61	511	00	
	Einnahmen	150	150	134,61			
	Ausgaben						
672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	6.000	6.000	0,00	511	00	0042
677000	Rückzahlung aus Vorjahren	100	0	0,00	511		
770000	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	283.000	283.000	286.118,22	511	00	0041
	Ausgaben	289.100	289.000	286.118,22			
	Abschluss UA 45550						
	Einnahmen	150	150	134,61			
	Ausgaben	289.100	289.000	286.118,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-288.950	-288.850	-285.983,61			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45560 Vollzeitpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren	100	100	0,00	511	00	
162000	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern (Pflegegeld- erstattung)	50.000	32.000	45.328,72	511	00	
241000	Kostenbeiträge Jugendliche	100	100	0,00	511	00	
241100	Kostenbeiträge Eltern	3.000	2.300	7.114,36	511	00	
245100	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	100	100	0,00	511	00	
245200	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	7.700	4.800	8.884,84	511	00	
245400	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbei- hilfe)	100	100	0,00	511	00	
	Einnahmen	61.100	39.500	61.328,92			
	Ausgaben						
645000	Versicherungen	550	450	379,85	61	00	0054
672000	Erstattung an andere Träger	538.500	442.000	395.018,62	511	00	0042
677000	Rückzahlung aus Vorjahren	100	0	0,00	511	00	0041
761200	Hilfen durch Familienpflege	269.000	234.000	223.887,75	511	00	0046
762200	Schulung von Pflegeeltern	7.500	7.100	4.147,16	512	00	
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	7.000	9.500	8.147,31	511	00	0056
	Ausgaben	822.650	693.150	631.580,69			
	Abschluss UA 45560						
	Einnahmen	61.100	39.500	61.328,92			
	Ausgaben	822.650	693.150	631.580,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-761.550	-653.650	-570.251,77			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung überzahlter Beiträge aus Vorjahren (Heimkosten)	100	100	17,81	511	00	
161000 *	Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) Es handelt sich um Leistungen nach § 89 d SGB VIII, welche im Zusammenhang mit der Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern stehen.						
		950.000	832.000	790.225,26	511		
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (Heimkosten)	50.000	60.000	22.451,62	511	00	
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Kinder, Jugendliche)	3.500	3.500	3.424,92	511	00	
251010	Kostenbeiträge (UMA)	100	3.000	0,00	511		
251100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Eltern)	130.000	130.000	126.404,56	511	00	
253000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	720	141,71	511	00	
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	15.000	15.000	20.891,84	511	00	
255300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Erstattung Krankenhilfe)	500	500	150,00	511	00	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	3.000	6.200	3.044,20	511	00	
	Einnahmen	1.152.200	1.051.020	966.751,92			
	Ausgaben						
645000	Versicherungen	1.600	1.000	980,15	61	00	0054
672000 *	Heimkostenzahlung für andere Träger Planung 2018 orientiert sich am Ergebnis der Jahresrechnung 2016.						
		228.000	167.000	257.681,93	511	00	0042
677000	Rückzahlung von Leistungen aus Vorjahren	100	100	0,00	511	00	0041
771300 *	Hilfe in Heimen Die Kalkulation für 2017 basiert auf durchschnittlichen monatlichen Kosten in Höhe von rd. 235,5 T€, ausgehend von 58 Fällen.						
		3.332.400	2.826.000	2.809.651,41	511	00	0048
771310	Hilfe in Heimen (UMA)	920.000	805.000	954.171,02	511		0048

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	18.000	15.000	15.962,75	511	00	0060
772910	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)	40.000	30.000	22.204,62	511		0060
776000	Betreuungsaufwendungen	100	100	0,00	512	00	
	Ausgaben	4.538.200	3.844.200	4.060.651,88			
	Abschluss UA 45570						
	Einnahmen	1.152.200	1.051.020	966.751,92			
	Ausgaben	4.538.200	3.844.200	4.060.651,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.386.000	-2.793.180	-3.093.899,96			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	1.200	1.200	6.284,32	511	00	
161000	Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA)	6.000	65.000	0,00	511		
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	32.000	32.000	55.282,02	511	00	
251000	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz (Jugendliche)	1.300	1.300	1.148,77	511	00	
251100	Kostenbeiträge (Eltern)	72.000	65.000	71.248,97	511	00	
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kindergeld)	0	0	207,07	511	00	
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Rente)	1.600	3.500	3.089,47	511	00	
255300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	500	100	302,34	511	00	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfen)	1.300	1.300	2.640,53	511	00	
	Einnahmen	115.900	169.400	140.203,49			
	Ausgaben						
672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	17.000	17.000	60.358,42	511	00	0042
677000	Rückzahlung aus Vorjahren	100	0	0,00	511		0041
761000 *	Ambulante Eingliederungshilfe Erhöhung der Fallzahlen	94.000	65.000	62.859,72	511	00	0008
761200	Hilfen durch Familienpflege	1.000	4.200	959,68	511	00	0046
770000	Hilfe in einer sonstigen Einrichtung (Tagesgruppe)	200.000	200.000	150.225,11	511	00	
771300	Hilfe in Heimen	1.980.000	1.650.000	1.765.904,88	511	00	0048
771310	Hilfe in Heimen (UMA)	5.000	61.000	0,00	511		0048
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	7.800	6.500	7.781,77	511	00	0060
772910	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)	1.000	4.000	22,10	511	00	0060
	Ausgaben	2.305.900	2.007.700	2.048.111,68			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abchluss UA 45600						
	Einnahmen	115.900	169.400	140.203,49			
	Ausgaben	2.305.900	2.007.700	2.048.111,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.190.000	-1.838.300	-1.907.908,19			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	100	100	110,63	511	00	
161000	Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	164.000	105.000	25.375,02	511		
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	100	100	0,00	511	00	
251000	Kostenbeiträge (junge Volljährige)	12.000	17.500	14.057,95	511	00	
251010	Kostenbeiträge (UMA)	1.000	2.000	0,00	511		
255100	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Renten)	4.300	100	26,06	511	00	
255300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	100	100	0,00	511	00	
255400	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsb.)	7.000	2.000	3.570,54	511	00	
	Einnahmen	188.600	126.900	43.140,20			
	Ausgaben						
672000 *	Erstattung an andere Sozialleistungsträger Erhöhung der Fallzahlen	11.000	0	0,00	511	00	0042
677000	Rückzahlung von Leistungen aus Vorjahren	100	900	885,48	511	00	0041
760000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.000	10.000	3.157,98	511	00	0008
760010	ambulante Hilfen (UMA)	5.000	5.000	0,00	511		0008
761200	Hilfen durch Familienpflege	10.800	10.800	1.784,16	511	00	0046
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	200	0	211,10	511	00	0056
771300	Hilfe in Heimen	351.000	210.000	217.669,39	511	00	0048
771310	Hilfe in Heimen (UMA)	157.000	100.000	32.536,58	511		0048
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4.000	2.500	1.246,00	511	00	0060
772910	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)	2.000	2.000	59,51	511	00	0060
	Ausgaben	551.100	341.200	257.550,20			
	Abschluss UA 45610						
	Einnahmen	188.600	126.900	43.140,20			
	Ausgaben	551.100	341.200	257.550,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-362.500	-214.300	-214.410,00			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII45650 **Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
181000	Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	52.500	140.000	279.505,52	511		
162000	Erstatt.v. and. Sozialleistungsträgern	1.000	1.000	1.314,74	511	00	
251000	Kostenersatz (Eltern)	1.000	1.000	1.374,84	511	00	
	Einnahmen	54.500	142.000	282.195,10			
	Ausgaben						
672000	Kostenerstattung an andere Sozialleistungsträger	4.000	4.000	8.909,77	511	00	0042
761200	Hilfen durch Familienpflege	2.000	2.000	0,00	511	00	0046
771300	Hilfe in Heimen	80.600	86.000	80.602,96	511	00	0048
771310	Hilfe in Heimen (UMA)	50.000	130.000	222.403,09	511		0048
772910	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)	2.500	10.000	5.239,62	511		0060
	Ausgaben	139.100	232.000	317.155,44			
	Abschluss UA 45650						
	Einnahmen	54.500	142.000	282.195,10			
	Ausgaben	139.100	232.000	317.155,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-84.600	-90.000	-34.960,34			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII45720 **Adoptionsvermittlung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	200	200	0,00	512	00	0018
	Ausgaben	200	200	0,00			
	Abschluss UA 45720						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	200	200	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.200	3.500	3.147,44	511	00	0018
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	400	400	216,05	511	00	0056
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	1.200	1.200	951,01	511	00	0060
	Ausgaben	4.800	5.100	4.314,50			
	Abschluss UA 45740						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.800	5.100	4.314,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.800	-5.100	-4.314,50			
	Abschluss Abschnitt 45						
	Einnahmen	2.022.150	1.992.098	1.991.557,99			
	Ausgaben	11.308.021	9.916.728	9.887.262,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.285.871	-7.924.630	-7.895.704,42			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	100	100	66,50	61	00	0053
	Ausgaben	100	100	66,50			
	Abschluss UA 46020						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	100	100	66,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	-66,50			

46021 Jugendeinrichtungen in freier Trägerschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	300	300	306,78	514	00	
150003	Rückzahlung vom Jugendclub "East end"	1.000	1.000	544,90	514	00	
150005	Rückzahlung aus Vorjahren (Eisenach Nord)	1.000	1.200	571,53	514	00	
171105	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Jugendarbeit Eisenach Nord)	49.400	49.400	51.400,00	514	00	
171106	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Kindertreff Nord)	30.830	30.930	13.490,00	514		
	Einnahmen	82.530	82.830	66.313,21			
	Ausgaben						
718001	Zuschuss an Jugendclub "East End"	119.700	114.650	101.200,60	514		0040
718002 *	Zuschuss Kinder- und Jugendarbeit Eisenach Nord Die geplanten Mittel in der Haushaltsstelle 46021.718002 sind für den Leistungsvertrag mit der Diako Kinder- und Jugendhilfe gGmbH für die Kinder- und Jugendarbeit in Eisenach Nord vorgesehen. Es handelt sich bei dieser Leistung um eine Pflichtleistung der Kinder- und Jugendhilfe nach §§ 11- 14 SGB VIII (Kinder- und Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit und dem erzieherischen Jugendschutz) i. V. m. § 79 SGB VIII (Gesamtverantwortung der öffentlichen Jugendhilfe).						
718003	Zuschuss für Kindertreff Nord	195.670	190.726	184.725,97	514		0040
	Ausgaben	403.270	387.798	307.587,67	514	00	
	Abschluss UA 46021						
	Einnahmen	82.530	82.830	66.313,21			
	Ausgaben	403.270	387.798	307.587,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-320.740	-304.968	-241.274,46			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46050 Jugendclubs Ortsteile

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111100	Teilnehmergebühren	0	100	0,00	514	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	50	40	38,02	61	00	
177003	Spenden von privaten Unternehmen	50	50	0,00	514	00	
	Einnahmen	100	190	38,02			
	Ausgaben						
520050	Geräte und Ausstattungen	500	500	11,20	514	00	0004
540010	Sachversicherungen	60	100	52,41	61	00	0053
570100	Verbrauchsmittel	200	250	0,00	514	00	0073
600000	Veranstaltungen/ Kosten der Jugendclubs	0	2.000	0,00	514	00	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	250	250	52,47	514	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	17.800	17.800	17.800,00	201	00	0081
718000 *	Zuschüsse an Vereine in den Ortsteilen Jugendpauschale für Ortsteile 25 € * 696 Kinder und Ju- gendliche	17.400	0	0,00	514		
	Ausgaben	36.210	20.900	17.916,08			
	Abschluss UA 46050						
	Einnahmen	100	190	38,02			
	Ausgaben	36.210	20.900	17.916,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.110	-20.710	-17.878,06			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46051 Jugendtreff Stadtfelder Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111100	Teilnehmergebühren	100	100	0,00	514	00	
157000	Vermischte Einnahmen	0	200	0,00	514	00	
	Einnahmen	100	300	0,00			
	Ausgaben						
520050	Geräte und Ausstattungen	500	1.000	0,00	514	00	0004
570100	Verbrauchsmittel	400	400	0,00	514	00	0073
600000	Veranstaltungen	2.000	3.500	0,00	514	00	0077
652000	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	69,27	514	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	8.200	8.200	8.200,00	201	00	0081
	Ausgaben	11.500	13.500	8.269,27			
	Abschluss UA 46051						
	Einnahmen	100	300	0,00			
	Ausgaben	11.500	13.500	8.269,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.400	-13.200	-8.269,27			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46060 Kinder- und Jugendzentrum "Alte Posthaltere", Georgenstr. 52

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder	500	500	416,00	514	00	
111100	Teilnehmergebühren an Zirkeln u.ä.	4.000	4.000	5.721,38	514	00	
157000	Vermischte Einnahmen	250	250	216,60	514	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	300	270	264,18	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	100,00	514	00	
	Einnahmen	46.050	46.020	46.718,16			0110
	Ausgaben						
414100	Entgelte	124.889	147.917	130.184,20	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.018	4.830	4.072,98	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	24.444	28.715	23.207,89	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	458,48	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	2.902,29	514	00	0004
520060	Geräte und Ausstattungen (aus Spenden/Sponsoring)	500	500	0,00	514	00	0110
540010	Sachversicherungen	450	550	465,30	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	50	50	0,00	11	00	0071
570100	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	746,10	514	00	0073
600000 *	Veranstaltungen						
	Durch die Konzentration von Angeboten in der Posthaltere steigen die Ausgaben für Veranstaltungen						
600010	Veranstaltungen (aus Spenden/Sponsoring)	12.000	10.000	11.401,14	514	00	0077
650000	Bürobedarf	500	500	0,00	514	00	0110
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	4,50	514	00	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	61,80	514	00	
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	643,65	514	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	200	200	36,00	11	00	0072
		32.000	32.000	26.000,00	201	00	0081

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46060 Kinder- und Jugendzentrum "Alte Posthaltere", Georgenstr. 52

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	207.151	233.362	200.184,33			
	Abchluss UA 46060						
	Einnahmen	46.050	46.020	46.718,16			
	Ausgaben	207.151	233.362	200.184,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-161.101	-187.342	-153.466,17			

Erläuterungen 46060

1 46060

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

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

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46070 Jugendklub Eisenach Nord

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	110	100	94,46	61	00	
	Einnahmen	110	100	94,46			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	120	150	94,46	61	00	0053
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.100	1.100	1.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	1.220	1.250	1.094,46			
	Abschluss UA 46070						
	Einnahmen	110	100	94,46			
	Ausgaben	1.220	1.250	1.094,46			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.110	-1.150	-1.000,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46080 Kinderbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Veranstaltungsbeiträge	4.000	4.000	0,00	21	00	
177000	Spenden von privaten Unternehmen	18.500	18.500	18.500,00	21	00	
178000	Spenden von übrigen Bereichen	3.000	3.000	3.500,00	21	00	
	Einnahmen	25.500	25.500	22.000,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	49.854	50.207	50.860,00	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.667	1.679	1.699,51	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	9.745	9.813	9.709,21	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	175,43	111	16	0200
448000 *	Künstlersozialabgabe						
	Erhöhung resultiert aus Nachzahlung für 2016	1.500	150	130,57	41	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	500	500	500,00	21		
570000	Verbrauchsmittel/ Sonstige Sachausgaben	5.000	5.000	5.500,00	21		
600000	Veranstaltungen	23.000	23.000	23.000,00	21	00	
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.	7.500	7.500	0,00	21		
654000	Dienstreisen	500	500	260,36	11	00	0072
	Ausgaben	99.266	98.349	91.835,08			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46080 Kinderbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 46080						
	Einnahmen	25.500	25.500	22.000,00			
	Ausgaben	99.266	98.349	91.835,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-73.766	-72.849	-69.835,08			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	0	40	31,40	61	00	
	Einnahmen	0	40	31,40			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	0	100	76,03	61	00	0053
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	300	300	300,00	201	00	0081
	Ausgaben	300	400	376,03			
	Abschluss UA 46081						
	Einnahmen	0	40	31,40			
	Ausgaben	300	400	376,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-360	-344,63			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Kindertagesstätten insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150100	Rückzahlung Kita-Fachberatung	750	500	1.621,54	513		
162000 *	Erstattung von Gemeinden Auf die Ausführungen zur Haushaltsstelle 46400.672000 wird verwiesen. In 2018 wird mit einer steigenden Anzahl von auswärtigen Kindern, welche Eisenacher Kindertagesstätten besuchen, gerechnet, so dass die Einnahmen aus der Erstattung entsprechend steigen.						
		95.000	75.000	98.170,69	513	00	
162100	Erstattung vom Wartburgkreis	2.600	0	0,00	513		
168005	Erstattung von übrigen Bereichen, Kita AWO	700	650	657,98	61	00	
171010 *	Zuweisung des Landes zur Förderung bei der Integration von Flüchtlingen Die Richtlinie des Freistaates Thüringen zur Förderung der Thüringer Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen tritt am 31.12.2017 außer Kraft. Im Jahr 2018 ist damit keine Einnahme mehr zu erwarten.						
		0	350.000	350.620,89	513		
171100	Landespauschale Fachberatung	57.000	57.000	56.850,00	513	00	
	Einnahmen	156.050	483.150	507.921,10			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	1.714,82	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	308,63	111		0200
414100	Entgelte	295.506	289.056	279.891,02	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	7.847,65	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.620	9.472	9.028,90	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	57.887	56.160	52.019,37	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.587,87	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.787	1.132	1.532,28	111		0200
540015	Sachversicherungen f. Kita AWO	800	750	657,98	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	1.100	1.100	2.581,06	11	00	0071

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Kindertagesstätten insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
603000	Fachberatung	39.600	37.000	34.998,88	513	00	
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	1.071,87	11	00	0072
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. Für das Haushaltsjahr 2018 wurde der Haushaltsansatz analog zu 2017 geplant.						
		278.000	260.000	234.990,17	513	00	
	Ausgaben	685.300	655.670	628.230,60			
	Abschluss UA 46400						
	Einnahmen	156.050	483.150	507.921,10			
	Ausgaben	685.300	655.670	628.230,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-529.250	-172.520	-120.309,50			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111700 *	Kindertagesstättegebühren Mit der Novellierung des Thüringer Kita-Gesetzes soll ab 2018 das beitragsfreie Kita-Jahr kommen. Für das Vorschuljahr sollen Eltern keine Gebühren mehr zahlen müssen. Dies führt zu Mindereinnahmen im Bereich der Kindertagesstättegebühren. Das Land wird den Kommunen eine entsprechende Erstattung zahlen, welche in der neu geschaffenen Haushaltsstelle 46401.161100 geplant wurden.	75.000	98.000	81.596,49	513	00	
130200	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	-1.984,19	513	00	
161100	Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)	22.000	0	0,00	513		
165000	Erstattung vom optimierten Reglebetrieb	400	370	363,88	61	00	
171000	Zuweisung vom Land	204.575	195.000	201.386,17	513	00	
171010	Zuschuss vom Land	0	8.500	8.744,67	11	00	
171100 *	Landeszuweisung Förderbedarf Zur Unterstützung der Einrichtungen bei der Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf erhält die Stadt gemäß § 7 Abs. 4 i. V. m. § 19 Abs. 4 ThürKitaG eine Landespauschale. Die für diesen Zweck für die Kita Spatzennest zur Verfügung stehenden Mittel werden über Haushaltsstelle 46401.571000 verausgabt.	2.900	2.900	2.423,00	513	00	0150
178000	Spenden von übrigen Bereichen	100	100	0,00	513	00	0147
	Einnahmen	304.975	304.870	292.530,02			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	500.133	426.123	496.151,84	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	16.389	12.300	15.913,19	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	98.139	81.835	94.369,69	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.150,60	111	16	0200

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Der im Vergleich zu 2017 gestiegene Ansatz beruht auf der erforderlichen Erneuerung eines Fallschutzes.	10.000	3.000	3.587,76	513	00	0019
520010 *	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik Über diese Haushaltsstelle werden unter anderem die Kosten für die nach den einschlägigen Vorschriften erforderlichen Sicherheitsüberprüfungen von Geräten und Anlagen in den Kindertagesstätten verbucht. Dies betrifft unter anderem die Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte. Ab 2018 wird darüber hinaus externer IT-Support zur Wartung der PC- Technik benötigt (erfolgte bislang ehrenamtlich). Für die Ausschreibung und den abzuschließenden Wartungsvertrag sind ca. 5.500 € vorgesehen.	6.000	500	128,98	513		0019
520090	Geräte und Ausstattungen	6.500	6.500	4.777,22	513	00	0019
520100	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	100	100	0,00	513	00	0147
540010	Sachversicherungen	600	600	459,88	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	11.200	10.000	12.562,52	513	00	0019
571000	Sachausgaben Förderbedarf	2.900	2.900	2.419,34	513	00	0150
650000	Bürobedarf	600	600	329,81	513	00	0030
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	54,98	513	00	0030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.250	1.250	1.312,69	513	00	0030
654000	Dienstreisen	150	150	139,08	11	00	0072
715000	Budget optimierter Reglebetrieb	70.000	70.000	55.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	724.161	616.058	689.357,56			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 46401						
	Einnahmen	304.975	304.870	292.530,02			
	Ausgaben	724.161	616.058	689.357,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-419.186	-311.188	-396.827,54			

Erläuterungen 46401

1 46401

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

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

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111700 *	Kindertagesstättengebühren Mit der Novellierung des Thüringer Kita-Gesetzes soll ab 2018 das beitragsfreie Kita-Jahr kommen. Für das Vorschuljahr sollen Eltern keine Gebühren mehr zahlen müssen. Dies führt zu Mindereinnahmen im Bereich der Kindertagesstättengebühren. Das Land wird den Kommunen eine entsprechende Erstattung zahlen, welche in der neu geschaffenen Haushaltsstelle 46406.161100 geplant wurden.	52.500	65.000	57.714,51	513	00	
130200	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	-151,18	513	00	
161100	Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)	8.500	0	0,00	513	00	
185000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	110	100	100,13	61	00	
171000	Zuweisung vom Land	98.050	102.000	101.583,07	513	00	
171010	Zuschuss vom Land	0	8.500	12.177,80	11	00	
171100 *	Landeszuweisung Förderbedarf Zur Unterstützung der Einrichtungen bei der Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf erhält die Stadt gemäß § 7 Abs. 4 i. V. m. § 19 Abs. 4 ThürKitaG eine Landespauschale. Die für diesen Zweck für die Kita Kindertraum zur Verfügung stehenden Mittel werden über Haushaltsstelle 46406.571000 verausgabt.	1.300	1.300	1.269,20	513	00	0151
177000	Spenden	100	100	0,00	513	00	0148
	Einnahmen	160.560	177.000	172.693,53			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	288.795	242.597	254.545,55	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.359	7.619	8.029,48	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	56.192	46.948	47.491,27	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.096,08	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	4.500	1.460,80	513	00	0019

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
520010 *	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik Über diese Haushaltsstelle werden unter anderem die Kosten für die nach den einschlägigen Vorschriften erforderlichen Sicherheitsüberprüfungen von Geräten und Anlagen in den Kindertagesstätten verbucht. Dies betrifft unter anderem die Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte. Ab 2018 wird darüber hinaus externer IT-Support zur Wartung der PC- Technik benötigt (bisher ehrenamtlich). Für die Ausschreibung und den abzuschließenden Wartungsvertrag sind ca. 5.500 € vorgesehen.	6.000	200	111,74	513		0019
520090	Geräte und Ausstattungen	4.700	4.700	4.764,04	513	00	0019
520100	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	100	100	0,00	513	00	0148
540010	Sachversicherungen	250	300	252,62	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	11	00	0071
570000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Neue Ausschreibung Spielplatzüberprüfung	4.400	3.200	2.586,39	513	00	0019
571000	Sachausgaben Förderbedarf	1.300	1.300	1.243,94	513	00	0151
650000	Bürobedarf	600	600	597,19	513	00	0030
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	88,26	513	00	0030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	739,08	513	00	0030
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	11	00	0072
715000	Budget optimierter Reglebetrieb	28.000	28.000	26.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	403.496	341.364	349.006,44			
	Abschluss UA 46406						
	Einnahmen	160.560	177.000	172.693,53			
	Ausgaben	403.496	341.364	349.006,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-242.936	-164.364	-176.312,91			

Erläuterungen 46406

1 46406

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

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
111700	Einnahmen				513	00	
	Kindertagesstättengebühren	0	0	-1.128,47			
	Einnahmen	0	0	-1.128,47			
	Abschluss UA 46408						
	Einnahmen	0	0	-1.128,47			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-1.128,47			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46460 Kindertagesstätte Hötzelroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
111700 *	Einnahmen				513	00	
	Kindertagesstättengebühren						
	Mit der Novellierung des Thüringer Kita-Gesetzes soll ab 2018 das beitragsfreie Kita-Jahr kommen. Für das Vorschuljahr sollen Eltern keine Gebühren mehr zahlen müssen. Dies führt zu Mindereinnahmen im Bereich der Kindertagesstättengebühren. Das Land wird den Kommunen eine entsprechende Erstattung zahlen, welche in der neu geschaffenen Haushaltsstelle 46460.161100 geplant wurden.	62.000	80.000	79.526,81			
130200	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	-1.153,33	513	00	
161100	Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)	19.000	0	0,00	513	00	
165000	Erstattung vom optimierten Reglebetrieb	280	250	250,00	61	00	
171000	Zuweisung vom Land	98.050	95.000	96.961,72	513	00	
171010	Zuschuss vom Land	0	8.500	0,00	11	00	
171100 *	Landeszuführung Förderbedarf				513	00	0152
	Zur Unterstützung der Einrichtungen bei der Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf erhält die Stadt gemäß § 7 Abs. 4 i. V. m. § 19 Abs. 4 ThürKitaG eine Landespauschale. Die für diesen Zweck für die Kita Zwergeland zur Verfügung stehenden Mittel werden über Haushaltsstelle 46460.571000 verausgabt.	1.300	1.300	1.176,88			
	Einnahmen	180.630	185.050	176.762,08			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	287.324	184.256	263.337,59	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.093	6.002	8.581,48	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	56.292	35.946	49.756,32	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.130,39	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	2.300	1.460,71	513	00	0019

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46460 Kindertagesstätte Hötzelroda

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
520010 *	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik Über diese Haushaltsstelle werden unter anderem die Kosten für die nach den einschlägigen Vorschriften erforderlichen Sicherheitsüberprüfungen von Geräten und Anlagen in den Kindertagesstätten verbucht. Dies betrifft unter anderem die Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte. Ab 2018 wird darüber hinaus externer IT-Support zur Wartung der PC- Technik benötigt (erfolgte bislang ehrenamtlich). Für die Ausschreibung und den abzuschließenden Wartungsvertrag sind ca. 5.500 € vorgesehen.						
520090	Geräte und Ausstattungen	6.000	200	48,97	513		0019
540010	Sachversicherungen	5.000	5.000	4.993,99	513	00	0019
562000	Aus- und Fortbildung	400	450	402,49	61	00	0053
570000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben neue Ausschreibung Spielplatzüberprüfung	250	250	0,00	11	00	0071
571000	Sachausgaben Förderbedarf	4.400	3.200	2.481,29	513	00	0019
650000	Bürobedarf	1.300	1.300	1.175,63	513	00	0152
651000	Bücher und Zeitschriften	600	600	591,79	513	00	0030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	93,14	513	00	0030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.000	936,82	513	00	0030
654000	Dienstreisen	100	100	24,15	11	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	35.000	35.000	32.600,00	201	00	0081
	Ausgaben	409.959	275.704	367.614,76			
	Abschluss UA 46460						
	Einnahmen	180.630	185.050	176.762,08			
	Ausgaben	409.959	275.704	367.614,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-229.329	-90.654	-190.852,68			

Erläuterungen 46460

1 46460

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung Personalkosten	10.000	10.000	14.707,15	513		
152000	Rückzahlung (Förderbedarf)	1.100	1.000	2.182,61	513		
161100 *	Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr) Mit der Novellierung des Thüringer Kita-Gesetzes soll ab 2018 das beitragsfreie Kita-Jahr kommen. Für das Vorschuljahr sollen Eltern keine Gebühren mehr zahlen müssen. Dies führt zu Mindererträgen bei den freien Trägern. Die vom Land entsprechend zu zahlende Erstattung wird von der Stadt vereinnahmt und an die freien Träger ausbezahlt. Das Land wird den Kommunen eine entsprechende Erstattung zahlen, welche in der neu geschaffenen Haushaltsstelle 46401.161100 geplant wurden.						
171000 *	Landeszuweisung Förderbedarf Zur Unterstützung der Einrichtungen bei der Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf erhält die Stadt gemäß § 7 Abs. 4 i. V. m. § 19 Abs. 4 ThürKitaG eine Landespauschale. Die für diesen Zweck für die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft zur Verfügung stehenden Mittel werden über Haushaltsstelle 46490.718000 verausgabt.	575.000	0	0,00	513		0106
171100	Zuweisung vom Land (Kita)	35.500	35.000	35.219,20	513		0153
171200	Zuweisung vom Land (Krippe)	2.814.726	2.640.000	2.640.269,04	513		
171300 *	Zuweisung vom Land (Hort) Hortbetreuung in Kita eingestellt	800.000	780.000	795.990,00	513		
		0	4.800	8.250,00	513		
	Einnahmen	4.236.326	3.470.800	3.496.618,00			
	Ausgaben						

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
678000 *	Erstattung an freie Träger (beitragsfreies Kita-Jahr) Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 46490.161100.	575.000	0	0,00	513		0106
718000	Zuschuss Förderbedarf	35.500	35.000	35.101,22	513		0153
718010	Sachkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako	13.200	15.000	22.220,00	513		0047
718011	Sachkostenzuschuss "An der Münze" Diako	7.680	7.680	11.520,00	513		0047
718012	Sachkostenzuschuss "Nikolalkrippe" Diako	5.400	5.400	12.600,00	513		0047
718013	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA	10.200	10.200	15.300,00	513		0047
718014	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA	12.240	12.240	18.360,00	513		0047
718015	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA	22.260	21.720	32.580,00	513		0047
718016	Sachkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA	46.810	44.000	54.961,26	513		0047
718017	Sachkostenzuschuss "Mariental" DIAKONIA	5.400	5.400	12.600,00	513		0047
718018	Sachkostenzuschuss "Senfkom" Diako	18.850	18.850	22.849,72	513		0047
718019	Sachkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK	24.120	24.120	36.180,00	513		0047
718020	Sachkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH	27.000	27.000	33.120,00	513		0047
718021	Sachkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpädagogischer Verein Dreiklang	30.190	30.182	36.581,20	513		0047
718022	Sachkostenzuschuss "Wurzelkinder" Freier Kindergarten Wurzelkinder e.V.	6.480	6.480	10.800,00	513		0047
718023	Sachkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Aktiv im Leben mit Behinderung WAK e.V.	7.800	7.800	10.400,00	513		0047
718024	Sachkostenzuschuss "Hoffknirpse" THEPRA	7.200	7.200	10.520,00	513		0047
718025	Sachkostenzuschuss "Zwergenland" THEPRA	3.360	3.360	5.040,00	513		0047
718026	Sachkostenzuschuss "Pustebäume" ASB RV Südwestthüringen e.V.	7.200	7.200	10.800,00	513		0047
718110	Personalkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako	562.000	536.000	495.378,21	513		0047
718111	Personalkostenzuschuss "An der Münze" Diako	351.200	338.000	320.308,86	513		0047
718112	Personalkostenzuschuss "Nikolalkrippe" Diako	553.000	539.000	508.423,40	513		0047
718113	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA	445.000	427.000	404.644,01	513		0047
718114	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA	516.300	497.000	488.189,72	513		0047
718115	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA	1.054.090	968.700	910.840,24	513		0047

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718116	Personalkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA	1.225.890	1.080.000	1.015.349,66	513		0047
718117	Personalkostenzuschuss "Mariental" DIAKONIA	517.000	504.000	497.607,84	513		0047
718118	Personalkostenzuschuss "Senfkom" Diako	305.500	285.000	282.932,16	513		0047
718119 *	Personalkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK Anpassung an RE 2017. Ab 01.01.2018 Entgelterhöhung um 3,7%.						
		1.233.950	1.152.100	1.131.429,70	513		0047
718120	Personalkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH	1.184.890	1.100.000	1.091.707,83	513		0047
718121	Personalkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpäd. Verein Drei- klang	468.600	435.000	441.853,60	513		0047
718122	Personalkostenzuschuss "Wurzelkinder" Freier Kindergarten Wurzelkinder e.V.	315.250	287.000	279.376,27	513		0047
718123	Personalkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Aktiv im Leben mit Behinderung WAK e.V.	261.550	250.000	239.075,64	513		0047
718124	Personalkostenzuschuss "Hoffknirpse" THEPRA	293.850	274.000	280.675,23	513		0047
718125	Personalkostenzuschuss "Zwergenland" THEPRA	135.300	132.000	120.990,05	513		0047
718126	Personalkostenzuschuss "Pustelume" ASB RV Südwestthürin- gen e.V.	259.900	248.000	243.134,83	513		0047
	Ausgaben	10.549.160	9.351.632	9.141.450,65			
	Abschluss UA 46490						
	Einnahmen	4.236.326	3.470.800	3.496.618,00			
	Ausgaben	10.549.160	9.351.632	9.141.450,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.312.834	-5.880.832	-5.644.832,65			

Erläuterungen 46490

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1.46490

Die Ansätze für die Personalkostenzuschüsse wurden unter Berücksichtigung der Ausgaben des Jahres 2017 zuzüglich einer tariflichen Steigerung von ca. 2,5 % geplant. Zu berücksichtigen waren außerdem in einigen Einrichtungen Mehrkosten wegen höherem Personalschlüssel nach ThürKfLaG und wegen Erhöhung des Platzangebotes ab 2018.

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

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.

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46500 Erziehungsberatungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung von Zuschüssen	1.000	1.000	1.367,09	512	00	
	Einnahmen	1.000	1.000	1.367,09			
	Ausgaben						
712000	Zuschüsse an freie Träger (Erziehungsberatungsstelle)	188.650	183.000	176.430,40	512	00	
	Ausgaben	188.650	183.000	176.430,40			
	Abschluss UA 46500						
	Einnahmen	1.000	1.000	1.367,09			
	Ausgaben	188.650	183.000	176.430,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-187.650	-182.000	-175.063,31			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46501 Frühe Hilfen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder, Veranstaltungsbeiträge	400	400	0,00	514		
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	50	0	18,72	514		
171000	Landeszuweisung Bundesinitiative Frühe Hilfen	28.800	28.800	43.456,03	514		
171100	Zuweisung Landesprogramm Kinderschutz	37.050	37.050	26.134,33	514		
	Einnahmen	66.300	66.250	69.609,08			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	41.017	40.194	36.859,31	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.369	1.228	1.229,14	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	8.008	4.542	6.858,36	111		0200
444400	Umlage II	0	0	152,28	111		0200
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.000	10.000	506,77	514		
600000	Veranstaltungen	8.000	8.000	227,73	514		
651000	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	671		0026
654000	Dienstreisen	200	200	19,44	11		0072
711000	Rückzahlung von Zuweisungen des Landes	1.000	1.000	585,20	514		
718000	Zuschüsse an Vereine für Frühe Hilfen	22.000	20.000	19.700,00	514		
	Ausgaben	89.744	85.314	66.138,23			
	Abschluss UA 46501						
	Einnahmen	66.300	66.250	69.609,08			
	Ausgaben	89.744	85.314	66.138,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.444	-19.064	3.470,85			
	Abschluss Abschnitt 46						
	Einnahmen	5.260.231	4.843.100	4.851.567,68			
	Ausgaben	13.809.487	12.264.401	12.045.558,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.549.256	-7.421.301	-7.193.990,38			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
160000	Rückzahlung aus Vorjahren	10.000	10.000	4.079,51	501	00	
171000	Zuweisung vom Land zur Förderung ehrenamtlicher Seniorenbeauftragter	5.800	5.800	0,00	50		
	Einnahmen	15.800	15.800	4.079,51			
	Ausgaben						
718000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	8.500	8.500	4.000,00	501	00	0045
718020	Zuschuss an Seniorenbeauftragte	11.600	5.800	0,00	50		
718100	Zuschuss Schuldnerberatung	88.523	82.310	78.270,00	501	00	0045
718200	Zuschuss Caritas (Obdachlosentreff / Begegnungszentrum Eisenach Nord)	144.179	134.800	144.178,83	501	00	0045
718300	Zuschuss DRK	6.700	6.700	6.700,00	501	00	0045
718400	Zuschuss Behindertenverband	21.873	13.600	13.500,00	501	00	0045
718700	Zuschuss Suppenküche	6.000	6.000	0,00	501		
	Ausgaben	287.375	257.710	246.648,83			
	Abschluss UA 47000						
	Einnahmen	15.800	15.800	4.079,51			
	Ausgaben	287.375	257.710	246.648,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-271.575	-241.910	-242.569,32			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718000	Ausgaben						
	Zuschüsse an freie Träger	1.200	1.200	0,00	514	00	0040
	Ausgaben	1.200	1.200	0,00			
	Abschluss UA 47200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.200	1.200	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	-1.200	0,00			
	Abschluss Abschnitt 47						
	Einnahmen	15.800	15.800	4.079,51			
	Ausgaben	288.575	258.910	246.648,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-272.775	-243.110	-242.569,32			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
 48100 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Zuweisungen vom Land	1.099.600	851.200	452.235,71	511	00	
241000 *	Kostenerstattung von Jugendämtern Anpassung an das für 2017 erwartete RE						
		15.000	9.600	8.411,00	511	00	
243000	Leistungen von Unterhaltsverpflichtungen (übergeleitete Unterhaltsansprüche)	640.000	640.000	34.417,92	511	00	
243100	Rückzahlungen gem. § 5 UVG	16.000	24.000	12.954,14	511	00	
261000	Verzugszinsen f. Leistungen von Unterhaltspflichtigen	6.000	7.200	10.969,43	511	00	
	Einnahmen	1.776.600	1.532.000	518.988,20			
	Ausgaben						
671000 *	Zuweisung an Land 1/3 der tatsächlichen Einnahmen in 24300 und Überzahlung in 161000 (nach RE 2016) abzüglich 10 % wegen des neuen UVGs	50.000	30.000	57.913,21	511	00	
677000	Rückzahlung von Überzahlungen	100	100	0,00	511	00	
788000	Leistungen nach dem UVG	1.600.000	1.601.800	702.460,00	511		
788100	Kostenerstattung an andere Träger	7.600	5.600	7.612,00	511		
848000	anteilige Verzugszinsen	2.400	11.600	559,03	511	00	
	Ausgaben	1.660.100	1.649.100	768.544,24			
	Abschluss UA 48100						
	Einnahmen	1.776.600	1.532.000	518.988,20			
	Ausgaben	1.660.100	1.649.100	768.544,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	116.500	-117.100	-249.556,04			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
164000	Personalkostenerstattung Jobcenter	513.000	500.000	507.214,01	11	00	
191000 *	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende Der Bund beteiligt sich gemäß § 46 Abs. 6 Nr. 3 SGB II mit 27,6 % an Ausgaben für die Leistungen nach § 22 Abs. 1 SGB II. Gemäß § 46 Abs. 7 Nr. 2 SGB II erhöhen im Jahr 2018 die Prozentsätze um 7,9 %. Gesamt in 2018 somit 35,5 %. Hinzu kommt die Bundesbeteiligung für Bildung und Teilhabe gem. § 46 Abs. 8 SGB II für das Land Thüringen mit 4,9 %. Diese 4,9 Prozentpunkte werden mittels Verteilungsschlüssel auf die Thüringer Gebietskörperschaften entsprechend verteilt. Hinzu kommt die Bundesbeteiligung für flüchtlingsindizierte KdU-Ausgaben gem. § 46 Abs. 9 SGB II für das Land Thüringen mit 6,0 %. Diese 6,0 Prozentpunkte werden mittels Verteilungsschlüssel auf die Thüringer Gebietskörperschaften entsprechend verteilt."						
241000	Kostenbeiträge - Kosten der Unterkunft	3.848.850	3.381.550	3.098.638,70	501	00	
241010	Kostenbeiträge - Umzüge, Mietkautionen, Wohnungsbeschaffungskosten	55.000	55.000	66.884,96	501	00	
241020	Kostenbeiträge - Mietschulden	220.000	220.000	144.647,60	501	00	
241030	Kostenbeiträge - Erstaussstattung Wohnung	10.000	10.000	9.265,15	501	00	
241040	Kostenbeiträge - Babyerstaussstattung, Schwangerschaftsbe- kleidung	3.000	3.000	2.192,95	501	00	
		1.000	1.000	409,42	501	00	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
241100	Kostenbeiträge - Kosten der Unterkunft Frauenhaus	4.000	4.000	672,00	501	00	
249100	Rückzahlung aus Vorjahren im Rahmen Bildung & Teilhabe	200	500	-189,50	503		
	Einnahmen	4.655.050	4.175.050	3.829.735,29			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	135.690	127.938	119.009,38	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	248	1.482	1.530,95	111	03	0200
414100	Entgelte	262.871	260.773	198.008,71	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	42.003	40.722	38.928,12	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.523	8.563	6.401,09	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	51.945	51.333	37.315,22	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	953,42	111	16	0200
450100	Beihilfen	7.725	7.725	0,00	111	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	269,40	11	00	0071
654000	Dienstreisen	500	500	535,95	11	00	0072
674100	kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter	760.000	720.000	666.432,58	11	00	
691000 *	Leistungsbeteiligung - § 22 (1) SGB II Unterkunft und Heizung Die veranschlagten Ausgaben für die Grundsicherung nach dem SGB II erfolgten im wesentlichen unter Berücksichtigung der laufenden Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften.	8.500.000	8.000.000	8.152.190,18	501	00	0075
691010	Leistungsbeteiligung - § 22 (7) SGB II Unterkunft und Heizung	30.000	30.000	17.059,43	501	00	0075
691100	Leistungsbeteiligung - § 22 (6) SGB II Umzugskosten	280.000	170.000	275.930,15	501	00	0075
691200	Leistungsbeteiligung - § 22 (6) SGB II Kautionen	1.000	1.000	0,00	501	00	0075
691300	Leistungsbeteiligung - § 22 (8) SGB II Mietschulden - rückzahlbare Hilfen	20.000	40.000	4.062,36	501	00	0075
693000	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 24(3) SGB II Erstaussstattung Wohnung - Beihilfen	261.000	101.000	249.513,01	501	00	0075

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
693200	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 24(3) SGB II Erstausstattung Bekleidung, Schwangerschaftsbekleidung, Babyerstausrüstung	45.000	45.000	47.254,82	501	00	0075
782000	Kita- und Schulausflüge	10.000	8.000	5.378,95	503	00	0011
782010	Mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	40.000	35.000	22.477,73	503	00	0011
782020	Persönlicher Schulbedarf	60.000	60.000	60.201,00	503	00	0011
782030	Schülerbeförderung	100	100	0,00	503	00	0011
782040	Lernförderung	40.000	35.000	28.688,97	503	00	0011
782050	Gemeinschaftliches Mittagessen Kita	85.000	70.000	65.029,23	503	00	0011
782060	Gemeinschaftliches Mittagessen Schule	95.000	90.000	73.938,70	503	00	0011
782070	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge	10.000	10.000	8.767,39	503	00	0011
782080	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen Fächern	9.000	10.000	7.494,79	503	00	0011
782090	Teilnahme soziales/kulturelles Leben - Teilnahme an Freizeiten	3.500	5.000	4.585,10	503	00	0011
	Ausgaben	10.759.605	9.929.636	10.091.956,63			
	Abschluss UA 48200						
	Einnahmen	4.655.050	4.175.050	3.829.735,29			
	Ausgaben	10.759.605	9.929.636	10.091.956,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.104.555	-5.754.586	-6.262.221,34			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48300 Erziehungsgeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Verwaltungskosten Ausführung Thüringer Erziehungsgeldgesetz	0	300	7.117,50	513		
171000	Landeszuweisung Erziehungsgeld	0	160.000	323.478,80	513	00	
249000	Rückzahlung Erziehungsgeld	120	500	-150,00	513	00	
	Einnahmen	120	160.800	330.446,30			
	Ausgaben						
711000 *	Rückzahlung Erziehungsgeld Das Thüringer Erziehungsgeld ist eine Leistung, die im vergangenen Jahr ausgelaufen ist und durch Pauschalzuweisungen vom Land refinanziert wurde. Mit Bescheid vom 24.11.2017 wurde die Schlussabrechnung der Pauschalen festgesetzt. Der Betrag von insgesamt 14.533,60 € wird darin zurückgefordert.	14.534	0	0,00	513		
768000	Erziehungsgeld - Eltern	0	40.000	326.541,00	513	00	
	Ausgaben	14.534	40.000	326.541,00			
	Abschluss UA 48300						
	Einnahmen	120	160.800	330.446,30			
	Ausgaben	14.534	40.000	326.541,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.414	120.800	3.905,30			
	Abschluss Abschnitt 48						
	Einnahmen	6.431.770	5.867.850	4.679.169,79			
	Ausgaben	12.434.239	11.618.736	11.187.041,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.002.469	-5.750.886	-6.507.872,08			

Erläuterungen 48300

1 48300

Das Thüringer Landeserziehungsgeld ist im Jahr 2017 ausgelaufen.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49500 Berufliche Rehabilitation

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
161000	Einnahmen Erstattungen vom Land	20.000	20.000	19.669,64	501	00	
	Einnahmen	20.000	20.000	19.669,64			
788000	Ausgaben Ausgleichsleistungen für berufliche Rehabilitation	20.000	20.000	18.897,56	501		
	Ausgaben	20.000	20.000	18.897,56			
	Abschluss UA 49500						
	Einnahmen	20.000	20.000	19.669,64			
	Ausgaben	20.000	20.000	18.897,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	772,08			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	1.500	1.500	1.601,30	15	00	0105
150001	Rückzahlungen (Landesmittel)	500	0	0,00	15		
170000	Zuweisung vom Bund	100.000	80.000	80.000,00	15	00	0145
171000	Zuweisungen vom Land	37.210	29.500	56.141,24	15	00	0145
	Einnahmen	139.210	111.000	137.742,54			
	Ausgaben						
590100	Projekt: Demokratie leben	10.000	0	0,00	15		0145
710000	Rückzahlung an den Bund	1.500	1.500	2.658,95	15	00	0105
711000	Rückzahlung an das Land	500	0	0,00	15		
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	127.210	109.500	135.408,42	15	00	0145
	Ausgaben	139.210	111.000	138.267,37			
	Abschluss UA 49520						
	Einnahmen	139.210	111.000	137.742,54			
	Ausgaben	139.210	111.000	138.267,37			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-524,83			

Erläuterungen 49520

1 49520

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

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

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
 49530 Blindengeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung des Landes Kommunalisierung Blindengeld	288.000	288.000	189.953,90	501	00	
249000	Rückzahlung aus Vorjahren	500	500	1.425,00	501		
	Einnahmen	288.500	288.500	191.378,90			
	Ausgaben						
788000	Blindengeld außerhalb von Einrichtungen	275.000	275.000	212.845,60	501	00	0080
788100	Blindengeld in Einrichtungen	13.000	13.000	9.495,50	501	00	0080
	Ausgaben	288.000	288.000	222.341,10			
	Abschluss UA 49530						
	Einnahmen	288.500	288.500	191.378,90			
	Ausgaben	288.000	288.000	222.341,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	500	500	-30.962,20			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
249100	Rückzahlung aus Vorjahren im Rahmen Bildung & Teilhabe	250	250	130,30	503		
	Einnahmen	250	250	130,30			
	Ausgaben						
781000	Kita- und Schulausflüge	2.500	2.000	1.635,85	503	00	0011
781010	mehrt. Kita- und Klassenfahrten	15.000	12.000	7.334,14	503	00	0011
781020	persönlicher Schulbedarf	10.000	16.500	6.690,00	503	00	0011
781030	Schülerbeförderung	200	100	0,00	503	00	0011
781040	Lernförderung	1.000	5.000	3.020,00	503	00	0011
781050	gemeinschaftliches Mittagessen Kita	15.000	16.000	18.939,75	503	00	0011
781060	gemeinschaftliches Mittagessen Schule	18.000	16.000	13.069,29	503	00	0011
781070	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge	2.500	2.000	2.214,00	503	00	0011
781080	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen Fächern	2.000	2.500	2.270,76	503	00	0011
781090	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Teilnahme an Freizeiten	500	800	788,20	503	00	0011
781100	Kita- und Schulausflüge	100	100	100,00	503	00	0011
781110	mehrtäg. Kita- und Klassenfahrten	1.000	500	541,00	503	00	0011
781120	persönlicher Schulbedarf	1.000	1.500	910,00	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	500	1.000	618,78	503	00	0011
781160	gem. Mittagessen Schule	1.000	3.000	1.605,70	503	00	0011
781170	T. soz/kul Leben - Mitgliedsbeiträge	150	250	91,50	503	00	0011
781180	T. soz/kul Leben - Unterr.künstl.Fächer	100	250	10,00	503	00	0011
781190	T. soz/kul Leben Teiln. an Freizeiten	100	100	0,00	503	00	0011
	Ausgaben	70.850	79.800	59.838,97			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 49540						
	Einnahmen	250	250	130,30			
	Ausgaben	70.850	79.800	59.838,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.600	-79.550	-59.708,67			
	Abschluss Abschnitt 49						
	Einnahmen	447.960	419.750	348.921,38			
	Ausgaben	518.060	498.800	439.345,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.100	-79.050	-90.423,62			
	Abschluss Einzelplan 4						
	Einnahmen	21.421.224	22.721.408	20.573.915,92			
	Ausgaben	65.253.475	62.970.054	60.533.355,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.832.251	-40.248.646	-39.959.439,35			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 50 Gesundheitsverwaltung
 50100 Gesundheitsamt

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
712000 *	Ausgaben Zuschuss an WAK Zwischen dem Wartburgkreis und der Stadt Eisenach besteht eine Zweckvereinbarung über die Übertragung von Aufgaben im Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens, mit welcher dem Landkreis die der Stadt Eisenach obliegenden Aufgaben übertragen wurden. Auf Basis dieser Zweckvereinbarung erstattet die Stadt dem Wartburgkreis anteilig die jährlich entstehenden Kosten. Ausgaben	705.000	680.000	667.727,90	201	00	
	Abschluss UA 50100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	705.000	680.000	667.727,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-705.000	-680.000	-667.727,90			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
712000 *	Ausgaben Zuschuss an WAK Zwischen dem Wartburgkreis und der Stadt Eisenach besteht eine Zweckvereinbarung über die Übertragung von Aufgaben im Bereich des Veterinärwesens und der Lebensmittelüberwachung, mit welcher dem Landkreis die der Stadt Eisenach obliegenden Aufgaben übertragen wurden. Auf Basis dieser Zweckvereinbarung erstattet die Stadt dem Wartburgkreis anteilig die jährlich entstehenden Kosten. Ausgaben	350.000	276.000	301.537,05	201	00	
	Abschluss UA 50200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	350.000	276.000	301.537,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-350.000	-276.000	-301.537,05			
	Abschluss Abschnitt 50						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.055.000	956.000	989.264,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.055.000	-956.000	-969.264,95			

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
711000 *	Ausgaben Krankenhausumlage Gemäß § 8 Thüringer Krankenhausgesetz (ThürKHG) werden die Landkreise und kreisfreien Städte jährlich mit einem Betrag von 10,23 €/ Einwohner an der Krankenhausfinanzierung beteiligt. Der für 2018 geplante Ansatz berechnet sich wie folgt: 10,23 € x 42.588 (31.12.2016) = 435.676 €						
	Ausgaben	435.676	433.926	428.473,32	201	00	
	Ausgaben	435.676	433.926	428.473,32			
	Abschluss UA 51000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	435.676	433.926	428.473,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-435.676	-433.926	-428.473,32			
	Abschluss Abschnitt 51						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	435.676	433.926	428.473,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-435.676	-433.926	-428.473,32			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
150000	Einnahmen Rückzahlung aus Vorjahren	2.000	2.000	0,00	501		
	Einnahmen	2.000	2.000	0,00			
655000	Ausgaben Sachverständigen- und Gerichtskosten	100	100	0,00	501	00	
718100	Zuschuss Suchtberatung Kompass gGmbH	97.620	95.660	92.236,48	501	00	
	Ausgaben	97.720	95.760	92.236,48			
	Abschluss UA 54000						
	Einnahmen	2.000	2.000	0,00			
	Ausgaben	97.720	95.760	92.236,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95.720	-93.760	-92.236,48			
	Abschluss Abschnitt 54						
	Einnahmen	2.000	2.000	0,00			
	Ausgaben	97.720	95.760	92.236,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95.720	-93.760	-92.236,48			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	313,17	674		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	11.000	10.000	9.899,40	61	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	200	50	205,39	61	00	
	Einnahmen	11.200	10.050	10.417,96			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	12.000	10.500	9.996,94	61	00	0053
645000	Versicherungen	600	650	576,71	61	00	0054
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.071.000	1.071.000	1.080.000,00	201	00	0081
718000	Zuschüsse eigene Sportstätten	21.000	21.000	21.000,00	674	00	
	Ausgaben	1.104.600	1.103.150	1.111.573,65			
	Abschluss UA 56000						
	Einnahmen	11.200	10.050	10.417,96			
	Ausgaben	1.104.600	1.103.150	1.111.573,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.093.400	-1.093.100	-1.101.155,69			
	Abschluss Abschnitt 56						
	Einnahmen	11.200	10.050	10.417,96			
	Ausgaben	1.104.600	1.103.150	1.111.573,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.093.400	-1.093.100	-1.101.155,69			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	650	600	588,82	61	00	
	Einnahmen	650	600	588,82			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	750	650	602,51	61	00	0053
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.249.300	1.228.800	1.180.200,00	201	00	0081
	Ausgaben	1.250.050	1.229.450	1.180.802,51			
	Abschluss UA 58010						
	Einnahmen	650	600	588,82			
	Ausgaben	1.250.050	1.229.450	1.180.802,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.249.400	-1.228.850	-1.180.213,69			
	Abschluss Abschnitt 58						
	Einnahmen	650	600	588,82			
	Ausgaben	1.250.050	1.229.450	1.180.802,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.249.400	-1.228.850	-1.180.213,69			
	Abschluss Einzelplan 5						
	Einnahmen	13.850	12.650	11.006,78			
	Ausgaben	3.943.046	3.818.286	3.782.350,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.929.196	-3.805.636	-3.771.344,13			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	93,80	612	00	
	Einnahmen	100	100	93,80			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	18.600	17.762	17.365,60	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	39	238	234,97	111	03	0200
414100	Entgelte	111.605	105.910	108.139,94	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	6.582	6.550	5.974,68	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.615	3.415	3.424,57	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	21.161	20.336	19.896,00	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	416,94	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.084	1.084	928,20	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	100	200	0,00	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0	5.000	2.333,59	113	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	4.204,40	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	1.000	193,20	612	00	
650000	Bürobedarf	200	300	79,44	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	422,98	671	00	0026
654000	Dienstreisen	400	400	277,14	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.000	6.000	2.592,38	612	00	0007
	Ausgaben	171.386	169.695	166.484,03			
	Abschluss UA 60000						
	Einnahmen	100	100	93,80			
	Ausgaben	171.386	169.695	166.484,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-171.286	-169.595	-166.390,23			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Reglebetrieb	600.000	525.000	510.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	600.000	525.000	510.000,00			
	Abschluss UA 60200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	600.000	525.000	510.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600.000	-525.000	-510.000,00			
	Abschluss Abschnitt 60						
	Einnahmen	100	100	93,80			
	Ausgaben	771.386	694.695	676.484,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-771.286	-694.595	-676.390,23			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	50	50	0,00	611	00	
167000	Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	20.495,22	611		
170310	Bundemittel Mobilitätsforschung	0	30.000	0,00	611		
171000	Landeszuweisung für Flächennutzungs- und Bebauungsplan	20.000	0	4.737,85	611	00	
171100	Landeszuweisung Verkehrskonzepte	40.000	77.300	0,00	611	00	
171200	Landeszuweisung Stadtentwicklungskonzept	46.000	80.400	0,00	611	00	0139
171300	Landeszuweisung	5.000	2.000	422,74	611	00	
171312	Landeszuweisung Forschungsprojekt E-Mobilität	7.500	0	0,00	613		
171400	Landeszuweisung Dorfentwicklungsplan Neukirchen	6.500	9.000	14.486,95	611		
171410	Landeszuweisung Dorfemuerung Ortsteile	48.250	30.000	0,00	611		
	Einnahmen	173.300	228.750	40.142,76			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	16.439	15.517	17.622,78	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	35	215	75,28	111		0200
414100	Entgelte	521.341	503.302	463.590,66	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	5.887	5.921	1.914,21	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	16.505	16.101	16.393,94	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	96.930	95.105	88.021,38	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.948,09	111	16	0200
450100	Beihilfen	572	572	571,76	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	500	1.000	1.839,03	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	3.000	1.000	59,00	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	5.500	1.300	0,00	113		0068
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.682,76	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	219,42	611	00	
575000	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	2.500	528,43	611		
645000	Versicherungen	250	250	215,82	61	00	0054
650000	Bürobedarf	800	1.200	818,24	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	600	600	738,73	671	00	0026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
654000	Dienstreisen	500	500	542,20	11	00	0072
655000 *	Flächennutzungs- und Bebauungspläne Der Planansatz beinhaltet folgende Maßnahmen: - Bebauungsplan B6: Bahnhofsvorstadt 4. Entwurf (15 T€) - Bebauungsplan B11: Schützenstraße / Verkehrsstudie Petersberg (5 T€) - Bebauungsplan B12.1: AWE Stammwerk / 2. Änderung und Freiflächenstudien (40 T€) - Bebauungsplan 37: Bleiweißmühle / Gutachten (10 T€) - Bebauungsplan B39 "Auf dem Werraufer" Neuenhof (15 T€) - Bebauungsplan B44: Palmental (10 T€) - Bebauungsplan B 45: Strogda West (10 T€) - Bebauungsplan B50: Oberlandstraße Stedtfeld (10 T€)	115.000	55.000	45.276,87	611	00	
655100 *	Entwicklung Gaswerk Die Ausgabemittel sind für das Grundwassermonitoring mit quartalsweisen Messungen bestimmt.	24.000	15.000	27.276,73	632	00	0014
655200	Verkehrskonzept/ Fortschreibung Verkehrs entwicklungsplan	90.000	116.100	0,00	611	00	
655210	Fortschreibung Nahverkehrskonzept	0	5.000	0,00	613	00	
655300	Stadtentwicklungskonzept	75.000	129.200	0,00	611	00	0139

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
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.						
655312	Forschungsprojekt E-Mobilität	12.000	60.000	0,00	611		
655400	Dorfentwicklungsplan Neukirchen	15.000	0	0,00	613		
655410	Dorfentwicklungsplan Ortstelle	10.000	8.500	19.903,00	611		
655600	Sachverständigen- und Gerichtskosten	65.000	40.000	0,00	611		
655610	Sachverständigen- und Beratungskosten SuedLink	2.000	2.000	0,00	611	00	0007
655700	Erstellung eines Lärmaktionsplanes nach BlmschG	20.000	15.000	0,00	611		
711000 *	Rückzahlung Landeszuweisung Die Rückzahlung wird ggf. erforderlich, da für den Bebauungsplan Nr. 12.1 nicht ausreichend Rechnungen bis zum Jahresende vorliegen, ein Mittelabruf aber in Höhe von 17.800 € erfolgte, die außerplanmäßig im HH 2017 eingenommen wurden. Gegebenenfalls sind anteilig Mittel zurück zu zahlen, sollten Rechnungen innerhalb von 2 Monaten nach Eingang der Fördermittel nicht vorgelegt werden können.	30.000	0	0,00	611		
	Ausgaben	16.400	0	0,00	611		
		1.155.459	1.093.083	690.238,33			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 61000						
	Einnahmen	173.300	228.750	40.142,76			
	Ausgaben	1.155.459	1.093.083	690.238,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-982.159	-864.333	-650.095,57			

Erläuterungen 61000

1 61000

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	150.000	180.000	150.335,98	631	00	
100200	Kostensersatz aus Ersatzvornahme	25.000	25.000	68.249,52	631	00	0133
260100	Bußgelder	3.000	3.000	3.315,15	631	00	
260200	Zwangsgelder	1.000	1.000	-1.200,00	631	00	
	Einnahmen	179.000	209.000	220.700,65			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	9.433,18	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	148	1.339	785,02	111		0200
414100	Entgelte	574.363	584.886	518.058,23	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.274	2.759	17.561,14	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	18.163	18.415	17.847,05	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	107.762	108.469	93.480,74	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.374,53	111	16	0200
450100	Beihilfen	7.158	7.158	5.975,04	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	350	700	403,15	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	7.000	5.000	3.675,22	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	500	500	0,00	113		0068
562000	Aus- und Fortbildung	800	800	1.249,43	11	00	0071
620000	Ersatzvornahme bei ordnungswidrigen Zuständen	25.000	25.000	64.279,65	631	00	0133
650000	Bürobedarf	2.500	3.000	1.488,06	671	00	0026
650100	Vordrucke	50	50	0,00	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.500	2.172,16	671	00	0026
654000	Dienstreisen	2.000	2.000	748,46	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	7.700	7.700	3.870,60	631	00	
	Ausgaben	758.268	770.276	743.401,66			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 61300						
	Einnahmen	179.000	209.000	220.700,65			
	Ausgaben	758.268	770.276	743.401,66			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-579.268	-561.276	-522.701,01			

Erläuterungen 61300

1 61300

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

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

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
655100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	0	5.554,70	611		
848000 *	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen						
	In dieser Hhst werden erwartete Zinsforderungen eingeplant, die im Zusammenhang mit Fördermaßnahmen entstehen können. Hierbei kann es sich um jegliche Fördermaßnahme, sowohl städtisch als auch privat, handeln. Zinsforderungen können bei nicht fristgerecht eingesetzten Fördermitteln oder auch bei teilweisen Rückforderungen von Zuwendungen durch das Land im Rahmen von Prüfungen von Verwendungsnachweisen (Nichtanerkennung von Kosten) entstehen. Bei hiernach zurück zu zahlenden Fördermitteln erfolgt eine Zinsforderung für den Zeitraum der Inanspruchnahme. Die Forderung des Landes erfolgt ausschließlich auf der Grundlage eines Bescheides. Für Zinsforderungen privater Maßnahmen erfolgt eine Prüfung, inwieweit die Weitergabe der Forderung an den Dritten im Rahmen der Vertrages berechtigt wäre. In einem solchen Falle wird die Forderung durch den Privaten Fördermittelempfänger an die Stadt erstattet.						
	Ausgaben	12.000	1.000	650,87	611	00	
		13.000	1.000	6.205,57			
	Abschluss UA 61500						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	13.000	1.000	6.205,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.000	-1.000	-6.205,57			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61510 Entwicklungsmaßnahme "Industrietal Hörstel"

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
655000	Industrietal Hörstel (Monitoring)	25.000	35.000	20.135,75	611		0014
	Ausgaben	25.000	35.000	20.135,75			
	Abschluss UA 61510						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	25.000	35.000	20.135,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	-35.000	-20.135,75			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61512 Entwicklungsmaßnahme "Tor zur Stadt"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
848000	Ausgaben						
	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	10.000	1.000	0,00	611		
	Ausgaben	10.000	1.000	0,00			
	Abschluss UA 61512						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	1.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-1.000	0,00			
	Abschluss Abschnitt 61						
	Einnahmen	352.300	437.750	260.843,41			
	Ausgaben	1.961.727	1.900.359	1.459.981,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.609.427	-1.462.609	-1.199.137,90			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

62 Bauverwaltung

62000 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
100100	Einnahmen						
	Gebühren n. Wohnungsbindungsgesetz	100	100	110,00	631	00	
	Einnahmen	100	100	110,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	49.584	48.837	49.269,33	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.655	1.630	1.644,42	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	9.646	9.495	9.363,11	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	184,14	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	1.247,70	11	00	0071
654000	Dienstreisen	100	100	27,70	11	00	0072
	Ausgaben	61.485	60.562	61.716,40			
	Abschluss UA 62000						
	Einnahmen	100	100	110,00			
	Ausgaben	61.485	60.562	61.716,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.385	-60.462	-61.606,40			
	Abschluss Abschnitt 62						
	Einnahmen	100	100	110,00			
	Ausgaben	61.485	60.562	61.716,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.385	-60.462	-61.606,40			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindefstraßen
 63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				201	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	1.530.000	1.480.000	1.265.700,00			
	Ausgaben	1.530.000	1.480.000	1.265.700,00			
	Abschluss UA 63000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.530.000	1.480.000	1.265.700,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.530.000	-1.480.000	-1.265.700,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindefstraßen
 63050 Radfahrwege

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
540000	Ausgaben				612	00	
	Bewirtschaftung	3.000	3.000	5.782,18			
	Ausgaben	3.000	3.000	5.782,18			
	Abschluss UA 63370						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.000	3.000	5.782,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-5.782,18			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63380 Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				201	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	117.500	117.500	117.500,00			
	Ausgaben	117.500	117.500	117.500,00			
	Abschluss UA 63380						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	117.500	117.500	117.500,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-117.500	-117.500	-117.500,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindefstraßen
 63390 Stützmauern

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				201	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	70.000	70.000	70.000,00			
	Ausgaben	70.000	70.000	70.000,00			
	Abschluss UA 63390						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	70.000	70.000	70.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000	-70.000	-70.000,00			
	Abschluss Abschnitt 63						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.728.100	1.678.100	1.466.582,18			
Überschuss / Zuschussbedarf	-1.728.100	-1.678.100	-1.466.582,18				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
 65000 Kreisstraßen

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				201	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	6.800	6.800	6.800,00			
	Ausgaben	6.800	6.800	6.800,00			
	Abschluss UA 65000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	6.800	6.800	6.800,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.800	-6.800	-6.800,00			
	Abschluss Abschnitt 65						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	6.800	6.800	6.800,00			
Überschuss / Zuschussbedarf	-6.800	-6.800	-6.800,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben						
	Budget optimierter Regiebetrieb	604.290	564.290	581.880,00	201	00	0081
	Ausgaben	604.290	564.290	581.880,00			
	Abschluss UA 67000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	604.290	564.290	581.880,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-604.290	-564.290	-581.880,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
111501	Einnahmen						
	Straßenreinigungsgebühren	133.000	123.900	120.054,30	202	00	
	Einnahmen	133.000	123.900	120.054,30			
715000	Ausgaben						
	Budget optimierter Regiebetrieb	765.500	765.500	802.500,00	201	00	0081
	Ausgaben	765.500	765.500	802.500,00			
	Abschluss UA 67500						
	Einnahmen	133.000	123.900	120.054,30			
	Ausgaben	765.500	765.500	802.500,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-632.500	-641.600	-682.445,70			
	Abschluss Abschnitt 67						
	Einnahmen	133.000	123.900	120.054,30			
	Ausgaben	1.369.790	1.329.790	1.384.360,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.236.790	-1.205.890	-1.264.325,70			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				201	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	50.500	30.500	30.500,00			
	Ausgaben	50.500	30.500	30.500,00			
	Abschluss UA 69000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
Ausgaben	50.500	30.500	30.500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.500	-30.500	-30.500,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				201	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	7.600	7.600	7.600,00			
	Ausgaben	7.600	7.600	7.600,00			
	Abschluss UA 69040						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	7.600	7.600	7.600,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.600	-7.600	-7.600,00			
	Abschluss Abschnitt 69						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	58.100	38.100	38.100,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-58.100	-38.100	-38.100,00			
	Abschluss Einzelplan 6						
	Einnahmen	485.500	561.850	381.101,51			
Ausgaben	5.957.388	5.708.406	5.094.043,92				
Überschuss / Zuschussbedarf	-5.471.888	-5.146.556	-4.712.942,41				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70000 **Abwasserbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
713000 *	Ausgaben Umlage an TAV beschlossene Umlage als Verbandsmitglied, womit dem TAVEE nicht gebührenfähige Kosten erstattet werden sollen.	287.100	260.700	0,00	201	00	
	Ausgaben	287.100	260.700	0,00			
	Abschluss UA 70000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	287.100	260.700	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-287.100	-260.700	0,00			
	Abschluss Abschnitt 70						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	287.100	260.700	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-287.100	-260.700	0,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallwirtschaft
 72900 **Tierkörperbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
635000	Ausgaben Kosten für Tierkörperbeseitigung	4.000	4.000	3.230,67	32	00	
	Ausgaben	4.000	4.000	3.230,67			
	Abschluss UA 72900						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.000	4.000	3.230,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-4.000	-3.230,67			
	Abschluss Abschnitt 72						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.000	4.000	3.230,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-4.000	-3.230,67			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 73 Märkte
 73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.119,00	32	00	
140200	Standmiete	40.000	40.000	37.009,50	32	00	
	Einnahmen	41.000	41.000	38.128,50			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	8.863	8.720	8.932,23	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	274	270	274,23	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	1.764	1.741	1.738,72	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	21,08	111	16	0200
	Ausgaben	10.901	10.731	10.966,26			
	Abschluss UA 73000						
	Einnahmen	41.000	41.000	38.128,50			
	Ausgaben	10.901	10.731	10.966,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	30.099	30.269	27.162,24			
	Abschluss Abschnitt 73						
	Einnahmen	41.000	41.000	38.128,50			
	Ausgaben	10.901	10.731	10.966,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	30.099	30.269	27.162,24			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Zuschuss Friedhofspflege	285.400	285.400	285.400,00	201	00	0083
715010	Zuschuss Friedhofspflege Ortstelle	600	600	598,82	201	00	0083
	Ausgaben	286.000	286.000	285.998,82			
	Abschluss UA 75000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	286.000	286.000	285.998,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-286.000	-286.000	-285.998,82			
	Abschluss Abschnitt 75						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	286.000	286.000	285.998,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-286.000	-286.000	-285.998,82			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76030 Uhren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				201	00	0081
	Budget optimierter Reglebetrieb	1.400	1.400	1.400,00			
	Ausgaben	1.400	1.400	1.400,00			
	Abschluss UA 76030						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.400	1.400	1.400,00			
Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	-1.400	-1.400,00				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
140400	Einnahmen				32	00	
	Verpachtung von Reklameflächen	30.000	30.000	31.715,54			
	Einnahmen	30.000	30.000	31.715,54			
	Abschluss UA 76050						
	Einnahmen	30.000	30.000	31.715,54			
	Ausgaben	0	0	0,00			
Überschuss / Zuschussbedarf	30.000	30.000	31.715,54				

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Reglebetrieb	0	0	-3,57	61	00	
	Einnahmen	0	0	-3,57			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	10	10	4,38	61	00	0053
	Ausgaben	10	10	4,38			
	Abschluss UA 76060						
	Einnahmen	0	0	-3,57			
	Ausgaben	10	10	4,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10	-10	-7,95			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	450	0	0,00	61		
168000	Erstattung der VUW gkA&R	550	0	0,00	61		
	Einnahmen	1.000	0	0,00			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	1.000	0	0,00	61		0053
	Ausgaben	1.000	0	0,00			
	Abschluss UA 76061						
	Einnahmen	1.000	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76070 Gemeinschaftsräume Ortsteile

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
540010	Ausgaben				61	00	0053
	Sachversicherungen	20	50	23,38			
	Ausgaben	20	50	23,38			
	Abschluss UA 76070						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	20	50	23,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20	-50	-23,38			
	Abschluss Abschnitt 76						
	Einnahmen	31.000	30.000	31.711,97			
	Ausgaben	2.430	1.460	1.427,76			
Überschuss / Zuschussbedarf	28.570	28.540	30.284,21				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77100 Bauhof

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
165000	Einnahmen				61	00	
	Erstattung vom optimierten Reglebetrieb	1.000	1.000	1.012,99			
	Einnahmen	1.000	1.000	1.012,99			
540010	Ausgaben				61	00	0062
	Sachversicherungen	1.500	1.500	1.034,11			
715000	Budget optimierter Reglebetrieb	1.174.000	1.232.000	1.267.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	1.175.500	1.233.500	1.268.034,11			
	Abschluss UA 77100						
	Einnahmen	1.000	1.000	1.012,99			
	Ausgaben	1.175.500	1.233.500	1.268.034,11			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.174.500	-1.232.500	-1.267.021,12			
	Abschluss Abschnitt 77						
	Einnahmen	1.000	1.000	1.012,99			
	Ausgaben	1.175.500	1.233.500	1.268.034,11			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.174.500	-1.232.500	-1.267.021,12			

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben						
	Budget optimierter Regiebetrieb	95.200	15.200	15.200,00	201	00	0081
	Ausgaben	95.200	15.200	15.200,00			
	Abschluss UA 78000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	95.200	15.200	15.200,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95.200	-15.200	-15.200,00			
	Abschluss Abschnitt 78						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	95.200	15.200	15.200,00			
Überschuss / Zuschussbedarf	-95.200	-15.200	-15.200,00				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
162000	Einnahmen						
	Erstattung vom Wartburgkreis	0	0	682,00	11		
	Erstattung Prüfgebühren RAL	0	7.500	0,00	613		
	Einnahmen	0	7.500	682,00			
414100	Ausgaben						
	Entgelte	104.877	68.468	68.427,31	111	04	0200
	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.464	2.285	2.284,19	111	09	0200
	Sozialversicherungsbeiträge	17.199	9.680	9.380,51	111	11	0200
	Umlage II	0	0	228,29	111	16	0200
	Aus- und Fortbildung	500	500	591,05	11	00	0071
	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	5.000	0,00	613		
	weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (Zertifizierung)	0	7.500	0,00	613	00	
	Dienstreisen	3.000	3.000	2.575,70	11	00	0072
	655000 * Wirtschaftsförderungskonzept Unabhängig von der angestrebten regional-wirtschaftlichen Analyse von WAK, SM-MGN und der Stadt Eisenach bedarf es der Prüfung und Entwicklung einer Leitlinie zur zukünftigen Aufstellung der Wirtschaftsförderung der Stadt. Hierfür wurde ein Ansatz von 25.000 € eingeplant.	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." Ausgaben	4.500	4.500	2.000,00	1	00		
	256.840	219.233	178.787,05				
Abschluss UA 79110							
Einnahmen	0	7.500	682,00				
Ausgaben	256.840	219.233	178.787,05				
Überschuss / Zuschussbedarf	-256.840	-211.733	-178.105,05				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 79						
	Einnahmen	0	7.500	682,00			
	Ausgaben	256.840	219.233	178.787,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-256.840	-211.733	-178.105,05			
	Abschluss Einzelplan 7						
	Einnahmen	73.000	79.500	71.535,46			
	Ausgaben	2.117.971	2.030.824	1.763.644,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.044.971	-1.951.324	-1.692.109,21			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 80 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen
 80000 Optimierter Regiebetrieb

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	43.000	43.000	42.453,26	61	00	
165100 *	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb (IT) Siehe Erläuterungen zu Haushaltsstelle 80000.652100. Neben der Erstattung für die Telekommunikationskosten beinhaltet die Einnahme auch einen Erstattungsanteil für die Serviceleistungen der Abteilung 11.3 (IT).						
		38.500	0	0,00	113		
	Einnahmen	81.500	43.000	42.453,26			
	Ausgaben						
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	6.000	0	0,00	113		0002
530000	Mieten für technische Geräte	2.500	0	0,00	113		0068
540010	Sachversicherungen	4.500	4.200	3.803,14	61	00	0062
550010	Kfz-Versicherung	35.000	36.000	29.199,19	61	00	0052
645000	Versicherungen Unfallkasse Thüringen	0	7.800	0,00	61	00	0051
645200	Versicherungen	11.000	12.000	9.881,98	61	00	
652100 *	Telekommunikationsgebühren Der optimierte Regiebetrieb wurde an die zentrale städti- sche Telekommunikationsanlage angebunden. In dem Zug werden die Ausgaben für Telekommunikation zunächst im städtischen Haushalt verbucht. Seitens des optimierten Re- giebetriebes erfolgt aus dem Wirtschaftsplan eine Erstat- tung der entsprechenden Kosten (siehe Haushaltsstelle 80000.165100).						
		30.000	0	0,00	113		0022
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	105.000	0	0,00	201	00	0081
	Ausgaben	194.000	60.000	42.884,31			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 80 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen
 80000 Optimierter Regiebetrieb

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 80000						
	Einnahmen	81.500	43.000	42.453,26			
	Ausgaben	194.000	60.000	42.884,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-112.500	-17.000	-431,05			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 80 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen
 80100 Verwaltung der wirtschaftl. Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
210000 *	Einnahmen Gewinnausschüttung SWG Haushaltsicherungskonzept 2012 - 2022 der Stadt Eisenach, 5. Fortschreibung, Anlage 7 - Maßnahme Nr. VwHH3 Für das Jahr 2018 ist eine Gewinnausschüttung aus der SWG in Höhe von 842.000 € vorgesehen. Inwieweit und in welcher Größenordnung in den Folgejahren Gewinnausschüttungen erfolgen können, hängt im Wesentlichen von der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft ab.						
	Einnahmen	842.000	842.000	842.000,00	201		
	Abschluss UA 80100						
	Einnahmen	842.000	842.000	842.000,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	842.000	842.000	842.000,00			
	Abschluss Abschnitt 80						
	Einnahmen	923.500	885.000	884.453,26			
	Ausgaben	194.000	60.000	42.884,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	729.500	825.000	841.568,95			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
220000	Konzessionsabgabe (E.ON TEAG)	0	0	3.267,61	201	00	
220010	Konzessionsabgabe (EVB GmbH)	1.248.000	1.248.000	1.202.768,07	201	00	
	Einnahmen	1.248.000	1.248.000	1.206.035,68			
	Abschluss UA 81000						
	Einnahmen	1.248.000	1.248.000	1.206.035,68			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.248.000	1.248.000	1.206.035,68			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
220000	Konzessionsabgabe (E.ON Mitte AG)	0	8.000	7.962,71	201	00	
220020	Konzessionsabgabe (EVB Gas)	168.000	156.000	146.481,00	201		
	Einnahmen	168.000	164.000	154.443,71			
	Abschluss UA 81300						
	Einnahmen	168.000	164.000	154.443,71			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	168.000	164.000	154.443,71			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
210000 *	Einnahmen Gewinnausschüttung Stadtwirtschaft Die Wirtschaftsplanung der Gesellschaft geht für 2018 von einem Fehlbetrag aus. Es ist kein ausschüttungsfähiger Gewinn zu erwarten.						
	Einnahmen	0	50.000	50.000,00	201		
		0	50.000	50.000,00			
	Abschluss UA 81710						
	Einnahmen	0	50.000	50.000,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	50.000	50.000,00			
	Abschluss Abschnitt 81						
	Einnahmen	1.416.000	1.462.000	1.410.479,39			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.416.000	1.462.000	1.410.479,39			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
171000 *	Einnahmen Zuweisung vom Land Mit Übertragung der Aufgabenträgerschaft auf die Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAöR wird die Landeszuweisung direkt an die Anstalt ausgezahlt.						
	Einnahmen	0	245.000	226.511,00	613	00	0134
		0	245.000	226.511,00			
655000	Ausgaben Projekt "Zukunft ÖPNV in der Wartburgregion"	5.000	10.000	12.731,62	613		
715000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke Mit Übertragung der Aufgabenträgerschaft auf die Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAöR wird die Landeszuweisung direkt an die Anstalt ausgezahlt.						
		0	245.000	226.511,00	613	00	0134
715100	Zuschüsse für laufende Zwecke (Anteil Stadt)	237.000	250.000	0,00	201	00	
	Ausgaben	242.000	505.000	239.242,62			
	Abschluss UA 82000						
	Einnahmen	0	245.000	226.511,00			
	Ausgaben	242.000	505.000	239.242,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-242.000	-260.000	-12.731,62			
	Abschluss Abschnitt 82						
	Einnahmen	0	245.000	226.511,00			
	Ausgaben	242.000	505.000	239.242,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-242.000	-260.000	-12.731,62			

Erläuterungen 82000

1 82000

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

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Holzverkauf	82.268	145.294	211.566,05	632	00	
178000	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	50,00	632		
	Einnahmen	82.268	145.294	211.616,05			
	Ausgaben						
510000	Unterhaltung des Stadtwaldes	80.008	134.321	141.071,73	632	00	
541000	Grundsteuer Stadtwald	670	670	669,15	632	00	
645000	Versicherungen	800	850	778,52	61	00	0054
	Ausgaben	81.478	135.841	142.519,40			
	Abschluss UA 85500						
	Einnahmen	82.268	145.294	211.616,05			
	Ausgaben	81.478	135.841	142.519,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	790	9.453	69.096,65			
	Abschluss Abschnitt 85						
	Einnahmen	82.268	145.294	211.616,05			
	Ausgaben	81.478	135.841	142.519,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	790	9.453	69.096,65			

Erläuterungen 85500**1 85500**

Veranschlagung entsprechend dem Forstwirtschaftsplan für 2018.

Im Jahresmittel ist forstwirtschaftlich immer eine Fällmenge von ca. 2.400 Festmetern vorgesehen. Diese 2.400 Festmeter wurden in den letzten Jahren bis 2016 überschritten. Daher ist (wie schon in 2017) auch in 2018 eine geringere Holzermte vorgesehen, um den Wald nachhaltig zu bewirtschaften. Dies führt im Umkehrschluss auch zu geringeren Ausgaben (Instandsetzungsmaßnahmen).

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
210000 *	Einnahmen Gewinnausschüttung Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 der Stadt Eisenach, 5. Fortschreibung, Anlage 6 - Maßnahme Nr. VwHH2 Für das Jahr 2018 ist eine Gewinnausschüttung in Höhe von rd. 32.000 € vorgesehen. Inwieweit und in welcher Größenordnung in den Folgejahren Gewinnausschüttungen erfolgen können, hängt im Wesentlichen von der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft ab.				201		
	Einnahmen	31.970	275.000	544.212,79			
	Abschluss UA 86000						
	Einnahmen	31.970	275.000	544.212,79			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	31.970	275.000	544.212,79			
	Abschluss Abschnitt 86						
	Einnahmen	31.970	275.000	544.212,79			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	31.970	275.000	544.212,79			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
210000 *	Einnahmen Gewinnausschüttung Wartburgsparkasse Die Gewinnausschüttung aus der Wartburgsparkasse ist Bestandteil der 5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes. Die Realisierung der Ausschüttung ist abhängig vom Ergebnis der Jahresrechnung der Wartburgsparkasse und der erforderlichen Zustimmung des Verwaltungsrates der Wartburgsparkasse, so dass die kassenwirksame Veranschlagung eines Haushaltsansatzes derzeit nicht konkret planbar ist.				201	00	
	Einnahmen	0	300.000	0,00			
	Abschluss UA 87000						
	Einnahmen	0	300.000	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	300.000	0,00			
	Abschluss Abschnitt 87						
	Einnahmen	0	300.000	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	300.000	0,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100200	Verwaltungsgebühr für Grundstücksverkehrsgenehmigungen	7.000	7.000	8.986,60	612	00	
140000	Mieten und Pachten	150.000	130.000	155.502,98	612	00	
140300	Erbbaupacht	57.000	57.000	57.529,46	612	00	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	410,00	612	00	
165000	Erstattung von öffentlichen- wirtschaftlichen Unternehmen	100	100	174,40	612	00	
167000	Erstattung von privaten Unternehmen	100	100	2.211,85	612	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	1.000	1.000	53,89	612	00	
206000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	50	50	657,62	612	00	
	Einnahmen	215.250	195.250	225.426,80			
	Ausgaben						
500010	laufende Unterhaltung der Grundstücke	10.000	7.000	3.928,87	612	00	
530000	Mieten und Pachten	250	250	105,40	612	00	
540000 *	Bewirtschaftung In dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Bewirtschaftung der städtischen Grundstücke (z. B. Grundsteuern, Straßenreinigungsgebühren) verbucht.						
540010	Sachversicherungen	20.000	20.000	22.166,30	612	00	
643000	Abwasserabgabe	300	300	224,64	61	00	0053
652000	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	0,00	612	00	
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	100	0,00	612	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	15.000	15.000	8.332,89	612	00	0007
848010	Budget optimierter Regiebetrieb	35.000	10.000	8.700,00	201	00	0081
	Säumniszuschläge	50	100	0,00	612	00	
	Ausgaben	80.700	52.850	43.458,10			
	Abschluss UA 88000						
	Einnahmen	215.250	195.250	225.426,80			
	Ausgaben	80.700	52.850	43.458,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	134.550	142.400	181.968,70			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 88						
	Einnahmen	215.250	195.250	225.426,80			
	Ausgaben	80.700	52.850	43.458,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	134.550	142.400	181.968,70			
	Abschluss Einzelplan 8						
	Einnahmen	2.668.988	3.507.544	3.502.699,29			
	Ausgaben	598.178	753.691	468.104,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.070.810	2.753.853	3.034.594,86			

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
000000 *	Einnahmen Grundsteuer A Ansatz auf Basis Hebesatz 332 v.H.						
001000 *	Grundsteuer B Ansatz auf Basis Hebesatz 472 v.H.	63.000	63.000	62.846,17	202	00	
003000 *	Gewerbesteuer Ansatz auf Basis Hebesatz 460 v.H.	5.440.000	5.440.000	5.224.813,15	202	00	
010000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Der Ansatz dieser Haushaltsstelle wurde auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung November 2017 sowie unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Eisenach festgesetzt: Ansatz Thüringen (610.000.000 €) x Schlüsselzahl Eisenach (0,0206532) = 12.598.452 €.	14.200.000	14.200.000	14.591.775,12	202	00	0109
012000 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Der Ansatz dieser Haushaltsstelle wurde auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung November 2017 sowie unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Eisenach festgesetzt: Ansatz Thüringen (155.000.000 €) x Schlüsselzahl Eisenach (0,032047872) = 4.967.420 €.	12.598.452	11.978.856	11.466.433,50	201	00	
021100	Spielapparatsteuer	4.967.420	3.973.936	3.213.233,22	201	00	
022000	Hundesteuer	500.000	580.000	577.242,49	202	00	
027000	Zweitwohnungssteuer	189.000	178.000	171.929,67	202	00	
029000	Tourismusförderabgabe	35.000	35.000	38.847,25	202	00	
		300.000	320.000	319.219,50	202	00	

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
041000 *	Schlüsselzuweisungen Vorliegender Endgültiger Festsetzungsbescheid des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 28.02.2018.						
051000	Bedarfszuweisung	29.000.340	27.506.451	27.276.121,01	201	00	
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 5.408.676 (127 € x 42.588 Einwohner zum 31.12.2016).	10.876.009	9.537.377	7.279.736,00	201	00	
265000 *	Nachzahlungszinsen für Steuermachz. 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.	5.408.676	5.090.040	4.984.196,00	201	00	
	Einnahmen	65.000	65.000	27.293,31	202	00	
	Ausgaben	83.642.897	78.967.660	75.233.686,39			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
810000 *	Gewerbesteuerumlage Die Gewerbesteuerumlage für das Planjahr 2018 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 €.	1.080.435	1.080.435	1.232.547,81	201	00	0109
845000 *	Verzinsung von Steuererstattungen Zinsen für Steuererstattungen sind zu zahlen, wenn die endgültig festgesetzte Gewerbesteuer niedriger ausfällt, als die für den jeweiligen Zeitraum geleisteten Vorauszahlungen.	65.000	65.000	101.258,50	202	00	
	Ausgaben	1.145.435	1.145.435	1.333.806,11			
	Abschluss UA 90000						
	Einnahmen	83.642.897	78.967.660	75.233.686,39			
	Ausgaben	1.145.435	1.145.435	1.333.806,11			
	Überschuss / Zuschussbedarf	82.497.462	77.822.225	73.899.880,28			
	Abschluss Abschnitt 90						
	Einnahmen	83.642.897	78.967.660	75.233.686,39			
	Ausgaben	1.145.435	1.145.435	1.333.806,11			
	Überschuss / Zuschussbedarf	82.497.462	77.822.225	73.899.880,28			

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.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
860000 *	Ausgaben Zuführung an den VMH Die Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 7.315.452 € beinhaltet neben der Pflichtzuführung in Höhe von 1.035.371 € (Höhe der ordentlichen Tilgung) eine weitere Zuführung ("Freie Spitze") in Höhe von 6.280.081 € zur Finanzierung notwendiger Investitionen.	7.315.452	8.183.994	7.951.942,08	201	00	
	Ausgaben	7.315.452	8.183.994	7.951.942,08			
	Abschluss UA 91130						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	7.315.452	8.183.994	7.951.942,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.315.452	-8.183.994	-7.951.942,08			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91210 Kredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
807000	Zinsen private Unternehmen	228.000	272.500	305.314,38	201	00	0078
807001	Zinsen Wartburg-Sparkasse	214.100	229.000	244.483,49	201		0078
807002	Zinsen KfW	3.900	4.500	5.067,72	201		0078
	Ausgaben	446.000	506.000	554.865,59			
	Abschluss UA 91210						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	446.000	506.000	554.865,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-446.000	-506.000	-554.865,59			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91300 Zinsen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
205000	Zinsen von öffentlich- wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	223,26	203	00	
	Einnahmen	0	0	223,26			
	Abschluss UA 91300						
	Einnahmen	0	0	223,26			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	223,26			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91310 Zinsen für Kassenkredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
807000 *	Zinsen an private Unternehmen Aufgrund der verbesserten Liquiditätslage und des weiterhin niedrigen Zinsniveaus sind Zinsen für die Kassenkreditinanspruchnahme bei der Sparkasse und der Deutschen Bank nicht in wesentlicher Höhe zu erwarten. Daher sollten beide Ansätze an diese Entwicklung angepasst werden.	1.000	10.000	173,04	201		0015
807001 *	Zinsen Wartburg-Sparkasse Aufgrund der verbesserten Liquiditätslage und des weiterhin niedrigen Zinsniveaus sind Zinsen für die Kassenkreditinanspruchnahme bei der Sparkasse und der Deutschen Bank nicht in wesentlicher Höhe zu erwarten. Daher sollten beide Ansätze an diese Entwicklung angepasst werden.	5.000	25.000	1.116,43	203		0015
	Ausgaben	6.000	35.000	1.289,47			
	Abschluss UA 91310						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	6.000	35.000	1.289,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000	-35.000	-1.289,47			
	Abschluss Abschnitt 91						
	Einnahmen	0	0	223,26			
	Ausgaben	7.767.452	8.724.994	8.508.097,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.767.452	-8.724.994	-8.507.873,88			
	Abschluss Einzelplan 9						
	Einnahmen	83.642.897	78.967.660	75.233.909,65			
	Ausgaben	8.912.887	9.870.429	9.841.903,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	74.730.010	69.097.231	65.392.006,40			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91310 Zinsen für Kassenkredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Kontenkreis 1						
	Einnahmen	115.946.139	113.849.715	107.730.329,01			
	Ausgaben	115.946.139	113.849.715	107.730.329,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			
	Abschluss Gesamtsumme						
	Einnahmen	115.946.139	113.849.715	107.730.329,01			
	Ausgaben	115.946.139	113.849.715	107.730.329,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			