



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2020

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkungen	001
1.1 Statistische Angaben.....	002
1.2 Rechtsgrundlagen, Inhalt und Aufbau.....	003
2. Haushaltssatzung	005
3. Haushaltsplan	010
3.1 Vorbericht.....	011
3.2 Gesamtplan.....	067
3.2.1 Zusammenfassung Einnahmen, Ausgaben, Verpflichtungsermächtigungen.....	068
3.2.2 Haushaltsquerschnitt.....	069
3.2.3 Gruppierungsübersicht.....	074
3.2.4 Finanzierungsübersicht.....	084
3.2.5 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	085
3.3 Einzelpläne.....	086
3.3.1 Verwaltungshaushalt.....	087
3.3.2 Vermögenshaushalt.....	451
3.4 Haushaltsvermerke.....	527
3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit.....	528
3.4.2 Zweckgebundene Mittel.....	564
3.4.3 Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln im Verwaltungshaushalt.....	568
4. Stellenplan	569
4.1 Erläuterungen.....	570
4.2 Stellenplan.....	579
▪ Teil A – Beamte.....	579
▪ Teil B – Beschäftigte.....	582
▪ Teil C – Zusammenstellung.....	590
▪ Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte.....	598
5. Anlagen	606
5.1 Finanzplan.....	607
5.1.1 Teil 1 – Einnahmen und Ausgaben nach Arten.....	607
5.1.2 Teil 2 – Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen.....	610
5.2 Investitionsprogramm.....	614
5.3 Übersicht über die Rücklagen.....	643
5.4 Übersicht über die Schulden.....	644
5.5 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	645
5.6 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt an Kapitalgesellschaften.....	646
5.7 Übersicht über die von der Stadt Eisenach übernommenen Bürgschaften.....	648
5.8 Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes „Amt für Infrastruktur“.....	649
5.9 Wirtschaftsplan der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH.....	685
5.10 Wirtschaftsplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH.....	688
5.11 Wirtschaftsplan der Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH.....	691
5.12 Wirtschaftsplan der Sportbad Eisenach GmbH.....	695
5.13 Bilanz 31.12.2018 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2018 der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH	700
5.14 Bilanz 31.12.2018 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2018 der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH.....	703
5.15 Bilanz 31.12.2018 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2018 der Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH	707
5.16 Bilanz 31.12.2018 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2018 der Sportbad Eisenach GmbH.....	711

1. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan

1.1 Statistische Angaben

1.2 Rechtsgrundlagen, Inhalt und Aufbau

1. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan

1.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahlen nach dem Thüringer Landesamt für Statistik

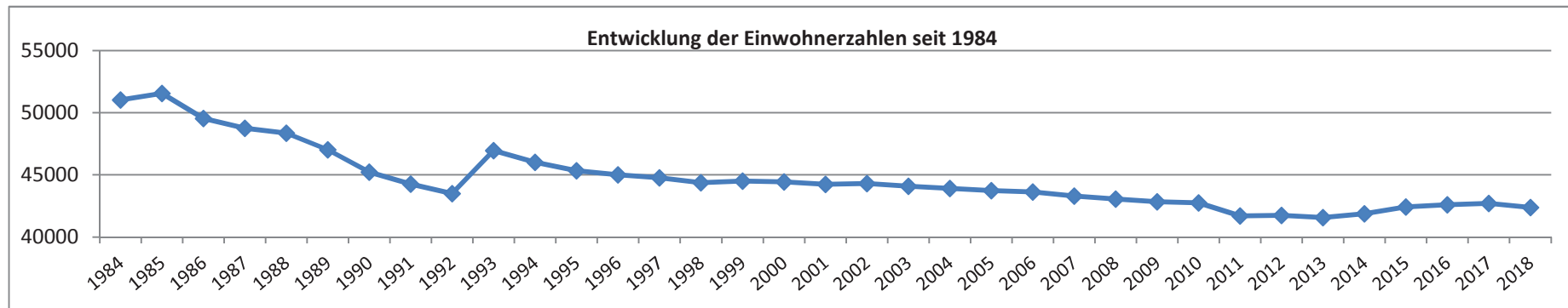
Soweit bei der Berechnung von Zuweisungen nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) die Einwohnerzahl maßgebend ist, ist jeweils die vom Landesamt für Statistik fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 31. Dezember des vorvergangenen Jahres zugrunde gelegt.

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

a) amtliche Zahlen für die Stadt Eisenach

1984	51.044	1991	44.266	1998	44.368	31.12.2005	43.727	31.12.2012	42.744
1985	51.559	1992	43.490	1999	44.499	31.12.2006	43.626	31.12.2013	41.567
1986	49.534	1993	46.951	31.12.2000	44.442	31.12.2007	43.308	31.12.2014	41.884
1987	48.759	1994	46.008	31.12.2001	44.242	31.12.2008	43.051	31.12.2015	41.417
1988	48.361	1995	45.337	31.12.2002	44.306	31.12.2009	42.847	31.12.2016	42.588
1989	47.027	1996	45.004	31.12.2003	44.081	31.12.2010	42.750	31.12.2017	42.710
1990	45.220	1997	44.773	31.12.2004	43.915	31.12.2011	41.708	31.12.2018	42.370

- ab 1993 mit Ortsteilen



b) Einwohnerzahlen zum 31.12.2018 - KEINE AMTLICHEN ZAHLEN!

Kernstadt	36.244	Stedtfeld	786	Stregda	1427	Madelungen	339	Wartha/ Göringen	209	<i>OT gesamt</i>	6126
		Neukirchen	552	Neuenhof/ Hörschel	652	Stockhausen	693			<i>EW gesamt</i>	42.370
		Hötzelsroda	1373			Berteroda	95			<i>(incl. OT)</i>	

Gemarkungsgrößen Kernstadt sowie Ortsteile (in ha)

Kernstadt	4.083	Stedtfeld	1.367	Stregda	675	Madelungen	581	Wartha	222	<i>Gemarkungs-</i>	10.384
		Neukirchen	795	Neuenhof	665	Stockhausen	396	Göringen	267	<i>fläche</i>	
		Hötzelsroda	793	Hörschel	186	Berteroda	354			<i>gesamt</i>	

1.2 Rechtsgrundlagen, Inhalt und Aufbau

1.2.1 Gesetzliche Grundlagen für die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes

- Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Oktober 2019 (GVBl. S. 429,433)
- Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) vom 23. Mai 2019 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. Juli 2019 (GVBl. S. 315,321)
- Vorschriften über die Gliederung und die Gruppierung der Haushaltspläne der Gemeinden, Verwaltungsvorschriften über die Haushaltssystematik (VV GemHaushaltssyst) vom 25. September 2017 (StAnz. S. 1639), zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 02. August 2019 (StAnz. S. 1307)

1.2.2 Struktur und Bestandteile des Haushaltsplanes

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

1.2.3 Gliederung des Haushaltsplanes

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

<i>Beispiel:</i>	Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
	Abschnitt	03	Finanzverwaltung
	Unterabschnitt	03300	Stadtkasse

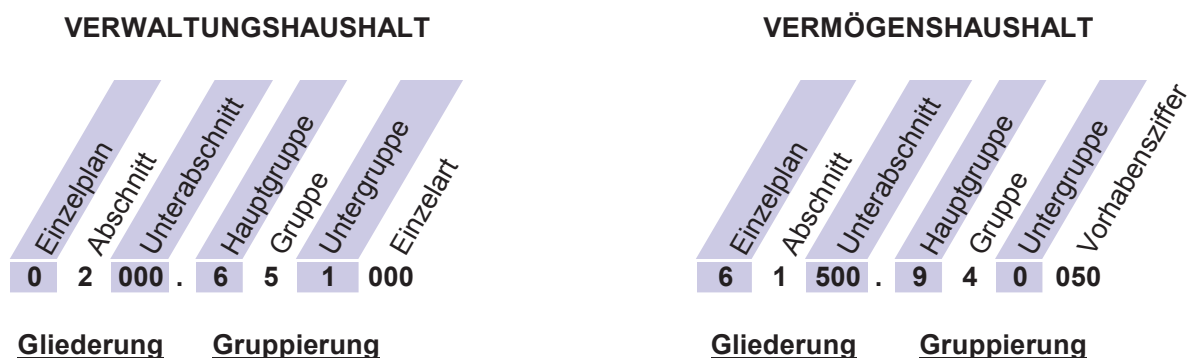
1.2.4 Gruppierung der Einnahmen und Ausgaben

Die Einnahmen und Ausgaben werden nach ihrer Art im Rahmen der Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte in Hauptgruppen, Gruppen, Untergruppen und Einzelarten, entsprechend dem verbindlich vorgeschriebenen Gruppierungsplan der ThürGemHV, unterteilt.

Die „**Gruppierungsziffer**“ ist aufgrund der automatischen Datenverarbeitung sechsstellig.

<i>Beispiel:</i>	Hauptgruppe	8	Sonstige Finanzausgaben
	Gruppe	81	Steuerbeteiligungen
	Untergruppe	810	Gewerbesteuerumlage
	Einzelart	810000	Gewerbesteuerumlage

1.2.5 Haushaltsstellen



1.2.6 Kennzeichnungen

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

Die mittelbewirtschaftenden Ämter sind im Einzelnen wie folgt festgelegt (Stand 01.03.2020):

<i>Dezernat I</i>	<i>Dezernat II</i>	<i>Dezernat III</i>
001 Büro der Oberbürgermeisterin	002 Dez. II – hauptamtlicher Beigeordneter	003 Dez. III – Bürgermeister
007 Schwerbehindertenvertretung	021 Kinderbeauftragte	063 Bau- und Umweltamt
013 Pressestelle	022 Stabstelle Reformationsstadt	631 Bauordnung
015 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	025 Stabstelle Soziales	632 Umwelt
016 Büro Stadtrat	040 Amt für Bildung	067 Amt für Infrastruktur
017 Zentrale Vergabestelle	401 Schulverwaltung	671 Zentralabteilung optimierter Regiebetrieb
011 Personal- und Organisationsamt	402 Archiv	672 Tiefbau
111 Personal	403 Volkshochschule	674 Gebäudemanagement
112 Organisation und Wahlen	041 Kulturamt	
113 IT	411 Museen	
	412 Bibliothek	
014 Rechnungsprüfungsamt	414 Musikschule	
201 Finanzverwaltung / Kämmerei	050 Sozialamt	
202 Steuern	501 Offene Hilfen	
203 Stadtkasse	502 Eingliederungshilfe	
	503 Besondere Hilfen	
032 Ordnungsamt	051 Jugendamt	
322 Ausländerbehörde	511 Wirtschaftliche Jugendhilfe	
323 Standesamt/Bürgerbüro	512 Allgemeine u. besondere Jugendhilfen	
325 Straßenverkehrsbehörde (bis 29.02.2020)	513 Kindertagesstätten und Elterngeld	
037 Amt für Brand- und Katastrophenschutz	514 Jugendförderung	

2. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung - ThürKO - in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S.41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Oktober 2019 (GVBl. S. 429, 433) erlässt die Stadt Eisenach folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	124.472.687	€
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	28.024.964	€

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 9.000.000 € festgesetzt.

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen für den optimierten Regiebetrieb werden nicht festgesetzt.

§ 4

entfällt

§ 5

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

15.000.000 €

festgesetzt.

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

1.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Es gilt der vom Stadtrat am beschlossene Stellenplan.

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

§ 7

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 58 ThürKO dürfen in folgenden Fällen nur mit Zustimmung des Stadtrates geleistet werden:
 - a) Ausgaben mit einem Volumen von mehr als 80.000 € im Einzelfall
 - b) Ausgaben von grundsätzlicher Bedeutung für die Stadt Eisenach ohne betragliche Begrenzung.

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

§ 8

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2020 in Kraft.

Eisenach, 2020

- Siegel -

Katja Wolf
Oberbürgermeisterin

Nachrichtlich:

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

1. Grundsteuer

- | | |
|---|-----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 332 v. H. |
| b) für die Grundstücke (B) | 472 v. H. |

2. Gewerbesteuer

460 v. H.

3. Haushaltsplan

3.1 Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

3.1.1	Allgemeine Vorbemerkungen	13
3.1.2	Haushaltswirtschaft der dem Haushaltsplan vorausgegangenen beiden Haushaltsjahre 2018 und 2019	14
	A. Haushaltsjahr 2018.....	14
	B. Haushaltsjahr 2019	17
3.1.3	Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020	20
3.1.3.1	Eckdaten des Haushalts 2020	20
3.1.3.2	Eckdaten des Wirtschaftsplanes des optimierten Regiebetriebes 2020	21
3.1.3.3	Haushalts- und Wirtschaftsplan 2020.....	22
3.1.3.4	Erläuterungen zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020.....	23
	A. Haushaltsplanung Verwaltungshaushalt 2020.....	23
	B. Haushaltsplanung Vermögenshaushalt 2020	27
3.1.3.5	Entwicklung der Einnahmen im Haushaltsjahr 2020	28
3.1.3.6	Entwicklung der Ausgaben im Haushaltsjahr 2020.....	34
3.1.3.7	Entwicklung der Zuführungen zwischen den Teilhaushalten.....	39
3.1.3.8	geplante Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	41
3.1.3.9	Entwicklung der Schulden	43
3.1.3.10	Entwicklung der Rücklagen	46
3.1.3.11	Belastungen aus Vorjahren / Altfehlbeträge	48
3.1.3.12	Entwicklung der Kassenliquidität und Kassenlage im Vorjahr	49
3.1.3.13	Entwicklung der Wirtschaftslage des optimierten Regiebetriebes	49
3.1.3.14	Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2012 bis 2022	51
3.1.3.15	Gesamtbeurteilung für das Haushaltsjahr 2020	53

3.1.1 Allgemeine Vorbemerkungen

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

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

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2020

3.1.2 Haushaltswirtschaft der dem Haushaltsplan vorausgegangen beiden Haushaltsjahre 2018 und 2019

A. Haushaltsjahr 2018

a) Eckdaten Kernhaushalt

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde in der Sitzung des Stadtrates am 13.03.2018 (Beschluss-Nr.: StR/0663/2018) mit folgenden Eckdaten beschlossen:

	Werte in Euro
Verwaltungshaushalt in Einnahme und Ausgabe	115.946.139
Vermögenshaushalt in Einnahme und Ausgabe	19.926.729
Gesamthaushalt in Einnahme und Ausgabe	135.872.868

Zur anteiligen Finanzierung der neuen Wettkampfhalle war für das Haushaltsjahr 2018 eine Kreditaufnahme in Höhe von 960.000 € vorgesehen. Weitere Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen waren nicht vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wurde auf 15.835.365 € festgesetzt. Hiervon war ein Betrag von 14.640.000 € für die Finanzierung des Bauvorhabens „Neubau Wettkampfhalle“ vorgesehen.

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

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

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

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

	Werte in Euro
Erfolgsplan im Ertrag (einschließlich Zins)	17.989.385
Erfolgsplan im Aufwand (einschließlich Zins und Steuer)	18.726.150
Fehlbetrag	736.765
Vermögensplan Einnahme und Ausgabe	1.278.297

Kreditaufnahmen wurden **nicht** vorgesehen.

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

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

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2020

b) Gesamtbeurteilung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2018

Wie auch in den Vorjahren konnte der Haushaltsausgleich trotz intensiver Vorbereitungen und Beratungen sowie unter Berücksichtigung der sich aus umgesetzten HSK-Maßnahmen ergebenden monetären Effekte nicht aus eigener Kraft erreicht werden.

Insgesamt war zur Herstellung des Haushaltsausgleiches die Einplanung einer Bedarfszuweisung in Höhe von 10.876 T€ erforderlich.

Mit Schreiben des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 23.07.2018 erfolgte die rechtliche Würdigung zur Haushaltssatzung 2018. Genehmigt wurde mit dieser der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen i.H.v. 960.000 € sowie der Gesamtbetrag der festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 15.835.365 €. Die Genehmigung wurde weiterhin unter umfangreichen Bedingungen und Auflagen erteilt.

Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 04. August 2018 nach Vorliegen des Bescheides über die Gewährung einer Bedarfszuweisung für das Jahr 2018.

Mit Bescheid vom 18.07.2018 des Thüringer Landesverwaltungsamtes wurde der Stadt Eisenach für das Jahr 2018 eine nicht rückzahlbare Bedarfszuweisung in Höhe von 7.500.445 € gewährt, was eine Mindereinnahme gegenüber dem Planansatz in Höhe von 3.375.564 € bedeutete. Gleichzeitig war dem Thema der Finanzierung der Altfehlbeträge eine hohe Priorität einzuräumen.

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

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

Sowohl der Bescheid zur öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2018 vom 23.07.2018 als auch der Bescheid zur Genehmigung der 5. Fortschreibung des HSK für den Zeitraum 2012 bis 2022 enthielten einen entsprechenden Hinweis bzw. eine konkrete Auflage. Es wurde erwartet, dass der anteiligen Deckung der Altfehlbeträge höchste Priorität durch das Erschließen weiteren Konsolidierungspotentials und einer sparsamen Haushaltsführung eingeräumt wird.

In Vorbereitung der haushaltswirtschaftlichen Sperre wurde der Haushalt in Einnahmen und Ausgaben in Gänze überprüft.

Hinsichtlich der Ausgaben im Vermögenshaushalt wird auf die Kommentierung zu § 27 ThürGemHV verwiesen. Bei einer Gefährdung des Haushaltsausgleiches sind explizit auch Vorhaben des Vermögenshaushaltes bei der Festlegung von Haushaltssperren zu berücksichtigen. Neue Vorhaben, die nicht zu 100% fremdfinanziert werden können, oder bei denen keine rechtlichen Verpflichtungen bestehen, müssen hierbei regelmäßig zurückstehen. Der investive Teilhaushalt wurde einer entsprechenden Prüfung unterzogen; insgesamt konnten 2.116.427 € im Vermögenshaushalt gesperrt werden.

Für die haushaltswirtschaftliche Sperre wurde nicht nur die Mindereinnahme aus der Bedarfszuweisung, sondern alle bis dato bekannten Mindereinnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes einbezogen:

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2020

Summe der zu kompensierenden Mindereinnahmen 2018	3.527.564 €
davon Bedarfszuweisung	3.375.564 €
Mehreinnahmen Gesamthaushalt	1.401.137 €
verbleibender Betrag (Erlass haushaltswirtschaftliche Sperre)	2.126.427 €

Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 31.07.2018 die haushaltswirtschaftliche Sperre in vorstehender Höhe beschlossen. Auf die diesbezügliche Vorlage an den Haupt- und Finanzausschuss 1128-HFA/2018 wird verwiesen.

Für die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel galt für den Teilbereich des Verwaltungshaushaltes, dass mit der Rechtskraft der Haushaltssatzung 2018 über die eingeplanten Mittel verfügt werden konnte (ausgenommen die durch Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses gesperrten Mittel). Abweichend von der Regelung für den Verwaltungshaushalt blieb die bisherige Verfahrensweise für den Vermögenshaushalt bestehen. Für die einzelnen Maßnahmen war die Freigabe der Haushaltsmittel zu beantragen und der Nachweis über die Unabweisbarkeit sowie die Finanzierung zu erbringen (Bescheide etc.).

Aufgrund der positiven Entwicklung im weiteren Verlauf des Haushaltsjahres, war abzusehen, dass das Haushaltsjahr 2018 trotz der zu kompensierenden Mindereinnahmen voraussichtlich positiv abschließen würde. Folglich wurde vom Haupt- und Finanzausschuss am 29.11.2018 die Aufhebung der haushaltswirtschaftlichen Sperre beschlossen. Auf die diesbezügliche Vorlage 1240-HFA/2018 wird verwiesen.

c) Jahresabschluss 2018

Die Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018 konnte ausgeglichen abgeschlossen werden. Neben der Pflichtzuführung an den Vermögenshaushalt (rd. 1,0 Mio. €) konnten weitere rd. 8,9 Mio. € dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. Hiervon erfolgte einerseits die Finanzierung zwingend notwendiger, unabweisbarer Investitionen, andererseits konnte der Bestand der Altfehlbeträge um einen Betrag von 2,2 Mio. € auf einen Restbestand in Höhe von 183.460 € per 31.12.2018 reduziert werden. Damit war es im Rahmen des Jahresabschlusses möglich, einen Betrag von rd. 1,7 Mio € mehr zur Tilgung der Altfehlbeträge einzusetzen als ursprünglich geplant. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf die vom Land gewährte Bedarfszuweisung in Höhe von 7,5 Mio. € zur Haushalts-sicherung, ohne die das Jahr mit einem Fehlbetrag hätte abgeschlossen werden müssen.

Nach wie vor ist somit die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt nicht gegeben. Darüber hinaus fehlen die erforderlichen finanziellen Mittel zur Vorhaltung der gesetzlichen Mindestrücklage und nicht zuletzt steht der Abbau der Altfehlbeträge im Konsolidierungszeitraum im Vordergrund.

Der „positive“ Abschluss des Haushaltsjahres 2018 ist dennoch ein weiterer wichtiger und richtiger Schritt auf dem Weg zur Konsolidierung der städtischen Finanzen.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2020

B. Haushaltsjahr 2019

a) Eckdaten Kernhaushalt

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde in der Sitzung des Stadtrates am 21.05.2019 (Beschluss-Nr.: StR/0841/2019) mit folgenden Eckdaten beschlossen:

	Werte in Euro
Verwaltungshaushalt in Einnahme und Ausgabe	118.792.209
Vermögenshaushalt in Einnahme und Ausgabe	32.283.328
Gesamthaushalt in Einnahme und Ausgabe	151.075.537

Der **Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf **9.000.000 €** festgesetzt. Diese Kreditaufnahme war für Finanzierung der Investitionsmaßnahme „Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle“ vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen waren für das Haushaltsjahr 2019 **nicht vorgesehen**.

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wurde, wie bereits in den Vorjahren, mit **15.000.000 €** festgesetzt.

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

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

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

	Werte in Euro
Erfolgsplan im Ertrag (einschließlich Zins)	19.684.920
Erfolgsplan im Aufwand (einschließlich Zins und Steuer)	19.684.920
Fehlbetrag	0
Vermögensplan Einnahme und Ausgabe	975.632

Kreditaufnahmen wurden **nicht** vorgesehen.

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

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

b) Gesamtbeurteilung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2019

Wie auch in den Vorjahren konnte der Haushaltsausgleich trotz intensiver Vorbereitungen und Beratungen sowie unter Berücksichtigung der sich aus umgesetzten HSK-Maßnahmen ergebenden monetären Effekte nicht aus eigener Kraft erreicht werden.

Insgesamt war zur Herstellung des Haushaltsausgleiches die Einplanung einer Bedarfszuweisung in Höhe von 10.167.644 € erforderlich.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2020

Bereits vor Würdigung des Haushaltes wurde der Stadt Eisenach mit Bescheid vom 09.10.2019 für das Haushaltsjahr 2019 eine nicht rückzahlbare Bedarfszuweisung i.H.v. 6.017.335 € gewährt. Dies bedeutete eine Mindereinnahme gegenüber dem Planansatz i.H.v. 4.150.309 €.

Mit Schreiben des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 14.11.2019 erfolgte schließlich die rechtsaufsichtliche Würdigung der Haushaltssatzung 2019. Der festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen i.H.v. 9,0 Mio. € wurde vorbehaltlich der Einzelgenehmigung künftig zu schließender Kreditverträge nach § 63 Abs. 4 Nr. 2 ThürKO genehmigt. Durch die Rechtsaufsichtsbehörde wurde angesichts des rechnerischen Fehls bei der Bedarfszuweisung besonders darauf hingewiesen, dass geeignete Maßnahmen zu ergreifen seien, um den Haushaltsausgleich nicht zu gefährden bzw. auch weiterhin darstellen zu können.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 20. November 2019 in der örtlichen Presse sowie auf der Internetpräsenz der Stadtverwaltung Eisenach.

Aufgrund der Mindereinnahmen bei der Bedarfszuweisung, als auch aufgrund bereits zu erwartenden Mindereinnahmen in anderen Bereichen wurde der Erlass einer haushaltswirtschaftlichen Sperre erforderlich. Nach § 28 Abs. 1 ThürGemHV ist die Inanspruchnahme von Ausgabemitteln zu sperren, wenn es die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben erfordert. Die Sperre dient als Maßnahme zur Sicherung des Haushaltsausgleichs.

In Vorbereitung der haushaltswirtschaftlichen Sperre wurden beide Teilhaushalte in Einnahmen und Ausgaben in Gänze überprüft.

Hinsichtlich der Ausgaben im Vermögenshaushalt wird auf die vorliegende Kommentierung zu § 27 ThürGemHV verwiesen. Bei einer Gefährdung des Haushaltsausgleiches sind explizit auch Vorhaben des Vermögenshaushaltes bei der Festlegung von Haushaltssperren zu berücksichtigen. Neue Vorhaben, die nicht zu 100% fremdfinanziert sind oder bei denen keine rechtlichen Verpflichtungen bestehen, müssen hierbei regelmäßig zurückstehen. Der investive Teilhaushalt wurde einer entsprechenden Prüfung unterzogen; insgesamt mussten 611.216 € im Vermögenshaushalt gesperrt werden. Mit einer Sperre i.H.v. 3.450.193 € konnte jedoch im Verwaltungshaushalt der erheblichste Teil des Einnahmeausfalls kompensiert werden.

Für die Berechnung der haushaltswirtschaftlichen Sperre wurden nicht nur die Mindereinnahmen aus der Bedarfszuweisung, sondern alle bis dahin bekannten Mindereinnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes einbezogen:

Summe der zu kompensierenden Mindereinnahmen 2019	5.050.309 €
<i>davon Bedarfszuweisung</i>	4.150.309 €
Mehreinnahmen Gesamthaushalt	988.900 €
verbleibender Betrag (Erlass haushaltswirtschaftliche Sperre)	4.061.409 €

Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 22.10.2019 die haushaltswirtschaftliche Sperre in vorstehender Höhe beschlossen. Auf die diesbezügliche Vorlage an den Haupt- und Finanzausschuss (0088-HFA/2019) wird verwiesen.

Nach Eintritt der Rechtskraft der Haushaltssatzung 2019 wurden die Ausgabeansätze des Verwaltungshaushaltes, welche nicht Teil der o.g. haushaltswirtschaftlichen Sperre waren, vollumfänglich zur Bewirtschaftung freigegeben.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2020

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

Trotz der hohen zu kompensierenden Mindereinnahmen zeichnete sich zum Ende des Haushaltsjahres 2019 ab, dass das Haushaltsjahr voraussichtlich mit einem positiven Saldo abschließen würde. In der Folge beschloss der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 16.12.2019 die Aufhebung der erlassenen Haushaltswirtschaftlichen Sperre für den Vermögenshaushalt. Auf die diesbezügliche Vorlage 0161-HFA/2019 wird verwiesen.

c) Jahresabschluss 2019

Da die Jahresrechnung 2019 noch nicht endgültig erstellt ist, kann an dieser Stelle noch keine endgültige Aussage über das tatsächliche Rechnungsergebnis erfolgen. Aus dem aktuellen Bearbeitungsstand ergibt sich jedoch, dass das Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden kann.

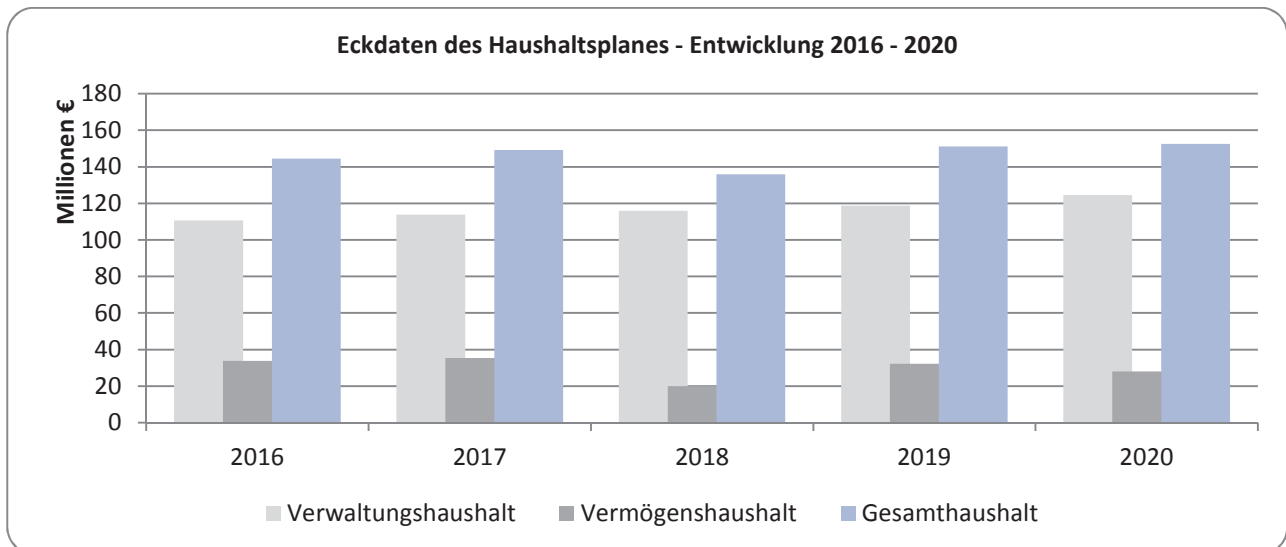
3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2020

3.1.3 Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

3.1.3.1 Eckdaten des Haushalts 2020

Haushalt Werte in EUR	2016	2017	2018	2019	2020
VWH*	110.684.126	113.849.715	115.946.139	118.792.209	124.472.687
VMH*	33.807.190	35.387.598	19.926.729	32.283.328	28.024.964
gesamt	144.491.316	149.237.313	135.872.868	151.075.537	152.497.651
Fehlbetrag	0	0	0	0	0
Beschluss Stadtrat	✓	✓	✓	✓	
Genehmigung Land	✓	✓	✓	✓	

* nach Ausgaben



Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 15.000.000 € festgesetzt. Er beträgt weniger als ein Sechstel der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2020 ($\frac{1}{6} = 20.745.448$ €) und ist damit entsprechend § 65 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) nicht genehmigungspflichtig.

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten späterer Haushaltsjahre im Vermögenshaushalt festgesetzt.

Die **Hebesätze** sind aufgrund der Hebesatzsatzung vom 23.05.2003 (Beschluss-Nr. 0682/2003) i. d. Fassung der am 20.03.2013 durch den Stadtrat beschlossenen 5. Änderungssatzung (Beschluss-Nr. StR/0692/2013) wie folgt festgesetzt:

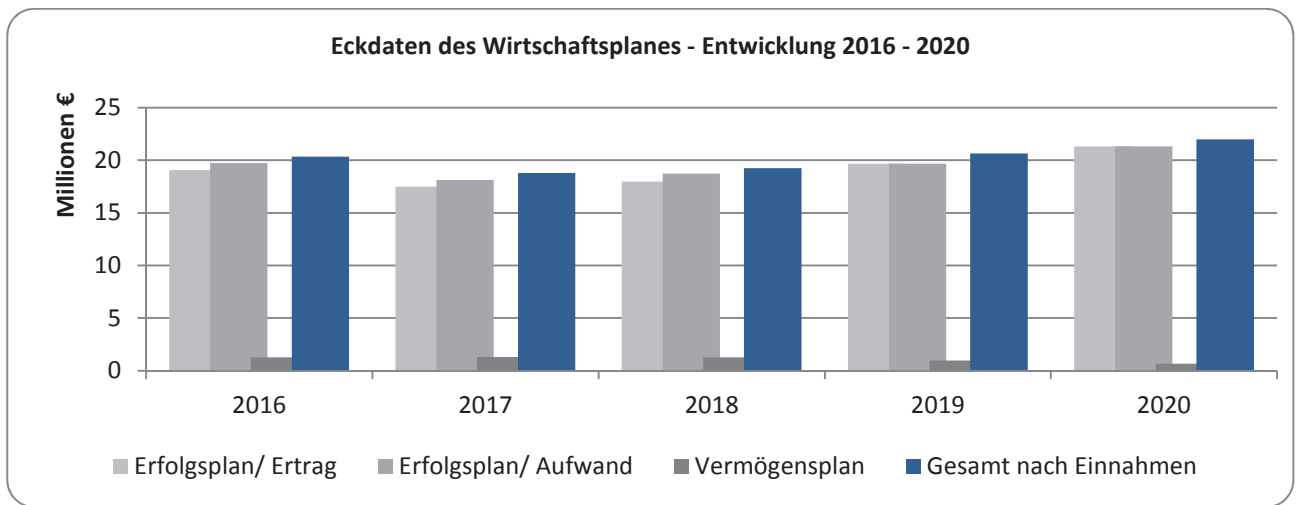
	Werte in %
Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	332
Grundsteuer B für Grundstücke	472
Gewerbsteuer	460

Eine Änderung der Hebesätze wird mit dem Entwurf des Haushaltes für das Haushaltsjahr 2020 nicht geplant.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2020

3.1.3.2 Eckdaten des Wirtschaftsplanes des optimierten Regiebetriebes 2020

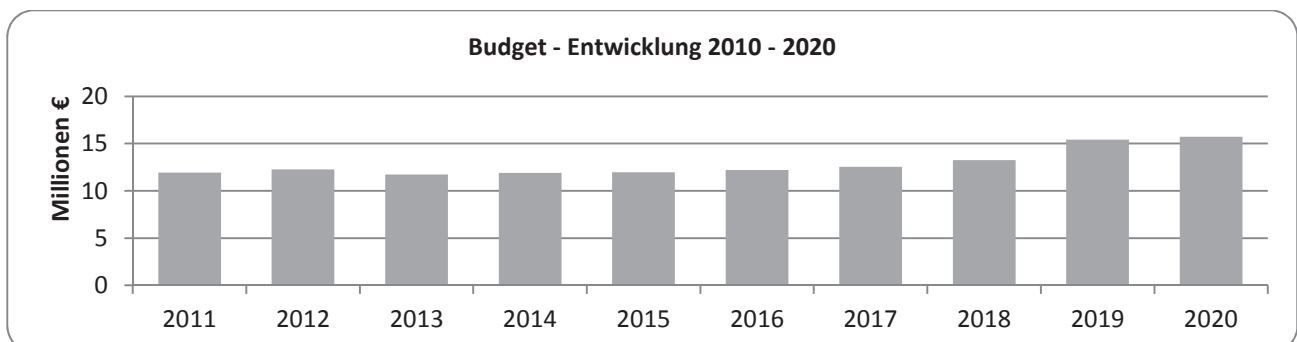
Wi-Plan Werte in EUR	2016	2017	2018	2019	2020
Erfolgsplan Im Ertrag	19.060.080	17.475.564	17.989.385	19.684.920	21.327.180
Erfolgsplan Im Aufwand	19.538.100	18.122.634	18.726.150	19.684.920	21.327.180
Fehlbetrag	478.020	647.070	736.765	0	0
Vermögensplan Einnahme und Ausgabe	1.078.252	1.307.702	1.278.297	975.632	651.632



Im Verwaltungshaushalt 2020 ist das Budget des Regiebetriebes mit einer Höhe von 15.728.839 € enthalten und damit gegenüber 2019 um 324.269 € gestiegen.

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

Budget	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Volumen in EUR	11.943.000	12.274.000	11.745.858	11.892.125	11.961.800	12.213.680	12.540.190	13.256.435	15.404.570	15.728.839



3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2020

Nach der signifikanten Budgetaufstockung in 2019 um etwa 2,1 Mio.€ waren erstmalig alle budgetfinanzierten Bereiche des Regiebetriebes planerisch in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen und eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung finanziell sichergestellt.

Die Tarifentwicklung, deutlich gestiegene Aufwendungen für die Baumpflege infolge der klimatischen Bedingungen und ganz besonders der enorme Aufwuchs bei den Reinigungskosten im Ergebnis der europaweiten Ausschreibungen in 2019 führen insgesamt zu einem Mehraufwand im Erfolgsplan 2020 in Höhe von insgesamt 509,1 T€.

Ein Ausgleich durch Einsparungen und Mehrerträge war in dieser Größenordnung nicht möglich, so dass unter Berücksichtigung der ausgeweiteten Leistungsverrechnung zwischen Stadt und Regiebetrieb eine erneute Budgeterhöhung um insgesamt 324,3 T€ für einen ausgeglichenen Erfolgsplan und folglich zum Liquiditätserhalt notwendig wird.

Es werden 2020 keine Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen festgesetzt.

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

Für Investitionsmaßnahmen werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

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

3.1.3.3 Haushalts- und Wirtschaftsplan 2020

Haushalt und Wirtschaftsplan Werte in EUR	Haushalt 2020	Wirtschaftsplan 2020	Volumen insgesamt
Verwaltungshaushalt/ Erfolgsplan Einnahmen	124.472.687	21.327.180	145.799.867
Verwaltungshaushalt/ Erfolgsplan Ausgaben	124.472.687	21.327.180	145.799.867
Fehlbetrag Erfolgsplan	0	0	0
Vermögenshaushalt/ Vermögensplan Einnahmen und Ausgaben	28.024.964	651.632	28.676.596
Gesamtsumme nach Einnahmen	152.497.651	21.978.812	174.476.463

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2020

3.1.3.4 Erläuterungen zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

Zur Haushaltsplanung und Haushaltsausführung 2020 werden zusammenfassend folgende Abläufe dargestellt:

A. Haushaltsplanung Verwaltungshaushalt 2020

Die Haushaltsplanung 2020 hat sich bis zum ausgeglichen Planungsstadium wie folgt entwickelt:

	Planstufe 1	Planstufe 2	Planstufe 3
Bezeichnung	Eckwertevorgabe Kämmerei	Mittelanmeldungen Fachämter	Haushaltsberatungen/ Stand Einbringung
Zeitraum	Bis 26.07.2019	26.07.2019 bis 05.12.2019	05.12.2019 bis 27.02.2020
VWH			
Einnahmen	108.415.863	110.737.419	124.472.687*
Ausgaben	117.529.307	117.354.141	124.472.687
Saldo	-9.113.444	-6.616.722	0

*Darin enthalten ist zur Herstellung des Haushaltsausgleiches eine Bedarfszuweisung in Höhe von 12.610 T€.

Planstufe 1- Eckwertevorgabe Kämmerei

Die Eckwerte 2020 basierten auf den langfristigen Finanzplanwerten im Zuge des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 bis 2022.

Planstufe 2 - Mittelanmeldung Fachämter

Die Planstufe 2 basiert auf den Mittelanmeldungen der Fachämter. Die sich daraus ergebenden Veränderungen führten schlussendlich zum ausgewiesenen Ergebnis der Planstufe 2.

Zwischen der Planstufe 1 und Planstufe 2 ergibt sich insgesamt eine Verbesserung um 2.497 T€.

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

Hauptgruppe 0 - Steuern, allg. Zuweisungen

Im Vergleich zur Planstufe 1 waren Verbesserungen in Größenordnung von 2.963.135 € zu verzeichnen. Die Veränderungen ergaben sich im Wesentlichen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ 923 T€), der Schlüsselzuweisung (+ 1.865 T€) sowie dem Mehrbelastungsausgleich (+ 380 T€). Es ist darauf hinzuweisen, dass in den Planstufen 1 und 2 noch keine Bedarfszuweisung enthalten ist.

Hauptgruppe 1 - Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

In dieser Hauptgruppe weichen die Einnahmen summiert um 1.397 T€ im Vergleich zur Planstufe 1 ab. Es handelt sich um eine Verbesserung. Diese ergaben sich in den Gruppen 10 - „Verwaltungsgebühren“ (+ 90 T€), 17 - „Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke“ (+822 T€) und 19 - „Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II“ (+ 447 T€).

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2020

Hauptgruppe 2 – Sonstige Finanzeinnahmen

In dieser Hauptgruppe ist von Planstufe 1 zu Planstufe 2 eine Verschlechterung von rund 2.000 T€ zu verzeichnen. Diese Verschlechterungen sind insbesondere auf eine Reduzierung der Haushaltsansätze in den Gruppen 24 und 25 (Ersätze von sozialen Leistungen innerhalb bzw. außerhalb von Einrichtungen) von rd. 1.950 T€ zurückzuführen. Außerdem ergibt sich die Verschlechterung u.a. in der Gruppe 26 – „Weitere Finanzeinnahmen“ (-148 T€). Darüber hinaus ergab sich jedoch in der Hauptgruppe 2 eine Verbesserung von rund 100 T€ in der Gruppe 21. Diese Verbesserung ist insbesondere auf die Einplanung einer Gewinnausschüttung der Sportbad Eisenach GmbH zurückzuführen, welche in der Finanzplanung nicht vorgesehen war.

Hauptgruppe 4 – Personalausgaben

Im Vergleich zur Planstufe 1 reduzierten sich die Personalausgaben um rund 43 T€. Die Stufe 1 baute auf den Werten der Finanzplanung ausgehend von den Planansätzen 2019.

Hauptgruppe 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben weisen einen Anstieg im Vergleich der Planstufen 1 und 2 in Höhe von rd. 1.200 T€ aus (entspricht 6,62 %).

Hauptgruppe 7 – Zuweisungen und Zuschüsse

Insgesamt ist hier eine Ausgabeminderung um rd. 552 T€ zu registrieren. Die wesentlichste Veränderung resultiert aus einer Änderung der Gliederungs- und Gruppierungsvorschriften. Demnach waren die Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX von der Gruppe 74 (Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen) in die Gruppe 78 (Sonstige soziale Leistungen) zu verschieben. In Summe gesehen ergab sich in diesen beiden Bereichen eine Einsparung von rd. 979 T€.

Darüber hinaus verringerten sich auch die Ausgabeansätze in der Gruppe 79 (Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) um rund 239 T€ und in der Gruppe 73 (Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen) um etwa 1.0 T€.

Die erzielten Einsparungen in den genannten Bereichen wurden jedoch durch erhöhte Ausgaben in anderen Gruppen dieser Hauptgruppe verringert:

Gruppierung 71 (Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke):	+ 1.471 T€
Gruppierung 76 (Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen):	+ 22 T€
Gruppierung 77 (Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen):	+ 215 T€

Hauptgruppe 8 – Sonstige Finanzausgaben

Im Vergleich zu Planstufe 1 ist eine Ausgabeminderung in Höhe von 782 T€ zu verzeichnen. Die Veränderungen setzen sich wie folgt zusammen: Zuführung an den Vermögenshaushalt (-609 T€), Zinsausgaben (-167 T€), Steuerbeteiligungen (-15 T€) sowie weitere Finanzausgaben (+ 9 T€).

Planstufe 3 – Einbringung Stadtrat

Einnahmeseitig ergibt sich von Planstufe 2 zu Planstufe 3 eine Verbesserung der Einnahmen um 13.735 T€. Die im Folgenden aufgeführten Punkte zeichnen sich im Wesentlichen für diese Einnahmentwicklung verantwortlich.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2020

Hauptgruppe 0 – Steuern, allgemeine Zuweisungen

Die o.g. Verbesserung der Einnahmen resultiert zu 92 % aus der Einplanung einer Bedarfszuweisung vom Land i.H.v. rund 12.610 T€. Der Haushaltsausgleich konnte nur mit Hilfe dieser realisiert werden.

Die Haushaltsansätze für die Schlüsselzuweisung und den Mehrbelastungsausgleich wurden gemäß Festsetzungsbescheid zum Kommunalen Finanzausgleich 2020 vom 09.01.2020 angepasst. Hierdurch ergeben sich im Vergleich zur Planstufe 2 nur geringe Verbesserungen in Höhe von 2 T€.

Hauptgruppe 1 – Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

In der Hauptgruppe 1 konnte insgesamt eine Verbesserung der Einnahmen um 796 T€ festgestellt werden.

Wesentliche Verbesserungen ergaben sich in der Gruppe 17 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: Hier konnte gemäß der Thüringer Förderrichtlinie zur Altlastenbehandlung eine Landeszuweisung i.H.v. 200 T€ veranschlagt werden. Daneben hat sich der Ansatz der Zuweisungen des Landes für Grundsicherungsleistungen (SGB XII) erhöht (+ 406 T€).

Weiterhin sind in der Gruppe 16 - Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes positive Veränderungen von rund 343 T€ eingetreten.

Bei den Einnahmen im Bereich der Verwaltungsgebühren (Gruppe 10) waren die Einnahmen im Vergleich zu Planstufe 2 um 556 T€ nach unten zu korrigieren. Veränderungen in Größenordnungen resultieren an dieser Stelle daraus, dass aufgrund der geschlossenen Zweckvereinbarung im Bereich des Straßenverkehrsrechts und dem damit verbundenen Aufgabenübergang auf den Wartburgkreis weniger Verwaltungsgebühren vereinnahmt werden. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der Zweckvereinbarung war während der Planstufe 2 noch nicht absehbar, weswegen der Haushaltsansatz erst in Planstufe 3 korrigiert wurde.

Hauptgruppe 2 – Sonstige Finanzeinnahmen

In der Hauptgruppe 2 ergab sich zwischen Planstufe 2 und Planstufe 3 ebenfalls eine positive Einnahmeentwicklung (+ 336 T€).

Diese Verbesserung ist auf die Veranschlagung von Kostenbeiträgen im Rahmen von Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II zurückzuführen.

Ausgabeseitig waren von Planstufe 2 zu Planstufe 3 rd. 7.000 T€ mehr zu veranschlagen. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf die folgenden Änderungen zurückzuführen.

Hauptgruppe 4 – Personalausgaben

Die Personalausgaben wurden fortlaufend, unter Berücksichtigung bekannter und zu erwartender Veränderungen für 2020, hochgerechnet. Im Ergebnis war eine Absenkung des Gesamtansatzes um 269 T€ möglich.

Hauptgruppe 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

In der Gruppe 51 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens war ein Aufwuchs von rd. 79 T€ zu verzeichnen. Dieser resultiert unter anderem daraus, dass die Kosten für die Unterhaltung

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2020

des Stadtwaldes aufgrund der klimatischen Bedingungen gestiegen sind. Die im Haushalt veranschlagten Kosten entsprechen dabei dem Forstwirtschaftsplan 2020, dieser wurde vom Ausschuss für Stadtentwicklung, Klima, Verkehr und Sport beschlossen.

In der Hauptgruppe 6 ergaben sich wesentliche Veränderungen im Bereich der Geschäftsausgaben (Gruppe 65; - 164 T€). Dies ist unter anderem auf folgende Entwicklungen zurückzuführen:

- Der Ansatz im Bereich der öffentlichen Bekanntmachungen (02400.653000) war im Vergleich zum Vorjahr um 20 T€ zu erhöhen. Öffentliche Bekanntmachungen ergeben sich als gesetzliche Pflichtaufgabe aus vorangegangenen Beschlüssen z.B. des Stadtrates.
- In der Haushaltsstelle Sachverständigen- und Gerichtskosten 03000.655000 (Finanzverwaltung) wurde in Planstufe 3 der Haushaltsansatz von 30 T€ auf 50 T€ erhöht, um weiterhin sachverständige Begleitung bei Neuregelung der Umsatzbesteuerung der Kommunen (§ 2b Umsatzsteuergesetz) erhalten zu können.
- Aufgrund des hohen Kassenbestandes der Stadt Eisenach ist ein Verwarentgelt zu zahlen. Um diesen Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können, wurde der Ansatz im Vergleich zu Planstufe 2 nochmals um 20 T€ auf 60 T€ erhöht.

Erhebliche Ausgabeerhöhungen ergaben sich auch in Gruppierung 67 (Erstattungen) in einer Größenordnung von 244 T€. Neben mehreren Änderungen niedrigeren Betrages in diversen Haushaltsstellen zeichneten sich folgende Neuveranschlagungen dafür verantwortlich:

- In der Haushaltsstelle 11300.672000 wurden die Abschlagszahlungen an den Wartburgkreis entsprechend der Zweckvereinbarung zur Übertragung von Aufgaben in den Bereichen der KfZ-Zulassung, des Straßenverkehrsrechts und des Fahrerlaubniswesens i.H.v. 100 T€ geplant.
- Darüber hinaus wurden zwei neue Haushaltsstellen zur Leistungsverrechnung mit dem optimierten Regiebetrieb angelegt: 88000.675000 – Baumkontrolle auf unbebauten Grundstücken und 88000.675100 – Grünpflege, Gehwegreinigung, Winterdienst. Mit dem Haushalt 2020 wurden im Sinne der Haushaltswahrheit und -klarheit diese Haushaltsstellen angelegt, um die Kosten des Regiebetriebs darzustellen, welche nicht seiner originären Aufgabe entsprechen. Dies ergibt für 2020 eine Ausgabeerhöhung von rd. 150 T€, welche sich jedoch budgetmindernd auswirken.

Hauptgruppe 7 – Zuweisungen und Zuschüsse

Im Vergleich zu Planstufe 2 mussten die Ansätze der Hauptgruppe 7 um 1.402 T€ erhöht werden. Diese Verschlechterung ist im Wesentlichen auf die folgenden 3 Aspekte zurückzuführen:

- Im Bereich der Kindertagesstätten mussten u.a. aufgrund von Tariferhöhungen oder Schaffung von neuen Stellen rd. 447 T€ mehr im Bereich der Zuschüsse an freie Träger eingeplant werden.
- In der Haushaltsstelle 41505.735200 wurden 394 T€ mehr für Grundsicherungsleistungen außerhalb von Einrichtungen in besonderen Wohnformen veranschlagt.
- In der Gruppe 78 – sonstige soziale Leistungen gab es in vielen Haushaltsstellen geringfügige Veränderungen. Außerdem waren erhebliche Ausgabeerhöhungen bei den Leistungen der Eingliederungshilfe im Bereich der Qualifizierten Assistenzleistungen (+600 T€) sowie im Förderbereich Tagesstätten (+ 157 T€) zu verzeichnen.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2020

Hauptgruppe 8 – Sonstige Finanzausgaben

Die Veränderung zwischen der Planstufe 2 und Planstufe 3 in dieser Hauptgruppe beläuft sich auf rd. 5.537 T€. Dies resultiert daraus, dass um den Haushaltsausgleich herzustellen die Zuführung an den Vermögenshaushalt von rd. 1.437 T€ (Höhe der Pflichtzuführung) auf rd. 7.004 T€ erhöht wurde.

Der Entwurf des Verwaltungshaushaltes ist damit ausgeglichen gestaltet, was nur - wie bereits erwähnt -, durch die Einplanung einer Bedarfszuweisung vom Land in Höhe von 12.609.865 € ermöglicht wurde. Gleichzeitig wurde die Zuführung an den Vermögenshaushalt auf einen Betrag von 7.004.453 € festgesetzt. Der Anteil der Pflichtzuführung an dieser Summe beläuft sich auf einen Wert in Höhe von 1.437.890 € (Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten).

B. Haushaltsplanung Vermögenshaushalt 2020

	Planstufe 3
VMH	
Einnahmen	28.024.964 €
Ausgaben	28.024.964 €
Saldo	0 €

Das Gesamtvolumen des Vermögenshaushaltes 2020 weist einen geringeren Ansatz im Vergleich zum Vorjahr aus (2019: 32.283.328 €).

Nach wie vor gilt, dass die Finanzierungsmöglichkeiten im Vermögenshaushalt mit den Verpflichtungen aus Vorjahren weitgehend ausgeschöpft sind. Auch die Prioritäten bei der Planung und Umsetzung der einzelnen Maßnahmen haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht wesentlich geändert; ein besonderer Fokus liegt auch im Jahr 2020 auf der Umsetzung erforderlicher Investitionsmaßnahmen im Bereich der Schulen. Folglich sind für Hochbaumaßnahmen in der Mosewaldschule, Geschwister-Scholl-Schule und der Gemeinschaftsschule Mittel in die Haushaltsplanung aufgenommen worden.

Weiterhin wird die für die Stadt Eisenach bedeutende Investitionsmaßnahme „Wettkampf-, Vereins- und Schulsportthalle“ im Haushalt berücksichtigt. Darüber hinaus wurden mehrere Projekte der energetischen Sanierung sowie Ausgaben für Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes veranschlagt.

Die Planansätze des Vermögenshaushaltes beinhalten u.a.:

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

Die Planstufe 3 gibt den aktuellen Planungsstand des Vermögenshaushaltes 2020 wieder. Neben den oben angeführten Investitionsmaßnahmen wurden für die Tilgung von Krediten 1.438 T€ eingeplant, eine Umschuldung von Krediten ist im Haushaltsjahr 2020 nicht vorgesehen.

In der Planstufe 3 ist bisher das vom Thüringer Landtag in seiner Sitzung vom 05.03.2020 beschlossene zweite Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Sicherung kommunaler Haushalte nicht berücksichtigt. Danach wird die Stadt Eisenach eine allgemeine Investitionszuweisung in Höhe von rd. 3,3 Mio. Euro erhalten, die zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen eingesetzt werden kann

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2020

und nicht auf eine Bedarfszuweisung angerechnet werden darf. Es ist vorgesehen, gemeinsam mit der Einbringung des Haushaltes 2020 dem Stadtrat einen Vorschlag für die Verwendung dieser zusätzlichen investiven Einnahmen vorzulegen, damit im Rahmen der Haushaltsberatungen hierüber entschieden und das sich daraus ergebende Maßnahmenpaket mit der Beschlussfassung zum Haushalt noch in den Vermögenshaushalt aufgenommen werden kann.

C. Haushaltsausführung 2020

In Anbetracht des Zeitpunktes der Einbringung des Haushaltsentwurfes 2020 ist darauf hinzuweisen, dass das Jahr 2020 – analog der Vorjahre – erneut nach den Regelungen der vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 61 ThürKO begonnen werden musste.

Verwaltungsintern wurde für den Verwaltungshaushalt die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel zunächst prozentual eingeschränkt, die Ausgabemittel für den Vermögenshaushalt sind global zu 100 % gesperrt.

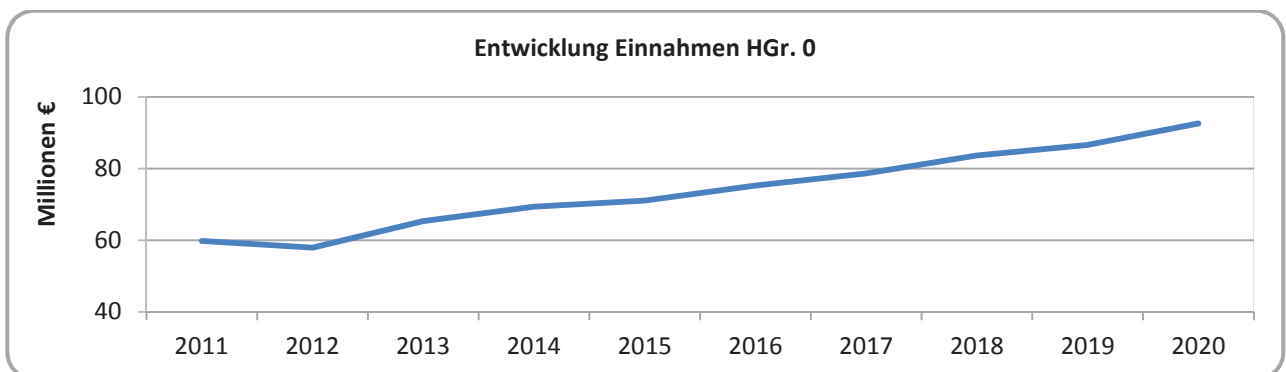
Sofern auf gesperrte Haushaltsmittel zugegriffen werden soll, ist ein entsprechender Freigabeantrag zu stellen, welcher abschließend durch die Oberbürgermeisterin entsprechend der Regelungen des § 61 ThürKO entschieden wird.

3.1.3.5 Entwicklung der Einnahmen im Haushaltsjahr 2020

Nachfolgend wird die Entwicklung der Einnahmen der einzelnen Hauptgruppen im 10-Jahres-Zeitraum (2011 bis 2020) dargestellt, wobei die Werte des Jahres 2020 im Vergleich zum Jahr 2019 nochmals erläutert werden.

♦ Hauptgruppe 0 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen

HGr. 0	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 Ansatz	2020 Ansatz
Volumen in EUR	59.810.988	57.906.822	65.341.541	69.342.092	71.073.913	75.206.393	78.641.175	83.608.990	86.606.729	92.568.153



3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2020

Veränderung Planung 2020 zur Planung 2019

+ 5.961.424 €

Ohne Berücksichtigung der zum Haushaltsausgleich eingeplanten Bedarfszuweisungen weisen die Einnahmen der Hauptgruppe 0 einen Zuwachs in Höhe von rd. 3.519 T€ aus.

Einnahmeverbesserungen gegenüber dem Vorjahr sind bei den Anteilen an der Umsatz- und Einkommenssteuer mit einem Plus von insgesamt rund 1.264 T€, dem Mehrbelastungsausgleich mit einem Zuwachs von rund 380 T€ und beim Kulturlastenausgleich (+ 17 T€) zu verzeichnen. Daneben erhält die Stadt Eisenach im Vergleich zum Vorjahr rund 1.858 T € mehr Schlüsselzuweisungen (2019 rd. 2,3 Mio. Euro investive Zuweisungen). Diese Verbesserung ist darauf zurückzuführen, dass eine Anpassung des Thüringer Gesetzes zur Sicherung der kommunalen Haushalte erfolgte. Im Rahmen der Gesetzänderung, wurden Investitionspauschalen, die den Kommunen bisher zusätzlich für Investitionen im Vermögenshaushalt ausgeschüttet wurden, Teil der Finanzausgleichsmasse. In der Folge werden die vorher im Vermögenshaushalt kassenwirksam gewordenen Einnahmen nun als Teil der Schlüsselzuweisung im Verwaltungshaushalt eingenommen. Es handelt sich hierbei also nicht um eine „echte“ Einnahmeverbesserung, sondern um eine Verschiebung zwischen den beiden Teilhaushalten.

Die eigenen Steuereinnahmen orientieren sich an den Werten des Vorjahres sowie der Einnahmewicklung in 2019. Im Bereich der Tourismusförderabgabe konnte aufgrund der positiven Entwicklung im vergangenen Haushaltsjahr der Ansatz um 10 T€ angehoben werden. Eine Anpassung der Hebesätze (Grund-/ Gewerbesteuer) ist im Jahr 2020 nicht avisiert.

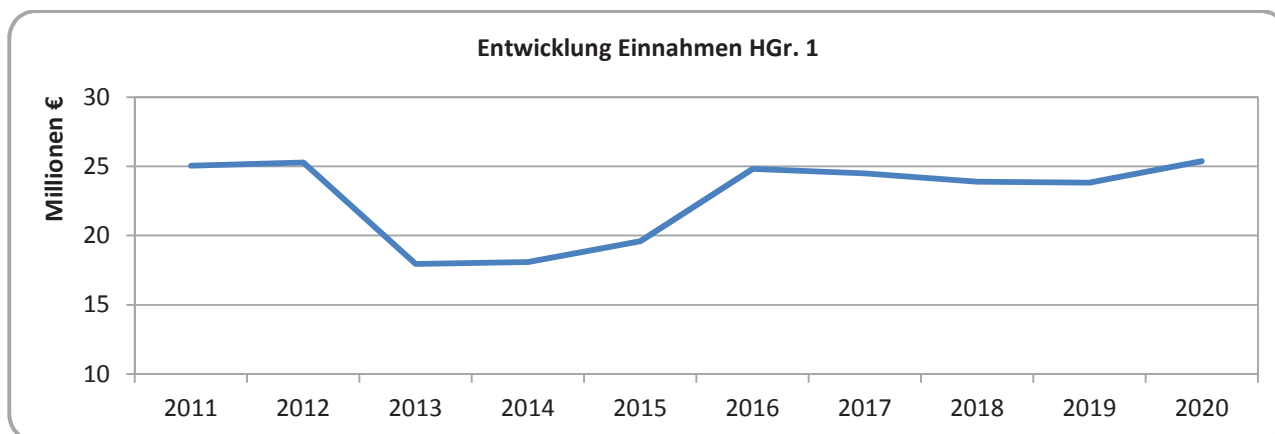
Trotz dieser positiven Effekte war auch im Jahr 2020 zum Erreichen des Haushaltsausgleiches die Einplanung einer Bedarfszuweisung vom Land unumgänglich, da der Ausgleich erneut nicht aus eigener Kraft herbeigeführt werden konnte. Der Planansatz der Bedarfszuweisung mit einem Volumen von rd. 12.610 T€ (Plan 2019: 10.168 T€) ist stark risikobehaftet, da zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht feststeht, ob und gegebenenfalls in welcher Höhe die Stadt eine Bedarfszuweisung im laufenden Jahr erhalten wird.

Der genannte Betrag von 12.610 T€ bildet den Fehlbetrag des Gesamthaushaltes 2020 ab. Davon entfallen zur Herstellung des Ausgleichs auf den Verwaltungshaushalt 7.043 T€ und auf den Vermögenshaushalt 5.567 T€.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2020

◆ Hauptgruppe 1 – Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

HGr. 1	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 Ansatz	2020 Ansatz
Volumen in EUR	25.037.274	25.282.490	17.964.167	18.087.482	19.601.231	24.805.158	24.493.334	23.897.986	23.817.512	25.358.138



Veränderung Planung 2020 zur Planung 2019

+ 1.540.626 €

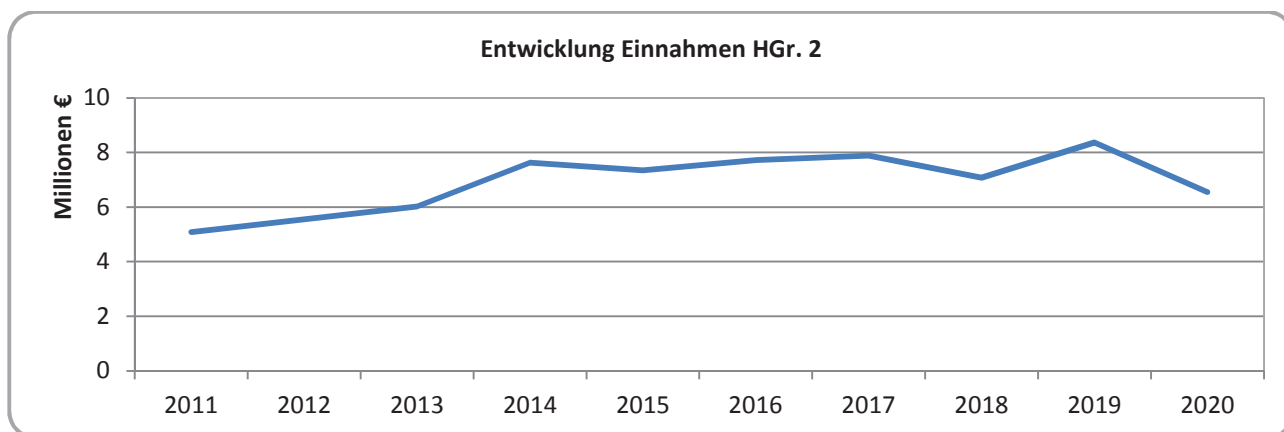
Bei den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb sind im Vergleich zu 2019 Einnahmesteigerungen in Höhe von 1.541 T€ zu verzeichnen. Folgende wesentlichen Veränderungen sind hier zu benennen:

- In Gruppierung 10 (Verwaltungsgebühren) ist mit Mindereinnahmen in Größenordnung von 467 T€ zu rechnen. Diese sind zu großen Teilen auf den Aufgabenübergang in den Bereichen der KfZ-Zulassung, des Straßenverkehrsrechts und des Fahrerlaubniswesens zurückzuführen, da mit Aufgabenübertragung an den Wartburgkreis weniger Verwaltungsgebühren vereinbart werden.
- Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gruppierung 17) steigen im Vergleich zum Vorjahr um 1.384 T€. Dies resultiert unter anderem daraus, dass erhöhte Landeszuweisungen zur Förderung bei der Integration von Flüchtlingen (+ 37 T€) veranschlagt werden konnten. Ebenso werden mehr Zuweisungen des Landes für Grundsicherungsleistungen, rd. + 669 T€ und ein höherer Schullastenausgleich (+26 T€) kalkuliert. Außerdem wurde eine Einnahme i.H.v. 200 T€ aus der Thüringer Förderrichtlinie zur Altlastenbehandlung veranschlagt.
- Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach SGB II. Bei der Leistungsbeteiligung (Gruppierung 19) wird eine Einnahmeerhöhung im Vergleich zum Vorjahr erwartet (+ 447 T€). Diese korreliert mit steigenden Ausgaben in der Gruppierung 69.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2020

♦ Hauptgruppe 2 – Sonstige Finanzeinnahmen

HGr. 2	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 Ansatz	2020 Ansatz
Volumen in EUR	5.089.025	5.557.408	6.018.093	7.625.963	7.345.638	7.718.778	7.884.926	7.075.519	8.367.968	6.546.396



Veränderung Planung 2020 zur Planung 2019

- 1.821.572 €

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 ist eine negative Einnahmeentwicklung zu verzeichnen.

In der Gruppierung 21 werden die Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen dargestellt. Hier wurden für das Jahr 2020 rund 50 T€ weniger kalkuliert als im Vorjahr. Dies ist darauf zurückzuführen, dass keine Gewinnausschüttung der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH geplant werden konnte.

Darüber hinaus wurden jedoch die folgenden Gewinnausschüttungen analog zum Vorjahr veranschlagt:

Gewinnausschüttung Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH:	842.000 €
Gewinnausschüttung Sportbad Eisenach GmbH:	150.000 €

Gewinnausschüttungen werden immer auf Basis des Betriebsergebnisses des Vorjahres ausgezahlt (2020 wird die Ausschüttung auf Basis des Ergebnisses 2019 ausgezahlt).

Im Bereich der Gruppierungen 24/25 (Ersatz von sozialen Leistungen) ergaben sich im Rahmen der Haushaltsplanung Einnahmereduzierungen in Größenordnung von rd. 1.635 T€.

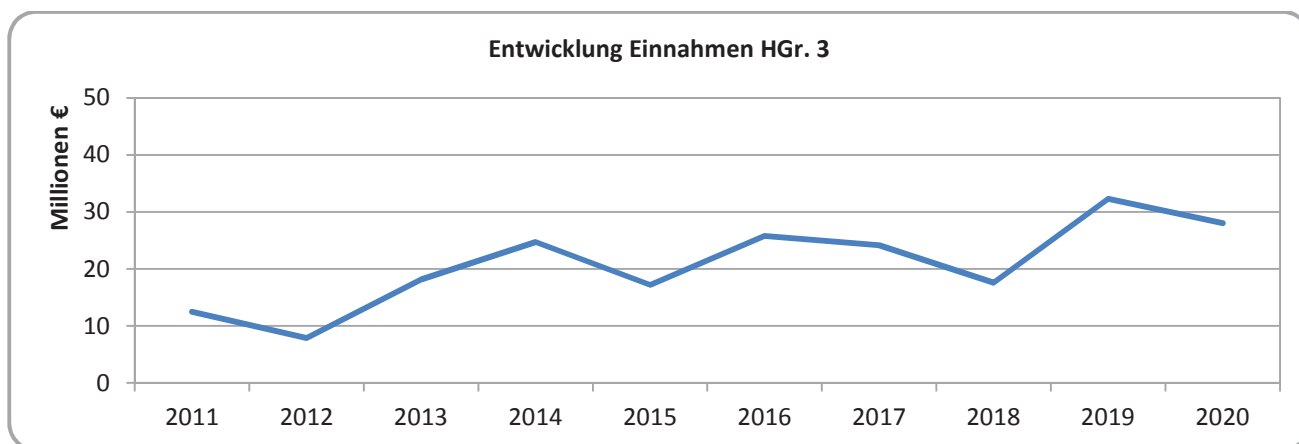
Aufgrund der Vorjahresentwicklungen wurde der Haushaltsansatz im Bereich der Bußgelder StVO um 100 T€ auf 1.550 T€ reduziert.

Bei den Einnahmen aus Konzessionsabgaben ist ebenfalls eine Einnahmereduzierung von 9 T€ zu verzeichnen.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2020

♦ Hauptgruppe 3 – Einnahmen des Vermögenshaushaltes

HGr. 3	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 Ansatz	2020 Ansatz
Volumen in EUR	12.460.960	7.892.633	18.123.067	24.668.710	17.180.379	25.776.909	24.151.973	17.569.479	32.283.328	28.024.964



Veränderung Planung 2020 zur Planung 2019

- 4.258.364 €

Die Veränderungen im Volumen des Vermögenshaushaltes 2020 im Vergleich zum Planansatz 2019 lassen sich im Kern durch folgende Veranschlagungen begründen:

Hauptgruppe 30 – Zuführung vom Verwaltungshaushalt

+ 2.409 T€

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von insgesamt 7.004 T€ beinhaltet die Pflichtzuführung in Höhe von rd. 1.438 T€ (Höhe der ordentlichen Tilgung) sowie einen Betrag von rd. 5.567 T€ für nicht anderweitig gedeckte Aufwendungen für Investitionen im Vermögenshaushalt.

Hauptgruppe 34 – Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens

- 410 T€

Ursächlich für die im Vergleich zum Vorjahr geringeren Einnahmen ist die Ansatzreduzierung bei Haushaltsstelle 88000.340000 – Einnahmen aus Grundstücksverkäufen. Hier waren im Haushaltsplan 2019 300 T€ vorgesehen, für 2020 wird mit einer Einnahme von 100 T€ kalkuliert. Außerdem waren im Haushalt 2019 150 T€ in der Haushaltsstelle „Tor zur Stadt“ Refinanzierung äußere Erschließung durch den Investor veranschlagt, welche in diesem Jahr entfallen. Ebenso werden keine Einnahmen aus der Abwicklung von Vorjahren bei selbiger Maßnahme veranschlagt (2019: 102 T€).

Demgegenüber stehen Verbesserungen bei den Einnahmen aus Verwahrgeld/Restitutionsgrundstücken in Höhe von 50 T€.

Hauptgruppe 36 – Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

- 4.786 T€

Als Zuweisungen vom Land sind im aktuellen Haushaltsentwurf insgesamt rd. 11.113 T€ enthalten, weitere 750 T€ sind als Zuweisungen Dritter geplant.

Die erhebliche Reduzierung des Haushaltsansatzes ist an dieser Stelle auf die Änderung des Thüringer Gesetzes zur Sicherung der kommunalen Haushalte zurückzuführen. Wie bereits dargestellt, sind

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2020

durch diese Anpassung Mittel die im Vermögenshaushalt für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zur Verfügung gestellt wurden in den kommunalen Finanzausgleich überführt wurden und werden folglich ab 2020 im Verwaltungshaushalt (Hauptgruppe 0) vereinnahmt. Dies korreliert mit den Ausgabereduzierungen in der Hauptgruppe 9.

Hauptgruppe 37 – Einnahmen aus Krediten

- 1.473 T€

Da im Haushaltsjahr die bereits eingeplante Kreditaufnahme i.H.v. 9.000 T€ im Rahmen der Investitionsmaßnahme „Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle“ nicht realisiert wurde, ist diese im Jahr 2020 erneut in die Haushaltsplanung aufgenommen worden.

Umschuldungen sind im Rahmen des Kreditmanagements im Jahr 2020 nicht geplant (2019: 1.473 T€).

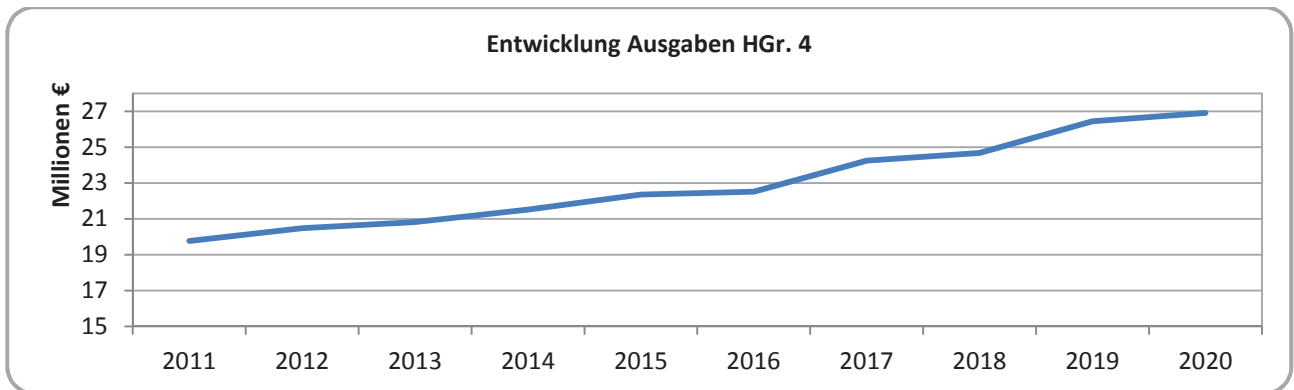
3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2020

3.1.3.6 Entwicklung der Ausgaben im Haushaltsjahr 2020

Analog zur Entwicklung der Einnahmen werden im Folgenden die Ausgaben nach Hauptgruppen dargestellt, ebenfalls für den Zeitraum der letzten 10 Jahre. Die wesentlichsten Veränderungen 2019 im Vergleich zum Jahr 2020 werden erläutert.

♦ **Hauptgruppe 4 – Personalausgaben**

HGr. 4	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 Ansatz	2020 Ansatz
Volumen in EUR	19.768.949	20.472.972	20.819.999	21.511.539	22.134.602	22.505.996	23.241.703	24.679.392	26.431.946	26.899.455



Veränderung Planung 2020 zur Planung 2019

+ 467.509 €

Die Personalausgaben für 2020 wurden auf Basis des Entwurfes des Stellenplanes für 2020 kalkuliert.

In Bezug zum Vorjahr ergibt sich vergleichsweise nur eine geringe Erhöhung der Ausgabeansätze.

Eingeplant wurden die in der letzten Tarifrunde beschlossenen Tarifierhöhungen für das Jahr 2020 von 1,6 % sowie die im Stellenplan vorgesehene Erhöhungen.

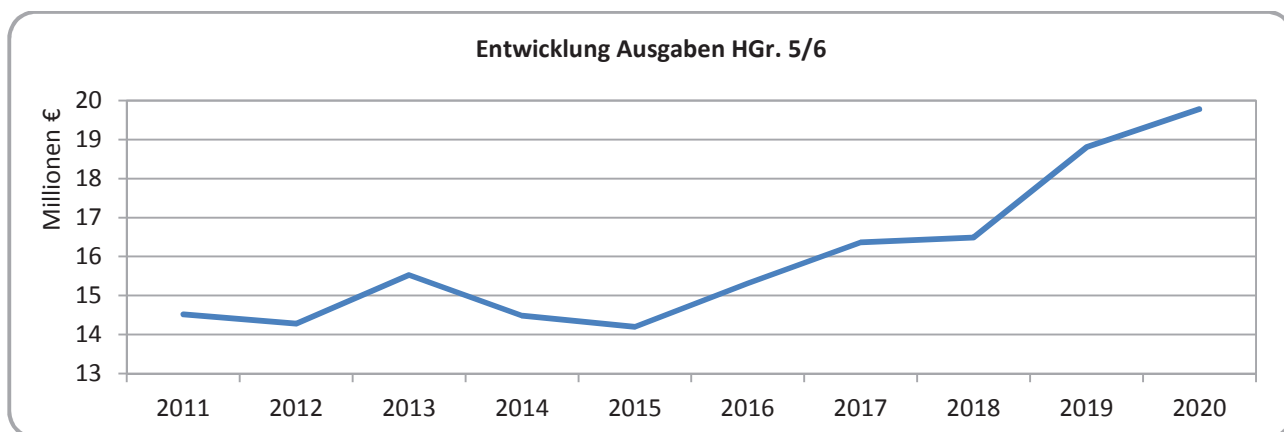
Diese Ausgabesteigerungen werden jedoch zum Teil kompensiert durch Ausgabereduzierungen im Bereich der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (- 144 T €). Diese Reduzierung ergibt sich zum Einen daraus, dass im Jahr 2020 turnusmäßig keine Wahl durchgeführt wird, bei der die ehrenamtlich tätigen Wahlhelfer zu entschädigen sind und zum Anderen daraus, dass die für 2019 vorgesehene Wahl von Stadtteilräten und Stadtteilbürgermeistern nicht realisiert wurde, folglich entfällt hier die Aufwandsentschädigung der Mandatsträger.

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zum Stellenplan 2020 verwiesen.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2020

♦ Hauptgruppe 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

HGr. 5/6	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 Ansatz	2020 Ansatz
Volumen in EUR	14.552.048	14.277.598	15.531.885	14.486.380	14.200.520	15.311.250	16.365.148	16.491.633	18.805.080	19.779.167



Veränderung Planung 2020 zur Planung 2019

+974.087 €

In dieser Hauptgruppe ist eine Steigerung des Ausgabeniveaus um rd. 974 T€ im Vergleich zum Vorjahr (2019) zu verzeichnen.

Die Gruppierungen 50 bis 59 weisen für 2020 alle, ausgenommen Gruppierung (53 – Mieten und Pachten) Ausgabesteigerungen aus. Insbesondere hinzuweisen ist hier auf den Anstieg um rd. 81 T€ in Gruppierung 51 – *Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*, dieser ist zurückzuführen auf erhöhte Kosten für die Unterhaltung des Stadtwaldes und durchzuführende Baumpflanzungen im Rahmen von Ersatzmaßnahmen.

Darüber hinaus ergeben sich erhöhte Aufwüchse in den Gruppen 50 – *Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* +26 T€, 52 – *Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände* + 28 T€, *weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben* + 59 T€.

Bei den Geschäftsausgaben (Gruppierung 65) sind Aufwüchse in Größenordnung von 172 T€ zu verzeichnen. Zu nennen ist hier insbesondere Haushaltsstelle 12500.655100 – *Altlastensanierung*, welche mit einem Ansatz von 200 T€ neu angelegt wurde. Hier werden im Haushaltsjahr entsprechend der Thüringer Förderrichtlinie zur Altlastenbehandlung Landeszuweisungen für Erkundungen und Aufklärungsleistungen bei bestehenden Altlasten vereinnahmt. Die Mittel werden über die Haushaltsstelle 12500.655100 verausgabt, es sind mehrere, dem Förderzweck entsprechende, Projekte in Vorbereitung. Ein Aufwuchs von rd. 20 T€ ist in Haushaltsstelle 58010.655000 abgebildet, mit diesen Mitteln soll die konzeptionelle Planung zur Landesgartenschau 2028 fortgesetzt werden.

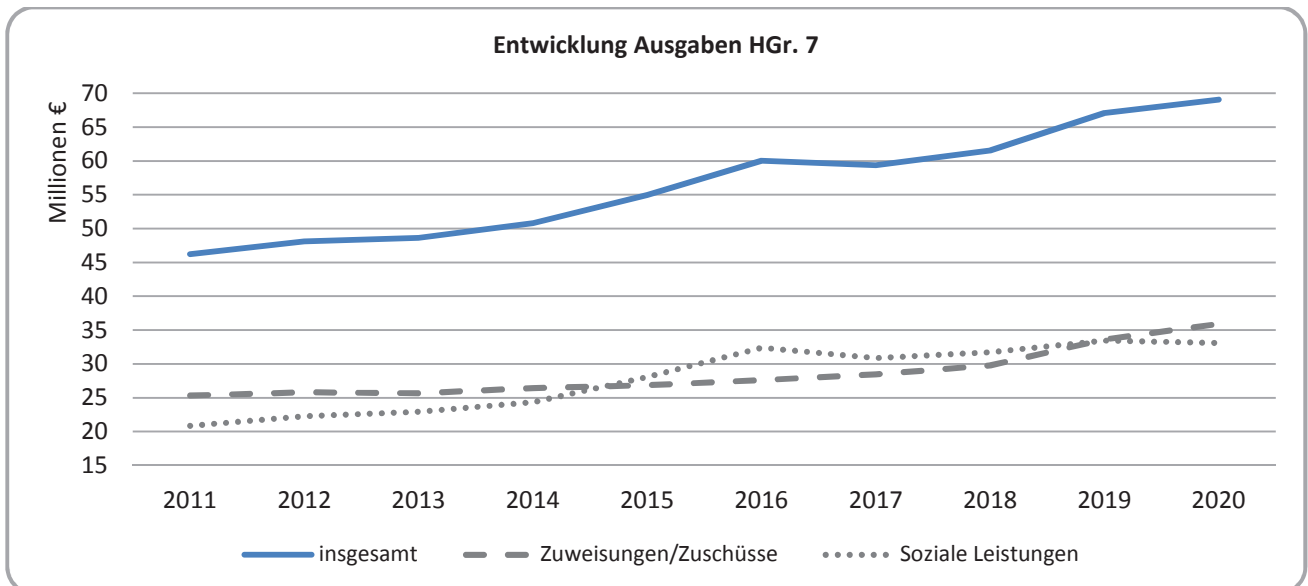
In Gruppierung 67 – *Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes* ist ein Anstieg um 674 T€ zu verzeichnen. Hiervon ist ein Betrag von 252 T€ auf Ausgabesteigerungen bei Haushaltsstelle 46490.678000 (Erstattungen an freie Träger – beitragsfreies Kita-Jahr) zurückzuführen. Außerdem wurden zur besseren Abgrenzbarkeit zwischen Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes und Haushaltsplan neue Haushaltsstellen geschaffen. Hierdurch werden 150 T€ in der Gruppierung 67 mehr verausgabt, diese entfallen jedoch im Rahmen der Budgetzahlungen an den Regiebetrieb. Somit handelt es sich an dieser Stelle nicht um eine tatsächliche Ausgabesteigerung, sondern lediglich um eine Umschichtung.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2020

In der Hauptgruppe 6 sind insgesamt ebenfalls in nahezu allen Gruppen Ausgabesteigerungen zu verzeichnen, Ausgabereduzierungen ergeben sich lediglich in Gruppe 62 mit -19 T€, daneben ist in der Gruppierung 69 (Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung Kosten der Unterkunft – SGB II) mit einer Ausgabereduzierung im Vergleich zum Ansatz 2019 in Höhe von 235 T€ zu rechnen.

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

HGr. 7	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 Ansatz	2020 Ansatz
Zuweisungen & Zuschüsse	25.348.879	25.846.700	25.708.897	26.455.590	26.885.090	27.646.845	28.473.903	29.786.101	33.629.322	35.925.864
Sozial- & Jugendhilfe	20.867.812	22.264.810	22.938.681	24.357.478	28.091.787	32.395.765	30.899.585	31.762.877	33.470.510	33.134.000
Volumen insgesamt in EUR	46.216.691	48.111.510	48.647.578	50.813.068	54.976.877	60.042.610	59.373.488	61.548.978	67.099.832	69.059.864



Veränderung Planung 2020 zur Planung 2019

+1.960.032 €

Die Veränderungen im Volumen der Hauptgruppe 7 im Vergleich zum Planansatz 2019 lassen sich durch folgende Veranschlagungen begründen:

Gruppierung 71 – Zuweisungen und Zuschüsse

+ 2.297 T€

Der wesentliche Teil des Anstieges bei den Zuweisungen und Zuschüssen ist auf die bereits beschriebenen erhöhten Ausgaben für die Finanzierung der freien Kita-Träger (+1.934 T€) zurückzuführen. Außerdem erfolgte eine Erhöhung des Budgets des optimierten Regiebetriebes in Größenordnung von 324 T€.

Gruppierung 73 bis 78 – Soziale Leistungen

- 86 T€

Die Planung für 2020 berücksichtigt die aktuellen Entwicklungen des Jahres 2019.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2020

Es ist festzustellen, dass in den Gruppen 73 und 74, welche die Sozialhilfe beinhalten Ausgabeminderungen zu verzeichnen sind. Durch steigende Ausgabeansätze in den Gruppen 76 und 77, in welchen die Leistungen der Jugendhilfe veranschlagt werden, werden diese Verbesserungen jedoch relativiert.

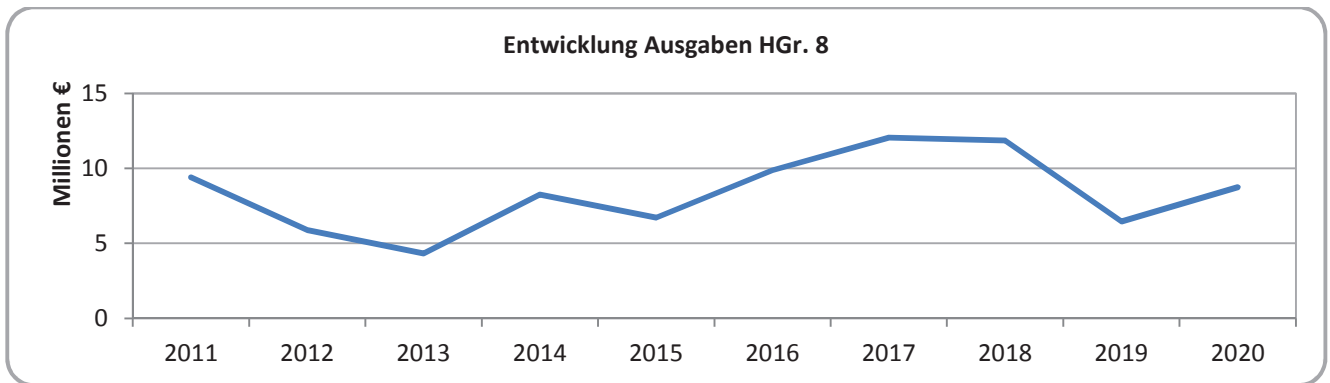
Gruppierung 79 – Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

- 250 T€

Die Ausgaben nach Asylbewerberleistungsgesetz sind rückläufig. Im Vergleich zu 2019 zeichnet sich ein Minderbedarf ab. Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, dass damit auch einnahmeseitig die Erstattungen des Landes (Gruppierung 161) geringer ausfallen.

♦ Hauptgruppe 8 – Sonstige Finanzausgaben

HGr. 8	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 Ansatz	2020 Ansatz
Volumen in EUR	9.399.599	5.884.640	4.324.340	8.244.550	6.708.783	9.870.473	12.039.095	11.862.492	6.455.351	8.734.201



Veränderung Planung 2020 zur Planung 2019

+ 2.278.850 €

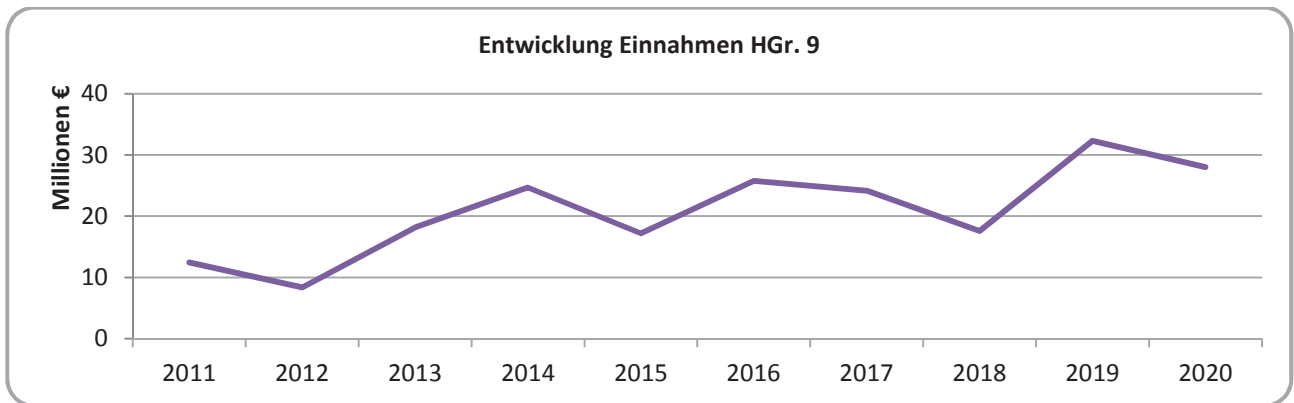
Die Zuführung an den Vermögenshaushalt fällt planungsseitig um rd. 2.409 T€ höher aus als im Vorjahr. Dies trägt den Großteil zur Ausgabeentwicklung in dieser Hauptgruppe bei. Geringfügig reduziert wird die Verschlechterung durch Ausgabereduzierungen im Bereich der Zinsausgaben (-121 T€) sowie weiterer Finanzausgaben (- 9 T€).

Zu berücksichtigen ist, dass im Verwaltungshaushalt eine Bedarfszuweisung zur Sicherung des Haushaltsausgleiches eingeplant ist. Insgesamt ist ein Betrag von rd. 7.004 T€ als Zuführung vorgesehen, welcher neben der Pflichtzuführung von rd. 1.438 T€ (Höhe der ordentlichen Tilgung) eine Summe von rd. 5.567 T€ für nicht anderweitig gedeckte Aufwendungen für Investitionen im Vermögenshaushalt beinhaltet.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2020

♦ Hauptgruppe 9 – Ausgaben des Vermögenshaushaltes

HGr. 9	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 Ansatz	2020 Ansatz
Volumen in EUR	12.460.960	8.368.992	18.123.067	24.668.710	17.180.380	25.776.910	24.151.973	17.569.479	32.283.328	28.024.964



Veränderung Planung 2020 zur Planung 2019

- 4.258.364 €

Analog zum Einnahmenvolumen ist das Ausgabevolumen des Vermögenshaushaltes um 4.258.364 € im Vergleich zum Plan 2019 gesunken. Ausschlaggebend hierfür ist im Wesentlichen die bereits bei Hauptgruppe 3 beschriebene Anpassung des Thüringer Gesetzes zur Sicherung der kommunalen Haushalte. Durch die geringeren Einnahmen in der entsprechenden Hauptgruppe können ausgabe-seitig auch weniger Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen umgesetzt werden.

Die Investitionstätigkeit der Stadt Eisenach steht nach wie vor in enger Abhängigkeit zur fehlenden finanziellen Leistungsfähigkeit. Wie unter Punkt 3.1 – Haushaltsplanung Vermögenshaushalt ausgeführt, musste die Planung auf unabwendbare Fortsetzungsmaßnahmen zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit sowie Gefahrenabwehr, Maßnahmen, die vollständig über zweckgebundene Zuweisungen, Zuschüsse, Spenden o.ä. finanziert werden können und vertragliche Verpflichtungen konzentrieren werden.

Hauptgruppe 94 bis 96, 98 – Baumaßnahmen und Zuweisungen für Investitionen

- 4.699 T€

Das Gesamtvolumen der Gruppen 94 bis 96 und 98 für 2020 liegt bei 14.618 T€ und damit unter dem des Vorjahres (vgl. 2019: 19.317 T€). Zu erwähnen ist hier, dass für die Investitionsmaßnahme Gemeinschaftsschule Fördermittel in Höhe von 387 T€ und für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 30 T€ an das Land zurückgezahlt werden müssen (Vermeidung von Zinszahlungen wegen Überschreitung der 2-Monats-Frist). Diese Rückzahlungen sind in Gruppierung 981 geplant und nicht als klassische Investitionsmaßnahme zu sehen. Die zurückgezahlten Fördermittel werden in 2020 je nach Baufortschritt wieder abgerufen. Hierfür wurden auch die Einnahmeansätze entsprechend erhöht.

Der von den Fachämtern angemeldete Bedarf für 2020 übersteigt bei weitem den möglichen finanzierbaren Rahmen. Auf Basis einer Prioritätenreihung wurde durch die Dezernentenrunde festgelegt, welche Investitionsmaßnahmen in den Haushalt aufgenommen werden. Geplante Großprojekte / Fortsetzungsmaßnahmen stellen dabei die Sanierung der Mosewaldschule, die Sanierungsuntersuchungen und der Rückbau des ehemaligen Gaswerkes, die Planung und Erneuerung der Marienstraße sowie die Investitionsmaßnahme „Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle“ dar.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2020

Darüber hinaus sind 200 T€ für die Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeuges im Bereich der Feuerwehr und 120 T€ für die Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen in der Kindertagesstätte „Spatzennest“ kalkuliert. Außerdem sind erhöhte Ausgaben zur Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebs und den damit verbundenen Kosten für Lizenzen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen im Bereich der IT erforderlich.

Hauptgruppe 97 – Tilgung von Krediten - 2.776 T€

Für 2020 sind rd. 1.438 T€ als ordentliche Tilgung veranschlagt (vgl. 2019: 2.319 T€). Die Tilgung der geplanten Kreditaufnahme für die Investitionsmaßnahme „Wettkampf-, Vereins- und Schulsport-halle“ beginnt erst im Haushaltsjahr 2021, dies erklärt den - im Vergleich zum Vorjahr - gesunkenen Gesamtbetrag an Tilgungsleistungen dieser Gruppierung. Darüber hinaus ist für das Jahr 2020 keine Umschuldung von Krediten avisiert (vgl. 2019: 1.473 T€).

Hauptgruppe 99 – Deckung von Fehlbeträgen - 485 T€

Mit dem Haushalt 2020 ist kein weiterer Abbau von Altfehlbeträgen geplant. Im Rahmen der Jahresrechnung 2019 können nach derzeitigem Bearbeitungsstand alle Altfehlbeträge abgebaut werden.

Im Übrigen wird auf die Ausführungen unter Gliederungspunkt 3.1.3.11 verwiesen.

3.1.3.7 Entwicklung der Zuführungen zwischen den Teilhaushalten

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

Die Zuführungen zwischen den Teilhaushalten haben sich wie folgt entwickelt:

Zuführungen in EUR	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 Ansatz	2020 Ansatz
VWH an → VMH	6.439.627	3.440.968	2.212.273	5.950.829	4.682.738	7.951.942	10.343.853	9.919.575	4.595.573	7.004.453
VMH an → VWH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pflichtzuführung	2.286.967	2.297.633	2.346.715	1.890.439	2.100.966	1.910.725	1.455.845	1.035.371	1.318.590	1.437.890
Freie Spitze	4.152.660	1.143.335	0	4.060.390	2.581.772	6.041.217	8.888.008	8.884.204	3.276.983	5.566.563
Fehlbetrag	0	0	134.442	0	0	0	0	0		

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

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2020

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

Die vorstehenden Ausführungen gelten für die Haushaltsplanung 2020 uneingeschränkt fort. Der Haushaltsausgleich konnte nur durch die Einplanung einer Bedarfszuweisung vom Land in Höhe von rd. 12.610 T€ herbeigeführt werden.

Inwieweit diese Größenordnung seitens des Landes tatsächlich bewilligt werden wird, kann aus derzeitiger Sicht nicht abschließend beurteilt werden. Erste Gespräche lassen darauf schließen, dass eine Bedarfszuweisung dem Grunde nach gewährt werden kann. Hinsichtlich der Höhe einer möglichen Zuweisung kann derzeit jedoch keine Aussage getroffen werden. Unabdingbare Voraussetzung für die Gewährung einer Bedarfszuweisung ist die Beschlussfassung des Stadtrates zum Haushalt 2020 sowie der Beschluss der 7. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt.

Für die zum Haushaltsausgleich eingeplante Bedarfszuweisung von rd. 12.610 T€ wird ein entsprechender Antrag beim Thüringer Landesverwaltungsamt gestellt.

Darüber hinaus ist es unerlässlich, dass das nach wie vor bestehende, strukturell bedingte, finanzielle Defizit der Stadt Eisenach behoben wird, um den „laufenden Betrieb“ dauerhaft aus eigener Kraft zu finanzieren und darüber hinaus „freie Spitzen“ zur Mitfinanzierung notwendiger Investitionen generieren zu können. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass erstmalig seit dem Jahr kein Ansatz für den Abbau von Altfehlbeträgen vorgesehen ist. Aktuell besteht noch ein Altfehlbetrag in Höhe von 183 T€. Dieser wird entsprechend erster Berechnungen voraussichtlich mit der Jahresrechnung 2019 abgebaut werden können.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2020

3.1.3.8 geplante Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Vermögenshaushalt 2020 weist ein reines Investitionsvolumen von 17.169.274 € (Gesamtbetrag der Ausgaben ohne Tilgung und Umschuldung von Krediten, Deckung von Altfehlbeträgen, Zuführung an die allgemeine Rücklage sowie Rückzahlung von Fördermitteln) aus. In der folgenden Übersicht werden die geplanten größeren investiven Maßnahmen des Haushaltes 2020 dargestellt.

Einzelplan	Unterabschnitt	Maßnahme	Ausgabevolumen in EUR
0 – Allgemeine Verwaltung	02000	Geräte und Ausstattungen, Lizenzen - EDV	515.700
1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	13000	Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug	200.000
2 – Schulen	20010	Umsetzung DigitalPakt Schule 2019-2024	540.000
	21100	Mosewaldschule, Hochbaumaßnahmen	4.737.550
	22500	Geschwister-Scholl-Schule, Hochbaumaßnahme	410.000
	24000	Berufsschule „Ludwig-Erhard“, Geräte und Ausstattungen	200.000
	26000	Gemeinschaftsschule Altstadtstraße, Hochbaumaßnahme	344.500
4 – Soziale Sicherung	46060	Jugendclub „Alte Posthaltere“	605.400
	46490	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	297.443
5 – Gesundheit, Sport	56100	Jahn-Sporthalle, Hochbaumaßnahme	827.200
	56100	Neubau Wettkampf-Vereins- und Schulsporthalle	1.600.000
6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	61500	Marienstraße, Planung und Erneuerung	882.000
		Zuschüsse an Sanierungsträger	185.000
		Zuschüsse für private Maßnahmen Stadtsanierung	835.000
	63000	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	200.000
		Ausbau Straßen und Gehwegen Hörscheler Str	150.000
	63380	Brücke ü. d. Madel / OT Madelungen	261.000
8 – allg. Grundvermögen	88000	Sanierungsuntersuchung und Rückbau Gelände ehemaliges Gaswerk	1.750.000

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2020

Die Deckung des eingeplanten Investitionsvolumens 2020 gestaltet sich wie folgt:

Deckungsmittel	Einnahmen in EUR	Einnahmen in %
zweckgebundene Fördermittel/ Zuweisungen	11.113.411	64,72
zweckgebundene Zuschüsse Dritter	749.600	4,37
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	156.500	0,91
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000	0,01
Finanzierung über Zuführung vom Verwaltungshaushalt / Bedarfszuweisung	5.148.763	29,99
Summe der Einnahmen	17.169.274	100,0

Investitionsmaßnahme „Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle“

Der Neubau der Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle ist sowohl stadtplanerisch als auch in Bezug auf das erforderliche Ausgabevolumen als eine der wesentlichsten Investitionsmaßnahmen der letzten Jahre einzustufen.

Aufgrund der bisherigen vielfältigen Gespräche mit verschiedenen Ministerien liegt der Stadt bisher ein Bewilligungsbescheid des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft (TMIL) über eine Schuldendiensthilfe in Höhe von 9.413.100 € für den Bau einer wettkampftaugliche Sporthalle vor. Sofern die darin enthaltenen Auflagen und Bedingungen erfüllt werden, wird die Stadt ermächtigt, zur Finanzierung des Projektes einen Kredit über einen Gesamtbetrag von 9 Millionen € aufzunehmen, wobei der Schuldendienst (Zins und Tilgung) vom Land getragen und somit refinanziert wird. Die Kreditaufnahme war ursprünglich für das Jahr 2019 vorgesehen, konnte aber nicht realisiert werden, so dass – in Absprache mit dem Fördermittelgeber – die Aufnahme des Kredites im Jahr 2020 vorgesehen ist.

Die vor Inanspruchnahme zu erfüllenden wesentlichen Bedingungen bestehen darin, dass dem Zuwendungsgeber vor Realisierung einer Kreditaufnahme der Nachweis der gesicherten Gesamtfinanzierung des Investitionsvorhabens nachzuweisen ist.

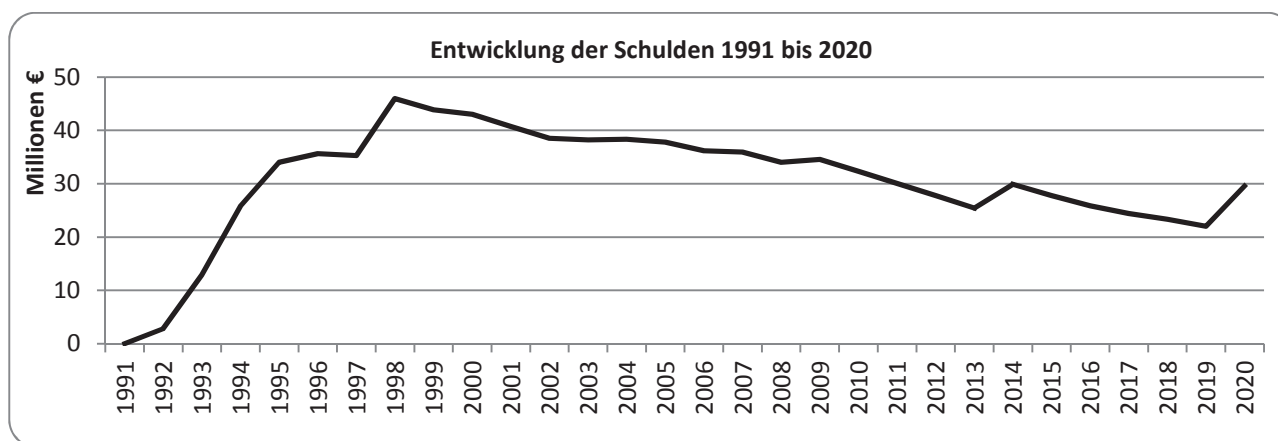
Das Gesamtinvestitionsvolumen für das Großprojekt beläuft sich nach der vorliegenden Kostenschätzung auf 30.663 T€. Die Finanzierung erfolgt in den Haushaltsjahren 2020 bis 2024.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2020

3.1.3.9 Entwicklung der Schulden

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

Stand 31.12.	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Volumen in EUR	0	2.812.105	12.929.549	25.834.556	34.016.249	35.617.310	35.268.689	45.973.832	43.844.036	42.987.057
Stand 31.12.	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Volumen in EUR	40.708.070	38.504.650	38.213.393	38.360.613	37.811.671	36.192.702	35.931.279	34.028.171	34.562.953	32.347.860
Stand 31.12.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Volumen in EUR	30.060.893	27.763.260	25.416.546	29.886.719	27.785.753	25.875.028	24.392.822	23.358.213	22.039.984	29.602.094



Die Kreditkongruenz, die ausdrückt, innerhalb welchen Zeitraumes der derzeitige Schuldenstand abgebaut wird, beläuft sich auf rund 15,33 Jahre. Als Warngrenze für eine mangelnde Kreditkongruenz wird ein Wert von 20 Jahren angenommen. Dieser Wert wird im Haushaltsjahr 2020 unterschritten.

Berechnung Kreditkongruenz		Werte in EUR
1	Schulden ohne Umschuldungen 31.12.2019	22.039.984
2	veranschlagte Kreditaufnahme 2020	9.000.000
3	ordentliche Tilgung 2020	1.437.890
4	Schulden ohne Umschuldungen (voraussichtlicher Stand 31.12.2020)	29.602.094
5	fiktive Kreditlaufzeit in Jahren (Zeile 1+3)	15,33

Neukreditaufnahme

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahme „Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle“ ist im Jahr 2020 die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 9.000.000 € geplant. Der Schuldendienst für diese Kreditaufnahme soll entsprechend eines Zuwendungsbescheides des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft vollständig erstattet werden, sofern die Auflagen und Bedingungen des Bescheides erfüllt werden. Der Bescheid wurde ursprünglich für den Zeitraum 2019 bis 2027 erlassen. Aufgrund der Neuausrichtung des Projektes (Neubau Sporthalle ohne Berufsschule) wurde seitens des Landes die Verschiebung der Kreditaufnahme in das Jahr 2020 genehmigt, so dass sich der Tilgungszeitraum auf die Jahre 2021 bis 2029 verschiebt. Die jährliche Tilgungsrate beträgt 1.000.000 €, so dass der Kredit im Jahr 2029 abfinanziert wäre.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2020

Umschuldungen / außerordentliche Tilgung

Im Jahr 2018 wurden Darlehen in Größenordnung von 266 T€ umgeschuldet. Im Jahr 2019 wurden Darlehen in Höhe von 1.473.067 € umgeschuldet.

Für das Jahr 2020 sind keine Umschuldungen und keine außerordentliche Tilgung vorgesehen.

Im Ergebnis der vorstehenden Ausführungen wird auch im Jahr 2020 der eingeschlagene Weg des Schuldenabbaus weiter zielstrebig verfolgt, da die veranschlagte Neukreditaufnahme vollständig durch die bewilligte Schuldendiensthilfe refinanziert wird.

Bei einem voraussichtlichen Schuldenstand zum 31.12.2020 in Höhe von 29.602.094 € beträgt die **Pro-Kopf-Verschuldung** bei einer Einwohnerzahl von 42.370 Einwohnern - per 31.12.2018- zum Ende des Haushaltsjahres 698,66 € (Vgl. 2019 516 € / Einwohner; 2018 548 € / Einwohner). Die Steigerung im Vergleich zu den Vorjahren resultiert dabei allein aus der für die Investitionsmaßnahme „Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle“ geplanten Kreditaufnahme.

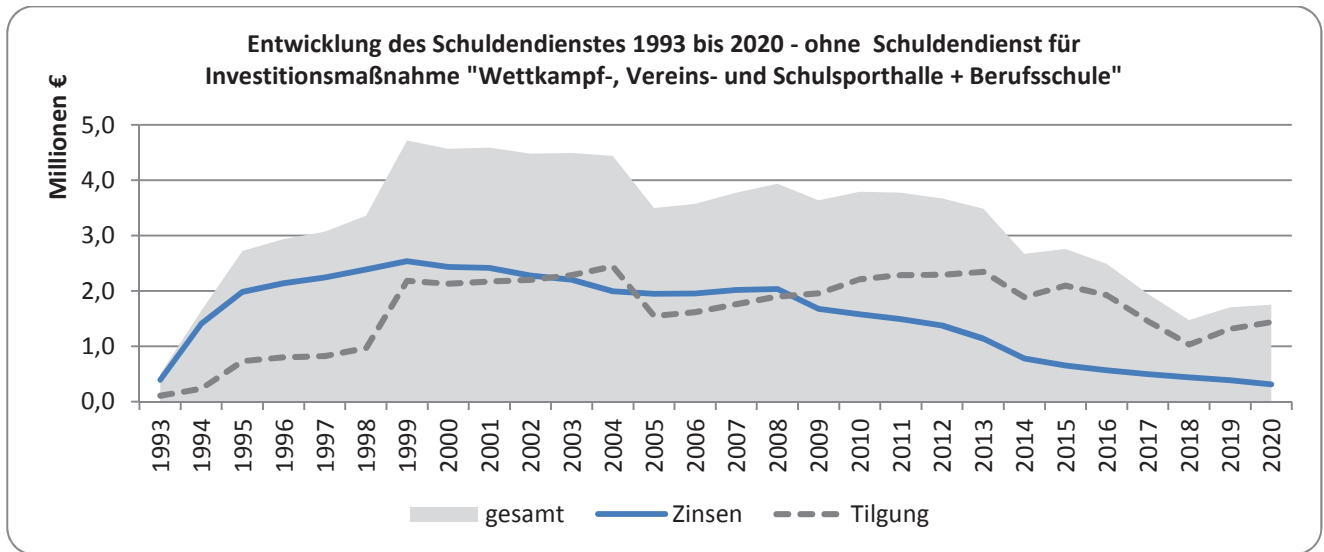
Auch mit der geplanten Neukreditaufnahme bewegt sich die Pro-Kopf-Verschuldung unterhalb des Landesdurchschnittes aller Kommunen, der per 31.12.2018 bei 738 € / Einwohner lag, allerdings leicht über dem Landesdurchschnitt der kreisfreie Städte (640 € / Einwohner).

Der von der Stadt zu leistende **Schuldendienst** hat sich seit 1993 wie folgt entwickelt:

Schulden- dienst in EUR	Zinsen	Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)	Insgesamt	Anteil des Schulden- dienstes an den Ausgaben des VWH
1993	390.627	108.394	499.021	1,23 %
1994	1.404.519	239.285	1.643.804	4,33 %
1995	1.985.346	735.749	2.721.095	6,13 %
1996	2.136.554	802.464	2.939.018	6,76 %
1997	2.244.894	825.568	3.070.462	7,09 %
1998	2.387.024	969.732	3.356.756	5,67 %
1999	2.535.584	2.182.899	4.718.483	7,62 %
2000	2.432.775	2.135.209	4.567.983	7,29 %
2001	2.414.548	2.173.864	4.588.412	7,32 %
2002	2.275.250	2.203.420	4.478.670	7,00 %
2003	2.200.489	2.291.257	4.491.746	6,40 %
2004	1.997.201	2.446.366	4.443.567	6,12 %
2005	1.948.614	1.548.943	3.497.557	4,73 %
2006	1.956.651	1.618.900	3.575.551	4,78 %
2007	2.016.133	1.761.423	3.777.556	4,88 %
2008	2.037.133	1.903.108	3.940.241	4,81 %
2009	1.676.891	1.957.549	3.634.440	4,66 %
2010	1.580.209	2.215.093	3.795.302	4,78 %
2011	1.490.998	2.286.967	3.777.965	4,20 %
2012	1.373.072	2.297.633	3.670.705	4,14 %
2013	1.140.802	2.346.714	3.487.516	3,90 %
2014	781.365	1.890.439	2.671.804	2,81 %
2015	654.845	2.100.966	2.755.811	2,81 %
2016	554.866	1.910.725	1.911.279	1,84 %
2017	493.945	1.455.845	1.949.790	1,76 %
2018	441.771	1.034.609	1.476.380	1,28 %
2019	384.922	1.318.229	1.703.151	1,43 %
2020	314.060	1.437.890	1.751.950	1,41 %

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2020

Der Schuldendienst für die im Jahr 2020 geplante Neukreditaufnahme wird vollständig vom Land übernommen und ist somit nicht über den Verwaltungshaushalt zu erwirtschaften. Die Tilgung soll ab dem Jahr 2021 beginnen.



Aufgrund des laufenden Schuldenmanagements und bedingt durch das sehr niedrige Zinsniveau konnte der Schuldendienst seit dem Jahre 2008 kontinuierlich reduziert werden. Im Vergleich der Jahre 2020 und 2010 hat sich eine Verringerung des Schuldendienstes um rd. 2,04 Mio. Euro ergeben, was zu einer erheblichen Ausgabeentlastung beigetragen hat. Zielstellung ist auch weiterhin, den Schuldenstand zu verringern, um die Belastung für den Haushalt weiter zu reduzieren.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2020

3.1.3.10 Entwicklung der Rücklagen

Eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage war planerisch im Haushaltsjahr 2019 nicht möglich, so dass der **Bestand** zum **31.12.2019** **aktuell 0 €** beträgt.

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

<i>Berechnung allgemeine Rücklage</i>		<i>Werte in EUR</i>
1	Ausgaben Verwaltungshaushalt 2017 (Rechnungsergebnis)	111.019.434
2	Ausgaben Verwaltungshaushalt 2018 (Rechnungsergebnis)	114.582.494
3	Ausgaben Verwaltungshaushalt 2019 (Plan)	118.792.209
4	Σ der Ausgaben 2017 bis 2019	344.394.137
5	Ø der Jahre 2017 bis 2019	114.798.046
:	2 v.H. der durchschnittlichen Ausgaben \triangleq Mindestrücklage	2.295.961

Für das Jahr 2020 ist eine Zuführung in Höhe von 9.000.000 € geplant. Diese resultiert jedoch nicht aus einer Erwirtschaftung aus eigener Kraft, sondern ausschließlich aus der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 9.000.000 € für die Investitionsmaßnahme „Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle“ im Rahmen des vorliegenden Bescheides des TMIL über die Gewährung einer Schuldendiensthilfe. Die Mittel aus der Kreditaufnahme werden in 2020 vollständig an die allgemeine Rücklage abgeführt und müssen zur Finanzierung der Investitionsmaßnahme in den Haushaltsjahren 2021 bis 2024 sukzessive entnommen werden.

Eine darüber hinausgehende Zuführung zur allgemeinen Rücklage im Haushaltsjahr 2020 kann die Stadt aus eigener Kraft **nicht** erwirtschaften.

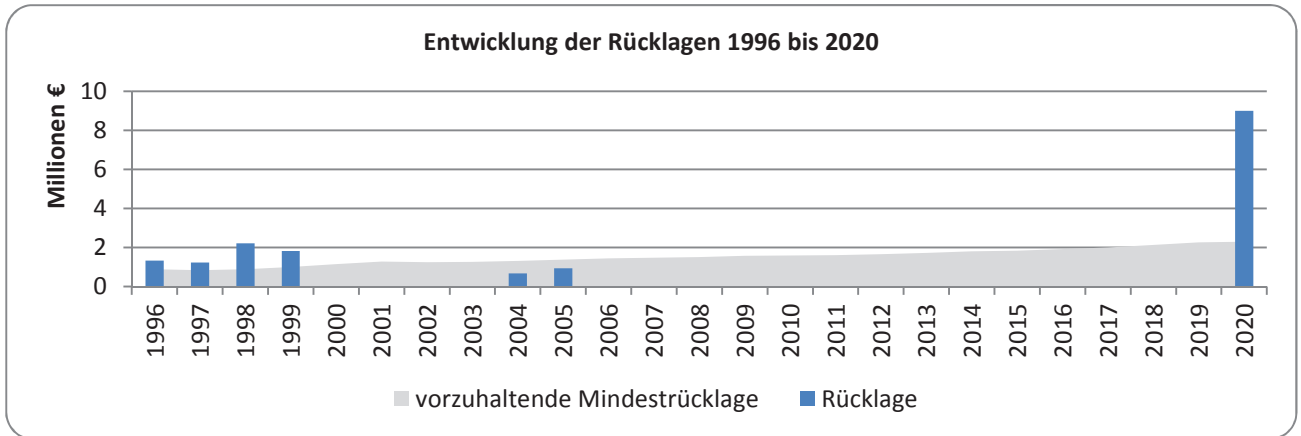
Der geplante Bestand der allgemeinen Rücklage zum Ende des Jahres 2020 in Höhe von 9.000.000 € stellt daher eindeutig kein Indiz für eine wiederhergestellte finanzielle Leistungsfähigkeit dar!

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

Stand	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
31.12.										
Volumen in EUR	0	0	660.608	922.782	0	0	0	0	0	
Stand	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
31.12.										
Volumen in EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000

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

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2020



3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2020

3.1.3.11 Belastungen aus Vorjahren / Altfehlbeträge

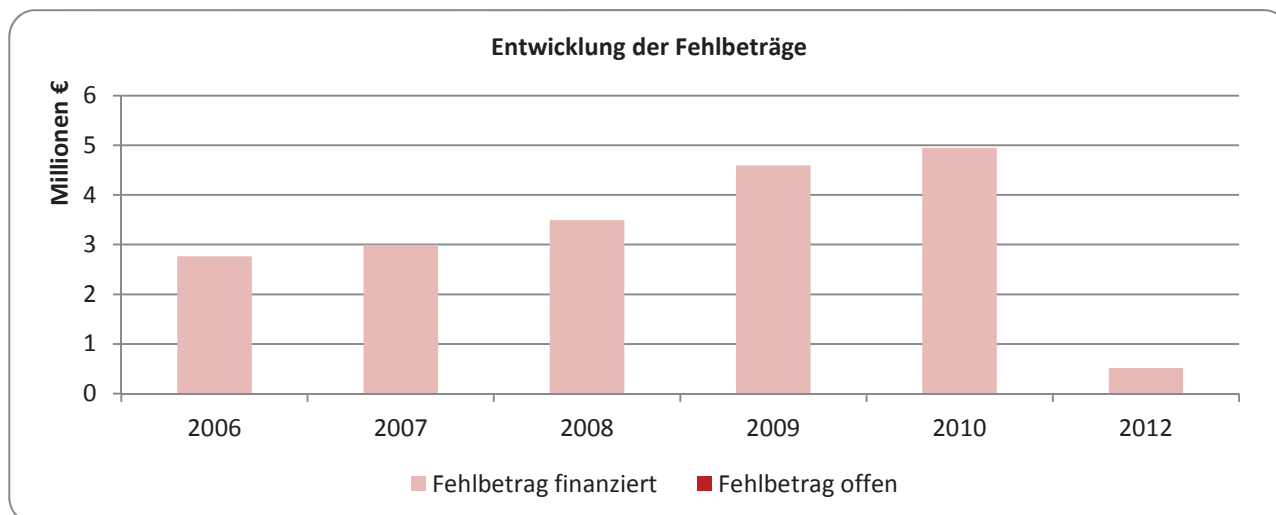
Mit Stand 31.12.2018 standen noch nicht finanzierte einheitliche Sollfehlbeträge aus Vorjahren in einer Größenordnung von insgesamt 183.460,39 € zu Buche. In den Jahren 2013 bis 2018 war es aufgrund der erfolgreichen Haushaltsführung und dank der seitens des Landes gewährten Bedarfszuweisungen möglich die bis zum 31.12.2012 aufgelaufenen Altfehlbeträgen fast vollständig zu tilgen.

Dabei konnte im Jahr 2018 – aufgrund des positiven Jahresergebnisses – ein Abbau von Altfehlbeträgen in Größenordnung von 2.241.428,64 € realisiert werden. Für das Haushaltsjahr 2019 war planseitig der Abbau des Restfehlbetrages in Größenordnung von 484.977 € vorgesehen (bei Planung der Haushalts 2019 lag das Jahresrechnungsergebnis 2018 noch nicht vor), der Restfehlbetrag zum 31.12.2018 belief sich dann (wie bereits erwähnt) auf 183.460,39 €. Nach ersten Berechnungen zur Jahresrechnung 2019 wird dieser Restfehlbetrag im Rahmen der Jahresrechnung 2019 getilgt werden können, so dass für das Jahr 2020 kein Ansatz zum Abbau von Altfehlbeträgen mehr vorgesehen ist.

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

HH-Jahr	Sollfehlbetrag	Finanzierung HH-Jahr	finanziertes Volumen in EUR	offenes Volumen in EUR
2006	2.766.960,10	2008	2.766.960,10	0,00
2007	2.996.436,15	2009 2011	1.546.637,00 1.449.799,15	0,00
2008	3.492.334,63	2011 2013 2014 2015	1.859.072,59 418.862,20 982.697,19 231.702,65	0,00
2009	4.592.486,84	2015 2016 2017	378.244,87 1.704.188,67 2.510.053,30	0,00
2010	4.951.771,54	2017 2018	3.039.010,71 1.912.760,83	0,00
2011	0,00	x	x	0,00
2012	512.128,20	2018 2019	328.667,81 (vor. JR 19) 183.460,39	0,00
2013	0,00	x	x	0,00
2014	0,00	x	x	0,00
2015	0,00	x	x	0,00
2016	0,00	x	x	0,00
2017				
2018				
insgesamt	19.312.117,46		19.312.117,46	0,00

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2020



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

3.1.3.12 Entwicklung der Kassenliquidität und Kassenlage im Vorjahr

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wurde mit der Haushaltssatzung 2019 auf insgesamt 15.000.000,00 € festgesetzt. Gemäß § 65 Abs. 1 S. 2 ThürKO bedarf der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Genehmigung, wenn er ein Sechstel der im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen übersteigt. Die im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen beliefen sich gemäß Haushaltssatzung auf 118.792.209 € ($\frac{1}{6} = 19.798.702$ €), somit war der in der Haushaltssatzung festgelegte Höchstbetrag nicht genehmigungspflichtig.

Insgesamt ist im Jahr 2019 eine positive Entwicklung der Kassenlage zu verzeichnen. Eine Inanspruchnahme der Kassenkreditlinie war ganzjährig nicht erforderlich.

Bankenseitig werden seit dem 01.01.2018 Verwarentgelte auf Bestände der Girokonten erhoben, somit auch von der Wartburg-Sparkasse. Dieses Entgelt beträgt 0,4 % p. a. des Bestandes. Im Jahr 2019 waren an die Wartburg-Sparkasse Verwarentgelte in Größenordnung 47.728 € abzuführen. Stellt sich die Kassenliquidität weiter positiv dar, ist damit zu rechnen, dass noch höhere Beträge abzuführen sind. Im Haushaltsplan wurden für 2020 60.000 € eingeplant.

3.1.3.13 Entwicklung der Wirtschaftslage des optimierten Regiebetriebes

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

Die Festsetzung des Gesamtbudgets (15.728.839 €) wurde unter Berücksichtigung der dem Regiebetrieb laut Betriebssatzung übertragenen Aufgaben, vorliegender Kostensteigerungen, mit dem Haushaltssicherungskonzept beschlossenen Maßnahmen sowie unter Berücksichtigung von Leistungsverrechnungen zwischen Haushaltsplan und Wirtschaftsplan vorgenommen.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2020

Der Regiebetrieb weist für 2020 (wie auch für 2019) keinen Verlust im Erfolgsplan aus.

Auf den als Anlage zum Haushalt beigefügten Erfolgs- und Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird an dieser Stelle verwiesen.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2020

3.1.3.14 Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2012 bis 2022

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

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

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

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

zu berichten.

Mit Schreiben vom 19.09.2016 des Thüringer Landesverwaltungsamtes wurde auf die Berichterstattung zum 31.10. (bezogen auf den Konsolidierungserfolg im laufenden Vollzug vom 01.01. bis 30.09.) verzichtet. Der Stadtrat wurde hiervon mit der Vorlage Nr. 0631-BR/2016 am 15.11.2016 unterrichtet. Mit Schreiben vom 03.04.2017 des Thüringer Landesverwaltungsamtes wurde die Verfahrensweise zur 2 x jährlichen Berichterstattung nochmals bestätigt.

In Umsetzung der vorstehenden Vorgaben ist bisher folgende Berichterstattung erfolgt:

lfd. Nr.	Stadtratssitzung	Vorlage-Nr.	Inhalt
1	30.01.2013	1093-BR/2013	Umsetzung HSK per 31.12.2012
2	30.04.2013	1152-BR/2013	Umsetzung HSK per 30.04.2013
3	05.11.2013	1310-BR/2013	Umsetzung HSK per 30.09.2013
4	26.03.2014	1496-BR/2014	Umsetzung HSK per 31.12.2013
5	02.12.2014	0142-BR/2014	Umsetzung HSK per 30.09.2014
6	28.04.2015	0240-BR/2015	Umsetzung HSK 1. Fortschreibung per 31.12.2014
7	17.11.2015	0365-BR/2015	Umsetzung HSK 1. Fortschreibung per 30.09.2015
8	12.04.2016	0488-BR/2016	Umsetzung HSK 2. Fortschreibung per 31.12.2015
9	04.04.2017	0747-BR/2017	Umsetzung HSK 3. Fortschreibung per 31.12.2016
10	26.06.2018	1062-BR/2018	Umsetzung HSK 4. Fortschreibung per 31.12.2017
11	21.05.2019	1359-BR/2019	Umsetzung HSK 5. Fortschreibung per 31.12.2018

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

Das 2012 beschlossene Haushaltssicherungskonzept wurde bis 2019 sechsmal fortgeschrieben und vom Stadtrat in den nachfolgend dargestellten Sitzungen beschlossen:

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2020

Ifd. Nr.	Stadtratssitzung	Vorlage-Nr.	Inhalt
1	02.12.2014	0146-StR/2014	1. Fortschreibung HSK 2012 bis 2022
2	22.09.2015	0354-StR/2015	2. Fortschreibung HSK 2012 bis 2022
3	10.05.2016	0515-StR/2016	3. Fortschreibung HSK 2012 bis 2022
4	31.01.2017	0671-StR/2016	4. Fortschreibung HSK 2012 bis 2022
5	13.06.2018	1016-StR/2018	5. Fortschreibung HSK 2012 bis 2022
6	21.05.2019	1350-StR/2019	6. Fortschreibung HSK 2012 bis 2022

Die Genehmigung der 6. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes erfolgte mit Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 08.10.2019. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zur Stadtratsvorlage 1350-StR/2019 verwiesen.

Die 7. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wurde verwaltungsintern erarbeitet und wird gleichzeitig mit der Einbringung zum Haushalt 2020 vorgelegt.

3.1.3.15 Gesamtbeurteilung für das Haushaltsjahr 2020

Vorangestellt seien in diesem Jahr die positiven und negativen Aspekte des Planungsverfahrens 2020:

1. Der Haushaltsentwurf 2020 ist ausgeglichen.
2. Die Einbringung erfolgt nicht fristgerecht.
3. Das geplante Investitionsvolumen für 2020 (ohne 3,3 Mio. Euro-Paket) bewegt sich rd. 2.307 T€ unter dem Niveau des Jahres 2019.
4. Haushaltsansätze zum Abbau von Altfehlbeträgen mussten keinen Eingang in die Planung finden.
5. Die Herstellung des Haushaltsausgleiches war nur durch Einplanung einer Bedarfszuweisung in Höhe von rd. 12.610 T€ möglich.
6. Das Jahr 2020 startete mit einem Zeitraum der vorläufigen Haushaltsführung, in welchem die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel nur eingeschränkt möglich ist.
7. Die Finanzierung der städtischen Eigenanteile zur Umsetzung der geplanten Investitionen ist zu ca. 13 % von der zum Haushaltsausgleich eingeplanten Bedarfszuweisung abhängig.
8. Die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt ist nach wie vor nicht sichergestellt.

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

Der Weg zum vorliegenden Planentwurf 2020

Die Finanzierung des „laufenden Betriebes“ (Verwaltungshaushalt) schließt ohne Berücksichtigung der zum Haushaltsausgleich eingeplanten Bedarfszuweisungen mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 7.043 T€ (inkl. Pflichtzuführung) ab. Im Vergleich zu 2019 ist damit wiederum eine Verschlechterung um rd. 710 T€ zu verzeichnen (vgl. 2019: - 6.333 T€).

Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes stellen sich – bereinigt um die Höhe der eingeplanten Bedarfszuweisung – im Vergleich zwischen 2020 und 2019 um einen Betrag von 3.238 T€ verbessert dar. Während die Hauptgruppen 0 (Steuern und allgemeine Zuweisungen) und Hauptgruppe 1 (Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb) Zuwächse von 3.519 T€ bzw. 1.541 T€ zu verzeichnen haben, sind in Hauptgruppe 2 (sonstige Finanzeinnahmen) Einnahmeminderungen in Höhe von 1.822 T€ zu verzeichnen. Einen erheblichen Anteil an dieser Verbesserung der Einnahmesituation haben die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung, die im Vergleich zum Jahr 2019 um 1.858 T€ höher veranschlagt werden konnten. Weiterhin ergibt sich im Bereich der Anteile aus der Einkommenssteuer eine Verbesserung von rd. 869 T€. Euro und den Anteilen aus der Umsatzsteuer eine weitere Verbesserung von rd. 396 T€.

Ausgabeseitig ist im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls ein steigendes Volumen zu registrieren. Bereinigt um die „freie Spitze“, welche zur Finanzierung von Investitionen an den Vermögenshaushalt zugeführt wird, ergeben sich Mehrausgaben in Höhe von 3.391 T€. Diese resultieren aus Zuwächsen im Bereich der Hauptgruppe 4 (Personalausgaben) mit 468 T€, der Hauptgruppe 5/6 mit 974 T€ sowie Hauptgruppe 7 mit einem Betrag von 1.960 T€. In Hauptgruppe 8 sind (bereinigt um die „freie Spitze“) Minderausgaben von 11 T€ zu verzeichnen.

Auch im Vermögenshaushalt ist die Situation kritisch zu betrachten. Im investiven Teilhaushalt (Vermögenshaushalt) stehen 5.567 T€ als Fehlbetrag zu Buche (Vgl. 2019 3.277 T€). Im Vergleich zum Planjahr 2019 ist eine Verschlechterung um ca. 2.290 T€ zu verzeichnen, was die prekäre Situation hinsichtlich investiver Erfordernisse sehr deutlich macht. Auf Basis einer Prioritätenliste wurden die wichtigsten investiven Maßnahmen in den Haushalt aufgenommen.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2020

Zum Ausgleich des Fehlbetrags im Vermögenshaushalt sowie zur Deckung des Defizites des Verwaltungshaushaltes war die Einplanung einer Bedarfszuweisung vom Land in Höhe von rd. 12.610 T€ unausweichlich. Ob und in welcher Höhe eine Genehmigung der Bedarfszuweisung seitens des Landes erfolgen wird, bleibt abzuwarten. In diesem Zusammenhang besteht für die Stadt auch weiterhin die Verpflichtung das Haushaltssicherungskonzept fortzuschreiben; ein entsprechender Entwurf wird dem Stadtrat gleichzeitig mit der Einbringung des Haushaltes 2020 vorgelegt. Die Genehmigungsfähigkeit dieser 7. Fortschreibung wird ebenfalls Einfluss auf die Höhe einer eventuellen Bedarfszuweisung haben.

Schwerpunkte der Haushaltsplanung 2020

Belastungen aus Vorjahren

Die Altfehlbeträge konnten zum Ende des Jahres 2018 auf einen Betrag von rd. 183 T€ abgeschmolzen werden. Nach ersten Kalkulationen zur Jahresrechnung 2019 kann dieser Betrag im Rahmen der Abschlussbuchungen zur Jahresrechnung 2019 gedeckt werden, so dass die Stadt möglicherweise schon vor Ablauf des Konsolidierungszeitraumes alle Altfehlbeträge abgebaut haben wird.

Der Planentwurf 2020 sieht somit keinen Ansatz für den Abbau von Altfehlbeträgen vor.

Gleichzeitig muss jedoch auch die Entstehung neuer Fehlbeträge vermieden werden, um diese Zielstellung zu erreichen. Dies kann nur durch äußerst sparsame Haushaltsführung und die Umsetzung bisheriger bzw. Erschließung neuer HSK-Maßnahmen erfolgen, wobei aufgrund der bereits langjährig durchgeführten Haushaltssicherung das Potenzial von HSK-Maßnahmen mit größeren finanziellen Konsolidierungseffekten relativ gering ist.

Eigene Steuereinnahmen

Ein weiterer Aspekt der fehlenden finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Eisenach ist nach wie vor in den Einnahmen aus der Gewerbesteuer zu finden. Nach den Angaben des Statistischen Landesamtes Thüringen wies die Stadt Eisenach 2018 eine Realsteueraufbringungskraft von 446 €/EW auf und lag damit sowohl unterhalb des Durchschnitts der kreisfreien Städte mit 501 €/EW als auch unterhalb des Durchschnitts aller Kommunen des Landes Thüringen mit 504 €/EW.

Das Jahr 2018 konnte bei der Gewerbesteuer mit einem Rechnungsergebnis von rd. 15.794 T€ abgeschlossen werden. Der Planansatz des Jahres 2019 belief sich auf 15.500 T€, wobei im Rahmen der laufenden Haushaltsausführung von Netto-Mehreinnahmen in Höhe von rd. 80 T€ ausgegangen werden kann. Im Haushaltsentwurf wurden Einnahmen aus der Gewerbesteuer für 2020 in Höhe von 15.500 T€ veranschlagt. Diese Größenordnung stellt im Vergleich zu den Jahren der Wirtschaftskrise eine erhebliche Verbesserung dar, reicht aber nach wie vor nicht aus, um die vielfältigen Aufgaben der Stadt Eisenach ausreichend mitfinanzieren zu können. Gemessen am generierten Industrieumsatz auf dem Gebiet der Stadt Eisenach stellt sich das Gewerbesteueraufkommen zwar verbessert, aber immer noch als vergleichsweise gering dar, was letztlich auch mit ursächlich für die unzureichende Finanzausstattung der Stadt Eisenach ist.

Die sonstigen eigenen Steuereinnahmen bewegen sich planungsseitig für 2020 auf dem Niveau des Jahres 2019. Es gab lediglich kleinere Verschiebungen. So musste der Ansatz der Spielapparatesteuer um 10 T€ reduziert werden, dafür konnten die Einnahmen aus der Tourismusförderabgabe planseitig um 10 T€ angehoben werden.

Eine Anhebung der Hebesätze für die Gemeindesteuern im Jahr 2020 wird mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf nicht geplant. Die geltenden Vorgaben der Verwaltungsvorschrift über die Gewährung von Bedarfszuweisungen (VV Bedarfszuweisung) des Landes Thüringen werden mit den aktuell

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2020

geltenden Hebesätzen erfüllt. Aufgrund der erfolgten Änderung der VV müssen für den Erhalt einer Bedarfszuweisung nunmehr folgende Hebesätze in der Gemeindegrößenklasse 20.000 bis 50.000 Einwohner nachgewiesen werden:

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

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

Aufwendungen im sozialen Sektor

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

Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes im Einzelplan 4 – Soziale Sicherung – weisen im Vergleich zum Haushalt 2019 erneut einen deutlichen Anstieg von rd. 1.953 T€ aus. (Haushalt 2020: 68.279 T€, Haushalt 2019 66.326 T€). Der prozentuale Anteil an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes beträgt für das laufende Planjahr 54,85 % (Vorjahr 2019 55,83 %). Pro Einwohner werden 2020 1.612 € ausgewiesen (vgl. 2019: 1.533 €/EW).

Unter Berücksichtigung der Einnahmesituation ergibt sich im Einzelplan 4 ein Anstieg des Zuschussbedarfes in Höhe von rd. 2.679 T€ von 45.276 T€ in 2019 auf 47.965 T€ in 2020.

In der vergleichsweise hohen Sozialausgabenquote liegt eine weitere wesentliche Ursache der fehlenden finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Eisenach begründet. Mit der beschlossenen Fusion mit dem Wartburgkreis wird ab 2022 eine Entlastung eintreten. Ein wesentlicher Faktor für die Erhöhung im Einzelplan 4 in 2020 stellen jedoch die erheblichen Steigerungen der Zuschüsse an die freien Kita-Träger dar. Beim Aufgabenbereich Kinderbetreuung handelt es sich um eine gemeindliche Aufgabe, die demzufolge über das Jahr 2021 hinaus bei der Stadt Eisenach verbleiben und zu finanzieren sein wird. Tendenziell ist in diesem Aufgabenbereich auch in den kommenden Jahren mit weiteren Erhöhungen der aus eigenen Mitteln zu finanzierenden Zuschussbedarfen zu rechnen.

Erfordernisse im investiven Bereich

Das Volumen des investiven Teilhaushaltes 2020 beträgt 28.025 T€ und bewegt sich damit unter dem Niveau des Vorjahres (32.283 T€). Hintergrund des gesunkenen Volumens sind unter anderem die im Vergleich zu 2019 geringeren Haushaltsansätze im Bereich städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (61500) sowie im Unterabschnitt Straßen (63000) im Vergleich zum Vorjahr. Ebenso sind für 2020 keine Umschuldungen oder außerordentliche Tilgungen geplant.

Einnahme- sowie ausgabeseitig ist - wie auch im Jahr 2019 - die geplante Kreditaufnahme für die Investitionsmaßnahme „Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle“ (9.000 T€) veranschlagt. Die Aufnahme des Kredites ist nunmehr für 2020 geplant. Die Einnahme soll gemäß Finanzierungsplan in voller Höhe an die allgemeine Rücklage abgeführt und in den Jahren 2021 bis 2024 wieder dem Vermögenshaushalt zugeführt werden.

Das reine Investitionsvolumen 2020 beläuft sich - ohne die am 05.03.2020 durch den Thüringer Landtag beschlossene zusätzliche investive Zuweisung für 2020 in Höhe von rd. 3,3 Mio. Euro - auf einen Wert von 17.169 T€ (Vgl. 2019 20.615 T€).

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der finanziellen Lage der Stadt kann den Erfordernissen im investiven Bereich nicht bedarfsgerecht Rechnung getragen werden. Die für 2020 angemeldeten Bedarfe übersteigen bei weitem die Möglichkeiten. Die im Entwurf des Vermögenshaushaltes enthaltenen Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 17.169 T€ wurden im Rahmen einer Priorisierung ausgewählt und letztlich in den Haushalt aufgenommen.

Gradmesser für die finanzielle Situation einer Kommune ist auch der Grad der Fremdfinanzierung von Investitionsmaßnahmen. Im Haushalt 2020 können lediglich 0,92 % der Ausgaben über eigene Einnahmen gedeckt werden (Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen, Beiträge und ähnliche Entgelte). Die Fremdfinanzierung zu 99,08 % erfolgt durch Förder- und Drittmittel (69,09 %), sowie über die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt / Bedarfszuweisung (29,99 %).

Besonders risikobehaftet ist dabei die im Vermögenshaushalt veranschlagte Einnahme aus der Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sog. „freie Spitze“) Diese über die Pflichtzuführung hinausgehende Zuführung stellt jedoch nicht eine freie Spitze dar, sondern speist sich allein aus der im Verwaltungshaushalt eingeplanten Bedarfszuweisung. Hierbei handelt es sich um eine Summe von rd. 5.567 T€, in deren Höhe die im Verwaltungshaushalt geplante Bedarfszuweisung zur Finanzierung der Maßnahmen des Vermögenshaushaltes notwendig ist. Hier ist – wie auch im Vorjahr – festzustellen, dass eine Finanzierung aller eingeplanten Investitionsmaßnahmen, zu deren Finanzierung städtische Eigenanteile notwendig sind, nur dann möglich wird, wenn die zum Haushaltsausgleich geplante Bedarfszuweisung von rd. 12.610 T€ auch tatsächlich in dieser Höhe bewilligt wird!

Gleichwohl sollen auch die positiven Aspekte des Vermögenshaushaltes 2020 hervorgehoben werden. Trotz der anhaltenden defizitären Lage ist es aufgrund des durch den Stadtrat im Jahre 2012 beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes und dessen Fortschreibungen in den letzten Jahren mit der besonderen Unterstützung des Landes Thüringen gelungen, die städtische Infrastruktur weiter zu entwickeln und teilweise zu erneuern.

Ein Schwerpunkt der im Jahre 2020 geplanten Investitionstätigkeit liegt im Bereich der Schulen mit einem Investitionsvolumen von 7.118 T€. Geplant sind unter anderem die Sanierung der Mosewaldschule einschließlich der Sporthalle (4.738 T€), Hochbaumaßnahmen an der Gemeinschaftsschule (345 T€), Erwerb von Geräte und Ausstattungen an der Gemeinschaftsschule (240 T€) sowie Hochbaumaßnahmen an der Geschwister-Scholl-Schule (410 T€). Ebenso ist ein Haushaltsansatz in Höhe von 540 T€ für die Umsetzung des Projektes „DigitalPakt Schule 2019-2024“ vorgesehen.

Mit Unterstützung des Landes kann der Rückbau und die Sanierung des mit Altlasten belasteten Geländes am ehemaligen Gaswerk (Gaswerkstraße) fortgeführt werden. Das in 2020 geplante Investitionsvolumen beträgt 1.750 T€.

Ebenso im Haushalts- bzw. Finanzplan abgebildet wurde das Großprojekt „Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle“. Vom kombinierten Neubau einer Sporthalle mit Berufsschule soll abgesehen werden. Ziel ist der Neubau einer wettkampftauglichen Sporthalle auf dem Gelände des O1. Das sich nach der vorliegenden Kostenschätzung ergebende Gesamtausgabevolumen von 30.663 T€ ist im Unterabschnitt 56100 veranschlagt, ebenso wie die avisierten Förder- und Drittmittel. Durch das Land wurde eine Unterstützung in Form einer Schuldendiensthilfe zur Aufnahme eines Kredites über 9.000 T€ bewilligt. Dabei wird die Stadt zur Finanzierung der Maßnahme trotz fehlender finanzieller Leistungsfähigkeit ermächtigt, Kredite bis zu einer Gesamtsumme von 9.000 T€ aufzunehmen. Die Kreditaufnahme war ursprünglich für das Haushaltsjahr 2019 geplant. Aufgrund der notwendigen Neuausrichtung des Projektes wurde die geplante Kreditaufnahme nunmehr ins das Jahr 2020 verschoben. Der Schuldendienst (Zins und Tilgung) wird im Rahmen der bereits bewilligten Schuldendiensthilfe durch das Land übernommen. Die geplante Kreditaufnahme ist im Unterabschnitt 91210 veranschlagt. Eine Kreditaufnahme wird – wie im Vorjahr - nur unter Nachweis der Erfüllung der im

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2020

Zuwendungsbescheid genannten Auflagen und der endgültigen Genehmigung des in der Haushaltsatzung festgesetzten Kreditbetrages vorgenommen werden können.

Unabhängig von der Entwicklung im vergangenen Jahr sowie der vorgesehenen Projekte 2020 bleibt zu vermerken, dass auf der Agenda der wünschenswerten und notwendigen Investitionen in der Wartburgstadt eine Vielzahl weiterer Projekte und Maßnahmen stehen, deren Finanzierung unter Berücksichtigung der aktuellen finanziellen Lage derzeit aus eigener Kraft nicht sichergestellt werden kann. Aufgrund der seit vielen Jahren nicht vorhandenen finanziellen Leistungsfähigkeit konnte die städtische Infrastruktur nicht in erforderlichem Maße saniert und instand gehalten werden. Der dadurch entstandene Sanierungs- und Instandhaltungsstau ist am Zustand der Verkehrsinfrastruktur und auch den städtischen Gebäuden eindeutig sichtbar.

Der Abbau dieses bestehenden Sanierungs- und Instandhaltungsstaus wird Gegenstand der Investitionsplanung künftiger Haushaltsjahre sein müssen und sicher einen mittel- bzw. langfristigen Zeitraum in Anspruch nehmen.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass sich die aktuelle Situation im Vergleich zu 2019 nicht verbessert sondern verschlechtert hat. Durch Bestehen des strukturellen Defizits kann die Stadt Eisenach seine finanziellen Probleme nicht aus eigener Kraft lösen und wird auch 2020 und 2021 auf massive finanzielle Unterstützung des Landes Thüringen angewiesen sein.

Die aktuelle Entwicklung im Zuge der Erstellung des Entwurfes der 7. Fortschreibung des Haushalts-sicherungskonzeptes zeigt deutlich auf, dass die mit dem Ursprungskonzept vorgeschlagenen Maßnahmen aus heutiger Sicht zum Teil nicht umgesetzt bzw. nur verändert umgesetzt werden können. Dies führt zum Ausfall bisher geplanten Konsolidierungspotenziales und verschlechtert die mit dem HSK bis zum Jahre 2022 dargestellte finanzielle Entwicklung weiter. Notwendige Kompensationsmaßnahmen in der erforderlichen Größenordnung sind dabei belastbar nicht mehr darzustellen.

Der Thüringer Landtag hat am 12.09.2019 das Gesetz zur freiwilligen Neugliederung des Landkreises Wartburgkreis und der kreisfreien Stadt Eisenach „EisenachNGG2022“ beschlossen, so dass die Stadt Eisenach ab dem 01.01.2022 den Status einer großen Kreisstadt erhält. Durch den dann erfolgenden Übergang kreislicher Aufgaben auf den Wartburgkreis wird sich das Volumen des Verwaltungshaushaltes um ca. 1/3 verringern.

Zur Entlastung des Verwaltungshaushaltes wird im Wesentlichen die Überleitung der Aufgaben der Sozial- und Jugendhilfe auf den Wartburgkreis beitragen. Dem gegenüber ist zu berücksichtigen, dass die Stadt Eisenach der mit Abstand größte Zahler der Kreisumlage wird. Die Finanzplanung zeigt aber auf, dass die geplante Fusion geeignet ist, die finanzielle Situation grundsätzlich zu verbessern. Wie weit diese allerdings geeignet ist, die Finanzprobleme der Stadt Eisenach vollständig zu lösen, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar. Berechnungen zeigen auf, dass im Jahr 2022 im Verwaltungshaushalt erstmals wieder ein Überschuss in Höhe von 1.481 T€ erwirtschaftet werden könnte. Es muss jedoch Beachtung finden, dass in diesem Jahr erhebliche Sonderfinanzzuweisungen im Rahmen des Neugliederungsgesetzes an die Stadt fließen und dementsprechend in die Finanzplanung 2022 aufgenommen wurden.

Die defizitäre Lage wird sich somit ohne die seitens des Landes avisierten Finanzhilfen nicht gänzlich auflösen. Die Stadt wird aus heutiger Sicht auch im Status einer großen Kreisstadt alle Anstrengungen unternehmen müssen, um die nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften geforderte finanzielle Leistungsfähigkeit nachweisen zu können, was für die Kreditgenehmigungsfähigkeit von elementarer Bedeutung ist. Diese wiederum ist notwendig, um auch nach dem 01.01.2022 den bestehenden Investitionsstau durch den Einsatz von Krediten sukzessive weiter auflösen zu können.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2020

Gemäß § 17 Abs. 3 i. V. m. Abs. 1 des EisenachNGG ist vorgesehen, der Stadt Eisenach die „Erhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit ohne die Notwendigkeit der Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes durch die Stadt Eisenach“ zu ermöglichen. Inwieweit die Stadt Eisenach im Status der großen Kreisstadt auf diesem Wege in der Lage sein wird, ihre dauernde Leistungsfähigkeit nachhaltig nachweisen und damit kreditaufnahmefähig sein zu können, kann aus heutiger Sicht nicht eingeschätzt werden.

Hinsichtlich der Erreichung der Zielstellung der Wiederherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit stellt auch die ab 2022 an den Wartburgkreis zu zahlende Kreisumlage eine derzeit nicht gänzlich abschätzbare Größe dar, über welche die Stadt die Sozialausgaben anteilig weiter mitfinanzieren muss. Inwieweit die auch dem Wartburgkreis zur Abmilderung der durch die Übernahme der kreislichen Aufgaben von der Stadt Eisenach ab 01.01.2022 gewährten Finanzzuweisungen dessen zusätzliche Ausgabenbelastung kompensieren kann, kann verlässlich erst ab 2022 dargestellt werden.

Ebenso muss angemerkt werden, dass auch bei den bei der Stadt verbleibenden Aufgaben in den nächsten Jahren mit weiteren erheblichen Aufwüchsen zu rechnen ist (u.a. Kindertagesstätten – Zuschüsse an freie Träger; Unterhaltung/Instandhaltung, Personalausgaben, Budget Regiebetrieb).

Für das Haushaltsjahr 2021 weist die Finanzplanung noch einen erheblichen Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt aus. Es ist daher davon auszugehen, dass auch der Haushaltsplan 2021 nur durch die Einplanung und Gewährung einer Bedarfszuweisung des Landes ausgeglichen gestaltet werden kann.

Abschließend möchte ich mich bei allen Akteuren, die auf kommunaler Ebene, insbesondere den Mitgliedern des Stadtrates, aber auch auf Seiten des Landes Thüringen ihren Beitrag zu dieser für die Stadt historischen Entscheidung geleistet haben, ein herzliches Dankeschön sagen.

Diesen Dank möchte ich verbinden mit der Bitte an das Land Thüringen, die Stadt Eisenach auch in den noch verbleibenden Jahren im Status der kreisfreien Stadt, aber auch ab dem 01.01.2022 im Status der großen Kreisstadt weiter in dem Maße zu unterstützen, wie es zur Finanzierung des „laufenden Betriebes“ sowie zur Finanzierung der notwendigen Investitionen in die städtische Infrastruktur notwendig ist.

Denn nur dann, wenn die Stadt ihre finanzielle Leistungsfähigkeit dauerhaft wieder erlangt, kann sie der ihr künftig zugedachten Funktion als Oberzentrum in Westthüringen gerecht werden und den damit verbundenen Aufgaben - auch für das Umland - in notwendigem Umfang nachkommen.

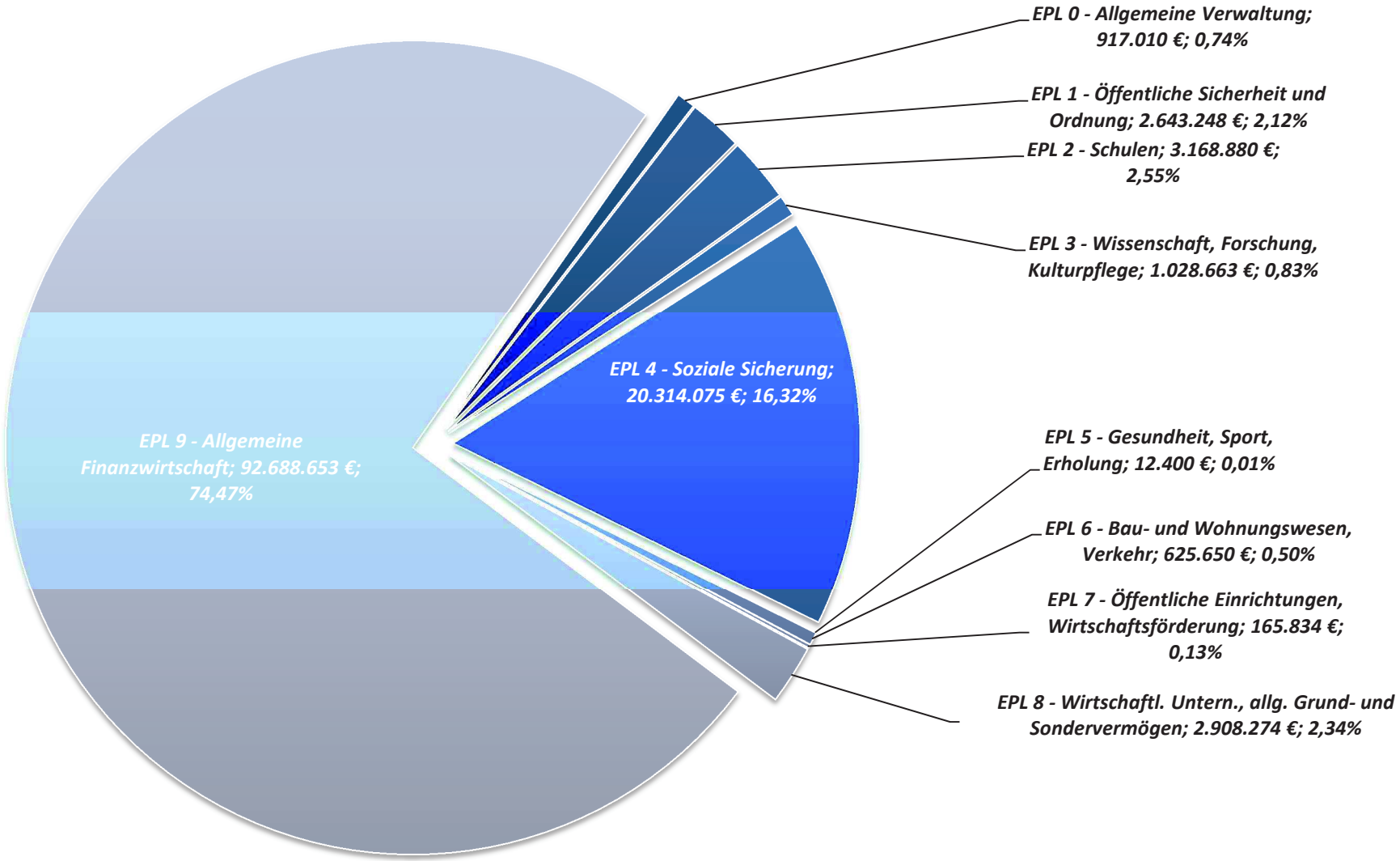
Eisenach, im März 2020


Katja Wolf

Oberbürgermeisterin

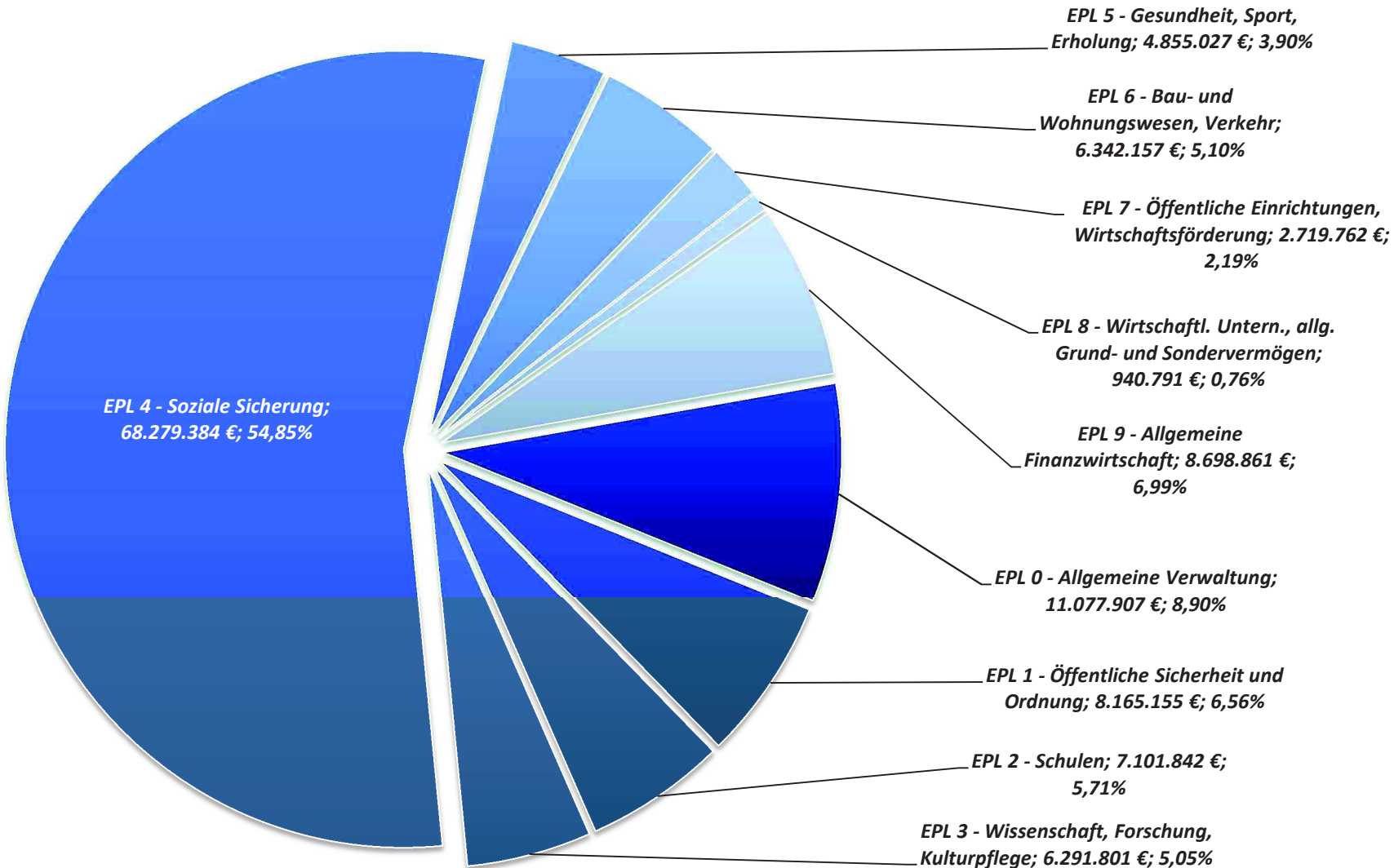
Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt 2020 124.472.687 €

Einnahmen des VwH 2020 nach Einzelplänen



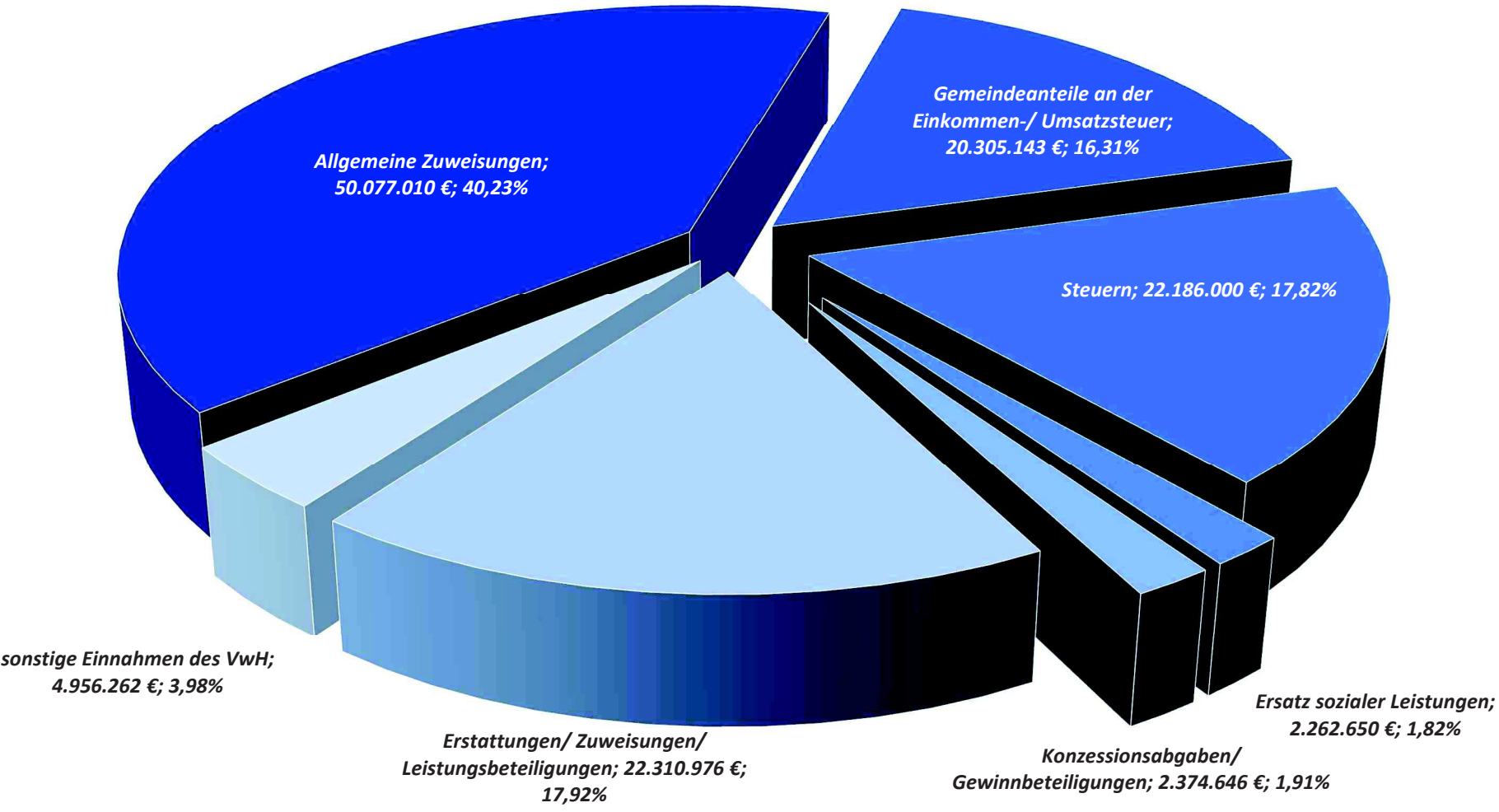
Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt 2020 124.472.687 €

Ausgaben des VwH 2020 nach Einzelplänen



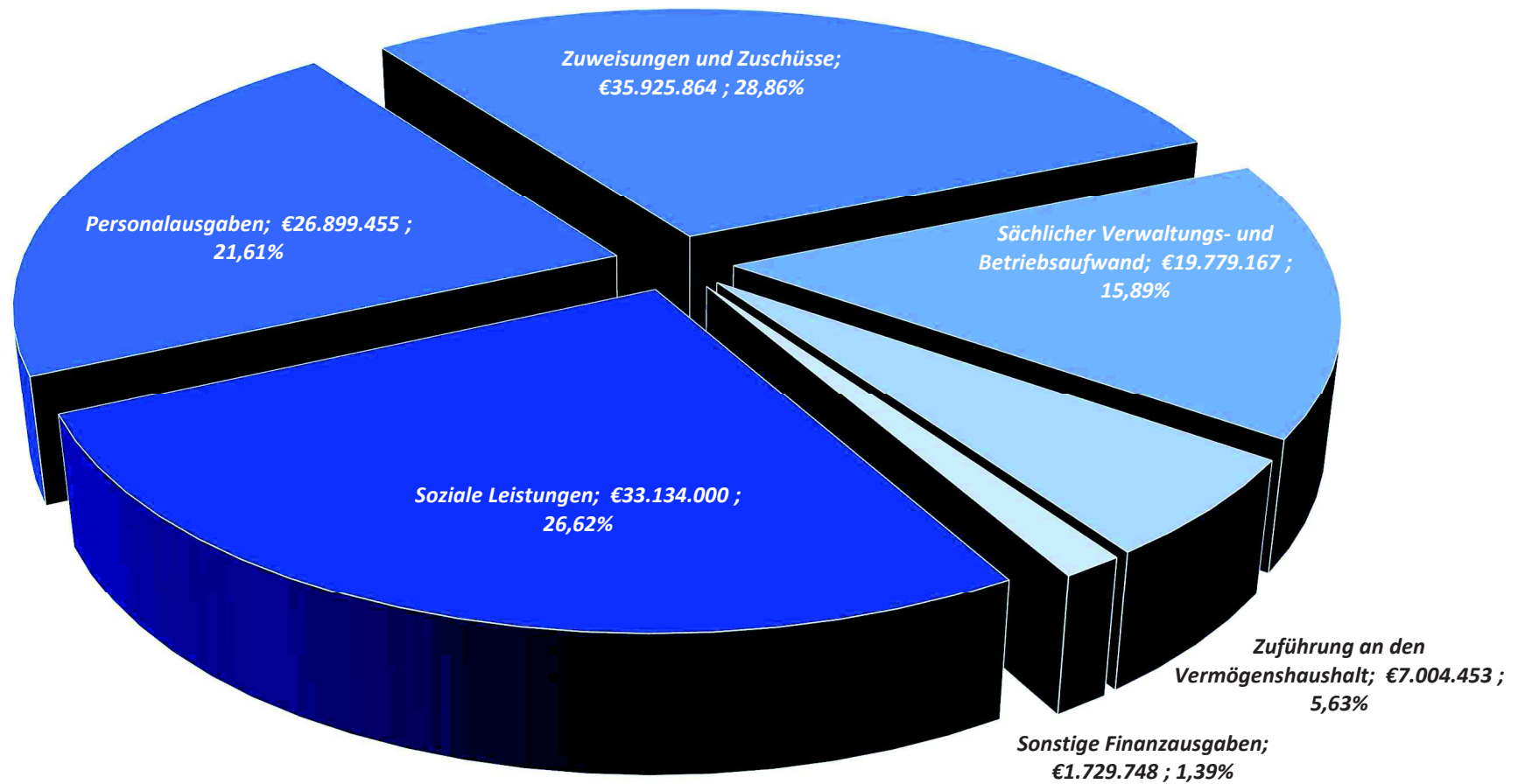
Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt 2020 124.472.687 €

Einnahmen des VwH 2020 nach Einnahmegruppen



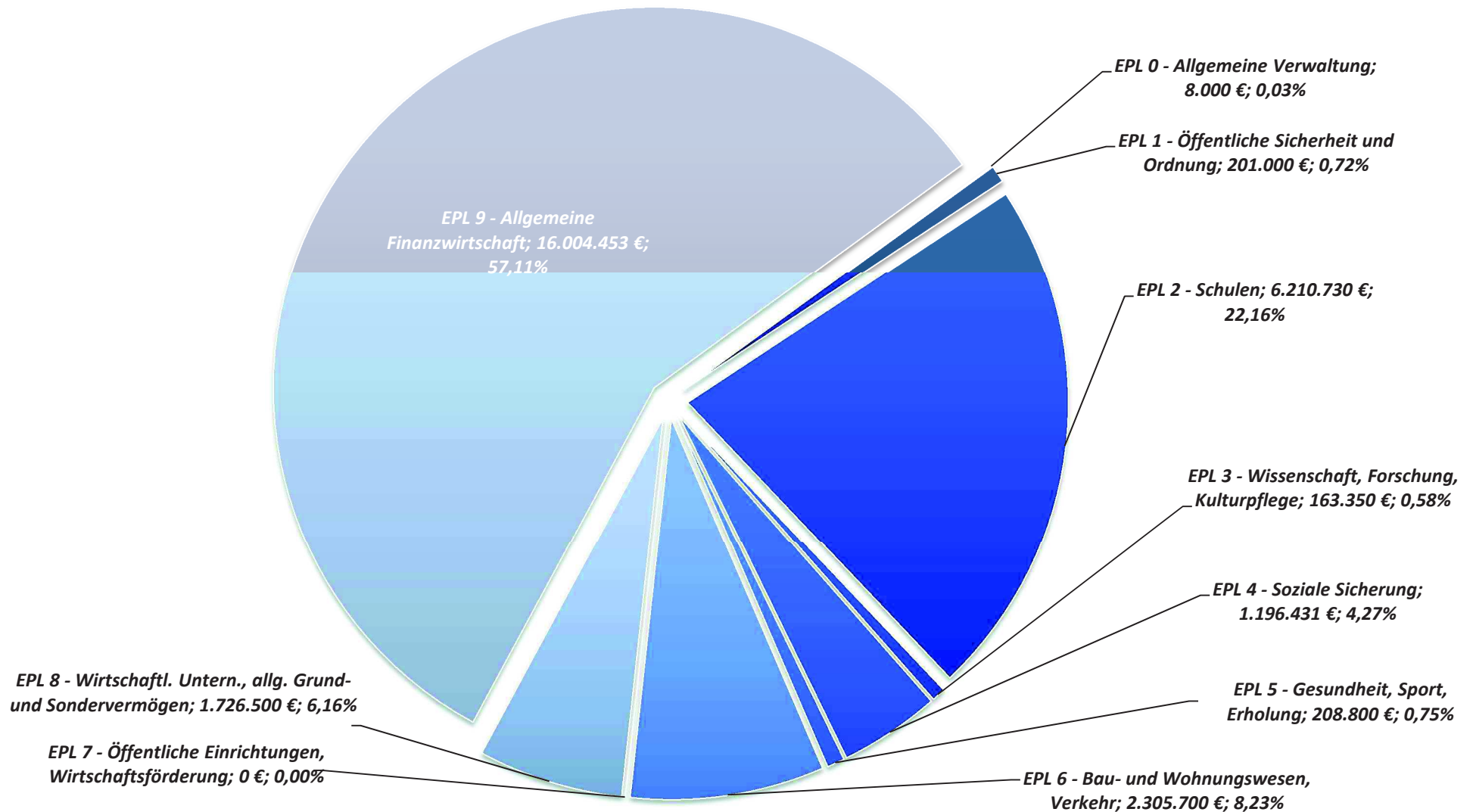
Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt 2020 124.472.687 €

Ausgaben des VwH 2020 nach Ausgabegruppen



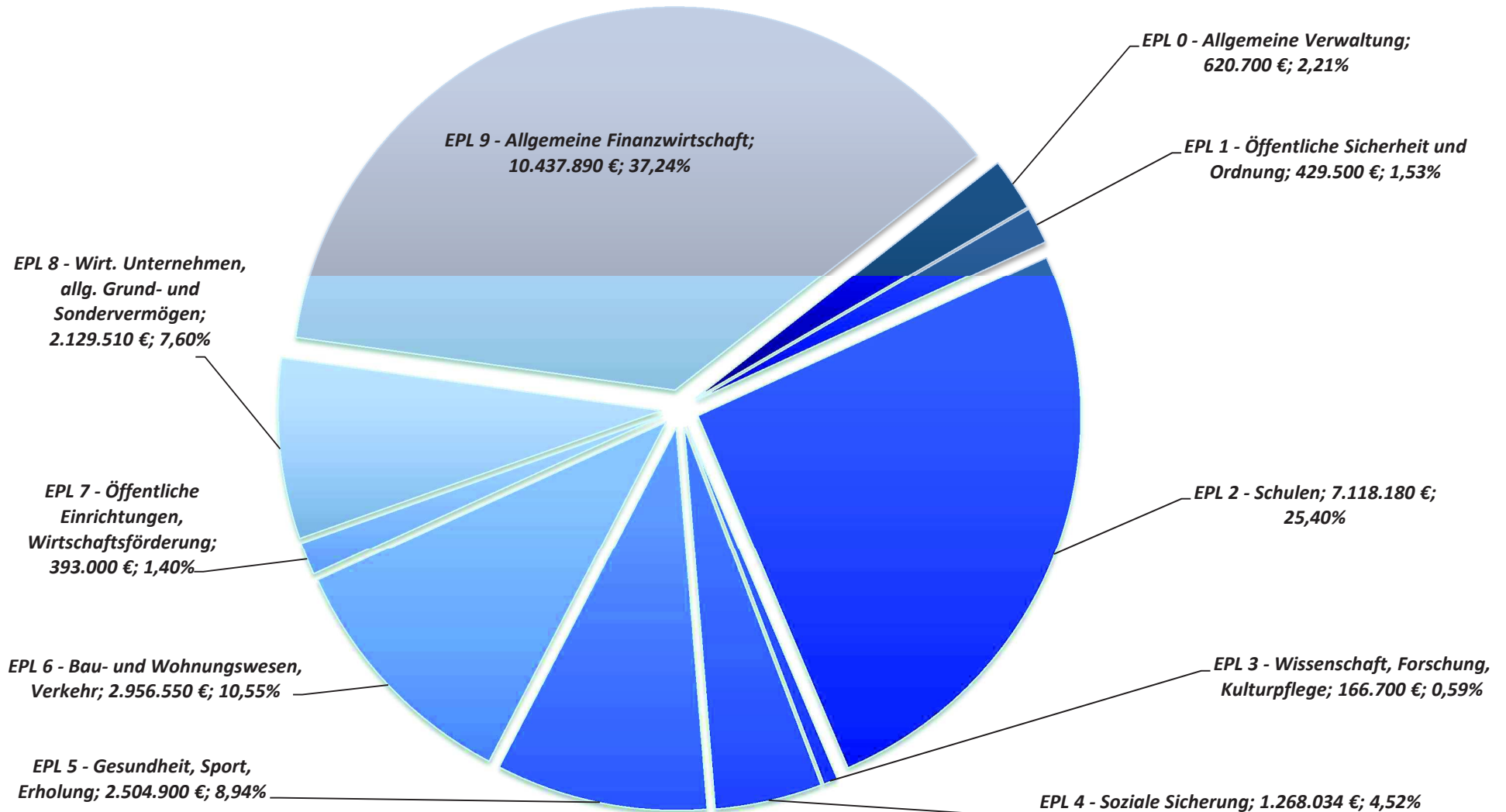
Gesamtvolumen Vermögenshaushalt 2020 28.024.964 €

Einnahmen des VmH 2020 nach Einzelplänen



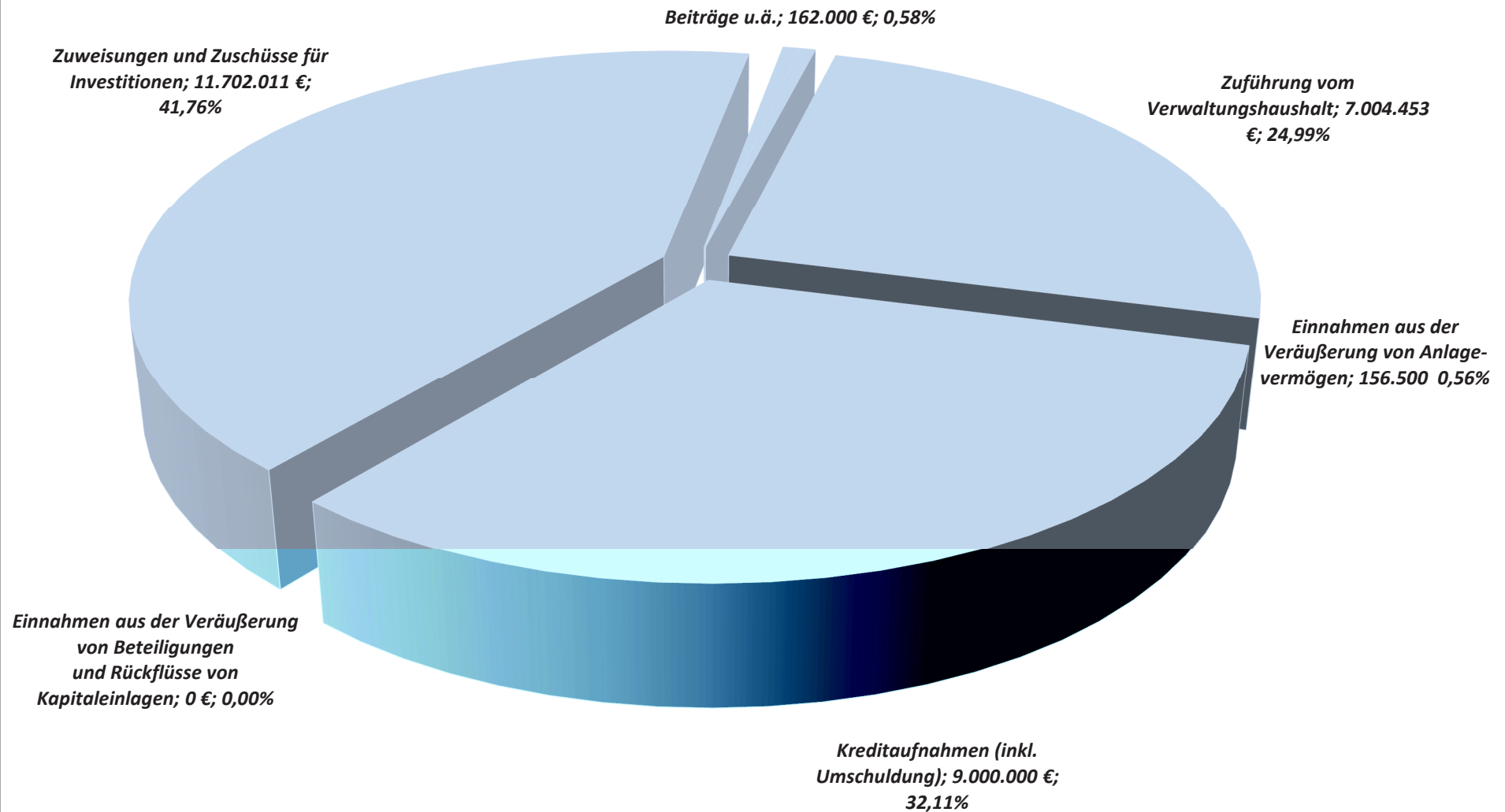
Gesamtvolumen Vermögenshaushalt 2020 28.024.964 €

Ausgaben des VmH 2020 nach Einzelplänen



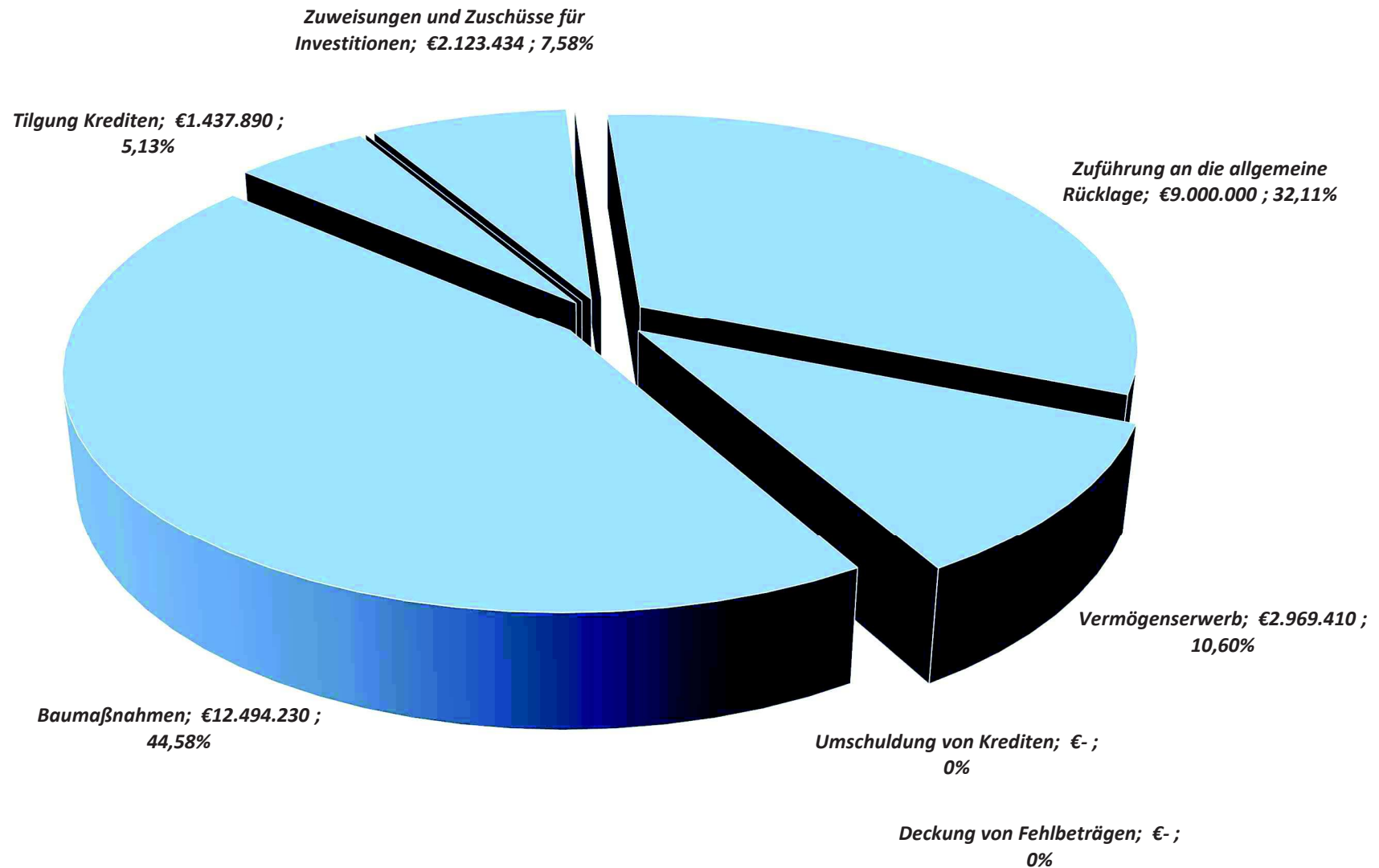
Gesamtvolumen Vermögenshaushalt 2020 28.024.964 €

Einnahmen des VmH 2020 nach Einnahmegruppen



Gesamtvolumen Vermögenshaushalt 2020 28.024.964 €

Ausgaben des VmH 2020 nach Ausgabegruppen



3.2 Gesamtplan

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

3.2 Gesamtplan
3.2.1 Zusammenfassung Einnahmen,
Ausgaben, Verpflichtungsermächtigungen

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

– in € –

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020		Verpflichtungser mächtigung VE	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	917.010	11.077.907	-	746.938	10.973.850	666.645,67	9.487.030,42
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.643.248	8.165.155	-	2.956.549	8.102.494	2.742.688,62	7.309.795,78
2	Schulen	3.168.880	7.101.842	-	2.650.405	6.390.114	2.602.316,45	5.618.585,72
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.028.663	6.291.801	-	1.082.216	6.168.703	1.334.735,23	5.874.383,35
4	Soziale Sicherung	20.314.075	68.279.384	-	21.040.105	66.326.484	19.993.819,67	62.246.135,08
5	Gesundheit, Sport, Erholung	12.400	4.855.027	-	12.350	4.557.383	11.456,05	3.905.428,93
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	625.650	6.342.157	-	627.850	6.646.754	401.201,55	5.691.122,90
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	165.834	2.719.762	-	77.900	2.541.109	74.454,98	2.109.728,66
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.908.274	940.791	-	2.840.567	677.187	2.832.157,81	516.157,40
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	92.688.653	8.698.861	-	86.757.329	6.408.131	83.923.017,87	11.824.125,66
0-9	Zusammen	124.472.687	124.472.687	-	118.792.209	118.792.209	114.582.493,90	114.582.493,90
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	8.000	620.700	0	8.000	665.230	498,46	322.525,38
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	201.000	429.500	0	518.300	364.000	36.195,00	925.604,00
2	Schulen	6.210.730	7.118.180	0	5.863.898	6.508.849	773.824,32	3.951.475,36
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	163.350	166.700	0	165.000	576.100	243.092,59	650.386,09
4	Soziale Sicherung	1.196.431	1.268.034	0	881.614	1.788.957	947.876,69	1.129.412,12
5	Gesundheit, Sport, Erholung	208.800	2.504.900	0	1.332.000	2.950.000	0,00	1.976.162,43
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.305.700	2.956.550	0	5.342.110	7.054.447	2.258.834,69	3.088.832,07
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	393.000	0	25.600	580.478	55.100,00	570.808,69
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.726.500	2.129.510	0	1.191.000	1.118.600	1.181.478,41	1.412.363,08
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.004.453	10.437.890	0	16.955.806	10.676.667	12.072.578,86	3.541.909,80
0-9	Zusammen	28.024.964	28.024.964	0	32.283.328	32.283.328	17.569.479,02	17.569.479,02
	Gesamthaushalt	152.497.651	152.497.651	0	151.075.537	151.075.537	132.151.972,92	132.151.972,92

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	200 0,00	10 0,00	1.280.711 30,23	142.280 3,36	0 0,00	-1.422.781 -33,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	3.000 0,07	0 0,00	227.047 5,36	2.000 0,05	0 0,00	-226.047 -5,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	539.352 12,73	0 0,00	2.645.002 62,43	1.357.753 32,05	2.309.765 54,51	-5.773.168 -136,26	4.000 0,09	10.000 0,24	571.700 13,49	0 0,00
03	Finanzverwaltung	17.200 0,41	183.100 4,32	1.809.329 42,70	231.000 5,45	36.300 0,86	-1.876.329 -44,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	129.500 3,06	0 0,00	355.753 8,40	38.100 0,90	0 0,00	-264.353 -6,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	40.428 0,95	220 0,01	312.016 7,36	27.990 0,66	0 0,00	-299.358 -7,07	0 0,00	0 0,00	31.000 0,73	0 0,00
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	4.000 0,09	0 0,00	244.711 5,78	58.150 1,37	0 0,00	-298.861 -7,05	4.000 0,09	0 0,00	8.000 0,19	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	733.680 17,32	183.330 4,33	6.874.569 162,25	1.857.273 43,83	2.346.065 55,37	-10.160.897 -239,81	8.000 0,19	10.000 0,24	610.700 14,41	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	636.298 15,02	1.570.150 37,06	2.481.059 58,56	831.560 19,63	84.250 1,99	-1.190.421 -28,10	0 0,00	0 0,00	12.500 0,30	0 0,00
12	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	268.700 6,34	3.600 0,08	898.215 21,20	370.650 8,75	0 0,00	-996.565 -23,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Feuerschutz/Brandschutz	144.500 3,41	0 0,00	2.666.100 62,92	361.500 8,53	208.362 4,92	-3.091.462 -72,96	201.000 4,74	0 0,00	350.000 8,26	0 0,00
14	Katastrophenschutz	20.000 0,47	0 0,00	50.359 1,19	63.100 1,49	0 0,00	-93.459 -2,21	0 0,00	0 0,00	25.000 0,59	0 0,00
16	Rettungsdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	150.000 3,54	-150.000 -3,54	0 0,00	0 0,00	42.000 0,99	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.069.498 25,24	1.573.750 37,14	6.095.733 143,87	1.626.810 38,40	442.612 10,45	-5.521.907 -130,33	201.000 4,74	0 0,00	429.500 10,14	0 0,00
20	Schulverwaltung	258.580 6,10	0 0,00	610.373 14,41	373.900 8,82	0 0,00	-725.693 -17,13	1.040.000 24,55	0 0,00	540.000 12,74	0 0,00
21	Grundschulen	902.600 21,30	0 0,00	164.314 3,88	238.400 5,63	1.100.267 25,97	-600.381 -14,17	4.527.230 106,85	4.838.680 114,20	44.000 1,04	0 0,00
22	Regelschulen	404.200 9,54	0 0,00	175.081 4,13	97.300 2,30	554.908 13,10	-423.089 -9,99	0 0,00	410.000 9,68	67.000 1,58	0 0,00
23	Gymnasien	573.250 13,53	0 0,00	142.615 3,37	86.500 2,04	592.432 13,98	-248.297 -5,86	0 0,00	0 0,00	40.000 0,94	0 0,00
24	Berufsschulen	588.000 13,88	0 0,00	465.945 11,00	169.000 3,99	853.723 20,15	-900.668 -21,26	0 0,00	0 0,00	200.000 4,72	0 0,00
26	Gemeinschaftsschulen	219.400 5,18	0 0,00	51.249 1,21	103.200 2,44	260.385 6,15	-195.434 -4,61	643.500 15,19	344.500 8,13	627.000 14,80	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Förderschulen, Förderberufsschulen	117.400 2,77	0 0,00	35.623 0,84	32.100 0,76	302.652 7,14	-252.975 -5,97	0 0,00	0 0,00	7.000 0,17	0 0,00
29	Sonstiges Schulwesen	104.950 2,48	500 0,01	81.535 1,92	594.500 14,03	0 0,00	-570.585 -13,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	3.168.380 74,78	500 0,01	1.726.735 40,75	1.694.900 40,00	3.664.367 86,48	-3.917.122 -92,45	6.210.730 146,58	5.593.180 132,01	1.525.000 35,99	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	63.875 1,51	0 0,00	273.258 6,45	187.650 4,43	35.000 0,83	-432.033 -10,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	70.227 1,66	2.300 0,05	535.058 12,63	140.975 3,33	267.246 6,31	-870.752 -20,55	63.350 1,50	66.700 1,57	0 0,00	0 0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	522.577 12,33	0 0,00	1.028.997 24,29	36.180 0,85	2.157.890 50,93	-2.700.490 -63,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	68.440 1,62	-68.440 -1,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	357.194 8,43	10.200 0,24	828.269 19,55	225.735 5,33	205.900 4,86	-892.510 -21,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	2.090 0,05	200 0,00	259.743 6,13	24.660 0,58	16.300 0,38	-298.413 -7,04	100.000 2,36	100.000 2,36	0 0,00	0 0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,01	-500 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.015.963 23,98	12.700 0,30	2.925.325 69,04	615.200 14,52	2.751.276 64,93	-5.263.138 -124,22	163.350 3,86	166.700 3,93	0 0,00	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.400.007 33,04	8.000 0,19	5.088.797 120,10	1.210.170 28,56	461.936 10,90	-5.352.896 -126,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	2.980.950 70,36	560.900 13,24	0 0,00	132.200 3,12	6.656.100 157,09	-3.246.450 -76,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	754.600 17,81	7.600 0,18	0 0,00	0 0,00	730.850 17,25	31.350 0,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen der Kriegsopferfürsorge	174.500 4,12	0 0,00	40.858 0,96	293.650 6,93	0 0,00	-160.008 -3,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.218.831 28,77	341.450 8,06	248.560 5,87	971.150 22,92	10.745.680 253,62	-10.405.109 -245,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	5.820.527 137,37	0 0,00	2.059.493 48,61	1.315.920 31,06	13.511.060 318,88	-11.065.946 -261,17	1.196.431 28,24	605.400 14,29	662.634 15,64	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	10.000 0,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	172.100 4,06	-162.100 -3,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	5.214.100 123,06	1.359.900 32,10	0 0,00	8.610.500 203,22	15.494.950 365,71	-17.531.450 -413,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	460.910 10,88	1.800 0,04	0 0,00	10.000 0,24	525.410 12,40	-72.700 -1,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Soziale Sicherung	18.034.425 425,64	2.279.650 53,80	7.437.708 175,54	12.543.590 296,05	48.298.086 1.139,91	-47.965.309 -1.132,06	1.196.431 28,24	605.400 14,29	662.634 15,64	0 0,00
50	Gesundheitsverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.132.000 26,72	-1.132.000 -26,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
51	Gesundheit, Sport, Erholung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	433.450 10,23	-433.450 -10,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	2.000 0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	107.600 2,54	-105.600 -2,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	9.800 0,23	0 0,00	0 0,00	11.650 0,27	1.431.847 33,79	-1.433.697 -33,84	208.800 4,93	2.479.900 58,53	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Grünanlagen	600 0,01	0 0,00	0 0,00	50.650 1,20	1.687.830 39,84	-1.737.880 -41,02	0 0,00	25.000 0,59	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit,Sport,Erholung	12.400 0,29	0 0,00	0 0,00	62.300 1,47	4.792.727 113,12	-4.842.627 -114,29	208.800 4,93	2.504.900 59,12	0 0,00	0 0,00
60	Bauverwaltung	50 0,00	0 0,00	154.460 3,65	12.400 0,29	689.990 16,28	-856.800 -20,22	1.000 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	485.500 11,46	4.000 0,09	1.413.837 33,37	628.400 14,83	5.000 0,12	-1.557.737 -36,77	1.601.700 37,80	962.000 22,70	1.065.000 25,14	0 0,00
62	Bauverwaltung	100 0,00	0 0,00	64.594 1,52	50 0,00	0 0,00	-64.544 -1,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.000 0,07	2.008.000 47,39	-2.011.000 -47,46	703.000 16,59	825.250 19,48	100.000 2,36	0 0,00
65	Kreisstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000 0,12	-5.000 -0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
66	Bundesstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	25.000 0,59	-25.000 -0,59	0 0,00	4.300 0,10	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung	136.000 3,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.250.426 29,51	-1.114.426 -26,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe/Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	82.000 1,94	-82.000 -1,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr	621.650 14,67	4.000 0,09	1.632.891 38,54	643.850 15,20	4.065.416 95,95	-5.716.507 -134,92	2.305.700 54,42	1.791.550 42,28	1.165.000 27,50	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	226.197 5,34	-226.197 -5,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72	Abfallwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.000 0,14	0 0,00	-6.000 -0,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73	Märkte	36.000 0,85	0 0,00	13.279 0,31	0 0,00	0 0,00	22.721 0,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	286.000 6,75	-286.000 -6,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2020

Gesamtplan
3.2.2 Haushaltsquerschnitt

Stadtverwaltung Eisenach

A: Einzelplan 0-8

Einwohner 42.370 per 31.12.2018

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	32.400 0,76	0 0,00	0 0,00	22.520 0,53	3.500 0,08	6.380 0,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	500 0,01	0 0,00	0 0,00	1.500 0,04	1.586.518 37,44	-1.587.518 -37,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	203.000 4,79	-203.000 -4,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	96.934 2,29	0 0,00	193.215 4,56	96.233 2,27	81.800 1,93	-274.314 -6,47	0 0,00	0 0,00	393.000 9,28	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	165.834 3,91	0 0,00	206.494 4,87	126.253 2,98	2.387.015 56,34	-2.553.928 -60,28	0 0,00	0 0,00	393.000 9,28	0 0,00
80	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen	94.600 2,23	842.000 19,87	0 0,00	109.100 2,57	36.500 0,86	791.000 18,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	67.090 1,58	1.379.916 32,57	0 0,00	67.090 1,58	0 0,00	1.379.916 32,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
82	Verkehrsunternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	250.000 5,90	-250.000 -5,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	41.210 0,97	0 0,00
85	Land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen	138.768 3,28	0 0,00	0 0,00	185.951 4,39	0 0,00	-47.183 -1,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
86	Kur- und Badebetrieb	0 0,00	150.000 3,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	150.000 3,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	235.850 5,57	50 0,00	0 0,00	266.350 6,29	25.800 0,61	-56.250 -1,33	1.726.500 40,75	1.822.500 43,01	265.800 6,27	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	536.308 12,66	2.371.966 55,98	0 0,00	628.491 14,83	312.300 7,37	1.967.483 46,44	1.726.500 40,75	1.822.500 43,01	307.010 7,25	0 0,00
	Summe	25.358.138 598,49	6.425.896 151,66	26.899.455 634,87	19.798.667 467,28	69.059.864 1.629,92	-83.973.952 -1.981,92	12.020.511 283,70	12.494.230 294,88	5.092.844 120,20	0 0,00

3.2.2 Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

a) €

Einwohner 42.370 per 31.12.2018

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieben sonst. Fin. einnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbed oder Überschuß (Sp.3+4-5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben d. VMHH
	Gruppierungs Nr.	00-09	158,20,21, 23,26-29	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31,37, 361	90,91,97, 990-992,997
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen	92.568.153 2.184,76	120.500 2,84	0 0,00	1.379.348 32,55	91.309.305 2.155,05	0 0,00	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.319.513 172,75	-7.319.513 -172,75	16.004.453 377,73	10.437.890 246,35
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	92.568.153 2.184,76	120.500 2,84	0 0,00	8.698.861 205,31	83.989.792 1.982,29	16.004.453 377,73	10.437.890 246,35
	Summe	92.568.153 2.184,76	120.500 2,84	0 0,00	8.698.861 205,31	83.989.792 1.982,29	16.004.453 377,73	10.437.890 246,35

Gesamtplan 3.2.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 42.370 per 31.12.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	92.568.153	2.184,76	86.606.729	83.608.989,08
000	Grundsteuer A	62.000	1,46	62.000	61.408,55
001	Grundsteuer B	5.490.000	129,57	5.490.000	5.865.551,41
003	Gewerbesteuer	15.500.000	365,82	15.500.000	15.793.558,33
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	20.305.143	479,23	19.040.777	18.211.282,64
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	14.239.277	336,07	13.370.511	13.183.831,57
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.065.866	143,16	5.670.266	5.027.451,07
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	1.134.000	26,76	1.134.000	1.193.620,45
04	Schlüsselzuweisungen	30.986.715	731,34	29.128.612	29.000.340,64
041	vom Land	30.986.715	731,34	29.128.612	29.000.340,64
05	Bedarfszuweisungen	12.609.865	297,61	10.167.644	7.500.445,00
051	vom Land	12.609.865	297,61	10.167.644	7.500.445,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	6.480.430	152,95	6.083.696	5.982.782,06
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	6.480.430	152,95	6.083.696	5.982.782,06
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0,00
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0,00	0	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	0	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	25.358.138	598,49	23.817.512	23.897.986,28
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.525.327	59,60	2.969.150	2.535.309,24

Gesamtplan
3.2.3 Gruppierungsübersicht

Stadtverwaltung Eisenach

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€ je Einwohner	€	€
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	432.405	10,21	422.489	458.233,42
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	89.430	2,11	59.930	111.118,49
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	6.559.045	154,80	6.445.370	6.679.222,03
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	91.000	2,15	265.000	269.999,90
161	vom Land	3.956.000	93,37	4.198.650	4.347.488,23
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.228.198	28,99	1.073.230	1.035.580,63
163	von Zweckverbänden u. dgl.	3.600	0,08	3.600	3.600,00
164	von gesetzlichen Sozialversicherungen	789.583	18,64	606.200	721.957,54
165	von kommunalen Sonderrechnungen	441.739	10,43	240.530	270.453,10
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	2.200	0,05	1.200	946,25
168	von übrigen Bereichen	46.725	1,10	56.960	29.196,38
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.854.931	279,80	10.470.573	9.958.903,90
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	404.712	9,55	371.052	277.288,47
171	vom Land	11.321.169	267,20	10.051.271	9.569.903,95
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	10.000,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	6.000	0,14	1.000	600,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	49.450	1,17	20.450	46.730,00
178	von übrigen Bereichen	73.600	1,74	26.800	54.381,48
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	3.897.000	91,98	3.450.000	4.155.199,20
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	3.897.000	91,98	3.450.000	4.155.199,20
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	6.546.396	154,51	8.367.968	7.075.518,54
20	Zinseinnahmen	50	0,00	50	173,43
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
3.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€ je Einwohner	€	€
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
205,206 207,208	von sonstigen Bereichen Kreditinstitute; Sonstiger Bereich	50	0,00	50	173,43
209	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	2.374.646	56,05	2.434.318	2.391.066,02
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	30.600	0,00
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	30.600	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0,00	0	0,00
235,236, 237,238	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	2.262.650	53,40	3.897.350	2.633.929,52
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.909.050	45,06	2.005.650	2.050.349,57
27	Kalkulatorische Einnahmen	0	0,00	0	0,00
270	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	28.024.964	661,43	32.283.328	17.569.479,02
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.004.453	165,32	4.595.573	9.919.574,68
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.004.453	165,32	4.595.573	9.919.574,68
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
3.2.3 Gruppierungsübersicht

Stadtverwaltung Eisenach

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€ je Einwohner	€	€
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	0	0,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0	0,00
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325,326, 327,328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	53.645,56
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	156.500	3,69	566.110	1.510.610,71
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000	3,82	0	76.681,67
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.863.011	276,19	16.648.545	5.743.094,55
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	11.113.411	258,49	16.196.845	5.549.393,52
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	3.500,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365,366, 367,368	von sonstigen Bereichen	749.600	17,69	451.700	190.201,03
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	9.000.000	212,41	10.473.100	265.871,85
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
374	von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0,00	0	0,00
375,376,	von sonstigen Bereichen	9.000.000	212,41	10.473.100	265.871,85

Gesamtplan
3.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€ je Einwohner	€	€
377,378					
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>152.497.651</u>	<u>3.599,19</u>	<u>151.075.537</u>	<u>132.151.972,92</u>

Gesamtplan
3.2.3 Gruppierungsübersicht

Stadtverwaltung Eisenach

Einwohner 42.370 per 31.12.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben	26.899.455	634,87	26.431.946	24.679.391,94
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	224.640	5,30	368.350	171.133,04
41	Dienstbezüge u. dgl.	20.909.278	493,49	20.527.385	19.517.583,49
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.959.340	46,24	1.744.016	1.554.041,29
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.329.992	78,59	3.351.644	3.077.572,95
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	441.205	10,41	405.551	336.974,61
46	Personal - Nebenausgaben	35.000	0,83	35.000	22.086,56
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.779.167	466,82	18.805.080	16.491.632,84
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	343.881	8,12	236.567	186.115,33
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	899.870	21,24	871.915	718.767,48
53	Mieten und Pachten	344.150	8,12	361.800	303.977,39
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	291.145	6,87	280.985	264.067,53
55	Haltung von Fahrzeugen	188.000	4,44	182.000	149.963,30
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.300.836	54,30	2.114.585	1.635.826,85
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.299.285	77,87	3.084.192	2.003.029,10
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.636.500	85,83	2.962.536	2.538.542,77
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	17.000	0,40	37.000	35.393,20
671	an Land	177.500	4,19	177.500	122.391,05
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.350.600	31,88	1.275.100	924.145,50
673	an Zweckverbände u. dgl.	5.000	0,12	5.000	0,00
674	an gesetzliche Sozialversicherungen	992.300	23,42	796.336	749.845,77
675,676,	an sonstige Bereiche	1.094.100	25,82	671.600	706.767,25

Gesamtplan 3.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€ je Einwohner	€	€
677,678					
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
68	Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0	0,00
680	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	8.475.500	200,04	8.710.500	8.691.343,09
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	8.160.500	192,60	8.465.500	8.448.191,10
692	bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	70.000	1,65	0	0,00
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	245.000	5,78	245.000	243.151,99
694	beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	0	0,00	0	0,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	69.059.864	1.629,92	67.099.832	61.548.977,64
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	35.925.864	847,91	33.629.322	29.786.100,67
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.500	0,04	1.500	0,00
711	an Land	679.890	16,05	654.050	681.517,06
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.570.800	37,07	1.566.680	1.392.147,63
713	an Zweckverbände u. dgl.	233.559	5,51	169.326	287.074,50
714	an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0,00	0	0,00
715,716, 717,718	an sonstige Bereiche	33.440.115	789,24	31.237.766	27.425.361,48
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0,00	0	0,00
725,726, 727,728	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.483.300	105,81	5.067.210	2.907.499,86
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	2.167.800	51,16	15.119.050	13.520.155,16
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 3.2.3 Gruppierungsübersicht

Stadtverwaltung Eisenach

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€ je Einwohner	€	€
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.087.300	25,66	1.049.650	943.013,26
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	8.773.600	207,07	8.441.000	8.329.446,73
78	sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)	15.891.150	375,06	2.812.450	4.812.917,41
781	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	76.200	1,80	67.700	1.622.907,00
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	384.100	9,07	329.150	1.019.801,60
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	sonstige soziale Angelegenheiten	2.229.600	52,62	2.415.600	2.170.208,81
789	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	13.201.250			
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	730.850	17,25	981.150	1.249.844,55
8	Sonstige Finanzausgaben	8.734.201	206,14	6.455.351	11.862.491,48
80	Zinsausgaben	330.900	7,81	451.930	463.371,49
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	330.900	7,81	451.930	463.371,49
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	1.179.348	27,83	1.179.348	1.248.499,08
810	Gewerbesteuerumlage	1.179.348	27,83	1.179.348	1.248.499,08
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
821	an Land	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 3.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€ je Einwohner	€	€
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
831	Finanzausgleichsumlage	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	219.500	5,18	228.500	231.046,23
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	7.004.453	165,32	4.595.573	9.919.574,68
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.004.453	165,32	4.595.573	9.919.574,68
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	28.024.964	661,43	32.283.328	17.569.479,02
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	9.000.000	212,41	6.400.000	0,00
910	an allgemeine Rücklage	9.000.000	212,41	6.400.000	0,00
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0,00
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb	2.969.410	70,08	2.290.008	1.800.270,03
930	Erwerb von Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	275.000	6,49	260.000	188.868,97
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	197.700			

Gesamtplan
3.2.3 Gruppierungsübersicht

Stadtverwaltung Eisenach

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€ je Einwohner	€	€
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.061.500	48,65	1.621.930	1.198.085,94
936	Anteilsrechte	1.000			
939	Sonstige Ausgaben	434.210			
94,95,96	Baumaßnahmen	12.494.230	294,88	15.680.596	11.410.630,91
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	1.437.890	33,94	3.791.690	1.300.481,16
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u.dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
977	an private Unternehmen	1.437.890	33,94	3.791.690	1.300.481,16
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.123.434	50,12	3.636.057	816.668,28
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
981	an Land	417.800	9,86	991.300	20.687,06
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.000	0,99	62.500	25.045,15
983	an Zweckverbände u. dgl.	90.000	2,12	26.200	0,00
984	an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	110.000	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	185.000	4,37	182.000	175.000,00
987	an private Unternehmen	850.000	20,06	995.000	-288.645,29
988	an übrige Bereiche	538.634	12,71	1.269.057	884.581,36
99	Sonstiges	0	0,00	484.977	2.241.428,64
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll - Fehlbeträgen)	0	0,00	484.977	2.241.428,64
	Gesamtausgaben	152.497.651	3.599,19	151.075.537	132.151.972,92

1000 €

A.	Finanzierungssaldo	
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	152.498
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	9.000
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	143.498
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	152.498
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	10.438
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	142.060
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	1.438
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	0
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	9.000
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	-9.000
10.1	Einnahmen aus Krediten	9.000
10.2.	Tilgung von Krediten	1.438
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	7.562
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 11.1 ./ 11.2)	0
12.	<u>Saldo</u> besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-1.438
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	9.000
13.2.	Tilgung	1.438
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	7.562

3.2.5. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Haushaltsjahr 2020

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

- in T€ -

	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungs- ergebnis des vorvergangenen Jahres	Haushaltsplan	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (HGr. 0-2)	114.582	118.792	124.473	111.559	82.406	77.442
zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
b) - Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln) - investive Schlüsselzuweisung	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
abzüglich						
a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0		0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	7.500	10.168	12.610	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	107.082	109.624	111.863	112.559	83.406	78.442
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)	114.582	118.792	124.473	121.271	80.925	78.528
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung Innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	1.035	2.319	1.438	2.340	2.307	2.455
b) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0	0	0	0	0	0
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
d) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechts- geschäften (soweit im VMH - aus Gruppe 92-96)	0	0	0	0	0	0
abzüglich						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860) (nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	9.920	4.596	7.004	1.340	1.307	1.455
IV. Laufende Ausgaben	105.697	116.515	118.907	122.271	81.925	79.528
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	107.082	109.624	111.863	112.559	83.406	78.442
Laufende Ausgaben (IV)	105.697	116.515	118.907	122.271	81.925	79.528
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)*	1.385				1.481	
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung		6.891	7.044	9.712		1.086
Ergänzende Angaben:						
Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	2.241	485	0	0	0	0
Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-) der laufenden Rechnung	-856	-7.376	-7.044	-9.712	1.481	-1.086

3.3 Einzelpläne

3.3.1 Einzelpläne Verwaltungshaushalt

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2020**

- 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**

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
00000 Büro des Stadtrates

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	142.000	138.000	83.719,01	16	00	0200
410100	Dienstbezüge Beamte	84.074	77.790	71.493,59	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	160,68	111	03	0200
414100	Entgelte	0	0	9.430,38	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	33.603	26.388	18.059,95	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	0	287,14	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	1.805,06	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	73,36	111	16	0200
450100	Beihilfen	7.852	6.813	5.819,73	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	200	200	0,00	671		0001
562000	Fortbildung	100	100	1.293,78	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.200	4.000	0,00	16	00	
645000	Versicherungen	800	450	370,71	61	00	0054
650000	Bürobedarf	1.300	1.300	1.080,42	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	1.000	801,14	671		0026
651100	Bindearbeiten Stadtratsunterlagen	700	700	576,91	16		
654000	Dienstreisen	500	500	0,00	11	00	0072
	Ausgaben	278.829	257.241	194.971,86			
	<u>Abschluss UA 00000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	278.829	257.241	194.971,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-278.829	-257.241	-194.971,86			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

00 Gemeindeorgane

00100 Oberbürgermeister u. Beigeordnete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	10	10	1,48	61		
	Einnahmen	10	10	1,48			
	<u>Ausgaben</u>						
410100	Dienstbezüge Beamte	364.372	325.007	342.935,80	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	1.948,53	111	03	0200
414100	Entgelte	356.628	318.389	350.661,77	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	130.690	127.218	127.377,48	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	11.842	13.284	11.767,33	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	70.844	66.364	65.388,30	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.854,78	111	16	0200
450100	Beihilfen	78.706	68.424	57.555,96	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.300	1.500	0,00	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.150	4.050	5.817,32	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	3.000	3.000	2.561,94	113		0068
562000	Fortbildung	5.000	1.000	8.562,86	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	270,00	1		
645000	Versicherungen	30	50	15,95	61	00	0054
650000	Bürobedarf	2.500	2.500	3.826,82	671	00	0026
650100	Vordrucke	400	400	188,47	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	12.000	12.000	12.828,92	671	00	0026
654000	Dienstreisen	23.800	19.200	29.520,22	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.800	10.800	6.634,00	1		
660000	Verfügungsmittel der Oberbürgermeisterin	9.000	9.000	8.635,68	1	00	
	Ausgaben	1.086.562	982.686	1.038.352,13			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane

00100 Oberbürgermeister u. Beigeordnete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 00100						
	Einnahmen	10	10	1,48			
	Ausgaben	1.086.562	982.686	1.038.352,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.086.552	-982.676	-1.038.350,65			

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane

00200 Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen, Repräsentationen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	1		
162000	Erstattungen vom Wartburgkreis	100	0	0,00	1		
170000	Zuweisung des Bundes - Nachhaltige Kommunalentwicklung durch Partnerschaftsprojekte	0	100.658	0,00	1		
	Einnahmen	200	100.758	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
448000	Künstlersozialabgabe	100	100	64,61	41		0200
570000	Ehrungen und Repräsentationen	17.000	13.000	14.136,66	1	00	0032
570002	Repräsentationen Dezernat II	1.000	1.000	0,00	2		
570003	Repräsentationen Dezernat III	1.000	1.000	0,00	3		
570004	Aufwendungen für Alters- und Ehejubiläen (Dezernat II)	4.000	3.000	0,00	2		
570100 *	Zuwendung an Ortsteilräte						
	Mit Beschluss der 18. Änderungssatzung der Stadt Eisenach vom 30.01.2018 wurde die Einführung von Stadtteilen beschlossen. Dieser Beschluss wurde jedoch mit der 20. Änderungssatzung vom 06.11.2018 (StR/0760/2018) rückgängig gemacht. In der Folge wurden im Jahr 2019 keine Stadtteilräte und Stadtteilbürgermeister gewählt, dementsprechend wurde der Ansatz für die zu zahlenden Zuwendungen im HHJ 2020 reduziert.						
		14.500	47.800	14.034,83	1	00	0032
571000	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	20.000	20.000	22.242,51	1	00	0032
715000	Zuweisung an GIS GmbH (Partnerschaftsprojekt Mogilev)	0	100.658	0,00	1		
	Ausgaben	57.600	186.558	50.478,61			
	<u>Abschluss UA 00200</u>						
	Einnahmen	200	100.758	0,00			
	Ausgaben	57.600	186.558	50.478,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.400	-85.800	-50.478,61			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane

00200 Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen, Repräsentationen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 00						
	Einnahmen	210	100.768	1,48			
	Ausgaben	1.422.991	1.426.485	1.283.802,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.422.781	-1.325.717	-1.283.801,12			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

01 Rechnungsprüfung

01000 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
100000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.853,19	14	00	
	Einnahmen	3.000	3.000	2.853,19			
	<u>Ausgaben</u>						
410100	Dienstbezüge Beamte	63.425	119.649	127.077,08	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	273,95	111	03	0200
414100	Entgelte	105.871	105.414	115.473,42	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	21.199	40.177	38.612,03	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.399	3.781	4.034,53	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	20.864	20.180	22.432,95	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	445,27	111	16	0200
450100	Beihilfen	12.289	15.990	14.251,68	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	200	0	345,14	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0	0	107,67	113	00	0002
562000	Fortbildung	1.000	500	768,80	11	00	0071
650000	Bürobedarf	200	200	123,74	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	300	300	273,28	671	00	0026
654000	Dienstreisen	300	500	135,35	11	00	0072
	Ausgaben	229.047	306.691	324.354,89			
	<u>Abschluss UA 01000</u>						
	Einnahmen	3.000	3.000	2.853,19			
	Ausgaben	229.047	306.691	324.354,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-226.047	-303.691	-321.501,70			
	<u>Abschluss Abschnitt 01</u>						
	Einnahmen	3.000	3.000	2.853,19			
	Ausgaben	229.047	306.691	324.354,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-226.047	-303.691	-321.501,70			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02000 Zentraler Service und IT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	116,00	1	00	
140100	Entgelte für Inventar	0	50	0,00	671	00	
150000	Sonstige Einnahmen aus Verwaltung	0	300	0,00	671	00	
150001	Rückzahlungen	0	0	91,27	113		
157000	Vermischte Einnahmen	0	50	19,18	671	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	34.432	33.928	65.862,70	112	00	
165100	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)	900	900	2.903,87	61	00	
165110	Erstattung vom oRB_ Leistungsverrechnung IT / Personal- und Sachkosten	154.900	0	0,00	113		
167100	Erstattung von privaten Unternehmen	100	100	0,00	1	00	
177000 *	Zuweisung Thega (DifU-Kongress) siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 02000.600000	30.000	0	0,00	1		0143
178000 *	Spenden/Sponsoring DifU-Kongress siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 02000.600000	20.000	0	311,43	1		0143
	Einnahmen	240.332	35.328	69.304,45			
	<u>Ausgaben</u>						
401000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Auf die Erläuterungen zur Haushaltsstelle 00200.570100 wird verwiesen.	52.600	108.350	42.572,19	1	01	0200
410100	Dienstbezüge Beamte	20.463	0	0,00	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	149,87	111	03	0200
414100	Entgelte	628.296	495.945	437.972,81	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	9.267	2.110	5.068,34	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	19.278	16.707	13.707,17	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	122.119	97.446	80.108,02	111	11	0200

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02000 Zentraler Service und IT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
444400	Umlage II	0	0	2.345,70	111	16	0200
450100	Beihilfen	9.923	7.823	6.138,72	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	20.000	20.000	17.613,06	671	00	0001
520010	Beschaffung und Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	103.950	148.150	76.406,48	113	00	0002
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 der Ansatz dieser Haushaltsstelle ab dem Jahr 2018 mit dem Ansatz der Haushaltsstelle 02000.530020 zusammengefasst.						
		152.800	148.000	117.906,06	113	00	0068
530020 *	Mieten (EDV) siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 02000.530000.						
		0	0	4.988,28	113	00	0068
540010	Sachversicherungen	3.300	3.300	2.962,41	61	00	0053
562000	Fortbildung	1.000	1.000	945,28	11	00	0071
562100 *	Aus- und Fortbildung (EDV) Schulungskosten im Zuge der Einführung neuer Fachverfahren bzw. im Zusammenhang mit dem Ersatz bisheriger Verfahren.						
		55.000	55.550	34.199,90	113	00	
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	203,70	671	00	0069
570010	weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (Rechnung optimierter Regiebetrieb)	30.000	30.000	0,00	671	00	
571000	Sachausgaben Ortsteile	500	2.000	0,00	1	00	

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02000 Zentraler Service und IT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
600000 *	Veranstaltungen, DifU-Kongress Vom 27.- 28. April 2020 findet der 25. Deutsche Fachkongress für kommunales Energiemanagement in Eisenach statt. Den Ausgaben in dieser Haushaltsstelle stehen in den Haushaltsstellen 02000.177000 sowie 02000.178000 entsprechende Einnahmen gegenüber.	50.000	0	0,00	1	00	0143
645000	Versicherungen	9.300	2.700	2.429,36	61	00	0054
650000	Bürobedarf	500	500	0,00	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	100	25,86	671	00	0026
651100	Buchbindearbeiten	500	500	0,00	671		0026
652000 *	Postgebühren Mit der Haushaltsplanung 2018 wurden alle Haushaltsstellen, welche Postgebühren betreffen, einem neuen Deckungskreis zugeordnet (0021).	128.000	138.000	108.656,67	112	00	0021
652100 *	Telekommunikationsgebühren Mit der Haushaltsplanung 2018 wurden alle Haushaltsstellen, welche Telekommunikationsgebühren betreffen, einem neuen Deckungskreis zugeordnet (0022).	88.800	88.200	66.074,27	113	00	0022
654000	Dienstreisen	1.500	3.000	968,64	11	00	0072
661000	Mitgliedsbeiträge	92.000	89.500	38.105,05	1	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	2.148.015	2.427.385	2.402.280,00	201	00	0081
	Ausgaben	3.747.811	3.886.466	3.461.827,84			
	<u>Abschluss UA 02000</u>						
	Einnahmen	240.332	35.328	69.304,45			
	Ausgaben	3.747.811	3.886.466	3.461.827,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.507.479	-3.851.138	-3.392.523,39			

Erläuterungen 02000

1 02000

Deckungskreis 0143 - Die Einnahmen der Haushaltsstellen 02000.177000 und 02000.178000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 02000.600000.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02100 Organisation und Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
414100	Entgelte	205.887	197.294	153.098,97	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.430	6.354	4.913,62	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	41.661	39.525	29.433,35	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.017,54	111	16	0200
562000	Fortbildung	2.500	2.500	6.340,75	11	00	0071
654000	Dienstreisen	600	700	624,68	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	500	0,00	112	00	
	Ausgaben	257.578	246.873	195.428,91			
	<u>Abschluss UA 02100</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	257.578	246.873	195.428,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-257.578	-246.873	-195.428,91			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	11	00	
160000	Erstattung vom Bund (Bundesfreiwilligendienst)	5.000	10.000	0,00	11	00	
164010 *	Erstattung Bundesagentur für Arbeit						
	In dieser Haushaltsstelle werden Lohnzuschüsse gem. SGB II für Mitarbeiter sowie Ausbildungszuschüsse gem. SGB III veranschlagt.						
		111.678	0	1.915,23	11	00	
164100	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich (betriebliches Eingliederungsmanagement)	0	2.500	6.404,16	11	00	
164200	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	1.000	21,44	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 2020.						
		50.000	50.000	133.373,67	11	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	93.757	92.372	91.007,29	11	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	100	200	-421,72	11	00	
168100	Erstattung von übrigen Bereichen / Fachliteratur	0	50	0,00	671		
168200	Erstattungen Fortbildungslehrgang II in Eisenach	16.285	10.400	0,00	11		
	Einnahmen	276.920	166.622	232.300,07			
	<u>Ausgaben</u>						
410100	Dienstbezüge Beamte	95.282	72.686	97.427,61	111	02	0200
410110	Bezüge Anwärter	15.883	30.352	30.869,97	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	356,07	111	03	0200
414100	Entgelte	523.066	457.629	241.998,97	111	04	0200
414110	Entgelte Azubis	196.410	153.016	99.379,08	111	04	0200

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
416100 *	Beschäftigungsentgelte In dieser HHST wurden bis zum Jahr 2017 die Ausgaben des betriebsärztlichen Dienstes veranschlagt und verbucht. Seit dem Jahr 2018 erfolgt dies transparenter in 02200.450300 + 655300 sowie 13000.450300.	0	0	662,74	111	06	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	63.280	34.519	47.442,62	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	15.111	15.594	14.403,43	111	09	0200
434010	Zusatzversorgungskasse-Umlage Auszubildende	5.969	4.738	2.745,02	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	100.524	90.477	83.089,06	111	11	0200
444010	Sozialversicherungsbeiträge Auszubildende	39.262	31.579	18.543,19	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.653,53	111	16	0200
444410	Umlage II Auszubildende	0	0	518,90	111	16	0200
450100	Beihilfen	16.349	11.346	9.339,14	111	13	0200
450200	Unfallfürsorge	10.000	10.000	21,44	111	14	0200
450300 *	Betriebsärztlicher Dienst Ausgaben für alle notwendigen Pflicht- und Angebotsuntersuchungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung sowie Einstellungsuntersuchungen.	24.000	24.000	21.851,12	111		0200
460100	Personalnebenausgaben	35.000	35.000	22.086,56	111	15	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.800	2.000	794,14	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	38.900	31.950	28.670,49	113	00	0002
521000	Geräte und Ausstattungen (betriebliches Eingliederungsmanagement)	5.000	5.000	798,75	11	00	0010
521100	Geräte und Ausrüstungen für Arbeitsplätze	10.000	10.000	0,00	11		0010
530000	Miete für technische Geräte	800	800	636,70	113	00	0068

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
560000 *	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Vorsorgeleistungen (Einlagen, Arbeitsschuhe), Bildschirmarbeitsbrillen etc..	5.000	5.000	2.663,67	11		
562000 *	Fortbildung Der Ansatz dieser Haushaltsstelle wird mit dem Haushalt 2020 zusätzlich auf die Haushaltsstellen 02200.562100 und 02200.562300 aufgeteilt.	25.000	60.000	40.138,43	11	00	0071
562100 *	Ausbildung Neuzuordnung von Haushaltsstelle 02200.562000	30.000	0	0,00	11	00	0071
562200	Fortbildungslehrgang II in Eisenach	16.353	23.650	0,00	11		
562300 *	Inhouse-Seminare Neuzuordnung von Haushaltsstelle 02200.562000	20.000	0	0,00	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Ehrungen	5.000	5.000	2.323,34	11	00	
645000	Versicherungen	44.000	41.500	38.249,59	61	00	0054
645300	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	215.000	200.000	182.797,60	61	00	0051
650000	Bürobedarf	2.500	2.500	2.626,86	671	00	0026
650100	Vordrucke	500	200	138,40	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	10.000	10.000	8.698,77	671	00	0026
654000	Dienstreisen	5.000	5.000	2.320,90	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	5.000	0,00	11	00	
655300 *	Sachverständigenkosten f. betriebsärztl. Dienst Umfasst die Grundbetreuung nach DGUV Vorschrift 2 sowie betriebsärztliche Untersuchungen/Begutachtungen zur Feststellung der Leistungsfähigkeit.	30.000	30.000	18.608,51	11		
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	300	100	0,00	11	00	
674000	Erstattung an den Kommunalen Versorgungsverband Thüringen	7.000	6.336	6.578,00	11	00	

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	1.617.289	1.414.972	1.029.432,60			
	<u>Abschluss UA 02200</u>						
	Einnahmen	276.920	166.622	232.300,07			
	Ausgaben	1.617.289	1.414.972	1.029.432,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.340.369	-1.248.350	-797.132,53			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02300 Recht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	50,70	1		
	Einnahmen	0	0	50,70			
	<u>Ausgaben</u>						
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	138,59	111	03	0200
414100	Entgelte	64.585	55.302	51.716,19	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.294	2.217	2.129,93	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.159	1.849	1.728,43	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	12.186	10.872	9.898,85	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	390,91	111	16	0200
450100	Beihilfen	4.261	3.912	3.486,24	111	13	0200
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	550	550	263,92	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	400	400	388,08	113		0068
562000	Fortbildung	100	10	467,90	11	00	0071
650000	Bürobedarf	100	100	0,00	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	3.500	3.500	3.397,24	671	00	0026
654000	Dienstreisen	100	200	69,35	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000	10.000	0,00	1	00	
	Ausgaben	100.235	88.912	74.075,63			
	<u>Abschluss UA 02300</u>						
	Einnahmen	0	0	50,70			
	Ausgaben	100.235	88.912	74.075,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.235	-88.912	-74.024,93			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02400 Pressestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
157000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	13	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	2.000	2.000	9.211,11	13	00	0111
	Einnahmen	2.100	2.100	9.211,11			
	<u>Ausgaben</u>						
414100	Entgelte	134.104	132.636	127.413,78	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.252	4.511	4.288,71	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	26.864	26.096	24.573,75	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	715,90	111	16	0200
448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0	150	219,07	41		0200
450100	Beihilfen	5.383	0	0,00	111		0200
562000	Fortbildung	1.500	2.500	4.148,40	11	00	0071
570000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
	Der Planansatz für das Jahr 2020 beinhaltet unter anderem die laufenden Aufwendungen für die Wartung und Pflege des städtischen Internetauftrittes.						
		17.500	12.600	18.191,74	13	00	
571000	Druck und Gestaltung	15.000	15.000	0,00	13		
653000 *	Öffentliche Bekanntmachungen						
	Öffentliche Bekanntmachungen ergeben sich als gesetzliche Pflichtaufgaben konkludent aus vorangegangenen Entscheidungen (z.B. Bekanntmachung von Stadtratsbeschlüssen).						
		88.000	68.000	81.899,70	13	00	0111
654000	Dienstreisen	200	200	110,76	11	00	0072
	Ausgaben	292.803	261.693	261.561,81			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02400 Pressestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 02400						
	Einnahmen	2.100	2.100	9.211,11			
	Ausgaben	292.803	261.693	261.561,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-290.703	-259.593	-252.350,70			

Erläuterungen 02400**1 02400**

Deckungskreis 0111 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 02400.168000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 02400.653000.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02700 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
162100	Erstattung von Gemeinden für Frauenhaus	20.000	25.000	13.384,91	15	00	
	Einnahmen	20.000	25.000	13.384,91			
	<u>Ausgaben</u>						
414100	Entgelte	61.267	60.461	58.747,07	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.046	2.256	2.119,41	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	11.654	11.124	10.694,26	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	240,44	111	16	0200
562000	Fortbildung	500	500	0,00	11	00	0071
600000	Veranstaltungen	500	500	156,60	15	00	
654000	Dienstreisen	400	500	589,10	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 Frauenzentrums.						
		21.750	20.800	20.283,95	15	00	
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 Frauenhauses 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 Erstattung vom Landratsamt an die Stadt Eisenach geleistet (Haushaltsstelle 02700.162100).						
		140.000	140.000	96.817,20	15	00	
	Ausgaben	238.117	236.141	189.648,03			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02700 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 02700						
	Einnahmen	20.000	25.000	13.384,91			
	Ausgaben	238.117	236.141	189.648,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-218.117	-211.141	-176.263,12			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02710 Datenschutz und Informationssicherheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
414100	Entgelte	24.935	45.100	40.856,43	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	788	1.508	1.358,87	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	4.998	8.820	7.812,45	111		0200
444400	Umlage II	0	0	174,59	111		0200
562000	Fortbildung	250	500	26,60	11		0071
654000	Dienstreisen	50	50	0,00	11		0072
	Ausgaben	31.021	55.978	50.228,94			
	<u>Abschluss UA 02710</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	31.021	55.978	50.228,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.021	-55.978	-50.228,94			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02720 Kommunaler Behindertenbeauftragter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
414100	Entgelte	22.083	0	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	685	0	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	4.398	0	0,00	111		0200
654000	Dienstreisen	500	0	0,00	11		0072
	Ausgaben	27.666	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 02720</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	27.666	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.666	0	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>						
	Einnahmen	539.352	229.050	324.251,24			
	Ausgaben	6.312.520	6.191.035	5.262.203,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.773.168	-5.961.985	-4.937.952,52			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
410100	Dienstbezüge Beamte	109.276	72.522	76.316,75	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	135,74	111	03	0200
414100	Entgelte	323.660	305.668	292.969,55	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	39.961	23.916	22.980,35	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.020	10.284	9.245,97	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	63.523	58.980	53.812,25	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.319,83	111	16	0200
450100	Beihilfen	0	3.959	3.528,12	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.000	1.000	449,00	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	36.700	28.600	29.864,88	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	0	2.500	696,15	113		0068
562000	Fortbildung	1.000	1.500	1.089,10	11	00	0071
650000	Bürobedarf	4.000	4.000	3.244,53	671	00	0026
650100	Vordrucke	1.500	1.500	149,27	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.500	2.797,16	671	00	0026
654000	Dienstreisen	1.600	900	1.153,41	11	00	0072
655000 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten						
	Die eingeplanten zusätzlichen Kosten dienen der Einholung externen Sachverständes 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).						
		50.000	60.000	501,76	201	00	0082
	Ausgaben	644.740	577.829	500.253,82			
	<u>Abschluss UA 03000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	644.740	577.829	500.253,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-644.740	-577.829	-500.253,82			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03300 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
261000	Säumniszuschläge/Mahngebühren	90.000	90.000	81.769,01	203	00	
261001	Rückrufgebühren	0	0	-300,67	203		
261005	Stundungszinsen	2.500	2.500	12.081,76			
261100	Beitreibungsgebühren	90.000	90.000	80.631,47	203	00	
	Einnahmen	182.500	182.500	174.181,57			
	<u>Ausgaben</u>						
414100	Entgelte	374.183	421.038	389.770,46	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	11.745	14.674	12.906,95	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	75.470	85.019	74.774,98	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.506,00	111	16	0200
562000	Fortbildung	1.000	2.000	0,00	11	00	0071
654000	Dienstreisen	500	500	1.066,12	11	00	0072
655000	Gerichtskosten	0	1.000	180,00	203	00	0085
655100	Vollstreckungskosten	2.000	2.000	2.423,26	203	00	0085
655200	Insolvenzverfahrenskosten	300	300	20,00	203	00	
658000	Kontoführungsgebühren/ Rundungsdifferenzen	40.000	40.000	34.762,23	203	00	
658001 *	Verwarentgelt Kontoführung						
	Aufgrund des vorhandenen Kassenbestandes ist ein Verwarentgelt auf Bestände der Girokonten zu entrichten. Unter Berücksichtigung der in 2019 fällig gewordenen Beträge wurde ein Ansatz von 60.000 € für 2020 kalkuliert.						
		60.000	30.000	24.045,02	203		
	Ausgaben	565.198	596.531	542.455,02			
	<u>Abschluss UA 03300</u>						
	Einnahmen	182.500	182.500	174.181,57			
	Ausgaben	565.198	596.531	542.455,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-382.698	-414.031	-368.273,45			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03400 Steuerabteilung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
100000	Verwaltungsgebühren	200	200	230,20	202	00	
261002	Verspätungszuschlag	600	400	1.846,44	202	00	
	Einnahmen	800	600	2.076,64			
	<u>Ausgaben</u>						
414100	Entgelte	250.829	226.668	219.737,88	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.985	8.050	7.129,62	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	49.843	43.866	41.518,50	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.100,75	111	16	0200
562000	Fortbildung	400	400	0,00	11	00	0071
654000	Dienstreisen	100	200	0,00	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	500	0,00	202	00	0082
	Ausgaben	309.657	279.684	269.486,75			
	<u>Abschluss UA 03400</u>						
	Einnahmen	800	600	2.076,64			
	Ausgaben	309.657	279.684	269.486,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-308.857	-279.084	-267.410,11			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
100000	Verwaltungsgebühren	15.000	20.000	16.843,90	612	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	1.700	2.500	2.301,96	61	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	300	300	198,07	61	00	
	Einnahmen	17.000	22.800	19.343,93			
	<u>Ausgaben</u>						
410100	Dienstbezüge Beamte	20.169	19.537	20.381,74	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	92,31	111	03	0200
414100	Entgelte	384.304	364.560	353.559,42	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.971	7.705	7.403,26	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.612	13.327	12.454,07	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	62.641	68.404	63.382,98	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.731,14	111	16	0200
450100	Beihilfen	8.137	7.258	6.468,96	111	13	0200
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	8.000	5.400	7.536,58	113	00	0002
540010	Sachversicherungen	2.200	3.000	2.592,81	61	00	0053
562000	Fortbildung	1.300	1.300	1.647,05	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0,00	612	00	
650000	Bürobedarf	500	500	634,76	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	143,78	671	00	0026
654000	Dienstreisen	600	800	704,49	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	15.000	12.000	0,00	612	00	0007
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	36.300	0	0,00	201	00	0081
	Ausgaben	557.034	504.091	478.733,35			
	<u>Abschluss UA 03500</u>						
	Einnahmen	17.000	22.800	19.343,93			
	Ausgaben	557.034	504.091	478.733,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-540.034	-481.291	-459.389,42			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 03						
	Einnahmen	200.300	205.900	195.602,14			
	Ausgaben	2.076.629	1.958.135	1.790.928,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.876.329	-1.752.235	-1.595.326,80			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
100000	Verwaltungsgebühren	95.000	96.000	96.586,70	323	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	4.500	4.500	4.617,90	323	00	
162000	Erstattung von Gemeinde Hörselberg- Hainich	30.000	28.000	28.306,90	323	00	
	Einnahmen	129.500	128.500	129.511,50			
	<u>Ausgaben</u>						
410100	Dienstbezüge Beamte	111.651	79.943	83.362,50	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	159,04	111	03	0200
414100	Entgelte	161.116	167.045	125.263,29	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	37.981	28.023	26.926,11	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.114	5.815	4.478,04	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	32.198	32.498	23.659,07	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	619,35	111	16	0200
450100	Beihilfen	7.693	4.315	3.446,64	111	13	0200
562000	Fortbildung	2.000	2.000	1.559,38	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.000	13.500	3.356,66	323	00	
570100	Familienstammbücher u. Formulare	7.500	6.500	5.707,19	323	00	
651100	Buchbindearbeiten	3.000	3.000	0,00	671		0026
652000 *	Postgebühren						
	Zuvor Bestandteil der 02000.652000. Seit 2018 aufgrund des Grundsatzes der Haushaltsklarheit seperat ausgewiesen.						
		2.000	2.000	1.480,81	112		0021
654000	Dienstreisen	600	500	188,21	11	00	0072
	Ausgaben	378.853	345.139	280.206,29			
	<u>Abschluss UA 05000</u>						
	Einnahmen	129.500	128.500	129.511,50			
	Ausgaben	378.853	345.139	280.206,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-249.353	-216.639	-150.694,79			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
161000	Erstattungen vom Land	0	70.000	10.092,52	112	00	
	Einnahmen	0	70.000	10.092,52			
	<u>Ausgaben</u>						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	88.000	21.277,18	112	01	0200
402000	Ersatz Personalausfall Dritter	0	11.000	0,00	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	5.000	15.000	3.106,22	112	00	0028
530000	Mieten und Pachten	0	1.500	820,00	112	00	0028
562000	Fortbildung	0	0	0,00	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	22.000	6.852,65	112	00	0028
650000	Bürobedarf	1.500	3.000	911,33	112	00	0026
650100	Vordrucke und Drucksachen	0	25.000	10.012,93	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	0,00	112	00	0026
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	45.000	19.996,92	112	00	0028
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	25.000	9.923,50	112	00	0028
654000	Dienstreisen	500	500	0,00	112	00	0028
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	500	1.000	354,51	112	00	0028
	Ausgaben	15.000	237.500	73.255,24			
	<u>Abschluss UA 05200</u>						
	Einnahmen	0	70.000	10.092,52			
	Ausgaben	15.000	237.500	73.255,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-167.500	-63.162,72			
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>						
	Einnahmen	129.500	198.500	139.604,02			
	Ausgaben	393.853	582.639	353.461,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-264.353	-384.139	-213.857,51			

Erläuterungen 05200

1 05200

Im Jahr 2020 sind turnusmäßig keine Wahlen vorgesehen. Die veranschlagten Ausgabeansätze dienen der Vorbereitung der Kreistagswahl im II. Quartal 2021 (vgl. § 10 Abs. 1 S. 3 EisenachNGG).

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
100000	Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	3.557,80	402	00	
110000	Benutzungsgebühren	2.000	2.000	775,80	402	00	
164010 *	Erstattungen Bundesagentur für Arbeit						
	In dieser Haushaltsstelle sind Lohnzuschüsse nach SGB II veranschlagt.						
		34.928	0	0,00	11		
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	220	220	0,00	61		
	Einnahmen	40.648	5.720	4.333,60			
	<u>Ausgaben</u>						
414100	Entgelte	161.637	104.698	115.604,20	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.031	3.600	3.877,90	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	32.514	20.518	21.857,17	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	501,17	111	16	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	400	500	158,78	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.200	5.200	4.116,13	113		0002
530000	Miete für technische Geräte	1.100	800	462,12	113		0068
562000	Fortbildung	100	100	58,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	8.000	8.734,20	402	00	
590000	Erwerb und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegen- ständen	500	1.000	392,70	402	00	
600000	Veranstaltungen und Ausstellungen	200	200	0,00	402	00	
645000	Versicherungen	3.000	5.000	0,00	61		0054
650000	Bürobedarf	600	600	672,87	671		0026
650100	Vordrucke	100	100	0,00	671		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	800	338,01	671		0026
654000	Dienstreisen	250	200	56,17	11	00	0072
	Ausgaben	221.632	151.316	156.829,42			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06000 Stadtarchiv/Stadtchronik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 06000						
	Einnahmen	40.648	5.720	4.333,60			
	Ausgaben	221.632	151.316	156.829,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-180.984	-145.596	-152.495,82			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
414100	Entgelte	92.110	82.120	75.222,61	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.977	2.867	2.456,22	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	17.747	15.701	13.970,46	111		0200
444400	Umlage II	0	0	409,84	11		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	200	200	0,00	671		0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0	0	374,85	113		0002
562000	Fortbildung	590	560	129,40	11		0071
650000	Bürobedarf	300	300	155,98	671		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	300	300	241,08	671		0026
654000	Dienstreisen	150	300	38,37	11		0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.000	4.000	0,00	17		
	Ausgaben	118.374	106.348	92.998,81			
	<u>Abschluss UA 06100</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	118.374	106.348	92.998,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-118.374	-106.348	-92.998,81			
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>						
	Einnahmen	40.648	5.720	4.333,60			
	Ausgaben	340.006	257.664	249.828,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-299.358	-251.944	-245.494,63			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

08000 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
414100	Entgelte	104.271	67.214	65.000,54	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.247	2.369	2.173,29	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	20.732	12.850	12.292,25	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	282,85	111	16	0200
562000	Fortbildung	2.000	1.000	3.560,00	11	00	0071
650000	Bürobedarf	100	100	0,00	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	800	806,08	671	00	0026
654000	Dienstreisen	100	300	0,00	11	00	0072
	Ausgaben	131.450	84.633	84.115,01			
	<u>Abschluss UA 08000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	131.450	84.633	84.115,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-131.450	-84.633	-84.115,01			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
164100	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.000	4.000	0,00	7	00	
	Einnahmen	4.000	4.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
414100	Entgelte	46.873	46.465	46.129,64	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.507	1.661	1.540,63	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	9.456	9.234	8.831,20	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	337,93	111	16	0200
521000	Geräte und Ausstattungen (SBV)	5.050	5.050	2.359,09	7	00	
562000	Fortbildung	2.000	1.000	333,16	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	56,07	7	00	
650000	Bürobedarf	50	50	0,00	671	00	0026
650100	Vordrucke	50	50	0,00	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	800	500	282,70	671	00	0026
654000	Dienstreisen	300	500	681,08	11		0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.500	1.500	0,00	7		
	Ausgaben	68.086	66.510	60.551,50			
	<u>Abschluss UA 08100</u>						
	Einnahmen	4.000	4.000	0,00			
	Ausgaben	68.086	66.510	60.551,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.086	-62.510	-60.551,50			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

08200 Gesundheitsmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
414100	Entgelte	22.187	20.806	19.965,14	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	688	645	618,97	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	4.419	4.057	3.802,51	111		0200
444400	Umlage II	0	0	89,75	111		0200
521000	Geräte und Ausstattungen (Prävention)	15.000	15.000	13.389,31	11		0010
562000	Fortbildung	1.050	1.050	0,00	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	5.000	2.447,66	11		0010
600000	Veranstaltungen	10.000	10.000	9.499,43	11		0010
654000	Dienstreisen	200	700	413,92	11		0072
	Ausgaben	58.544	57.258	50.226,69			
	<u>Abschluss UA 08200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	58.544	57.258	50.226,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-58.544	-57.258	-50.226,69			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
414100	Entgelte	25.445	23.514	22.333,36	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	788	728	694,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	5.098	4.558	4.275,56	111		0200
444400	Umlage II	0	0	70,88	111		0200
562000	Fortbildung	250	500	95,20	11		0071
654000	Dienstreisen	200	500	88,27	11		0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	13.000	13.000	0,00	1		
	Ausgaben	44.781	42.800	27.557,27			
	<u>Abschluss UA 08300</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	44.781	42.800	27.557,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.781	-42.800	-27.557,27			
	<u>Abschluss Abschnitt 08</u>						
	Einnahmen	4.000	4.000	0,00			
	Ausgaben	302.861	251.201	222.450,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-298.861	-247.201	-222.450,47			
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>						
	Einnahmen	917.010	746.938	666.645,67			
	Ausgaben	11.077.907	10.973.850	9.487.030,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.160.897	-10.226.912	-8.820.384,75			

Erläuterungen 08300

1 08300

In diesem Unterabschnitt werden Personalausgaben der Fachkraft für Arbeitssicherheit nachgewiesen.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
100000	Verwaltungsgebühren	7.000	10.000	5.120,89	32	00	
161000	Erstattungen vom Land	1.000	1.000	0,00	32	00	
164000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.000	8.000	15.709,43	32	00	
167100	Erstattung von privaten Unternehmen	1.000	1.000	870,70	32	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	20.000	30.000	12.754,05	32	00	
260100	Bußgelder - STVO	1.550.000	1.650.000	1.547.486,43	32	00	
260200	Bußgelder - sonstige Ordnungswidrigkeiten	6.000	8.000	237,55	32	00	
260300	Bußgelder nach Jugendschutzgesetz	100	100	0,00	32	00	0118
	Einnahmen	1.600.100	1.708.100	1.582.179,05			
	<u>Ausgaben</u>						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	600	0	0,00	32		0200
410100	Dienstbezüge Beamte	182.121	175.192	184.528,99	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	242,46	111	03	0200
414100	Entgelte	715.817	685.959	599.250,52	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	61.013	58.188	41.048,85	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	22.163	23.422	20.015,45	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	140.562	132.966	113.477,41	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.683,15	111	16	0200
450100	Beihilfen	9.654	9.739	8.799,93	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	2.000	2.000	1.275,39	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	86.500	75.350	67.228,44	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	1.400	2.800	1.310,34	113		0068
531000 *	Miete Messtechnik Geschwindigkeitsüberwachung Miete für die beiden stationären Blitzer im Mariental und im Ortsteil Stockhausen sowie für die mobile Geschwindigkeitsüberwachung.	150.000	160.000	140.796,06	32		

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
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 daher im Haushaltsjahr 2020 6.500 € vorgesehen.	6.500	4.000	2.976,22	32	00	
562000	Fortbildung	5.000	5.000	8.132,30	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50.000	46.000	46.957,61	32	00	
570100	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	25,28	32	00	0118
620000 *	Ersatzvornahme zur Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten In dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für Ersatzvornahmen zur Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten veranschlagt. Sie dienen der Beseitigung von verbotswidrigem Verhalten der Fahrzeugführer. Insbesondere auf Behinderunparkplätzen, in Halteverbots- und in Kreuzungsbereichen wird seitens des Ordnungsamtes konsequent die StVO durchgesetzt, um hier die Fahrzeugführer zum Umdenken zu bewegen. Die Kosten werden den Fahrzeugführern in Rechnung gestellt. Die entsprechenden Einnahmen werden in Haushaltsstelle 11000.168000 verbucht.	18.000	25.000	11.529,88	32	00	
650000	Bürobedarf	11.500	11.500	11.334,03	671	00	0026
650100	Vordrucke	14.000	14.000	17.015,53	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	5.000	3.000	9.492,93	671	00	0026
652000	Postgebühren	87.000	95.000	78.229,39	112		0021
654000	Dienstreisen	16.000	16.500	13.142,63	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.900	2.500	293,00	32	00	0024
658010	Telecashgebühren	1.400	1.600	242,41	113		0023
675000	Leistungsverrechnung oRB_ Absicherung Demonstrationen	1.300	0	0,00	32		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
712000 *	Sachkostenzuschuss an WAK / Zweckvereinbarung Untere Waffenbehörde Der Zuschuss steht im Zusammenhang mit der durch den Stadtrat beschlossenen Zweckvereinbarung zur Übertra- gung 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		
	Ausgaben	1.600.530	1.560.816	1.391.028,20			
	<u>Abschluss UA 11000</u>						
	Einnahmen	1.600.100	1.708.100	1.582.179,05			
	Ausgaben	1.600.530	1.560.816	1.391.028,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-430	147.284	191.150,85			

Erläuterungen 11000**1 11000**

Deckungskreis 0118 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 11000.260300 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 11000.570100.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11010 Obdachlosenangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Nutzungsentgelte von Obdachlosen	0	0	-134,19	32	00	
	Einnahmen	0	0	-134,19			
	<u>Ausgaben</u>						
540010	Sachversicherungen	50	50	22,71	61	00	0053
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	36.000	26.000	25.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	36.050	26.050	25.022,71			
	<u>Abschluss UA 11010</u>						
	Einnahmen	0	0	-134,19			
	Ausgaben	36.050	26.050	25.022,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.050	-26.050	-25.156,90			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung

11020 Fundbüro

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
100000	Verwaltungsgebühren	400	400	429,00	323	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	500	500	297,00	323	00	
	Einnahmen	900	900	726,00			
	<u>Abschluss UA 11020</u>						
	Einnahmen	900	900	726,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	900	900	726,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11030 Gewerbeabteilung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
100000	Verwaltungsgebühren	35.000	35.000	36.036,07	32	00	
100010	Kehrgebühren	2.500	2.500	0,00	32	00	0113
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	2.000	2.000	0,00	32		
260100	Verwarnungs- und Bußgelder	3.500	3.500	1.317,50	32	00	
260200	Zwangsgelder	1.000	1.000	0,00	32	00	
	Einnahmen	44.000	44.000	37.353,57			
	<u>Ausgaben</u>						
414100	Entgelte	216.585	228.632	185.181,71	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	43.248	7.879	6.807,30	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.716	44.907	34.589,59	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	891,58	111	16	0200
562000	Fortbildung	500	500	2.813,43	11	00	0071
570010	Schornsteinfegergebühren	2.500	2.500	149,94	32	00	0113
620000	Ersatzvornahmen	2.500	2.500	0,00	32		
654000	Dienstreisen	100	250	255,60	11	00	0072
	Ausgaben	272.149	287.168	230.689,15			
	<u>Abschluss UA 11030</u>						
	Einnahmen	44.000	44.000	37.353,57			
	Ausgaben	272.149	287.168	230.689,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-228.149	-243.168	-193.335,58			

Erläuterungen 11030

1 11030

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11040 Untere Fischerei- und Jagdbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
100000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.078,00	32		
100010	Fischereiabgabe	3.500	3.500	3.760,00	32		0117
	Einnahmen	6.500	6.500	5.838,00			
	<u>Ausgaben</u>						
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	52,94	32		
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	1.000	614,40	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	4.172,00	32		0117
712000 *	Sachkostenzuschuss an WAK						
	Gemäß der zwischen der Stadt Eisenach und dem Wartburgkreis geschlossenen Zweckvereinbarung zur Übertragung von Aufgaben der unteren Jagdbehörde auf den Wartburgkreis beteiligt sich die Stadt Eisenach an den Ausgaben mit einem Pauschalbetrag von 9.500 €.						
		9.500	9.500	9.500,00	201		
	Ausgaben	14.100	14.100	14.339,34			
	<u>Abschluss UA 11040</u>						
	Einnahmen	6.500	6.500	5.838,00			
	Ausgaben	14.100	14.100	14.339,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.600	-7.600	-8.501,34			

Erläuterungen 11040

1 11040

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11050 Tierschutz, Tierheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
171000 *	Landeszuweisung f. Kastrationsmaßnahmen Katzen Das Land gewährt Zuwendungen zur Verbesserung der Tierschutzssituation freilebender, herrenloser Katzen. Gegenstand der Förderung sind die Ausgaben für Kastrations- oder Sterilisationsmaßnahmen bei Katzen. Die zugehörigen Ausgaben sind in der Haushaltsstelle 11050.570000 veranschlagt, die Förderquote beträgt 95 %.	5.700	0	0,00	32		0107
	Einnahmen	5.700	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
414100	Entgelte	28.072	28.417	27.794,66	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	846	976	908,12	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	5.469	5.367	5.210,70	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	107,36	111	16	0200
540010	Sachversicherungen	200	200	163,10	61	00	0053
562000	Fortbildung	0	0	0,00	11	00	0071
570000 *	Tierschutzmaßnahmen; Kastration Katzen siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 11050.171000	6.000	0	0,00	32		0107
654000	Dienstreisen	0	0	0,00	11	00	0072
718000	Zuschuss Tierheim (Unterbring. u. Betreuung v. Fundtieren)	25.000	25.000	23.449,92	32	00	
718200	Zuschuss Tierheim (Unterbringung gefährlicher Hunde)	2.000	2.000	0,00	32	00	
	Ausgaben	67.587	61.960	57.633,86			
	<u>Abschluss UA 11050</u>						
	Einnahmen	5.700	0	0,00			
	Ausgaben	67.587	61.960	57.633,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.887	-61.960	-57.633,86			

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 Vorjahres (hier: 2018) geschlossen. Die vertraglich vereinbarten Leistungen werden über die Haushaltsstellen 11050.718000 und 11050.718200 ausgezahlt.

Deckungskreis 0107 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 11050.171000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 11050.570000.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11060 Bürgerbüro/ Einwohnermeldewesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
100000	Verwaltungsgebühren	250.000	250.000	227.497,01	323	00	
100020	Gebühren Gewerbezentralregister	2.000	2.000	1.482,00	323		
130000	Einnahmen aus Verkauf	700	700	292,00	323	00	
163000	Erstattung von Zweckverbänden	3.600	3.600	3.600,00	323	00	
260100	Verwarnungsgelder	7.000	7.000	8.567,30	323	00	
	Einnahmen	263.300	263.300	241.438,31			
	<u>Ausgaben</u>						
410100	Dienstbezüge Beamte	52.904	0	0,00	111	02	0200
414100	Entgelte	360.474	427.131	428.209,84	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	9.418	0	0,00	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	11.249	14.680	14.344,59	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	72.640	84.664	81.542,40	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.999,22	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.421	0	0,00	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	400	500	2.761,06	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	10.000	17.150	16.478,92	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	500	500	442,68	113	00	0068
562000	Fortbildung	1.000	1.000	4.805,65	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	800	0,00	671	00	0069
650000	Bürobedarf	3.000	3.400	2.647,61	671	00	0026
650100	Vordrucke und Drucksachen	5.000	6.000	5.748,35	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	143,78	671	00	0026
654000	Dienstreisen	300	300	449,00	11	00	0072
658000	Kostenerstattung an Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	140.000	140.000	126.139,83	323	00	
658010	Telecashgebühren	1.000	800	1.609,73	113	00	0023
670000	Bundeskasse Karlsruhe	12.000	12.000	12.953,60	323	00	
	Ausgaben	682.306	709.425	700.276,26			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11060 Bürgerbüro/ Einwohnermeldewesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss UA 11060</u>						
	Einnahmen	263.300	263.300	241.438,31			
	Ausgaben	682.306	709.425	700.276,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-419.006	-446.125	-458.837,95			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11070 Schiedsgericht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
100000	Verwaltungsgebühren	200	200	0,00	1	00	
	Einnahmen	200	200	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
562000	Fortbildung	1.700	1.640	157,00	1	00	
645000	Versicherungen	80	50	32,44	61	00	0054
650000	Bürobedarf	70	70	0,00	1	00	0050
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	192,00	1	00	0050
661000	Mitgliedsbeiträge	900	850	600,00	1	00	0050
	Ausgaben	2.950	2.810	981,44			
	<u>Abschluss UA 11070</u>						
	Einnahmen	200	200	0,00			
	Ausgaben	2.950	2.810	981,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.750	-2.610	-981,44			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11100 Staatsangehörigkeits- angelegenheiten,Ausländerwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
100000	Verwaltungsgebühren	45.000	40.000	45.299,35	322	00	
161000	Kostenerstattung Land	150	150	150,00	322	00	
260100	Verwarnungs- und Bußgelder	400	400	650,00	322	00	
	Einnahmen	45.550	40.550	46.099,35			
	<u>Ausgaben</u>						
410100	Dienstbezüge Beamte	44.026	125.909	131.315,79	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	248,20	111	03	0200
414100	Entgelte	193.034	128.272	119.525,66	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	25.101	48.106	42.020,16	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.115	4.271	3.949,00	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	37.893	25.192	22.857,76	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	615,66	111	16	0200
450100	Beihilfen	5.617	10.775	9.603,24	111	13	0200
562000	Fortbildung	2.000	3.000	3.232,10	11	00	0071
570000	Kosten für Aufenthaltsbeendigung	1.000	1.000	125,00	322	00	
654000	Dienstreisen	1.200	300	1.549,63	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	1.000	0,00	322	00	0024
658000	Kostenerstattung an Bundesdruckerei für Reiseausweise und elektronische Aufenthaltstitel	35.000	35.000	23.781,32	322	00	
	Ausgaben	351.986	382.825	358.823,52			
	<u>Abschluss UA 11100</u>						
	Einnahmen	45.550	40.550	46.099,35			
	Ausgaben	351.986	382.825	358.823,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-306.436	-342.275	-312.724,17			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11300 Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
100000	Verwaltungsgebühren	65.000	480.000	449.310,00	325	00	
100400	Gebühren für Genehmigungen aus Güter- und Personenverkehr	90.000	100.000	103.532,95	325	00	
100500	Verwaltungsgebühren für Kraftfahrtbundesamt (KBA)	4.000	25.000	22.740,20	325	00	0115
110500	Entgelte aus Sondernutzung öffentlichen Verkehrsraumes	70.000	60.000	59.746,60	325	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	1.200	620,88	325	00	
140000	Mieten und Pachten	940	939	939,00	325	00	
162000	Erstattungen vom Wartburgkreis	7.748	0	0,00	111		
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	360	360	362,60	325	00	
260000	Bußgelder	1.900	1.000	-430,05	325	00	
261100	Einnahmen aus Vollstreckungsverfahren	250	500	282,90	325	00	
	Einnahmen	240.198	668.999	637.105,08			
	<u>Ausgaben</u>						
410100	Dienstbezüge Beamte	8.755	21.871	20.418,82	111	02	0200
414100	Entgelte	175.914	547.746	548.681,05	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.093	7.226	0,00	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.622	19.098	18.087,29	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	35.424	107.497	103.601,65	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.500,22	111	16	0200
450100	Beihilfen	493	1.698	1.261,20	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	100	100	0,00	671		0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	600	950	488,52	113		0002
520130	Geräte und Ausstattungen	2.000	4.000	0,00	325	00	
530000	Mieten und Pachten	500	1.150	8.063,26	113		0068
530010	Kosten Kassenautomat	1.500	7.850	0,00	325		
540000	Bewirtschaftung	7.075	7.075	7.074,72	325	00	
560000	Dienstkleidung	1.000	1.000	0,00	325		
562000	Fortbildung	300	2.000	183,40	11	00	0071
570000	Kfz.-Kennzeichenplaketten und Euroführerscheine	10.000	20.000	19.727,44	671	00	0069
570010	Kosten für Führerscheine	1.200	4.000	3.706,21	325	00	

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11300 Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
571000	Kosten für Umsetzung Verkehrszählgeräte	1.000	1.000	0,00	325		
575000	Auszahlung eingenommener Parkgebühren an optimierten Regiebetrieb	0	0	434,50	325		
645000	Versicherungen	335	400	334,85	61	00	0054
650000	Bürobedarf	1.000	2.500	0,00	671		0026
650100	Vordrucke	500	2.000	0,00	671		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	6.000	6.000	0,00	671		0026
654000	Dienstreisen	2.000	3.500	4.372,18	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	200	1.000	0,00	325	00	0024
658000	Kosten für Sicherheitstransport	650	3.000	3.561,99	325	00	
658010	Kosten E-Payment Online-Abmeldeverfahren	200	1.000	0,00	325	00	
670000	Überweisung an Krafftahrtbundesamt	4.000	25.000	22.439,60	325	00	0115
672000	Erstattung an WAK gem. Zweckvereinbarung	100.000	0	0,00	201		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0	150	100,00	201	00	0081
718000	Zuschüsse an Verkehrswacht	750	750	750,00	325	00	
	Ausgaben	369.211	799.561	765.786,90			
	<u>Abschluss UA 11300</u>						
	Einnahmen	240.198	668.999	637.105,08			
	Ausgaben	369.211	799.561	765.786,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-129.013	-130.562	-128.681,82			
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>						
	Einnahmen	2.206.448	2.732.549	2.550.605,17			
	Ausgaben	3.396.869	3.844.715	3.544.581,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.190.421	-1.112.166	-993.976,21			

Erläuterungen 11300

1 11300

Am 10.12.2019 wurde durch den Stadtrat die Zweckvereinbarung zur Übertragung von Aufgaben in den Bereichen der KfZ-Zulassung, des Straßenverkehrsrechts und des Fahrerlaubniswesens mit dem Wartburgkreis beschlossen (Vorlage 0106-StR/2019). In der Folge dieses Beschlusses werden die übertragenen Aufgaben ab dem 01.03.2020 vom Wartburgkreis ausgeführt.

Für das Haushaltsjahr 2020 wurden für die Monate 01- 02/2020 die Kosten für die eigene Aufgabenwahrnehmung sowie ab 03/2020 die Kosten entsprechend der Zweckvereinbarung veranschlagt.

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
100000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	5.476,00	632	00	
150100	Ersatzleistungen Baumschutz	40.000	1.000	0,00	632	00	0116
150101	Einnahmen aus Ersatzzahlungen	0	6.400	0,00	632		0134
260100	Bußgelder	100	100	0,00	632	00	
	Einnahmen	43.100	10.500	5.476,00			
	<u>Ausgaben</u>						
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	10,72	111	03	0200
414100	Entgelte	88.157	94.433	66.390,27	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	177	171	164,73	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.750	3.276	2.190,81	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	17.785	18.545	12.874,05	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	420,17	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.343	1.356	1.208,40	111	13	0200
510100	Baumpflanzungen - Ersatzmaßnahmen	40.000	1.000	0,00	632	00	0116
520000	Geräte und Ausstattungen	400	400	345,14	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.100	3.950	3.791,49	113	00	0002
520020	Geräte und Ausstattungen	300	300	0,00	632	00	0009
530000	Miete für technische Geräte	500	500	442,68	113		0068
560000	Dienstkleidung	300	200	294,03	632	00	0017
562000	Fortbildung	300	300	620,00	11	00	0071
562100	Fortbildung Baumschutz	0	6.400	0,00	11		0134
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	300	0,00	632	00	
645000	Versicherungen (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft)	6.000	5.000	5.586,57	61	00	0051
650000	Bürobedarf	500	500	455,30	671	00	0026
650100	Vordrucke	50	50	0,00	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	6.500	6.500	7.400,92	671	00	0026
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	0,00	632		
654000	Dienstreisen	250	700	0,00	11	00	0072

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	0	0,00	632	00	0027
	Ausgaben	171.112	144.381	102.195,28			
	<u>Abschluss UA 12000</u>						
	Einnahmen	43.100	10.500	5.476,00			
	Ausgaben	171.112	144.381	102.195,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-128.012	-133.881	-96.719,28			

Erläuterungen 12000**1 12000**

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

Deckungskreis 0134 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 12000.150101 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 12000.562100.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
100000	Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	6.203,12	632	00	
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	1.500	1.500	0,00	632	00	0136
260100	Verwarnungs- und Bußgelder	2.000	2.000	-900,00	632		
	Einnahmen	10.500	10.500	5.303,12			
	<u>Ausgaben</u>						
410100	Dienstbezüge Beamte	107.052	103.534	108.874,64	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	193,63	111	03	0200
414100	Entgelte	37.622	0	43.654,97	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	35.301	34.117	32.782,07	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.166	0	1.429,06	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.547	0	8.313,77	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	162,49	111	16	0200
450100	Beihilfen	7.311	6.982	6.222,60	111	13	0200
520020	Geräte und Ausstattungen	200	200	0,00	632	00	0009
560000	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0,00	632	00	0017
562000	Fortbildung	1.000	990	521,57	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	1.100	800	819,13	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	500	0,00	632	00	0027
	Ausgaben	200.549	148.873	202.973,93			
	<u>Abschluss UA 12200</u>						
	Einnahmen	10.500	10.500	5.303,12			
	Ausgaben	200.549	148.873	202.973,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-190.049	-138.373	-197.670,81			

Erläuterungen 12200

1 12200

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
100000 *	Einnahmen Verwaltungsgebühren Zu erwartende Gebühreneinnahmen 2020 aufgrund ge- stellter Anträge für genehmigungsbedürftige Anlagen nach BlmSchG.						
		10.000	30.000	47.515,70	632	00	
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	1.000	1.000	0,00	632		
260100	Bußgelder	500	300	0,00	632	00	
	Einnahmen	11.500	31.300	47.515,70			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	34.288	34.491	31.666,94	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	50,15	111		0200
414100	Entgelte	252.134	281.443	186.767,15	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	17.587	11.327	8.490,74	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.042	9.490	6.242,43	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	49.596	54.204	35.210,62	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	903,14	111	16	0200
450100	Beihilfen	2.803	1.698	1.009,56	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.000	2.300	0,00	632	00	0009
560000	Dienstkleidung	400	500	431,58	632		0017
562000	Fortbildung	900	900	3.680,47	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0,00	632		
620000	Ersatzvornahmen	2.000	2.000	0,00	632	00	
654000	Dienstreisen	700	350	242,23	11	00	0072
655000	Gutachterkosten	20.000	35.000	788,87	632	00	0027
	Ausgaben	389.550	433.803	275.483,88			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12300 Untere Immissionsschutzbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 12300						
	Einnahmen	11.500	31.300	47.515,70			
	Ausgaben	389.550	433.803	275.483,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-378.050	-402.503	-227.968,18			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
100000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.309,50	632	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	257,40	632	00	
140000	Stellplatzgebühr Altkleidercontainer	4.500	4.500	4.440,26	632		
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	500	500	3.129,23	632	00	0135
171000 *	Landeszuweisung Altlastensanierung						
	Im Rahmen der zum 01.01.2020 in Kraft getretenen Thüringer Förderrichtlinie zur Altlastenbehandlung werden Landeszuweisungen zur Altlastensanierung vereinnahmt. Die Fördermittel werden über die Haushaltsstelle 12500.655100 zweckgebunden verausgabt.						
		200.000	0	0,00	632		0140
260100	Bußgelder	1.000	1.000	-2.799,50	632	00	
	Einnahmen	207.200	7.200	6.336,89			
	<u>Ausgaben</u>						
410100	Dienstbezüge Beamte	51.265	49.581	52.245,32	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	143,49	111	03	0200
414100	Entgelte	125.205	80.422	83.470,44	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	19.151	16.331	4.419,29	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.915	2.615	2.845,25	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	25.071	15.683	15.845,78	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	395,45	111	16	0200
450100	Beihilfen	2.947	2.976	2.654,23	111	13	0200
510000	Unterhaltung Deponien	8.000	8.000	941,78	632	00	
520000	Geräte und Ausstattungen	600	200	0,00	632	00	0009
560000	Dienstkleidung	400	400	262,63	632		0017
562000	Fortbildung	100	100	33,80	11	00	0071
620000	Ersatzvornahmen	60.000	72.000	70.695,77	632	00	0135
654000	Dienstreisen	3.000	2.100	935,00	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.000	3.000	0,00	632	00	0027

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12500 Untere Abfallbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
655100 *	Altlastensanierung siehe Erläuterung zur Haushaltsstelle 12500.171000.						
	Ausgaben	200.000	0	0,00	632		0140
	Ausgaben	507.654	253.408	234.888,23			
	<u>Abschluss UA 12500</u>						
	Einnahmen	207.200	7.200	6.336,89			
	Ausgaben	507.654	253.408	234.888,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.454	-246.208	-228.551,34			
	<u>Abschluss Abschnitt 12</u>						
	Einnahmen	272.300	59.500	64.631,71			
	Ausgaben	1.268.865	980.465	815.541,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-996.565	-920.965	-750.909,61			

Erläuterungen 12500**1 12500**

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

Deckungskreis 0140 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 12500.171000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 12500.655100.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Feuerschutz/Brandschutz
13000 Brandschutzamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110200	Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	112.000	112.000	89.238,16	37	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	32,00	37	00	
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	537,39	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	29.066,66	37	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	1.700	1.700	1.736,73	61	00	
171000	Zuweisungen vom Land	1.600	1.600	2.300,00	37	00	
	Einnahmen	144.500	144.500	122.910,94			
	<u>Ausgaben</u>						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	28.000	23.000	23.564,66	111	01	0200
410100	Dienstbezüge Beamte	1.655.293	1.600.887	1.533.397,00	111	02	0200
410110	Bezüge Anwärter	0	0	7.607,83	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	3.703,18	111	03	0200
414100	Entgelte	62.484	102.555	99.806,01	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	708.641	539.587	460.661,45	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.875	3.511	3.299,22	111	09	0200
438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen (Altersvorsorge für freiwillige Feuerwehr)	13.300	12.948	12.402,00	111	19	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	12.497	19.683	18.854,17	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	438,62	111	16	0200
450100	Beihilfen	177.610	158.365	126.674,46	111	13	0200

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Feuerschutz/Brandschutz
13000 Brandschutzamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
450300 *	Betriebsärztlicher Dienst Pflichtuntersuchungen der aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren	6.400	6.400	9.010,87	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	500	500	0,00	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	8.500	4.850	6.431,87	113	00	0002
520030	Geräte und Ausstattungen	35.000	35.000	15.807,09	37	00	
530000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	0,00	37	00	
540010	Sachversicherungen	3.200	3.100	2.767,83	61	00	0053
550000	Haltung von Fahrzeugen	110.000	110.000	93.409,46	37	00	
550010	Kfz-Versicherung	16.000	16.000	13.024,63	61	00	0052
560000	Dienst- und Schutzkleidung	95.000	95.000	72.884,69	37	00	
562000	Fortbildung	18.000	17.000	4.923,57	37	00	
562100	Fortbildung	1.000	1.000	862,50	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	14.000	13.000	7.669,46	37	00	
645000	Versicherungen	3.600	2.500	1.780,24	61	00	0054
645200	Versicherungen (Feuerwehr-Unfallkasse)	50.000	50.000	45.482,97	61	00	0051
650000	Bürobedarf	1.000	800	929,08	671	00	0026
650100	Vordrucke	200	200	0,00	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	1.476,07	671	00	0026
654000	Dienstreisen	2.500	4.500	1.348,76	11	00	0072
655000	Gutachten Bedarfs- und Entwicklungsplan	0	35.000	0,00	37	00	
713000 *	Löschwasserumlage an TAV Mit dem Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal wurde eine Vereinbarung über die Bereitstellung aus dem leitungsgebundenen Versorgungssystem des Zweckverbandes geschlossen. Die Wartungs- und Instandhaltungskosten der Hydranten sind dabei anteilig von der Stadt zu tragen und werden über diese Haushaltsstelle verausgabt.	7.362	0	0,00	37		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	195.000	158.000	155.000,00	201	00	0081
718000	Zuschuss an Freiwillige Feuerwehren	6.000	5.800	4.398,00	37	00	

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Feuerschutz/Brandschutz
13000 Brandschutzamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	3.235.962	3.022.186	2.727.615,69			
	<u>Abschluss UA 13000</u>						
	Einnahmen	144.500	144.500	122.910,94			
	Ausgaben	3.235.962	3.022.186	2.727.615,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.091.462	-2.877.686	-2.604.704,75			
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>						
	Einnahmen	144.500	144.500	122.910,94			
	Ausgaben	3.235.962	3.022.186	2.727.615,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.091.462	-2.877.686	-2.604.704,75			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

14 Katastrophenschutz

14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
160000	Erstattungen vom Bund	11.000	11.000	4.540,80	37	00	
161000	Erstattungen vom Land	9.000	9.000	0,00	37		
	Einnahmen	20.000	20.000	4.540,80			
	<u>Ausgaben</u>						
410100	Dienstbezüge Beamte	36.834	35.683	37.584,37	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	64,81	111		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	11.816	11.419	10.972,56	111		0200
450100	Beihilfen	1.709	1.726	1.538,40	111		0200
520030	Geräte und Ausstattungen	15.000	15.000	8.426,58	37	00	
550000	Haltung von Fahrzeugen	20.000	18.000	9.824,57	37	00	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	14.000	12.000	9.983,52	37	00	
562000	Fortbildung	10.000	9.000	5.831,40	37		
562100	Fortbildung	0	0	0,00	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.000	4.000	214,11	37	00	
654000	Dienstreisen	100	300	0,00	11		0072
	Ausgaben	113.459	107.128	84.440,32			
	<u>Abschluss UA 14000</u>						
	Einnahmen	20.000	20.000	4.540,80			
	Ausgaben	113.459	107.128	84.440,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-93.459	-87.128	-79.899,52			
	<u>Abschluss Abschnitt 14</u>						
	Einnahmen	20.000	20.000	4.540,80			
	Ausgaben	113.459	107.128	84.440,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-93.459	-87.128	-79.899,52			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
16 Rettungsdienst

16000 Rettungsdienst einschließlich Leitstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
712000 *	<p>Ausgaben</p> <p>Zuschuss für Leitstelle WAK</p> <p>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 verausgabt.</p>						
	Ausgaben	150.000	148.000	137.617,07	37		
	Ausgaben	150.000	148.000	137.617,07			
	Abschluss UA 16000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	150.000	148.000	137.617,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000	-148.000	-137.617,07			
	Abschluss Abschnitt 16						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	150.000	148.000	137.617,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000	-148.000	-137.617,07			
	Abschluss Einzelplan 1						
	Einnahmen	2.643.248	2.956.549	2.742.688,62			
	Ausgaben	8.165.155	8.102.494	7.309.795,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.521.907	-5.145.945	-4.567.107,16			

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	0,00	401		
161000 *	Erstattungen "Digital Pakt Schule" Im Rahmen des Digitalpakts Schule 2019 bis 2024 stellen der Bund und der Freistaat Thüringen den Schulträgern in den kommenden Jahren Mittel zur Verfügung. Um die bei den Schulträgern entstehenden Zusatzbelastungen (Administration, Wartung, IT-Support) zu kompensieren, werden Personal- und/oder Sachkosten anteilig erstattet.						
		68.500	0	0,00	401		
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	280	200	184,26	401		
171000	Landeszuweisung - Schulsportförderung	23.000	21.000	18.650,98	401	00	0128
171200	Förderung von Projekten, Schülerfahrten und Schüleraustausch	8.000	5.000	5.310,92	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 01.08.2017 und endet am 31.12.2021. Es werden Mittel aus dem 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.						
		158.600	71.650	120.304,09	401		
	Einnahmen	258.580	98.050	144.450,25			
	<u>Ausgaben</u>						
410100	Dienstbezüge Beamte	75.231	92.842	97.507,88	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	215,97	111	03	0200
414100	Entgelte	403.565	392.499	317.330,10	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	27.112	33.132	31.835,39	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.981	12.944	11.239,26	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	79.728	74.598	59.263,53	111	11	0200

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
444400	Umlage II	0	0	1.419,08	111	16	0200
450100	Beihilfen	11.756	11.538	10.283,04	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	250	250	345,14	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.150	4.050	3.921,39	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	0	600	0,00	113		0068
562000	Fortbildung	1.000	1.000	1.908,01	11	00	0071
573000	Sonstige Verwaltungskosten ESF-Schulförderrichtlinie	1.300	1.000	1.290,95	401	Ü	
582000	Arzneimittel, Verbandstoffe	1.400	1.200	1.362,86	401	00	
585000	Amtsärztliche Gutachten	200	200	196,00	401	00	
590000	Förderung von Projekten, Schulsport	24.000	22.000	19.694,62	401	00 Ü	0128
591000	Förderung von Projekten, Schüler- fahrten u. Schüleraustausch	8.000	5.000	4.080,12	401	00	0129
638000	Kosten des Schwimmunterrichts	60.000	60.000	59.541,62	401	00	
645000	Versicherungen	4.500	4.000	3.598,61	61	00	0054
645300	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	255.000	240.000	227.798,96	61	00	0051
650000	Bürobedarf	600	600	1.133,83	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	600	600	1.386,43	671	00	0026
654000	Dienstreisen	4.400	3.500	2.345,00	11	00	0072
658000	Kontogebühren Schulkonten	500	500	438,35	401	00	
658300	Sonstige Geschäftsausgaben ESF-Schulförderrichtlinie	7.000	1.500	157,62	401	Ü	
848000	Verzugszinsen	1.000	0	0,00	401	00	
	Ausgaben	984.273	963.553	858.293,76			
	Abschluss UA 20010						
	Einnahmen	258.580	98.050	144.450,25			
	Ausgaben	984.273	963.553	858.293,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-725.693	-865.503	-713.843,51			
	Abschluss Abschnitt 20						
	Einnahmen	258.580	98.050	144.450,25			
	Ausgaben	984.273	963.553	858.293,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-725.693	-865.503	-713.843,51			

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.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
115000	Hortgebühren	170.000	134.000	108.779,48	401	00	
115100	Personalkostenbeteiligung	220.000	195.000	184.247,24	401	00	0130
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	180,17	401	00	
161000	Erstattungen vom Land (Pflegebudget)	500	0	0,00	401		0141
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	5.300	5.200	5.111,00	61	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	850	850	876,07	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich						
	Für 2020 ist insgesamt ein Schullastenausgleich in Höhe von 1.773.600 € eingeplant. Die Einnahme teilt sich auf die einzelnen Unterabschnitte wie folgt auf:						
	UA 21100 Grundschulen 431.000 €						
	UA 22500 Regelschulen 397.000 €						
	UA 23000 Gymnasien 363.000 €						
	UA 24000 Berufsschulen 357.300 €						
	UA 26000 Gemeinschaftsschule 155.800 €						
	UA 27000 Förderschulen 69.500 €						
		431.000	420.000	420.537,00	401	00	
171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	9.950	12.200	12.159,87	401	00	0119
171200	Landeszuweisung Verpflegung (Qualitätsprogramm)	65.000	30.875	0,00	401		0126
	Einnahmen	902.600	798.125	731.890,83			
	<u>Ausgaben</u>						
414100	Entgelte	133.442	106.978	133.279,93	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.126	3.569	4.365,09	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	26.746	21.006	25.430,89	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	752,75	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.500	6.000	2.865,03	401	00	0064
520060	Geräte und Ausstattungen	35.000	33.000	53.538,69	401	00	0064

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
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.						
		7.000	7.000	5.583,27	401	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	2.500	2.500	2.247,78	401	00	0064
540010	Sachversicherungen	8.500	8.500	7.697,78	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	5.000	5.500	4.281,69	401	00	0064
562000	Fortbildung	0	0	0,00	11	00	0071
570000	Entsorgung	4.000	1.500	1.042,16	401		0012
570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	9.950	12.200	12.282,60	401	00 Ü	0119
570200	Verpflegung (Qualitätsprogramm)	65.000	30.875	0,00	401	Ü	0126
577000	Lehr- und Lernmittel	15.500	15.500	12.761,22	401	00	0064
579000	Verbrauchsmittel für Horte	5.000	5.000	4.029,59	401	00	0064
600000	Veranstaltungen	200	200	173,87	401	00	0064
650000	Bürobedarf	8.000	7.500	6.942,36	401	00	0064
651000	Bücher und Zeitschriften	600	800	466,47	401	00	0064
652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.500	6.200	5.183,67	401	00	0064
654000	Dienstreisen	150	300	271,20	11	00	0072
658100	Umzugskosten Schulnetz	60.000	20.000	0,00	401	00	0063
711000	Personalkostenzahlung an das Land	215.000	190.125	194.564,62	401	00	0130
712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	500	0	0,00	401	Ü	0141
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	884.767	833.294	702.500,00	201	00	0081
807000	Zinsen an private Unternehmen (4. Grundschule)	15.840	18.720	21.599,63	201	00	
	Ausgaben	1.518.821	1.336.267	1.201.860,29			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss UA 21100</u>						
	Einnahmen	902.600	798.125	731.890,83			
	Ausgaben	1.518.821	1.336.267	1.201.860,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-616.221	-538.142	-469.969,46			
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>						
	Einnahmen	902.600	798.125	731.890,83			
	Ausgaben	1.518.821	1.336.267	1.201.860,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-616.221	-538.142	-469.969,46			

Erläuterungen 21100

1 21100

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

Deckungskreis 0126 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 21100.171200 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstellen 21100.520200 und 21100.570200.

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

Deckungskreis 0141 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 21100.161000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 21100.712000.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen
22 Regelschulen
22500 Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
161000	Erstattung vom Land (Pflegebudget)	1.000	250	716,90	401		0101
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	5.700	5.500	5.487,55	61	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	500	500	342,07	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich						
	Auf die Erläuterung zur Haushaltsstelle 21100.171000 wird verwiesen.						
		397.000	375.000	375.840,00	401	00	
	Einnahmen	404.200	381.250	382.386,52			
	<u>Ausgaben</u>						
414100	Entgelte	142.063	101.118	106.483,56	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.401	3.297	3.368,30	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	28.617	19.831	20.480,01	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	386,12	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	1.000	47,60	401	00	0065
520060	Geräte und Ausstattungen	32.000	28.500	40.505,72	401	00	0065
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen						
	Auf die Erläuterung zur Haushaltsstelle 21100.521000 wird verwiesen.						
		10.600	10.000	7.552,45	401	00	0005
530000	Mieten für Schulsportanlagen	2.400	2.400	2.400,00	401		
530010	Miete für technische Geräte	2.400	2.500	2.127,72	401	00	0065
540010	Sachversicherungen	7.600	7.500	6.884,84	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	2.400	3.000	2.074,23	401	00	0065
570000	Entsorgung	700	500	959,51	401		0012
577000	Lehr- und Lernmittel	11.100	11.000	10.762,06	401	00	0065
600000	Veranstaltungen	200	200	0,00	401	00	0065
650000	Bürobedarf	3.000	3.000	2.844,17	401	00	0065
651000	Bücher und Zeitschriften	300	300	216,92	401	00	0065
652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	5.000	3.691,91	401	00	0065

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
22 Regelschulen
22500 Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
654000	Dienstreisen	100	100	64,10	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	20.000	20.000	6.808,40	674		
712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	500	250	403,65	401	Ü	0101
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	554.408	522.594	400.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	827.289	742.090	618.061,27			
	<u>Abschluss UA 22500</u>						
	Einnahmen	404.200	381.250	382.386,52			
	Ausgaben	827.289	742.090	618.061,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-423.089	-360.840	-235.674,75			
	<u>Abschluss Abschnitt 22</u>						
	Einnahmen	404.200	381.250	382.386,52			
	Ausgaben	827.289	742.090	618.061,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-423.089	-360.840	-235.674,75			

Erläuterungen 22500

1 22500

Deckungskreis 0101 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 22500.161000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 22500.712000.

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
161000	Erstattungen vom Land (Pflegebudget)	500	0	0,00	401		0142
162100	Gastschülerbeiträge	204.300	110.000	89.468,09	401	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	4.200	4.000	3.968,32	61	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	1.250	1.100	1.215,24	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich						
	Auf die Erläuterung zur Haushaltsstelle 21100.171000 wird verwiesen.						
		363.000	363.000	360.732,00	401	00	
	Einnahmen	573.250	478.100	455.383,65			
	<u>Ausgaben</u>						
414100	Entgelte	115.843	104.041	97.957,59	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.587	3.609	3.182,09	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	23.185	20.298	18.613,30	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	394,17	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0,00	401	00	0066
520060	Geräte und Ausstattungen	39.500	38.000	38.916,63	401	00	0066
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen						
	Auf die Erläuterung zur Haushaltsstelle 21100.521000 wird verwiesen.						
		10.500	10.500	7.995,93	401	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	4.000	4.000	3.270,12	401	00	0066
540010	Sachversicherungen	5.600	5.500	4.989,05	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	3.500	3.500	2.255,46	401	00	0066
562000	Fortbildung	0	0	0,00	11	00	0071
570000	Entsorgung	600	800	337,36	401		0012
577000	Lehr- und Lernmittel	12.200	12.000	10.667,37	401	00	0066
600000	Veranstaltungen	500	500	245,59	401	00	0066
650000	Bürobedarf	3.400	3.200	3.390,14	401	00	0066
651000	Bücher und Zeitschriften	100	200	79,76	401	00	0066

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.500	5.000	4.848,74	401	00	0066
654000	Dienstreisen	100	150	169,80	11	00	0072
672100	Gastschülerbeiträge	1.500	2.000	1.242,70	401	00	0013
712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	500	0	0,00	401	Ü	0142
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	591.932	500.885	421.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	821.547	714.683	619.555,80			
	<u>Abschluss UA 23000</u>						
	Einnahmen	573.250	478.100	455.383,65			
	Ausgaben	821.547	714.683	619.555,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-248.297	-236.583	-164.172,15			
	<u>Abschluss Abschnitt 23</u>						
	Einnahmen	573.250	478.100	455.383,65			
	Ausgaben	821.547	714.683	619.555,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-248.297	-236.583	-164.172,15			

Erläuterungen 23000

1 23000

Deckungskreis 0142 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 23000.161000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 23000.712000.

2 Schulen
24 Berufsschulen
24000 Berufsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
118000	Sonstige Entgelte	4.000	4.000	3.222,00	401	00	0100
162100	Gastschülerbeiträge	183.000	105.000	108.762,66	401	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	4.300	4.000	4.555,84	61	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	700	500	636,42	401		
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen (PIBRefG)	1.000	0	0,00	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich						
	Auf die Erläuterung zur Haushaltsstelle 21100.171000 wird verwiesen.						
		357.300	360.000	365.771,00	401	00	
171001	Landeszuweisung Ausgleichfonds (PfiBRefG)	37.700	0	0,00	401		
	Einnahmen	588.000	473.500	482.947,92			
	<u>Ausgaben</u>						
414100	Entgelte	192.791	130.333	118.293,37	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.099	4.434	4.223,27	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	38.094	25.407	22.315,09	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	537,44	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	191,21	401	00	0067
510001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (PfiB-RefG)	200	0	0,00	401		0031
520060	Geräte und Ausstattungen	61.000	61.000	50.210,78	401	00	0067
520061	Geräte und Ausstattungen (PfiBRefG)	3.000	0	0,00	401		0031
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen						
	Auf die Erläuterung zur Haushaltsstelle 21100.521000 wird verwiesen.						
		15.000	13.000	14.156,39	401	00	0005
521001 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen (PfiBRefG)						
	Auf die Erläuterung zur Haushaltsstelle 21100.521000 wird verwiesen.						
		400	0	0,00	401		0031

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
24 Berufsschulen
24000 Berufsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
530010	Miete für technische Geräte	3.800	4.000	3.134,48	401	00	0067
530011	Miete für technische Geräte (PfiBRefG)	500	0	0,00	401		0031
540010	Sachversicherungen	11.000	10.500	9.536,49	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	4.000	5.000	2.973,53	401	00	0067
543101	Reinigungsmaterial (PfiBRefG)	500	0	0,00	401		0031
562000	Fortbildung	0	0	0,00	11	00	0071
570000	Entsorgung	400	400	251,74	401		0012
577000	Lehr- und Lernmittel	20.000	16.000	19.459,36	401	00	0067
577001	Lehr- und Lernmittel (PIBRefG)	2.000	0	0,00	401		0031
577100	Unterrichtsmittel Podologie	4.000	5.000	3.843,94	401	00	0100
582001	Arzneimittel, Verbandstoffe (PfiBRefG)	1.000	0	0,00	401		0031
600000	Veranstaltungen	500	500	430,00	401	00	0067
600001	Veranstaltungen (PIBRefG)	400	0	0,00	401		0031
650000	Bürobedarf	5.500	5.000	5.225,08	401	00	0067
650001	Büromaterial (PfiBRefG)	1.000	0	0,00	401		0031
651000	Bücher und Zeitschriften	200	300	39,88	401	00	0067
651001	Bücher und Zeitschriften (PfiBRefG)	500	0	0,00	401		0031
652000	Post- und Fernmeldegebühren	6.000	7.000	4.729,71	401	00	0067
652001	Post- und Fernmeldegebühren (PfiBRefG)	200	0	0,00	401		0031
654000	Dienstreisen	100	150	118,96	11	00	0072
658001	Sonstige Geschäftsausgaben (PIBRefG)	300	0	0,00	401		0031
672100	Gastschülerbeiträge	12.500	12.500	9.645,82	401	00	0013
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	773.723	680.400	552.500,00	201	00	0081
	Ausgaben	1.165.207	981.424	821.816,54			
	Abschluss UA 24000						
	Einnahmen	588.000	473.500	482.947,92			
	Ausgaben	1.165.207	981.424	821.816,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-577.207	-507.924	-338.868,62			

Erläuterungen 24000

1 24000

Zum 01.01.2020 ist das Gesetz zur Reform der Pflegeberufe (Pflegeberufereformgesetz-PflBRefG) in Kraft getreten. Dies hat ab dem Ausbildungsjahr 2020/2021 Auswirkungen auf das städtische Berufsschulzentrum. Die Finanzierung der neuen Pflegeausbildung erfolgt über Ausgleichsfonds. Im Rahmen dieser Ausgleichsfonds wird eine Verwendungsnachweisführung erforderlich. Damit diese gewährleistet werden kann, wurden im UA 24000 mehrere neue Haushaltsstellen angelegt. Zukünftig ist folglich eine Abgrenzung zwischen den Ausbildungen nach dem Pflegeberufereformgesetz und den übrigen Ausbildungsgängen möglich.

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
 24 Berufsschulen
24020 Jugendwohnheim der Stadt Eisenach für Auszubildende

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
414100	Entgelte	187.780	181.379	168.605,89	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.911	6.138	5.355,75	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	35.270	34.392	31.357,09	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	789,75	111	16	0200
520060	Geräte und Ausstattungen	10.000	10.000	18.327,21	401	00	0006
521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	800	200	0,00	401	00	0005
540010	Sachversicherungen	200	200	177,69	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	400	500	210,54	401	00	0006
650000	Bürobedarf	800	500	456,79	401	00	0006
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.500	1.187,20	401	00	0006
654000	Dienstreisen	300	50	39,90	11	00	0072
658100	Umzugskosten	0	0	1.222,61	401	00	0063
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	80.000	42.834	41.965,00	201	00	0081
	Ausgaben	323.461	278.693	269.695,42			
	<u>Abschluss UA 24020</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	323.461	278.693	269.695,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-323.461	-278.693	-269.695,42			
	<u>Abschluss Abschnitt 24</u>						
	Einnahmen	588.000	473.500	482.947,92			
	Ausgaben	1.488.668	1.260.117	1.091.511,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900.668	-786.617	-608.564,04			

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26000 Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
115000	Hortgebühren	17.000	16.000	13.193,50	401		
115100	Personalkostenbeteiligung	23.000	25.000	19.198,50	401		0127
161000	Erstattungen vom Land (Pflegebudget)	300	300	200,00	401		0144
162100	Gastschülerbeiträge	13.000	4.500	8.395,72	401		
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	250	400	254,46	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich						
	Auf die Erläuterung zur Haushaltsstelle 21100.171000 wird verwiesen.						
		155.800	158.500	157.689,00	401		
171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	1.600	2.000	1.436,75	401		0131
171200	Landeszuweisung Verpflegung (Qualitätsprogramm)	8.450	0	0,00	401		0159
	Einnahmen	219.400	206.700	200.367,93			
	<u>Ausgaben</u>						
414100	Entgelte	41.665	30.231	36.173,13	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.292	944	1.124,51	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	8.292	5.901	6.891,07	111		0200
444400	Umlage II	0	0	209,34	111		0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	440,64	401		0079
520060	Geräte und Ausstattungen	22.500	22.000	11.312,69	401		0079
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen						
	Auf die Erläuterung zur Haushaltsstelle 21100.521000 wird verwiesen.						
		5.500	5.000	4.045,53	401		0005
530010	Miete für technische Geräte	1.300	1.100	1.111,02	401		0079
543100	Reinigungsmaterial	2.500	2.500	2.271,10	401		0079
570000	Entsorgung	1.000	1.000	197,06	401		0012
570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	1.600	2.000	1.450,79	401	Ü	0131
570200	Verpflegung (Qualitätsprogramm)	8.450	0	0,00	401	Ü	0159
577000	Lehr- und Lernmittel	5.000	5.000	4.264,51	401		0079

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26000 Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
579000	Verbrauchsmittel für Horte	1.000	1.000	714,87	401		0079
600000	Veranstaltungen	100	100	57,66	401		0079
650000	Bürobedarf	1.600	1.500	1.336,40	401		0079
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	39,88	401		0079
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.200	1.178,90	401		0079
654000	Dienstreisen	50	100	0,00	11		0072
658100	Umzugskosten	50.000	0	0,00	401		0063
711000	Personalkostenzahlung an das Land	21.450	24.500	18.747,21	401		0127
712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	300	0	0,00	401	Ü	0144
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	238.635	280.167	250.000,00	201		0081
	Ausgaben	414.834	385.843	341.566,31			
	<u>Abschluss UA 26000</u>						
	Einnahmen	219.400	206.700	200.367,93			
	Ausgaben	414.834	385.843	341.566,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-195.434	-179.143	-141.198,38			
	<u>Abschluss Abschnitt 26</u>						
	Einnahmen	219.400	206.700	200.367,93			
	Ausgaben	414.834	385.843	341.566,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-195.434	-179.143	-141.198,38			

Erläuterungen 26000

1 26000

Deckungskreis 0127 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 26000.115100 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 26000.711000.

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

Deckungskreis 0144 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 26000.161000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 26000.712000.

Deckungskreis 0159 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 26000.171200 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 26000.570200.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
 27 Förderschulen, Förderberufsschulen
27000 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
161000	Erstattung vom Land (Pflegebudget)	2.500	2.500	5.183,89	401	00	0121
162100	Gastschülerbeiträge	42.000	20.000	21.920,64	401	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	1.300	1.200	1.291,46	61	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	200	300	100,49	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich						
	Auf die Erläuterung zur Haushaltsstelle 21100.171000 wird verwiesen.						
		69.500	70.700	69.228,00	401	00	
171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	1.900	2.400	1.795,92	401	00	0120
	Einnahmen	117.400	97.100	99.520,40			
	<u>Ausgaben</u>						
414100	Entgelte	28.912	28.597	27.890,06	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	894	909	882,49	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	5.817	5.666	5.328,77	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	195,58	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700	500	0,00	401	00	0061
520060	Geräte und Ausstattungen	7.000	8.000	3.527,68	401	00	0061
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen						
	Auf die Erläuterung zur Haushaltsstelle 21100.521000 wird verwiesen.						
		4.500	4.000	3.576,71	401	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	800	1.000	711,18	401	00	0061
540010	Sachversicherungen	2.400	2.500	1.928,33	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	600	650	492,91	401	00	0061
570000	Entsorgung	300	300	0,00	401		0012
570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	1.900	2.400	1.813,47	401	00 Ü	0120
577000	Lehr- und Lernmittel	5.000	4.500	3.985,96	401	00	0061

2 Schulen
 27 Förderschulen, Förderberufsschulen
27000 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
578000	Projektförderung "Berufs- und Arbeitswelt"	300	250	246,20	401	00	
579000	Verbrauchsmittel für Ganztagsbetreuung	500	450	306,22	401	00	0061
600000	Veranstaltungen	100	100	0,00	401	00	0061
650000	Bürobedarf	800	1.000	547,72	401	00	0061
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	86,08	401	00	0061
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.300	718,14	401	00	0061
672100	Gastschülerbeiträge	6.000	8.000	5.275,10	401	00	0013
712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	2.500	2.500	4.782,88	401	00 Ü	0121
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	300.152	291.694	235.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	370.375	364.416	297.295,48			
	<u>Abschluss UA 27000</u>						
	Einnahmen	117.400	97.100	99.520,40			
	Ausgaben	370.375	364.416	297.295,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-252.975	-267.316	-197.775,08			
	<u>Abschluss Abschnitt 27</u>						
	Einnahmen	117.400	97.100	99.520,40			
	Ausgaben	370.375	364.416	297.295,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-252.975	-267.316	-197.775,08			

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.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
 29 Sonstiges Schulwesen
29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
171000	Zuweisung vom Land	88.200	87.000	84.582,54	401	00	
	Einnahmen	88.200	87.000	84.582,54			
	<u>Ausgaben</u>						
639000	Kosten der Schülerbeförderung	460.000	420.000	409.716,22	401	00	0033
639100	Kosten der Schülerbeförderung der privaten Schulträger	130.000	110.000	104.760,38	401	00	0033
	Ausgaben	590.000	530.000	514.476,60			
	<u>Abschluss UA 29000</u>						
	Einnahmen	88.200	87.000	84.582,54			
	Ausgaben	590.000	530.000	514.476,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-501.800	-443.000	-429.894,06			

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 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
162000	Erstattung vom Wartburgkreis	16.750	29.930	20.930,74	401	00	
	Einnahmen	16.750	29.930	20.930,74			
	<u>Ausgaben</u>						
520060	Geräte und Ausstattungen	350	350	0,00	401	00	
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	50	50	0,00	401		0005
577000	Lehr- und Lernmittel	2.000	6.500	0,00	401	00	
650000	Bürobedarf	200	260	77,22	401	00	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	450	310,18	401	00	
	Ausgaben	3.100	7.610	387,40			
	<u>Abschluss UA 29500</u>						
	Einnahmen	16.750	29.930	20.930,74			
	Ausgaben	3.100	7.610	387,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.650	22.320	20.543,34			

Erläuterungen 29500

1 29500

Die Stadt Eisenach ist als Schulträger gemäß § 3 Thüringer Schulfinanzierungsgesetz i. V. m. § 42 Thüringer Schulgesetz verpflichtet, den Sachaufwand zum Betrieb eines Medienzentrums zu tragen.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
 29 Sonstiges Schulwesen
29510 Verwaltung der Ausbildungsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
260300	Bußgelder	500	650	-144,33	401	00	
	Einnahmen	500	650	-144,33			
	<u>Ausgaben</u>						
410100	Dienstbezüge Beamte	20.763	0	0,00	111	02	0200
414100	Entgelte	42.359	66.698	61.467,25	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.608	0	0,00	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.271	2.416	2.052,77	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	8.472	12.921	11.524,37	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	331,46	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.062	0	0,00	111	13	0200
562000	Fortbildung	0	100	100,80	11	00	0071
650100	Vordrucke	300	300	36,50	671	00	0026
654000	Dienstreisen	100	100	63,70	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	3.000	0,00	401		
	Ausgaben	82.935	85.535	75.576,85			
	<u>Abschluss UA 29510</u>						
	Einnahmen	500	650	-144,33			
	Ausgaben	82.935	85.535	75.576,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.435	-84.885	-75.721,18			
	<u>Abschluss Abschnitt 29</u>						
	Einnahmen	105.450	117.580	105.368,95			
	Ausgaben	676.035	623.145	590.440,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-570.585	-505.565	-485.071,90			
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>						
	Einnahmen	3.168.880	2.650.405	2.602.316,45			
	Ausgaben	7.101.842	6.390.114	5.618.585,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.932.962	-3.739.709	-3.016.269,27			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
171000 *	Einnahmen Zuweisung für Kulturkonzept In dieser Haushaltsstelle sind die Zuweisungen des Landes aus dem Bescheid "Fortschreibung des Kulturkonzeptes für die Stadt Eisenach" geplant. Die entsprechenden Ausgaben werden in Haushaltsstelle 30000.655000 nachgewiesen.						
		25.000	25.000	10.000,00	41		
175000	Zuschuss von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	5.000	0	0,00	41		
178000	Spenden von übrigen Bereichen	5.000	0	0,00	41		
	Einnahmen	35.000	25.000	10.000,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	161.172	150.551	105.129,17	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.247	5.307	3.494,01	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	30.424	28.082	19.736,69	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	553,33	111	16	0200
448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	1.000	250	689,46	41		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	250	250	690,27	671	00	0001
562000	Fortbildung	200	200	0,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	26.000	0	0,00	41	00	
570001	Projektausgaben	5.000	0	0,00	41		
600000	Veranstaltungen	56.000	56.000	0,00	41		
650000	Bürobedarf	200	200	741,12	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	196,27	671	00	0026
654000	Dienstreisen	650	800	805,75	11	00	0072
655000 *	Entwurf u. Fortschreibung Kulturkonzept siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 30000.171000.						
		25.000	25.000	34.907,77	41		
718000	Zuschüsse an kulturelle Vereine	30.000	30.000	13.211,50	41		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

30000 Kulturamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718001	"Feuerwehrtopf"	5.000	5.000	0,00	41		
	Ausgaben	346.343	301.840	180.155,34			
	<u>Abschluss UA 30000</u>						
	Einnahmen	35.000	25.000	10.000,00			
	Ausgaben	346.343	301.840	180.155,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-311.343	-276.840	-170.155,34			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
130100	Einnahmen aus Verkauf	0	0	316,10	41	00	
	Einnahmen	0	0	316,10			
	<u>Abschluss UA 30020</u>						
	Einnahmen	0	0	316,10			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	316,10			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

30200

Reformationsstadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
171110	LZW Wissenschaftliche Tagung Luther	0	0	0,00	22		0123
171120	LZW Lutherfest	28.875	0	0,00	22		0124
171130	LZW Kunstprojekt Münster	0	0	0,00	22		0112
171140	LZW Kunstprojekt Burg Giebichenstein	0	0	0,00	22		0125
171300	LZW Projektsteuerung und -koordinierung für 2017	0	0	50.000,00	22		
172000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	10.000,00	22		
177000	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	8.700,00	22		
177001	Sponsoring Sommernachtsball	0	0	18.000,00	22		
178000	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	89,25	22		
	Einnahmen	28.875	0	86.789,25			
	<u>Ausgaben</u>						
414100	Entgelte	62.080	61.333	55.352,87	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.022	2.156	1.806,78	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	11.313	10.975	9.955,27	111		0200
444400	Umlage II	0	0	197,53	111		0200
448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0	50	714,38	22		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	200	200	0,00	671		0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.100	1.100	744,31	113		0002
562000	Fortbildung	0	10	10,60	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	89,25	22		
570010	Druckerzeugnisse	10.000	1.500	2.000,00	22		
570300	Projektsteuerung und -koordinierung für 2017	0	0	50.000,00	22		
600000	Veranstaltungen	10.000	7.000	16.700,00	22		
600001	Sommernachtsball	0	0	18.000,00	22		
600110	Wissenschaftliche Tagung Luther	4.000	0	0,00	22		0123
600120	Lutherfest	35.000	0	0,00	22		0124
600130	Kunstprojekt Münster	7.500	0	0,00	22		0112
600140	Kunstprojekt Burg Giebichenstein	2.500	0	0,00	22		0125
650000	Bürobedarf	200	200	0,00	671		0026

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

30200 Reformatiionsstadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	671		0026
652000	Postgebühren	250	250	286,28	112		0021
654000	Dienstreisen	1.200	2.000	375,42	11		0072
661000	Mitgliedsbeiträge	2.100	2.100	0,00	22		
	Ausgaben	149.565	88.974	156.232,69			
	<u>Abschluss UA 30200</u>						
	Einnahmen	28.875	0	86.789,25			
	Ausgaben	149.565	88.974	156.232,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.690	-88.974	-69.443,44			
	<u>Abschluss Abschnitt 30</u>						
	Einnahmen	63.875	25.000	97.105,35			
	Ausgaben	495.908	390.814	336.388,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-432.033	-365.814	-239.282,68			

Erläuterungen 30200

1 30200

Im Rahmen des Jubiläums 500 Jahre Bibelübersetzung 2021/2022 sind in den kommenden Jahren mehrere Projekte geplant.

Im Jahr 2020 liegt der Fokus auf dem Eisenacher Lutherfest. Um dieses entsprechend vorzubereiten und durchzuführen, wurden Eigenmittel der Stadt sowie eine Förderung des Landes veranschlagt.

Für die Vorbereitung weiterer, für die Folgejahre geplanter Veranstaltungen (u.a. verschiedene Kunstwettbewerbe, eine wissenschaftliche Tagung), wurden darüber hinaus Haushaltsmittel veranschlagt.

Deckungskreis 0112 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 30200.171130 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 30200.600130.

Deckungskreis 0123 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 30200.171110 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 30200.600110.

Deckungskreis 0124 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 30200.171120 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 30200.600120.

Deckungskreis 0125 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 30200.171140 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 30200.600140.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	411		
110800	Eintrittsgelder	25.000	20.000	15.629,92	411	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	225,10	411	00	
130100	Verkauf von Drucksachen für Veröffentlichungen	150	150	0,00	411	00	
140000	Mieten und Pachten	300	300	0,00	411	00	
164010	Erstattungen Bundesagentur für Arbeit	33.277	0	0,00	11		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	4.100	3.500	3.904,50	61	00	
165100	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb (Raumnutzung)	1.000	1.000	0,00	411		
177000	Spenden von privaten Unternehmen	100	100	0,00	411	00	
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	1.800	2.000	1.743,04	61		
	Einnahmen	66.027	27.350	21.502,56			
	<u>Ausgaben</u>						
414100	Entgelte	417.292	370.790	389.811,86	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	13.213	12.821	12.793,27	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	81.170	72.816	74.157,14	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.988,34	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	500	100	267,56	411	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungungen	200	200	0,00	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	300	0	227,87	113	00	0002
520040	Geräte und Ausstattungungen	1.500	1.000	1.788,15	411	00	
530000	Miete für technische Geräte	1.300	0	106,98	113		0068
540010	Sachversicherungen	4.500	4.500	3.904,50	61	00	0053
562000	Fortbildung	0	0	146,60	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	35.000	35.000	18.345,95	411	00	
590000	Erwerb u. Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	8.000	8.000	7.015,05	411	00	
600000	Veranstaltungen und Ausstellungen	45.000	87.100	4.386,94	411	00	
600010	Kinderveranstaltungen im Museum	3.000	1.000	0,00	411	00	

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32100 Thüringer Museum, Markt 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
645000	Versicherungen	20.000	20.000	19.503,28	61	00	0054
650000	Bürobedarf	500	500	755,29	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	3.000	2.000	1.725,11	411	00	0029
651100	Bücher und Zeitschriften	200	200	143,78	671	00	0026
652000	Postgebühren	400	400	209,88	112	00	0021
652100	Telekommunikationsgebühren	0	0	439,26	113		0022
654000	Dienstreisen	1.000	1.600	863,46	11	00	0072
655000	Wissenschaftlicher Beirat	1.000	1.000	0,00	411	00	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	72,88	411	00	0029
661000	Mitgliedsbeiträge	275	251	265,50	411	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	228.396	180.600	100.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	865.846	799.978	638.918,65			
	Abschluss UA 32100						
	Einnahmen	66.027	27.350	21.502,56			
	Ausgaben	865.846	799.978	638.918,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-799.819	-772.628	-617.416,09			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
168000	Erstattung Stiftung automobile welt eisenach	6.000	5.600	5.978,71	61		
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	500	600	985,54	61		
	Einnahmen	6.500	6.200	6.964,25			
	<u>Ausgaben</u>						
414100	Entgelte	18.618	37.158	36.388,73	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	561	1.119	1.096,70	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	3.704	7.389	7.084,99	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	149,85	111	16	0200
540010	Sachversicherungen	1.500	1.500	1.091,09	61	00	0053
645000	Versicherungen	5.700	5.700	5.494,53	61	00	0054
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.500	8.500	0,00	411		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	4.000	2.500	2.000,00	201	00	0081
715100 *	Zuschuss an Stiftung "automobile welt eisenach"						
	Veranschlagung entsprechend der vertraglichen Regelung.						
		23.250	24.800	26.550,00	411		
715200	Zuschuss an Stiftung "automobile welt eisenach" (Personal- kosten)	11.600	0	0,00	41		
	Ausgaben	77.433	88.666	79.855,89			
	<u>Abschluss UA 32120</u>						
	Einnahmen	6.500	6.200	6.964,25			
	Ausgaben	77.433	88.666	79.855,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.933	-82.466	-72.891,64			
	<u>Abschluss Abschnitt 32</u>						
	Einnahmen	72.527	33.550	28.466,81			
	Ausgaben	943.279	888.644	718.774,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-870.752	-855.094	-690.307,73			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

33 Theater, Konzerte, Musikpflege

33110 Förderung von Einrichtungen Dritter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
715000 *	Zuschuss Kulturstiftung Meiningen-Eisenach Neuzuweisung zu Haushaltsstelle 33110.716000 aufgrund bestehender Gruppierungsvorschriften.	0	1.440.000	1.467.434,76	201	00	
716000 *	Zuweisung Kulturstiftung Meiningen - Eisenach Neuzuweisung von Haushaltsstelle 33110.715000 wegen bestehender Gruppierungsvorschriften						
	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).						
716100	Zuweisung Kulturstiftung Meiningen - Eisenach_ Gebäudeversicherung	1.440.000	0	0,00	201		0016
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	560.000	560.000,00	201		0016
842000	Ausgaben infolge Gewährvertrag	0	0	2.233,39	201		
	Ausgaben	2.013.400	2.000.000	2.029.668,15			
	<u>Abschluss UA 33110</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.013.400	2.000.000	2.029.668,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.013.400	-2.000.000	-2.029.668,15			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

33200 Musikpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
718100	Zuschuss Thüringer Bach-Wochen	5.000	5.000	2.500,00	41	00	
718400	Zuschuss Bachhaus	65.000	60.000	50.000,00	41	00	
718500	Zuschuss Telemann	1.000	5.000	0,00	41	00	
	Ausgaben	71.000	70.000	52.500,00			
	Abschluss UA 33200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	71.000	70.000	52.500,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.000	-70.000	-52.500,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

33 Theater, Konzerte, Musikpflege

33300 Musikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110800	Eintrittsgelder	3.000	3.000	3.650,00	414	00	
111100	Teilnehmergebühren	1.500	1.500	2.592,85	414	00	
113000	Benutzungsgebühren	312.177	310.000	293.442,79	414	00	
150001	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	299,09	414		
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.						
		200.000	228.500	184.946,40	201		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	700	700	693,24	61	00	
170000	Zuweisung vom Bund	0	1.186	245,00	414		
171000	Landeszuweisung	0	0	444,44	414	00	
178000	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.500	1.500	6.071,81	414	00	
178100	Zuschüsse vom Verband Deutscher Musikschulen	3.700	0	0,00	414		
	Einnahmen	522.577	546.386	492.385,62			
	<u>Ausgaben</u>						
414100	Entgelte	714.193	689.657	711.179,27	111	04	0200
416100	Beschäftigungsentgelte	146.522	135.467	118.464,54	414	06	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	22.157	23.182	23.670,37	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	140.435	135.320	135.729,21	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.975,38	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	5.690	6.760	5.268,78	414	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	250	250	363,43	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.450	1.350	1.152,55	113	00	0002
520040	Geräte und Ausstattungen	11.220	10.510	9.525,97	414	00	
530010	Miete für technische Geräte	450	0	418,28	113		0068

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
540010	Sachversicherungen	1.000	1.000	861,51	61	00	0053
562000	Fortbildung	2.000	2.000	2.000,30	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.410	1.410	1.288,25	414	00	
577000	Lehr- und Lernmittel	700	710	488,52	414	00	
600000	Veranstaltungen	3.200	3.200	1.151,38	414	00	
611000	Ausgaben für Studienreisen	4.300	3.500	6.259,10	414		
645000	Versicherungen	3.100	3.000	2.755,99	61	00	0054
650000	Bürobedarf	600	500	500,00	671	00	
651100	Bücher und Zeitschriften	200	200	143,78	671	00	0026
652000	Postgebühren	1.100	1.100	1.014,84	112	00	0021
652100	Telekommunikationsgebühren	0	0	164,22	113		0022
654000	Dienstreisen	700	1.400	1.160,70	11	00	0072
661000	Mitgliedsbeiträge	4.500	4.830	4.493,10	414	00	
711000	Rückzahlung von Fördermitteln	490	0	0,00	414		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	73.000	57.600	52.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	1.138.667	1.082.946	1.083.029,47			
	<u>Abschluss UA 33300</u>						
	Einnahmen	522.577	546.386	492.385,62			
	Ausgaben	1.138.667	1.082.946	1.083.029,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-616.090	-536.560	-590.643,85			
	<u>Abschluss Abschnitt 33</u>						
	Einnahmen	522.577	546.386	492.385,62			
	Ausgaben	3.223.067	3.152.946	3.165.197,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.700.490	-2.606.560	-2.672.812,00			

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

34100 Heimatpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb (Sommergewinn)	45.000	45.000	45.000,00	201	00	0081
718200 *	Zuschuss Sommergewinn						
	Auf Basis des Stadtratsbeschlusses 37/2004 erhält die Sommergewinnszunft jährlich einen Festbetragszuschuss in Höhe von 10.240 €. Zudem erhält die Zunft die Mietzahlungen für das Objekt Gargasse, welche sie an das Amt für Infrastruktur zahlt, quartalsweise erstattet.						
		23.440	23.440	23.429,92	41	00	
	Ausgaben	68.440	68.440	68.429,92			
	<u>Abschluss UA 34100</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	68.440	68.440	68.429,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.440	-68.440	-68.429,92			
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	68.440	68.440	68.429,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.440	-68.440	-68.429,92			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
100000 *	Einnahmen Prüfungsgebühren In dieser Haushaltsstelle werden ab 2020 die von den Kursteilnehmern zu zahlenden Prüfungsgebühren veranschlagt. Bisher wurden diese in der Haushaltsstelle 35000.157000 vereinnahmt, die Anpassung erfolgte aufgrund der geltenden Gliederungs- und Gruppierungsvorschriften.						
		4.000	0	0,00	403		
113000	Benutzungsgebühren	120.000	120.000	119.268,37	403	00	
157000	Vermischte Einnahmen	500	2.000	6.901,27	403	00	
160000	Erstattungen vom Bund	50.000	90.000	109.891,14	403	00	
160001	Erstattung von Bund gem. Deutschförderverordnung	25.000	30.000	88.858,38	403		
170000	Zuweisung Projekt "Talentcampus"	0	4.000	2.475,00	403		0137
170001	Zuweisung vom Bund	0	12.000	116.190,72	403		
171000	Zuweisungen des Landes lt. ThEBG	110.000	110.000	120.218,86	403	00	
171001	Landeszuweisung	4.444	60.000	110.217,98	403		
171010	Landeszuweisung Alphabetisierung	2.500	0	0,00	403		
175000	Spenden	1.000	1.000	600,00	403	00	
178000	Zuschüsse vom Deutschen Volkshochschulverband - Projekt "Talentcampus"	4.000	0	0,00	403		
	Einnahmen	321.444	429.000	674.621,72			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	224.335	355.742	236.141,55	111	04	0200
416100	Beschäftigungsentgelte	130.000	150.000	278.515,81	403	06	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.064	12.220	7.281,44	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	42.537	68.488	41.773,81	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	948,90	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	400	400	398,66	403	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	300	300	153,51	671	00	0001

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

35000 Volkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.000	4.000	3.453,80	113	00	0002
520040	Geräte und Ausstattungen	3.000	5.000	4.918,98	403	00	
530000	Miete für technische Geräte	500	500	442,68	113		0068
540010	Gebäudeversicherung	550	500	459,95	61	00	0053
562000	Fortbildung	1.600	1.800	2.634,40	11	00	0071
570000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Fahrtkosten, Eintritte und Exkursionen						
		30.000	40.000	64.819,31	403	00	
575000 *	Öffentlichkeitsarbeit Aus dieser Haushaltsstelle wird vorrangig der Programm- druck für Frühjahrs- und Herbstsemester finanziert. Eine gute Bewerbung der Kurse und Veranstaltungen, auch auf der Homepage, ist wichtig, um das Interesse potentieller Teilnehmer zu wecken.						
		15.000	15.000	9.393,96	403	00	
577000	Lehr- und Lernmittel	6.500	8.000	6.226,48	403	00	
590000	Projekt "Talentcampus"	4.000	4.000	3.755,66	403		0137
600000	Veranstaltungen	600	2.000	0,00	403	00	
645000	Versicherungen	200	150	97,45	61	00	0054
650000	Bürobedarf	500	500	500,00	671	00	
651000	Bücher und Zeitschriften	0	50	0,00	403	00	
651100	Bücher und Zeitschriften	200	200	143,78	671	00	0026
652000	Postgebühren	1.300	1.300	1.406,67	112	00	0021
652100	Telekommunikationsgebühren	521	1.221	519,23	113		0022
654000	Dienstreisen	900	800	1.367,36	11	00	0072
661000 *	Mitgliedsbeiträge Mitgliedschaft der Volkshochschule Eisenach im Thüringer Volkshochschulverband e.V.						
		4.000	4.000	2.981,00	403	00	
662000	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	403	00	
711000	Rückzahlung Zuweisungen des Landes	0	0	870,61	403	00	

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	76.000	60.100	54.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	554.057	736.321	723.205,00			
	<u>Abschluss UA 35000</u>						
	Einnahmen	321.444	429.000	674.621,72			
	Ausgaben	554.057	736.321	723.205,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-232.613	-307.321	-48.583,28			

Erläuterungen 35000

1 35000

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

35200 Bibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110800	Eintrittsgelder	300	300	0,00	412	00	
115000	Sonstige Entgelte	24.000	24.000	17.744,95	412	00	
115300	Sonstige Entgelte (Bestsellerservice)	3.500	3.500	939,00	412	00	0102
130000	Verkaufserlöse	150	150	70,00	412	00	
150200	Einnahmen aus Regressansprüchen	1.000	1.000	-37,38	412	00	0103
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	800	750	789,67	61	00	
171000	Zuweisungen vom Land	6.000	6.000	13.000,00	412	00	
178000	Zuschuss von übrigen Bereichen	0	0	855,79	412	00	
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	200	300	256,77	61		
261000	Säumniszuschläge	10.000	10.000	7.457,32	412	00	
	Einnahmen	45.950	46.000	41.076,12			
	<u>Ausgaben</u>						
401000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	1.440	0	0,00	412		0200
414100	Entgelte	343.950	311.227	276.504,01	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.828	10.798	9.692,96	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	67.665	60.490	50.776,89	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.307,76	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	50	50	0,00	412	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	200	200	0,00	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	20.000	20.435	16.997,33	113	00	0002
520040	Geräte und Ausstattungen	7.200	7.200	8.038,69	412	00	
530000	Miete für technische Geräte	400	400	388,08	113		0068
540010	Sachversicherungen	1.200	1.200	1.016,81	61	00	0053
562000	Fortbildung	2.000	500	239,10	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.600	9.600	0,00	412	00	
570010	Ausgaben für Fernleihe	100	100	18,00	412	00	
570020	Einsatzstellenbeitrag FSJ Kultur	1.850	0	0,00	412		
590000	Erwerb u. Unterhaltung von Büchern	1.600	1.600	1.600,00	412	00	
600000	Veranstaltungen/Ausstellungen	1.600	1.600	1.042,38	412	00	

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
645000	Versicherungen	2.500	3.000	2.764,37	61	00	0054
650000	Bürobedarf	26.700	23.000	9.449,84	671	00	
651000	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien	70.000	70.000	70.000,00	412	00	
651100	Ersatzbeschaffungen von Büchern	1.000	1.000	614,39	412	00	0103
651200	Bücher und Zeitschriften	200	200	143,78	671	00	0026
651300	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien (Bestsellerservice)	3.500	3.500	852,25	412	00	0102
652000	Postgebühren	1.500	1.500	1.306,68	112	00	0021
652100	Telekommunikationsgebühren	0	0	221,79	113		0022
654000	Dienstreisen	600	1.150	515,16	11	00	0072
661000	Mitgliedsbeiträge	264	240	214,37	412	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	129.900	103.000	100.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	705.847	631.990	553.704,64			
	<u>Abschluss UA 35200</u>						
	Einnahmen	45.950	46.000	41.076,12			
	Ausgaben	705.847	631.990	553.704,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-659.897	-585.990	-512.628,52			
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>						
	Einnahmen	367.394	475.000	715.697,84			
	Ausgaben	1.259.904	1.368.311	1.276.909,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-892.510	-893.311	-561.211,80			

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.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
100000	Verwaltungsgebühren	500	500	56,00	632	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	50	50	0,00	632	00	
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	500	500	0,00	632	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	90	80	79,78	61	00	
171000	Zuweisungen vom Land	550	550	548,10	632		
260100	Bußgelder	200	200	0,00	632	00	
	Einnahmen	1.890	1.880	683,88			
	<u>Ausgaben</u>						
414100	Entgelte	92.948	98.272	100.207,81	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.983	3.429	3.346,22	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	18.380	18.867	18.883,32	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	541,01	111	16	0200
510000	Landschaftspflege an geschützten Objekten	5.000	5.000	3.308,10	632	00	
520020	Geräte und Ausstattungen	5.000	5.000	221,44	632	00	0009
540010	Sachversicherungen	110	100	79,78	61	00	0053
562000	Fortbildung	500	500	1.087,45	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.500	1.337,50	632	00	
570100	Ausgaben zur Bekämpfung invasiver Arten	500	500	0,00	632		
620000	Ersatzvornahmen	500	500	0,00	632	00	
654000	Dienstreisen	3.600	1.200	1.031,40	11	00	0072
655000	Gutachterkosten	2.500	2.500	2.023,02	632	00	0027
677000	Erstattungen an Tierauffangstationen	500	500	0,00	632		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	3.000	3.000	25.000,00	201	00	0081
718000	Zuschüsse ehrenamtlicher Naturschutz	500	500	0,00	632	00	
	Ausgaben	138.521	142.368	157.067,05			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss UA 36000</u>						
	Einnahmen	1.890	1.880	683,88			
	Ausgaben	138.521	142.368	157.067,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-136.631	-140.488	-156.383,17			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

36 Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege

36500 Denkmalpflege/ Pflege Einzeldenkmale

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
414100	Entgelte	118.685	119.715	115.425,09	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.837	4.305	3.869,99	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	22.910	22.510	21.240,03	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	519,07	111	16	0200
600000	Veranstaltungen	3.500	0	0,00	631	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	12.800	10.000	10.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	161.732	156.530	151.054,18			
	<u>Abschluss UA 36500</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	161.732	156.530	151.054,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-161.732	-156.530	-151.054,18			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
165000	<u>Einnahmen</u> Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	400	400	395,73	61	00	
	Einnahmen	400	400	395,73			
540012	<u>Ausgaben</u> Sachversicherungen	450	450	395,73	61	00	0053
	Ausgaben	450	450	395,73			
	<u>Abschluss UA 36520</u>						
	Einnahmen	400	400	395,73			
	Ausgaben	450	450	395,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50	-50	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>						
	Einnahmen	2.290	2.280	1.079,61			
	Ausgaben	300.703	299.348	308.516,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-298.413	-297.068	-307.437,35			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

37 Kirchliche Angelegenheiten

37000 Kirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718000	Ausgaben						
	Zuschüsse	500	200	166,64	41	00	
	Ausgaben	500	200	166,64			
	<u>Abschluss UA 37000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	500	200	166,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-200	-166,64			
	<u>Abschluss Abschnitt 37</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	500	200	166,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-200	-166,64			
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>						
	Einnahmen	1.028.663	1.082.216	1.334.735,23			
	Ausgaben	6.291.801	6.168.703	5.874.383,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.263.138	-5.086.487	-4.539.648,12			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 Sozialamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
100000	Verwaltungsgebühren (Wertmarken)	53.000	54.000	53.179,99	503	00	0108
157000	Vermischte Einnahmen	300	300	111,00	50	00	
171000	Zuweisung des Landes zur Förderung bei der Integration von Flüchtlingen	384.103	347.000	187.252,14	25		
178000	Zuweisungen der Thüringer Ehrenamtsstiftung	31.200	17.200	34.053,20	25	00	0104
260300	Zwangsgelder	0	1.000	-1.000,00	501	00	
	Einnahmen	468.603	419.500	273.596,33			
	<u>Ausgaben</u>						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	3.501,55	111	02	0200
414100	Entgelte	1.579.864	1.679.392	1.662.033,29	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	48.668	63.930	56.253,10	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	308.804	359.680	312.431,52	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	9.329,16	111	16	0200
450100	Beihilfen	0	0	1.774,60	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.300	1.500	401,03	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	24.750	24.750	26.121,28	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	1.200	2.400	1.064,11	113		0068
562000	Fortbildung	12.500	12.500	15.194,96	11	00	0071
650000	Bürobedarf	7.500	8.500	7.084,02	671	00	0026
650100	Vordrucke	2.000	2.000	642,60	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	5.000	4.500	4.345,42	671	00	0026
652000	Postgebühren	800	800	0,00	112		0021
654000	Dienstreisen	7.800	4.500	6.764,69	11	00	0072
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	50.000	3.550,25	501	00	
655100	Gutachterkosten Schwerbehindertenfeststellungs verfahren	40.000	32.000	29.854,90	503	00	0074
655200	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Befundberichte)	53.000	53.000	51.451,00	503	00	0074
655300	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Widerspruchsverfahren)	20.000	35.000	5.299,73	503	00	0074
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.120	1.120	664,00	501	00	

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 Sozialamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
661000	Mitgliedsbeiträge	100	0	0,00	501		
662000	Vermischte Ausgaben	100	0	0,00	501		
671000	Erstattung an das Land (Einnahmen Wertmarken)	53.000	54.000	52.940,00	503	00	0108
674000	Erstattungen an Sozialleistungsträger	100	0	0,00	501		
718000	Zuweisungen an übrige Bereiche (Förderung ehrenamtlichen Engagements)	17.200	17.200	32.419,96	25	00	0104
718001	Zuweisungen an übrige Bereiche (Projektförderung)	14.000	0	0,00	25		0104
718100	Sozialbetreuung von anerkannten Flüchtlingen	384.103	347.000	0,00	25		
	Ausgaben	2.602.909	2.753.772	2.283.121,17			
	<u>Abschluss UA 40000</u>						
	Einnahmen	468.603	419.500	273.596,33			
	Ausgaben	2.602.909	2.753.772	2.283.121,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.134.306	-2.334.272	-2.009.524,84			

Erläuterungen 40000**1 40000**

Deckungskreis 0104 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 40000.178000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstellen 40000.570000, 40000.718000 und 40000.718001.

Deckungskreis 0108 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 40000.100000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 40000.671000.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40100 Stabstelle Soziales

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
170000	Zuweisung für Bildungskordinator	61.479	61.479	3.795,08	25		
170001	Zuweisung Bildungsmanagement / Bildungsmonitoring	79.209	91.729	80.482,91	25		
171000	Landeszuweisung Armutsprävention	54.286	28.157	57.310,84	25		
171100	Landeszuweisung Integrationsmanager	51.000	52.287	42.967,42	25		
171200	Zuweisung Landesprogramm für solidarisches Zusammenleben der Generationen	105.000	105.000	0,00	25		
	Einnahmen	350.974	338.652	184.556,25			
	<u>Ausgaben</u>						
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	109,02	111		0200
414100	Entgelte	297.999	243.868	212.055,08	111		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.804	1.744	1.675,52	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.396	8.194	7.130,76	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	58.645	46.672	39.527,07	111		0200
444400	Umlage II	0	0	1.161,29	111		0200
450100	Beihilfen	4.261	3.912	3.486,24	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	500	500	0,00	671		0001
562000	Fortbildung	1.000	1.000	1.051,80	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	2.500	21,86	25		
571000	Geschäftsbesorgung ABS für Unterstützung Netzwerkkoordination	10.000	15.000	8.338,55	25		
600000	Veranstaltungen	10.000	10.000	4.048,73	25		
650000	Bürobedarf	500	1.000	572,54	671		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	1.000	91,60	671		0026
651100	Buchbindearbeiten	500	500	0,00	671		0026
654000	Dienstreisen	1.200	7.100	3.463,62	11		0072
654001	Dienstreisen Projekt "Bildung integriert"	2.500	0	0,00	11		0072
711000	Rückzahlung von Fördermitteln	1.000	1.000	725,78	25		
718200	Zuweisungen und Zuschüsse Landesprogramm für solidarisches Zusammenleben der Generationen	45.633	45.633	0,00	25		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40100 Stabstelle Soziales

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	446.438	389.623	283.459,46			
	<u>Abschluss UA 40100</u>						
	Einnahmen	350.974	338.652	184.556,25			
	Ausgaben	446.438	389.623	283.459,46			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95.464	-50.971	-98.903,21			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40400 Verwaltungskosten aus dem Vollzug des 4. Kapitels SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
410100	Dienstbezüge Beamte	44.082	0	0,00	111		0200
414100	Entgelte	49.066	0	0,00	111		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	15.182	0	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.547	0	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	9.869	0	0,00	111		0200
450100	Beihilfen	2.125	0	0,00	111		0200
	Ausgaben	121.871	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 40400</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	121.871	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-121.871	0	0,00			

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40500 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
164000	Personalkostenerstattung Jobcenter	540.000	0	0,00	11		
	Einnahmen	540.000	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
410100	Dienstbezüge Beamte	141.106	0	0,00	111		0200
414100	Entgelte	281.284	0	0,00	111		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	48.921	0	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.901	0	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	56.419	0	0,00	111		0200
450100	Beihilfen	7.777	0	0,00	111		0200
562000	Fortbildung	500	0	0,00	11		0071
654000	Dienstreisen	200	0	0,00	11		0072
674100 *	Erstattungen an das Jobcenter						
	Neuzuweisung für den Bereich Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II von Unterabschnitt 48200 auf Grundlage der Verwaltungsvorschriften zur Haushaltssystematik. Die aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung verbleibt wie gehabt in Unterabschnitt 48200.						
		850.000	0	0,00	11		
	Ausgaben	1.395.108	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 40500</u>						
	Einnahmen	540.000	0	0,00			
	Ausgaben	1.395.108	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-855.108	0	0,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
150000	Zahlungen für Schadensfälle	100	100	0,00	51	00	
157000	Vermischte Einnahmen	330	330	0,00	51	00	
161000	Erstattung Verwaltungskosten für unbegleitete minderjährige Asylsuchende	40.000	60.000	88.600,20	511		
260200	Bußgelder aus Schulpflichtverletzung	8.000	4.000	-9.044,70	32		
	Einnahmen	48.430	64.430	79.555,50			
	<u>Ausgaben</u>						
410100	Dienstbezüge Beamte	46.620	75.509	80.226,88	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	131,30	111	03	0200
414100	Entgelte	1.670.341	1.609.791	1.578.257,51	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	13.314	25.702	22.228,84	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	51.906	59.946	54.110,23	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	326.070	334.030	293.431,92	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	8.915,51	111	16	0200
450100	Beihilfen	4.826	7.018	6.255,24	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	2.000	2.500	396,14	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	27.000	17.700	17.132,99	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	1.000	1.000	885,36	113		0068
562100	Supervision	9.500	9.500	7.854,00	51	00	
562200	Fortbildung	12.000	18.100	17.533,80	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.000	6.000	1.686,75	51	00	
650000	Bürobedarf	4.500	4.500	4.739,64	671	00	0026
650100	Vordrucke	400	400	153,94	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	1.036,74	671	00	0026
654000	Dienstreisen	11.000	10.000	11.615,20	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.000	6.000	894,31	51	00	0018
661000	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	1.900	1.900	1.738,53	51	00	
662000	Vermischte Ausgaben	200	200	35,90	51	00	

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	2.194.577	2.191.796	2.109.260,73			
	<u>Abschluss UA 40700</u>						
	Einnahmen	48.430	64.430	79.555,50			
	Ausgaben	2.194.577	2.191.796	2.109.260,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.146.147	-2.127.366	-2.029.705,23			
	<u>Abschluss Abschnitt 40</u>						
	Einnahmen	1.408.007	822.582	537.708,08			
	Ausgaben	6.760.903	5.335.191	4.675.841,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.352.896	-4.512.609	-4.138.133,28			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41000 Hilfe zum Lebensunterhalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
243000 *	Einnahmen Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41010.243000	1.000	0	0,00	503		
	Einnahmen	1.000	0	0,00			
730100 *	Ausgaben Bildung und Teilhabe Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten außerhalb von Einrichtungen Neuzuordnung von den Haushaltsstellen 41010.730190 und 41010.730191	550	0	0,00	503		0011
730200 *	Bildung und Teilhabe persönlicher Schulbedarf außerhalb von Einrichtungen Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41010.730192	3.000	0	0,00	503		0011
730400 *	Bildung und Teilhabe Lernförderung außerhalb von Einrichtungen Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41010.730194	100	0	0,00	503		0011
730500 *	Bildung und Teilhabe gemeinschaftliche Mittagsverpflegung außerhalb von Einrichtungen Neuzuordnung von den Haushaltsstellen 41010.730195 und 41010.730196	2.400	0	0,00	503		0011
730600 *	Bildung und Teilhabe Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben außerhalb von Einrichtungen Neuzuordnung von den Haushaltsstellen 41010.730197, 41010.730198 und 41010.730199	350	0	0,00	503		0011
	Ausgaben	6.400	0	0,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41000 Hilfe zum Lebensunterhalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 41000						
	Einnahmen	1.000	0	0,00			
	Ausgaben	6.400	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.400	0	0,00			

3.3.1 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 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
161000	Erstattung vom Land (Spätaussiedler)	24.500	24.500	0,00	502	00	
241000 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 41010.241100						
		0	17.000	-45.035,71	501	00	
241100 *	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41010.241000						
		17.000	0	0,00	501		
241910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen	1.000	0	0,00	501		
243000 *	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerliche Unterhalts- verpflichtung Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 41000.243000						
		0	12.000	-27.926,71	503	00	
245000 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrich- tungen Neuzuordnung von den Haushaltsstellen 41010.245200, 41010.245300, 41010.245400						
		26.000	0	0,00	501		
245100 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrich- tungen (Wohngeld) Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41010.247000						
		3.000	10.000	16.013,43	501	00	
245200 *	Erstattung von Leistungen durch Rentenstellen Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 41010.245000						
		0	10.000	11.306,28	501	00	
245300 *	Erstattung von Leistungen durch Krankenkasse Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 41010.245000						
		0	3.000	4.178,93	501	00	

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41010 Hilfe zum Lebensunterhalt laufende Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
245400 *	Erstattung von sonstigen Sozialleistungsträgern Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 41010.245000	0	2.000	3.175,10	501	00	
247000 *	Erstattungen von Wohngeld Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 41010.245100	0	3.000	2.615,00	501	00	
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen (Darlehen) Einnahmen	15.000	20.000	-9.161,72	501	00	
		86.500	101.500	-44.835,40			
	<u>Ausgaben</u>						
730000 *	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41010.730100	375.000	0	0,00	501		0034
730100 *	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen (Ein- gliederungshilfe) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle wird zusätzlich zu dieser auf die Haushaltsstellen 41010.730000 und 41010.730900 aufgeteilt.						
730110	Unterkunftskosten Spätaussiedler	165.000	470.000	457.398,49	501	00	0034
730190 *	Kita- und Schulausflüge Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 41000.730100	26.000	26.000	25.102,61	502	00	0034
730191 *	mehrtägige Kita- und Klassenfahrten Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 41000.730100	0	250	200,30	503	00	
730192 *	persönlicher Schulbedarf Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 41000.730200	0	500	397,00	503	00	
730193	Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung	0	2.200	1.990,00	503	00	
		100	100	0,00	503	00	0011

3.3.1 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 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
730194 *	Lernförderung Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 41000.730400						
		0	1.000	750,00	503	00	
730195 *	gemeinschaftliches Mittagessen Kita Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 41000.730500						
		0	1.500	1.177,20	503	00	
730196 *	gemeinschaftliches Mittagessen Schule Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 41000.730500						
		0	1.200	1.041,80	503	00	
730197 *	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 41000.730600						
		0	200	157,00	503	00	
730198 *	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen Fächern Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 41000.730600						
		0	200	130,00	503	00	
730199 *	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Teilnahme an Freizeiten Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 41000.730600						
		0	100	35,00	503	00	
730900 *	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41010.730100						
		5.000	0	0,00	501	00	0034
740000 *	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41018.740100						
		350.000	0	0,00	501	00	0034
	Ausgaben	921.100	503.250	488.379,40			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41010 Hilfe zum Lebensunterhalt laufende Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 41010						
	Einnahmen	86.500	101.500	-44.835,40			
	Ausgaben	921.100	503.250	488.379,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-834.600	-401.750	-533.214,80			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
171000	Zuweisungen des Landes nach § 136 SGB XII (Barbetrag)	33.350	0	0,00	501		
251910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe in Einrichtungen	100	0	0,00	501		
	Einnahmen	33.450	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
740100 *	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle wurde zusätzlich zu dieser Haushaltsstelle auf mehrere Haushaltsstellen des Unterabschnittes 41018 sowie die Haushaltsstelle 41010.740000 aufgeteilt.						
		100	510.000	473.551,79	501	00	0034
740110	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Pflegeheime)	100	0	0,00	501		0034
740120	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (angemessene Schulbildung)	100	0	0,00	501		0034
740130	Hilfe zum Lebensunterhalt (besondere Wohnformen für Suchtkranke)	100	0	0,00	501		0034
740140	Hilfe zum Lebensunterhalt (besondere Wohnformen § 42a SGBXII)	100	0	0,00	501		0034
740150	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbeschaffung)	100	0	0,00	501		0034
740160	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Kurzzeitpflege)	100	0	0,00	501		0034
740910	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (HLU in Pflegeheimen)	100	0	0,00	501		0034
	Ausgaben	800	510.000	473.551,79			
	<u>Abschluss UA 41018</u>						
	Einnahmen	33.450	0	0,00			
	Ausgaben	800	510.000	473.551,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	32.650	-510.000	-473.551,79			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41030 Hilfe zum Lebensunterhalt einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen (Darlehen)	500	500	767,51	501	00	
	Einnahmen	500	500	767,51			
	<u>Ausgaben</u>						
730000 *	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41030.730100	12.000	0	0,00	501		0034
730100 *	Einmalige Leistungen Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 41030.730000	0	10.000	14.355,49	501	00	
730110	Einmalige Beihilfen (Ausstattung Spätaussiedler)	500	500	142,80	502	00	0034
730900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	5.000	8.000	0,00	501	00	0034
	Ausgaben	17.500	18.500	14.498,29			
	<u>Abschluss UA 41030</u>						
	Einnahmen	500	500	767,51			
	Ausgaben	17.500	18.500	14.498,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-18.000	-13.730,78			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41038 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
740100	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten – Haftentlassene)	100	0	0,00	501		0034
740110	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Pflegeheime)	100	0	0,00	501		0034
740120	Hilfe zum Lebensunterhalt (Teilhabe an Bildung)	100	0	0,00	501		0034
740130	Hilfe zum Lebensunterhalt (besondere Wohnformen für Suchtkranke)	100	0	0,00	501		0034
740140	Hilfe zum Lebensunterhalt (besondere Wohnformen § 42b SGBXII)	100	0	0,00	501		0034
740150	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbeschaffung)	100	0	0,00	501		0034
	Ausgaben	600	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 41038</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	600	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	0	0,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41040 Hilfe zum Lebensunterhalt einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen (Darlehen)	3.000	8.000	500,00	501	00	
	Einnahmen	3.000	8.000	500,00			
	<u>Ausgaben</u>						
730000	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	1.000	0	0,00	501		0034
730900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	1.000	1.000	500,00	501	00	0034
	Ausgaben	2.000	1.000	500,00			
	<u>Abschluss UA 41040</u>						
	Einnahmen	3.000	8.000	500,00			
	Ausgaben	2.000	1.000	500,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000	7.000	0,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41100 Hilfe zur Pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
245400	Erstattungen Sozialleistungsträger	0	1.000	0,00	501	00	
249000	Darlehensrückzahlung	0	2.000	1.361,91	501	00	
	Einnahmen	0	3.000	1.361,91			
	<u>Abschluss UA 41100</u>						
	Einnahmen	0	3.000	1.361,91			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	3.000	1.361,91			

Erläuterungen 41100**1 41100**

Die Einnahmen dieses Unterabschnittes sind ab dem Haushaltsjahr 2020 auf die Unterabschnitte 41192 bis 41195 aufgeteilt.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41102 Pflegegeld gem. § 64 a SGB XII Pflegegrad 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732100	Ausgaben						
	Leistungen nach § 64a SGB XII	13.000	13.000	11.743,23	501		0036
	Ausgaben	13.000	13.000	11.743,23			
	Abschluss UA 41102						
	Einnahmen	0	0	0,00			
Ausgaben	13.000	13.000	11.743,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.000	-13.000	-11.743,23			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41103 Pflegegeld gem. § 64 a SGB XII Pflegegrad 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732100	<u>Ausgaben</u> Leistungen nach § 64a SGB XII	21.000	19.000	17.985,08	501		0036
	Ausgaben	21.000	19.000	17.985,08			
	<u>Abschluss UA 41103</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	21.000	19.000	17.985,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.000	-19.000	-17.985,08			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41104 Pflegegeld gem. § 64 a SGB XII Pflegegrad 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732100	Ausgaben				501		0036
	Leistungen nach § 64 a SGB XII	6.000	6.000	6.309,42			
	Ausgaben	6.000	6.000	6.309,42			
	Abschluss UA 41104						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	6.000	6.000	6.309,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000	-6.000	-6.309,42			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41105 Pflegegeld gem. § 64 SGB XII Pflegegrad 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732100	Ausgaben Leistungen nach § 64a SGB XII	15.000	11.000	8.739,66	501		0036
	Ausgaben	15.000	11.000	8.739,66			
	Abschluss UA 41105						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	15.000	11.000	8.739,66			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-11.000	-8.739,66			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
251100	Kostenbeiträge	0	5.000	-3.087,93	501	00	
253000	Unterhaltsansprüche	3.000	25.000	20.350,93	503	00	
255100	Wohngeld	0	15.000	12.067,41	501	00	
255400	Erstattungen Sozialleistungsträger	0	340.000	293.362,63	501	00	
257000	Sonstige Erstattungen (Grundsicherung)	0	90.000	64.605,29	501	00	
259000	Darlehensrückzahlung	0	10.000	-4,09	501	00	
259100	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	10.000	5.615,24	501	00	
	Einnahmen	3.000	495.000	392.909,48			
	<u>Ausgaben</u>						
740900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen	0	0	981,99	501	00	
	Ausgaben	0	0	981,99			
	<u>Abschluss UA 41108</u>						
	Einnahmen	3.000	495.000	392.909,48			
	Ausgaben	0	0	981,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.000	495.000	391.927,49			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41112 Pflegegeld gem. § 64 b SGB XII Pflegegrad 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200	<u>Ausgaben</u> Leistungen nach § 64 b SGB XII	35.000	24.000	22.016,90	501		0036
	Ausgaben	35.000	24.000	22.016,90			
	<u>Abschluss UA 41112</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	35.000	24.000	22.016,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000	-24.000	-22.016,90			

3.3.1 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 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200	Ausgaben				501		0036
	Leistungen nach § 64b SGB XII	70.000	47.000	47.522,80			
	Ausgaben	70.000	47.000	47.522,80			
	Abschluss UA 41113						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	70.000	47.000	47.522,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000	-47.000	-47.522,80			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41114 Pflegegeld gem. § 64 b SGB XII Pflegegrad 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200	Ausgaben Leistungen nach § 64b SGB XII	50.000	33.000	32.632,98	501		0036
	Ausgaben	50.000	33.000	32.632,98			
	Abschluss UA 41114						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	33.000	32.632,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-33.000	-32.632,98			

3.3.1 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 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200	Ausgaben Leistungen nach § 64b SGB XII	250.000	580.000	483.043,90	501		0036
	Ausgaben	250.000	580.000	483.043,90			
	Abschluss UA 41115						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	250.000	580.000	483.043,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-250.000	-580.000	-483.043,90			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41120 Verhinderungspflege gem. § 64 c SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200	Ausgaben Leistungen nach § 64c SGB XII	15.000	10.000	977,96	501		0036
	Ausgaben	15.000	10.000	977,96			
	Abschluss UA 41120						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	15.000	10.000	977,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-10.000	-977,96			

3.3.1 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 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200	<u>Ausgaben</u>				501		0036
	Leistungen nach § 64d SGB XII	1.000	3.000	143,77			
	Ausgaben	1.000	3.000	143,77			
	<u>Abschluss UA 41130</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	3.000	143,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-3.000	-143,77			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
732200	Sonstige Hilfe zur Pflege	0	30.000	4.521,91	501	00	
732220	Leistungen nach § 64e SGBXII	30.000	0	0,00	501		0036
	Ausgaben	30.000	30.000	4.521,91			
	<u>Abschluss UA 41140</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	30.000	30.000	4.521,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-30.000	-4.521,91			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732200	Leistungen nach § 64f Abs. 1 SGBXII	300	300	0,00	501		0036
	Ausgaben	300	300	0,00			
	Abschluss UA 41151						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	300	300	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	0,00			

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 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200	<u>Ausgaben</u> Leistungen nach § 64f Abs. 2 SGBXII	300	350	0,00	501		0036
	Ausgaben	300	350	0,00			
	<u>Abschluss UA 41152</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	300	350	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-350	0,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200	Ausgaben						
	Leistungen nach § 64f Abs. 3 SGBXII	500.000	370.000	167.530,65	501		0036
	Ausgaben	500.000	370.000	167.530,65			
	Abschluss UA 41153						
	Einnahmen	0	0	0,00			
Ausgaben	500.000	370.000	167.530,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500.000	-370.000	-167.530,65			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41161 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 gem. § 66 SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
732200	Leistungen nach § 66 SGB XII	100	100	4.392,00	501		0036
	Ausgaben	100	100	4.392,00			
	<u>Abschluss UA 41161</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	100	100	4.392,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	-4.392,00			

3.3.1 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 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200	Ausgaben Leistungen nach § 64i SGB XII	100	100	0,00	501		0036
	Ausgaben	100	100	0,00			
	Abschluss UA 41162						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	100	100	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200	Ausgaben Leistungen nach § 64i SGBXII	100	100	0,00	501		0036
	Ausgaben	100	100	0,00			
	Abschluss UA 41163						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	100	100	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200	Ausgaben Leistungen nach § 64i SGBXII	100	100	0,00	501		0036
	Ausgaben	100	100	0,00			
	Abschluss UA 41164						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	100	100	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	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 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200	Ausgaben Leistungen nach § 64i SGBXII	100	100	0,00	501		0036
	Ausgaben	100	100	0,00			
	Abschluss UA 41165						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	100	100	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41172 Teilstationäre Pflege gem. § 64 g SGB XII, Pflegegrad 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742100 *	Ausgaben Hilfe zur Pflege Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 41172.742200	0	100	0,00	501		
742200 *	Leistungen nach § 64g SGB XII Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41172.742100	100	0	0,00	501		0036
	Ausgaben	100	100	0,00			
	Abschluss UA 41172						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	100	100	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742100 *	Ausgaben Hilfe zur Pflege Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 41173.742200	0	1.000	80,94	501		
742200 *	Leistungen nach §64g SGB XII Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41173.742100	8.000	0	0,00	501		0036
	Ausgaben	8.000	1.000	80,94			
	Abschluss UA 41173						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	8.000	1.000	80,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000	-1.000	-80,94			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742100 *	Ausgaben Hilfe zur Pflege Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 41174.742200	0	100	0,00	501		
742200 *	Leistungen nach § 64g SGB XII Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41174.742100	1.000	0	0,00	501		0036
	Ausgaben	1.000	100	0,00			
	Abschluss UA 41174						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	100	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-100	0,00			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41175 Teilstationäre Pflege gem. § 64 g SGB XII, Pflegegrad 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
742100 *	Hilfe zur Pflege Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 41175.742200	0	100	0,00	501		
742200 *	Leistungen nach § 64g SGB XII Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41175.742100	100	0	0,00	501		0036
	Ausgaben	100	100	0,00			
	<u>Abschluss UA 41175</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	100	100	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00			

3.3.1 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 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742100 *	<u>Ausgaben</u> Hilfe zur Pflege Der Ansatz dieser Haushaltsstelle wird ab dem Jahr 2020 auf die Gruppierung 742200 in den Unterabschnitten 41182, 41183, 41184 sowie 41185 aufgeteilt.						
		0	10.000	1.424,22	501		
	Ausgaben	0	10.000	1.424,22			
	<u>Abschluss UA 41180</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	10.000	1.424,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-10.000	-1.424,22			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41182 Kurzzeitpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742200 *	Ausgaben Leistungen nach § 64h SGB XII Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41180.742100	1.200	0	0,00	501		0036
	Ausgaben	1.200	0	0,00			
	Abschluss UA 41182						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.200	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	0	0,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41183 Kurzzeitpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742200 *	Ausgaben Leistungen nach § 64h SGB XII Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41180.742100	1.200	0	0,00	501		0036
	Ausgaben	1.200	0	0,00			
	Abschluss UA 41183						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.200	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	0	0,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41184 Kurzeitpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742200 *	Ausgaben Leistungen nach § 64h SGBXII Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41180.742100	1.200	0	0,00	501		0036
	Ausgaben	1.200	0	0,00			
	Abschluss UA 41184						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.200	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	0	0,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41185 Kurzzeitpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742200 *	Ausgaben Leistungen nach § 64h SGB XII Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41180.742100	1.400	0	0,00	501		0036
	Ausgaben	1.400	0	0,00			
	Abschluss UA 41185						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.400	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	0	0,00			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41190 Stationäre Pflege gem. § 65 SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
251930	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe in Einrichtungen (Altfälle)	100	0	0,00	501		
	Einnahmen	100	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
742100	Hilfe zur Pflege	0	500	0,00	501		
	Ausgaben	0	500	0,00			
	<u>Abschluss UA 41190</u>						
	Einnahmen	100	0	0,00			
	Ausgaben	0	500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	-500	0,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41192 Stationäre Pflege gem. § 65 SGB XII, Pflegegrad 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
251910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe in Einrichtungen	1.500	0	0,00	501		
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	60.000	0	0,00	501		
	Einnahmen	61.500	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
742100 *	Hilfe zur Pflege Neuzuordnung zu den Haushaltsstellen 41192.742200 und 41192.742900	0	300.000	201.435,44	501		
742200 *	Leistungen nach § 65 SGB XII Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41192.742100	210.000	0	0,00	501		0036
742900 *	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41192.742100	10.000	0	0,00	501		0036
	Ausgaben	220.000	300.000	201.435,44			
	<u>Abschluss UA 41192</u>						
	Einnahmen	61.500	0	0,00			
	Ausgaben	220.000	300.000	201.435,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-158.500	-300.000	-201.435,44			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
251910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe in Einrichtungen	2.800	0	0,00	501		
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	112.000	0	0,00	501		
259000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen	6.000	0	0,00	501		
	Einnahmen	120.800	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
742100 *	Hilfe zur Pflege Neuzuordnung zu den Haushaltsstellen 41193.742200 und 41193.742900	0	330.000	329.202,16	501		
742200 *	Leistungen nach § 65 SGB XII Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41193.742100	410.000	0	0,00	501		0036
742900 *	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41193.742100	10.000	0	0,00	501		0036
	Ausgaben	420.000	330.000	329.202,16			
	<u>Abschluss UA 41193</u>						
	Einnahmen	120.800	0	0,00			
	Ausgaben	420.000	330.000	329.202,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-299.200	-330.000	-329.202,16			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41194 Stationäre Pflege gem. § 65 SGB XII, Pflegegrad 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	5.000	0	0,00	501		
251910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe in Einrichtungen	4.100	0	0,00	501		
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	164.000	0	0,00	501		
259000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen	6.000	0	0,00	501		
	Einnahmen	179.100	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
742100 *	Hilfe zur Pflege Neuzuordnung zu den Haushaltsstellen 41194.742200 und 41194.742900	0	700.000	638.175,77	501		
742200 *	Leistungen nach § 65 SGB XII Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41194.742100	610.000	0	0,00	501		0036
742900 *	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41994.742100	10.000	0	0,00	501		0036
	Ausgaben	620.000	700.000	638.175,77			
	<u>Abschluss UA 41194</u>						
	Einnahmen	179.100	0	0,00			
	Ausgaben	620.000	700.000	638.175,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-440.900	-700.000	-638.175,77			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	5.000	0	0,00	501		
251910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe in Einrichtungen	1.600	0	0,00	501		
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	64.000	0	0,00	501		
	Einnahmen	70.600	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
742100 *	Hilfe zur Pflege Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 41195.742200	0	280.000	214.898,10	501		
742200 *	Leistungen nach § 65 SGB XII Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41195.742100	240.000	0	0,00	501		0036
	Ausgaben	240.000	280.000	214.898,10			
	<u>Abschluss UA 41195</u>						
	Einnahmen	70.600	0	0,00			
	Ausgaben	240.000	280.000	214.898,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-169.400	-280.000	-214.898,10			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41208 Eingliederungshilfe (an örtlichen Träger übertragene Aufgaben)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
241100	Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	0	35.000	24.809,75	502	00	
251100	Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz in Einrichtungen (häusliche Ersparnis)	0	20.000	2.799,97	502	00	
253000	Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	0	50.000	42.802,29	503	00	
255100	Wohngeld in Einrichtungen	0	60.000	42.384,00	502	00	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Rente, Bafög, ALG)	0	1.250.000	1.270.136,90	502	00	
255410	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Kindergeld)	0	150.000	130.320,71	502	00	
255430	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Rente Grundsicherung)	0	0	-5.395,86	502	00	
259100	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	70.000	78.621,17	502	00	
	Einnahmen	0	1.635.000	1.586.478,93			
	Abschluss UA 41208						
	Einnahmen	0	1.635.000	1.586.478,93			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	1.635.000	1.586.478,93			

Erläuterungen 41208

1 41208

Seit dem 01.01.2020 gilt eine Neufassung der Verwaltungsvorschriften über die Haushaltssystematik (ThürStAnz Nr. 34/2019 S. 1307-1309), dies führt zu umfangreichen Veränderungen im Bereich der Eingliederungshilfe. Bisher wurden diese Leistungen im Unterabschnitt 412 veranschlagt, ab dem Haushaltsjahr 2020 sind diese im Unterabschnitt 488 zu veranschlagen. In der Folge wurden alle Haushaltsansätze in den UA 41208 - 41287 auf 0,00 € gesetzt. Die neuen Ansätze sind im UA 488 zu finden.

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 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
736300	Hilfe zur angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrichtungen	0	305.600	305.402,12	502		
746300	Hilfe zur angemessenen Schulbildung in Einrichtungen	0	105.000	95.322,41	502		
	Ausgaben	0	410.600	400.724,53			
	<u>Abschluss UA 41221</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	410.600	400.724,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-410.600	-400.724,53			

3.3.1 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 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
736410	Hilfe zur schulischen Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit (§ 54 I Satz 1 Nr. 3 SGB XII)	0	200	0,00	502		
746410	Hilfe zur schulischen Ausbildung für angemessenen Beruf (§54 I S.1 Nr.1 SGB XII)	0	500	0,00	502		
	Ausgaben	0	700	0,00			
	<u>Abschluss UA 41222</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	700	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-700	0,00			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41223 Hilfe zur schulischen Ausbildung für eine sonst. angemessene Tätigkeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736410	Hilfe zur schulischen Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit (§ 54 I Satz 1 Nr. 3 SGB XII)	0	250	0,00	502		
746410	Hilfe zur schulischen Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit (§ 54 I Satz 1 Nr. 3 SGB XII)	0	250	0,00	502		
	Ausgaben	0	500	0,00			
	Abschluss UA 41223						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-500	0,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
746400	Förderbereich	0	440.000	443.270,41	502		
746410	Tagesförderstätten	0	270.000	268.071,39	502		
	Ausgaben	0	710.000	711.341,80			
	<u>Abschluss UA 41224</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	710.000	711.341,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-710.000	-711.341,80			

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 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
746410	<u>Ausgaben</u>				502		
	Ärztlich verordnete Leistungen zum Arbeitsleben	0	500	0,00			
	Ausgaben	0	500	0,00			
	<u>Abschluss UA 41225</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-500	0,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
746410	Leistungen zur medizinischen Reha	0	500	0,00	502		
	Ausgaben	0	500	0,00			
	<u>Abschluss UA 41230</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-500	0,00			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41240 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
746410	Teilhabe am Arbeitsleben i.V.m. medizinischer Reha	0	500	0,00	502		
746420	andere Leistungsanbieter	0	100.000	0,00	502		
746430	Budget für Arbeit	0	50.000	0,00	502		
	Ausgaben	0	150.500	0,00			
	<u>Abschluss UA 41240</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	150.500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-150.500	0,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41250 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
746500	Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen	0	3.170.000	3.163.654,87	502		
746501	andere Leistungsanbieter	0	300.000	0,00	502		
746510	Arbeitsförderungsgeld	0	450.000	175.843,60	502		
746520	Sozialversicherungsbeiträge	0	180.000	448.203,52	502		
	Ausgaben	0	4.100.000	3.787.701,99			
	<u>Abschluss UA 41250</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	4.100.000	3.787.701,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-4.100.000	-3.787.701,99			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
746500	Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte	0	0	-309,15	502	00	
	Ausgaben	0	0	-309,15			
	<u>Abschluss UA 41258</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	-309,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	309,15			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
746110	Ausgaben Verordnete Leistungen und Sicherung der Teilhabe am Arbeitsleben - auch Suchtkrankenhilfe	0	500	0,00	502		
	Ausgaben	0	500	0,00			
	Abschluss UA 41270						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-500	0,00			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41281 Hilfsmittel nach §55 Abs.2 Nr.1 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
736110	Körperersatzstücke/Hilfsmittel an Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen	0	13.000	12.682,63	502		
746100	Körperersatzstücke/Hilfsmittel an Hilfeempfänger in Einrichtungen	0	4.000	3.548,86	502		
	Ausgaben	0	17.000	16.231,49			
	<u>Abschluss UA 41281</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	17.000	16.231,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-17.000	-16.231,49			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
736200	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, SPZ	0	345.000	343.654,94	502		
746200	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder in Einrichtungen	0	590.000	585.153,72	502		
746210	Behinderungsbedingter Mehraufwand in Kindertageseinrichtungen	0	30.000	27.521,17	502		
	Ausgaben	0	965.000	956.329,83			
	<u>Abschluss UA 41282</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	965.000	956.329,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-965.000	-956.329,83			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41283 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
736610	Tagesstätten	0	150.000	147.324,83	502		
746610	Maßnahmen der Tagesstrukturierung in Einrichtungen	0	385.000	373.203,81	502		
	Ausgaben	0	535.000	520.528,64			
	<u>Abschluss UA 41283</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	535.000	520.528,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-535.000	-520.528,64			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41284 Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
736600	Gebärdensprachedolmetscher, Kurse	0	10.000	13.713,78	502		
746600	Gebärdensprachedolmetscher, Kurse, Autismustherapien	0	4.500	938,03	502		
	Ausgaben	0	14.500	14.651,81			
	<u>Abschluss UA 41284</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	14.500	14.651,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-14.500	-14.651,81			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41285 Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
736600	Umbaumaßnahmen in Wohnungen	0	30.000	0,00	502		
	Ausgaben	0	30.000	0,00			
	<u>Abschluss UA 41285</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	30.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-30.000	0,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41286 Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
736600	amb. betreutes Wohnen, seel. Behinderte, psych. Familienpflege	0	230.000	226.742,54	502		
736610	ambulantes betreutes Wohnen - Schwerbehinderte	0	200.000	189.945,71	502		
736620	amb. betreutes Wohnen, Suchtkranke	0	130.000	129.560,89	502		
746600	Behindertenwohnheime	0	5.500.000	5.472.799,38	502		
746610	Wohnheim der Suchtkrankenhilfe	0	480.000	463.539,69	502		
	Ausgaben	0	6.540.000	6.482.588,21			
	<u>Abschluss UA 41286</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	6.540.000	6.482.588,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-6.540.000	-6.482.588,21			

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 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
736600	Familientlastender Dienst	0	21.500	21.185,54	502		
	Ausgaben	0	21.500	21.185,54			
	<u>Abschluss UA 41287</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	21.500	21.185,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-21.500	-21.185,54			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	500	0	0,00	503		
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	500	1.016,16	501	00	
	Einnahmen	500	500	1.016,16			
	<u>Ausgaben</u>						
674000	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 Abs. 7 SGB V	50.000	0	0,00	503		0038
674100	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 SGB V (Flüchtlinge)	100	0	0,00	503		0038
731400	Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen	100	0	0,00	503	00	0038
731410	Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen (§ 48 SGB XII - KE nach § 264 SGB V)	0	75.000	23.910,54	503	00	
	Ausgaben	50.200	75.000	23.910,54			
	<u>Abschluss UA 41300</u>						
	Einnahmen	500	500	1.016,16			
	Ausgaben	50.200	75.000	23.910,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.700	-74.500	-22.894,38			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41308 Hilfen zur Gesundheit (an örtlichen Träger übertragene Aufgabe)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
674000	Erstattungen an Krankenkasse gem. § 264 Abs. 7 SGB V	80.000	0	0,00	503		0038
674100	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 SGB V (Flüchtlinge)	100	0	0,00	503		0038
741400	Hilfe bei Krankheit in Einrichtungen	100	0	0,00	503	00	0038
741410	Hilfe bei Krankheit in Einrichtungen (§ 48 SGB XII - KE nach § 264 SGB V)	0	100.000	86.978,74	503	00	
	Ausgaben	80.200	100.000	86.978,74			
	<u>Abschluss UA 41308</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	80.200	100.000	86.978,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.200	-100.000	-86.978,74			

3.3.1 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 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732400	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten außerhalb von Einrichtungen	5.000	10.000	1.665,72	501	00	
732410	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (ambulant betreutes Wohnen)	5.000	0	0,00	501		
742400	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen	0	50.000	49.466,72	502	00	
	Ausgaben	10.000	60.000	51.132,44			
	Abschluss UA 41410						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	60.000	51.132,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-60.000	-51.132,44			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41418 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
251100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	100	0	0,00	501		
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	100	0	0,00	501		
	Einnahmen	200	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
742400	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen	50.000	0	0,00	501		
	Ausgaben	50.000	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 41418</u>						
	Einnahmen	200	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.800	0	0,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41440 Blindenhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
731900 *	Ausgaben Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen Der Ansatz dieser Haushaltsstelle wird ab 2020 auf diese Haushaltsstelle und die Haushaltsstelle 41440.731990 geteilt.						
		55.000	70.000	60.883,74	501	00	0084
731990 *	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen (Darlehen) Zusätzliche Zuordnung von Haushaltsstelle 41440.731900						
		5.000	0	0,00	501		0084
741900 *	Blindenhilfe in Einrichtungen Neuzuordnung zu den Haushaltsstellen 41448.741900 und 41448.741990						
		0	4.000	3.197,58	501	00	
	Ausgaben	60.000	74.000	64.081,32			
	Abschluss UA 41440						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	60.000	74.000	64.081,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000	-74.000	-64.081,32			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41448 Blindenhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
251910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe in Einrichtungen	500	0	0,00	501		
	Einnahmen	500	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
741900 *	Blindenhilfe in Einrichtungen Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41440.741900	3.000	0	0,00	501		0084
741990 *	Blindenhilfe in Einrichtungen (Darlehen) Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41440.741900	1.000	0	0,00	501		0084
	Ausgaben	4.000	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 41448</u>						
	Einnahmen	500	0	0,00			
	Ausgaben	4.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	0	0,00			

3.3.1 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 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732300	<u>Ausgaben</u>						
	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	15.000	25.000	9.875,90	501	00	
	Ausgaben	15.000	25.000	9.875,90			
	<u>Abschluss UA 41450</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
Ausgaben	15.000	25.000	9.875,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-25.000	-9.875,90			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41470 Altenhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
178000	Spenden von übrigen Bereichen	5.000	5.000	10.000,00	25		
	Einnahmen	5.000	5.000	10.000,00			
	<u>Ausgaben</u>						
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000,00	25		
732500	Leistungen nach § 71 SGB XII	33.900	37.660	30.591,21	501	00	
	Ausgaben	38.900	42.660	35.591,21			
	<u>Abschluss UA 41470</u>						
	Einnahmen	5.000	5.000	10.000,00			
	Ausgaben	38.900	42.660	35.591,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.900	-37.660	-25.591,21			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41480 Bestattungskosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
241000	<u>Einnahmen</u> Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	1.000	1.000	211,14	501	00	
	Einnahmen	1.000	1.000	211,14			
730000 *	<u>Ausgaben</u> Bestattungskosten außerhalb von Einrichtungen Neuzuordnung von den Haushaltsstellen 41480.730100, 41480.730110 und 41480.730120						
730100 *	Bestattungskosten (Sonstige) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ist ab 2020 aufgeteilt auf die Haushaltsstellen 41480.730000 und 41480.730900	89.000	0	0,00	501		0076
730110 *	Bestattungskosten (ALG II) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ist ab 2020 aufgeteilt auf die Haushaltsstellen 41480.730000 und 41480.730900	0	50.000	43.258,44	501	00	
730120 *	Bestattungskosten Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ist ab 2020 aufgeteilt auf die Haushaltsstellen 41480.730000 und 41480.730900	0	30.000	22.718,41	501	00	
730900 *	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) außerhalb von Einrichtungen Neuzuordnung von den Haushaltsstellen 41480.730100, 41480.730110 und 41480.730120	0	10.000	13.444,97	501	00	
		1.000	0	0,00	501		0076
	Ausgaben	90.000	90.000	79.421,82			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41480 Bestattungskosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 41480						
	Einnahmen	1.000	1.000	211,14			
	Ausgaben	90.000	90.000	79.421,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-89.000	-89.000	-79.210,68			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
732400 *	Hilfe in sonstigen Lebenslagen § 73 SGB XII Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 41490.732900	0	100	0,00	501	00	
732900 *	Beihilfen außerhalb von Einrichtungen Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41490.732400	100	0	0,00	501		
739900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) außerhalb von Einrichtungen	100	0	0,00	501		
	Ausgaben	200	100	0,00			
	<u>Abschluss UA 41490</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	200	100	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-100	0,00			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
160000	Kostenerstattung des Bundes gemäß § 136 SGB XII	0	124.000	66.709,58	502		
171000	Zuweisung des Landes für Grundsicherung	2.918.100	2.249.000	1.888.652,94	501		
241910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Grundsicherungsleistungen außerhalb von Einrichtungen	1.000	0	0,00	501		
245000 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen						
	Neuzuordnung von Haushaltstelle 41500.245400						
		10.000	0	0,00	501		
245400 *	Erstattung von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII						
	Neuzuordnung zu Haushaltstelle 41500.245000						
		0	5.000	4.872,94	501	00	
245410 *	Erstattung von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII						
	Ab 2020 im UA 41505						
		0	12.000	10.250,26	501		
247000 *	Sonstige Erstattungsleistungen außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII						
	Ab 2020 im UA 41505						
		0	40.000	12.192,84	501	00	
247010 *	Sonstige Erstattungsleistungen außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII						
	Ab 2020 im UA 41505						
		0	30.000	12.329,88	501		
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen (Darlehen)	10.000	0	0,00	501		
251910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe in Einrichtungen	5.000	0	0,00	501		
257000	Sonst. Erstattungsleistungen iE	0	0	912,85	501	00	
	Einnahmen	2.944.100	2.460.000	1.995.921,29			

3.3.1 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 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
655000	Gutachterkosten bei Rentenversicherungsträgern	0	100	0,00	501	00	
674000	Erstattungen an andere Sozialleistungsträger außerhalb von Einrichtungen	1.000	0	0,00	501		0020
735000	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	475.000	500.000	0,00	501		0020
735100	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (einmalige Leistungen nach § 31 SGB XII)	10.000	1.150.000	0,00	501		0020
735200	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (besondere Wohnform)	102.000	4.000	0,00	502		0020
735300	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (Schuldenübernahme gem. § 36 SGB XII)	5.000	0	0,00	501		0020
735900	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen Rückzahlung von Hilfen, Darlehen	5.000	0	0,00	501		0020
735910	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (Darlehen - nicht verwertbares Vermögen)	5.000	0	0,00	501		0020
745000	Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	0	150.000	0,00	501		
745100	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen (Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten)	1.000	620.000	0,00	501		0020
745110	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen (Pflegeheime)	144.000	0	0,00	501		0020
745140	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen (Eingliederungsheime)	1.000	0	0,00	502		0020
745200	Grundsicherung in Einrichtungen - § 42 Nr. 5 SGB XII	0	2.000	0,00	501		
781000	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	0	0	460.270,58	501	00	
781001	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	0	0	1.107.190,67	501		
781002	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 42 Nr. 5 SGB XII	0	0	1.344,00	501		
782000	Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	0	0	112.247,22	501	00	
782001	Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	0	0	606.099,17	501		
	Ausgaben	749.000	2.426.100	2.287.151,64			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 41500						
	Einnahmen	2.944.100	2.460.000	1.995.921,29			
	Ausgaben	749.000	2.426.100	2.287.151,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.195.100	33.900	-291.230,35			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41505 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
241910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Grundsicherungsleistungen außerhalb von Einrichtungen	1.000	0	0,00	501		
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	15.000	0	0,00	501		
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen (Darlehen)	10.000	0	0,00	501		
251910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe in Einrichtungen	5.000	0	0,00	501		
	Einnahmen	31.000	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
674000	Erstattungen an andere Sozialleistungsträger außerhalb von Einrichtungen	1.000	0	0,00	501		0020
735000	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	1.130.000	0	0,00	501		0020
735100	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (einmalige Leistungen nach § 31 SGB XII)	5.000	0	0,00	501		0020
735200	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (besondere Wohnform)	918.000	0	0,00	502		0020
735300	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (Schuldenübernahme gem. § 36 SGB XII)	5.000	0	0,00	501		0020
735900	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (Rückzahlbare Hilfen - Darlehen)	5.000	0	0,00	501		0020
735910	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (Darlehen - nicht verwertbares Vermögen)	5.000	0	0,00	501		0020
745100	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen (Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten)	500	0	0,00	501		0020
745110	Leistungen der Grundsicherung (Pflegeheime)	100.000	0	0,00	501		0020
745120	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen (Hilfe zur angemessenen Schulbildung)	500	0	0,00	501		0020
745130	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen (Suchtkrankenhilfe)	1.000	0	0,00	501		0020

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41505 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
745140	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen (Eingliederungsheime)	100	0	0,00	502		0020
	Ausgaben	2.171.100	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 41505</u>						
	Einnahmen	31.000	0	0,00			
	Ausgaben	2.171.100	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.140.100	0	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 41</u>						
	Einnahmen	3.541.850	4.709.500	3.944.331,02			
	Ausgaben	6.788.300	20.191.360	18.719.806,66			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.246.450	-15.481.860	-14.775.475,64			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
161000	Erstattungen vom Land	210.000	250.000	315.479,93	502	00	
249100	Rückzahlung gewährter Hilfen/ Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen	4.000	4.000	5.366,98	502	00	
	Einnahmen	214.000	254.000	320.846,91			
	<u>Ausgaben</u>						
791000	Grundleistungen/ Taschengeld avE § 2 AsylbLG	150.000	170.000	209.859,52	502	00	0059
792000	Grundleistungen/ Taschengeld iE § 2 AsylbLG	60.000	80.000	71.187,02	502		0059
792100 *	Bildung und Teilhabe Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten						
	Neuzuordnung von den Haushaltsstellen 42430.79100 und 42430.791010						
		350	0	0,00	503	00	0011
792200 *	Bildung und Teilhabe persönlicher Schulbedarf						
	Neuzuordnung von Haushaltsstelle 42430.791020						
		3.000	0	0,00	503		0011
792400 *	Bildung und Teilhabe angemessene Lernförderung						
	Neuzuordnung von Haushaltsstelle 42430.791040						
		5.500	0	0,00	503		0011
792500 *	Bildung und Teilhabe gemeinschaftliche Mittagsverpflegung						
	Neuzuordnung von den Haushaltsstellen 42430.791050 und 42430.791060						
		6.500	0	0,00	503		0011
792600 *	Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben						
	Neuzuordnung von den Haushaltsstellen 42430.791070, 42430.791080 und 42430.791090						
		1.400	0	0,00	503		0011
	Ausgaben	226.750	250.000	281.046,54			

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42000 Leistungen in besonderen Fällen, § 2 AsylbLG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 42000						
	Einnahmen	214.000	254.000	320.846,91			
	Ausgaben	226.750	250.000	281.046,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.750	4.000	39.800,37			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
113000	Nutzungsgebühren	20.000	60.000	47.654,86	502	00	
161000	Erstattung vom Land (Unterbringung)	285.000	315.000	339.590,00	502	00	
161100	Erstattung vom Land (Sozialbetreuung)	60.000	90.000	75.922,00	502	00	
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	2.500	2.500	0,00	502	00	
249000	Rückzahlung aus Vorjahren	500	500	0,00	502		
249100	Rückzahlung gewährter Hilfen/ Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen	0	0	-50,00	502	00	
	Einnahmen	368.000	468.000	463.116,86			
	<u>Ausgaben</u>						
791000	Unterbringungskosten außerhalb von Einrichtungen	150.000	200.000	245.183,77	502	00	0059
791001	Betriebskostennachzahlungen	80.000	100.000	106.273,32	502		0059
791002	Stromkosten und Nachzahlungen	15.000	30.000	53.501,19	502		0059
791003	Ausstattungsgegenstände	20.000	25.000	213.321,91	502		0059
791100	Sozialbetreuung	60.000	90.000	237.865,41	502	00	0059
792003	Ausstattungsgegenstände	20.000	20.000	1.507,26	502		0059
	Ausgaben	345.000	465.000	857.652,86			
	<u>Abschluss UA 42110</u>						
	Einnahmen	368.000	468.000	463.116,86			
	Ausgaben	345.000	465.000	857.652,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	23.000	3.000	-394.536,00			

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42130 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Verhältnisse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
161000	Erstattungen vom Land (Taschengeld)	41.000	100.000	20.759,87	502	00	
	Einnahmen	41.000	100.000	20.759,87			
	<u>Ausgaben</u>						
791000	Taschengeld § 3 AsylbLG	18.000	80.000	13.482,33	502	00	0059
792000	Taschengeld an Personen in Einrichtungen	33.000	20.000	11.109,94	502		0059
	Ausgaben	51.000	100.000	24.592,27			
	<u>Abschluss UA 42130</u>						
	Einnahmen	41.000	100.000	20.759,87			
	Ausgaben	51.000	100.000	24.592,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	0	-3.832,40			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42140 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
161000	Erstattungen vom Land	67.000	120.000	52.633,22	502	00	
249100	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen (§ 3 AsylbLG)	500	1.500	321,00	502	00	
	Einnahmen	67.500	121.500	52.954,22			
	<u>Ausgaben</u>						
791000	Grundleistungen § 3 AsylbLG an Personen	30.000	95.000	35.689,57	502	00	0059
792000	Grundleistungen an Personen in Einrichtungen gem. § 3 AsylbLG	50.000	25.000	17.643,54	502		0059
	Ausgaben	80.000	120.000	53.333,11			
	<u>Abschluss UA 42140</u>						
	Einnahmen	67.500	121.500	52.954,22			
	Ausgaben	80.000	120.000	53.333,11			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.500	1.500	-378,89			

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42200 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
161000	Erstattungen vom Land	12.000	10.000	202.661,83	502	00	
249100	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	1.500	12,38	501	00	
	Einnahmen	12.000	11.500	202.674,21			
	<u>Ausgaben</u>						
791000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	12.000	10.000	12.881,93	502	00	0059
	Ausgaben	12.000	10.000	12.881,93			
	<u>Abschluss UA 42200</u>						
	Einnahmen	12.000	11.500	202.674,21			
	Ausgaben	12.000	10.000	12.881,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	1.500	189.792,28			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42300 Arbeitsgelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
164000	Erstattung der Agentur für Arbeit Suhl	0	0	182,80	502		
	Einnahmen	0	0	182,80			
	<u>Ausgaben</u>						
792000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	12,80	502		
	Ausgaben	0	0	12,80			
	<u>Abschluss UA 42300</u>						
	Einnahmen	0	0	182,80			
	Ausgaben	0	0	12,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	170,00			

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42410 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
161000	Erstattungen vom Land	6.000	6.000	64,60	502	00	
	Einnahmen	6.000	6.000	64,60			
	<u>Ausgaben</u>						
791000	Fahrtkosten, Reisekosten, Schwangerschafts-, Babyausstat- tung	3.000	3.000	0,00	502	00	0059
792000	Fahrtkosten-, und Reisekosten an Personen in Einrichtungen	3.000	3.000	34,60	502		0059
	Ausgaben	6.000	6.000	34,60			
	<u>Abschluss UA 42410</u>						
	Einnahmen	6.000	6.000	64,60			
	Ausgaben	6.000	6.000	34,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	30,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
161000	Erstattungen vom Land Fahrtkosten freiwilliger Rückkehr	10.000	10.000	4.420,35	502	00	
	Einnahmen	10.000	10.000	4.420,35			
	<u>Ausgaben</u>						
791000	Fahrtkosten freiwillige Rückkehr	1.000	1.000	138,50	502	00	0059
791100	Ausgaben für freiwillige Rückkehr in Heimatländer	4.000	4.000	4.334,05	502	00	0059
791110	Einmalige Beihilfen §6 AsylbLG (Schulbeihilfen, Schwangeren- bekleidung, Babyausstattung u.ä.)	5.000	5.000	332,91	502	00	0059
	Ausgaben	10.000	10.000	4.805,46			
	<u>Abschluss UA 42420</u>						
	Einnahmen	10.000	10.000	4.420,35			
	Ausgaben	10.000	10.000	4.805,46			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-385,11			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
161000	Erstattung vom Land gemäß ThürFlüKEVO	43.600	43.600	64.879,63	502		
249100	Rückzahlung gewährter Hilfen	100	200	0,00	503		
	Einnahmen	43.700	43.800	64.879,63			
	<u>Ausgaben</u>						
791000 *	Kita- und Schulausflüge Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 42000.792100	0	250	223,60	503	00	
791010 *	mehrtägige Kita- und Klassenfahrten Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 42000.792100	0	1.000	498,16	503	00	
791020 *	persönlicher Schulbedarf Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 42000.792400	0	4.000	3.024,00	503	00	
791030	Schülerbeförderung	100	100	0,00	503	00	0011
791040 *	Lernförderung Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 42000.792400	0	5.500	4.775,62	503	00	
791050 *	gem. Mittagessen Kita Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 42430.791050	0	4.000	3.319,20	503	00	
791060 *	gem. Mittagessen Schule Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 42000.792500	0	4.000	2.956,40	503	00	
791070 *	Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Mitgliedsbeiträge Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 42000.792600	0	1.000	558,00	503	00	

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
791080 *	Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Unterricht in künstlerischen Fächern Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 42000.792600	0	100	0,00	503	00	
791090 *	Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Teilnahme an Freizeiten Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 42000.792600	0	200	130,00	503	00	
	Ausgaben	100	20.150	15.484,98			
	<u>Abschluss UA 42430</u>						
	Einnahmen	43.700	43.800	64.879,63			
	Ausgaben	100	20.150	15.484,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	43.600	23.650	49.394,65			
	<u>Abschluss Abschnitt 42</u>						
	Einnahmen	762.200	1.014.800	1.129.899,45			
	Ausgaben	730.850	981.150	1.249.844,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	31.350	33.650	-119.945,10			

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen der Kriegsofferfürsorge

43610 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Unterkunft für Flüchtlinge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
113000	Nutzungsgebühren	5.000	10.000	-1.235,82	502	00	
161000	Erstattungen vom Land	156.000	144.000	100.631,89	502	00	
165000	Erstattung von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	13.500	13.000	12.299,22	61		
	Einnahmen	174.500	167.000	111.695,29			
	<u>Ausgaben</u>						
414100	Entgelte	33.155	37.671	35.390,03	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.028	1.236	1.150,03	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.675	7.478	6.758,80	111		0200
444400	Umlage II	0	0	259,78	111		0200
540000	Bewachungskosten	156.000	144.000	144.296,91	502	00	0059
540010	Sachversicherungen	14.000	13.500	12.457,94	61		0053
562000	Fortbildung	0	0	0,00	11		0071
650000	Bürobedarf	100	100	0,00	671		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	671		0026
654000	Dienstreisen	3.500	800	265,00	11		0072
675000	Erstattung an den optimierten Regiebetrieb	120.000	120.000	123.208,90	502		0059
	Ausgaben	334.508	324.835	323.787,39			
	<u>Abschluss UA 43610</u>						
	Einnahmen	174.500	167.000	111.695,29			
	Ausgaben	334.508	324.835	323.787,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-160.008	-157.835	-212.092,10			
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>						
	Einnahmen	174.500	167.000	111.695,29			
	Ausgaben	334.508	324.835	323.787,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-160.008	-157.835	-212.092,10			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	100	300	0,00	514	00	
164010	Erstattung von Sozialversicherungsträgern	600	600	0,00	514	00	
171000	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Stadtjugendring)	29.000	32.150	26.900,00	514	00	
177000	Spenden/Sponsoring für Jugend(Kultur)Tage	600	600	0,00	514	00	
	Einnahmen	30.300	33.650	26.900,00			
	<u>Ausgaben</u>						
600000	Umweltbildung	2.400	2.400	1.675,00	514	00	
600010	Veranstaltungen Jugendmesse	1.200	1.200	0,00	514	00	
718000 *	Zuschüsse an Stadtjugendring						
	Die Ausgaben dieser Haushaltsstelle werden zu 100 % re-finanziert über Landeszuschüsse auf der Grundlage der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" (Haushaltsstelle 45110.171000) und werden verwendet für Jugendver-bandsarbeit.						
		29.600	32.150	26.876,85	514	00	0040
718100	Zuschüsse an freie Träger	500	500	0,00	514	00	0040
766000	Maßnahmen außerschulischer Jugendbildung	500	500	26,00	514	00	
	Ausgaben	34.200	36.750	28.577,85			
	<u>Abschluss UA 45110</u>						
	Einnahmen	30.300	33.650	26.900,00			
	Ausgaben	34.200	36.750	28.577,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.900	-3.100	-1.677,85			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718000	<u>Ausgaben</u>						
	Zuschüsse an freie Träger	800	800	650,00	514	00	0040
	Ausgaben	800	800	650,00			
	<u>Abschluss UA 45120</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	800	800	650,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-800	-650,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
718000	Zuschüsse an freie Träger	200	200	0,00	514	00	0040
765000	Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit	300	300	0,00	514	00	
	Ausgaben	500	500	0,00			
	<u>Abschluss UA 45130</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	500	500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45140 Mitarbeiterfortbildung, Förderung der freien Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
562000	Schulung von Mitarbeitern der Jugendarbeit freier Träger	200	200	175,94	514	00	
718000	Zuschüsse an freie Träger	200	200	0,00	514	00	0040
	Ausgaben	400	400	175,94			
	<u>Abschluss UA 45140</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	400	400	175,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	-175,94			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	4.000	4.000	8.168,94	514	00	
171000	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Dauerarbeitsplätze JA)	57.000	54.000	54.000,00	514	00	
171100	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Schuljugendarbeit)	28.000	28.000	28.000,00	514	00	
	Einnahmen	89.000	86.000	90.168,94			
	<u>Ausgaben</u>						
718000	Zuschüsse an freie Träger	300	300	0,00	514	00	0040
718200	Förderung von Dauerarbeitsplätzen	113.300	105.000	71.084,11	514	00	0040
718300 *	Förderung von Schuljugendarbeit						
	Die Ausgaben dieser Haushaltsstelle werden zu 100 % re-finanziert über Landeszuschüsse auf der Grundlage der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" (Haushaltsstelle 45150.171100) und werden verwendet für Jugendverbandsarbeit.						
		28.000	28.000	27.750,00	514	00	0040
769000	Jugendhilfeplanung	100	100	0,00	514	00	
	Ausgaben	141.700	133.400	98.834,11			
	<u>Abschluss UA 45150</u>						
	Einnahmen	89.000	86.000	90.168,94			
	Ausgaben	141.700	133.400	98.834,11			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.700	-47.400	-8.665,17			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45210 Jugendsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110810	Teilnehmergebühren	800	800	1.450,00	514		
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	1.500	1.500	14.908,99	514	00	
171300	Zuweisung aus der Richtlinie "schulbezogene Jugendsozialarbeit" (sJSA)	310.881	268.650	268.647,00	514		
171400 *	Zuweisung aus der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" für Integrationshilfen						
	Ab 2020 in neuem Unterabschnitt 45211 (Integrierende Kinder- und Jugendsozialarbeit)						
		0	2.800	4.000,00	514		
	Einnahmen	313.181	273.750	289.005,99			
	<u>Ausgaben</u>						
414100	Entgelte	127.610	122.538	174.385,91	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.058	4.032	5.490,98	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	25.495	23.427	31.800,88	111		0200
444400	Umlage II	0	0	1.027,94	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	300	300	563,70	671		0001
562000	Fortbildung	100	100	439,79	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600	600	115,95	514		
600000	Veranstaltungen/ Projektkosten	7.000	7.000	6.596,67	514	00	
650000	Bürobedarf	100	100	0,00	671		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	60,80	671		0026
654000	Dienstreisen	400	700	285,21	11		0072
718000	Zuschüsse an Vereine	333.780	309.145	267.411,84	514	00	0040
718001 *	Jugendsozialarb./Sozialbetreu- ung für Kinder/Familien mit Migrationshintergrund						
	Die Ausgaben dieser Haushaltsstelle werden zu 100 % refinanziert über Landeszuschüsse auf der Grundlage der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" (Haushaltsstelle 45210.171400).						
		0	2.800	2.665,00	514		

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45210 Jugendsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
761600	Jugendberufshilfen	0	100	0,00	514	00	
	Ausgaben	499.943	471.342	490.844,67			
	<u>Abschluss UA 45210</u>						
	Einnahmen	313.181	273.750	289.005,99			
	Ausgaben	499.943	471.342	490.844,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-186.762	-197.592	-201.838,68			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45211 Integrierende Kinder- und Jugendsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	200	0	0,00	514		
171000	Zuweisung aus der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	20.800	0	0,00	514		
	Einnahmen	21.000	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
414100	Entgelte	74.237	0	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.299	0	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	14.861	0	0,00	111		0200
600000	Veranstaltungen / Projekte	3.000	0	0,00	514		
654000	Dienstreisen	500	0	0,00	11		0072
718000	Jugendsozialarbeit / Sozialbetreuung für Kinder / Familien mit Migrationshintergrund	2.800	0	0,00	514		
761600	Jugendberufshilfen	100	0	0,00	514		
	Ausgaben	97.797	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 45211</u>						
	Einnahmen	21.000	0	0,00			
	Ausgaben	97.797	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-76.797	0	0,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
164010	Erstattung von Sozialversicherungsträgern (Veranst.erz. Jugendschutz)	100	100	0,00	514	00	
177000	Spenden/Sponsoring für Jugendschutz-Veranstaltungen/ Projekte	100	100	0,00	514	00	
260200	Bußgelder aus Schulpflichtverletzung	0	0	-1.250,00	32	00	
	Einnahmen	200	200	-1.250,00			
	<u>Ausgaben</u>						
600000	Veranstaltungen	2.300	2.300	1.877,25	514	00	
	Ausgaben	2.300	2.300	1.877,25			
	<u>Abschluss UA 45250</u>						
	Einnahmen	200	200	-1.250,00			
	Ausgaben	2.300	2.300	1.877,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.100	-2.100	-3.127,25			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45260 Kinderschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
171000	Zuweisung örtliche Jugendförderung	37.700	37.700	0,00	514		
	Einnahmen	37.700	37.700	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
712001	Zuschüsse an freie Träger (Kinderschutzdienst)	90.000	80.000	34.602,97	512		
	Ausgaben	90.000	80.000	34.602,97			
	<u>Abschluss UA 45260</u>						
	Einnahmen	37.700	37.700	0,00			
	Ausgaben	90.000	80.000	34.602,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.300	-42.300	-34.602,97			

3.3.1 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 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
718000	Zuschüsse an freie Träger	300	300	0,00	514	00	0040
763000	Beihilfen für Familienerholung	300	300	0,00	514	00	
	Ausgaben	600	600	0,00			
	Abschluss UA 45310						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	600	600	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	0,00			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45340 Gemeinsame Unterbringung von Erziehungsberechtigten und ihren Kindern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
251000	Kostenbeitrag der Eltern	5.000	8.000	6.851,92	511	00	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.000	4.000	17.966,00	511		
	Einnahmen	9.000	12.000	24.817,92			
	<u>Ausgaben</u>						
677000	Rückzahlung aus Vorjahren	100	100	0,00	511		0041
771300	Hilfe in Heimen	200.000	230.000	246.515,96	511	00	0048
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	1.000	1.500	1.345,20	511	00	0060
	Ausgaben	201.100	231.600	247.861,16			
	<u>Abschluss UA 45340</u>						
	Einnahmen	9.000	12.000	24.817,92			
	Ausgaben	201.100	231.600	247.861,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-192.100	-219.600	-223.043,24			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45350 **Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	-120,00	511	00	
	Einnahmen	0	0	-120,00			
	<u>Ausgaben</u>						
761200	Hilfen durch Familienpflege	500	1.000	225,48	511	00	0046
771300	Hilfe in Heimen	3.000	4.000	0,00	511	00	0048
	Ausgaben	3.500	5.000	225,48			
	<u>Abschluss UA 45350</u>						
	Einnahmen	0	0	-120,00			
	Ausgaben	3.500	5.000	225,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-5.000	-345,48			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45410 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.500	1.000	1.814,00	513	00	
259000	Rückzahlung von Kindergartengebühr	4.000	4.000	-22.704,41	513	00	
	Einnahmen	5.500	5.000	-20.890,41			
	<u>Ausgaben</u>						
771400 *	Förderung von Hilfen in Kitas (Übernahmen) Zusätzliche Neuordnung von Haushaltsstelle 45410.771410						
	Im Rahmen des SGB VIII können die Kita-Gebühren unter bestimmten Voraussetzungen erlassen oder durch den Träger der örtlichen Jugendhilfe übernommen werden.						
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 örtlichen Jugendhilfe übernommen werden.	550.000	470.000	465.864,14	513	00	0039
771410 *	Förderung von Kindern in Kinderkrippen - Übernahmen Neuordnung zu Haushaltsstelle 45410.771400	30.000	35.000	35.859,33	513		0039
		0	85.000	78.134,85	513	00	0039
	Ausgaben	580.000	590.000	579.858,32			
	<u>Abschluss UA 45410</u>						
	Einnahmen	5.500	5.000	-20.890,41			
	Ausgaben	580.000	590.000	579.858,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-574.500	-585.000	-600.748,73			

3.3.1 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 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
150001	Rückzahlung Aufwendungsersatz von Tagespflegepersonen	100	100	824,02	513		
161000	Teilerstattung des Landes für Tagespflege	20.000	20.000	19.650,00	513	00	0132
161100	Erstattung vom Land beitragsfreies Jahr Tagespflege	750	350	264,00	513		
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Elternbeiträge) Ta- gespflege	6.000	6.000	10.510,79	513	00	
	Einnahmen	26.850	26.450	31.248,81			
	<u>Ausgaben</u>						
645000	Versicherungen	200	200	144,01	61	00	0054
760000	Aufwendungen für Kinder in Tagespflege	61.000	40.000	39.942,67	513	00	0132
	Ausgaben	61.200	40.200	40.086,68			
	<u>Abschluss UA 45420</u>						
	Einnahmen	26.850	26.450	31.248,81			
	Ausgaben	61.200	40.200	40.086,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.350	-13.750	-8.837,87			

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 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	30,00	511	00	
161000	Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	3.000	10.000	0,00	511		
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	100	100	772,49	511	00	
	Einnahmen	3.100	10.100	802,49			
	<u>Ausgaben</u>						
672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	100	100	0,00	511	00	0042
760000	Ambulante Hilfen für Familien mit Kindern	300.000	300.000	284.118,03	511	00	0008
760010	ambulante Hilfen (UMA)	3.000	10.000	0,00	511		0008
	Ausgaben	303.100	310.100	284.118,03			
	<u>Abschluss UA 45500</u>						
	Einnahmen	3.100	10.100	802,49			
	Ausgaben	303.100	310.100	284.118,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000	-300.000	-283.315,54			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	100	100	0,00	512	00	
	Einnahmen	100	100	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
718000	Zuschüsse an freie Träger	31.750	36.000	0,00	512	00	0086
	Ausgaben	31.750	36.000	0,00			
	<u>Abschluss UA 45520</u>						
	Einnahmen	100	100	0,00			
	Ausgaben	31.750	36.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.650	-35.900	0,00			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45530 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
672000	Kostenerstattung an andere Träger	0	0	883,20	512	00	0042
760000	Ambulante Jugendhilfemaßnahmen - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	60.000	60.000	53.852,19	511	00	0008
	Ausgaben	60.000	60.000	54.735,39			
	Abschluss UA 45530						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	60.000	60.000	54.735,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000	-60.000	-54.735,39			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	500	1.000	6.140,77	512	00	
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	100	100	6.058,83	511	00	
	Einnahmen	600	1.100	12.199,60			
	<u>Ausgaben</u>						
672000	Erstattungen an andere Sozialleistungsträger	3.000	5.000	5.540,16	511	00	0042
718000	Zuschüsse für sozialpädagogische Familienhilfe	253.250	261.220	256.552,00	512	00	0086
760000	Familienhilfe	190.000	200.000	149.128,62	511	00	0008
	Ausgaben	446.250	466.220	411.220,78			
	<u>Abschluss UA 45540</u>						
	Einnahmen	600	1.100	12.199,60			
	Ausgaben	446.250	466.220	411.220,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-445.650	-465.120	-399.021,18			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45550 Erziehung in einer Tagesgruppe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	150	150	87,14	511	00	
	Einnahmen	150	150	87,14			
	<u>Ausgaben</u>						
672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	4.000	6.000	0,00	511	00	0042
677000	Rückzahlung aus Vorjahren	100	100	0,00	511		0041
770000	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	310.000	310.000	285.675,69	511	00	0058
	Ausgaben	314.100	316.100	285.675,69			
	<u>Abschluss UA 45550</u>						
	Einnahmen	150	150	87,14			
	Ausgaben	314.100	316.100	285.675,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-313.950	-315.950	-285.588,55			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45560 Vollzeitpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
150000	Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren	100	100	0,00	511	00	
162000	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern (Pflegegeld- stattung)	45.000	50.000	48.920,84	511	00	
241000	Kostenbeiträge Jugendliche	100	100	0,00	511	00	
241100	Kostenbeiträge Eltern	7.000	3.000	1.443,17	511	00	
243000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0	894,68	511	00	
245100	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	100	100	0,00	511	00	
245200	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	9.000	6.000	-129,68	511	00	
245400	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbei- hilfe)	100	100	0,00	511	00	
	Einnahmen	61.400	59.400	51.129,01			
	<u>Ausgaben</u>						
645000	Versicherungen	650	550	462,13	61	00	0054
672000	Erstattung an andere Träger	530.000	500.000	457.383,98	511	00	0042
677000	Rückzahlung aus Vorjahren	100	100	0,00	511	00	0041
761200	Hilfen durch Familienpflege	320.000	300.000	268.592,43	511	00	0046
762200	Schulung von Pflegeeltern	6.000	8.000	5.807,55	512	00	
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	8.000	7.000	8.388,75	511	00	0056
	Ausgaben	864.750	815.650	740.634,84			
	<u>Abschluss UA 45560</u>						
	Einnahmen	61.400	59.400	51.129,01			
	Ausgaben	864.750	815.650	740.634,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-803.350	-756.250	-689.505,83			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45570 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
150000	Rückzahlung überzahlter Beiträge aus Vorjahren (Heimkosten)	3.000	3.000	21.595,04	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.						
		215.000	315.000	562.878,09	511		
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (Heimkosten)	250.000	260.000	275.876,16	511	00	
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Kinder, Jugendliche)	500	2.500	0,00	511	00	
251010	Kostenbeiträge (UMA)	100	100	3.197,44	511		
251100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Eltern)	160.000	160.000	138.177,74	511	00	
253000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	400	-5.183,44	511	00	
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kindergeld)	0	0	-347,97	511	00	
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	15.000	15.000	19.013,06	511	00	
255300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Erstattung Krankenhilfe)	500	500	1.708,40	511	00	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	3.000	3.000	3.344,00	511	00	
	Einnahmen	647.100	759.500	1.020.258,52			
	<u>Ausgaben</u>						
645000	Versicherungen	1.800	1.600	1.413,77	61	00	0054
672000	Heimkostenzahlung für andere Träger	330.000	365.000	124.965,51	511	00	0042
677000	Rückzahlung von Leistungen aus Vorjahren	100	100	130,53	511	00	0041
771300	Hilfe in Heimen	3.920.000	3.900.000	3.681.339,04	511	00	0048
771310	Hilfe in Heimen (UMA)	200.000	300.000	450.664,07	511		0048
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	16.000	17.000	17.499,46	511	00	0060
772910	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)	15.000	15.000	26.400,76	511		0060
776000	Betreuungsaufwendungen	100	100	0,00	512	00	
	Ausgaben	4.483.000	4.598.800	4.302.413,14			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss UA 45570</u>						
	Einnahmen	647.100	759.500	1.020.258,52			
	Ausgaben	4.483.000	4.598.800	4.302.413,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.835.900	-3.839.300	-3.282.154,62			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45580 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
672000	Kostenerstattung an andere Sozialleistungsträger	0	25.000	0,00	511	00	0042
760000	Ambulante Hilfen für Jugendliche	10.000	0	0,00	511		0008
	Ausgaben	10.000	25.000	0,00			
	<u>Abschluss UA 45580</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	25.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-25.000	0,00			

3.3.1 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 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
150000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	500	500	3.298,83	511	00	
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	20.000	32.000	37.459,35	511	00	
251000	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Jugendliche)	1.300	1.300	1.180,91	511	00	
251100	Kostenbeiträge (Eltern)	95.000	72.000	58.069,59	511	00	
253000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0	-13.787,21	511	00	
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Rente)	10.000	1.600	3.893,86	511	00	
255300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	500	500	0,00	511	00	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfen)	1.000	1.000	0,00	511	00	
	Einnahmen	128.300	108.900	90.115,33			
	<u>Ausgaben</u>						
672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	50.000	50.000	59.463,77	511	00	0042
677000	Rückzahlung aus Vorjahren	100	100	101,76	511		0041
761000	Ambulante Eingliederungshilfe	110.000	100.000	103.915,63	511	00	0008
761200	Hilfen durch Familienpflege	1.000	1.000	0,00	511	00	0046
770000	Hilfe in einer sonstigen Einrichtung (Tagesgruppe)	270.000	280.000	230.592,28	511	00	0058
771300	Hilfe in Heimen	2.770.000	2.100.000	2.160.704,13	511	00	0048
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	9.500	9.500	7.166,66	511	00	0060
	Ausgaben	3.210.600	2.540.600	2.561.944,23			
	<u>Abschluss UA 45600</u>						
	Einnahmen	128.300	108.900	90.115,33			
	Ausgaben	3.210.600	2.540.600	2.561.944,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.082.300	-2.431.700	-2.471.828,90			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
150000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	100	100	1.333,71	511	00	
161000	Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	160.000	265.000	275.148,47	511		
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	100	100	0,00	511	00	
251000	Kostenbeiträge (junge Volljährige)	8.000	12.000	13.771,26	511	00	
251010	Kostenbeiträge (UMA)	0	100	0,00	511		
255100	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Renten)	1.000	1.000	1.119,53	511	00	
255300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	100	100	50,00	511	00	
255400	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungs-)	7.500	15.000	22.492,05	511	00	
	Einnahmen	176.800	293.400	313.915,02			
	<u>Ausgaben</u>						
672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	20.000	30.000	11.869,22	511	00	0042
677000	Rückzahlung von Leistungen aus Vorjahren	100	100	367,71	511	00	0041
760000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.000	7.000	17.503,24	511	00	0008
760010	ambulante Hilfen (UMA)	1.000	1.000	1.566,61	511		0008
761200	Hilfen durch Familienpflege	10.000	10.800	9.327,00	511	00	0046
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	350	350	250,00	511	00	0056
771300	Hilfe in Heimen	250.000	351.000	262.143,41	511	00	0048
771310	Hilfe in Heimen (UMA)	150.000	250.000	275.312,09	511		0048
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	1.500	2.000	2.088,52	511	00	0060
772910	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)	10.000	15.000	10.493,29	511	00	0060
	Ausgaben	445.950	667.250	590.921,09			
	<u>Abschluss UA 45610</u>						
	Einnahmen	176.800	293.400	313.915,02			
	Ausgaben	445.950	667.250	590.921,09			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-269.150	-373.850	-277.006,07			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45650 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
161000	Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	7.000	5.000	8.262,38	511		
162000	Erstatt.v. and. Sozialleistungsträgern	2.000	1.000	3.500,00	511	00	
251000	Kostenersatz (Eltern)	1.000	1.000	-46,60	511	00	
	Einnahmen	10.000	7.000	11.715,78			
	<u>Ausgaben</u>						
672000	Kostenerstattung an andere Sozialleistungsträger	10.000	10.000	248,40	511	00	0042
761200	Hilfen durch Familienpflege	2.000	2.000	260,71	511	00	0046
771300	Hilfe in Heimen	60.000	60.000	72.368,88	511	00	0048
771310	Hilfe in Heimen (UMA)	6.500	4.500	17.904,71	511		0048
772910	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)	500	500	1.024,65	511		0060
	Ausgaben	79.000	77.000	91.807,35			
	<u>Abschluss UA 45650</u>						
	Einnahmen	10.000	7.000	11.715,78			
	Ausgaben	79.000	77.000	91.807,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.000	-70.000	-80.091,57			

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45720 Adoptionsvermittlung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
655000	<u>Ausgaben</u> Sachverständigen- und Gerichtskosten	200	200	0,00	512	00	0018
	Ausgaben	200	200	0,00			
	<u>Abschluss UA 45720</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	200	200	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	0,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.000	2.000	473,20	511	00	0018
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	150	200	108,35	511	00	0056
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	500	900	349,61	511	00	0060
	Ausgaben	2.650	3.100	931,16			
	<u>Abschluss UA 45740</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.650	3.100	931,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.650	-3.100	-931,16			
	<u>Abschluss Abschnitt 45</u>						
	Einnahmen	1.560.281	1.714.400	1.940.104,14			
	Ausgaben	11.965.390	11.508.912	10.847.996,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.405.109	-9.794.512	-8.907.891,99			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46021 Jugendeinrichtungen in freier Trägerschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten und Pachten	0	0	3.476,71	514	00	
150003	Rückzahlung vom Jugendclub "East end"	1.000	1.000	0,00	514	00	
150005	Rückzahlung aus Vorjahren (Eisenach Nord)	1.000	1.000	0,00	514	00	
171105	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Jugendarbeit Eisenach Nord)	80.230	80.230	49.400,00	514	00	
171106	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Kindertreff Nord)	0	0	30.830,00	514		
	Einnahmen	82.230	82.230	83.706,71			
	<u>Ausgaben</u>						
718001	Zuschuss an Jugendclub "East End"	153.400	139.500	115.540,65	514		0040
718002 *	Zuschuss Kinder- und Jugendarbeit Eisenach Nord						
	Die geplanten Mittel in der Haushaltsstelle 46021.718002 sind 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).						
		324.600	315.000	154.152,83	514		0040
718003	Zuschuss für Kindertreff Nord	0	0	56.934,93	514	00	
	Ausgaben	478.000	454.500	326.628,41			
	<u>Abschluss UA 46021</u>						
	Einnahmen	82.230	82.230	83.706,71			
	Ausgaben	478.000	454.500	326.628,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-395.770	-372.270	-242.921,70			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46050 Jugendclubs Ortsteile

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	40	40	37,54	61	00	
177003	Spenden von privaten Unternehmen	50	50	0,00	514	00	
	Einnahmen	90	90	37,54			
	<u>Ausgaben</u>						
520050	Geräte und Ausstattungen	500	500	0,00	514	00	0004
540010	Sachversicherungen	50	50	39,56	61	00	0053
570100	Verbrauchsmittel	200	200	0,00	514	00	0073
652000	Post- und Fernmeldegebühren	250	250	69,96	514	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	7.600	6.000	17.800,00	201	00	0081
718000	Zuschüsse an Vereine in den Ortsteilen	17.400	17.400	0,00	514		
	Ausgaben	26.000	24.400	17.909,52			
	<u>Abschluss UA 46050</u>						
	Einnahmen	90	90	37,54			
	Ausgaben	26.000	24.400	17.909,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.910	-24.310	-17.871,98			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46051 Jugendtreff Stedtfelder Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0	0	8.200,00	201	00	0081
	Ausgaben	0	0	8.200,00			
	<u>Abschluss UA 46051</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	8.200,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-8.200,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110800	Eintrittsgelder	500	500	0,00	514	00	
111100	Teilnehmergebühren an Zirkeln u.ä.	4.000	4.000	5.795,01	514	00	
157000	Vermischte Einnahmen	250	250	114,09	514	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	350	300	297,64	61	00	
171100	Zuweisung örtliche Jugendförderung ("Alte Posthaltere")	70.237	56.533	98.283,00	514	00	
177000	Spenden/Sponsoring von privaten Unternehmen	0	1.000	30,00	514	00	0110
	Einnahmen	75.337	62.583	104.519,74			
	<u>Ausgaben</u>						
414100	Entgelte	123.532	157.008	103.686,57	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.854	4.820	3.951,40	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	24.748	29.366	19.761,20	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	541,71	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	300	100	34,80	41	18	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	53,00	514		
520050	Geräte und Ausstattungen	3.500	3.500	1.850,56	514	00	0004
540010	Sachversicherungen	450	400	363,70	61	00	0053
562000	Fortbildung	0	50	7,70	11	00	0071
570100	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.007,45	514	00	0073
600000	Veranstaltungen	12.000	12.000	11.801,93	514	00	0077
650000	Bürobedarf	500	500	454,01	514	00	
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	350,08	514	00	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	569,24	514	00	
654000	Dienstreisen	200	200	123,90	11	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	69.300	55.000	32.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	242.384	266.944	176.557,25			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 46060						
	Einnahmen	75.337	62.583	104.519,74			
	Ausgaben	242.384	266.944	176.557,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-167.047	-204.361	-72.037,51			

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" (Haushaltsstelle 46060.171100) eingesetzt.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46070 Jugendklub Eisenach Nord

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	100	100	91,98	61	00	
	Einnahmen	100	100	91,98			
	<u>Ausgaben</u>						
540010	Sachversicherungen	120	120	91,98	61	00	0053
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.600	1.200	1.100,00	201	00	0081
	Ausgaben	1.720	1.320	1.191,98			
	<u>Abschluss UA 46070</u>						
	Einnahmen	100	100	91,98			
	Ausgaben	1.720	1.320	1.191,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.620	-1.220	-1.100,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46080 Kinderbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110800	Veranstaltungsbeiträge	4.000	4.000	0,00	21	00	
177000	Spenden von privaten Unternehmen	18.500	18.500	20.000,00	21	00	
178000	Spenden von übrigen Bereichen	3.000	3.000	3.000,00	21	00	
	Einnahmen	25.500	25.500	23.000,00			
	<u>Ausgaben</u>						
414100	Entgelte	53.492	54.863	53.262,46	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.720	1.971	1.780,55	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	10.867	10.617	10.195,82	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	228,41	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	300	200	118,72	41	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	0	500	0,00	21		
562000	Fortbildung	0	0	0,00	11	00	0071
570000	Verbrauchsmittel/ Sonstige Sachausgaben	5.000	5.000	5.000,00	21		
600000	Veranstaltungen	23.000	23.000	22.999,97	21	00	
600001	Veranstaltungen/Betriebskosten	5.000	7.500	7.500,00	21		
654000	Dienstreisen	500	500	315,81	11	00	0072
675000	Leistungsverrechnung oRB_ Veranstaltungen Kinderbürgermeisterin	13.200	0	0,00	21		
	Ausgaben	113.079	104.151	101.401,74			
	<u>Abschluss UA 46080</u>						
	Einnahmen	25.500	25.500	23.000,00			
	Ausgaben	113.079	104.151	101.401,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-87.579	-78.651	-78.401,74			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben Budget optimierter Regiebetrieb	600	400	300,00	201	00	0081
	Ausgaben	600	400	300,00			
	Abschluss UA 46081						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	600	400	300,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-400	-300,00			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Kindertagesstätten insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
150100	Rückzahlung Kita-Fachberatung	0	1.000	2.317,60	513		
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	-130,69	513	00	
162000 *	Erstattung von Gemeinden						
	In dieser Haushaltsstelle werden die Erstattungen von Gemeinden auf Grundlage des Wunsch- und Wahlrechtes veranschlagt und verbucht. Auf die Ausführungen zur Haushaltsstelle 46400.672000 wird verwiesen.						
		150.000	150.000	157.810,24	513	00	
168005	Erstattung von übrigen Bereichen, Kita AWO	680	650	646,16	61	00	
171100	Landespauschale Fachberatung	60.000	58.000	58.470,00	513	00	
	Einnahmen	210.680	209.650	219.113,31			
	<u>Ausgaben</u>						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	5.888,79	111		0200
414100	Entgelte	377.580	336.360	311.041,98	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	11.982	11.674	9.782,96	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	75.055	65.959	55.857,32	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.921,52	111	16	0200
450100	Beihilfen	0	0	214,57	111		0200
540015	Sachversicherungen f. Kita AWO	750	700	646,16	61	00	0053
562000	Fortbildung	2.000	1.550	1.208,20	11	00	0071
603000	Fachberatung	43.000	39.600	37.093,23	513	00	
654000	Dienstreisen	1.800	1.000	976,45	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	15.000	0	0,00	513		0018

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
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.						
	Ausgaben	280.000	260.000	247.627,64	513	00	
	Ausgaben	807.167	716.843	672.258,82			
	Abschluss UA 46400						
	Einnahmen	210.680	209.650	219.113,31			
	Ausgaben	807.167	716.843	672.258,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-596.487	-507.193	-453.145,51			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46401 Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
111700 *	Kindertagesstätgebühren Mit der Novellierung des Thüringer Kita-Gesetzes und der Schaffung des beitragsfreien Kita-Jahres ergeben sich Mindereinnahmen bei den Kindertagesstätgebühren. Für das Vorschuljahr zahlen Eltern keine Gebühren mehr. Das Land zahlt den Kommunen eine entsprechende Erstattung (siehe 46401.161100).						
		68.000	75.000	42.051,05	513	00	
130200	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	-5.696,68	513	00	
161100	Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)	50.000	31.000	29.513,16	513		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	400	350	354,30	61	00	
171000	Zuweisung vom Land	224.000	212.000	210.777,83	513	00	
171010	Zuschuss vom Land	9.000	0	0,00	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.						
		2.300	2.900	2.485,16	513	00	0150
178000	Spenden von übrigen Bereichen	100	100	0,00	513	00	0147
	Einnahmen	353.800	321.350	279.484,82			
	<u>Ausgaben</u>						
414100	Entgelte	463.132	516.492	509.582,50	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	14.108	17.091	16.648,62	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	87.360	101.309	95.672,97	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.515,84	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500	4.500	12.811,52	513	00	0019

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
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.						
		2.500	2.500	3.261,20	513		0019
520090	Geräte und Ausstattungen	9.500	6.500	4.213,40	513	00	0019
520100	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	100	100	0,00	513	00	0147
540010	Sachversicherungen	550	500	447,57	61	00	0053
562000	Fortbildung	1.000	100	385,80	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	23.000	11.200	11.322,92	513	00	0019
571000	Sachausgaben Förderbedarf	2.300	2.900	2.485,16	513	00	0150
650000	Bürobedarf	600	600	548,20	513	00	0030
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	99,98	513	00	0030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.250	1.250	992,52	513	00	0030
654000	Dienstreisen	100	150	37,00	11	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	121.600	96.400	70.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	731.700	761.692	731.025,20			
	Abschluss UA 46401						
	Einnahmen	353.800	321.350	279.484,82			
	Ausgaben	731.700	761.692	731.025,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-377.900	-440.342	-451.540,38			

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.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
111700 *	Einnahmen Kindertagesstättegebühren Mit der Novellierung des Thüringer Kita-Gesetzes und der Schaffung des beitragsfreien Kita-Jahres ergeben sich Mindereinnahmen bei den Kindertagesstättegebühren. Für das Vorschuljahr zahlen Eltern keine Gebühren mehr. Das Land zahlt den Kommunen eine entsprechende Erstattung (siehe 46406.161100).						
		43.000	50.000	43.281,89	513	00	
130200	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	672,98	513	00	
161100	Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)	18.500	18.000	16.513,02	513		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	140	120	128,56	61	00	
171000	Zuweisung vom Land	123.000	103.000	106.802,66	513	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	1.152,20	513	00	0151
177000	Spenden	100	100	0,00	513	00	0148
	Einnahmen	186.040	172.520	168.551,31			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	306.498	323.716	292.022,61	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.750	10.932	9.573,86	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	61.082	62.683	54.607,22	111	11	0200

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46406 Kindertagesstätte Kindertraum, Schützenstraße 29

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
444400	Umlage II	0	0	1.450,29	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	2.500	2.013,49	513	00	0019
520010 *	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik siehe Erläuterung zur Haushaltsstelle 46401.520010	2.500	2.500	3.056,08	513		0019
520090	Geräte und Ausstattungen	6.000	4.700	5.074,40	513	00	0019
520100	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	100	100	0,00	513	00	0148
540010	Sachversicherungen	250	250	206,26	61	00	0053
562000	Fortbildung	250	50	125,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.400	4.400	3.587,80	513	00	0019
571000	Sachausgaben Förderbedarf	1.300	1.300	1.142,09	513	00	0151
650000	Bürobedarf	600	600	559,63	513	00	0030
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	95,94	513	00	0030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	783,03	513	00	0030
654000	Dienstreisen	50	100	12,00	11	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	55.600	44.000	28.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	453.380	458.831	402.309,70			
	Abschluss UA 46406						
	Einnahmen	186.040	172.520	168.551,31			
	Ausgaben	453.380	458.831	402.309,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-267.340	-286.311	-233.758,39			

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.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
111700	Kindertagesstättengebühren	0	0	-27,99	513	00	
	Einnahmen	0	0	-27,99			
	<u>Abschluss UA 46408</u>						
	Einnahmen	0	0	-27,99			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-27,99			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46460 Kindertagesstätte Hötzelroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
111700 *	Kindertagesstättengebühren Mit der Novellierung des Thüringer Kita-Gesetzes und der Schaffung des beitragsfreien Kita-Jahres ergeben sich Mindereinnahmen bei den Kindertagesstättengebühren. Für das Vorschuljahr zahlen Eltern keine Gebühren mehr. Das Land zahlt den Kommunen eine entsprechende Erstattung (siehe 46460.161100).						
		62.000	67.000	67.087,16	513	00	
130200	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	-245,25	513	00	
161100	Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)	30.000	18.000	19.172,71	513	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	250	240	243,40	61	00	
171000	Zuweisung vom Land	128.000	114.000	115.532,87	513	00	
171010	Zuschuss vom Land	9.000	0	10.956,00	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 Zwergenland zur Verfügung stehenden Mittel werden über Haushaltsstelle 46460.571000 verausgabt.						
		1.400	1.400	1.310,36	513	00	0152
	Einnahmen	230.650	200.640	214.057,25			
	<u>Ausgaben</u>						
414100	Entgelte	318.736	305.344	285.584,39	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.785	10.488	9.094,08	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	63.511	59.069	54.270,69	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.235,49	111	16	0200

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46460 Kindertagesstätte Hötzelroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	8.000	3.292,02	513	00	0019
520010 *	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 46401.520010						
		2.500	2.500	3.653,67	513		0019
520090	Geräte und Ausstattungen	12.000	5.000	3.124,93	513	00	0019
540010	Sachversicherungen	350	350	297,80	61	00	0053
562000	Fortbildung	250	250	426,10	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.400	4.400	4.282,92	513	00	0019
571000	Sachausgaben Förderbedarf	1.400	1.400	882,90	513	00	0152
650000	Bürobedarf	600	600	551,43	513	00	0030
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	90,29	513	00	0030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.100	887,15	513	00	0030
654000	Dienstreisen	0	100	0,00	11	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	68.100	54.000	35.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	492.832	452.701	402.673,86			
	<u>Abschluss UA 46460</u>						
	Einnahmen	230.650	200.640	214.057,25			
	Ausgaben	492.832	452.701	402.673,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-262.182	-252.061	-188.616,61			

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 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
150000	Rückzahlung Personalkosten	12.500	12.500	15.052,33	513		
152000	Rückzahlung (Förderbedarf)	1.000	750	3.785,81	513		
161100 *	Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr) Mit der Novellierung des Thüringer Kita-Gesetzes wurde ab 2018 das beitragsfreie Kita-Jahr geschaffen. Für das Vorschuljahr zahlen Eltern keine Gebühren mehr. Dies führt zu Mindereinnahmen bei den freien Trägern. Die vom Land entsprechend zu zahlende Erstattung wird von der Stadt vereinnahmt und an die freien Träger ausgezahlt (Haushaltsstelle 46490.678000).						
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.	790.000	530.000	574.032,57	513		0106
171100 *	Zuweisung vom Land (Kita) Zusätzliche Neuordnung von Haushaltsstelle 46490.171200	36.000	35.500	35.505,12	513		0153
171200 *	Zuweisung vom Land (Krippe) Neuordnung zu Haushaltsstelle 46490.171100	3.751.000	2.747.000	2.718.150,05	513		
		0	1.000.000	1.038.345,59	513		
	Einnahmen	4.590.500	4.325.750	4.384.871,47			
	<u>Ausgaben</u>						
678000 *	Erstattung an freie Träger (beitragsfreies Kita-Jahr) siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 46490.161100.	782.000	530.000	567.418,00	513		0106

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
678100	Erstattung an Eltern (beitragsfreies Kitajahr)	8.000	5.000	0,00	513		0106
718000	Zuschuss Förderbedarf	36.000	35.500	31.648,65	513		0153
718010	Sachkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako	17.640	13.920	13.440,00	513		0047
718011	Sachkostenzuschuss "An der Münze" Diako	7.680	7.680	7.680,00	513		0047
718012	Sachkostenzuschuss "Nikolaikrippe" Diako	5.400	5.400	5.400,00	513		0047
718013	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA	10.200	10.200	10.200,00	513		0047
718014	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA	14.400	12.240	12.240,00	513		0047
718015	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA	22.800	22.800	22.620,00	513		0047
718016	Sachkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA	46.200	47.488	44.542,08	513		0047
718017	Sachkostenzuschuss "Mariental" DIAKONIA	7.320	7.320	5.520,00	513		0047
718018	Sachkostenzuschuss "Senfkorn" Diako	24.700	18.853	18.649,72	513		0047
718019	Sachkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK	24.120	24.120	24.120,00	513		0047
718020	Sachkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH	27.000	27.000	27.000,00	513		0047
718021	Sachkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpädagogischer Verein Dreiklang	32.900	32.249	30.181,20	513		0047
718022	Sachkostenzuschuss "Wurzelkinder" Freier Kindergarten Wurzelkinder e.V.	8.160	8.400	6.480,00	513		0047
718023	Sachkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Aktiv im Leben mit Behinderung WAK e.V.	8.500	7.800	7.800,00	513		0047
718024	Sachkostenzuschuss "Hoffknirpse" THEPRA	7.200	7.200	7.200,00	513		0047
718025	Sachkostenzuschuss "Zwergenland" THEPRA	3.360	3.360	3.360,00	513		0047
718026	Sachkostenzuschuss "Pustelblume" ASB RV Südwestthüringen e.V.	8.000	7.200	7.200,00	513		0047
718110	Personalkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako	1.005.430	591.550	597.734,82	513		0047
718111	Personalkostenzuschuss "An der Münze" Diako	383.700	363.750	339.506,34	513		0047
718112	Personalkostenzuschuss "Nikolaikrippe" Diako	588.900	566.900	533.772,59	513		0047
718113	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA	489.100	462.600	442.747,54	513		0047
718114	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA	780.500	535.100	519.266,45	513		0047
718115	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA	1.148.700	1.092.000	974.171,58	513		0047
718116	Personalkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA	1.403.000	1.294.200	1.192.026,11	513		0047
718117	Personalkostenzuschuss "Mariental" DIAKONIA	641.200	615.900	518.845,37	513		0047

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46490 Kindertagesstätten - freie Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718118	Personalkostenzuschuss "Senfkorn" Diako	352.000	315.400	270.322,95	513		0047
718119	Personalkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK	1.379.000	1.307.700	1.282.419,98	513		0047
718120	Personalkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH	1.505.500	1.274.000	1.308.912,79	513		0047
718121	Personalkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpäd. Verein Drei- klang	634.700	484.500	471.185,18	513		0047
718122	Personalkostenzuschuss "Wurzelkinder" Freier Kindergarten Wurzelkinder e.V.	551.100	327.900	296.539,18	513		0047
718123	Personalkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Aktiv im Leben mit Behinderung WAK e.V.	372.900	291.150	296.765,14	513		0047
718124	Personalkostenzuschuss "Hoffknirpse" THEPRA	367.200	304.700	277.302,48	513		0047
718125	Personalkostenzuschuss "Zwergenland" THEPRA	182.800	138.700	113.522,33	513		0047
718126	Personalkostenzuschuss "Pustebblume" ASB RV Südwestthü- ringen e.V.	372.800	270.850	250.374,44	513		0047
	Ausgaben	13.260.110	11.070.630	10.538.114,92			
	Abschluss UA 46490						
	Einnahmen	4.590.500	4.325.750	4.384.871,47			
	Ausgaben	13.260.110	11.070.630	10.538.114,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.669.610	-6.744.880	-6.153.243,45			

Erläuterungen 46490**1 46490**

Deckungskreis 0106 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 46490.161100 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstellen 46490.678000 und 46490.678100.

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46500 Erziehungsberatungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
150000	Rückzahlung von Zuschüssen	1.000	1.000	39,47	512	00	
	Einnahmen	1.000	1.000	39,47			
	<u>Ausgaben</u>						
712000	Zuschüsse an freie Träger (Erziehungsberatungsstelle)	174.000	187.400	174.157,88	512	00	
	Ausgaben	174.000	187.400	174.157,88			
	<u>Abschluss UA 46500</u>						
	Einnahmen	1.000	1.000	39,47			
	Ausgaben	174.000	187.400	174.157,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-173.000	-186.400	-174.118,41			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46501 Frühe Hilfen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110800	Eintrittsgelder, Veranstaltungsbeiträge	400	400	0,00	514		
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	50	50	0,00	514		
171000	Landeszuweisung Bundesinitiative Frühe Hilfen	27.100	28.800	28.819,00	514		
171100	Zuweisung Landesprogramm Kinderschutz	37.050	37.050	17.350,00	514		
	Einnahmen	64.600	66.300	46.169,00			
	<u>Ausgaben</u>						
414100	Entgelte	34.124	33.835	20.859,26	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.058	1.082	790,94	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.919	6.625	3.739,82	111		0200
444400	Umlage II	0	0	83,81	111		0200
562000	Fortbildung	100	100	0,00	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.000	8.000	6.214,96	514		
600000	Veranstaltungen	8.000	8.000	50,00	514		
651000	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	671		0026
654000	Dienstreisen	100	400	574,95	11		0072
711000	Rückzahlung von Zuweisungen des Landes	3.000	1.000	0,00	514		
718000	Zuschüsse an Vereine für Frühe Hilfen	44.150	20.000	18.966,37	514		
	Ausgaben	105.501	79.092	51.280,11			
	<u>Abschluss UA 46501</u>						
	Einnahmen	64.600	66.300	46.169,00			
	Ausgaben	105.501	79.092	51.280,11			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.901	-12.792	-5.111,11			
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>						
	Einnahmen	5.820.527	5.467.713	5.523.614,61			
	Ausgaben	16.886.473	14.578.904	13.604.009,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.065.946	-9.111.191	-8.080.394,78			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	10.000	10.000	16.465,34	501	00	
171000	Zuweisung vom Land zur Förderung ehrenamtlicher Seniorenbeauftragter	0	5.800	5.800,00	25		
	Einnahmen	10.000	15.800	22.265,34			
	<u>Ausgaben</u>						
718000	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.500	8.500	0,00	501	00	0045
718020	Zuschuss an Seniorenbeauftragte	0	5.800	11.600,00	25		
718100	Zuschuss Schuldnerberatung	0	74.460	76.948,73	501	00	
718200	Zuschuss Caritas (Obdachlosentreff / Begegnungszentrum Eisenach Nord)	143.200	199.800	72.089,50	501	00	0045
718400	Zuschuss Behindertenverband	14.600	13.600	13.600,00	501	00	0045
718700	Zuschuss Suppenküche	5.000	5.000	4.000,00	501		0045
	Ausgaben	171.300	307.160	178.238,23			
	<u>Abschluss UA 47000</u>						
	Einnahmen	10.000	15.800	22.265,34			
	Ausgaben	171.300	307.160	178.238,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-161.300	-291.360	-155.972,89			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718000	<u>Ausgaben</u>						
	Zuschüsse an freie Träger	800	800	0,00	514	00	0040
	Ausgaben	800	800	0,00			
	<u>Abschluss UA 47200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	800	800	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-800	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 47</u>						
	Einnahmen	10.000	15.800	22.265,34			
	Ausgaben	172.100	307.960	178.238,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-162.100	-292.160	-155.972,89			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48100 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
161000	Zuweisungen vom Land	1.300.000	1.354.000	1.258.521,42	511	00	
241000	Kostenerstattung von Jugendämtern	22.000	20.000	22.950,00	511	00	
243000	Leistungen von Unterhaltsverpflichtungen (übergeleitete Unterhaltsansprüche)	400.000	900.000	67.696,58	511	00	
243100	Rückzahlungen gem. § 5 UVG	20.000	20.000	-15.581,12	511	00	
261000	Verzugszinsen f. Leistungen von Unterhaltspflichtigen	9.000	8.000	7.451,85	511	00	
	Einnahmen	1.751.000	2.302.000	1.341.038,73			
	<u>Ausgaben</u>						
671000	Zuweisung an Land	120.000	120.000	65.279,05	511	00	
677000	Rückzahlung von Überzahlungen	1.500	1.500	0,00	511	00	
677001	Rückforderung	0	0	1.540,35	511		
788000	Leistungen nach dem UVG	1.900.000	2.030.000	1.831.074,77	511		
788100	Kostenerstattung an andere Träger	9.600	9.600	9.042,00	511		
848000	anteilige Verzugszinsen	3.500	3.500	3.419,84	511	00	
	Ausgaben	2.034.600	2.164.600	1.910.356,01			
	<u>Abschluss UA 48100</u>						
	Einnahmen	1.751.000	2.302.000	1.341.038,73			
	Ausgaben	2.034.600	2.164.600	1.910.356,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-283.600	137.400	-569.317,28			

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48200 Grundsicherung nach dem SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
164000	Personalkostenerstattung Jobcenter	0	540.000	564.350,81	11	00	
178000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)	100	0	0,00	501		
191000	Leistungsbeteiligung bei Bedarfen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (36,6%)	2.499.000	3.450.000	4.155.199,20	501	00	
191100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an arbeitssuchende anerkannte Flüchtlinge	1.068.000	0	0,00	501		
241000	Kostenbeiträge - Kosten der Unterkunft	81.000	80.000	85.907,81	501	00	
241010	Kostenbeiträge - Umzüge, Mietkautionen, Wohnungsbeschaffungskosten	200.000	220.000	215.305,33	501	00	
241020	Kostenbeiträge - Mietschulden	10.000	10.000	5.086,30	501	00	
241030	Kostenbeiträge - Erstausrüstung Wohnung	3.000	3.000	1.654,27	501	00	
241040	Kostenbeiträge - Babyerstausrüstung, Schwangerschaftsbekleidung	1.000	1.000	399,02	501	00	
241100	Kostenbeiträge - Kosten der Unterkunft Frauenhaus	0	4.000	2.707,52	501	00	
249100	Rückzahlung aus Vorjahren im Rahmen Bildung & Teilhabe	0	200	587,32	503		
	Einnahmen	3.862.100	4.308.200	5.031.197,58			
	<u>Ausgaben</u>						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	133.860	140.114,33	111	02	
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	248,09	111	03	
414100	Entgelte	0	272.298	249.003,41	111	04	
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	43.938	42.002,72	111	08	
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	9.037	7.717,52	111	09	
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	53.432	45.516,28	111	11	
444400	Umlage II	0	0	1.411,29	111	16	
450100	Beihilfen	0	7.647	6.815,64	111	13	
562000	Fortbildung	0	100	897,85	11	00	
654000	Dienstreisen	0	700	1.429,85	11	00	
674100	kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter	0	790.000	743.267,77	11	00	

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
691000 *	Leistungsbeteiligung bei Bedarfen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende Der Ansatz dieser Haushaltsstelle wird ab 2020 auf diese sowie die Haushaltsstelle 48200.691100 aufgeteilt. Die veranschlagten Ausgaben für die Grundsicherung nach dem SGB II erfolgten im Wesentlichen unter Berücksichtigung der laufenden Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften.						
		5.900.000	8.200.000	8.227.018,39	501	00	0075
691010	Leistungsbeteiligung - § 22 (7) SGB II Unterkunft und Heizung	5.000	5.000	0,00	501	00	
691100 *	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an arbeitssuchende anerkannte Flüchtlinge Diese Haushaltsstelle wird ab dem Jahr 2020 neu belegt. Der bis 2019 hier gebuchte Ansatz für Leistungsbeteiligung nach § 22 (6) SGB II Umzugskosten wird nun in der Haushaltsstelle 48200.691110 gebucht. Diese Haushaltsstelle beinhaltet ab 2020 den Ansatz für die Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an arbeitssuchende anerkannte Flüchtlinge.						
		2.000.000	250.000	219.682,59	501	00	0075
691110 *	Leistungsbeteiligung § 22 (6) SGB II Umzugskosten Neuzuordnung von Haushaltsstelle 48200.691100						
		250.000	0	0,00	501		0075
691200	Leistungsbeteiligung - § 22 (6) SGB II Kautionen	500	500	0,00	501	00	0075
691300	Leistungsbeteiligung - § 22 (8) SGB II Mietschulden - rückzahlbare Hilfen	5.000	10.000	1.490,12	501	00	0075
692100	Anteilsfinanzierung Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle Eisenach	70.000	0	0,00	501		0075
693000	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 24(3) SGB II Erstausrüstung Wohnung - Beihilfen	200.000	200.000	199.798,80	501	00	0075
693100	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 23(3) SGB II Klassenfahrten - Beihilfen	0	0	790,82	501	00	

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48200 Grundsicherung nach dem SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
693200	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 24(3) SGB II Erstausstattung Bekleidung, Schwangerschaftsbekleidung, Ba- byerstaussstattung	45.000	45.000	42.562,37	501	00	0075
782000 *	Kita- und Schulausflüge Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 48210.782100	0	6.500	6.526,98	503	00	
782010 *	Mehrtägige Kita- und Klassenfahrten Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 48210.782110	0	30.000	25.283,85	503	00	
782020 *	Persönlicher Schulbedarf Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 48210.782200	0	75.000	69.640,00	503	00	
782030 *	Schülerbeförderung Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 48210.782300	0	150	12,34	503	00	
782040 *	Lernförderung Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 48210.782400	0	35.000	35.354,07	503	00	
782050 *	Gemeinschaftliches Mittagessen Kita Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 48210.782500	0	95.000	81.781,51	503	00	
782060 *	Gemeinschaftliches Mittagessen Schule Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 48210.782500	0	70.000	66.245,96	503	00	
782070 *	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 48210.782600	0	12.000	11.507,80	503	00	
782080 *	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen Fächern Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 48210.782600	0	2.500	2.479,50	503	00	

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48200 Grundsicherung nach dem SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
782090 *	Teilnahme soziales/kulturelles Leben - Teilnahme an Freizeiten Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 48210.782600	0	3.000	2.623,20	503	00	
	Ausgaben	8.475.500	10.350.662	10.231.223,05			
	<u>Abschluss UA 48200</u>						
	Einnahmen	3.862.100	4.308.200	5.031.197,58			
	Ausgaben	8.475.500	10.350.662	10.231.223,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.613.400	-6.042.462	-5.200.025,47			

Erläuterungen 48200

1 48200

Ab 2020 werden auf Grundlage der Verwaltungsvorschriften zur Haushaltssystematik die Einnahmen und Ausgaben der Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II im Unterabschnitt 40500 nachgewiesen.

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48210 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
191000	Erstattungen des Bundes Bildung und Teilhabe	330.000	0	0,00	503		
241900	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen Bildung und Teilhabe	200	0	0,00	503		
	Einnahmen	330.200	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
782100 *	Bildung und Teilhabe Kita- und Schulausflüge außerhalb von Einrichtungen Neuzuordnung von Haushaltsstelle 48200.782000	6.500	0	0,00	503		0011
782110 *	Bildung und Teilhabe mehrtägige Klassenfahrten außerhalb von Einrichtungen Neuzuordnung von Haushaltsstelle 48200.782010	30.000	0	0,00	503		0011
782200 *	Bildung und Teilhabe persönlicher Schulbedarf Neuzuordnung von Haushaltsstelle 48200.782020	120.000	0	0,00	503		0011
782300 *	Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung Neuzuordnung von Haushaltsstelle 48200.782030	100	0	0,00	503		0011
782400 *	Bildung und Teilhabe angemessene Lernförderung Neuzuordnung von Haushaltsstelle 48200.782040	40.000	0	0,00	503		0011
782500 *	Bildung und Teilhabe gemeinschaftliche Mittagsverpflegung Neuzuordnung von den Haushaltsstellen 48200.782050 und 48200.782060	170.000	0	0,00	503		0011

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48210 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
782600 *	Bildung und Teilhabe Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben Neuzuordnung von den Haushaltsstellen 48200.782070, 48200.782080 und 48200.782090						
		17.500	0	0,00	503		0011
	Ausgaben	384.100	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 48210</u>						
	Einnahmen	330.200	0	0,00			
	Ausgaben	384.100	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.900	0	0,00			

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48300 Erziehungsgeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
249000	Rückzahlung Erziehungsgeld	1.400	1.400	-1.686,10	513	00	
	Einnahmen	1.400	1.400	-1.686,10			
	<u>Ausgaben</u>						
711000	Rückzahlung Erziehungsgeld	0	0	14.533,60	513		
	Ausgaben	0	0	14.533,60			
	<u>Abschluss UA 48300</u>						
	Einnahmen	1.400	1.400	-1.686,10			
	Ausgaben	0	0	14.533,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.400	1.400	-16.219,70			

Erläuterungen 48300**1 48300**

Das Thüringer Landeserziehungsgeld ist im Jahr 2017 ausgelaufen.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48801 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
789000	Ausgaben Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	5.000	0	0,00	502		0070
	Ausgaben	5.000	0	0,00			
	Abschluss UA 48801						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	0	0,00			

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48802 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
251910	Rückzahlung von zu Unrecht erbachter Sozialhilfe	70.000	0	0,00	502		
	Einnahmen	70.000	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
789000	Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen	3.160.000	0	0,00	502		0070
789010	Arbeitsförderungsgeld	182.000	0	0,00	502		0070
789020	Sozialversicherungsbeiträge, Lohnnebenkosten	450.000	0	0,00	502		0070
789040	Hilfsmittel nach § 111 Abs. 2 SGB IX	4.000	0	0,00	502		0070
	Ausgaben	3.796.000	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 48802</u>						
	Einnahmen	70.000	0	0,00			
	Ausgaben	3.796.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.726.000	0	0,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48803 Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
789010	Arbeitsförderungsgeld	50.000	0	0,00	502		0070
789020	Sozialversicherungsbeiträge, Lohnnebenkosten	100.000	0	0,00	502		0070
789030	Fahrtkosten	10.000	0	0,00	502		0070
789040	Hilfsmittel nach § 111 Abs. 2 SGB IX	10.000	0	0,00	502		0070
	Ausgaben	170.000	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 48803</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	170.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-170.000	0	0,00			

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48804 Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
789000	Anleitung und Begleitung	5.000	0	0,00	502		0070
789020	Lohnnebenkosten	5.000	0	0,00	502		0070
789030	Fahrtkosten in besonderen Fällen	1.000	0	0,00	502		0070
789040	Hilfsmittel	1.000	0	0,00	502		0070
	Ausgaben	12.000	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 48804</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	12.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000	0	0,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48805 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
161000	Erstattungen des Landes (pflegerische Maßnahmen)	2.000	0	0,00	502		
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	5.000	0	0,00	502		
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	5.000	0	0,00	502		
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	5.000	0	0,00	502		
	Einnahmen	17.000	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
674000	Erstattungen an Sozialleistungsträger	1.000	0	0,00	502		
789000	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (Schulbegleiter)	305.000	0	0,00	502		0070
789010	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (Internate, Wohnheime nach § 134 SGB IX)	103.500	0	0,00	502		0070
789020	Hilfe zur schulischen Ausbildung zu einem angemessenen Beruf	700	0	0,00	502		0070
789040	Hilfsmittel	500	0	0,00	502		0070
789050	sonstige Hilfen	500	0	0,00	502		0070
789070	Persönliches Budget	500	0	0,00	502		0070
	Ausgaben	411.700	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 48805</u>						
	Einnahmen	17.000	0	0,00			
	Ausgaben	411.700	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-394.700	0	0,00			

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48807 Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V. m. § 78 Abs. 2 Nr.1 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
162100	Erstattungen von anderen Eingliederungshilfeträgern nach § 16 SGB IX	10.000	0	0,00	502		
243000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	100	0	0,00	502		
251910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe	20.000	0	0,00	502		
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern	100	0	0,00	502		
	Einnahmen	30.200	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
670000	Erstattungen an den Bund	1.000	0	0,00	502		0070
671000	Erstattungen an das Land	1.000	0	0,00	502		0070
672000	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	1.000	0	0,00	502		0070
674000	Erstattungen an Sozialleistungsträger	1.000	0	0,00	502		0070
674100	Rückzahlungen an Sozialleistungsträger (Sucht)	1.000	0	0,00	502		0070
678000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.000	0	0,00	502		0070
678100	Erstattungen an übrige Bereiche (Sucht)	1.000	0	0,00	502		0070
789000	Einfache Assistenzleistungen (BWF)	100.000	0	0,00	502		0070
789010	Qualifizierte Assistenzleistungen (BWF)	3.600.000	0	0,00	502		0070
789020	Ehrenamt	100	0	0,00	502		0070
789030	Fahrtkosten	100	0	0,00	502		0070
789040	Leistungen zur Erreichbarkeit	100	0	0,00	502		0070
789050	sonstige Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (Pflegefamilien)	100.000	0	0,00	502		0070
789060	Familienentlastender Dienst	7.000	0	0,00	502		0070
789070	Persönliches Budget	500	0	0,00	502		0070
789080	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben	38.500	0	0,00	502		0070
789090	Suchtheime	480.000	0	0,00	502		0070
	Ausgaben	4.333.300	0	0,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48807 Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V. m. § 78 Abs. 2 Nr.1 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss UA 48807</u>						
	Einnahmen	30.200	0	0,00			
	Ausgaben	4.333.300	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.303.100	0	0,00			

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48808 Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
241910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe	1.000	0	0,00	502		
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern	100	0	0,00	502		
	Einnahmen	1.100	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
672000	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	1.000	0	0,00	502		0070
678000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.000	0	0,00	502		0070
789000	Einfache Assistenzleistungen (ABW)	280.000	0	0,00	502		0070
789010	Qualifizierte Assistenzleistungen (ABW)	280.000	0	0,00	502		0070
789020	Ehrenamt	500	0	0,00	502		0070
789030	Fahrtkosten	5.000	0	0,00	502		0070
789040	Leistungen zur Erreichbarkeit	5.000	0	0,00	502		0070
789050	Hilfe zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten	500.000	0	0,00	502		0070
789060	Familienentlastender Dienst	10.000	0	0,00	502		0070
789070	Persönliches Budget	63.600	0	0,00	502		0070
789080	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben	475.000	0	0,00	502		0070
	Ausgaben	1.621.100	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 48808</u>						
	Einnahmen	1.100	0	0,00			
	Ausgaben	1.621.100	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.620.000	0	0,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48809 Heilpädagogische Leistung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
162100	Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	5.000	0	0,00	502		
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	5.000	0	0,00	502		
	Einnahmen	10.000	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
789000	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (mobile Frühförderung)	253.000	0	0,00	502		0070
789010	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (ambulante Frühförderung)	90.000	0	0,00	502		0070
789020	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder im schulpflichtigen Alter und Nichtschulpflichtige (Regelkindertagesstätten)	82.000	0	0,00	502		0070
789030	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder im schulpflichtigen Alter und Nichtschulpflichtige (Sonderkindertagesstätte)	587.000	0	0,00	502		0070
789040	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder im schulpflichtigen Alter und Nichtschulpflichtige (SPZ)	1.500	0	0,00	502		0070
789050	sonstige heilpädagogische Leistungen für Kinder	10.000	0	0,00	502		0070
789060	Komplexleistungen	40.000	0	0,00	502		0070
789070	Persönliches Budget	500	0	0,00	502		0070
	Ausgaben	1.064.000	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 48809</u>						
	Einnahmen	10.000	0	0,00			
	Ausgaben	1.064.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.054.000	0	0,00			

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48810 Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
789000	Tagesstätten	163.000	0	0,00	502		0070
789010	Förderbereich/ Tagesförderstätten	827.000	0	0,00	502		0070
789070	Persönliches Budget	40.000	0	0,00	502		0070
	Ausgaben	1.030.000	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 48810</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.030.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.030.000	0	0,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48811 Leistungen zur Förderung der Verständigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
789000	Leistungen zur Förderung der Verständigung	10.000	0	0,00	502		0070
789070	Persönliches Budget	4.500	0	0,00	502		0070
	Ausgaben	14.500	0	0,00			
	Abschluss UA 48811						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	14.500	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.500	0	0,00			

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche

48812 Leistungen für ein Kraftfahrzeug

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
789000	Leistungen für ein Kraftfahrzeug	20.000	0	0,00	502		0070
	Ausgaben	20.000	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 48812</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	20.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	0	0,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48813 Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
789000	<u>Ausgaben</u>				502		0070
	Leistungen der Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst	3.150	0	0,00			
	Ausgaben	3.150	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 48813</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.150	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.150	0	0,00			

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche

48814 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
789040	<u>Ausgaben</u>						
	Hilfsmittel	3.000	0	0,00	502		0070
	Ausgaben	3.000	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 48814</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	0	0,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48815 Besuchsbeihilfen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
789000	<u>Ausgaben</u> Besuchsbeihilfen	5.000	0	0,00	502		0070
	Ausgaben	5.000	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 48815</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	0	0,00			

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48816 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000	0	0,00	502		
	Einnahmen	1.000	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
789000	Betreutes Wohnen in einer Pflegefamilie (volljährig)	500	0	0,00	502		0070
789010	Betreutes Wohnen in einer Pflegefamilie (minderjährig)	70.000	0	0,00	502		0070
	Ausgaben	70.500	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 48816</u>						
	Einnahmen	1.000	0	0,00			
	Ausgaben	70.500	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.500	0	0,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48861 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
789000	Wohnraumbeschaffungskosten	5.000	0	0,00	502		0070
789050	sonstige Leistungen für Wohnraum	15.000	0	0,00	502		0070
789070	Persönliches Budget	10.000	0	0,00	502		0070
	Ausgaben	30.000	0	0,00			
	Abschluss UA 48861						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	0	0,00			

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48862 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
255400	Leistungen nach SGB XI	500.000	0	0,00	502		
	Einnahmen	500.000	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
789000	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	300.000	0	0,00	502		0070
789010	Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze	300.000	0	0,00	502		0070
789070	Persönliches Budget	21.000	0	0,00	502		0070
	Ausgaben	621.000	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 48862</u>						
	Einnahmen	500.000	0	0,00			
	Ausgaben	621.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-121.000	0	0,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48863 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
789040	Hilfen	500	0	0,00	502		0070
789070	Persönliches Budget	500	0	0,00	502		0070
	Ausgaben	1.000	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 48863</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	0	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 48</u>						
	Einnahmen	6.574.000	6.611.600	6.370.550,21			
	Ausgaben	24.105.450	12.515.262	12.156.112,66			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.531.450	-5.903.662	-5.785.562,45			

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49500 Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
161000 *	Erstattungen vom Land Neuordnung zu Haushaltsstelle 49500.161100	0	20.000	18.944,76	501	00	
161100 *	Erstattungen des Landes SED-Unrechtsbereinigungsgesetz /Berufsrehabilitationsgesetz Neuordnung von Haushaltsstelle 49500.161000	20.000	0	0,00	501		
161200	Erstattungen des Landes außerhalb von Einrichtungen (Blindengeld)	242.000	0	0,00	501		
161210	Erstattungen des Landes in Einrichtungen (Blindengeld)	12.000	0	0,00	501		
161300	Erstattungen des Landes außerhalb von Einrichtungen (Gehörlosengeld)	42.000	0	0,00	501		
161310	Erstattungen des Landes in Einrichtungen (Gehörlosengeld)	4.000	0	0,00	501		
161400	Erstattungen des Landes (Mehrbelastungsausgleich)	1.200	0	0,00	501		
241900	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen Bildung und Teilhabe	200	0	0,00	503		
241910	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen (überzahlte Beträge Blindengeld)	800	0	0,00	501		
251910	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen (überzahlte Beträge Blindengeld)	800	0	0,00	501		
	Einnahmen	323.000	20.000	18.944,76			
	<u>Ausgaben</u>						
781100	Bildung und Teilhabe Kita- und Schulausflüge nach BKGG	2.600	0	0,00	503		0011
781110 *	Bildung und Teilhabe mehrtägige Klassenfahrten nach BKGG Neuordnung von den Haushaltsstellen 49540.781000, 49540.781010, 49540.781100 und 49540.781110	9.250	0	0,00	503		0011

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49500 Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
781200 *	Bildung und Teilhabe persönlicher Schulbedarf nach BKG Neuzuordnung von den Haushaltsstellen 49540.781020 und 49540.781120	21.500	0	0,00	503		0011
781300 *	Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung nach BKG Neuzuordnung von den Haushaltsstellen 49540.781030 und 49540.781130	300	0	0,00	503		0011
781400 *	Bildung und Teilhabe angemessene Lernförderung nach BKG Neuzuordnung von den Haushaltsstellen 49540.781040 und 49540.781140	8.500	0	0,00	503		0011
781500 *	Bildung und Teilhabe gemeinschaftliche Mittagsverpflegung nach BKG Neuzuordnung von den Haushaltsstellen 49540.781050, 49540.781060, 49540.781150 und 49540.781160	29.000	0	0,00	503		0011
781600 *	Bildung und Teilhabe Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben nach BKG Neuzuordnung von den Haushaltsstellen 49540.781070, 49540.781080, 49540.781090, 49540.781170, 49540.781180 und 49540.781190	5.050	0	0,00	503		0011
788000	Ausgleichsleistungen für berufliche Rehabilitation	0	20.000	18.659,04	501		
788100	Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz /Berufsrehabilitationsgesetz	20.000	0	0,00	501		0080
788200	Leistungen nach dem ThürSinnbGG außerhalb von Einrichtungen (Blindengeld)	242.000	0	0,00	501		0080
788210	Leistungen nach dem ThürSinnbGG in Einrichtungen (Blindengeld)	12.000	0	0,00	501		0080
788300	Leistungen nach dem ThürSinnbGG außerhalb von Einrichtungen (Gehörlosengeld)	42.000	0	0,00	501		0080

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49500 Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
788310	Leistungen nach dem ThürSinnbGG in Einrichtungen (Gehörlosengeld)	4.000	0	0,00	501		0080
	Ausgaben	396.200	20.000	18.659,04			
	Abschluss UA 49500						
	Einnahmen	323.000	20.000	18.944,76			
	Ausgaben	396.200	20.000	18.659,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-73.200	0	285,72			

Erläuterungen 49500**1 49500**

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz (ThürSinnbGG) in diesem UA veranschlagt (bisher UA 49530).

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	1.500	1.500	4.769,29	15	00	0105
150001	Rückzahlungen (Landesmittel)	1.000	1.000	0,00	15		
170000	Zuweisung vom Bund	100.000	100.000	74.099,76	15	00	0145
171000	Zuweisungen vom Land	37.210	37.210	32.219,40	15	00	0145
	Einnahmen	139.710	139.710	111.088,45			
	<u>Ausgaben</u>						
590100	Projekt: Demokratie leben	10.000	10.000	10.000,00	15		0145
710000	Rückzahlung an den Bund	1.500	1.500	0,00	15	00	0105
711000	Rückzahlung an das Land	500	500	0,00	15		
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	127.210	127.210	96.304,92	15	00	0145
	Ausgaben	139.210	139.210	106.304,92			
	<u>Abschluss UA 49520</u>						
	Einnahmen	139.710	139.710	111.088,45			
	Ausgaben	139.210	139.210	106.304,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	500	500	4.783,53			

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, 170001 und 49520.171000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstellen 49520.590100 und 49520.718000.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49530 Blindengeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
161000	Erstattung des Landes Kommunalisierung Blindengeld	0	356.000	282.600,82	501	00	
249000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	500	1.017,50	501		
	Einnahmen	0	356.500	283.618,32			
	<u>Ausgaben</u>						
788000	Blindengeld außerhalb von Einrichtungen	0	300.000	265.910,70	501	00	
788100	Blindengeld in Einrichtungen	0	6.000	439,90	501	00	
788200	Gehörlosengeld außerhalb von Einrichtungen	0	45.000	43.600,00	501		
788300	Gehörlosengeld innerhalb von Einrichtungen	0	5.000	1.482,40	501		
	Ausgaben	0	356.000	311.433,00			
	<u>Abschluss UA 49530</u>						
	Einnahmen	0	356.500	283.618,32			
	Ausgaben	0	356.000	311.433,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	500	-27.814,68			

Erläuterungen 49530**1 49530**

Die Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz (ThürSinnbGG) werden ab dem Haushaltsjahr 2020 im UA 49500 veranschlagt.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
249100	Rückzahlung aus Vorjahren im Rahmen Bildung & Teilhabe	0	500	0,00	503		
	Einnahmen	0	500	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
781000 *	Kita- und Schulausflüge Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 49500.781110	0	2.500	2.337,42	503	00	
781010 *	mehrt. Kita- und Klassenfahrten Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 49500.781110	0	7.500	6.843,25	503	00	
781020 *	persönlicher Schulbedarf Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 49500.781200	0	15.000	11.670,00	503	00	
781030 *	Schülerbeförderung Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 49500.781300	0	200	0,00	503	00	
781040 *	Lernförderung Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 49500.781400	0	2.500	2.464,10	503	00	
781050 *	gemeinschaftliches Mittagessen Kita Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 49500.781500	0	11.000	8.988,10	503	00	
781060 *	gemeinschaftliches Mittagessen Schule Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 49500.781500	0	18.000	12.896,55	503	00	
781070 *	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 49500.781600	0	3.500	3.286,00	503	00	

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49540 Bildung und Teilhabe (nach §6 BKGG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
781080 *	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen Fächern Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 49500.781600	0	500	306,00	503	00	
781090 *	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Teilnahme an Freizeiten Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 49500.781600	0	150	120,00	503	00	
781100 *	Kita- und Schulausflüge Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 49500.781110	0	100	13,50	503	00	
781110 *	mehrtäg. Kita- und Klassenfahrten Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 49500.781110	0	100	57,60	503	00	
781120 *	persönlicher Schulbedarf Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 49500.781200	0	1.500	1.200,00	503	00	
781130 *	Schülerbeförderung Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 49500.781300	0	100	0,00	503	00	
781140 *	Lernförderung Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 49500.781400	0	2.500	2.318,63	503	00	
781150 *	gem. Mittagessen Kita Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 49500.781500	0	1.000	566,70	503	00	
781160 *	gem. Mittagessen Schule Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 49500.781500	0	1.000	653,50	503	00	
781170 *	T soz/kul Leben - Mitgliedsbeiträge Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 49500.781600	0	350	321,00	503	00	

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
781180 *	T. soz/kul Leben - Unterr.künstl.Fächer Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 49500.781600	0	100	20,40	503	00	
781190 *	T. soz/kul Leben Teiln. an Freizeiten Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 49500.781600	0	100	39,00	503	00	
	Ausgaben	0	67.700	54.101,75			
	<u>Abschluss UA 49540</u>						
	Einnahmen	0	500	0,00			
	Ausgaben	0	67.700	54.101,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-67.200	-54.101,75			
	<u>Abschluss Abschnitt 49</u>						
	Einnahmen	462.710	516.710	413.651,53			
	Ausgaben	535.410	582.910	490.498,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.700	-66.200	-76.847,18			
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>						
	Einnahmen	20.314.075	21.040.105	19.993.819,67			
	Ausgaben	68.279.384	66.326.484	62.246.135,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.965.309	-45.286.379	-42.252.315,41			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung

50 Gesundheitsverwaltung

50100 Gesundheitsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
712000 *	<p>Ausgaben</p> <p>Zuschuss an WAK</p> <p>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.</p> <p>Auf Basis dieser Zweckvereinbarung erstattet die Stadt dem Wartburgkreis anteilig die jährlich entstehenden Kosten.</p>						
		780.000	776.250	689.083,88	201	00	
	Ausgaben	780.000	776.250	689.083,88			
	Abschluss UA 50100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	780.000	776.250	689.083,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-780.000	-776.250	-689.083,88			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung

50200 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
712000 *	<p><u>Ausgaben</u> 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.</p> <p>Auf Basis dieser Zweckvereinbarung erstattet die Stadt dem Wartburgkreis anteilig die jährlich entstehenden Kosten.</p>						
		352.000	351.780	330.999,30	201	00	
	Ausgaben	352.000	351.780	330.999,30			
	<u>Abschluss UA 50200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	352.000	351.780	330.999,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-352.000	-351.780	-330.999,30			
	<u>Abschluss Abschnitt 50</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.132.000	1.128.030	1.020.083,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.132.000	-1.128.030	-1.020.083,18			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
711000 *	<p><u>Ausgaben</u></p> <p>Krankenhausumlage Gemäß § 8 Thüringer Krankenhausgesetz (ThürKHG) werden die Landkreise und kreisfreien Städte jährlich mit einem Betrag von 10,23 €/ Einwohner an der Krankenhausfinanzierung beteiligt.</p> <p>Der für 2020 geplante Ansatz berechnet sich wie folgt: 10,23 € x 42.370 (31.12.2018) = 433.450 €</p> <p>Ausgaben</p> <p><u>Abschluss UA 51000</u></p> <p>Einnahmen 0 Ausgaben 433.450 Überschuss / Zuschussbedarf -433.450</p> <p><u>Abschluss Abschnitt 51</u></p> <p>Einnahmen 0 Ausgaben 433.450 Überschuss / Zuschussbedarf -433.450</p>	<p>433.450</p> <hr/> <p>433.450</p> <p>0</p> <p>433.450</p> <p>-433.450</p> <p>0</p> <p>433.450</p> <p>-433.450</p>	<p>436.925</p> <hr/> <p>436.925</p> <p>0</p> <p>436.925</p> <p>-436.925</p> <p>0</p> <p>436.925</p> <p>-436.925</p>	<p>435.675,24</p> <hr/> <p>435.675,24</p> <p>0,00</p> <p>435.675,24</p> <p>-435.675,24</p> <p>0,00</p> <p>435.675,24</p> <p>-435.675,24</p>	201	00	

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

54000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	2.000	2.000	1.173,73	501		
	Einnahmen	2.000	2.000	1.173,73			
	<u>Ausgaben</u>						
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	100	0,00	501	00	
718100	Zuschuss Suchtberatung Kompass gGmbH	107.600	104.000	97.619,98	501	00	
	Ausgaben	107.600	104.100	97.619,98			
	<u>Abschluss UA 54000</u>						
	Einnahmen	2.000	2.000	1.173,73			
	Ausgaben	107.600	104.100	97.619,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.600	-102.100	-96.446,25			
	<u>Abschluss Abschnitt 54</u>						
	Einnahmen	2.000	2.000	1.173,73			
	Ausgaben	107.600	104.100	97.619,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.600	-102.100	-96.446,25			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56000 Sportstättenbetrieb insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	9.700	9.500	9.522,96	61	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	100	100	0,00	61	00	
	Einnahmen	9.800	9.600	9.522,96			
	<u>Ausgaben</u>						
540010	Sachversicherungen	11.000	10.500	9.414,46	61	00	0053
645000	Versicherungen	650	650	576,71	61	00	0054
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.389.847	1.299.786	1.071.000,00	201	00	0081
718000	Zuschüsse eigene Sportstätten	42.000	21.000	21.000,00	674	00	
	Ausgaben	1.443.497	1.331.936	1.101.991,17			
	<u>Abschluss UA 56000</u>						
	Einnahmen	9.800	9.600	9.522,96			
	Ausgaben	1.443.497	1.331.936	1.101.991,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.433.697	-1.322.336	-1.092.468,21			
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>						
	Einnahmen	9.800	9.600	9.522,96			
	Ausgaben	1.443.497	1.331.936	1.101.991,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.433.697	-1.322.336	-1.092.468,21			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Grünanlagen

58010 Park- u. öffentliche Grünanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	600	750	759,36	61	00	
	Einnahmen	600	750	759,36			
	<u>Ausgaben</u>						
540010	Sachversicherungen	650	850	759,36	61	00	0053
655000	Konzeptionelle Planung Landesgartenschau 2028	50.000	30.000	0,00	613		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.687.830	1.525.542	1.249.300,00	201	00	0081
	Ausgaben	1.738.480	1.556.392	1.250.059,36			
	<u>Abschluss UA 58010</u>						
	Einnahmen	600	750	759,36			
	Ausgaben	1.738.480	1.556.392	1.250.059,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.737.880	-1.555.642	-1.249.300,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>						
	Einnahmen	600	750	759,36			
	Ausgaben	1.738.480	1.556.392	1.250.059,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.737.880	-1.555.642	-1.249.300,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>						
	Einnahmen	12.400	12.350	11.456,05			
	Ausgaben	4.855.027	4.557.383	3.905.428,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.842.627	-4.545.033	-3.893.972,88			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung

60000 Abt. Erschließung und Beiträge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
100000	Verwaltungsgebühren	50	50	60,30	612	00	
	Einnahmen	50	50	60,30			
	<u>Ausgaben</u>						
410100	Dienstbezüge Beamte	20.168	19.537	20.381,43	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	38,88	111	03	0200
414100	Entgelte	102.979	116.880	109.792,27	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.088	6.850	6.582,02	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.410	4.218	3.665,42	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	19.753	21.843	19.945,82	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	486,90	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.062	1.073	956,16	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	100	100	0,00	671	00	0001
562000	Fortbildung	1.000	1.000	2.467,45	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	500	168,00	612	00	
650000	Bürobedarf	200	200	0,00	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	143,78	671	00	0026
654000	Dienstreisen	400	400	292,47	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000	2.000	4.386,20	612	00	0007
	Ausgaben	166.860	175.101	169.306,80			
	<u>Abschluss UA 60000</u>						
	Einnahmen	50	50	60,30			
	Ausgaben	166.860	175.101	169.306,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-166.810	-175.051	-169.246,50			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
60200 Tiefbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben Budget optimierter Regiebetrieb	689.990	654.244	600.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	689.990	654.244	600.000,00			
	<u>Abschluss UA 60200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	689.990	654.244	600.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-689.990	-654.244	-600.000,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 60</u>						
	Einnahmen	50	50	60,30			
	Ausgaben	856.850	829.345	769.306,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-856.800	-829.295	-769.246,50			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

61000 Städteplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
171000	Landeszuweisung für Flächennutzungs- und Bebauungsplan	25.000	31.700	16.400,00	611	00	
171100	Landeszuweisung Verkehrskonzepte	0	0	55.900,00	611	00	
171110	Landeszuweisung Radverkehrskonzept	37.500	0	0,00	611		
171200	Landeszuweisung Stadtentwicklungskonzept	0	0	53.100,00	611	00	0139
171300	Landeszuweisung	5.000	5.000	2.400,00	611	00	
171400	Landeszuweisung Dorfentwicklungsplan Neukirchen	6.500	39.000	4.023,35	611		
171410	Landeszuweisung Dorferneuerung Ortsteile	0	0	7.865,55	611		
171420	Landeszuweisung Dorfentwicklung westliche Ortsteile	6.500	6.500	0,00	611		
	Einnahmen	80.500	82.200	139.688,90			
	<u>Ausgaben</u>						
410100	Dienstbezüge Beamte	32.894	0	14.138,58	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	34,77	111		0200
414100	Entgelte	557.840	581.087	524.257,47	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	14.074	5.325	5.887,46	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	17.819	18.973	17.681,82	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	107.688	103.948	97.212,17	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.208,42	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.705	1.722	982,64	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	300	500	162,46	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.000	10.400	3.948,96	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	4.000	5.400	4.290,26	113		0068
560000	Arbeitsschutzkleidung	500	0	0,00	61		
562000	Fortbildung	2.000	2.000	1.908,90	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	0,00	611	00	
575000	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	2.640,19	611		
645000	Versicherungen	200	250	215,82	61	00	0054
650000	Bürobedarf	800	800	963,45	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	600	734,68	671	00	0026
654000	Dienstreisen	1.300	550	1.392,07	11	00	0072

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

61000 Stadtplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
655000	Flächennutzungs- und Bebauungspläne	120.000	120.000	32.818,75	611	00	
655100	Entwicklung Gaswerk	20.000	20.000	22.791,47	632	00	0014
655200	Verkehrskonzept/ Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan	25.000	65.000	29.703,65	611	00	
655220	Fortschreibung Parkraumkonzept	25.000	15.000	0,00	611		
655230	Fortschreibung Fuß- / Radverkehrskonzept	50.000	25.000	0,00	611		
655300	Stadtentwicklungskonzept	20.700	40.000	55.673,62	611	00	0139
655310	Forschungsprojekt Mobilität	0	4.000	11.511,79	611		
655312	Forschungsprojekt E-Mobilität	1.000	1.750	6.997,20	613		
655400	Dorfentwicklungsplan Neukirchen	10.000	60.000	6.189,77	611		
655410	Dorfentwicklungsplan Ortsteile	0	0	14.584,79	611		
655420	Dorfentwicklung westliche Ortsteile	10.000	10.000	0,00	611		
655600	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.000	2.000	0,00	611	00	0007
655610	Sachverständigen- und Beratungskosten SuedLink	5.000	20.000	1.483,78	611		
655700	Erstellung eines Lärmaktionsplanes nach BlmschG	0	15.000	21.265,97	611		
661000	Mitgliedsbeitrag AGFK (Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen)	1.000	1.000	0,00	611		
711000	Rückzahlung Landeszuweisung	5.000	0	16.400,00	611		
	Ausgaben	1.052.020	1.140.505	898.080,91			
	Abschluss UA 61000						
	Einnahmen	80.500	82.200	139.688,90			
	Ausgaben	1.052.020	1.140.505	898.080,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-971.520	-1.058.305	-758.392,01			

Erläuterungen 61000

1 61000

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
100000	Verwaltungsgebühren	330.000	330.000	183.508,76	631	00	
100200	Kostenersatz aus Ersatzvornahme	40.000	40.000	-49.885,48	631	00	0133
260100	Bußgelder	3.000	3.000	2.710,50	631	00	
260200	Zwangsgelder	1.000	1.000	-300,00	631	00	
	Einnahmen	374.000	374.000	136.033,78			
	<u>Ausgaben</u>						
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	147,93	111		0200
414100	Entgelte	553.063	618.652	601.926,51	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.015	2.366	2.273,58	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	17.788	21.908	19.894,06	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	104.221	115.555	110.013,51	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	3.060,89	111	16	0200
450100	Beihilfen	4.730	7.086	6.315,84	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	350	350	0,00	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.000	5.820	4.250,19	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	500	500	480,87	113		0068
562000	Fortbildung	2.000	1.210	3.404,31	11	00	0071
620000	Ersatzvornahme bei ordnungswidrigen Zuständen	40.000	40.000	10.682,42	631	00	0133
650000	Bürobedarf	2.500	2.500	2.246,28	671	00	0026
650100	Vordrucke	50	50	0,00	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.500	2.343,66	671	00	0026
654000	Dienstreisen	1.800	2.000	2.521,23	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	157.700	157.700	4.543,14	631	00	
	Ausgaben	894.217	978.197	774.104,42			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

61300 Bauordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 61300						
	Einnahmen	374.000	374.000	136.033,78			
	Ausgaben	894.217	978.197	774.104,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-520.217	-604.197	-638.070,64			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
171100	Landeszuweisung Sachverständigenkosten	35.000	45.500	0,00	611		
	Einnahmen	35.000	45.500	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
655100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	35.000	45.500	0,00	611		
655200	Verkehrskonzept	25.000	0	0,00	611	00	
848000 *	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen						
	Erwartete Zinsforderungen im Zusammenhang mit Fördermaßnahmen	10.000	5.000	8.057,68	611	00	
	Ausgaben	70.000	50.500	8.057,68			
	<u>Abschluss UA 61500</u>						
	Einnahmen	35.000	45.500	0,00			
	Ausgaben	70.000	50.500	8.057,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000	-5.000	-8.057,68			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

61510 Entwicklungsmaßnahme "Industrietal Hörsel"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
655000	Ausgaben Industrietal Hörsel (Monitoring)	26.000	10.000	17.068,87	611		0014
	Ausgaben	26.000	10.000	17.068,87			
	Abschluss UA 61510						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	26.000	10.000	17.068,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.000	-10.000	-17.068,87			

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

61512 Entwicklungsmaßnahme "Tor zur Stadt"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
848000	Ausgaben						
	Zinsen für zurückzahlende Zuweisungen	5.000	20.000	3.055,28	611		
	Ausgaben	5.000	20.000	3.055,28			
	Abschluss UA 61512						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	20.000	3.055,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-20.000	-3.055,28			
	Abschluss Abschnitt 61						
	Einnahmen	489.500	501.700	275.722,68			
	Ausgaben	2.047.237	2.199.202	1.700.367,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.557.737	-1.697.502	-1.424.644,48			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 62 Bauverwaltung
62000 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
100100	Gebühren n. Wohnungsbindungsgesetz	100	100	120,00	631	00	
	Einnahmen	100	100	120,00			
	<u>Ausgaben</u>						
414100	Entgelte	52.416	51.649	50.175,32	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.710	1.872	1.674,72	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	10.468	10.069	9.564,76	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	210,34	111	16	0200
562000	Fortbildung	0	10	33,80	11	00	0071
654000	Dienstreisen	50	100	0,00	11	00	0072
	Ausgaben	64.644	63.700	61.658,94			
	<u>Abschluss UA 62000</u>						
	Einnahmen	100	100	120,00			
	Ausgaben	64.644	63.700	61.658,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.544	-63.600	-61.538,94			
	<u>Abschluss Abschnitt 62</u>						
	Einnahmen	100	100	120,00			
	Ausgaben	64.644	63.700	61.658,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.544	-63.600	-61.538,94			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	<u>Ausgaben</u> Budget optimierter Regiebetrieb	1.870.000	1.668.321	1.530.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	1.870.000	1.668.321	1.530.000,00			
	<u>Abschluss UA 63000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.870.000	1.668.321	1.530.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.870.000	-1.668.321	-1.530.000,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63050 Radfahrwege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben Budget optimierter Regiebetrieb	17.000	8.287	7.600,00	201	00	0081
	Ausgaben	17.000	8.287	7.600,00			
	Abschluss UA 63050						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	17.000	8.287	7.600,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-8.287	-7.600,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63370 Festplatz Spicke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
540000	Ausgaben						
	Bewirtschaftung	3.000	3.000	0,00	612	00	
	Ausgaben	3.000	3.000	0,00			
	Abschluss UA 63370						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.000	3.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	0,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63380 Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben Budget optimierter Regiebetrieb	100.000	128.123	117.500,00	201	00	0081
	Ausgaben	100.000	128.123	117.500,00			
	Abschluss UA 63380						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	100.000	128.123	117.500,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000	-128.123	-117.500,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63390 Stützmauern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	<u>Ausgaben</u> Budget optimierter Regiebetrieb	21.000	76.328	70.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	21.000	76.328	70.000,00			
	<u>Abschluss UA 63390</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	21.000	76.328	70.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.000	-76.328	-70.000,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.011.000	1.884.059	1.725.100,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.011.000	-1.884.059	-1.725.100,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	<u>Ausgaben</u> Budget optimierter Regiebetrieb	5.000	7.415	6.800,00	201	00	0081
	Ausgaben	5.000	7.415	6.800,00			
	<u>Abschluss UA 65000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	7.415	6.800,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-7.415	-6.800,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 65</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	7.415	6.800,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-7.415	-6.800,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
 66 Bundesstraßen
66000 Bundes- und Landesstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben Budget optimierter Regiebetrieb	25.000	0	0,00	201	00	0081
	Ausgaben	25.000	0	0,00			
	Abschluss UA 66000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	25.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	0	0,00			
	Abschluss Abschnitt 66						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	25.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	0	0,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben Budget optimierter Regiebetrieb	618.426	715.181	604.290,00	201	00	0081
	Ausgaben	618.426	715.181	604.290,00			
	Abschluss UA 67000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	618.426	715.181	604.290,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-618.426	-715.181	-604.290,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

67500 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
111501	Straßenreinigungsgebühren	136.000	126.000	125.298,57	202	00	
	Einnahmen	136.000	126.000	125.298,57			
	<u>Ausgaben</u>						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	632.000	884.500	765.500,00	201	00	0081
	Ausgaben	632.000	884.500	765.500,00			
	<u>Abschluss UA 67500</u>						
	Einnahmen	136.000	126.000	125.298,57			
	Ausgaben	632.000	884.500	765.500,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-496.000	-758.500	-640.201,43			
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>						
	Einnahmen	136.000	126.000	125.298,57			
	Ausgaben	1.250.426	1.599.681	1.369.790,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.114.426	-1.473.681	-1.244.491,43			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben Budget optimierter Regiebetrieb	68.000	55.065	50.500,00	201	00	0081
	Ausgaben	68.000	55.065	50.500,00			
	Abschluss UA 69000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	68.000	55.065	50.500,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.000	-55.065	-50.500,00			

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
69 Wasserläufe/Wasserbau

69040 Regenrückhaltebecken Stregda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben Budget optimierter Regiebetrieb	14.000	8.287	7.600,00	201	00	0081
	Ausgaben	14.000	8.287	7.600,00			
	<u>Abschluss UA 69040</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	14.000	8.287	7.600,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000	-8.287	-7.600,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	82.000	63.352	58.100,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.000	-63.352	-58.100,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>						
	Einnahmen	625.650	627.850	401.201,55			
	Ausgaben	6.342.157	6.646.754	5.691.122,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.716.507	-6.018.904	-5.289.921,35			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
713000 *	Ausgaben Umlage an TAV Voraussichtliche Umlage als Verbandsmitglied, womit dem TAV-EE nicht gebührenfähige Kosten erstattet werden sollen.	226.197	169.326	287.074,50	201	00	
	Ausgaben	226.197	169.326	287.074,50			
	Abschluss UA 70000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	226.197	169.326	287.074,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-226.197	-169.326	-287.074,50			
	Abschluss Abschnitt 70						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	226.197	169.326	287.074,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-226.197	-169.326	-287.074,50			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

72 Abfallwirtschaft

72900 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
635000	Kosten für Tierkörperbeseitigung	6.000	5.000	5.614,79	32	00	
	Ausgaben	6.000	5.000	5.614,79			
	<u>Abschluss UA 72900</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	6.000	5.000	5.614,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000	-5.000	-5.614,79			
	<u>Abschluss Abschnitt 72</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	6.000	5.000	5.614,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000	-5.000	-5.614,79			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 73 Märkte
73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
100000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	840,00	32	00	
140200	Standmiete	35.000	40.000	32.391,00	32	00	
	Einnahmen	36.000	41.000	33.231,00			
	<u>Ausgaben</u>						
414100	Entgelte	10.761	7.661	9.312,78	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	333	269	313,88	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	2.185	1.520	1.817,62	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	29,88	111	16	0200
	Ausgaben	13.279	9.450	11.474,16			
	<u>Abschluss UA 73000</u>						
	Einnahmen	36.000	41.000	33.231,00			
	Ausgaben	13.279	9.450	11.474,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	22.721	31.550	21.756,84			
	<u>Abschluss Abschnitt 73</u>						
	Einnahmen	36.000	41.000	33.231,00			
	Ausgaben	13.279	9.450	11.474,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	22.721	31.550	21.756,84			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
715000	Zuschuss Friedhofspflege	285.400	285.400	282.675,64	201	00	0083
715010	Zuschuss Friedhofspflege Ortsteile	600	600	594,36	201	00	0083
	Ausgaben	286.000	286.000	283.270,00			
	<u>Abschluss UA 75000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	286.000	286.000	283.270,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-286.000	-286.000	-283.270,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	286.000	286.000	283.270,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-286.000	-286.000	-283.270,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76030 Uhren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben Budget optimierter Regiebetrieb	3.500	1.800	1.400,00	201	00	0081
	Ausgaben	3.500	1.800	1.400,00			
	Abschluss UA 76030						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.500	1.800	1.400,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-1.800	-1.400,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76050 Sonstige Werbeeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140400	Verpachtung von Reklameflächen	30.000	30.000	37.895,23	32	00	
	Einnahmen	30.000	30.000	37.895,23			
	<u>Ausgaben</u>						
655000	Beratung Stadtwerbung	20.000	20.000	0,00	32		
	Ausgaben	20.000	20.000	0,00			
	<u>Abschluss UA 76050</u>						
	Einnahmen	30.000	30.000	37.895,23			
	Ausgaben	20.000	20.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	10.000	10.000	37.895,23			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
540010	Ausgaben						
	Sachversicherungen	10	10	4,42	61	00	0053
	Ausgaben	10	10	4,42			
	<u>Abschluss UA 76060</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	10	10	4,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10	-10	-4,42			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76061 Zentraler Omnibusbahnhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
165000	Erstattung von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	2.000	900	1.821,58	61		
168000	Erstattung der VUW gkAöR	400	1.800	423,83	61		
	Einnahmen	2.400	2.700	2.245,41			
	<u>Ausgaben</u>						
540010	Sachversicherungen	2.500	3.500	2.743,07	61		0053
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0	52.000	0,00	201		0081
	Ausgaben	2.500	55.500	2.743,07			
	<u>Abschluss UA 76061</u>						
	Einnahmen	2.400	2.700	2.245,41			
	Ausgaben	2.500	55.500	2.743,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-52.800	-497,66			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
540010	Ausgaben						
	Sachversicherungen	10	10	4,75	61	00	0053
	Ausgaben	10	10	4,75			
	<u>Abschluss UA 76070</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	10	10	4,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10	-10	-4,75			
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>						
	Einnahmen	32.400	32.700	40.140,64			
	Ausgaben	26.020	77.320	4.152,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.380	-44.620	35.988,40			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	500	700	1.083,34	61	00	
	Einnahmen	500	700	1.083,34			
	<u>Ausgaben</u>						
540010	Sachversicherungen	1.500	1.500	1.083,34	61	00	0062
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.586.518	1.606.581	1.174.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	1.588.018	1.608.081	1.175.083,34			
	<u>Abschluss UA 77100</u>						
	Einnahmen	500	700	1.083,34			
	Ausgaben	1.588.018	1.608.081	1.175.083,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.587.518	-1.607.381	-1.174.000,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>						
	Einnahmen	500	700	1.083,34			
	Ausgaben	1.588.018	1.608.081	1.175.083,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.587.518	-1.607.381	-1.174.000,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben Budget optimierter Regiebetrieb	203.000	103.807	95.200,00	201	00	0081
	Ausgaben	203.000	103.807	95.200,00			
	<u>Abschluss UA 78000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	203.000	103.807	95.200,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-203.000	-103.807	-95.200,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 78</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	203.000	103.807	95.200,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-203.000	-103.807	-95.200,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
168000	Erstattung Prüfgebühren RAL	0	3.500	0,00	613		
170005	Zuweisungen des Bundes Projekt "Die Ordnung des Verkehrs jenseits des Personenbeförderungsgesetzes	96.934	0	0,00	613		
	Einnahmen	96.934	3.500	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
414100	Entgelte	160.112	114.120	114.391,01	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.120	4.176	3.995,80	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	27.983	18.369	17.506,75	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	496,43	111	16	0200
562000	Fortbildung	500	500	142,05	11	00	0071
570005	Auftragsvergaben Projekt "Die Ordnung des Verkehrs jenseits des Personenbeförderungsgesetzes"	15.833	0	0,00	613		
570010	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	12.860	209,44	613		
570015	sonstige allgemeine Verwaltungsausgaben Projekt "Die Ordnung des Verkehrs jenseits des Personenbeförderungsgesetzes"	7.000	0	0,00	613		
570100	weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (Zertifizierung)	11.500	9.000	0,00	613	00	
570110	Zertifizierung Wanderwege	7.000	4.500	0,00	613		
590000	Fortschreibung Touristische Infrastruktur	3.000	0	0,00	613		
600000	Stadtradeln	2.000	1.500	0,00	613		
654000	Dienstreisen	1.900	2.500	2.852,90	11	00	0072
654005	Dienstreisen Projekt "Die Ordnung des Verkehrs jenseits des Personenbeförderungsgesetzes"	1.000	0	0,00	11		0072
655000 *	Wirtschaftsförderungskonzept						
	Der Haushaltansatz für das Jahr 2020 in Höhe von 16.000 € dient der Evaluierung des Wirtschaftsförderungskonzeptes.						
		16.000	25.000	12.465,25	613	00	
672000	Erstattung an Ilm-Kreis Beteiligung Marketingkonzept "Thüringer Waldrandroute"	1.500	1.500	0,00	613		
673000	Erstattung Beteiligung Konzept Herkules-Wartburg- Radweg	5.000	5.000	0,00	613		

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
675000	Erstattung Aufwendungen an GIS	14.000	14.000	14.000,00	613	00	
715000 *	Zuschuss an GIS Die Zahlung an die Gesellschaft basiert auf einer vertraglichen Grundlage (Vertrag über die Wahrnehmung von Aufgaben der Wirtschaftsförderung in der Wartburgstadt Eisenach).						
		79.300	66.600	79.300,00	201	00	
718000	Zuschuss an "Interessengem. SW-Thür."	2.500	2.500	2.500,00	1	00	
	Ausgaben	371.248	282.125	247.859,63			
	<u>Abschluss UA 79110</u>						
	Einnahmen	96.934	3.500	0,00			
	Ausgaben	371.248	282.125	247.859,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-274.314	-278.625	-247.859,63			
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>						
	Einnahmen	96.934	3.500	0,00			
	Ausgaben	371.248	282.125	247.859,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-274.314	-278.625	-247.859,63			
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>						
	Einnahmen	165.834	77.900	74.454,98			
	Ausgaben	2.719.762	2.541.109	2.109.728,66			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.553.928	-2.463.209	-2.035.273,68			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

80 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen

80000 Optimierter Regiebetrieb

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	45.000	45.000	47.799,78	61	00	
165100	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb_ Leistungsverrechnung IT / Sachkosten	46.600	7.700	0,00	113		
165200	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb_Postgebühren	3.000	0	0,00	112		
	Einnahmen	94.600	52.700	47.799,78			
	<u>Ausgaben</u>						
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	38.000	5.100	14.557,67	113		0002
530000	Mieten für technische Geräte	3.500	2.600	1.284,12	113		0068
540010	Sachversicherungen	4.500	4.500	4.042,52	61	00	0062
550010	Kfz-Versicherung	42.000	38.000	33.704,64	61	00	0052
645200	Versicherungen	13.000	12.000	10.737,88	61	00	
652000	Postgebühren	3.000	0	0,00	112		0021
652100	Telekommunikationsgebühren	5.100	0	303,56	113		0022
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	36.500	102.100	105.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	145.600	164.300	169.630,39			
	<u>Abschluss UA 80000</u>						
	Einnahmen	94.600	52.700	47.799,78			
	Ausgaben	145.600	164.300	169.630,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.000	-111.600	-121.830,61			

3.3.1 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 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
210000 *	<p><u>Einnahmen</u> Gewinnausschüttung SWG Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 der Stadt Eisenach, 7. Fortschreibung, Anlage 7 - Maßnahme Nr. VwHH3</p> <p>Für das Jahr 2020 ist eine Gewinnausschüttung 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.</p>						
	Einnahmen	842.000	842.000	842.000,00	201		
	Einnahmen	842.000	842.000	842.000,00			
	<u>Abschluss UA 80100</u>						
	Einnahmen	842.000	842.000	842.000,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	842.000	842.000	842.000,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 80</u>						
	Einnahmen	936.600	894.700	889.799,78			
	Ausgaben	145.600	164.300	169.630,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	791.000	730.400	720.169,39			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
220000	Konzessionsabgabe (E.ON TEAG)	0	0	2.368,51	201	00	
220010	Konzessionsabgabe (EVb GmbH)	1.213.212	1.230.420	1.215.549,67	201	00	
	Einnahmen	1.213.212	1.230.420	1.217.918,18			
	<u>Abschluss UA 81000</u>						
	Einnahmen	1.213.212	1.230.420	1.217.918,18			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.213.212	1.230.420	1.217.918,18			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
220020	<u>Einnahmen</u>				201		
	Konzessionsabgabe (EVB Gas)	166.704	158.768	158.767,44			
	Einnahmen	166.704	158.768	158.767,44			
	<u>Abschluss UA 81300</u>						
	Einnahmen	166.704	158.768	158.767,44			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	166.704	158.768	158.767,44			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen

81710 Stadtwirtschaft GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
210000	Gewinnausschüttung Stadtwirtschaft	0	50.000	0,00	201		
	Einnahmen	0	50.000	0,00			
	<u>Abschluss UA 81710</u>						
	Einnahmen	0	50.000	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	50.000	0,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen

81800 **Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
170000	Zuweisung des Bundes 5G Innovationsprogramm	67.090	0	0,00	613		
	Einnahmen	67.090	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
655000	Beratungsleistungen 5G Innovationsprogramm	67.090	0	0,00	613		
	Ausgaben	67.090	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 81800</u>						
	Einnahmen	67.090	0	0,00			
	Ausgaben	67.090	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>						
	Einnahmen	1.447.006	1.439.188	1.376.685,62			
	Ausgaben	67.090	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.379.916	1.439.188	1.376.685,62			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

82 Verkehrsunternehmen

82000 Öffentlicher Personennahverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715100 *	Ausgaben Zuschüsse für laufende Zwecke (Anteil Stadt) Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 82000.716000 aufgrund bestehender Gruppierungsvorschriften	0	250.000	115.000,00	201	00	
716000 *	Zuweisung an Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) Neuzuordnung von Haushaltsstelle 82000.715100 aufgrund bestehender Gruppierungsvorschriften	250.000	0	0,00	201		
	Ausgaben	250.000	250.000	115.000,00			
	<u>Abschluss UA 82000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	250.000	250.000	115.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-250.000	-250.000	-115.000,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 82</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	250.000	250.000	115.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-250.000	-250.000	-115.000,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
130000	Einnahmen aus Holzverkauf	119.815	138.650	139.146,70	632	00	
171000	Zuweisungen vom Land	18.953	15.629	9.528,02	632	00	
	Einnahmen	138.768	154.279	148.674,72			
	<u>Ausgaben</u>						
500000	Bauunterhaltung	0	0	4.190,88	632		
510000	Unterhaltung des Stadtwaldes	184.481	146.067	144.294,16	632	00	
541000	Grundsteuer Stadtwald	670	670	669,15	632	00	
645000	Versicherungen	800	800	778,52	61	00	0054
	Ausgaben	185.951	147.537	149.932,71			
	<u>Abschluss UA 85500</u>						
	Einnahmen	138.768	154.279	148.674,72			
	Ausgaben	185.951	147.537	149.932,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.183	6.742	-1.257,99			
	<u>Abschluss Abschnitt 85</u>						
	Einnahmen	138.768	154.279	148.674,72			
	Ausgaben	185.951	147.537	149.932,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.183	6.742	-1.257,99			

Erläuterungen 85500

1 85500

Veranschlagung entsprechend dem Forstwirtschaftsplan für 2020

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

86 Kur-und Badebetrieb

86000 Sportbad Eisenach GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
210000 *	<p><u>Einnahmen</u></p> <p>Gewinnausschüttung Sportbad</p> <p>Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 der Stadt Eisenach, 7. Fortschreibung, Anlage 7 - Maßnahme Nr. VwHH2</p> <p>Für das Haushaltsjahr 2020 ist eine Gewinnausschüttung in Höhe von 150.000 € vorgesehen. Inwieweit und in welcher Größenordnung in den Folgejahren Gewinnausschüttungen erfolgen können, hängt im Wesentlichen von der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft ab.</p> <p>Einnahmen</p> <p><u>Abschluss UA 86000</u></p> <p>Einnahmen</p> <p>Ausgaben</p> <p>Überschuss / Zuschussbedarf</p> <p><u>Abschluss Abschnitt 86</u></p> <p>Einnahmen</p> <p>Ausgaben</p> <p>Überschuss / Zuschussbedarf</p>	<p>150.000</p> <hr/> <p>150.000</p> <hr/> <p>150.000</p> <p>0</p> <p>150.000</p> <hr/> <p>150.000</p> <p>0</p> <p>150.000</p>	<p>150.000</p> <hr/> <p>150.000</p> <hr/> <p>150.000</p> <p>0</p> <p>150.000</p> <hr/> <p>150.000</p> <p>0</p> <p>150.000</p>	<p>169.393,57</p> <hr/> <p>169.393,57</p> <hr/> <p>169.393,57</p> <p>0,00</p> <p>169.393,57</p> <hr/> <p>169.393,57</p> <p>0,00</p> <p>169.393,57</p>	201		

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
100200	Verwaltungsgebühr für Grundstücksverkehrsgenehmigungen	0	0	6.377,50	612	00	
140000	Mieten und Pachten	170.000	140.000	179.917,03	612	00	
140300	Erbbaupacht	65.000	60.000	58.702,25	612	00	
165000	Erstattung von öffentlichen- wirtschaftlichen Unternehmen	100	100	2.314,79	612	00	
165300	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	150	150	0,00	61	00	
167000	Erstattung von privaten Unternehmen	100	100	75,55	612	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	500	2.000	43,57	612	00	
206000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	50	50	173,43	612	00	
	Einnahmen	235.900	202.400	247.604,12			
	<u>Ausgaben</u>						
500010 *	laufende Unterhaltung der Grundstücke Bei der laufenden Unterhaltung von Grundstücken handelt es sich vor allem um Sicherungsmaßnahmen an städtischen unbebauten Grundstücken, wo ein entsprechendes Gefährdungspotenzial besteht (Asbestentsorgung, Altöl). Weiterhin werden aus dieser Haushaltsstelle Baum- und Grünpflegearbeiten sowie Abbrucharbeiten an desolatem Gebäudebestand bei Gärten und dem damit einhergehenden Gefährdungspotenzial finanziert.						
		76.000	50.000	11.665,90	612	00	
530000	Mieten und Pachten	100	100	100,00	612	00	
540000 *	Bewirtschaftung In dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Bewirtschaftung der städtischen Grundstücke (z.B. Grundsteuern, Straßenreinigungsgebühren) verbucht.						
		15.000	15.000	17.135,94	612	00	
540010	Sachversicherungen	250	250	196,05	61	00	0053
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	25.000	25.000	17.496,41	612	00	0007
675000	Leistungsverrechnung oRB_ Baumkontrollen auf unbebauten Grundstücken	40.000	0	0,00	612		0025

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Grundstücksverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
675100	Leistungsverrechnung oRB_ Grünpflege, Gehwegreinigung, Winterdienst	110.000	0	0,00	612		0025
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	25.800	25.000	35.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	292.150	115.350	81.594,30			
	<u>Abschluss UA 88000</u>						
	Einnahmen	235.900	202.400	247.604,12			
	Ausgaben	292.150	115.350	81.594,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.250	87.050	166.009,82			
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>						
	Einnahmen	235.900	202.400	247.604,12			
	Ausgaben	292.150	115.350	81.594,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.250	87.050	166.009,82			
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>						
	Einnahmen	2.908.274	2.840.567	2.832.157,81			
	Ausgaben	940.791	677.187	516.157,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.967.483	2.163.380	2.316.000,41			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
000000 *	Einnahmen Grundsteuer A Ansatz auf Basis Hebesatz 332 v.H.	62.000	62.000	61.408,55	202	00	
001000 *	Grundsteuer B Ansatz auf Basis Hebesatz 472 v.H.	5.490.000	5.490.000	5.865.551,41	202	00	
003000 *	Gewerbsteuer Ansatz auf Basis Hebesatz 460 v.H.	15.500.000	15.500.000	15.793.558,33	202	00	0109
010000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Der Ansatz dieser Haushaltsstelle wurde auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung November 2019 sowie unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Eisenach festgesetzt: Ansatz Thüringen (672.000.000 €) x Schlüsselzahl Eisenach (0,0211894) = 14.239.277 €.	14.239.277	13.370.511	13.183.831,57	201	00	
012000 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Der Ansatz dieser Haushaltsstelle wurde auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung November 2019 sowie unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Eisenach festgesetzt: Ansatz Thüringen (184.000.000 €) x Schlüsselzahl Eisenach (0,032966662) = 6.065.866 €.	6.065.866	5.670.266	5.027.451,07	201	00	
021100	Spielapparatesteuer	590.000	600.000	640.028,31	202	00	
022000	Hundesteuer	200.000	200.000	176.068,15	202	00	
027000	Zweitwohnungssteuer	34.000	34.000	35.451,49	202	00	
029000	Tourismusförderabgabe	310.000	300.000	342.072,50	202	00	

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
041000 *	Schlüsselzuweisungen Gemäß Festsetzungsbescheid des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 09.01.2020 erhält die Stadt Eisenach im Jahr 2020 Schlüsselzuweisungen wie folgt: gemeindlicher Anteil (§ 6 i. V. m. § 11 ThürFAG): 11.602.229,51 € kreislicher Anteil (§ 6 i. V. m. § 15 ThürFAG): 19.384.485,51 € Gesamt: 30.986.715,02 €	30.986.715	29.128.612	29.000.340,64	201	00	
051000	Bedarfszuweisung	12.609.865	10.167.644	7.500.445,00	201	00	
061000 *	Mehrbelastungsausgleich Gemäß § 23 Abs. 1 ThürFAG erhält die Stadt Eisenach für ihre Mehrbelastungen bei der Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben einen Mehrbelastungsausgleich. Dieser beträgt für kreisfreie Städte 139 € pro Einwohner: 42.370 * 139 € = 5.889.430 €	5.889.430	5.509.590	5.408.676,00	201	00	
061001 *	Zuweisung zum Ausgleich kommunaler Belastungen im kulturellen Bereich siehe Erläuterungen zu Haushaltsstelle 30100.171000	591.000	574.106	574.106,06	201		
261000	Aussetzungszinsen	500	0	0,00	202		
265000 *	Nachzahlungszinsen für Steuernachz. Die Zinsen für Nachzahlungen als auch für Erstattungen sind abhängig von der Höhe der Differenz der endgültigen Veranlagung zu den geleisteten Vorauszahlungen sowie vom Zinszeitraum.	120.000	120.000	314.028,79	202	00	
	Einnahmen	92.688.653	86.726.729	83.923.017,87			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
810000 *	Ausgaben Gewerbsteuerumlage Die Gewerbesteuerumlage für das Planjahr 2020 berechnet sich wie folgt: Ist-Aufkommen Gewerbesteuer (Ansatz) (15.500.000 €) / 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. 1.179.348 €.	1.179.348	1.179.348	1.248.499,08	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.	200.000	200.000	214.280,04	202	00	
	Ausgaben	1.379.348	1.379.348	1.462.779,12			
	Abschluss UA 90000						
	Einnahmen	92.688.653	86.726.729	83.923.017,87			
	Ausgaben	1.379.348	1.379.348	1.462.779,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	91.309.305	85.347.381	82.460.238,75			
	Abschluss Abschnitt 90						
	Einnahmen	92.688.653	86.726.729	83.923.017,87			
	Ausgaben	1.379.348	1.379.348	1.462.779,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	91.309.305	85.347.381	82.460.238,75			

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.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91130 Zuführung zwischen VWH und VMH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
860000 *	<u>Ausgaben</u> Zuführung an den VMH Die Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 7.004.453 € beinhaltet neben der Pflichtzuführung in Höhe von 1.437.890 € (Höhe der ordentlichen Tilgung) eine weitere Zuführung ("Freie Spitze") in Höhe von 5.566.563 € zur Finanzierung notwendiger Investitionen.						
	Ausgaben	7.004.453	4.595.573	9.919.574,68	201	00	
	Ausgaben	7.004.453	4.595.573	9.919.574,68			
	<u>Abschluss UA 91130</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	7.004.453	4.595.573	9.919.574,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.004.453	-4.595.573	-9.919.574,68			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91210 Kredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
231000	Schuldendiensthilfe Land	0	30.600	0,00	201		
	Einnahmen	0	30.600	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
807000	Zinsen private Unternehmen	143.920	209.560	227.981,51	201	00	0078
807001	Zinsen Wartburg-Sparkasse	167.570	186.850	209.972,07	201		0078
807002	Zinsen KfW	2.570	3.200	3.818,28	201		0078
807003	Zinszahlungen Kredit Wettkampfhalle	0	30.600	0,00	201		
	Ausgaben	314.060	430.210	441.771,86			
	<u>Abschluss UA 91210</u>						
	Einnahmen	0	30.600	0,00			
	Ausgaben	314.060	430.210	441.771,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-314.060	-399.610	-441.771,86			

Erläuterungen 91210

1 91210

Auf die Erläuterungen zu Unterabschnitt 56100 (Vermögenshaushalt) wird verwiesen.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91310 Zinsen für Kassenkredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
807000 *	Ausgaben Zinsen an private Unternehmen Aufgrund der verbesserten Liquiditätslage und des weiterhin niedrigen Zinsniveaus sind Zinsen für die Kassenkreditinanspruchnahme nicht in wesentlicher Höhe zu erwarten. Daher wurden die Ansätze der Haushaltsstellen 91310.807000 und 91310.807001 an diese Entwicklung angepasst.	1.000	1.000	0,00	201		0015
807001 *	Zinsen Wartburg-Sparkasse Aufgrund der verbesserten Liquiditätslage und des weiterhin niedrigen Zinsniveaus sind Zinsen für die Kassenkreditinanspruchnahme nicht in wesentlicher Höhe zu erwarten. Daher wurden die Ansätze der Haushaltsstellen 91310.807000 und 91310.807001 an diese Entwicklung angepasst.	0	2.000	0,00	203		0015
	Ausgaben	1.000	3.000	0,00			
	Abschluss UA 91310						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	3.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-3.000	0,00			
	Abschluss Abschnitt 91						
	Einnahmen	0	30.600	0,00			
	Ausgaben	7.319.513	5.028.783	10.361.346,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.319.513	-4.998.183	-10.361.346,54			
	Abschluss Einzelplan 9						
	Einnahmen	92.688.653	86.757.329	83.923.017,87			
	Ausgaben	8.698.861	6.408.131	11.824.125,66			
	Überschuss / Zuschussbedarf	83.989.792	80.349.198	72.098.892,21			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91310 Zinsen für Kassenkredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>						
	Einnahmen	124.472.687	118.792.209	114.582.493,90			
	Ausgaben	124.472.687	118.792.209	114.582.493,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

3.3 Einzelpläne

3.3.2 Einzelpläne Vermögenshaushalt

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2020**

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

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02000 Zentraler Service und IT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
347000	Einnahme aus der Abwicklung aus Vorjahren	0		0	498,46	0	0,00	113	
	Einnahmen	0		0	498,46	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
934000	*Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände Es handelt sich um eine neue Gruppierung gemäß Haushaltssystematik. Unter der Gruppe 934 ist die Neuanschaffung von Programmen sowie der Erwerb von Lizenzen nachzuweisen. Die Haushaltsstellen 02000.934000 und 02000.935000 sind gegenseitig deckungsfähig.	197.700	0	0	0,00	197.700	197.700,00	113	0092
935000	*Geräte und Ausstattungen - EDV Die geplanten Mittel sind u.a. vorgesehen für die Beschaffung von neuen Monitoren, Notebooks, PC's, Technik im Rahmen von Fachverfahren (Stichworte elektronische Signatur, eRechnung, eAkte), aber auch für Investitionen in die Telefonanlage und die Modernisierung der Notfallstromversorgung zur Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.	318.000	0	539.730	221.257,80	1.979.000	10.789.888,00	113	0092
935200	*Geräte und Ausstattungen - Mobiliar Die in der Stadtverwaltung vorhandenen Büromöbel sind zum großen Teil schon 15-20 Jahre alt und der Verschleiß ist deutlich erkennbar. Im Hinblick auf das Gesundheitsmanagement soll das Mobiliar - unter Beachtung der ergonomischen Standards - nach und nach ausgetauscht / erneuert werden.	50.000	0	95.000	25.187,13	320.200	170.187,00	671	
936000	Anteilsrechte	1.000	0	0	0,00	0	0,00	1	

02000 Zentraler Service und IT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		2018 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
940100 *	Baumaßnahmen EDV Mit den eingeplanten Ausgabemitteln soll die Durchführung von Maßnahmen im Bereich der Informationssicherheit umgesetzt werden.	10.000	0	2.500	0,00	0	0,00	113	
	Ausgaben	576.700	0	637.230	246.444,93	2.496.900	11.157.775,00		
	Abschluss UA 02000								
	Einnahmen	0		0	498,46	0	0,00		
	Ausgaben	576.700	0	637.230	246.444,93	2.496.900	11.157.775,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-576.700		-637.230	-245.946,47	-2.496.900	-11.157.775,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361050	<u>Einnahmen</u>							11	
	Landeszuweisung für betriebliches Eingliederungsmanagement und Einrichtung von Behindertenarbeitsplätzen	4.000		4.000	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	4.000		4.000	0,00	0	0,00		
935100	<u>Ausgaben</u>							11	
	Geräte und Ausstattungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss UA 02200</u>								
	Einnahmen	4.000		4.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-1.000	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>								
	Einnahmen	4.000		4.000	498,46	0	0,00		
	Ausgaben	581.700	0	642.230	246.444,93	2.496.900	11.157.775,0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-577.700		-638.230	-245.946,47	-2.496.900	-11.157.775,0		
							0		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935000	*Geräte und Ausstattungen	31.000	0	15.000	70.000,00	101.000	101.000,00	402	
	Mit den Haushaltsmitteln erfolgt die Fortsetzung der Neueinrichtung des Archives nach erfolgtem Umbau.								
	Ausgaben	31.000	0	15.000	70.000,00	101.000	101.000,00		
	Abschluss UA 06000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	31.000	0	15.000	70.000,00	101.000	101.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.000		-15.000	-70.000,00	-101.000	-101.000,00		
	Abschluss Abschnitt 06								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	31.000	0	15.000	70.000,00	101.000	101.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.000		-15.000	-70.000,00	-101.000	-101.000,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361050	Landeszuweisung für Maßnahmen zur Einrichtung von Behindertenarbeitsplätzen	4.000		4.000	0,00	0	0,00	7	
	Einnahmen	4.000		4.000	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
935100	Geräte und Ausstattungen	8.000	0	8.000	6.080,45	0	0,00	7	
	Ausgaben	8.000	0	8.000	6.080,45	0	0,00		
	<u>Abschluss UA 08100</u>								
	Einnahmen	4.000		4.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	8.000	0	8.000	6.080,45	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000		-4.000	-6.080,45	0	0,00		
	<u>Abschluss Abschnitt 08</u>								
	Einnahmen	4.000		4.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	8.000	0	8.000	6.080,45	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000		-4.000	-6.080,45	0	0,00		
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>								
	Einnahmen	8.000		8.000	498,46	0	0,00		
	Ausgaben	620.700	0	665.230	322.525,38	2.597.900	11.258.775,0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-612.700		-657.230	-322.026,92	-2.597.900	-11.258.775,0		
							0		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935000	*Geräte und Ausstattungen Vorgesehen ist u.a. der Erwerb von Kommunika- tionstechnik für das Ordnungsamt / Außendienst.	12.500	0	0	0,00	0	0,00	32	
	Ausgaben	12.500	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss UA 11000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	12.500	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.500		0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 11								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	12.500	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.500		0	0,00	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Feuerschutz/Brandschutz
13000 Brandschutzamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be-reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
345000	Einnahme aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5.000		7.300	36.195,00	0	0,00	37	
361010	Landeszuweisung für Rüstwagen	0		154.000	0,00	0	0,00	37	
361020	Landeszuweisung für Stellplätze Neuenhof	152.000		152.000	0,00	0	0,00	674	
361080	Landeszuweisung Tragkraftspritzenfahrzeug- Wasser Madelungen	44.000		0	0,00	0	0,00	37	
361100	Landeszuweisung Mannschaftstransportwagen	0		45.000	0,00	0	0,00	37	
	Einnahmen	201.000		358.300	36.195,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935000 *	Geräte und Ausstattungen Der Haushaltsansatz beinhaltet Mittel für die Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten und Messgeräten (40 T€) sowie weitere 20 T€ für den Ersatz eines Atemluftkompressors aus dem Jahr 1993.	60.000	0	40.000	56.354,36	240.400	156.354,00	37	
935060	Ankauf Kommandowagen	70.000	0	0	0,00	70.000	70.000,00	37	
935070	Beschaffung Rüstwagen	0	0	0	450.000,00	450.000	450.000,00	37	
935080	Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug - Wasser Madelungen	200.000	0	0	0,00	200.000	200.000,00	37	
935090	Beschaffung Kleinalarmfahrzeug	0	0	0	-9.263,02	90.737	90.737,00	37	
935100	Geräte und Ausstattungen Einrichtung Einsatzkräfte	20.000	0	15.000	8.667,00	88.600	43.667,00	671	
935110	Beschaffung Mannschafts- transportwagen	0	0	45.000	0,00	45.000	45.000,00	37	
940000	Feuerwache Eisenach Planung Stellplätze	0	0	0	50.000,00	70.000	70.000,00	674	
940010	Hochbaumaßnahme Feuerwehr OT Neuenhof	0	0	0	325.000,00	365.000	365.000,00	674	
	Ausgaben	350.000	0	100.000	880.758,34	1.619.737	1.490.758,00		

13000 Brandschutzamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 13000								
	Einnahmen	201.000		358.300	36.195,00	0	0,00		
	Ausgaben	350.000	0	100.000	880.758,34	1.619.737	1.490.758,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-149.000		258.300	-844.563,34	-1.619.737	-1.490.758,00		
	Abschluss Abschnitt 13								
	Einnahmen	201.000		358.300	36.195,00	0	0,00		
	Ausgaben	350.000	0	100.000	880.758,34	1.619.737	1.490.758,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-149.000		258.300	-844.563,34	-1.619.737	-1.490.758,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Katastrophenschutz
14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361100	Landeszuweisung für Digitalfunk	0		160.000	0,00	0	0,00	37	
	Einnahmen	0		160.000	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
935000	*Geräte und Ausstattungen In 2020 ist die Ersatzbeschaffung von Chemikali- enschutztausrüstung (Pumpen, Schläuchen, etc) geplant.	25.000	0	45.000	16.689,88	0	0,00	37	
935010	Einführung des Digitalfunkes	0	0	160.000	3.110,63	163.111	163.111,00	37	
	Ausgaben	25.000	0	205.000	19.800,51	163.111	163.111,00		
	<u>Abschluss UA 14000</u>								
	Einnahmen	0		160.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	25.000	0	205.000	19.800,51	163.111	163.111,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		-45.000	-19.800,51	-163.111	-163.111,00		
	<u>Abschluss Abschnitt 14</u>								
	Einnahmen	0		160.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	25.000	0	205.000	19.800,51	163.111	163.111,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		-45.000	-19.800,51	-163.111	-163.111,00		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
16 Rettungsdienst

16000 Rettungsdienst einschließlich Leitstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be-reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
982000 *	Zuschuss für Leitstelle und Rettungsdienst	42.000	0	59.000	25.045,15	0	0,00	37	
	Bestehende Zweckvereinbarung mit dem Wart-burgkreis zur Betreuung der gemeinsamen Ret-tungsleitstelle.								
	Ausgaben	42.000	0	59.000	25.045,15	0	0,00		
	Abschluss UA 16000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	42.000	0	59.000	25.045,15	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.000		-59.000	-25.045,15	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 16								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	42.000	0	59.000	25.045,15	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.000		-59.000	-25.045,15	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 1								
	Einnahmen	201.000		518.300	36.195,00	0	0,00		
	Ausgaben	429.500	0	364.000	925.604,00	1.782.848	1.653.869,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-228.500		154.300	-889.409,00	-1.782.848	-1.653.869,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be-reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000 *	Investitionspauschale Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 Thüringer Finanzausgleichsgesetz (Investitionspauschale für Schulgebäude).	500.000		265.200	272.404,00	0	0,00	401	
361001	Landeszuweisung nach Kommunalinvestitionsförderungs gesetz	0		99.000	0,00	0	0,00	674	
361200	Zusätzliche Investitionspauschale Schulen	0		454.007	450.650,40	0	0,00	201	
361400 *	Landeszuweisung DigitalPakt Schule 2019-2024 Laut Digitalpakt-Richtlinie des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport kann die Stadt im Zeitraum 2020 bis 2024 insgesamt 2.684.318,16 € zur Umsetzung der dortig beschriebenen Maßnahmen beanspruchen. Die Zuwendungen werden gewährt für den Ausbau der Infrastruktur zur Schaffung und Verbesserung der Voraussetzungen für die Anwendung zeitgemäßer Informations- und Medientechnik im Unterricht an den allgemein bildenden und den berufsbildenden Schulen in Thüringen. Die maximal zu beanspruchende Summe wurde auf den gesamten Förderzeitraum verteilt. Auf der Basis des gegenwärtigen Planungsstandes zur Umsetzung des Digitalpakts können noch keine Aussagen über die konkreten Ausgaben je Schule getroffen werden. Die Förderung wird den Schulträgern im Rahmen einer Projektförderung als nicht rückzahlbare Zuwendung in Form einer Vollfinanzierung der zuwendungsfähigen Ausgaben gewährt.	540.000		0	0,00	0	0,00	401	
	Einnahmen	1.040.000		818.207	723.054,40	0	0,00		

20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		2018 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935400	*Umsetzung DigitalPakt Schule 2019-2024 Auf die Ausführungen zur Haushaltsstelle 20010.361400 wird verwiesen.	540.000	0	0	0,00	2.684.300	540.000,00	401	
940001	Umrüstung der Beleuchtung in den Schulen auf LED	0	0	110.000	0,00	110.000	110.000,00	674	
	Ausgaben	540.000	0	110.000	0,00	2.794.300	650.000,00		
	Abschluss UA 20010								
	Einnahmen	1.040.000		818.207	723.054,40	0	0,00		
	Ausgaben	540.000	0	110.000	0,00	2.794.300	650.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	500.000		708.207	723.054,40	-2.794.300	-650.000,00		
	Abschluss Abschnitt 20								
	Einnahmen	1.040.000		818.207	723.054,40	0	0,00		
	Ausgaben	540.000	0	110.000	0,00	2.794.300	650.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	500.000		708.207	723.054,40	-2.794.300	-650.000,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361050	Landeszuweisung Verpflegung (Qualitätsprogramm)	0		45.000	0,00	0	0,00	401	
361061	Landeszuweisung nach KInvFG Hörselschule	0		81.000	0,00	0	0,00	674	
361080	Landeszuweisung Mosewaldschule	4.527.230		2.097.949	23.800,00	0	0,00	674	
	Einnahmen	4.527.230		2.223.949	23.800,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Geräte und Ausstattungen, Georgenschule	11.000	0	5.000	3.586,97	0	0,00	401	0095
935010	Geräte und Ausstattungen, Jakob-Schule	8.000	0	8.000	6.000,00	0	0,00	401	0095
935020	Geräte und Ausstattungen, Hörselschule	5.000	0	5.000	6.343,73	0	0,00	401	0095
935050	Geräte und Ausstattungen Verpflegung (Qualitätsprogramm)	0	0	45.000	0,00	0	0,00	401	
935070	Geräte und Ausstattungen, Mosewaldschule	20.000	0	20.000	4.600,00	0	0,00	401	0095
940030	Georgenschule, Sanierungsmaßnahme	0	0	270.650	0,00	587.420	587.420,00	674	
940040 *	Jakobschule, Finanzierung Forfaitierung	81.130	0	81.130	81.130,00	1.582.000	1.176.385,00	201	
	Anteil 2020 aus dem Fortfaitierungsmodell zur Sa- nierung der Jakobschule. Planmäßig 2025 beendet.								
940060	Hörselschule, Hochbaumaßnahme	20.000	0	0	0,00	0	0,00	674	
940061	Hörselschule, Paneeldeckenheiz ung mit LED-Beleuchtung	0	0	90.000	341.000,00	408.725	408.725,00	674	

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be-reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
940070 *	Mosewaldschule, Hochbaumaßnahme Die Sanierung der Mosewaldschule wird aus Mit-teln des Kommunalinvestitionsförderungsgeset-zes (KInvFG) gefördert. Der zugehörige Förder-mittelbescheid liegt seit Ende 2018 vor. In 2018 und 2019 wurden daraus bereits für Planungsleistun-gen 310.130 € abgerufen. Gemäß Fördermittelbe-scheid stehen damit noch 4.427.230 € zum Abruf bereit (Vgl. Haushaltsstelle 21100.361080). Ausgabeseitig sind neben den aufgeführten För-dermitteln in Höhe von 4.427.230 €, weitere 31.025 € als Eigenanteil lt. Fördermittelbescheid berück-sichtigt. Daneben sind aufgrund zu erwartender Mehrkosten im Bereich der Baunebenkosten wei-tere 179.295 € im Planansatz berücksichtigt.	4.737.550	0	2.097.949	822.980,50	7.060.531	5.560.531,00	674	
940140	Jakobschule, Hochbaumaßnahme Ausgaben	0 4.882.680	0 0	350.000 2.972.729	90.000,00 1.355.641,20	965.000 10.603.676	440.000,00 8.173.061,00	674	
	Abschluss UA 21100								
	Einnahmen	4.527.230		2.223.949	23.800,00	0	0,00		
	Ausgaben	4.882.680	0	2.972.729	1.355.641,20	10.603.676	8.173.061,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-355.450		-748.780	-1.331.841,20	-10.603.676	-8.173.061,00		
	Abschluss Abschnitt 21								
	Einnahmen	4.527.230		2.223.949	23.800,00	0	0,00		
	Ausgaben	4.882.680	0	2.972.729	1.355.641,20	10.603.676	8.173.061,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-355.450		-748.780	-1.331.841,20	-10.603.676	-8.173.061,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
22 Regelschulen
22500 Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be-reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361031	Landeszuweisung für energetische Sanierung Geschwister-Scholl-Schule	0		0	26.969,92	0	0,00	674	
	Einnahmen	0		0	26.969,92	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-647,67	0	0,00	401	0094
935340	Geräte und Ausstattungen, Goetheschule, Pfarrberg 1	15.000	0	15.000	7.790,00	0	0,00	401	0094
935341	Geräte und Ausstattungen, Schließanlage, Goetheschule	17.000	0	0	0,00	17.000	17.000,00	67	
935350	Geräte und Ausstattungen, Geschwister-Scholl-Schule	15.000	0	15.000	5.867,90	0	0,00	401	0094
935360	Geräte und Ausstattungen Wartburgschule, W.-Pieck-Straße 1	20.000	0	20.000	8.000,00	0	0,00	401	0094
940020	Goetheschule Hochbaumaßnahme	0	0	0	276.000,00	731.200	444.000,00	674	
940030 *	Geschwister-Scholl-Schule, Hochbaumaßnahme Von den Ausgabemitteln 2020 sind 30 T€ für die Erneuerung von Bodenbelägen vorgesehen sowie weitere 20 T€ als Planungskosten für den Anschluss an den Mischwasserkanal. Des weiteren ist die Anschaffung einer Containeranlage mit 2 Klassenräumen geplant. Die Kosten für den Ankauf betragen inkl. Planung und Herrichtung der Stellfläche rd. 360 T€.	410.000	0	0	0,00	796.800	410.000,00	674	
940031	Geschwister-Scholl-Schule, Einbau Heizungsanlage	0	0	0	110.000,00	110.000	110.000,00	674	
940040	Wartburgschule, Hochbaumaßnahme	0	0	0	9.999,58	0	0,00	674	
	Ausgaben	477.000	0	50.000	417.009,81	1.655.000	981.000,00		

22500 Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		2018 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 22500								
	Einnahmen	0		0	26.969,92	0	0,00		
	Ausgaben	477.000	0	50.000	417.009,81	1.655.000	981.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-477.000		-50.000	-390.039,89	-1.655.000	-981.000,00		
	Abschluss Abschnitt 22								
	Einnahmen	0		0	26.969,92	0	0,00		
	Ausgaben	477.000	0	50.000	417.009,81	1.655.000	981.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-477.000		-50.000	-390.039,89	-1.655.000	-981.000,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361000	Landeszuweisung für Abbe- Gymnasium	0		167.492	0,00	0	0,00	674	
361001	Ernst-Abbe-Gymnasium, Landeszuweisung nach Kommunalinvestitionsförderungs gesetz	0		63.000	0,00	0	0,00	674	
	Einnahmen	0		230.492	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermö- gens	0	0	0	-61,46	0	0,00	401	
935320	Geräte und Ausstattungen, Ernst-Abbe-Gymnasium	20.000	0	20.000	9.600,00	0	0,00	401	0096
935330	Geräte und Ausstattungen, Elisabeth-Gymnasium	20.000	0	20.000	8.000,00	0	0,00	401	0096
940000	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme	0	0	250.000	268.000,00	51.500	515.500,00	674	
940001	Einbau einer Gasheizung	0	0	70.000	0,00	70.000	70.000,00	674	
940010	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus II, Hochbaumaßnahme	0	0	0	120.500,00	258.000	258.000,00	674	
940030	Elisabeth-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme	0	0	85.000	370.000,00	574.000	574.000,00	674	
	Ausgaben	40.000	0	445.000	776.038,54	953.500	1.417.500,00		
	<u>Abschluss UA 23000</u>								
	Einnahmen	0		230.492	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	40.000	0	445.000	776.038,54	953.500	1.417.500,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000		-214.508	-776.038,54	-953.500	-1.417.500,00		
	<u>Abschluss Abschnitt 23</u>								
	Einnahmen	0		230.492	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	40.000	0	445.000	776.038,54	953.500	1.417.500,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000		-214.508	-776.038,54	-953.500	-1.417.500,00		

2 Schulen
 24 Berufsschulen
24000 Berufsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be-reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
935000	Ausgaben *Geräte und Ausstattungen, Berufsschule "Ludwig Erhard" Neben den "laufenden" Ausgaben für die Erhaltung, die Erneuerung und den Ersatz von Geräten und Anlagen (Sportgeräte / Außenanlagen / Schulhof / Freiflächen) und den sich ändernden Bedarfen an Ausstattungen (Mobilier, EDV) ist den steigenden Anforderungen im Berufsfeld der Hydraulik / Pneumatik zum Erhalt einer Ausbildung auf dem "Stand der Technik" durch die Erneuerung von Fachkabinetten Rechnung zu tragen.	200.000	0	80.000	76.614,95	300.000	200.000,00	401	
940000	Medizinische Fachschule, Hochbaumaßnahme	0	0	190.870	420.650,00	922.700	922.700,00	674	
940050	Berufsschule Schulteil 2, Hochbaumaßnahme	0	0	0	100.000,00	100.000	100.000,00	674	
	Ausgaben	200.000	0	270.870	597.264,95	1.322.700	1.222.700,00		
	Abschluss UA 24000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	200.000	0	270.870	597.264,95	1.322.700	1.222.700,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000		-270.870	-597.264,95	-1.322.700	-1.222.700,00		
	Abschluss Abschnitt 24								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	200.000	0	270.870	597.264,95	1.322.700	1.222.700,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000		-270.870	-597.264,95	-1.322.700	-1.222.700,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26000 Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be-reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361001	Landeszuweisung nach Kommunal investitionsförde-rungsgesetz	0		18.000	0,00	0	0,00	674	
361010	Schulinvestitionsprogramm	571.500		2.573.250	0,00	0	0,00	674	
361050	Landeszuweisung Verpflegung/ Qualitätsprogramm	72.000		0	0,00	0	0,00	401	
	Einnahmen	643.500		2.591.250	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	*Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermö-gens Neben den "laufenden" Ausgaben für die Erhal-tung, die Erneuerung und den Ersatz von Geräten und Anlagen (Sportgeräte / Außenanlagen / Schulhof / Freiflächen) und den sich ändernden Bedarfen an Ausstattungen (Mobiliar, EDV) soll die Ausstattung in den naturwissenschaftlichen Fachkabinetten auf den Stand der Technik ge-bracht werden.Hier wird mit einer Investitions-summe von ca. 120 T€ gerechnet.	160.000	0	60.000	60.000,00	160.000	160.000,00	401	
935050	Geräte und Ausstattungen Verpfle-gung/Qualitätsprogramm	80.000	0	0	0,00	0	0,00	401	
940001	Einbau Heizungsanlage und energetische Sanie-rungsmaßnahmen	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000,00	674	
940010	*Gemeinschaftsschule Altstadtstraße 30, Hochbau-maßnahme Fortsetzung der laufenden Sanierung des Schul-gebäudes. Dem Ausgabeansatz 2020 stehen För-dermittel in Höhe von 184.500 € gegenüber (sh. HH-Stelle 26000.361050).	344.500	0	1.661.250	740.500,00	4.867.250	4.867.250,00	674	

26000 Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
981000	*Rückzahlung Fördermittel an das Land Aus dieser Haushaltsstelle erfolgte - zur Vermeidung erheblichen Zinsaufwandes - die Rückzahlung von Fördermitteln in Höhe von 387 T€, da diese nicht in der 2-Monats-Frist verausgabt werden konnten. Der erneute Abruf erfolgt im Zuge der Bauausführung und wurde zusätzlich in gleicher Höhe (387 T€) in der Haushaltsstelle 26000.361010 veranschlagt.	387.000	0	912.000	0,00	0	0,00	674	
	Ausgaben	971.500	0	2.653.250	800.500,00	5.047.250	5.047.250,00		
	<u>Abschluss UA 26000</u>								
	Einnahmen	643.500		2.591.250	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	971.500	0	2.653.250	800.500,00	5.047.250	5.047.250,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-328.000		-62.000	-800.500,00	-5.047.250	-5.047.250,00		
	<u>Abschluss Abschnitt 26</u>								
	Einnahmen	643.500		2.591.250	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	971.500	0	2.653.250	800.500,00	5.047.250	5.047.250,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-328.000		-62.000	-800.500,00	-5.047.250	-5.047.250,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
 27 Förderschulen, Förderberufsschulen
27000 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be-reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	5.000	0	5.000	3.890,44	0	0,00	401	0097
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Spielplatzgeräte	2.000	0	2.000	0,00	0	0,00	401	0097
940010	Förderschule, Sanierungsmaßnahme	0	0	0	1.130,42	0	0,00	674	
	Ausgaben	7.000	0	7.000	5.020,86	0	0,00		
	Abschluss UA 27000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	7.000	0	7.000	5.020,86	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000		-7.000	-5.020,86	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 27								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	7.000	0	7.000	5.020,86	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000		-7.000	-5.020,86	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 2								
	Einnahmen	6.210.730		5.863.898	773.824,32	0	0,00		
	Ausgaben	7.118.180	0	6.508.849	3.951.475,36	22.376.426	17.491.511,0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-907.450		-644.951	-3.177.651,04	-22.376.426	-17.491.511,0		
							0		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361000	Landeszuweisung vom Landesamt für Denkmalpflege	0		0	50.000,00	0	0,00	402	
361010	Landeszuweisung für Sanierung Reutervilla	0		20.000	0,00	0	0,00	611	
361060	Landeszuweisung - Karton zum Sgraffito	0		0	7.010,00	0	0,00	411	
361200	Landeszuweisung für Restaurierung jüdisches Grabdenkmal	3.350		0	0,00	0	0,00	67	
367000	Spenden vom Förderverein	0		0	4.000,00	0	0,00	402	
368100	Spenden für Sanierung Reutervilla	0		5.000	0,00	0	0,00	611	
	Einnahmen	3.350		25.000	61.010,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Geräte und Ausstattungen	0	0	27.300	106.576,09	133.876	13.376,09	411	
935060	Restaurierung des Kartons zum Sgraffito	0	0	0	14.010,00	0	0,00	411	
935070	Umsetzung Museumskonzept	0	0	300.000	0,00	300.000	300.000,00	411	
940100	Beseitigung der Sicherheitsmängel in der Reutervilla	0	0	50.000	180.000,00	360.000	360.000,00	674	
940200	Sanierung jüdisches Grabdenkmal	6.700	0	0	0,00	0	0,00	67	
	Ausgaben	6.700	0	377.300	300.586,09	793.876	673.376,09		
	<u>Abschluss UA 32100</u>								
	Einnahmen	3.350		25.000	61.010,00	0	0,00		
	Ausgaben	6.700	0	377.300	300.586,09	793.876	673.376,09		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.350		-352.300	-239.576,09	-793.876	-673.376,09		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361000	Landeszuweisung Automobilausstellungshalle	40.000		20.000	-1.562,97	0	0,00	611	0185
368000	Zuschüsse von Dritten	20.000		10.000	0,00	0	0,00	611	0185
	Einnahmen	60.000		30.000	-1.562,97	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
940100 *	Hochbaumaßnahme Automobilausstellungshalle Im Rahmen des Hochwasserschutzkonzeptes für den Bereich Naumannstraße / Grabental sind auch bauliche Maßnahmen im Bereich Automobilmu- seum erforderlich. In diesem Zusammenhang soll auch die Grundstücksfläche im Bereich Kellerzu- fahrt Instand gesetzt werden, da es hier bei Stark- regen immer zu Wassereintritten kommt.	60.000	0	30.000	30.000,00	120.000	120.000,00	674	0185
	Ausgaben	60.000	0	30.000	30.000,00	120.000	120.000,00		
	<u>Abschluss UA 32120</u>								
	Einnahmen	60.000		30.000	-1.562,97	0	0,00		
	Ausgaben	60.000	0	30.000	30.000,00	120.000	120.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-31.562,97	-120.000	-120.000,00		
	<u>Abschluss Abschnitt 32</u>								
	Einnahmen	63.350		55.000	59.447,03	0	0,00		
	Ausgaben	66.700	0	407.300	330.586,09	913.876	793.376,09		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.350		-352.300	-271.139,06	-913.876	-793.376,09		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

33 Theater, Konzerte, Musikpflege

33110 Förderung von Einrichtungen Dritter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
332000	Rückzahlung Gesellschafteran teile a.d. Landestheater Eisenach GmbH i.L.	0		0	53.645,56	0	0,00	201	
	Einnahmen	0		0	53.645,56	0	0,00		
	<u>Abschluss UA 33110</u>								
	Einnahmen	0		0	53.645,56	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	53.645,56	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361000	Landeszuweisung	0		0	3.555,56	0	0,00	414	
368000	Zuweisung von übrigen Bereichen	0		0	6.444,44	0	0,00	414	
	Einnahmen	0		0	10.000,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Geräte und Ausstattungen	0	0	0	10.000,00	0	0,00	414	
940000	Musikschule, Hochbaumaßnahme	0	0	0	188.000,00	379.000	379.000,00	674	
	Ausgaben	0	0	0	198.000,00	379.000	379.000,00		
	<u>Abschluss UA 33300</u>								
	Einnahmen	0		0	10.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	198.000,00	379.000	379.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-188.000,00	-379.000	-379.000,00		
	<u>Abschluss Abschnitt 33</u>								
	Einnahmen	0		0	63.645,56	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	198.000,00	379.000	379.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-134.354,44	-379.000	-379.000,00		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

35000 Volkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
940000	Volkshochschule, Erfüllung Brandschutzauflagen	0	0	58.800	0,00	58.800	58.800,00	674	
	Ausgaben	0	0	58.800	0,00	58.800	58.800,00		
	<u>Abschluss UA 35000</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	58.800	0,00	58.800	58.800,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-58.800	0,00	-58.800	-58.800,00		
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	58.800	0,00	58.800	58.800,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-58.800	0,00	-58.800	-58.800,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
367000	Einnahmen Zuwendung von privaten Unternehmen	100.000		110.000	120.000,00	0	0,00	632	
	Einnahmen	100.000		110.000	120.000,00	0	0,00		
940000	Ausgaben *Maßnahmen Natur- und Artenschutz Die Haushaltsmittel sind vorgesehen zur Umsetzung von Maßnahmen im Natur- und Artenschutz, u.a. stehen in 2020 Bausanierungsmaßnahmen im FND "Fledermauskeller" an, mit vorgeschalteten baustatischen Untersuchungen. Den Ausgaben stehen vollumfänglich Einnahmen gegenüber.	100.000	0	110.000	120.000,00	0	0,00	632	
	Ausgaben	100.000	0	110.000	120.000,00	0	0,00		
	Abschluss UA 36000								
	Einnahmen	100.000		110.000	120.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	100.000	0	110.000	120.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 36								
	Einnahmen	100.000		110.000	120.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	100.000	0	110.000	120.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be-reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
940000	Sanierung der Kirchturmuhre OT Neukirchen	0	0	0	1.800,00	1.800	1.800,00	674	
	Ausgaben	0	0	0	1.800,00	1.800	1.800,00		
	Abschluss UA 37000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	1.800,00	1.800	1.800,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.800,00	-1.800	-1.800,00		
	Abschluss Abschnitt 37								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	1.800,00	1.800	1.800,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.800,00	-1.800	-1.800,00		
	Abschluss Einzelplan 3								
	Einnahmen	163.350		165.000	243.092,59	0	0,00		
	Ausgaben	166.700	0	576.100	650.386,09	1.353.476	1.232.976,09		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.350		-411.100	-407.293,50	-1.353.476	-1.232.976,09		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Öffentliche Kinderspiel- u. Bolzplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
368000	Spenden von übrigen Bereichen	0		5.000	0,00	0	0,00	21	
	Einnahmen	0		5.000	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
940000	Errichtung öffentlicher Spielplätze	0	0	85.000	51.000,00	263.550	263.527,00	67	
	Ausgaben	0	0	85.000	51.000,00	263.550	263.527,00		
	<u>Abschluss UA 46000</u>								
	Einnahmen	0		5.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	85.000	51.000,00	263.550	263.527,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-80.000	-51.000,00	-263.550	-263.527,00		

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be-reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361000	Landeszuweisung "Alte Posthaltere"	80.640		80.000	-11.819,49	0	0,00	611	
367000	sanierungsbedingte Einnahmen "Alte Posthaltere"	489.600		0	0,00	0	0,00	611	
368010	Zuschuss Dritter für "Alte Posthaltere"	0		0	-2.254,87	0	0,00	611	
	Einnahmen	570.240		80.000	-14.074,36	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Geräte und Ausstattungen	0	0	0	2.864,86	0	0,00	51	
940010 *	Jugendclub "Alte Posthaltere"	605.400	0	0	100.000,00	705.400	705.400,00	674	
	Geplant ist die Sanierung der Fassade. Ein entsprechender Zuwendungsbescheid dem Städtebauförderprogramm liegt vor. Die Maßnahme ist bis zum 31.12.2021 umzusetzen.								
	Ausgaben	605.400	0	0	102.864,86	705.400	705.400,00		
	<u>Abschluss UA 46060</u>								
	Einnahmen	570.240		80.000	-14.074,36	0	0,00		
	Ausgaben	605.400	0	0	102.864,86	705.400	705.400,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.160		80.000	-116.939,22	-705.400	-705.400,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung Infrastrukturpauschale	385.000		380.000	362.000,00	0	0,00	513	
361100	Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2015-2018	0		0	3.541,68	0	0,00	513	
361200	Landesinvestprogramm Kita 2017 bis 2018	0		0	180.500,00	0	0,00	513	
361300	Investprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2021	144.614		144.614	253.554,89	0	0,00	513	
361450	Investitionsprogramm "Kinder- tageseinrichtungen" 2020	96.577		0	0,00	0	0,00	513	
	Einnahmen	626.191		524.614	799.596,57	0	0,00		
	Abschluss UA 46400								
	Einnahmen	626.191		524.614	799.596,57	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	626.191		524.614	799.596,57	0	0,00		

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46401 Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361000	Einnahmen Landeszuweisung für Kita Spatzennest	0		271.000	0,00	0	0,00	674	
	Einnahmen	0		271.000	0,00	0	0,00		
935000	Ausgaben *Geräte und Ausstattungen Die Haushaltsmittel in Höhe von 120 T€ sind vorgesehen für die Erstausrüstung des geplanten Anbaus an der Kita "Spatzennest" (sh. HH-Stelle 46401.94000, Ansatz Vorjahr)	120.000	0	2.300	5.965,90	120.000	120.000,00	513	0093
940000	Kita Spatzennest, Hochbaumaßnahme	0	0	1.250.000	87.000,00	1.933.450	1.066.000,00	674	
	Ausgaben	120.000	0	1.252.300	92.965,90	2.053.450	1.186.000,00		
	Abschluss UA 46401								
	Einnahmen	0		271.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	120.000	0	1.252.300	92.965,90	2.053.450	1.186.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.000		-981.300	-92.965,90	-2.053.450	-1.186.000,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	2.000	0	2.300	8.000,00	0	0,00	513	0093
940000	Kita Kindertraum	0	0	12.000	0,00	0	0,00	674	
	Ausgaben	2.000	0	14.300	8.000,00	0	0,00		
	Abschluss UA 46406								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	2.000	0	14.300	8.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-14.300	-8.000,00	0	0,00		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46460 Kindertagesstätte Hötzelroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		2018 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	2.000	0	2.300	3.000,00	0	0,00	513	0093
940000	Hochbaumaßnahmen/ Sanierung	0	0	0	5.000,00	0	0,00	674	
	Ausgaben	2.000	0	2.300	8.000,00	0	0,00		
	Abschluss UA 46460								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	2.000	0	2.300	8.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-2.300	-8.000,00	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
347000	Einnahme aus der Abwicklung aus Vorjahren	0		1.000	862,13	0	0,00	513	
361100	Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung	0		0	161.492,35	0	0,00	513	
	Einnahmen	0		1.000	162.354,48	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
988050	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	297.443	0	281.856	239.923,10	297.443	297.443,00	513	0093
988150	Investitionszuschuss an freie Träger Kinderbetreuungsfinanzierung	0	0	0	168.451,26	575.600	575.593,00	513	
988250	Zuschüsse Landesinvest.- programm Kita-Einrichtungen 2017-2018	0	0	0	180.500,00	180.500	180.500,00	513	
988350	Zuschüsse Investprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2021	144.614	0	153.201	277.707,00	575.522	575.522,00	513	
988450	Investitionsprogramm "Kindertageseinrichtungen" 2020	96.577	0	0	0,00	96.577	96.577,00	513	
	Ausgaben	538.634	0	435.057	866.581,36	1.725.642	1.725.635,00		
	<u>Abschluss UA 46490</u>								
	Einnahmen	0		1.000	162.354,48	0	0,00		
	Ausgaben	538.634	0	435.057	866.581,36	1.725.642	1.725.635,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-538.634		-434.057	-704.226,88	-1.725.642	-1.725.635,00		
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>								
	Einnahmen	1.196.431		881.614	947.876,69	0	0,00		
	Ausgaben	1.268.034	0	1.788.957	1.129.412,12	4.748.042	3.880.562,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.603		-907.343	-181.535,43	-4.748.042	-3.880.562,00		

46490 Kindertagesstätten - freie Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		2018 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Einzelplan 4								
	Einnahmen	1.196.431		881.614	947.876,69	0	0,00		
	Ausgaben	1.268.034	0	1.788.957	1.129.412,12	4.748.042	3.880.562,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.603		-907.343	-181.535,43	-4.748.042	-3.880.562,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361030	Landeszuweisung Jahn-Sporthalle	208.800		0	0,00	0	0,00	674	
361060	Landeszuweisung Sportanlage An der Katzenaue	0		332.000	0,00	0	0,00	67	
	Einnahmen	208.800		332.000	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
940001	Kegelsporthalle, energetische Sanierung	14.000	0	0	0,00	14.000	14.000,00	674	
940002	Werner-Aßmann-Halle, energetische Sanierung	18.700	0	0	0,00	18.700	18.700,00	674	
940010	Werner-Aßmann-Halle, Hochbaumaßnahme	0	0	0	41.000,00	423.332	423.332,00	674	
940030 *	Jahn-Sporthalle, Hochbaumaßnahme	827.200	0	0	708.220,00	1.547.857	1.547.857,00	674	
	Mit dem Planansatz 2020 soll die Gesamtfinanzierung der Maßnahme "Sanierung Jahn-Sporthalle" sichergestellt werden. Die aktuelle Kostenschätzung geht von einem Ausgabebedarf in Höhe von rd. 1,5 Mio. € aus. Landesmittel zur Finanzierung des Ausgabebedarfes (Haushaltsstelle 56000.361030) werden nach derzeitiger Entwicklung in Höhe von rd. 208,8 T€ erwartet.								
940040	Werner-Seelenbinder-Halle, Hochbaumaßnahme	0	0	0	49.942,43	170.000	169.942,00	674	
940050	Goethe-Sporthalle, Auflagen aus Gefahrenverhütungsschau	0	0	300.000	175.000,00	475.000	475.000,00	674	
940060	Sportanlage Katzenaue 1. BA	0	0	0	752.000,00	841.900	841.900,00	67	
941000	Spiel- und Sportstättenleitplanung Konzepte	20.000	0	0	0,00	0	0,00	67	
	Ausgaben	879.900	0	300.000	1.726.162,43	3.490.789	3.490.731,00		

56000 Sportstättenbetrieb insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		2018 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 56000								
	Einnahmen	208.800		332.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	879.900	0	300.000	1.726.162,43	3.490.789	3.490.731,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-671.100		32.000	-1.726.162,43	-3.490.789	-3.490.731,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56100 Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
360000	Zuweisung vom Bund	0		0	0,00	0	0,00	674	
361000	Schuldendiensthilfe / Tilgung	0		1.000.000	0,00	0	0,00	201	
361030	Fördermittel Sportstätten vom Thür. Ministerium f. Bildung, Jugend und Sport	0		0	0,00	0	0,00	674	
361050	EFRE - Fördermittel	0		0	0,00	0	0,00	674	
361060	Fördermittel Stadtbau Aufwertung	0		0	0,00	0	0,00	674	
361070	Fördermittel Denkmalpflege (TLDA)	0		0	0,00	0	0,00	674	
	Einnahmen	0		1.000.000	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
940020	*Neubau Wettkampf-, Vereins- Schulsporthalle Die veranschlagten Haushaltsmittel sind für die Neuplanung einer Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle im Gebäude O1 und die Projekt- steuerung vorgesehen.	1.600.000	0	2.600.000	160.000,00	30.662.824	1.600.000,00	674	
	Ausgaben	1.600.000	0	2.600.000	160.000,00	30.662.824	1.600.000,00		
	<u>Abschluss UA 56100</u>								
	Einnahmen	0		1.000.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.600.000	0	2.600.000	160.000,00	30.662.824	1.600.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600.000		-1.600.000	-160.000,00	-30.662.824	-1.600.000,00		
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>								
	Einnahmen	208.800		1.332.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	2.479.900	0	2.900.000	1.886.162,43	34.153.613	5.090.731,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.271.100		-1.568.000	-1.886.162,43	-34.153.613	-5.090.731,00		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be-reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
940000	Baumaßnahmen/ Erneuerung Bänke und Papierkörbe	25.000	0	0	0,00	25.000	25.000,00	67	
960000	Sanierung Prinzenteich	0	0	50.000	90.000,00	140.000	140.000,00	672	
	Ausgaben	25.000	0	50.000	90.000,00	165.000	165.000,00		
	Abschluss UA 58010								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	25.000	0	50.000	90.000,00	165.000	165.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		-50.000	-90.000,00	-165.000	-165.000,00		
	Abschluss Abschnitt 58								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	25.000	0	50.000	90.000,00	165.000	165.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		-50.000	-90.000,00	-165.000	-165.000,00		
	Abschluss Einzelplan 5								
	Einnahmen	208.800		1.332.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	2.504.900	0	2.950.000	1.976.162,43	34.318.613	5.255.731,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.296.100		-1.618.000	-1.976.162,43	-34.318.613	-5.255.731,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
350400	Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	1.000		0	0,00	0	0,00	612	
	Einnahmen	1.000		0	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss UA 60000</u>								
	Einnahmen	1.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000		0	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss Abschnitt 60</u>								
	Einnahmen	1.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000		0	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61400 Umlegung von Grundstücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
932000	Baulandumlegungsverfahren Thälmannstraße	0	0	0	9.770,86	0	0,00	612	
	Ausgaben	0	0	0	9.770,86	0	0,00		
	Abschluss UA 61400								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	9.770,86	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-9.770,86	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be-reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
347000	Einnahme aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	4.896,38	0	0,00	674	
361000	Landeszuweisung private Sanierungsmaßnahmen	710.300		956.000	-67.600,00	0	0,00	611	
361015	Landeszuweisung, Wartburgallee 12	0		325.000	0,00	0	0,00	611	
361040	Landeszuweisung Telemann-Platz	0		280.000	0,00	0	0,00	612	
361045	KUNSTPavillon, Zuwendung Städtebauförderung	0		556.000	0,00	0	0,00	611	
361050	Landeszuweisung Wandelhalle	0		35.000	17.206,28	0	0,00	611	
361080	Landeszuweisung Sanierung Schloss	0		220.000	182.774,71	0	0,00	611	
361130	Landeszuweisung Kasselerstraße 1	0		0	184.900,00	0	0,00	611	
361180	Landeszuweisung Sanierungsträger	148.000		143.600	137.500,00	0	0,00	611	
361210	Landeszuweisungen für Goldschmiedenstraße	0		0	-1.223,62	0	0,00	611	
361300	Landeszuweisung Gestaltung Wydenburgkstraße (Luther 2017)	0		0	14.936,30	0	0,00	611	
361380	Landeszuweisung TLDA für Restaurierung Bachdenkmal	0		41.000	0,00	0	0,00	67	
361500	Landeszuweisung für Sanierung Marienstraße	547.200		472.000	0,00	0	0,00	611	
361950	Landeszuweisung Privatmaßnahme Stadtumbau	15.000		0	-209.745,29	0	0,00	611	
367000	Einnahme aus Rückzahlung Stadtsanierung	90.000		0	0,00	0	0,00	611	
367050	Sanierungsbedingte Einnahmen Wandelhalle	0		0	57.000,00	0	0,00	611	
367060	Kreuzungsbereich Schwarzer Brunnen, sanierungsbedingte Einnahmen	0		55.200	0,00	0	0,00	611	
367170	Sanierungsbedingte Einnahmen Gestaltung Esplanade	0		0	11,46	0	0,00	611	
368045	KUNSTPavillon, Zuschuss Dritter	0		260.000	0,00	0	0,00	611	
368050	Zuschüsse Dritter für Wandelhalle	0		5.000	5.000,00	0	0,00	611	
368380	Zuschuss von der Mädler-Stiftung	0		1.500	0,00	0	0,00	67	
	Einnahmen	1.510.500		3.350.300	325.656,22	0	0,00		
	Ausgaben								

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
940000	*Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht (Hochbau) Für im Rahmen der Erfüllung von Verkehrssicherungspflichten im Bereich Hochbau notwendigen Instandhaltungsaufwand sollen mit dem Haushalt 2020 erstmals 50 T€ bereitgestellt werden. Hierbei handelt sich um Aufwand, der bisher im Erfolgsplan des opt. Regiebetriebes geplant wurde und welcher über den laufenden Unterhaltungsaufwand hinaus geht. Diese Veränderung wurde bei der Planung des Budgets für den opt. Regiebetrieb entsprechend berücksichtigt.	50.000	0	0	0,00	0	0,00	674	
940015	Gebäudesicherung Wartburgallee 12	0	0	325.000	0,00	325.000	325.000,00	674	
940030	Sicherung Objekt "Stern" Kasselerstraße 1	0	0	0	260.000,00	500.000	500.000,00	674	
940050	Wandelhalle, Hochbaumaßnahme	0	0	50.000	75.000,00	1.343.000	1.342.885,00	674	
940080	Stadtschloss, Sanierungsmaßnahmen	0	0	275.000	300.000,00	15.120.200	15.120.200,00	674	
940150	Stadtmauer, Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	13.400,00	334.000	333.683,00	674	
940380	Restaurierung Bachdenkmal	0	0	43.000	41.000,00	92.700	92.688,00	67	
950170	Sanierung Esplanade	0	0	0	-63.904,21	857.600	857.569,00	672	
950180	Straßenbau, Am Markt hinter der Georgenkirche	0	0	0	0,00	0	0,00	672	
960006	Gestaltung Kreuzungsbereich Schwarzer Brunnen	0	0	55.200	0,00	55.200	55.200,00	672	
960040	Gestaltung Telemann-Platz	0	0	350.000	0,00	1.443.900	1.443.900,00	672	

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
960050 *	Marienstraße Planung und Erneuerung Die Marienstraße befindet sich in einem sehr schlechtem Zustand. Der TAV-EE hatte bereits Rohr- und Kanaleinbrüche zu verzeichnen, da die Ver- und Entsorgungsleitungen in dieser Straße verschlissen sind. Eine Gemeinschaftsmaßnahme ist unumgänglich und soll umgesetzt werden. Im Jahr 2019 wurden die Mittel für die Durchführung eines 1. Bauabschnittes zur Verfügung gestellt, der Haushalt 2020 enthält die Mittel zur Durchführung eines 2. Bauabschnittes. Zur Finanzierung der Maßnahme sind u.a. Landeszuweisungen in Höhe von 547.200 € (Haushaltsstelle 61500.3615000) eingeplant.	882.000	0	590.000	30.000,00	1.502.000	1.502.000,00	672	
960075	Lutherplatz (Luther 2017)	0	0	0	-7.000,00	395.000	394.474,00	672	
981000	Rückzahlung von Fördermitteln ans Land	30.000	0	0	4.025,40	0	0,00	611	
986180 *	Zuschüsse an Sanierungsträger Die Leistung der Sanierungsbetreuung wird mit 80% durch die Städtebauförderung aus dem Programm "Städtebaulicher Denkmalschutz" des Landes bezuschusst (Haushaltsstelle 61500.361180). Die Ausgabe ist für die Sanierungsbetreuungsleistung vorgesehen, gemäß der bestehenden vertraglichen Regelung.	185.000	0	180.000	175.000,00	0	0,00	611	

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
987900 *	Zuschüsse für private Maßnahmen der Stadtsanierung Zur Umsetzung der Sanierungsziele in den einzelnen Sanierungsgebieten sind auch private Maßnahmen der Stadtsanierung erforderlich. Zur Deckung der Ausgaben sind der Stadt zugeteilte Fördermittelkontingente der Programme "Städtebaulicher Denkmalschutz" (80%), "Stadtumbau / Sicherungsmaßnahmen" (100%) bzw. "Stadtumbau/Aufwertung" (2 / 3) vorgesehen. Die zu erwartende Förderung aus den genannten Programmen ist veranschlagt unter Haushaltsstelle 61500.361000.	835.000	0	995.000	-78.900,00	0	0,00	611	
987950 *	Zuschüsse für private Maßnahmen Stadtumbau Die Ausgabe ist für private Maßnahmen in Stadtumbaugebieten gemäß Stadtentwicklungskonzept veranschlagt und vollumfänglich durch Landesmittel finanziert (Haushaltsstelle 61500.361950).	15.000	0	0	-209.745,29	0	0,00	611	
988045	KUNSTPavillon, Förderung Sanierung Ausgaben	0	0	834.000	18.000,00	100.080	100.080,00	611	
	Abschluss UA 61500	1.997.000	0	3.697.200	556.875,90	22.068.680	22.067.679,00		
	Einnahmen	1.510.500		3.350.300	325.656,22	0	0,00		
	Ausgaben	1.997.000	0	3.697.200	556.875,90	22.068.680	22.067.679,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-486.500		-346.900	-231.219,68	-22.068.680	-22.067.679,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61512 Entwicklungsmaßnahme "Tor zur Stadt"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
347000	Einnahme aus der Abwicklung aus Vorjahren	0		101.900	0,00	0	0,00	611	
361000	Landeszuweisung Tor zur Stadt	0		0	-1.403,20	0	0,00	611	
361250	Landeszuweisung für ZOB	0		50.500	95.400,00	0	0,00	611	
361251	Landeszuweisung für ZOB (Luther 2017)	0		57.500	0,00	0	0,00	611	
	Einnahmen	0		209.900	93.996,80	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
986000	Geschäftsbesorgung	0	0	2.000	0,00	0	0,00	611	
	Ausgaben	0	0	2.000	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss UA 61512</u>								
	Einnahmen	0		209.900	93.996,80	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	2.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		207.900	93.996,80	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61600 Dorferneuerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361040	Landeszuweisung Dorferneuerung westliche Ortsteile	0		97.500	0,00	0	0,00	611	
361050	Landeszuweisung Dorferneuerung Neukirchen	0		65.000	0,00	0	0,00	611	
361310 *	Landeszuweisung Schloss Berteroda	91.200		0	0,00	0	0,00	611	
	Die Fördermittel stehen im Zusammenhang mit den laufenden Maßnahmen. Ausgabeseitig siehe Veranschlagung 2019.								
	Einnahmen	91.200		162.500	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
940310 *	Sanierung Schloss Berteroda Die Haushaltsmittel sind zur Fortsetzung der Sanierung des Schlosses Berteroda vorgesehen.	30.000	0	143.500	0,00	173.500	173.500,00	674	
960040	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept westliche Ortsteile	0	0	200.000	0,00	200.000	200.000,00	611	
960050	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept Neukirchen	0	0	150.000	85.000,00	235.000	235.000,00	611	
	Ausgaben	30.000	0	493.500	85.000,00	608.500	608.500,00		
	<u>Abschluss UA 61600</u>								
	Einnahmen	91.200		162.500	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	30.000	0	493.500	85.000,00	608.500	608.500,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	61.200		-331.000	-85.000,00	-608.500	-608.500,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

61600 Dorferneuerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>								
	Einnahmen	1.601.700		3.722.700	419.653,02	0	0,00		
	Ausgaben	2.027.000	0	4.192.700	651.646,76	22.677.180	22.676.179,0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-425.300		-470.000	-231.993,74	-22.677.180	-22.676.179,0		
							0		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be-reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
347000	Einnahme aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		5.910	0,00	0	0,00	672	
347001	"Tor zur Stadt" Refinanzierung äußere Erschließung durch den Investor	0		150.000	800.000,00	0	0,00	672	
350080	Straßenausbaubeiträge Jo-hann-Sebastian-Bach-Straße	0		0	-532,54	0	0,00	612	
350085	Straßenausbaubeiträge Emilienstraße	0		0	76.937,04	0	0,00	612	
350220	Straßenausbaubeiträge Am Klosterholz	0		0	-20,83	0	0,00	612	
351520	Straßenausbaubeiträge Kapellenstraße (Marien-tal-Kapellenweg)	0		0	-2,00	0	0,00	612	
351880	Straßenausbaubeiträge Hangweg	0		0	300,00	0	0,00	612	
361000	Landeszuweisung Gehwege Bahnhofstraße	0		262.500	0,00	0	0,00	672	
361030	Landeszuweisungen Gehweg Mühlhäuser Straße	0		326.300	0,00	0	0,00	672	
361035	Landeszuweisung für Ausbau Hörscheler Straße	253.000		345.000	0,00	0	0,00	672	
361070	Landeszuweisung Gehwege Wartburgallee und Be-leuchtung	0		0	10.000,00	0	0,00	672	
361090	Landeszuweisung Stützmauer F.-Koch-Str.	0		148.200	0,00	0	0,00	672	
361900	Landeszuweisung westliche Siebenbornstraße	30.000		0	0,00	0	0,00	611	
361935	Zuweisung des Landes zum Ausgleich des Wegfalls von Straßenausbaubeiträgen/ Ausbau Hörscheler Straße	101.000		0	0,00	0	0,00	612	
361990	Zuweisung des Landes zum Ausgleich des Wegfalls von Straßenausbaubeiträgen/ Stützmauer Fritz-Koch-Straße	60.000		0	0,00	0	0,00	612	
368000	Zuwendung von übrigen Bereichen für Baumpflan-zungen	50.000		0	0,00	0	0,00	67	
	<u>Einnahmen</u>	494.000		1.237.910	886.681,67	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
932100	Grunderwerb Straßenbau- Anteil nach HWS	10.000	0	0	0,00	0	0,00	67	

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
940000 *	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht (Tiefbau) Die Herstellung der Verkehrssicherheit im Bereich der Straßen / Gehwege übersteigt in einigen Fällen eine normale Reparatur, Teilbereiche müssen oftmals grundhaft erneuert werden, da sie irreparabel sind. Für diese Leistungen sollen 200 T€ mit dem Haushalt 2020 bereitgestellt werden. Gleichzeitig wurde der Betrag im Erfolgsplan des Amtes 67 entsprechend reduziert.	200.000	0	0	0,00	0	0,00	672	
941000 *	Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes/ Baum- pflanzungen Die Pflanzung von 50 Bäumen im Stadtgebiet ist im Jahr 2020 avisiert. Zweckgebunden stehen hierfür Einnahmen in gleicher Höhe unter der Haushaltst- stelle 63000.368000 zur Verfügung.	50.000	0	0	0,00	0	0,00	67	
960000	Straßenanbindung Tor zur Stadt an die Bahnhofstraße	0	0	310.365	266.635,00	602.000	602.000,00	672	
960001	Äußere Erschließung "Tor zur Stadt"	0	0	150.000	800.000,00	950.000	950.000,00	672	
960002	Parkplatz und Regenrückhaltung "Hohe Sonne"	64.250	0	0	0,00	64.250	64.250,00	672	
960005	Erschließung Palmental	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000,00	672	
960008	Anteilsfinanzierung LSA Clemensstr./Altstadtstr.	0	0	36.000	0,00	36.000	36.000,00	672	
960010	Straßenbau Stadtanteil Hochwasserschutz	30.000	0	30.000	30.000,00	90.000	90.000,00	672	
960030	Planung und Ausführung Gehweg Mühlhäuser Straße	0	0	765.000	30.000,00	795.000	795.000,00	672	
960035	Ausbau Straße und Gehwege Hörscheler Str. OT Neuenhof	150.000	0	285.000	75.000,00	550.000	550.000,00	672	
960045	Ausbau Willy-Enders-Straße	0	0	40.000	0,00	250.000	40.000,00	672	
960050	Wartburgauffahrt	0	0	400.000	0,00	635.000	635.000,00	672	
960070	Ausbau Gehwege Wartburgallee 2. BA incl. Beleuch- tung	0	0	0	-10.000,00	361.520	361.515,00	672	
960080	Planung und Bauausführung Jo- hann-Sebastian-Bach-Straße	0	0	6.302	-386,80	551.302	550.915,00	672	
960090	Stützmauer Fritz.-Koch-Straße	30.000	0	200.000	-5.975,30	664.025	364.025,00	672	
960120	Lindengraben, "Am Lindenrain" OT Stedtfeld	0	0	0	40.000,00	390.000	390.000,00	672	

63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
960250	Tiefbaumaßnahme Wiesenstraße	0	0	68.580	0,00	68.580	68.580,00	672	
960500	Gehwege und Beleuchtung	0	0	0	50.000,00	100.000	100.000,00	672	
960600	Am Stadtweg, Treppe und Gehweg	0	0	0	28.000,00	143.000	143.000,00	672	
960900	*westliche Siebenbornstraße, Umgestaltung Fahrradstraße Die westliche Siebenbornstraße soll als Fahrradstraße umgebaut werden. Eine Reihe von Radfernwegen wird auf dieser Achse gebündelt. Fördermittel wurden für diese Fahrradstraße beim Freistaat Thüringen angemeldet (Haushaltsstelle 63000.361900).	40.000	0	0	0,00	180.000	40.000,00	672	
981000	Rückzahlung Fördermittel	0	0	48.700	0,00	0	0,00	672	
983100	Umlage an Trink-und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal für innerörtliche Investitionen	90.000	0	26.200	0,00	0	0,00	672	
	Ausgaben	664.250	0	2.391.147	1.303.272,90	6.455.677	5.805.285,00		
	Abschluss UA 63000								
	Einnahmen	494.000		1.237.910	886.681,67	0	0,00		
	Ausgaben	664.250	0	2.391.147	1.303.272,90	6.455.677	5.805.285,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-170.250		-1.153.237	-416.591,23	-6.455.677	-5.805.285,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63050 Radfahrwege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
960000	Radwegeinfrastruktur	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000,00	672	
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000,00		
	Abschluss UA 63050								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.000	0,00	-5.000	-5.000,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63380 Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be-reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361020	Landeszuweisung Brücke über die Madel "Im Dorfe"	209.000		0	0,00	0	0,00		
361200	Landeszuweisung August-Bebel-Straße	0		0	575.000,00	0	0,00	672	
361210	Brücke August-Bebel-Straße Landeszuweisung (Städtebauförd	0		0	360.000,00	0	0,00	611	
	Einnahmen	209.000		0	935.000,00	0	0,00		
	Ausgaben								
932055	Brücke Holzbach B 84 Grunderwerb	0	0	0	10.000,00	0	0,00	672	
932200	Grunderwerb Mühlgrabenweg	0	0	0	10.000,00	0	0,00	672	
932800	Grunderwerb Brücke Mühlgraben/ Karolinenstraße	0	0	0	-2.530,12	0	0,00	672	
960020 *	Brücke ü.d. Madel Im Dorfe OT Madelungen	261.000	0	40.000	0,00	301.000	301.000,00	672	
	Die Brücke über die Madel "Im Dorfe" musste aufgrund des schlechten Bau- und Erhaltungszustandes gesperrt werden. Um die wichtige innerdörfliche fußläufige Verbindung wieder herzustellen, ist ein Ersatzneubau als Fußgänger- und Radfahrerbrücke geplant. Entsprechende Fördermittel sind beantragt (Haushaltsstelle 63380.361020).								
960055	Brücke Holzbach, B 84 Anteil Stadt Eisenach	0	0	0	100.000,00	100.000	100.000,00	672	
960150	Brücke Michelsbach, im Zuge der Florian-Geyer-Straße	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000,00	672	
960200	Brücke August-Bebel-Straße	0	0	0	622.000,00	2.080.000	2.080.000,00	672	
960400	Brücke über die Nesse/ Zum Leimberg OT Stockhausen	0	0	0	150.000,00	395.000	395.000,00	672	
960800	Brücke Mühlgraben Karolinenstraße	0	0	0	-4.929,89	572.831	572.831,00	672	
	Ausgaben	261.000	0	65.000	884.539,99	3.473.831	3.473.831,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

63380 Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Abschluss UA 63380</u>								
	Einnahmen	209.000		0	935.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	261.000	0	65.000	884.539,99	3.473.831	3.473.831,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.000		-65.000	50.460,01	-3.473.831	-3.473.831,00		
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>								
	Einnahmen	703.000		1.237.910	1.821.681,67	0	0,00		
	Ausgaben	925.250	0	2.461.147	2.187.812,89	9.934.508	9.284.116,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-222.250		-1.223.237	-366.131,22	-9.934.508	-9.284.116,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 66 Bundesstraßen
66000 Bundes- und Landesstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361080	Zuwendung gemäß Richtlinie Kommunaler Straßen- bau Radweg	0		0	14.000,00	0	0,00	672	
	Einnahmen	0		0	14.000,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
960010	B84 OD Eisenach, Knoten Kasseler Straße / Ernst-Thälmann-Str.	4.300	0	0	0,00	0	0,00	672	
981080	Rückzahlung Fördermittel Radweg	0	0	600	0,00	0	0,00	672	
	Ausgaben	4.300	0	600	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss UA 66000</u>								
	Einnahmen	0		0	14.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	4.300	0	600	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.300		-600	14.000,00	0	0,00		
	<u>Abschluss Abschnitt 66</u>								
	Einnahmen	0		0	14.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	4.300	0	600	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.300		-600	14.000,00	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361001	Landeszuweisung Umrüstung auf LED	0		360.000	0,00	0	0,00	674	
	Einnahmen	0		360.000	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
960001	Umrüstung Straßenbeleuchtung mit LED	0	0	400.000	95.000,00	599.162	599.162,00	672	
	Ausgaben	0	0	400.000	95.000,00	599.162	599.162,00		
	<u>Abschluss UA 67000</u>								
	Einnahmen	0		360.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	400.000	95.000,00	599.162	599.162,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-40.000	-95.000,00	-599.162	-599.162,00		
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>								
	Einnahmen	0		360.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	400.000	95.000,00	599.162	599.162,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-40.000	-95.000,00	-599.162	-599.162,00		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be-reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361020	Landeszuweisung Gewässerentwicklungsplan Madel	0		21.500	0,00	0	0,00	672	
362020	Mitleistungsanteil Creuzburg und Krauthausen, Hochwassersch	0		0	3.500,00	0	0,00	672	
	Einnahmen	0		21.500	3.500,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
960020	Hochwasserschutz, Fließgewässerentwicklung Madel	0	0	0	50.000,00	175.000	175.000,00	672	
960030	Planung und Ausführung Hochwas serschutz Stedt-feld-Hopfental	0	0	0	-17.000,00	0	0,00	672	
960060	Konzept Niederschlagswasserein leitungen Michels-bach	0	0	0	25.000,00	0	0,00	672	
960085	Verlegung einer Quelleitung Jo-hann-Sebastian-Bach-Straße	0	0	0	96.372,42	0	0,00	672	
	Ausgaben	0	0	0	154.372,42	175.000	175.000,00		
	<u>Abschluss UA 69000</u>								
	Einnahmen	0		21.500	3.500,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	154.372,42	175.000	175.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		21.500	-150.872,42	-175.000	-175.000,00		
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>								
	Einnahmen	0		21.500	3.500,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	154.372,42	175.000	175.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		21.500	-150.872,42	-175.000	-175.000,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

69000 Wasserläufe/Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>								
	Einnahmen	2.305.700		5.342.110	2.258.834,69	0	0,00		
	Ausgaben	2.956.550	0	7.054.447	3.088.832,07	33.385.850	32.734.457,0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-650.850		-1.712.337	-829.997,38	-33.385.850	-32.734.457,0		
							0		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
985000	Zuschuss Sanierung Friedhof Kapelle und Büros	0	0	110.000	0,00	110.000	110.000,00		
	Ausgaben	0	0	110.000	0,00	110.000	110.000,00		
	<u>Abschluss UA 75000</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	110.000	0,00	110.000	110.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-110.000	0,00	-110.000	-110.000,00		
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	110.000	0,00	110.000	110.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-110.000	0,00	-110.000	-110.000,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361000	Zuweisung vom Land	0		25.600	55.100,00	0	0,00	672	
	Einnahmen	0		25.600	55.100,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
932000	Grunderwerb	0	0	0	1.500,00	0	0,00	672	
960000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	56.000	178.863,69	244.864	244.863,69	672	
	Ausgaben	0	0	56.000	180.363,69	244.864	244.863,69		
	<u>Abschluss UA 76060</u>								
	Einnahmen	0		25.600	55.100,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	56.000	180.363,69	244.864	244.863,69		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-30.400	-125.263,69	-244.864	-244.863,69		
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>								
	Einnahmen	0		25.600	55.100,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	56.000	180.363,69	244.864	244.863,69		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-30.400	-125.263,69	-244.864	-244.863,69		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
960060	Flurbereinigungsverfahren Hötzelsroda	0	0	0	3.400,00	0	0,00	672	
	Ausgaben	0	0	0	3.400,00	0	0,00		
	Abschluss UA 78000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	3.400,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.400,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 78								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	3.400,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.400,00	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79040 Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH (EWT)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
939000	Nachschuss EWT	393.000	0	386.978	387.045,00	0	0,00	201	
	Ausgaben	393.000	0	386.978	387.045,00	0	0,00		
	Abschluss UA 79040								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	393.000	0	386.978	387.045,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-393.000		-386.978	-387.045,00	0	0,00		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
940000	Touristische Infrastruktur	0	0	24.000	0,00	24.000	24.000,00	613	
982000	Zuschuss für Touristische Rad- Infrastruktur an Ilm-Kreis	0	0	3.500	0,00	3.500	3.500,00	613	
	Ausgaben	0	0	27.500	0,00	27.500	27.500,00		
	Abschluss UA 79110								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	27.500	0,00	27.500	27.500,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-27.500	0,00	-27.500	-27.500,00		
	Abschluss Abschnitt 79								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	393.000	0	414.478	387.045,00	27.500	27.500,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-393.000		-414.478	-387.045,00	-27.500	-27.500,00		
	Abschluss Einzelplan 7								
	Einnahmen	0		25.600	55.100,00	0	0,00		
	Ausgaben	393.000	0	580.478	570.808,69	382.364	382.363,69		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-393.000		-554.878	-515.708,69	-382.364	-382.363,69		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
84100 **Flugplatzgesellschaft Eisenach-Kindel mbH (FPG)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
939000	Nachschuss FPG	41.210	0	21.100	26.270,12	0	0,00	201	
	Ausgaben	41.210	0	21.100	26.270,12	0	0,00		
	<u>Abschluss UA 84100</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	41.210	0	21.100	26.270,12	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.210		-21.100	-26.270,12	0	0,00		
	<u>Abschluss Abschnitt 84</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	41.210	0	21.100	26.270,12	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.210		-21.100	-26.270,12	0	0,00		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be-reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
340000	Einnahmen aus Grundstücksverkauf	100.000		300.000	651.719,15	0	0,00	612	
340100	Einnahme Verwahrgeld/ Restitutionsgrundstücke	50.000		0	0,00	0	0,00	612	
340200	Entschädigung für Baulasteintragung	500		0	0,00	0	0,00	612	
340400	Eintragung aus beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten	1.000		0	16.439,59	0	0,00	612	
361001	Gebäude Gargasse, Landeszuweisung energetische Sanierung	0		36.000	0,00	0	0,00	674	
361030	Landeszuweisung Abbruch alte Schule OT Neukirchen	0		0	13.319,67	0	0,00	674	
361100	Landeszuweisung Gaswerk	1.575.000		855.000	500.000,00	0	0,00	632	
	Einnahmen	1.726.500		1.191.000	1.181.478,41	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
932000	Erwerb von Grundstücken	150.000	0	150.000	32.979,62	0	0,00	612	
932100	Entschädigung zur Herstellung der Baufreiheit	100.000	0	100.000	127.148,61	0	0,00	612	
932200	Erwerb von Grundstücken für Wirtschaftsförderung	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00	612	
932300	Löschung von Sanierungsvermerken	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00	612	
932400	Bodenordnungsverfahren, Zuwegung Hochbehälter Ramsborn	5.000	0	0	0,00	0	0,00	672	
940000	Hochbaumaßnahmen Ortsteile	27.500	0	27.500	27.500,00	0	0,00	674	
940001	Gargasse, Einbau neuer Fenster	0	0	40.000	0,00	40.000	40.000,00	674	
940010	Verwaltungsaußenstelle Stregda	0	0	0	18.000,00	61.500	61.500,00	674	
940020	Beräumung /Sicherung von Garagengrundstücken	40.000	0	40.000	40.902,88	220.000	219.104,54	612	
940030	Abbruch alte Schule OT Neukirchen	0	0	0	-8.522,90	22.177	22.177,00	674	

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

88000 Grundstücksverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
940100 *	Sanierungsuntersuchung und Rückbau Gelände ehem. Gaswerk Mit den eingeplanten Haushaltsmitteln soll die Sanierung des Geländes des ehemaligen Gaswerkes fortgesetzt werden. Seitens des Fachamtes ist vorgesehen, 2 Projekte in diesem Zusammenhang zur Förderung anzumelden. Seit Januar 2020 ist eine Altlasten-Förder-RL in Thüringen in Kraft. Die Förderquote für sanierungsbedingte Fördermittel liegt bei 90% der förderfähigen Kosten. Auf die Veranschlagung unter der Haushaltsstelle 88000.361100 wird verwiesen.	1.750.000	0	700.000	1.131.000,00	3.830.000	3.829.927,00	632	
943000	Herstellungsbeiträge für Entwässerung	5.000	0	0	423,09	0	0,00	612	
981000	Rückzahlung Fördermittel	800	0	30.000	16.661,66	0	0,00	632	
	Ausgaben	2.088.300	0	1.097.500	1.386.092,96	4.173.677	4.172.708,54		
	Abschluss UA 88000								
	Einnahmen	1.726.500		1.191.000	1.181.478,41	0	0,00		
	Ausgaben	2.088.300	0	1.097.500	1.386.092,96	4.173.677	4.172.708,54		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-361.800		93.500	-204.614,55	-4.173.677	-4.172.708,54		
	Abschluss Abschnitt 88								
	Einnahmen	1.726.500		1.191.000	1.181.478,41	0	0,00		
	Ausgaben	2.088.300	0	1.097.500	1.386.092,96	4.173.677	4.172.708,54		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-361.800		93.500	-204.614,55	-4.173.677	-4.172.708,54		
	Abschluss Einzelplan 8								
	Einnahmen	1.726.500		1.191.000	1.181.478,41	0	0,00		
	Ausgaben	2.129.510	0	1.118.600	1.412.363,08	4.173.677	4.172.708,54		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-403.010		72.400	-230.884,67	-4.173.677	-4.172.708,54		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361200	Investitionspauschale für Städte und Gemeinden	0		488.220	488.219,67	0	0,00	201	
361300	Investitionspauschale für kreisfreie Städte und Landkreise	0		488.220	488.219,67	0	0,00	201	
361400	Investitionspauschale Mittel- und Oberzentren	0		910.693	910.692,99	0	0,00	201	
	Einnahmen	0		1.887.133	1.887.132,33	0	0,00		
	<u>Abschluss UA 90000</u>								
	Einnahmen	0		1.887.133	1.887.132,33	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		1.887.133	1.887.132,33	0	0,00		
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>								
	Einnahmen	0		1.887.133	1.887.132,33	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		1.887.133	1.887.132,33	0	0,00		

Erläuterungen 90000**2 90000**

Vorstehende Investitionspauschalen wurden in den Jahren 2018 und 2019 nach § 6 ThürKommHG zur Finanzierung von Investitionen ausgereicht. Ab dem Jahr 2020 wurden die bisher investiv ausgereichten Landesmittel (100 Mio. €) der Schlüsselmasse des Kommunalen Finanzausgleichsgesetzes zugeschlagen. Demzufolge ist für 2020 eine Erhöhung der Einnahme aus der Schlüsselzuweisung zu verzeichnen (siehe Haushaltsstelle 90000.041000 / Verwaltungshaushalt).

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Allgemeine Rücklage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
310000	Entnahme aus der Rücklage	0		0	0,00	0	0,00	201	
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
910000	*Zuführung an die allgemeine Rücklage Für das Haushaltsjahr 2020 ist eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in Höhe von 9,0 Mio. € geplant. Diese resultiert nicht aus einer Erwirtschaftung aus eigener Kraft, sondern ausschließlich aus der geplanten Kreditaufnahme (HH-Stelle 91210.37710) in Höhe von 9,0 Mio. € für das Projekt "Wettkampf-, Vereins- und Schulsportthalle". Die Mittel sollen der allgemeinen Rücklage zugeführt und zur Finanzierung der Investitionsmaßnahme in den Haushaltsjahren 2021 ff. sukzessive entnommen werden. Eine darüber hinausgehende Zuführung zur allgemeinen Rücklage kann die Stadt nicht aus eigener Kraft erwirtschaften.	9.000.000	0	6.400.000	0,00	0	0,00	201	
	Ausgaben	9.000.000	0	6.400.000	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss UA 91000</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	9.000.000	0	6.400.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000.000		-6.400.000	0,00	0	0,00		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91130 Zuführung zwischen VWH und VMH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
300000	<u>Einnahmen</u> *Zuführung vom VWH Der Anteil der Pflichtzuführung an der insgesamt eingeplanten Zuführung an den Vermögenshaushalt beläuft sich auf 1.437.890 € (Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten, UA 91210 - Kredite).	7.004.453		4.595.573	9.919.574,68	0	0,00	201	
	Einnahmen	7.004.453		4.595.573	9.919.574,68	0	0,00		
	<u>Abschluss UA 91130</u>								
	Einnahmen	7.004.453		4.595.573	9.919.574,68	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.004.453		4.595.573	9.919.574,68	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91210 Kredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
377099	Umschuldung Kredite	0		1.473.100	265.871,85	0	0,00	201	
377100 *	Kreditaufnahme	9.000.000		9.000.000	0,00	0	0,00	201	
	Verschiebung der Veranschlagung aus 2019 nach 2020. Die Kreditaufnahme steht im Zusammenhang mit der Finanzierung des Projektes "Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle". Im Übrigen wird auf die Erläuterung unter der Haushaltsstelle 91000.910000 - Zuführung an die allgemeine Rücklage - verwiesen.								
	Einnahmen	9.000.000		10.473.100	265.871,85	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
977080	Tilgung von privaten Unternehmen	760.000	0	653.000	537.270,04	0	0,00	201	0099
977081	Tilgung Wartburg-Sparkasse	607.300	0	595.000	426.749,27	0	0,00	201	0099
977082	Tilgung Kreditanstalt für Wiederaufbau	70.590	0	70.590	70.590,00	0	0,00	201	0099
977083	Tilgung Kredit Wettkampfhalle	0	0	1.000.000	0,00	0	0,00	201	
977099	Umschuldung Kredite	0	0	1.473.100	265.871,85	0	0,00	201	
	Ausgaben	1.437.890	0	3.791.690	1.300.481,16	0	0,00		
	<u>Abschluss UA 91210</u>								
	Einnahmen	9.000.000		10.473.100	265.871,85	0	0,00		
	Ausgaben	1.437.890	0	3.791.690	1.300.481,16	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.562.110		6.681.410	-1.034.609,31	0	0,00		

91210 Kredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		2018 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Abschnitt 91								
	Einnahmen	16.004.453		15.068.673	10.185.446,53	0	0,00		
	Ausgaben	10.437.890	0	10.191.690	1.300.481,16	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.566.563		4.876.983	8.884.965,37	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be-reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
992000	Ausgaben *Deckung von Fehlbeträgen Mit der Jahresrechnung 2019 werden die per 31.12.2018 noch ausstehenden Altfehlbeträge in Höhe von 183.460,39 € vss. vollständig finanziert. Daher muss für das Jahr 2020 keine Veranschlagung erfolgen.	0	0	484.977	2.241.428,64	0	0,00	201	
	Ausgaben	0	0	484.977	2.241.428,64	0	0,00		
	Abschluss UA 92000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	484.977	2.241.428,64	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-484.977	-2.241.428,64	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 92								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	484.977	2.241.428,64	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-484.977	-2.241.428,64	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 9								
	Einnahmen	16.004.453		16.955.806	12.072.578,86	0	0,00		
	Ausgaben	10.437.890	0	10.676.667	3.541.909,80	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.566.563		6.279.139	8.530.669,06	0	0,00		

92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		2018 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Kontenkreis 2								
	Einnahmen	28.024.964		32.283.328	17.569.479,02	0	0,00		
	Ausgaben	28.024.964	0	32.283.328	17.569.479,02	105.119.196	78.062.953,3		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-105.119.196	2		
							-78.062.953,3		
							2		

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Rechtsgrundlage: § 18 ThürGemHV

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

Die Deckungsfähigkeit muss durch ausdrücklichen Vermerk angeordnet werden (Verwaltungsvorschrift Nr. 1 zu § 18 Abs. 2 ThürGemHV). Für den Vermögenshaushalt gelten die vorstehenden Regelungen entsprechend (§ 18 Abs. 4 ThürGemHV).

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit wird in den folgenden Fällen vermerkt:

Vermerke lfd. Nr. 0001 - 0086 und 0200 - Deckungskreise des Verwaltungshaushaltes

Vermerke lfd. Nr. 0092 - 0099 - Deckungskreise des Vermögenshaushaltes

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> - in € -	
Deckungskreis 0001 - Zentralabteilung_Geräte/Ausstattungen			
00000	520000	Geräte und Ausstattungen	200
00100	520000	Geräte und Ausstattungen	1.300
01000	520000	Geräte und Ausstattungen	200
02000	520000	Geräte und Ausstattungen	20.000
02100	520000	Geräte und Ausstattungen	0
02200	520000	Geräte und Ausstattungen	1.800
02300	520000	Geräte und Ausstattungen	0
03000	520000	Geräte und Ausstattungen	1.000
03500	520000	Geräte und Ausstattungen	0
06000	520000	Geräte und Ausstattungen	400
06100	520000	Geräte und Ausstattungen	200
08000	520000	Geräte und Ausstattungen	0
11000	520000	Geräte und Ausstattungen	2.000
11060	520000	Geräte und Ausstattungen	400
11300	520000	Geräte und Ausstattungen	100
12000	520000	Geräte und Ausstattungen	400
13000	520000	Geräte und Ausstattungen	500
20010	520000	Geräte und Ausstattungen	250
30000	520000	Geräte und Ausstattungen	250
30200	520000	Geräte und Ausstattungen	200
32100	520000	Geräte und Ausstattungen	200
33300	520000	Geräte und Ausstattungen	250
35000	520000	Geräte und Ausstattungen	300
35200	520000	Geräte und Ausstattungen	200
40000	520000	Geräte und Ausstattungen	1.300
40100	520000	Geräte und Ausstattungen	500
40700	520000	Geräte und Ausstattungen	2.000
45210	520000	Geräte und Ausstattungen	300
60000	520000	Geräte und Ausstattungen	100
61000	520000	Geräte und Ausstattungen	300
61300	520000	Geräte und Ausstattungen	350
			35.000
Deckungskreis 0002 - IT_Unterhaltung Informations- und Kommunikationstechnik			
00100	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.150
01000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0
02000	520010	Beschaffung und Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	103.950
02200	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	38.900
02300	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	550
03000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	36.700
03500	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	8.000
06000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.200

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>- in € -</u>	
06100	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0
08000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0
11000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	86.500
11060	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	10.000
11300	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	600
12000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.100
13000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	8.500
20010	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.150
29540	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0
30000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0
30200	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.100
32100	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	300
33300	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.450
35000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.000
35200	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	20.000
40000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	24.750
40100	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0
40700	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	27.000
60000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0
61000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.000
61300	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.000
80000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	38.000
			438.900
Deckungskreis 0004 - Jugendamt_Geräte/Ausstattungen			
46050	520050	Geräte und Ausstattungen	500
46051	520050	Geräte und Ausstattungen	0
46060	520050	Geräte und Ausstattungen	3.500
			4.000
Deckungskreis 0005 - Schulverwaltung_Wartung technischer Geräte			
21100	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	7.000
22500	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	10.600
23000	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	10.500
24000	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	15.000
24020	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	800
26000	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	5.500
27000	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	4.500
29500	521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	50
			53.950
Deckungskreis 0006 - Schulverwaltung_Lehrlingswohnheim			
24020	520060	Geräte und Ausstattungen	10.000
24020	530010	Miete für technische Geräte	0
24020	543100	Reinigungsmaterial	400
24020	650000	Bürobedarf	800
24020	651000	Bücher und Zeitschriften	0
24020	652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000
			13.200

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>- in € -</u>
Deckungskreis 0007 - Amt für Stadtentwicklung _Sachverständigen- und Gerichtskosten		
03500	655000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	15.000
21100	655000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0
27000	655000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0
60000	655000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000
61000	655600 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.000
88000	655000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	25.000
		52.000
Deckungskreis 0008 - Allg. und bes. Jugendhilfen_Ambulante Leistungen		
45500	760000 Ambulante Hilfen für Familien mit Kindern	300.000
45500	760010 ambulante Hilfen (UMA)	3.000
45530	760000 Ambulante Jugendhilfemaßnahmen - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	60.000
45540	760000 Familienhilfe	190.000
45580	760000 Ambulante Hilfen für Jugendliche	10.000
45600	761000 Ambulante Eingliederungshilfe	110.000
45610	760000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.000
45610	760010 ambulante Hilfen (UMA)	1.000
		677.000
Deckungskreis 0009 - Umwelt_Geräte/Ausstattungen		
12000	520020 Geräte und Ausstattungen	300
12200	520020 Geräte und Ausstattungen	200
12300	520000 Geräte und Ausstattungen	1.000
12500	520000 Geräte und Ausstattungen	600
36000	520020 Geräte und Ausstattungen	5.000
		7.100
Deckungskreis 0010 - Gesundheitsmanagement		
02200	521000 Geräte und Ausstattungen (betriebliches Eingliederungsmanagement)	5.000
02200	521100 Geräte und Ausrüstungen für Arbeitsplätze	10.000
08200	521000 Geräte und Ausstattungen (Prävention)	15.000
08200	570000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000
08200	600000 Veranstaltungen	10.000
		45.000
Deckungskreis 0011 - Besondere Hilfen_Bildung & Teilhabe		
41000	730100 Bildung und Teilhabe Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten außerhalb von Einrichtungen	550
41000	730200 Bildung und Teilhabe persönlicher Schulbedarf außerhalb von Einrichtungen	3.000
41000	730400 Bildung und Teilhabe Lernförderung außerhalb von Einrichtungen	100
41000	730500 Bildung und Teilhabe gemeinschaftliche Mittagsverpflegung außerhalb von Einrichtungen	2.400
41000	730600 Bildung und Teilhabe Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben außerhalb von Einrichtungen	350
41010	730193 Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung	100
42000	792100 Bildung und Teilhabe Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten	350
42000	792200 Bildung und Teilhabe persönlicher Schulbedarf	3.000
42000	792400 Bildung und Teilhabe angemessene Lernförderung	5.500
42000	792500 Bildung und Teilhabe gemeinschaftliche Mittagsverpflegung	6.500
42000	792600 Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	1.400
42430	791030 Schülerbeförderung	100
48210	782100 Bildung und Teilhabe Kita- und Schulausflüge außerhalb von Einrichtungen	6.500
48210	782110 Bildung und Teilhabe mehrtägige Klassenfahrten außerhalb von Einrichtungen	30.000
48210	782200 Bildung und Teilhabe persönlicher Schulbedarf	120.000

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>- in € -</u>	
48210	782300	Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung	100
48210	782400	Bildung und Teilhabe angemessene Lernförderung	40.000
48210	782500	Bildung und Teilhabe gemeinschaftliche Mittagsverpflegung	170.000
48210	782600	Bildung und Teilhabe Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	17.500
49500	781100	Bildung und Teilhabe Kita- und Schulausflüge nach BKGG	2.600
49500	781110	Bildung und Teilhabe mehrtägige Klassenfahrten nach BKGG	9.250
49500	781200	Bildung und Teilhabe persönlicher Schulbedarf nach BKGG	21.500
49500	781300	Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung nach BKGG	300
49500	781400	Bildung und Teilhabe angemessene Lernförderung nach BKGG	8.500
49500	781500	Bildung und Teilhabe gemeinschaftliche Mittagsverpflegung nach BKGG	29.000
49500	781600	Bildung und Teilhabe Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben nach BKGG	5.050
			483.650
Deckungskreis 0012 - Schulverwaltung_Entsorgung			
21100	570000	Entsorgung	4.000
22500	570000	Entsorgung	700
23000	570000	Entsorgung	600
24000	570000	Entsorgung	400
26000	570000	Entsorgung	1.000
27000	570000	Entsorgung	300
			7.000
Deckungskreis 0013 - Schulverwaltung_Gastschulbeiträge			
23000	672100	Gastschülerbeiträge	1.500
24000	672100	Gastschülerbeiträge	12.500
27000	672100	Gastschülerbeiträge	6.000
			20.000
Deckungskreis 0014 - 61.1 + 61.2_Industrietal Hörsel/Gaswerk			
61000	655100	Entwicklung Gaswerk	20.000
61510	655000	Industrietal Hörsel (Monitoring)	26.000
			46.000
Deckungskreis 0015 - Finanzverwaltung_Zinsen/Kassenkredit			
91310	807000	Zinsen an private Unternehmen	1.000
91310	807001	Zinsen Wartburg-Sparkasse	0
			1.000
Deckungskreis 0016 - Finanzverwaltung_Zuschüsse Theaterfinanzierung			
33110	716000	Zuweisung Kulturstiftung Meiningen - Eisenach	1.440.000
33110	718000	Zuschuss Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach	560.000
			2.000.000
Deckungskreis 0017 - Abteilung Umwelt_Dienstkleidung			
12000	560000	Dienstkleidung	300
12200	560000	Dienst- und Schutzkleidung	200
12300	560000	Dienstkleidung	400
12500	560000	Dienstkleidung	400
			1.300

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>- in € -</u>
Deckungskreis 0018 - Jugendamt_Sachverständigen- und Gerichtskosten		
40700	655000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.000
45720	655000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	200
45730	655000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0
45740	655000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.000
46400	655000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	15.000
		21.200
Deckungskreis 0019 - Kindertagesstätten_Unterhaltung/Geräte/Ausstattung		
46401	510000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500
46401	520010 Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	2.500
46401	520090 Geräte und Ausstattungen	9.500
46401	570000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	23.000
46406	510000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000
46406	520010 Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	2.500
46406	520090 Geräte und Ausstattungen	6.000
46406	570000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.400
46460	510000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000
46460	520010 Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	2.500
46460	520090 Geräte und Ausstattungen	12.000
46460	570000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.400
		85.300
Deckungskreis 0020 - Offene Hilfen_Grundsicherung		
41500	674000 Erstattungen an andere Sozialleistungsträger außerhalb von Einrichtungen	1.000
41500	735000 Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	475.000
41500	735100 Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (einmalige Leistungen nach § 31 SGB XII)	10.000
41500	735200 Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (besondere Wohnform)	102.000
41500	735300 Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (Schuldenübernahme gem. § 36 SGB XII)	5.000
41500	735900 Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen Rückzahlung von Hilfen, Darlehen	5.000
41500	735910 Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (Darlehen - nicht verwertbares Vermögen)	5.000
41500	745100 Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen (Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten)	1.000
41500	745110 Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen (Pflegeheime)	144.000
41500	745140 Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen (Eingliederungsheime)	1.000
41505	674000 Erstattungen an andere Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	1.000
41505	735000 Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	1.130.000
41505	735100 Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (einmalige Leistungen nach § 31 SGB XII)	5.000
41505	735200 Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (besondere Wohnform)	918.000
41505	735300 Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (Schuldenübernahme gem. § 36 SGB XII)	5.000
41505	735900 Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (Rückzahlbare Hilfen - Darlehen)	5.000
41505	735910 Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (Darlehen - nicht verwertbares Vermögen)	5.000
41505	745100 Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen (Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten)	500
41505	745110 Leistungen der Grundsicherung (Pflegeheime)	100.000
41505	745120 Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen (Hilfe zur angemessenen Schulbildung)	500
41505	745130 Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen (Suchtkrankenhilfe)	1.000
41505	745140 Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen (Eingliederungsheime)	100

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>- in € -</u>
		2.920.100
Deckungskreis 0021 - Organisation_Geschäftsausgaben/Postgebühren		
02000	652000 Postgebühren	128.000
05000	652000 Postgebühren	2.000
11000	652000 Postgebühren	87.000
30200	652000 Postgebühren	250
32100	652000 Postgebühren	400
33300	652000 Postgebühren	1.100
35000	652000 Postgebühren	1.300
35200	652000 Postgebühren	1.500
40000	652000 Postgebühren	800
40100	652000 Postgebühren	0
45210	652000 Postgebühren	0
80000	652000 Postgebühren	3.000
		225.350
Deckungskreis 0022 - Organisation_Telekommunikationsgebühren		
02000	652100 Telekommunikationsgebühren	88.800
32100	652100 Telekommunikationsgebühren	0
33300	652100 Telekommunikationsgebühren	0
35000	652100 Telekommunikationsgebühren	521
35200	652100 Telekommunikationsgebühren	0
80000	652100 Telekommunikationsgebühren	5.100
		94.421
Deckungskreis 0023 - Organisation_Telecashgebühren		
11000	658010 Telecashgebühren	1.400
11060	658010 Telecashgebühren	1.000
		2.400
Deckungskreis 0024 - Ordnungsamt_Sachverständigen- und Gerichtskosten		
11000	655000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.900
11040	655000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000
11100	655000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000
11300	655000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	200
		4.100
Deckungskreis 0025 - Liegenschaften_Leistungsverrechnung oRB		
88000	675000 Leistungsverrechnung oRB - Baumkontrollen auf unbebauten Grundstücken	40.000
88000	675100 Leistungsverrechnung oRB - Grünpflege, Gehwegreinigung, Winterdienst	110.000
		150.000
Deckungskreis 0026 - Zentralabteilung_Geschäftsausgaben		
00000	650000 Bürobedarf	1.300
00000	651000 Bücher und Zeitschriften	500
00100	650000 Bürobedarf	2.500
00100	650100 Vordrucke	400
00100	651000 Bücher und Zeitschriften	12.000
01000	650000 Bürobedarf	200
01000	651000 Bücher und Zeitschriften	300
02000	650000 Bürobedarf	500
02000	650100 Vordrucke	0

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -
02000	651000	Bücher und Zeitschriften	500
02000	651100	Buchbindearbeiten	500
02100	650000	Bürobedarf	0
02100	650100	Vordrucke	0
02100	651000	Bücher und Zeitschriften	0
02200	650000	Bürobedarf	2.500
02200	650100	Vordrucke	500
02200	651000	Bücher und Zeitschriften	10.000
02300	650000	Bürobedarf	100
02300	650100	Vordrucke	0
02300	651000	Bücher und Zeitschriften	3.500
02710	651000	Bücher und Zeitschriften	0
03000	650000	Bürobedarf	4.000
03000	650100	Vordrucke	1.500
03000	651000	Bücher und Zeitschriften	2.500
03500	650000	Bürobedarf	500
03500	650100	Vordrucke	0
03500	651000	Bücher und Zeitschriften	200
05000	651100	Buchbindearbeiten	3.000
05200	650000	Bürobedarf	1.500
05200	650100	Vordrucke und Drucksachen	0
05200	651000	Bücher und Zeitschriften	500
06000	650000	Bürobedarf	600
06000	650100	Vordrucke	100
06000	651000	Bücher und Zeitschriften	1.000
06100	650000	Bürobedarf	300
06100	651000	Bücher und Zeitschriften	300
08000	650000	Bürobedarf	100
08000	651000	Bücher und Zeitschriften	1.000
08100	650000	Bürobedarf	50
08100	650100	Vordrucke	50
08100	651000	Bücher und Zeitschriften	800
08200	651000	Bücher und Zeitschriften	0
11000	650000	Bürobedarf	11.500
11000	650100	Vordrucke	14.000
11000	651000	Bücher und Zeitschriften	5.000
11060	650000	Bürobedarf	3.000
11060	650100	Vordrucke und Drucksachen	5.000
11060	651000	Bücher und Zeitschriften	500
11300	650000	Bürobedarf	1.000
11300	650100	Vordrucke	500
11300	651000	Bücher und Zeitschriften	6.000
12000	650000	Bürobedarf	500
12000	650100	Vordrucke	50
12000	651000	Bücher und Zeitschriften	6.500
13000	650000	Bürobedarf	1.000
13000	650100	Vordrucke	200
13000	651000	Bücher und Zeitschriften	2.000
20010	650000	Bürobedarf	600
20010	651000	Bücher und Zeitschriften	600
29510	650100	Vordrucke	300
29540	651000	Bücher und Zeitschriften	0
30000	650000	Bürobedarf	200

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>		<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> - in € -
30000	651000	Bücher und Zeitschriften	200
30200	650000	Bürobedarf	200
30200	651000	Bücher und Zeitschriften	100
32100	650000	Bürobedarf	500
32100	651100	Bücher und Zeitschriften	200
33300	651100	Bücher und Zeitschriften	200
35000	651100	Bücher und Zeitschriften	200
35200	651200	Bücher und Zeitschriften	200
40000	650000	Bürobedarf	7.500
40000	650100	Vordrucke	2.000
40000	651000	Bücher und Zeitschriften	5.000
40100	650000	Bürobedarf	500
40100	651000	Bücher und Zeitschriften	500
40100	651100	Buchbindarbeiten	500
40700	650000	Bürobedarf	4.500
40700	650100	Vordrucke	400
40700	651000	Bücher und Zeitschriften	2.000
43610	650000	Bürobedarf	100
43610	651000	Bücher und Zeitschriften	50
45210	650000	Bürobedarf	100
45210	651000	Bücher und Zeitschriften	500
46501	651000	Bücher und Zeitschriften	50
60000	650000	Bürobedarf	200
60000	651000	Bücher und Zeitschriften	500
61000	650000	Bürobedarf	800
61000	651000	Bücher und Zeitschriften	1.000
61300	650000	Bürobedarf	2.500
61300	650100	Vordrucke	50
61300	651000	Bücher und Zeitschriften	2.500
			144.800
Deckungskreis 0027 - Umwelt_Sachverständigen- und Gerichtskosten			
12000	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000
12200	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500
12300	655000	Gutachterkosten	20.000
12500	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.000
36000	655000	Gutachterkosten	2.500
			32.000
Deckungskreis 0028 - Wahlen			
05200	520000	Geräte und Ausstattungen	5.000
05200	530000	Mieten und Pachten	0
05200	540000	Bewirtschaftung	0
05200	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000
05200	580000	EDV-Leistungen durch Dritte	0
05200	652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000
05200	653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0
05200	654000	Dienstreisen	500
05200	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	500
			13.000

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>		<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> - in € -
Deckungskreis 0029 - Museen_Geschäftsausgaben			
32100	651000	Bücher und Zeitschriften	3.000
32100	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100
			3.100
Deckungskreis 0030 - Kindertagesstätten_Geschäftsausgaben			
46401	650000	Bürobedarf	600
46401	651000	Bücher und Zeitschriften	100
46401	652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.250
46406	650000	Bürobedarf	600
46406	651000	Bücher und Zeitschriften	100
46406	652000	Post- und Fernmeldegebühren	900
46460	650000	Bürobedarf	600
46460	651000	Bücher und Zeitschriften	100
46460	652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.100
			5.350
Deckungskreis 0031 - Schulverwaltung_Pflegeberufereformgesetz			
24000	510001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (PflBRefG)	200
24000	520061	Geräte und Ausstattungen (PflBRefG)	3.000
24000	521001	Wartung technischer Geräte und Anlagen (PflBRefG)	400
24000	530011	Miete für technische Geräte (PflBRefG)	500
24000	543101	Reinigungsmaterial (PflBRefG)	500
24000	577001	Lehr- und Lernmittel (PflBRefG)	2.000
24000	582001	Arzneimittel, Verbandstoffe (PflBRefG)	1.000
24000	600001	Veranstaltungen (PflBRefG)	400
24000	650001	Büromaterial (PflBRefG)	1.000
24000	651001	Bücher und Zeitschriften (PflBRefG)	500
24000	652001	Post- und Fernmeldegebühren (PflBRefG)	200
24000	658001	Sonstige Geschäftsausgaben (PflBRefG)	300
			10.000
Deckungskreis 0032 - Büro OB_Ehrungen/Repräsentationen/Geschäftsausgaben			
00200	570000	Ehrungen und Repräsentationen	17.000
00200	570100	Zuwendung an Ortsteilräte	14.500
00200	571000	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	20.000
			51.500
Deckungskreis 0033 - Schulverwaltung_Schülerbeförderung			
29000	639000	Kosten der Schülerbeförderung	460.000
29000	639100	Kosten der Schülerbeförderung der privaten Schulträger	130.000
			590.000
Deckungskreis 0034 - Offene Hilfen_Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen			
41010	730000	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	375.000
41010	730100	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen (Eingliederungshilfe)	165.000
41010	730110	Unterkunftskosten Spätaussiedler	26.000
41010	730900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	5.000
41010	740000	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	350.000
41018	740100	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten)	100
41018	740110	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Pflegeheime)	100
41018	740120	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (angemessene Schulbildung)	100

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>		<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>- in € -</u>
41018	740130	Hilfe zum Lebensunterhalt (besondere Wohnformen für Suchtkranke)	100
41018	740140	Hilfe zum Lebensunterhalt (besondere Wohnformen § 42a SGBXII)	100
41018	740150	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbeschaffung)	100
41018	740160	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Kurzzeitpflege)	100
41018	740910	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (HLU in Pflegeheimen)	100
41030	730000	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	12.000
41030	730110	Einmalige Beihilfen (Ausstattung Spätaussiedler)	500
41030	730900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	5.000
41038	740100	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Haftentlassene)	100
41038	740110	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Pflegeheime)	100
41038	740120	Hilfe zum Lebensunterhalt (Teilhabe an Bildung)	100
41038	740130	Hilfe zum Lebensunterhalt (besondere Wohnformen für Suchtkranke)	100
41038	740140	Hilfe zum Lebensunterhalt (besondere Wohnformen § 42b SGBXII)	100
41038	740150	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbeschaffung)	100
41040	730000	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	1.000
41040	730900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	1.000
			941.900
Deckungskreis 0036 - Offene Hilfen_Hilfe zur Pflege			
41102	732100	Leistungen nach § 64a SGB XII	13.000
41103	732100	Leistungen nach § 64a SGB XII	21.000
41104	732100	Leistungen nach § 64 a SGB XII	6.000
41105	732100	Leistungen nach § 64a SGB XII	15.000
41112	732200	Leistungen nach § 64 b SGB XII	35.000
41113	732200	Leistungen nach § 64b SGB XII	70.000
41114	732200	Leistungen nach § 64b SGB XII	50.000
41115	732200	Leistungen nach § 64b SGB XII	250.000
41120	732200	Leistungen nach § 64c SGB XII	15.000
41130	732200	Leistungen nach § 64d SGB XII	1.000
41140	732220	Leistungen nach § 64e SGBXII	30.000
41151	732200	Leistungen nach § 64f Abs. 1 SGBXII	300
41152	732200	Leistungen nach § 64f Abs. 2 SGBXII	300
41153	732200	Leistungen nach § 64f Abs. 3 SGBXII	500.000
41161	732200	Leistungen nach § 66 SGB XII	100
41162	732200	Leistungen nach § 64i SGB XII	100
41163	732200	Leistungen nach § 64i SGBXII	100
41164	732200	Leistungen nach § 64i SGBXII	100
41165	732200	Leistungen nach § 64i SGBXII	100
41172	742200	Leistungen nach § 64g SGB XII	100
41173	742200	Leistungen nach §64g SGB XII	8.000
41174	742200	Leistungen nach § 64g SGB XII	1.000
41175	742200	Leistungen nach § 64g SGB XII	100
41182	742200	Leistungen nach § 64h SGB XII	1.200
41183	742200	Leistungen nach § 64h SGB XII	1.200
41184	742200	Leistungen nach § 64h SGBXII	1.200
41185	742200	Leistungen nach § 64h SGB XII	1.400
41192	742200	Leistungen nach § 65 SGB XII	210.000
41192	742900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen	10.000
41193	742200	Leistungen nach § 65 SGB XII	410.000
41193	742900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen	10.000
41194	742200	Leistungen nach § 65 SGB XII	610.000

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -
41194	742900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen	10.000
41195	742200	Leistungen nach § 65 SGB XII	240.000
			2.521.300
Deckungskreis 0038 - Sozialamt_Hilfen zur Gesundheit			
41300	674000	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 Abs. 7 SGB V	50.000
41300	674100	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 SGB V (Flüchtlinge)	100
41300	731400	Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen	100
41308	674000	Erstattungen an Krankenkasse gem. § 264 Abs. 7 SGB V	80.000
41308	674100	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 SGB V (Flüchtlinge)	100
41308	741400	Hilfe bei Krankheit in Einrichtungen	100
			130.400
Deckungskreis 0039 - Kindertagesstätten_Hilfen in Kitas			
45410	771400	Förderung von Hilfen in Kitas (Übernahmen)	550.000
45410	771401	Förderung von Hilfen in Kitas (Erlässe)	30.000
45410	771410	Förderung von Kindern in Kinderkrippen - Übernahmen	0
			580.000
Deckungskreis 0040 - Jugendamt_Zuschüsse Jugendhilfe			
45110	718000	Zuschüsse an Stadtjugendring	29.600
45110	718100	Zuschüsse an freie Träger	500
45120	718000	Zuschüsse an freie Träger	800
45130	718000	Zuschüsse an freie Träger	200
45140	718000	Zuschüsse an freie Träger	200
45150	718000	Zuschüsse an freie Träger	300
45150	718200	Förderung von Dauerarbeitsplätzen	113.300
45150	718300	Förderung von Schuljugendarbeit	28.000
45210	718000	Zuschüsse an Vereine	333.780
45250	718000	Zuschüsse an freie Träger	0
45310	718000	Zuschüsse an freie Träger	300
46020	718000	Zuschuss	0
46021	718001	Zuschuss an Jugendclub ""East End""	153.400
46021	718002	Zuschuss Kinder- und Jugendarbeit Eisenach Nord	324.600
47200	718000	Zuschüsse an freie Träger	800
			985.780
Deckungskreis 0041 - Wirtschaftliche Jugendhilfe_Rückzahlung aus Vorjahren			
45340	677000	Rückzahlung aus Vorjahren	100
45550	677000	Rückzahlung aus Vorjahren	100
45560	677000	Rückzahlung aus Vorjahren	100
45570	677000	Rückzahlung von Leistungen aus Vorjahren	100
45600	677000	Rückzahlung aus Vorjahren	100
45610	677000	Rückzahlung von Leistungen aus Vorjahren	100
			600
Deckungskreis 0042 - Wirtschaftliche Jugendhilfe_Kostenerstattung an Sozialleistungsträger			
45500	672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	100
45530	672000	Kostenerstattung an andere Träger	0
45540	672000	Erstattungen an andere Sozialleistungsträger	3.000
45550	672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	4.000
45560	672000	Erstattung an andere Träger	530.000
45570	672000	Heimkostenzahlung für andere Träger	330.000

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>- in € -</u>	
45580	672000	Kostenerstattung an andere Sozialleistungsträger	0
45600	672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	50.000
45610	672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	20.000
45650	672000	Kostenerstattung an andere Sozialleistungsträger	10.000
			947.100
Deckungskreis 0045 - Sozialamt_Zuschüsse sozialer Bereich			
47000	718000	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.500
47000	718200	Zuschuss Caritas (Obdachlosentreff / Begegnungszentrum Eisenach Nord)	143.200
47000	718400	Zuschuss Behindertenverband	14.600
47000	718700	Zuschuss Suppenküche	5.000
			171.300
Deckungskreis 0046 - Wirtschaftliche Jugendhilfe_Familienpflege			
45350	761200	Hilfen durch Familienpflege	500
45560	761200	Hilfen durch Familienpflege	320.000
45600	761200	Hilfen durch Familienpflege	1.000
45610	761200	Hilfen durch Familienpflege	10.000
45650	761200	Hilfen durch Familienpflege	2.000
			333.500
Deckungskreis 0047 - Kindertagesstätten_Einrichtungen anderer Träger			
46490	718010	Sachkostenzuschuss ""Hedwig von Eichel"" Diako	17.640
46490	718011	Sachkostenzuschuss ""An der Münze"" Diako	7.680
46490	718012	Sachkostenzuschuss ""Nikolaikrippe"" Diako	5.400
46490	718013	Sachkostenzuschuss ""Kinder Arche Süd"" DIAKONIA	10.200
46490	718014	Sachkostenzuschuss ""Kinder Arche Barfuß"" DIAKONIA	14.400
46490	718015	Sachkostenzuschuss ""Kinder Arche Nord"" DIAKONIA	22.800
46490	718016	Sachkostenzuschuss ""Spielkiste"" DIAKONIA	46.200
46490	718017	Sachkostenzuschuss ""Mariental"" DIAKONIA	7.320
46490	718018	Sachkostenzuschuss ""Senfkorn"" Diako	24.700
46490	718019	Sachkostenzuschuss ""Regenbogenhaus"" DRK	24.120
46490	718020	Sachkostenzuschuss ""Haus Sonnenschein"" AWO AJS gGmbH	27.000
46490	718021	Sachkostenzuschuss ""Dreiklang"" sozialpädagogischer Verein Dreiklang	32.900
46490	718022	Sachkostenzuschuss ""Wurzelkinder"" Freier Kindergarten Wurzelkinder e.V.	8.160
46490	718023	Sachkostenzuschuss ""Haus der kleinen Freunde"" Aktiv im Leben mit Behinderung WAK e.V.	8.500
46490	718024	Sachkostenzuschuss ""Hoffkniirpse"" THEPRA	7.200
46490	718025	Sachkostenzuschuss ""Zwergenland"" THEPRA	3.360
46490	718026	Sachkostenzuschuss ""Pustebblume"" ASB RV Südwestthüringen e.V.	8.000
46490	718110	Personalkostenzuschuss ""Hedwig von Eichel"" Diako	1.005.430
46490	718111	Personalkostenzuschuss ""An der Münze"" Diako	383.700
46490	718112	Personalkostenzuschuss ""Nikolaikrippe"" Diako	588.900
46490	718113	Personalkostenzuschuss ""Kinder Arche Süd"" DIAKONIA	489.100
46490	718114	Personalkostenzuschuss ""Kinder Arche Barfuß"" DIAKONIA	780.500
46490	718115	Personalkostenzuschuss ""Kinder Arche Nord"" DIAKONIA	1.148.700
46490	718116	Personalkostenzuschuss ""Spielkiste"" DIAKONIA	1.403.000
46490	718117	Personalkostenzuschuss ""Mariental"" DIAKONIA	641.200
46490	718118	Personalkostenzuschuss ""Senfkorn"" Diako	352.000
46490	718119	Personalkostenzuschuss ""Regenbogenhaus"" DRK	1.379.000
46490	718120	Personalkostenzuschuss ""Haus Sonnenschein"" AWO AJS gGmbH	1.505.500
46490	718121	Personalkostenzuschuss ""Dreiklang"" sozialpäd. Verein Dreiklang	634.700
46490	718122	Personalkostenzuschuss ""Wurzelkinder"" Freier Kindergarten Wurzelkinder e.V.	551.100

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -
46490	718123	Personalkostenzuschuss ""Haus der kleinen Freunde"" Aktiv im Leben mit Behinderung WAK e.V.	372.900
46490	718124	Personalkostenzuschuss ""Hoffiknirpse"" THEPRA	367.200
46490	718125	Personalkostenzuschuss ""Zwergenland"" THEPRA	182.800
46490	718126	Personalkostenzuschuss ""Pusteblume"" ASB RV Südwestthüringen e.V.	372.800
			12.434.110
Deckungskreis 0048 - Wirtschaftliche Jugendhilfe_Hilfe in Heimen			
45340	771300	Hilfe in Heimen	200.000
45350	771300	Hilfe in Heimen	3.000
45570	771300	Hilfe in Heimen	3.920.000
45570	771310	Hilfe in Heimen (UMA)	200.000
45580	771300	Hilfe in Heimen	0
45600	771300	Hilfe in Heimen	2.770.000
45600	771310	Hilfe in Heimen (UMA)	0
45610	771300	Hilfe in Heimen	250.000
45610	771310	Hilfe in Heimen (UMA)	150.000
45650	771300	Hilfe in Heimen	60.000
45650	771310	Hilfe in Heimen (UMA)	6.500
			7.559.500
Deckungskreis 0050 - Büro der Oberbürgermeisterin Schiedsgericht			
11070	650000	Bürobedarf	70
11070	651000	Bücher und Zeitschriften	200
11070	661000	Mitgliedsbeiträge	900
			1.170
Deckungskreis 0051 - Versicherungen_UKT+LBG			
02200	645300	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	215.000
12000	645000	Versicherungen (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft)	6.000
13000	645200	Versicherungen (Feuerwehr-Unfallkasse)	50.000
20010	645300	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	255.000
80000	645000	Versicherungen Unfallkasse Thüringen	0
			526.000
Deckungskreis 0052 - Stadtentwicklung_Autoversicherungen			
13000	550010	Kfz-Versicherung	16.000
80000	550010	Kfz-Versicherung	42.000
			58.000
Deckungskreis 0053 - Stadtentwicklung_Sachversicherungen			
02000	540010	Sachversicherungen	3.300
03500	540010	Sachversicherungen	2.200
11010	540010	Sachversicherungen	50
11050	540010	Sachversicherungen	200
13000	540010	Sachversicherungen	3.200
21100	540010	Sachversicherungen	8.500
22500	540010	Sachversicherungen	7.600
23000	540010	Sachversicherungen	5.600
24000	540010	Sachversicherungen	11.000
24020	540010	Sachversicherungen	200
27000	540010	Sachversicherungen	2.400
32100	540010	Sachversicherungen	4.500

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>		<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>- in € -</u>
32120	540010	Sachversicherungen	1.500
33300	540010	Sachversicherungen	1.000
35000	540010	Gebäudeversicherung	550
35200	540010	Sachversicherungen	1.200
36000	540010	Sachversicherungen	110
36520	540012	Sachversicherungen	450
43610	540010	Sachversicherungen	14.000
46020	540010	Sachversicherungen	0
46021	540010	Sachversicherungen	0
46050	540010	Sachversicherungen	50
46060	540010	Sachversicherungen	450
46070	540010	Sachversicherungen	120
46081	540010	Sachversicherungen	0
46400	540015	Sachversicherungen f. Kita AWO	750
46400	540018	Sachversicherungen f. Kita THEPRA	0
46401	540010	Sachversicherungen	550
46406	540010	Sachversicherungen	250
46460	540010	Sachversicherungen	350
56000	540010	Sachversicherungen	11.000
58010	540010	Sachversicherungen	650
76040	540012	Sachversicherungen (Freibetrag)	0
76060	540010	Sachversicherungen	10
76061	540010	Sachversicherungen	2.500
76070	540010	Sachversicherungen	10
88000	540010	Sachversicherungen	250
			84.500
Deckungskreis 0054 - Stadtentwicklung_Versicherungen			
00000	645000	Versicherungen	800
00100	645000	Versicherungen	30
02000	645000	Versicherungen	9.300
02200	645000	Versicherungen	44.000
06000	645000	Versicherungen	3.000
11070	645000	Versicherungen	80
11300	645000	Versicherungen	335
13000	645000	Versicherungen	3.600
20010	645000	Versicherungen	4.500
32100	645000	Versicherungen	20.000
32110	645000	Versicherungen	0
32120	645000	Versicherungen	5.700
33300	645000	Versicherungen	3.100
35000	645000	Versicherungen	200
35200	645000	Versicherungen	2.500
45420	645000	Versicherungen	200
45560	645000	Versicherungen	650
45570	645000	Versicherungen	1.800
56000	645000	Versicherungen	650
61000	645000	Versicherungen	200
85500	645000	Versicherungen	800
			101.445

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>- in € -</u>
Deckungskreis 0056 - Wirtschaftliche Jugendhilfe_Sonstige Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen		
45560	762900 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	8.000
45610	762900 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	350
45730	762900 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	0
45740	762900 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	150
		8.500
Deckungskreis 0058 - Wirtschaftliche Jugendhilfe_Sonstige Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen		
45550	770000 Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	310.000
45600	770000 Hilfe in einer sonstigen Einrichtung (Tagesgruppe)	270.000
		580.000
Deckungskreis 0059 - Besondere Hilfen_Asylbewerberleistungen		
42000	791000 Grundleistungen/ Taschengeld avE § 2 AsylbLG	150.000
42000	791100 Rückzahlbare Hilfen Asyl § 2	0
42000	792000 Grundleistungen/ Taschengeld iE § 2	60.000
42110	791000 Unterbringungskosten außerhalb von Einrichtungen	150.000
42110	791001 Betriebskostennachzahlungen	80.000
42110	791002 Stromkosten und Nachzahlungen	15.000
42110	791003 Ausstattungsgegenstände	20.000
42110	791100 Sozialbetreuung	60.000
42110	792000 Unterbringungskosten in Einrichtungen	0
42110	792001 Betriebskostennachzahlungen	0
42110	792002 Stromkosten und Nachzahlungen	0
42110	792003 Ausstattungsgegenstände	20.000
42130	791000 Taschengeld § 3 AsylbLG	18.000
42130	791100 Rückzahlbare Hilfen Asyl § 3	0
42130	792000 Taschengeld an Personen in Einrichtungen	33.000
42140	791000 Grundleistungen § 3 AsylbLG an Personen	30.000
42140	792000 Grundleistungen an Personen in Einrichtungen gem. § 3 AsylbLG	50.000
42200	791000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	12.000
42200	792000 Leistungen bei Krankheit an Personen in Einrichtungen	0
42300	791000 Leistungen an Personen avE	0
42300	792100 Leistungen an Personen iE	0
42410	791000 Fahrtkosten, Reisekosten, Schwangerschafts-, Babyausstattung	3.000
42410	792000 Fahrtkosten-, und Reisekosten an Personen in Einrichtungen	3.000
42420	791000 Fahrtkosten freiwillige Rückkehr	1.000
42420	791100 Ausgaben für freiwillige Rückkehr in Heimatländer	4.000
42420	791110 Einmalige Beihilfen §6 AsylbLG (Schulbeihilfen, Schwangerenbekleidung, Babyausstattung u.ä.)	5.000
43610	540000 Bewachungskosten	156.000
43610	675000 Erstattung an den optimierten Regiebetrieb	120.000
		990.000
Deckungskreis 0060 - Wirtschaftliche Jugendhilfe_Sonstige Jugendhilfe in Einrichtungen		
45340	772900 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	1.000
45570	772900 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	16.000
45570	772910 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)	15.000
45580	772900 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	0
45600	772900 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	9.500
45600	772910 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)	0
45610	772900 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	1.500

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>		<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>- in € -</u>
45610	772910	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)	10.000
45650	772910	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)	500
45740	772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	500
			54.000
Deckungskreis 0061 - Schulverwaltung_Förderschule			
27000	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700
27000	520060	Geräte und Ausstattungen	7.000
27000	530010	Miete für technische Geräte	800
27000	543100	Reinigungsmaterial	600
27000	577000	Lehr- und Lernmittel	5.000
27000	579000	Verbrauchsmittel für Ganztagsbetreuung	500
27000	600000	Veranstaltungen	100
27000	650000	Bürobedarf	800
27000	651000	Bücher und Zeitschriften	100
27000	652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.100
27000	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0
			16.700
Deckungskreis 0062 - Stadtentwicklung_Sachversicherungen optimierter Regiebetrieb			
77100	540010	Sachversicherungen	1.500
80000	540010	Sachversicherungen	4.500
			6.000
Deckungskreis 0063 - Schulverwaltung_Umzugskosten			
21100	658100	Umzugskosten Schulnetz	60.000
22500	658100	Umzugskosten Schulnetz	0
23000	658100	Umzugskosten Schulnetz	0
24000	658100	Umzugskosten Schulsanierung	0
24020	658100	Umzugskosten	0
26000	658100	Umzugskosten	50.000
			110.000
Deckungskreis 0064 - Schulverwaltung_Grundschulen			
21100	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.500
21100	520060	Geräte und Ausstattungen	35.000
21100	530010	Miete für technische Geräte	2.500
21100	543100	Reinigungsmaterial	5.000
21100	577000	Lehr- und Lernmittel	15.500
21100	579000	Verbrauchsmittel für Horte	5.000
21100	600000	Veranstaltungen	200
21100	650000	Bürobedarf	8.000
21100	651000	Bücher und Zeitschriften	600
21100	652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.500
21100	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0
			83.800
Deckungskreis 0065 - Schulverwaltung_Regelschulen			
22500	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500
22500	520060	Geräte und Ausstattungen	32.000
22500	530010	Miete für technische Geräte	2.400
22500	543100	Reinigungsmaterial	2.400
22500	577000	Lehr- und Lernmittel	11.100

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>		<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> - in € -
22500	600000	Veranstaltungen	200
22500	650000	Bürobedarf	3.000
22500	651000	Bücher und Zeitschriften	300
22500	652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.000
22500	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0
			55.900
Deckungskreis 0066 - Schulverwaltung_Gymnasien			
23000	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500
23000	520060	Geräte und Ausstattungen	39.500
23000	530010	Miete für technische Geräte	4.000
23000	543100	Reinigungsmaterial	3.500
23000	577000	Lehr- und Lernmittel	12.200
23000	600000	Veranstaltungen	500
23000	650000	Bürobedarf	3.400
23000	651000	Bücher und Zeitschriften	100
23000	652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.500
23000	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0
			68.200
Deckungskreis 0067 - Schulverwaltung_Berufsschulen			
24000	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500
24000	520060	Geräte und Ausstattungen	61.000
24000	530010	Miete für technische Geräte	3.800
24000	543100	Reinigungsmaterial	4.000
24000	577000	Lehr- und Lernmittel	20.000
24000	600000	Veranstaltungen	500
24000	650000	Bürobedarf	5.500
24000	651000	Bücher und Zeitschriften	200
24000	652000	Post- und Fernmeldegebühren	6.000
24000	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0
			101.500
Deckungskreis 0068 - IT_Mieten			
00000	530000	Miete für technische Geräte	0
00100	530000	Miete für technische Geräte	3.000
02000	530000	Miete für technische Geräte und Einrichtungsgegenstände	152.800
02000	530020	Mieten (EDV)	0
02200	530000	Miete für technische Geräte	800
02300	530000	Miete für technische Geräte	400
03000	530000	Miete für technische Geräte	0
03300	530000	Miete für technische Geräte	0
06000	530000	Miete für technische Geräte	1.100
06100	530000	Miete für technische Geräte	0
11000	530000	Miete für technische Geräte	1.400
11060	530000	Miete für technische Geräte	500
11300	530000	Mieten und Pachten	500
12000	530000	Miete für technische Geräte	500
13000	530010	Miete für technische Geräte	0
20010	530000	Miete für technische Geräte	0
30000	530000	Miete für technische Geräte	0
32100	530000	Miete für technische Geräte	1.300
33300	530010	Miete für technische Geräte	450

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -
35000	530000	Miete für technische Geräte	500
35200	530000	Miete für technische Geräte	400
40000	530000	Miete für technische Geräte	1.200
40700	530000	Miete für technische Geräte	1.000
61000	530000	Miete für technische Geräte	4.000
61300	530000	Miete für technische Geräte	500
80000	530000	Mieten für technische Geräte	3.500
			173.850
Deckungskreis 0069 - Zentralabteilung_ weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
02000	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200
11060	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500
11300	570000	Kfz.-Kennzeichenplaketten und Euroführerscheine	10.000
			10.700
Deckungskreis 0070 - Besondere Hilfen_Eingliederungshilfe			
48801	789000	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	5.000
48802	789000	Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen	3.160.000
48802	789010	Arbeitsförderungsgeld	182.000
48802	789020	Sozialversicherungsbeiträge, Lohnnebenkosten	450.000
48802	789040	Hilfsmittel nach § 111 Abs. 2 SGB IX	4.000
48803	789010	Arbeitsförderungsgeld	50.000
48803	789020	Sozialversicherungsbeiträge, Lohnnebenkosten	100.000
48803	789030	Fahrtkosten	10.000
48803	789040	Hilfsmittel nach § 111 Abs. 2 SGB IX	10.000
48804	789000	Anleitung und Begleitung	5.000
48804	789020	Lohnnebenkosten	5.000
48804	789030	Fahrtkosten in besonderen Fällen	1.000
48804	789040	Hilfsmittel	1.000
48805	789000	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (Schulbegleiter)	305.000
48805	789010	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (Internate, Wohnheime nach § 134 SGB IX)	103.500
48805	789020	Hilfe zur schulischen Ausbildung zu einem angemessenen Beruf	700
48805	789040	Hilfsmittel	500
48805	789050	sonstige Hilfen	500
48805	789070	Persönliches Budget	500
48807	670000	Erstattungen an den Bund	1.000
48807	671000	Erstattungen an das Land	1.000
48807	672000	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	1.000
48807	674000	Erstattungen an Sozialleistungsträger	1.000
48807	674100	Rückzahlungen an Sozialleistungsträger (Sucht)	1.000
48807	678000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.000
48807	678100	Erstattungen an übrige Bereiche (Sucht)	1.000
48807	789000	Einfache Assistenzleistungen (BWF)	100.000
48807	789010	Qualifizierte Assistenzleistungen (BWF)	3.600.000
48807	789020	Ehrenamt	100
48807	789030	Fahrtkosten	100
48807	789040	Leistungen zur Erreichbarkeit	100
48807	789050	sonstige Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (Pflegefamilien)	100.000
48807	789060	Familientlastender Dienst	7.000
48807	789070	Persönliches Budget	500
48807	789080	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben	38.500
48807	789090	Suchtheime	480.000
48808	672000	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	1.000

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>- in € -</u>	
48808	678000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.000
48808	789000	Einfache Assistenzleistungen (ABW)	280.000
48808	789010	Qualifizierte Assistenzleistungen (ABW)	280.000
48808	789020	Ehrenamt	500
48808	789030	Fahrtkosten	5.000
48808	789040	Leistungen zur Erreichbarkeit	5.000
48808	789050	Hilfe zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten	500.000
48808	789060	Familienentlastender Dienst	10.000
48808	789070	Persönliches Budget	63.600
48808	789080	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben	475.000
48809	789000	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (mobile Frühförderung)	253.000
48809	789010	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (ambulante Frühförderung)	90.000
48809	789020	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder im schulpflichtigen Alter und Nichtschulpflichtige (Regelkindertagesstätten)	82.000
48809	789030	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder im schulpflichtigen Alter und Nichtschulpflichtige (Sonderkindertagesstätte)	587.000
48809	789040	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder im schulpflichtigen Alter und Nichtschulpflichtige (SPZ)	1.500
48809	789050	sonstige heilpädagogische Leistungen für Kinder	10.000
48809	789060	Komplexleistungen	40.000
48809	789070	Persönliches Budget	500
48810	789000	Tagesstätten	163.000
48810	789010	Förderbereich/ Tagesförderstätten	827.000
48810	789070	Persönliches Budget	40.000
48811	789000	Leistungen zur Förderung der Verständigung	10.000
48811	789070	Persönliches Budget	4.500
48812	789000	Leistungen für ein Kraftfahrzeug	20.000
48813	789000	Leistungen der Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst	3.150
48814	789040	Hilfsmittel	3.000
48815	789000	Besuchsbeihilfen	5.000
48816	789000	Betreutes Wohnen in einer Pflegefamilie (volljährig)	500
48816	789010	Betreutes Wohnen in einer Pflegefamilie (minderjährig)	70.000
48861	789000	Wohnraumbeschaffungskosten	5.000
48861	789050	sonstige Leistungen für Wohnraum	15.000
48861	789070	Persönliches Budget	10.000
48862	789000	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	300.000
48862	789010	Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze	300.000
48862	789070	Persönliches Budget	21.000
48863	789040	Hilfen	500
48863	789070	Persönliches Budget	500
		13.210.250	
Deckungskreis 0071 - Personal_Aus- und Fortbildung			
00000	562000	Fortbildung	100
00100	562000	Fortbildung	5.000
01000	562000	Fortbildung	1.000
02000	562000	Fortbildung	1.000
02100	562000	Fortbildung	2.500
02200	562000	Fortbildung	25.000
02200	562100	Ausbildung	30.000
02200	562300	Inhouse-Seminare	20.000
02300	562000	Fortbildung	100
02400	562000	Fortbildung	1.500

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>		<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>- in € -</u>
02700	562000	Fortbildung	500
02710	562000	Fortbildung	250
03000	562000	Fortbildung	1.000
03300	562000	Fortbildung	1.000
03400	562000	Fortbildung	400
03500	562000	Fortbildung	1.300
05000	562000	Fortbildung	2.000
05200	562000	Fortbildung	0
06000	562000	Fortbildung	100
06100	562000	Fortbildung	590
08000	562000	Fortbildung	2.000
08100	562000	Fortbildung	2.000
08200	562000	Fortbildung	1.050
08300	562000	Fortbildung	250
11000	562000	Fortbildung	5.000
11030	562000	Fortbildung	500
11050	562000	Fortbildung	0
11060	562000	Fortbildung	1.000
11100	562000	Fortbildung	2.000
11300	562000	Fortbildung	300
12000	562000	Fortbildung	300
12200	562000	Fortbildung	1.000
12300	562000	Fortbildung	900
12500	562000	Fortbildung	100
13000	562100	Fortbildung	1.000
14000	562100	Fortbildung	0
20010	562000	Fortbildung	1.000
21100	562000	Fortbildung	0
22500	562000	Fortbildung	0
23000	562000	Fortbildung	0
24000	562000	Fortbildung	0
24020	562000	Fortbildung	0
27000	562000	Fortbildung	0
29510	562000	Fortbildung	0
30000	562000	Fortbildung	200
30200	562000	Fortbildung	0
32100	562000	Fortbildung	0
32110	562000	Fortbildung	0
32120	562000	Fortbildung	0
33300	562000	Fortbildung	2.000
35000	562000	Fortbildung	1.600
35200	562000	Fortbildung	2.000
36000	562000	Fortbildung	500
36500	562000	Fortbildung	0
40000	562000	Fortbildung	12.500
40100	562000	Fortbildung	1.000
40500	562000	Fortbildung	500
40700	562200	Fortbildung	12.000
43610	562000	Fortbildung	0
45210	562000	Fortbildung	100
46060	562000	Fortbildung	0
46070	562000	Fortbildung	0
46080	562000	Fortbildung	0

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>		<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>- in € -</u>
46400	562000	Fortbildung	2.000
46401	562000	Fortbildung	1.000
46406	562000	Fortbildung	250
46460	562000	Fortbildung	250
46501	562000	Fortbildung	100
60000	562000	Fortbildung	1.000
61000	562000	Fortbildung	2.000
61300	562000	Fortbildung	2.000
62000	562000	Fortbildung	0
73000	562000	Fortbildung	0
79110	562000	Fortbildung	500
			153.240

Deckungskreis 0072 - Personal_Dienstreisen

00000	654000	Dienstreisen	500
00100	654000	Dienstreisen	23.800
01000	654000	Dienstreisen	300
02000	654000	Dienstreisen	1.500
02100	654000	Dienstreisen	600
02200	654000	Dienstreisen	5.000
02300	654000	Dienstreisen	100
02400	654000	Dienstreisen	200
02700	654000	Dienstreisen	400
02710	654000	Dienstreisen	50
02720	654000	Dienstreisen	500
03000	654000	Dienstreisen	1.600
03300	654000	Dienstreisen	500
03400	654000	Dienstreisen	100
03500	654000	Dienstreisen	600
05000	654000	Dienstreisen	600
06000	654000	Dienstreisen	250
06100	654000	Dienstreisen	150
08000	654000	Dienstreisen	100
08100	654000	Dienstreisen	300
08200	654000	Dienstreisen	200
08300	654000	Dienstreisen	200
11000	654000	Dienstreisen	16.000
11030	654000	Dienstreisen	100
11050	654000	Dienstreisen	0
11060	654000	Dienstreisen	300
11100	654000	Dienstreisen	1.200
11300	654000	Dienstreisen	2.000
12000	654000	Dienstreisen	250
12200	654000	Dienstreisen	1.100
12300	654000	Dienstreisen	700
12500	654000	Dienstreisen	3.000
13000	654000	Dienstreisen	2.500
14000	654000	Dienstreisen	100
20010	654000	Dienstreisen	4.400
21100	654000	Dienstreisen	150
22500	654000	Dienstreisen	100
23000	654000	Dienstreisen	100
24000	654000	Dienstreisen	100

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -
24020	654000	Dienstreisen	300
26000	654000	Dienstreisen	50
27000	654000	Dienstreisen	0
29510	654000	Dienstreisen	100
30000	654000	Dienstreisen	650
30200	654000	Dienstreisen	1.200
32100	654000	Dienstreisen	1.000
32110	654000	Dienstreisen	0
32120	654000	Dienstreisen	0
33300	654000	Dienstreisen	700
35000	654000	Dienstreisen	900
35200	654000	Dienstreisen	600
36000	654000	Dienstreisen	3.600
36500	654000	Dienstreisen	0
40000	654000	Dienstreisen	7.800
40100	654000	Dienstreisen	1.200
40100	654001	Dienstreisen	2.500
40500	654000	Dienstreisen	200
40700	654000	Dienstreisen	11.000
43610	654000	Dienstreisen	3.500
45210	654000	Dienstreisen	400
45211	654000	Dienstreisen	500
46060	654000	Dienstreisen	200
46070	654000	Dienstreisen	0
46080	654000	Dienstreisen	500
46400	654000	Dienstreisen	1.800
46401	654000	Dienstreisen	100
46406	654000	Dienstreisen	50
46410	654000	Dienstreisen	0
46460	654000	Dienstreisen	0
46501	654000	Dienstreisen	100
60000	654000	Dienstreisen	400
61000	654000	Dienstreisen	1.300
61300	654000	Dienstreisen	1.800
62000	654000	Dienstreisen	50
73000	654000	Dienstreisen	0
79110	654000	Dienstreisen	1.900
79110	654005	Dienstreisen Projekt ""Die Ordnung des Verkehrs jenseits des Personenförderungsgesetzes""	1.000
			115.050
Deckungskreis 0073 - Jugendförderung_Jugendeinrichtungen			
46050	570100	Verbrauchsmittel	200
46051	570100	Verbrauchsmittel	0
46060	570100	Verbrauchsmittel	1.000
			1.200
Deckungskreis 0074 - Schwerbehindertenrecht			
40000	655100	Gutachterkosten Schwerbehindertenfeststellungs verfahren	40.000
40000	655200	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Befundberichte)	53.000
40000	655300	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Widerspruchsverfahren)	20.000
			113.000

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>- in € -</u>	
Deckungskreis 0075 - Offene Hilfen_Grundsicherung SGB II			
48200	691000	Leistungsbeitrag bei Bedarfen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	5.900.000
48200	691100	Leistungsbeitrag bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an arbeitssuchende anerkannte Flüchtlinge	2.000.000
48200	691110	Leistungsbeitrag § 22 (6) SGB II Umzugskosten	250.000
48200	691200	Leistungsbeitrag - § 22 (6) SGB II Kautionen	500
48200	691300	Leistungsbeitrag - § 22 (8) SGB II Mietschulden - rückzahlbare Hilfen	5.000
48200	692100	Anteilsfinanzierung Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle Eisenach	70.000
48200	693000	Leistungsbeitrag einmalige Leistungen § 24(3) SGB II Erstausrüstung Wohnung - Beihilfen	200.000
48200	693200	Leistungsbeitrag einmalige Leistungen § 24(3) SGB II Erstausrüstung Bekleidung, Schwangerschaftsbekleidung, Babyerstausrüstung	45.000
			8.470.500
Deckungskreis 0076 - Offene Hilfen_Bestattungskosten			
41480	730000	Bestattungskosten außerhalb von Einrichtungen	89.000
41480	730900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) außerhalb von Einrichtungen	1.000
			90.000
Deckungskreis 0077 - Allg. und bes. Jugendhilfen_Veranstaltungen			
46051	600000	Veranstaltungen	0
46060	600000	Veranstaltungen	12.000
			12.000
Deckungskreis 0078 - Kämmerei_Zinsen			
91210	807000	Zinsen private Unternehmen	143.920
91210	807001	Zinsen Wartburg-Sparkasse	167.570
91210	807002	Zinsen KfW	2.570
			314.060
Deckungskreis 0079 - Schulverwaltung_Gemeinschaftsschulen			
26000	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500
26000	520060	Geräte und Ausstattungen	22.500
26000	530010	Miete für technische Geräte	1.300
26000	543100	Reinigungsmaterial	2.500
26000	577000	Lehr- und Lernmittel	5.000
26000	579000	Verbrauchsmittel für Horte	1.000
26000	600000	Veranstaltungen	100
26000	650000	Bürobedarf	1.600
26000	651000	Bücher und Zeitschriften	100
26000	652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
			36.600
Deckungskreis 0080 - Offene Hilfen_Blindengeld			
49500	788100	Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz /Berufsrehabilitationsgesetz	20.000
49500	788200	Leistungen nach dem ThürSinnbGG außerhalb von Einrichtungen (Blindengeld)	242.000
49500	788210	Leistungen nach dem ThürSinnbGG in Einrichtungen (Blindengeld)	12.000
49500	788300	Leistungen nach dem ThürSinnbGG außerhalb von Einrichtungen (Gehörlosengeld)	42.000
49500	788310	Leistungen nach dem ThürSinnbGG in Einrichtungen (Gehörlosengeld)	4.000
			320.000
Deckungskreis 0081 - Kämmerei_Budget opt. Regiebetrieb			
02000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	2.148.015
03500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	36.300
11010	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	36.000

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>		<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>- in € -</u>
11300	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0
13000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	195.000
21100	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	884.767
22500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	554.408
23000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	591.932
24000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	773.723
24020	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	80.000
26000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	238.635
27000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	300.152
32100	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	228.396
32110	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0
32120	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	4.000
33300	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	73.000
34100	715000	Budget optimierter Regiebetrieb (Sommergewinn)	45.000
34100	715100	Budget optimierter Regiebetrieb (Lutherfest)	0
35000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	76.000
35200	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	129.900
36000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	3.000
36500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	12.800
43500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0
46021	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0
46050	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	7.600
46051	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0
46060	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	69.300
46070	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.600
46081	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	600
46400	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0
46401	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	121.600
46406	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	55.600
46460	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	68.100
56000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.389.847
58010	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.687.830
60200	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	689.990
63000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.870.000
63050	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	17.000
63380	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	100.000
63390	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	21.000
65000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	5.000
66000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	25.000
67000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	618.426
67500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	632.000
69000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	68.000
69040	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	14.000
76030	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	3.500
76040	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0
76060	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0
76061	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0
77100	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.586.518
78000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	203.000
80000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	36.500
88000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	25.800
			15.728.839

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>- in € -</u>
Deckungskreis 0082 - Finanzverwaltung_Sachverständigen- und Gerichtskosten		
03000	655000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	50.000
03400	655000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	500
		50.500
Deckungskreis 0083 - Kämmerei_Zuschuss Friedhofspflege		
75000	715000 Zuschuss Friedhofspflege	285.400
75000	715010 Zuschuss Friedhofspflege Ortsteile	600
		286.000
Deckungskreis 0084 - Offene Hilfen_Blindenhilfe		
41440	731900 Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen	55.000
41440	731990 Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen (Darlehen)	5.000
41448	741900 Blindenhilfe in Einrichtungen	3.000
41448	741990 Blindenhilfe in Einrichtungen (Darlehen)	1.000
		64.000
Deckungskreis 0085 - Stadtkasse_Sachverständigen- und Gerichtskosten		
03300	655000 Gerichtskosten	0
03300	655100 Vollstreckungskosten	2.000
		2.000
Deckungskreis 0086 - Allg. und bes. Jugendhilfen_Zuschüsse Caritas		
45520	718000 Zuschüsse an freie Träger	31.750
45540	718000 Zuschüsse für sozialpädagogische Familienhilfe	253.250
		285.000
Deckungskreis 0092 - IT_Geräte u. Ausstattungen/Software		
02000	934000 Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	197.700
02000	935000 Geräte und Ausstattungen EDV	318.000
		515.700
Deckungskreis 0093 - Kindertagesstätten_Geräte und Ausstattungen		
46401	935000 Geräte und Ausstattungen	120.000
46406	935000 Geräte und Ausstattungen	2.000
46460	935000 Geräte und Ausstattungen	2.000
46490	988050 Investitionszuschuss an weitere freie Träger	297.443
		421.443
Deckungskreis 0094 - Schulverwaltung_Regelschulen_Geräte und Ausstattungen		
22500	935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0
22500	935340 Geräte und Ausstattungen - EDV, Goetheschule, Pfarrberg 1	15.000
22500	935350 Geräte und Ausstattungen - EDV Geschwister-Scholl-Schule	15.000
22500	935360 Geräte und Ausstattungen Wartburgschule, W.-Pieck-Straße 1	20.000
		50.000
Deckungskreis 0095 - Schulverwaltung_Grundschulen_Geräte und Ausstattungen		
21100	935000 Geräte und Ausstattungen	11.000
21100	935010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Spielplatzgeräte	8.000
21100	935020 Geräte und Ausstattung, Sportanlage Hörselschule	5.000
21100	935070 Geräte und Ausstattung	20.000
		44.000

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>- in € -</u>	
Deckungskreis 0096 - Schulverwaltung_Gymnasien_Geräte und Ausstattungen			
23000	935320	Geräte und Ausstattungen EDV Ernst-Abbe-Gymnasium (EFRE)	20.000
23000	935330	Geräte und Ausstattungen - EDV Elisabeth-Gymnasium, Nebestraße 24	20.000
			40.000
Deckungskreis 0097 - Schulverwaltung_Förderschulen_Geräte und Ausstattungen			
27000	935000	Geräte und Ausstattungen	5.000
27000	935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Spielplatzgeräte	2.000
			7.000
Deckungskreis 0098 - 67_Investitionen GU			
43610	940000	Baumaßnahmen für Gemeinschaftsunterkünfte	0
43610	985000	Investitionszuschuss an Städtische Wohnungsgesellschaft für Gemeinschaftsunterkünfte	0
43610	985010	Investitionszuschuss an optimierten Regiebetrieb für Gemeinschaftsunterkünfte	0
			0
Deckungskreis 0099 - Kämmerei_Tilgung			
91210	977080	Tilgung von privaten Unternehmen	760.000
91210	977081	Tilgung Wartburg-Sparkasse	607.300
91210	977082	Tilgung Kreditanstalt für Wiederaufbau	70.590
			1.437.890
Deckungskreis 0200 - Personalausgaben			
00000	401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	142.000
00000	410100	Dienstbezüge Beamte	84.074
00000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
00000	414100	Entgelte	0
00000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	33.603
00000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0
00000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	0
00000	444400	Umlage II	0
00000	450100	Beihilfen	7.852
00100	410100	Dienstbezüge Beamte	364.372
00100	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
00100	414100	Entgelte	356.628
00100	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	130.690
00100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	11.842
00100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	70.844
00100	444400	Umlage II	0
00100	450100	Beihilfen	78.706
00200	448000	Künstlersozialabgabe	100
01000	410100	Dienstbezüge Beamte	63.425
01000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
01000	414100	Entgelte	105.871
01000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	21.199
01000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.399
01000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	20.864
01000	444400	Umlage II	0
01000	450100	Beihilfen	12.289
02000	401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	52.600
02000	410100	Dienstbezüge Beamte	20.463
02000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>- in € -</u>	
02000	414100	Entgelte	628.296
02000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	9.267
02000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	19.278
02000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	122.119
02000	444400	Umlage II	0
02000	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0
02000	450100	Beihilfen	9.923
02100	410100	Dienstbezüge Beamte	0
02100	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
02100	414100	Entgelte	205.887
02100	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0
02100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.430
02100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	41.661
02100	444400	Umlage II	0
02100	450100	Beihilfen	0
02200	410100	Dienstbezüge Beamte	95.282
02200	410110	Bezüge Anwärter	15.883
02200	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
02200	414100	Entgelte	523.066
02200	414110	Entgelte Azubis	196.410
02200	414120	Entgelte ATZ	0
02200	414130	Entgelte Bundesfreiwilligendienst	0
02200	416000	Entgelte Bundesfreiwilligendienst	0
02200	416100	Beschäftigungsentgelte	0
02200	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	63.280
02200	430110	Beiträge Versorgungskasse Anwärter	0
02200	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	15.111
02200	434010	Zusatzversorgungskasse-Umlage Auszubildende	5.969
02200	434020	Zusatzversorgungskasse-Umlage Altersteilzeit	0
02200	444000	Sozialversicherungsbeiträge	100.524
02200	444010	Sozialversicherungsbeiträge Auszubildende	39.262
02200	444020	Sozialversicherungsbeiträge Altersteilzeit	0
02200	444030	Sozialversicherungsbeiträge Bundesfreiwilligendienst	0
02200	444400	Umlage II	0
02200	444410	Umlage II Auszubildende	0
02200	444420	Umlage II Altersteilzeit	0
02200	444430	Umlage II Bundesfreiwilligendienst	0
02200	448100	Sozialversicherungsbeiträge Bufdi	0
02200	450100	Beihilfen	16.349
02200	450200	Unfallfürsorge	10.000
02200	450300	Betriebsärztlicher Dienst	24.000
02200	460100	Personalnebensausgaben	35.000
02300	410100	Dienstbezüge Beamte	0
02300	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
02300	414100	Entgelte	64.585
02300	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.294
02300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.159
02300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	12.186
02300	444400	Umlage II	0
02300	450100	Beihilfen	4.261
02400	414100	Entgelte	134.104
02400	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.252
02400	444000	Sozialversicherungsbeiträge	26.864

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -
02400	444400	Umlage II	0
02400	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0
02400	450100	Beihilfen	5.383
02410	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0
02700	414100	Entgelte	61.267
02700	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.046
02700	444000	Sozialversicherungsbeiträge	11.654
02700	444400	Umlage II	0
02710	410100	Dienstbezüge Beamte	0
02710	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
02710	414100	Entgelte	24.935
02710	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0
02710	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	788
02710	444000	Sozialversicherungsbeiträge	4.998
02710	444400	Umlage II	0
02710	450100	Beihilfen	0
02720	414100	Entgelte	22.083
02720	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	685
02720	444000	Sozialversicherungsbeiträge	4.398
02720	444400	Umlage II	0
03000	410100	Dienstbezüge Beamte	109.276
03000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
03000	414100	Entgelte	323.660
03000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	39.961
03000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.020
03000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	63.523
03000	444400	Umlage II	0
03000	450100	Beihilfen	0
03300	410100	Dienstbezüge Beamte	0
03300	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
03300	414100	Entgelte	374.183
03300	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0
03300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	11.745
03300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	75.470
03300	444400	Umlage II	0
03300	450100	Beihilfen	0
03400	410100	Dienstbezüge Beamte	0
03400	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
03400	414100	Entgelte	250.829
03400	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0
03400	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.985
03400	444000	Sozialversicherungsbeiträge	49.843
03400	444400	Umlage II	0
03400	450100	Beihilfen	0
03500	410100	Dienstbezüge Beamte	20.169
03500	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
03500	414100	Entgelte	384.304
03500	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.971
03500	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.612
03500	435000	Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0
03500	444000	Sozialversicherungsbeiträge	62.641
03500	444400	Umlage II	0
03500	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -
03500	450100	Beihilfen	8.137
05000	410100	Dienstbezüge Beamte	111.651
05000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
05000	414100	Entgelte	161.116
05000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	37.981
05000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.114
05000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	32.198
05000	444400	Umlage II	0
05000	450100	Beihilfen	7.693
05200	401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0
05200	402000	Ersatz Personalausfall Dritter	0
06000	414100	Entgelte	161.637
06000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.031
06000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	32.514
06000	444400	Umlage II	0
06000	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0
06100	414100	Entgelte	92.110
06100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.977
06100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	17.747
06100	444400	Umlage II	0
08000	414100	Entgelte	104.271
08000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.247
08000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	20.732
08000	444400	Umlage II	0
08100	414100	Entgelte	46.873
08100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.507
08100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	9.456
08100	444400	Umlage II	0
08200	414100	Entgelte	22.187
08200	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	688
08200	444000	Sozialversicherungsbeiträge	4.419
08200	444400	Umlage II	0
08300	414100	Entgelte	25.445
08300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	788
08300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	5.098
08300	444400	Umlage II	0
11000	401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	600
11000	410100	Dienstbezüge Beamte	182.121
11000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
11000	414100	Entgelte	715.817
11000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	61.013
11000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	22.163
11000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	140.562
11000	444400	Umlage II	0
11000	450100	Beihilfen	9.654
11030	410100	Dienstbezüge Beamte	0
11030	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
11030	414100	Entgelte	216.585
11030	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0
11030	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	43.248
11030	444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.716
11030	444400	Umlage II	0
11030	450100	Beihilfen	0

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>- in € -</u>	
11050	414100	Entgelte	28.072
11050	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	846
11050	435000	Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0
11050	444000	Sozialversicherungsbeiträge	5.469
11050	444400	Umlage II	0
11050	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0
11060	410100	Dienstbezüge Beamte	52.904
11060	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
11060	414100	Entgelte	360.474
11060	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	9.418
11060	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	11.249
11060	444000	Sozialversicherungsbeiträge	72.640
11060	444400	Umlage II	0
11060	450100	Beihilfen	1.421
11100	410100	Dienstbezüge Beamte	44.026
11100	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
11100	414100	Entgelte	193.034
11100	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	25.101
11100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.115
11100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	37.893
11100	444400	Umlage II	0
11100	450100	Beihilfen	5.617
11300	410100	Dienstbezüge Beamte	8.755
11300	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
11300	414100	Entgelte	175.914
11300	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.093
11300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.622
11300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	35.424
11300	444400	Umlage II	0
11300	450100	Beihilfen	493
12000	410100	Dienstbezüge Beamte	0
12000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
12000	414100	Entgelte	88.157
12000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	177
12000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.750
12000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	17.785
12000	444400	Umlage II	0
12000	450100	Beihilfen	1.343
12200	410100	Dienstbezüge Beamte	107.052
12200	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
12200	414100	Entgelte	37.622
12200	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	35.301
12200	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.166
12200	444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.547
12200	444400	Umlage II	0
12200	450100	Beihilfen	7.311
12300	410100	Dienstbezüge Beamte	34.288
12300	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
12300	414100	Entgelte	252.134
12300	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	17.587
12300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.042
12300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	49.596
12300	444400	Umlage II	0

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -
12300	450100	Beihilfen	2.803
12500	410100	Dienstbezüge Beamte	51.265
12500	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
12500	414100	Entgelte	125.205
12500	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	19.151
12500	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.915
12500	444000	Sozialversicherungsbeiträge	25.071
12500	444400	Umlage II	0
12500	450100	Beihilfen	2.947
13000	401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	28.000
13000	410100	Dienstbezüge Beamte	1.655.293
13000	410110	Bezüge Anwärter	0
13000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
13000	414100	Entgelte	62.484
13000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	708.641
13000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.875
13000	438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen (Altersvorsorge für freiwillige Feuerwehr)	13.300
13000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	12.497
13000	444400	Umlage II	0
13000	450100	Beihilfen	177.610
13000	450300	Betriebsärztlicher Dienst	6.400
14000	410100	Dienstbezüge Beamte	36.834
14000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
14000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	11.816
14000	450100	Beihilfen	1.709
20010	410100	Dienstbezüge Beamte	75.231
20010	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
20010	414100	Entgelte	403.565
20010	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	27.112
20010	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.981
20010	444000	Sozialversicherungsbeiträge	79.728
20010	444400	Umlage II	0
20010	450100	Beihilfen	11.756
21100	414100	Entgelte	133.442
21100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.126
21100	435000	Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0
21100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	26.746
21100	444400	Umlage II	0
21100	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0
22500	414100	Entgelte	142.063
22500	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.401
22500	435000	Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0
22500	444000	Sozialversicherungsbeiträge	28.617
22500	444400	Umlage II	0
22500	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0
23000	414100	Entgelte	115.843
23000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.587
23000	435000	ZVK-Umlage Arbeiter	0
23000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	23.185
23000	444400	Umlage II	0
23000	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0
24000	414100	Entgelte	192.791
24000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.099

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -
24000	435000	ZVK-Umlage Arbeiter	0
24000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	38.094
24000	444400	Umlage II	0
24000	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0
24020	414100	Entgelte	187.780
24020	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.911
24020	444000	Sozialversicherungsbeiträge	35.270
24020	444400	Umlage II	0
26000	414100	Entgelte	41.665
26000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.292
26000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	8.292
26000	444400	Umlage II	0
27000	414100	Entgelte	28.912
27000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	894
27000	435000	ZVK-Umlage Arbeiter	0
27000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	5.817
27000	444400	Umlage II	0
27000	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0
29510	410100	Dienstbezüge Beamte	20.763
29510	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
29510	414100	Entgelte	42.359
29510	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.608
29510	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.271
29510	444000	Sozialversicherungsbeiträge	8.472
29510	444400	Umlage II	0
29510	450100	Beihilfen	1.062
29540	414100	Entgelte	0
29540	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0
29540	444000	Sozialversicherungsbeiträge	0
29540	444400	Umlage II	0
30000	414100	Entgelte	161.172
30000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0
30000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.247
30000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	30.424
30000	444400	Umlage II	0
30000	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	1.000
30020	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0
30200	414100	Entgelte	62.080
30200	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.022
30200	444000	Sozialversicherungsbeiträge	11.313
30200	444400	Umlage II	0
30200	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0
32100	414100	Entgelte	417.292
32100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	13.213
32100	435000	Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0
32100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	81.170
32100	444400	Umlage II	0
32100	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0
32100	448000	Künstlersozialabgabe	500
32110	414100	Entgelte	0
32110	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0
32110	435000	Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0
32110	444000	Sozialversicherungsbeiträge	0

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>- in € -</u>	
32110	444400	Umlage II	0
32110	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0
32120	414100	Entgelte	18.618
32120	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	561
32120	435000	Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0
32120	444000	Sozialversicherungsbeiträge	3.704
32120	444400	Umlage II	0
32120	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0
32120	448000	Künstlersozialabgabe	0
33300	414100	Entgelte	714.193
33300	416100	Beschäftigungsentgelte	146.522
33300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	22.157
33300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	140.435
33300	444400	Umlage II	0
33300	448000	Künstlersozialabgabe	5.690
35000	410100	Dienstbezüge Beamte	0
35000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
35000	414100	Entgelte	224.335
35000	416100	Beschäftigungsentgelte	130.000
35000	416110	sonstige Honorare	0
35000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0
35000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.064
35000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	42.537
35000	444400	Umlage II	0
35000	448000	Künstlersozialabgabe	400
35200	401000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	1.440
35200	414100	Entgelte	343.950
35200	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.828
35200	444000	Sozialversicherungsbeiträge	67.665
35200	444400	Umlage II	0
35200	448000	Künstlersozialabgabe	50
36000	414100	Entgelte	92.948
36000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.983
36000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	18.380
36000	444400	Umlage II	0
36500	414100	Entgelte	118.685
36500	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.837
36500	444000	Sozialversicherungsbeiträge	22.910
36500	444400	Umlage II	0
40000	410100	Dienstbezüge Beamte	0
40000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
40000	414100	Entgelte	1.579.864
40000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0
40000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	48.668
40000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	308.804
40000	444400	Umlage II	0
40000	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0
40000	450100	Beihilfen	0
40100	410100	Dienstbezüge Beamte	0
40100	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
40100	414100	Entgelte	297.999
40100	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.804
40100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.396

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -
40100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	58.645
40100	444400	Umlage II	0
40100	450100	Beihilfen	4.261
40400	410100	Dienstbezüge Beamte	44.082
40400	414100	Entgelte	49.066
40400	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	15.182
40400	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.547
40400	444000	Sozialversicherungsbeiträge	9.869
40400	444400	Umlage II	0
40400	450100	Beihilfen	2.125
40500	410100	Dienstbezüge Beamte	141.106
40500	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
40500	414100	Entgelte	281.284
40500	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	48.921
40500	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.901
40500	444000	Sozialversicherungsbeiträge	56.419
40500	444400	Umlage II	0
40500	450100	Beihilfen	7.777
40700	410100	Dienstbezüge Beamte	46.620
40700	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
40700	414100	Entgelte	1.670.341
40700	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	13.314
40700	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	51.906
40700	444000	Sozialversicherungsbeiträge	326.070
40700	444400	Umlage II	0
40700	450100	Beihilfen	4.826
43610	414100	Entgelte	33.155
43610	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.028
43610	444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.675
43610	444400	Umlage II	0
45210	414100	Entgelte	127.610
45210	416100	Beschäftigungsentgelte	0
45210	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.058
45210	444000	Sozialversicherungsbeiträge	25.495
45210	444400	Umlage II	0
45211	414100	Entgelte	74.237
45211	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.299
45211	444000	Sozialversicherungsbeiträge	14.861
45211	444400	Umlage II	0
46060	414100	Entgelte	123.532
46060	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.854
46060	444000	Sozialversicherungsbeiträge	24.748
46060	444400	Umlage II	0
46060	448000	Künstlersozialabgabe	300
46080	414100	Entgelte	53.492
46080	416100	Beschäftigungsentgelte	0
46080	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.720
46080	444000	Sozialversicherungsbeiträge	10.867
46080	444400	Umlage II	0
46080	448000	Künstlersozialabgabe	300
46400	410100	Dienstbezüge Beamte	0
46400	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
46400	414100	Entgelte	377.580

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>- in € -</u>	
46400	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0
46400	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	11.982
46400	444000	Sozialversicherungsbeiträge	75.055
46400	444400	Umlage II	0
46400	450100	Beihilfen	0
46401	414100	Entgelte	463.132
46401	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	14.108
46401	444000	Sozialversicherungsbeiträge	87.360
46401	444400	Umlage II	0
46401	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0
46406	414100	Entgelte	306.498
46406	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.750
46406	444000	Sozialversicherungsbeiträge	61.082
46406	444400	Umlage II	0
46410	414100	Entgelte	0
46410	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0
46410	444000	Sozialversicherungsbeiträge	0
46410	444400	Umlage II	0
46460	414100	Entgelte	318.736
46460	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.785
46460	444000	Sozialversicherungsbeiträge	63.511
46460	444400	Umlage II	0
46501	414100	Entgelte	34.124
46501	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.058
46501	444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.919
46501	444400	Umlage II	0
60000	410100	Dienstbezüge Beamte	20.168
60000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
60000	414100	Entgelte	102.979
60000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.088
60000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.410
60000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	19.753
60000	444400	Umlage II	0
60000	450100	Beihilfen	1.062
61000	410100	Dienstbezüge Beamte	32.894
61000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
61000	414100	Entgelte	557.840
61000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	14.074
61000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	17.819
61000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	107.688
61000	444400	Umlage II	0
61000	450100	Beihilfen	1.705
61300	410100	Dienstbezüge Beamte	0
61300	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
61300	414100	Entgelte	553.063
61300	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.015
61300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	17.788
61300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	104.221
61300	444400	Umlage II	0
61300	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0
61300	450100	Beihilfen	4.730
62000	414100	Entgelte	52.416
62000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.710

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>- in € -</u>	
62000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	10.468
62000	444400	Umlage II	0
73000	414100	Entgelte	10.761
73000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	333
73000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	2.185
73000	444400	Umlage II	0
79110	410100	Dienstbezüge Beamte	0
79110	414100	Entgelte	160.112
79110	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0
79110	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.120
79110	444000	Sozialversicherungsbeiträge	27.983
79110	444400	Umlage II	0
79110	450100	Beihilfen	0
			26.899.455

3.4.2 Zweckgebundene Mittel

Rechtsgrundlage: § 17 ThürGemHV

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

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

<u>ZBV</u>		<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>-in €-</u>	
I. Verwaltungshaushalt					
0100	E	24000	118000	Sonstige Entgelte	4.000
0100	A	24000	577100	Unterrichtsmittel Podologie	4.000
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	0
0101	E	22500	161000	Erstattung vom Land (Pflegebudget)	1.000
0101	A	22500	712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	500
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	500
0102	E	35200	115300	Sonstige Entgelte (Bestsellerservice)	3.500
0102	A	35200	651300	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien (Bestsellerservice)	3.500
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	0
0103	E	35200	150200	Einnahmen aus Regressansprüchen	1.000
0103	A	35200	651100	Ersatzbeschaffungen von Büchern	1.000
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	0
0104	E	40000	178000	Zuweisungen der Thüringer Ehrenamtsstiftung	31.200
0104	A	40000	570000	Ausgaben für ehrenamtliche Tätigkeit	0
0104	A	40000	718000	Zuweisungen an übrige Bereiche (Förderung ehrenamtlichen Engagements)	17.200
0104	A	40000	718001	Zuweisungen an übrige Bereiche (Projektförderung)	14.000
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	0
0105	E	49520	150000	Rückzahlung aus Vorjahren	1.500
0105	A	49520	710000	Rückzahlung an den Bund	1.500
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	0
0106	E	46490	161100	Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)	790.000
0106	A	46490	678000	Erstattung an freie Träger (beitragsfreies Kita-Jahr)	782.000
0106	A	46490	678100	Erstattung an Eltern (beitragsfreies Kitajahr)	8.000
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	0
0107	E	11050	171000	Landeszuweisung f. Kastrationsmaßnahmen Katzen	5.700
0107	A	11050	570000	Tierschutzmaßnahmen, Kastration Katzen	6.000
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	-300
0108	E	40000	100000	Verwaltungsgebühren (Wertmarken)	53.000
0108	A	40000	671000	Erstattung an das Land (Einnahmen Wertmarken)	53.000
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	0
0109	E	90000	003000	Gewerbesteuer	15.500.000
0109	A	90000	810000	Gewerbesteuerumlage	1.179.348
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	14.320.652
0110	E	46060	177000	Spenden/Sponsoring von privaten Unternehmen	0
0110	A	46060	520060	Geräte und Ausstattungen (aus Spenden/Sponsoring)	0
0110	A	46060	600010	Veranstaltungen (aus Spenden/Sponsoring)	0
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	0
0111	E	02400	168000	Erstattung von übrigen Bereichen	2.000
0111	A	02400	653000	Öffentliche Bekanntmachungen	88.000
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	-86.000

3.4.2 Zweckgebundene Mittel

ZBV		Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz -in €-
0112	E	30200	171130	LZW Kunstprojekt Münster	0
0112	A	30200	600130	Kunstprojekt Münster	7.500
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	-7.500
0113	E	11030	100010	Kehrgebühren	2.500
0113	A	11030	570010	Schornsteinfegergebühren	2.500
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	0
0115	E	11300	100500	Verwaltungsgebühren für Kraftfahrtbundesamt (KBA)	4.000
0115	A	11300	670000	Überweisung an Kraftfahrtbundesamt	4.000
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	0
0116	E	12000	150100	Ersatzleistungen Baumschutz	40.000
0116	A	12000	510100	Baumpflanzungen - Ersatzmaßnahmen	40.000
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	0
0117	E	11040	100010	Fischereiabgabe	3.500
0117	A	11040	671110	Abführung Fischereiabgabe	3.500
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	0
0118	E	11000	260300	Bußgelder nach Jugendschutzgesetz	100
0118	A	11000	570100	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	0
0119	E	21100	171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	9.950
0119	A	21100	570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	9.950
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	0
0120	E	27000	171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	1.900
0120	A	27000	570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	1.900
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	0
0121	E	27000	161000	Erstattung vom Land (Pflegebudget)	2.500
0121	A	27000	712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	2.500
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	0
0123	E	30200	171110	LZW Wissenschaftliche Tagung Luther	0
0123	A	30200	600110	Wissenschaftliche Tagung Luther	4.000
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	-4.000
0124	E	30200	171120	LZW Lutherfest	28.875
0124	A	30200	600120	Lutherfest	35.000
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	-6.125
0125	E	30200	171140	LZW Kunstprojekt Burg Giebichenstein	0
0125	A	30200	600140	Kunstprojekt Burg Giebichenstein	2.500
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	-2.500
0126	E	21100	171200	Landeszuweisung Verpflegung (Qualitätsprogramm)	65.000
0126	A	21100	520200	Geräte und Ausstattungen (Qualitätsprogramm)	0
0126	A	21100	570200	Verpflegung (Qualitätsprogramm)	65.000
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	0
0127	E	26000	115100	Personalkostenbeteiligung	23.000
0127	A	26000	711000	Personalkostenzahlung an das Land	21.450
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	1.550
0128	E	20010	171000	Landeszuweisung - Schulsportförderung	23.000
0128	A	20010	590000	Förderung von Projekten, Schulsport	24.000
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	-1.000
0129	E	20010	171200	Förderung von Projekten, Schülerfahrten und Schüleraustausch	8.000
0129	A	20010	591000	Förderung von Projekten, Schüler- fahrten u. Schüleraustausch	8.000
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	0

3.4.2 Zweckgebundene Mittel

ZBV		Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz -in €-
0130	E	21100	115100	Personalkostenbeteiligung	220.000
0130	A	21100	711000	Personalkostenzahlung an das Land	215.000
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	5.000
0131	E	26000	171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	1.600
0131	A	26000	570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	1.600
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	0
0132	E	45420	161000	Teilerstattung des Landes für Tagespflege	20.000
0132	A	45420	760000	Aufwendungen für Kinder in Tagespflege	61.000
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	-41.000
0133	E	61300	100200	Kostenersatz aus Ersatzvornahme	40.000
0133	A	61300	620000	Ersatzvornahme bei ordnungswidrigen Zuständen	40.000
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	0
0134	E	12000	150101	Einnahmen aus Ersatzzahlungen	0
0134	A	12000	562100	Fortbildung Baumschutz	0
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	0
0135	E	12500	150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	500
0135	A	12500	620000	Ersatzvornahmen	60.000
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	-59.500
0136	E	12200	150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	1.500
0136	A	12200	620000	Ersatzvornahme bei Unfällen	1.500
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	0
0137	E	35000	170000	Zuweisung Projekt ""Talentcampus""	0
0137	A	35000	590000	Projekt ""Talentcampus""	4.000
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	-4.000
0139	E	61000	171200	Landeszuweisung Stadtentwicklungskonzept	0
0139	A	61000	655300	Stadtentwicklungskonzept	20.700
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	-20.700
0140	E	12500	171000	Landeszuweisung Altlastensanierung	200.000
0140	A	12500	655100	Altlastensanierung	200.000
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	0
0141	E	21100	161000	Erstattungen vom Land (Pflegebudget)	500
0141	A	21100	712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	500
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	0
0142	E	23000	161000	Erstattungen vom Land (Pflegebudget)	500
0142	A	23000	712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	500
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	0
0143	E	02000	177000	Zuweisung Thega (DifU-Kongress)	30.000
0143	E	02000	178000	Spenden/Sponsoring DifU-Kongress	20.000
0143	A	02000	600000	Veranstaltungen, DifU-Kongress	50.000
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	0
0144	E	26000	161000	Erstattungen vom Land (Pflegebudget)	300
0144	A	26000	712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	300
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	0
0145	E	49520	170000	Zuweisung vom Bund	100.000
0145	E	49520	170001	Zuweisung vom Bund Partizipation Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung	0
0145	E	49520	171000	Zuweisungen vom Land	37.210
0145	A	49520	590100	Projekt: Demokratie leben	10.000
0145	A	49520	718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	127.210
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	0

3.4.2 Zweckgebundene Mittel

<u>ZBV</u>	<u>Haushaltsstelle</u>		<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>-in €-</u>
0146	E	34000 177100	Spenden Jugendkulturpreis	0
0146	A	34000 718100	Zuschuss Jugendkulturpreis	0
			Saldo Einnahmen / Ausgaben	0
0147	E	46401 178000	Spenden von übrigen Bereichen	100
0147	A	46401 520100	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	100
			Saldo Einnahmen / Ausgaben	0
0148	E	46406 177000	Spenden	100
0148	A	46406 520100	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	100
			Saldo Einnahmen / Ausgaben	0
0150	E	46401 171100	Landeszuweisung Förderbedarf	2.300
0150	A	46401 571000	Sachausgaben Förderbedarf	2.300
			Saldo Einnahmen / Ausgaben	0
0151	E	46406 171100	Landeszuweisung Förderbedarf	1.300
0151	A	46406 571000	Sachausgaben Förderbedarf	1.300
			Saldo Einnahmen / Ausgaben	0
0152	E	46460 171100	Landeszuweisung Förderbedarf	1.400
0152	A	46460 571000	Sachausgaben Förderbedarf	1.400
			Saldo Einnahmen / Ausgaben	0
0153	E	46490 171000	Landeszuweisung Förderbedarf	36.000
0153	A	46490 718000	Zuschuss Förderbedarf	36.000
			Saldo Einnahmen / Ausgaben	0
0159	E	26000 171200	Landeszuweisung Verpflegung (Qualitätsprogramm)	8.450
0159	A	26000 570200	Verpflegung (Qualitätsprogramm)	8.450
			Saldo Einnahmen / Ausgaben	0
II. Vermögenshaushalt				
0185	E	32120 361000	Landeszuweisung Automobilausstellungshalle	40.000
0185	E	32120 368000	Zuschüsse von Dritten	20.000
0185	A	32120 940100	Hochbaumaßnahme Automobilausstellungshalle	60.000
			Saldo Einnahmen / Ausgaben	0

3.4.3 Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln im Verwaltungshaushalt

Rechtsgrundlage: § 19 ThürGemHV

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

Im Haushaltsjahr 2020 wurden an die unten angeführten Haushaltsstellen Übertragbarkeitsvermerke angebracht. Alle mit einem solchen Vermerk versehenen Haushaltsstellen sind dem Einzelplan 2 –Schulen zugeordnet. Die Besonderheit bei diesen Haushaltsstellen, welche eine Übertragbarkeitsvermerk rechtfertigen, ist, dass diese schuljahresbezogen abgerechnet werden, durch eine Übertragung der Haushaltsmittel wird somit eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung gefördert.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt
20010.573000	Verwaltungskosten ESF-Schulförderrichtlinie	401
20010.590000	Förderung von Projekten, Schulsport	401
20010.658300	Sonstige Geschäftsausgaben ESF-Schulförderrichtlinie	401
21100.570110	Grundschulen, Verpflegung (Schulobstprogramm)	401
21100.570200	Grundschulen, Verpflegung (Qualitätsprogramm)	401
21100.712000	Grundschulen, Pflegepauschale für soziale Leistungen	401
22500.712000	Regelschulen, Pflegepauschale für soziale Leistungen	401
23000.712000	Gymnasien, Pflegepauschale für soziale Leistungen	401
26000.570110	Gemeinschaftsschule, Verpflegung (Schulobstprogramm)	401
26000.570200	Gemeinschaftsschule, Verpflegung (Qualitätsprogramm)	401
26000.712000	Gemeinschaftsschule, Pflegepauschale für soziale Leistungen	401
27000.570110	Förderschulen, Verpflegung (Schulobstprogramm)	401
27000.712000	Förderschulen, Pflegepauschale für soziale Leistungen	401

4. Stellenplan

4.1 Erläuterungen

4.2 Stellenplan

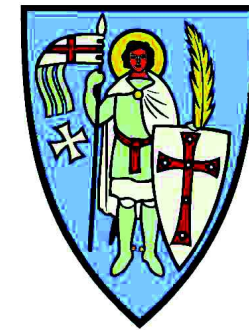
- Teil A – Beamte
- Teil B – Beschäftigte
- Teil C – Zusammenstellung

- nachrichtlich:
 - Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte
 - grafische Darstellungen
 - Übersicht kw-Vermerke

Stellenplan zum Haushaltsplan 2020

Stadt Eisenach

EISENACH



1. Erläuterungen zum Stellenplan

2. Stellenplan

• Teil A – Beamte

- I. Kernverwaltung
- II. Regiebetrieb

• Teil B – Beschäftigte

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

• Teil C – Zusammenstellung

• nachrichtlich

- Nachwuchskräfte
- Übersicht- kw-Vermerke
- Grafische Darstellung

1. Erläuterungen zum Stellenplan

gem. § 6 Abs. 2 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV)

Der Stellenplan 2020 der Stadt Eisenach einschließlich des optimierten Regiebetriebes - das Amt für Infrastruktur - weist einen **Stellenbedarf von insgesamt 597,26 Stellen** aus.

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

	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>GESAMT</u>
Teil A Beamte	74,00 Stellen	81,00 Stellen	+ 7,00 Stellen
Teil B Beschäftigte	387,91 Stellen	390,01 Stellen	+ 2,10 Stellen
Gesamt	461,91 Stellen	471,01 Stellen	+ 9,10 Stellen

Die Stellenzahlen der jeweiligen Stellenplanteile des **optimierten Regiebetriebes - das Amt für Infrastruktur** - änderten sich gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsjahres 2019 wie folgt:

	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>GESAMT</u>
Teil A Beamte	5,00 Stellen	5,00 Stellen	+/- 0,00 Stellen
Teil B Beschäftigte	118,25 Stellen	121,25 Stellen	+ 3,00 Stellen
Gesamt	123,25 Stellen	126,25 Stellen	+ 3,00 Stellen

Zum Stellenplan des Haushaltsplanes 2019 ergeben sich nachfolgende Änderungen:

Die Stellenentwicklung für den Zeitraum 2012 bis 2020 stellt sich wie folgt dar:

2012 (= 2009)	554,70
2013	553,94
2014	558,01
2015	553,68
2016	561,13
2017	566,27
2018	573,52
2019	585,16
2020	597,26

Der Stellenplan **2020** (597,26 Stellen) sieht im Vergleich zum Stellenplan **2019** (585,16 Stellen) eine **Erhöhung um 12,10 Stellen** vor.

Der Stellenplan **2013** sah im Vergleich zum Stellenplan 2012 (=2009) eine Stelleneinsparung von **0,76 Stellen** vor. Unter Berücksichtigung der neu auszuweisenden Stellen aufgrund von Aufgabenzuordnungen

- 6,73 Stellen aufgrund der Änderung des Thür. Kindertageseinrichtungsgesetzes
- 2,00 Stellen aufgrund der gesetzlichen Neuregelung Bildung und Teilhabe §§ 28, 29 SGB II
- 0,75 Stelle aufgrund der neuen Aufgabe Koordination von Kinderschutznetzwerken

→ ergibt sich eine Einsparung von **10,24 Stellen**.

Der Stellenplan **2014** wies im Vergleich zum Stellenplan 2013 eine Erhöhung um **4,07 Stellen** auf. Berücksichtigt man auch hier die zusätzlichen Stellen aufgrund von neuen Aufgaben

- 2,50 Stellen Schulsozialarbeit
- 3,00 Stellen Überwachung fließender Verkehr

→ ergibt sich eine Einsparung von **1,43 Stellen**.

Der Stellenplan **2015** wies im Vergleich zum Stellenplan 2014 eine Stellenreduzierung von **4,33 Stellen** auf.

Der Stellenplan **2016** wies im Vergleich zum Stellenplan 2015 eine Erhöhung um **7,45 Stellen** auf. Berücksichtigt man hier ebenfalls die zusätzlichen Stellen aufgrund von neuen Aufgaben

- 0,50 Stelle Gesundheitsmanagement
- 1,00 Stelle Staatsangehörigkeit/Ausländerwesen
- 1,00 Stelle Bildungsmanagement (Förderprogramm)
- 1,00 Stelle Sozialamt (Asylbewerberleistungen)
- 1,00 Stelle Sozialplanung (Förderprogramm Armutspräventionsrichtlinie)
- 1,00 Stelle Bildungskoordination für Flüchtlinge (Förderprogramm)
- 1,00 Stelle Integrationslotse (Förderprogramm)
- 2,75 Stellen Verwaltung der Jugendhilfe (Sozialarbeiter, wirtschaftliche Jugendhilfe, Amtsvormundschaften)
- 3,00 Stellen Gemeinschaftsunterkünfte
- 2,00 Stellen Jugendsozialarbeit (Förderprogramm „Schulabbrecher“)
- 1,50 Stellen Flüchtlingsunterbringung (Regiebetrieb)
- 1,00 Stelle Bauordnungsamt (Einarbeitung eines neuen Bauingenieurs vor Renteneintritt derzeitiger Bauingenieur) kw Vermerk 12/2017
- 3,00 Stellen Regiebetrieb (Umsetzung Großprojekte – Tor zur Stadt, ZOB, erste Bundesligataugliche Handballhalle, Hochwasserschutz) kw Vermerke – 12/2021 sowie 12/2022

➔ ergibt sich eine Einsparung von **12,30 Stellen**.

Der Stellenplan **2017** wies im Vergleich zum Stellenplan 2016 eine Erhöhung um **5,14 Stellen** auf. Berücksichtigt man hier ebenfalls die zusätzlichen Stellen aufgrund von neuen Aufgaben

- 0,50 Stelle Arbeitssicherheit (zukünftig eigene Aufgabenwahrnehmung, anstatt externer Auftragsvergabe)
- 1,00 Stelle IT-Sicherheit (IT-Sicherheitsgesetz)
- 1,00 Stelle Vorbereitung und Durchführung Wahlen und Rückkreisung
- 1,00 Stelle Vorbereitung und Durchführung des Reformationsjubiläums
- 2,00 Stellen Verwaltung der Jugendhilfe (Sozialarbeiter ASD)
- 2,00 Stellen Verwaltung der Jugendhilfe (Unterhaltsvorschussgesetz)
- 1,00 Stelle Dorfentwicklungsplanung (Förderprogramm)

➔ ergibt sich eine Einsparung von **3,36 Stellen**.

Personal- und Organisationsamt

Der Stellenplan **2018** wies im Vergleich zum Stellenplan 2017 eine Erhöhung um **7,25 Stellen** auf. Berücksichtigt man hier die zusätzlichen Stellen aufgrund von neuen Aufgaben

- 0,50 Stelle hauptamtliche Behindertenbeauftragte
- 1,00 Stelle IT-Unterstützung im Amt für Brand- und Katastrophenschutz (Digitalfunk)
- 2,00 Stellen pädagogische Mitarbeiter/in Volkshochschule (Integrationskurse)

➔ ergibt sich eine Erhöhung von **3,75 Stellen**.

Der Stellenplan **2019** weist im Vergleich zum Stellenplan 2018 eine Erhöhung um **11,64 Stellen** auf. Berücksichtigt man hier die zusätzlichen Stellen aufgrund von neuen Aufgaben

- 2,00 Stellen Mitarbeiter Außendienst (zusätzlicher Bedarf, da Erhöhung der Präsenzzeiten)
- 1,00 Stelle Sozialplaner (Aufnahme in den Stellenplan aufgrund Stadtratsbeschluss)
- 2,00 Stellen Immissionsschutz (Überwachungspflicht der Anlagen)
- 1,00 Stelle Standesamt (aufgrund der Eheschließung und Geburten mit Auslandsbezug)
- 2,00 Stellen Mitarbeiter Aufsicht Museum (Aufnahme in den Stellenplan aufgrund Stadtratsbeschluss)
- 0,75 Stelle Erzieher im Kindertraum (zusätzlicher Bedarf)

➔ ergibt sich eine Erhöhung von **2,89 Stellen**.

Die weiteren Erhöhungen resultieren aus folgenden zusätzlich eingeplanten Stellen:

- 2,50 Stellen Pforte (UA 02000)
- 1,00 Stelle Sachbearbeiter Liegenschaften (03500)
- 1,00 Stelle Sachbearbeiter Gewerbe (UA 11030)
- 1,00 Stelle Feuerwehrbeamter (mittlerer Dienst) (UA 13000)
- 2,00 Stellen Streetworker (UA 40700)
- 0,25 Stelle Bauleitplaner (UA 61000)
- 0,50 Stelle Sachbearbeiter Infrastrukturplaner / E-Mobilität (UA 61000)
- 1,00 Stelle Sachbearbeiter Wirtschaftsförderung (UA 79110)
- 0,50 Stelle Sachbearbeiter Klimaschutz / Nachhaltigkeit (UA 79110)
- 1,00 Stelle Verkehrssicherungspflicht Baumschutz (KS 40200)

Gleichzeitig wurden 7,86 Stellen an anderer Stelle abgebaut.

Der Stellenplan 2020 weist im Vergleich zum Stellenplan 2019 eine Erhöhung um **12,10 Stellen** auf.

Die Planstellenzahl der Beamten hat sich um 2,0 Planstellen im Unterabschnitt 02200 erhöht, da ab diesem Jahr zwei Beamte darin veranschlagt sind, welche in den vorläufigen Ruhestand versetzt wurden. Die Dienstunfähigkeit ist jährlich neu zu überprüfen. Falls die Beamten wieder dienstfähig sind, sind diese zu reaktivieren. Hierfür würden diese Planstellen dann ggf. benötigt. Bis zu diesem Zeitpunkt werden die Kosten im Wesentlichen vom Kommunalen Versorgungsverband getragen.

Berücksichtigt man die zusätzlichen Stellen aufgrund von neuen Aufgaben

- 1,00 Stelle wissenschaftlicher Mitarbeiter Wirtschaftsförderung (Aufnahme in den Stellenplan aufgrund Stadtratsbeschluss)
- 1,50 Stellen Systembetreuer Schulen (aufgrund der Digitalisierung in den Schulen)
- 1,00 Stelle Erzieher im Zwergenland (zusätzlicher Bedarf)
- 1,00 Stelle Personalrat (für ein zweites freigestelltes Personalratsmitglied aufgrund der Änderung des Personalvertretungsgesetzes)

→ ergibt sich eine Erhöhung von **5,60 Stellen**.

Die weiteren Erhöhungen resultieren aus folgenden zusätzlich eingeplanten Stellen in der Kernverwaltung:

- 5,00 Stellen Einsatzdienst im Amt für Brand- und Katastrophenschutz (13000)
 - Zur Absicherung des Schutzzieles „Kritischer Wohnungsbrand“ nach AGBF-Empfehlung ist eine Besetzung von sechs Funktionen innerhalb der Hilfsfrist (Einsatzgrundzeit) nicht ausreichend. Um neben den Angriffstrupp einen Sicherheitstrupp außerhalb des Gefahrenbereichs bereithalten zu können, ist die Aufnahme der veranschlagten zusätzlichen Planstellen erforderlich. Bisher wurde diese Funktion durch eine Freiwillige Feuerwehr der Stadt Eisenach sichergestellt. Mittlerweile stellt sich die Verfügbarkeit der Freiwilligen Feuerwehren problematisch dar. Gründe sind unter anderem die engere Einbindung im Arbeitsprozess bzw. ortsferne Arbeitsstellen der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren. Zur Besetzung einer zusätzlichen Funktion während der Einsatzzeit von 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr sind fünf zusätzliche Mitarbeiter erforderlich. Diese wurden entsprechend ausgewiesen.
- 1,00 Stelle Veranstaltungsmanagement (30200)
 - Anlässlich des 500. Jubiläums der Übersetzung des Neuen Testaments durch Martin Luther und der damit verbundenen Organisation von Veranstaltungen von März 2021 bis September 2022 und der anschließenden Fördermittelabrechnung ist diese Stelle befristet bis zum 30.06.2023 erforderlich.

sowie im Amt für Infrastruktur:

- 1,00 Stelle Hochbauingenieur (81000)
 - Um die anstehenden Hochbaumaßnahmen realisieren zu können, ist diese Stelle erforderlich.
- 1,00 Stelle Energiemanagement (81000)
 - separate Ausweisung der bisher als Sachgebietsleiter mitfungierenden Stelle zur Stärkung des kommunalen Energiemanagements

Aufgrund von Altersteilzeitverträgen und zur Absicherung der Nachbesetzung der Stellen wurden folgende Stellen neu aufgenommen, die zu einem späteren Zeitpunkt mit einem kw-Vermerk versehen wurden:

→

- 1,00 Stelle	IT (02200)
- 1,00 Stelle	Liegenschaften (03500)
- 2,00 Stellen	Tiefbau (KS 20000)

Gleichzeitig wurden 6,40 Stellen an anderer Stelle abgebaut.



Zusammengefasst ergibt dies eine **Stelleneinsparung** für den Zeitraum von **2012 bis 2020 von 19,42 Stellen**.

Neben diesen **19,42 Stellen** werden **bis zum 31.12.2025 nochmals 17,50 Stellen** abgebaut (ohne Effekte durch die beabsichtigte Rückkreisung—zusätzlich sind 8,00 Stellen aufgrund der Zweckvereinbarung mit dem Wartburgkreis künftig wegfallend).

Weitere Anmerkungen:

- Im Unterabschnitt 40000 – im übertragenen Aufgabenbereich – ergibt sich unter anderem eine Stellenreduzierung durch zwei Abordnungen vom Landratsamt Wartburgkreis. Durch diese beiden Abordnungen konnte auf die Ausweisung zweier Planstellen verzichtet werden.
- Mit Wirkung vom 01.11.2019 erfolgte gemäß der geänderten Thüringer Verordnung über die Besoldung der hauptamtlichen Kommunalen Wahlbeamten auf Zeit die Neueinstufung der Eisenacher Wahlbeamten wie folgt:
 - Oberbürgermeisterin von Besoldungsgruppe B 4 nach Besoldungsgruppe B 6
 - Bürgermeister von Besoldungsgruppe B 2 nach Besoldungsgruppe B 3
 - Hauptamtlicher Beigeordneter von Besoldungsgruppe A 15 nach Besoldungsgruppe A 16→ Alle Besoldungserhöhungen werden im Stellenplan 2020 berücksichtigt.
- Seit der im Jahre 2006 durch den Stadtrat erfolgten Rückstufung der Besoldungszuordnung des hauptamtlichen zweiten Beigeordneten von A 16 nach A 15 wurde zur Wahrung der angemessenen Besoldungsdifferenz zwischen Wahlbeamten und Laufbahnbeamten auf eine Ausweisung von A 15 Planstellen für die seit rund 20 Jahren bereits mit A 15 bewerteten Stellen des Leiters des Personal- und Organisationsamtes, der Finanzverwaltung und des Amtes für Infrastruktur verzichtet. Lediglich in 2019 wurde eine A 15 Planstelle für Laufbahnbeamte ausgewiesen. Mit der gesetzlichen Neuordnung wird die Differenz zwischen Wahlbeamten und Laufbahnbeamten wieder hergestellt. Entsprechend des Grundsatzes der funktionsgerechten Besoldung nach § 16 Thüringer Besoldungsgesetz wurden daher drei A 15 Planstellen ausgewiesen.

Hinsichtlich der Gesamtzahl der am **30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen und der Gesamtzahl der Planstellen 2019** errechnet sich eine Differenz von **69,98 Stellen**.

Diese Differenz ergibt sich neben der normalen Fluktuation vor allem aus folgenden Gründen:

- Mitarbeiter/innen, die zum 30.06. aufgrund von Mutterschutz oder Elternzeit nicht beschäftigt sind, werden im Stellenplan mit ihrer bisherigen Planstelle veranschlagt, jedoch am 30.06. mit 0,0 Stellenanteilen geführt
- Mitarbeiter/innen, mit einer zum 30.06. bestehenden befristeten Teilzeitbeschäftigung (i. d. R. für 1 Jahr befristet abgeschlossen) werden mit ihrer ursprünglichen Stellenzahl im Stellenplan geplant; zum 30.06. wird jedoch nur der tatsächliche Stellenanteil gezählt
- die Besetzung freier Planstellen (z. B. Nachbesetzung durch eigene Azubis oder Nachbesetzung von Planstellen aufgrund von Renteneintritten) nach dem 30.06. führt ebenfalls zu einer gewissen Differenz

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

Erläuterungen zu den Vermerken im Stellenplan:

ku	künftig umzuwandeln: Stellen, die in den folgenden Haushaltsjahren in Stellen einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe oder in Stellen anderer Art (z. B. Beschäftigtenstellen in Beamtenstellen) umgewandelt werden sollen.
kw	künftig wegfallend: Stellen, die in den folgenden Haushaltsjahren voraussichtlich nicht mehr benötigt werden
1)	hausinterne Umsetzungen / Verschiebung von Planstellen innerhalb Unterabschnitten bzw. Kostenstellen
2)	hausinterne Umsetzungen / Verschiebung von Planstellen innerhalb KV/nE und Regiebetrieb
3)	Wegfall von Planstellen bzw. von Planstellenanteilen aufgrund Beendigung befristeter und unbefristeter Arbeitsverträge, Beendigung befristeter Arbeitszeiterhöhungen, Eintritt Rente (durch interne Besetzung der Stellen, Verteilung von Aufgaben innerhalb der Organisationseinheiten)
4)	Wegfall von Stellenanteilen nach Ende Freizeitphase Altersteilzeitarbeit bzw. Abschluss von Altersteilzeitverträgen
5)	Neuaufnahme von Planstellen – Übernahme von Auszubildenden / Ersatz Altersteilzeitarbeit / zusätzlicher Bedarf
6)	Überleitung in den Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst Teil IV
7)	Anpassung der Planstellen im Bereich Kindertagesstätten entsprechend der Kindertagesstättenbedarfsplanung
8)	zusätzlicher Stellenbedarf aufgrund gesetzlicher Regelungen bzw. Fördermaßnahmen
9)	Änderung der Entgeltgruppe aufgrund der Entgeltordnung des TVöD zum 01.01.2017
10)	vorbehaltlich der Förderung bis zu diesem Zeitpunkt
11)	Ruhestandsbeamter

I. Kernverwaltung		Besoldungsgruppen																			Beamte gesamt 2020	Zahl der Stellen nach dem Stplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*
		Wahlbeamte						Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
		B6	B4	B3	B2	A 16	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 + Z	A 9	A 8	A 7				
00000	Büro Stadtrat												1,00		1,00						2,00	2,00	1,85	
00100	Oberbürgermeister/in Beigeordnete	1,00		1,00		1,00													1,00		4,00	4,00	4,00	
01000	Rechnungs- prüfungsamt											1,00	1,00								2,00	2,00	1,00	
02000	Zentraler Service																		1,00		1,00	0,00	0,00	1)
02100	Organisation / Wahlen																				0,00	0,00	0,00	
02200	Personalamt									1,00			1,00		1,00			1,00			4,00	2,00	1,00	1), 11) 1,0 - A12 i.R. 1,0 - A 9 i.R.
03000	Stadtkämmerei									1,00									1,00		2,00	2,00	1,00	
03300	Stadtkasse																				0,00	1,00	0,00	1)
03500	Liegenschafts- verwaltung																		0,50		0,50	0,50	0,50	
05000	Standesamt												0,50		1,00				1,00		2,50	2,50	2,28	
11000	Ordnungsamt													1,00					2,00	1,00	4,00	4,00	3,88	
11060	Bürgerbüro												0,50		1,00						1,50	0,00	0,00	1)
11100	Staatsangehörigkeit/ Ausländerwesen														1,00						1,00	2,50	2,08	1)
11300	Straßenverkehr																				0,00	1,00	0,65	1)
12200	Untere Wasserbehörde													1,00	1,00						2,00	2,00	2,00	
12300	Untere Immissions.behörde														1,00	1,00					2,00	2,00	0,85	

I. Kernverwaltung		Besoldungsgruppen																		Beamte gesamt 2020	Zahl der Stellen nach dem Stplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*			
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Wahlbeamte					Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst										
		B6	B4	B3	B2	A 16	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 + Z	A 9	A 8					A 7		
12500	Untere Abfallbehörde											1,00									1,00	1,00	0,85	ku - 1,0 A 12		
13000	Brandschutzamt											1,00	0,42	3,00				4,00	3,00	15,00	16,00	42,42	36,42	35,42	1); 5)	
14000	Katastrophenschutz												0,58								0,58	0,58	0,58			
20010	Schulverwaltung												1,00								1,50	2,00	2,00	1)		
29510	BaföG																0,50				0,50	0,00	0,00	1)		
40000	Sozialamt																				0,00	1,00	1,00			
40400	Verwaltung der Grundsicherung																		1,00			1,00	0,00	0,00		
40500	Jobcenter Eisenach														1,00				2,00			3,00	3,00	2,80		
40700	Verwaltung der Jugendhilfe																	1,00			1,00	1,00	0,88			
60000	Erschließung und Beiträge																			0,50			0,50	0,50	0,50	
61000	Stadtplanung															1,00					1,00	1,00	0,83			
Stellen 2020		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	3,00	6,00	6,00	9,00	3,00	4,00	10,00	19,00	16,00	81,00					
Stellen 2019		0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	4,00	6,00	10,00	3,00	3,00	9,00	19,00	12,00		74,00				
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,85	4,80	3,73	6,40	3,70	3,00	7,80	17,65	13,00			65,94			

II. Regiebetrieb		Besoldungsgruppen																			Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stplan 2019	Zahl der am 30.06.19 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*
Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Wahlbeamte					Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
		B6	B4	B3	B2	A 16	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 + Z	A 9	A 8	A 7				
10000	Amtsleitung								1,00												1,00	1,00	1,00	
10100	Planung / Controlling													1,00						1,00	1,00	0,90		
10200	Finanzen und Rechnungswesen														1,00					1,00	1,00	1,00		
81000	Abteilungskosten Gebäudewirtschaft											1,00							1,00	2,00	2,00	2,00	kw 1,0 - 12/2020	
Stellen 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	5,00			
Stellen 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00		5,00		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,90	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			4,90	

I. Kernverwaltung																					Beschäftigte gesamt 2020	Beschäftigte gesamt 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*					
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1									
00000	Büro Stadtrat																								0,00	0,00	0,00		
00100	Oberbürgermeister/i n Beigeordnete				1,00	2,00						3,50														6,50	6,00	6,41	
01000	Rechnungs- prüfungsamt						1,00	1,00																		2,00	2,00	1,83	
02000	Zentraler Service und IT			1,00		3,50	2,00		1,00	3,00				0,75	0,60		2,55									14,40	13,50	9,25	1), 5) kw - 0,5 - 07/25 kw - 0,5 - 08/20
02100	Organisation / Wahlen							1,50	1,00	2,00																4,50	4,50	4,16	
02200	Personalamt				1,00			2,50	2,00	5,83																11,33	10,50	8,81	5)
02300	Recht			2,00																						2,00	2,00	0,00	
02400	Pressestelle					1,00				1,50																2,50	2,50	2,38	
02700	Gleichstellungs- baufragte						1,00																			1,00	1,00	1,00	
02710	Datenschutz und Informationssi- cherheit					0,50																				0,50	1,00	0,50	
02720	Behinderten- beauftragter								0,50																	0,50	0,00	0,00	1)
03000	Stadtkämmerei				1,00		1,00	1,00		3,00					1,00											7,00	7,00	5,45	
03300	Stadtkasse								1,00	2,00		2,00		6,00												11,00	11,00	8,33	
03400	Steuerabteilung					1,00		1,00		1,00		3,00														6,00	5,00	4,58	8)
03500	Liegenschafts- verwaltung		1,00					1,00		4,30		1,00		1,00	1,00											9,30	8,30	6,71	4), 5) kw - 1,0 - 12/20 kw - 0,5 - 12/21
05000	Standesamt									2,00		2,00														4,00	4,00	3,65	
06000	Stadtarchiv							1,00				2,00			1,00											4,00	4,00	3,58	

I. Kernverwaltung																					Beschäftigte gesamt 2020	Beschäftigte gesamt 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*			
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1							
06100	Zentrale Vergabestelle		0,10				0,65		0,13			1,00												1,88	1,78	1,66	
08000	Personalrat							1,00		1,00					0,25									2,25	1,25	1,20	8)
08100	Schwerbehindertenvertretung								0,87															0,87	0,87	0,87	
08200	Gesundheitsmanagement								0,50															0,50	0,50	0,50	
08300	Arbeitssicherheit						0,50																	0,50	0,50	0,50	
11000	Ordnungsamt				1,00				1,00	3,00		2,00	1,00	9,00										17,00	17,00	16,75	1)
11030	Gewerbeabteilung								1,00	1,80		2,00		1,00										5,80	5,80	3,48	kw - 03/2020
11050	Tierschutz/ Tierheim																					0,75		0,75	0,75	0,75	
11060	Bürgerbüro											7,88			0,88									8,75	10,25	10,25	
11100	Staatsangehörigkeit/ Ausländerwesen						1,00			3,00														4,00	3,00	3,98	
11300	Straßenverkehr									4,00			1,00	0,75	5,00									10,75	12,75	10,70	kw - 8,0 - 12/2020
12000	Umweltschutz									2,00														2,00	2,00	1,88	
12200	Untere Wasserbehörde						1,00																	1,00	1,00	0,75	
12300	Untere Immissionsschutzbehörde					1,00	2,00		1,00						1,00									5,00	6,00	3,00	
12500	Untere Abfallbehörde							2,00		1,00														3,00	3,00	2,70	1)
13000	Brandschutzamt									1,00														1,00	2,00	2,00	
20010	Schulverwaltung				0,50				1,00	2,75		1,00			2,00									7,25	6,25	4,95	
29510	BAföG									1,00														1,00	1,50	1,33	1)

I. Kernverwaltung																					Beschäftigte gesamt 2020	Beschäftigte gesamt 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*				
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1								
30000	Kulturamt				1,00					1,00			1,00												3,00	2,75	2,00	
30200	Reformationsstadt/ Lutherdekade				0,50				1,00	0,50															2,00	1,00	1,00	8) kw 1,0 - 07/2023
36000	Untere Natur- schutzbehörde							2,00																	2,00	2,00	1,66	
36500	Denkmalpflege					1,00				1,00															2,00	2,00	1,95	
40000	Sozialamt				1,00	2,00	1,00		1,00	18,50		2,00	2,00	2,00											29,50	33,38	29,56	
40100	Stabstelle Soziale Stadt					0,50		1,00	5,00																6,50	6,00	2,45	10) kw - 1,0 12/2020 kw - 2,0 06/2021 kw - 1,0 12/2021 kw - 1,0 07/2022
40400	Verwaltung der Grundsicherung									1,00															1,00	0,00	0,00	
40700	Verwaltung der Jugendhilfe		1,00		1,00		4,00	1,00		10,00					1,00										18,00	18,00	15,84	5)
46080	Kinderbeauftragte									1,00															1,00	1,00	1,00	
46400	Kindertagesstätten					1,00				6,00															7,00	6,00	5,04	1)
60000	Erschließung und Beiträge					1,00			1,00																2,00	2,00	1,88	
61000	Stadtplanung			1,00		2,25	5,375	1,00		0,50															10,125	10,13	8,91	4)
61300	Bauordnung		0,90		1,00		4,35		2,00					2,00											10,25	10,35	9,80	1)
62000	Wohnungsbau- förderung									1,00															1,00	1,00	1,00	
79110	Wirtschafts- förderung			1,00	1,00		0,50		2,00																4,50	3,50	2,00	8) kw 1,0 - 12/2021
Zwischensumme Stellen		0,00	3,00	5,00	10,00	16,75	25,38	17,00	23,00	85,68	0,00	29,38	5,00	20,50	15,73	0,00	2,55	0,00	0,75	0,00					259,70	257,61	217,96	

II. nachgeordnete Einrichtungen																					Beschäftigte zusammen 2020	Beschäftigte zusammen 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen Vermerke*	
Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1					
21100	Grundschulen														3,46							3,46	3,46	3,46	
22500	Regelschulen														2,70							2,70	2,70	2,70	
23000	Gymnasien														2,84							2,84	2,84	2,83	
24000	Berufsschulen						1,00								3,40							4,40	3,40	3,40	1)
24020	Jugendwohnheim																					0,00	0,00	0,00	
26000	Gemeinschaftsschule														1,10							1,10	1,10	1,10	
27000	Förderschulen														0,85							0,85	0,85	0,85	
32100	Thüringer Museum			1,00				1,00	1,00					1,00	3,00	3,50						10,50	10,50	8,50	
32120	Automobil- ausstellung																1,00					1,00	1,00	1,00	kw - 1,0 07/2020
33300	Musikschule					1,00	1,00		9,00	0,67		0,43	1,00		0,75							13,85	13,85	12,60	
35000	Volkshochschule			1,00		2,00								1,00	0,75							4,75	6,75	5,05	
35200	Bibliothek					1,00			2,00			0,50		3,00	0,88					0,75		8,125	8,125	7,50	
40500	Jobcenter Eisenach											7,00										7,00	7,00	6,63	
43610	Gemeinschaftunter- kunft								1,00													1,00	1,00	1,00	kw 1,0 - 12/2020
73000	Märkte											0,20										0,20	0,20	0,20	
Zwischensumme Stellen		0,00	0,00	2,00	0,00	4,00	2,00	1,00	13,00	0,67	0,00	8,13	1,00	5,00	19,72	3,50	1,00	0,00	0,75	0,00	61,77	62,78	56,82		

I. Kernverwaltung und II. nachgeordnete Einrichtungen																						Beschäfti- gte gesamt 2020	Beschäfti- gte gesamt 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*	
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1						
Stellen 2020		0,00	3,00	7,00	10,00	20,75	27,38	18,00	36,00	86,35	0,00	37,51	6,00	25,50	35,45	3,50	3,55	0,00	1,50	0,00	321,47					
Stellen 2019		0,00	3,00	5,00	11,00	22,25	30,38	14,00	39,00	76,72	0,00	39,31	8,00	22,75	39,48	2,75	1,75	0,00	5,00	0,00		320,38				
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		0,00	2,88	1,00	10,88	19,96	22,38	12,85	26,23	70,86	0,00	36,28	4,00	25,48	36,85	0,88	1,75	0,00	2,50	0,00			274,78			

III. Regiebetrieb																					Beschäftigte zusammen 2020	Beschäftigte zusammen 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*				
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1								
10000	Amtsleitung und Verwaltung				1,00									1,00											2,00	2,00	1,00	
10100	Planung und Controlling						1,00																		1,00	1,00	0,60	
10200	Finanzen und Rechnungswesen											1,00	1,00	2,00											4,00	4,00	2,93	
20000	Tiefbau					1,50	7,00					1,00			1,00										10,50	9,00	8,50	4), 5) kw - 0,5 06/2020 kw - 1,0 12/2021
30100	Abteilungskosten Friedhof				0,20	1,00				1,00				0,50	1,00										4,70	5,20	5,08	1)
30300	Kapelle															0,50									0,50	0,50	0,50	
30400	Friedhof														4,00		2,00	1,00							7,00	7,00	6,63	
30500	Leichenhalle															0,50									0,50	0,50	0,50	
40100	Abteilungskosten Grünanlagenpflege				0,40		1,00																		1,40	1,40	1,40	
40200	Grünanlagenpflege und -unterhaltung						2,50					2,00	1,00		8,00	3,00	3,00								19,50	19,00	19,00	kw 0,5 - 02/2021
40500	Baumpflege																								0,00	0,00	0,00	
40800	Spielplätze											1,00													1,00	1,00	1,00	
50200	Beleuchtung									1,00					5,00										6,00	5,00	5,00	1)
50400	öffentl. Parkraum- bewirtschaftung																								0,00	1,00	0,00	1)
60100	Abteilungskosten Bauhof				0,40			1,00		1,00				1,50											3,90	3,80	3,68	1)
60200	Straßenunterhaltung Bauhof											4,00			12,00	1,00									17,00	17,60	17,60	1)

III. Regiebetrieb																					Beschäftigte zusammen 2020	Beschäftigte zusammen 2019	Zahl der am 30.06.19 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*				
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1								
60400	Bauhof - Beschilderung														2,00										2,00	2,00	2,00	
81000	Gebäude- unterhaltung					2,00	6,00	1,00		1,75		2,00	1,00	1,00	9,00	4,50									28,25	25,25	21,90	1), 5) kw - 1,0 12/2021 kw - 1,0 12/2022
87100	Parkhaus Uferstraße														0,34										0,34	0,34	0,34	
87200	Parkhaus Am Markt														0,33										0,33	0,33	0,33	
87300	Parkplätze sonstige														0,33										0,33	0,33	0,33	
88100	Sportstätten							1,00				1,00		5,00	1,00										8,00	9,00	8,95	1)
90100	Fuhrpark- management											1,00													1,00	1,00	1,00	
90200	Werkstatt														2,00										2,00	2,00	2,00	
Stellen 2020		0,00	0,00	0,00	2,00	4,50	17,50	3,00	0,00	4,75	0,00	10,00	6,00	6,00	50,00	10,50	5,00	1,00	1,00	0,00				121,25				
Stellen 2019		0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	15,00	4,00	0,00	3,75	0,00	5,00	8,00	6,00	57,50	9,00	3,00	1,00	1,00	0,00					118,25			
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	13,85	3,83	0,00	4,75	0,00	4,65	5,95	4,85	51,38	10,00	5,00	1,00	1,00	0,00						110,27		

IV. Sozial- und Erziehungsdienst		Entgeltgruppen																Beschäftigte zusammen 2020	Beschäftigte zusammen 2019	Zahl der am 30.06.19 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen Vermerke*
Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	S 18	S 17	S 16 Ü	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6				
20010	Schulverwaltung									2,00								2,00	2,00	1,75	
24020	Jugendwohnheim													1,00	2,88			3,88	3,88	3,88	
40000	Sozialamt								1,00	5,60								6,60	6,10	4,63	5)
40100	Stabstelle Soziales																	0,00	1,00	0,00	
40700	Verwaltung der Jugendhilfe		1,00			1,00	13,75			1,00								16,75	18,75	15,03	1), 5)
45210	schulbezogene Jugendsozialarbeit								1,00	3,50								4,50	4,50	3,50	
45211	integrierende Jugendsozialarbeit									2,00								2,00	0,00	0,00	1)
46060	KJZ "Alte Posthalterei"									2,75				1,00				3,75	3,75	2,50	
46400	Kindertagesstätten									1,00								1,00	1,00	1,00	
46401	Kita Spatzennest					1,00		0,88							11,13			13,00	13,00	11,85	
46406	Kita Kindertraum							1,00					1,00		4,80			6,80	6,80	7,90	
46460	Kita Zwergenland							0,80					1,00		5,45			7,25	6,25	7,25	7)
46501	Frühe Hilfen									1,00								1,00	0,00	0,00	5)
Stellen 2020		0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	13,75	2,68	2,00	18,85	0,00	0,00	2,00	2,00	24,25	0,00	0,00	68,53			
Stellen 2019		0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	13,75	2,88	2,00	19,35	0,00	0,00	2,00	1,00	23,06	0,00	0,00		67,03		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		0,00	1,00	0,00	0,00	1,88	11,58	2,00	2,00	16,37	0,00	0,00	2,00	1,50	20,96	0,00	0,00			59,29	

I. Kernverwaltung; II. nachgeordnete Einrichtungen; IV Sozial- und Erziehungsdienst											
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
00000	Büro Stadtrat	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	1,85	0,00	1,85	
00100	Oberbürgermeister/in Beigeordnete	4,00	6,50	10,50	4,00	6,50	10,50	4,00	6,41	10,41	
01000	Rechnungsprüfungsamt	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	1,00	1,83	2,83	
02000	Zentraler Service und IT	1,00	14,40	15,40	0,00	13,50	13,50	0,00	9,25	9,25	1), 5) kw - 0,5 - 07/25 kw - 0,5 - 08/20
02100	Organisation / Wahlen	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,16	4,16	
02200	Personalamt	4,00	11,33	15,33	2,00	10,50	12,50	1,00	8,81	9,81	1), 5), 11) 1,0 - A12 Bea. i.R. 1,0 - A 9 Bea. i.R.
02300	Recht	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
02400	Pressestelle	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,38	2,38	
02700	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
02710	Datenschutz und Informationssicherheit	0,00	0,50	0,50	0,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	
02720	Behindertenbeauftragter	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1)
03000	Stadtkämmerei	2,00	7,00	9,00	2,00	7,00	9,00	1,00	5,45	6,45	
03300	Stadtkasse	0,00	11,00	11,00	1,00	11,00	12,00	0,00	8,33	8,33	
03400	Steuerabteilung	0,00	6,00	6,00	0,00	5,00	5,00	0,00	4,58	4,58	8)
03500	Liegenschaftsverwaltung	0,50	9,30	9,80	0,50	8,30	8,80	0,50	6,71	7,21	4), 5) kw - 1,0 - 12/20 kw - 0,5 - 12/21
05000	Standesamt	2,50	4,00	6,50	2,50	4,00	6,50	2,28	3,65	5,93	
06000	Stadtarchiv	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	3,58	3,58	
06100	Zentrale Vergabestelle	0,00	1,88	1,88	0,00	1,78	1,78	0,00	1,66	1,66	

I. Kernverwaltung; II. nachgeordnete Einrichtungen; IV Sozial- und Erziehungsdienst											
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
08000	Personalrat	0,00	2,25	2,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,20	1,20	8)
08100	Schwerbehinderten- vertretung	0,00	0,87	0,87	0,00	0,87	0,87	0,00	0,87	0,87	
08200	Gesundheitsmanagement	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	
08300	Arbeitsicherheit	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	
11000	Ordnungsamt	4,00	17,00	21,00	4,00	17,00	21,00	3,88	16,75	20,63	1), 5)
11030	Gewerbeabteilung	0,00	5,80	5,80	0,00	5,80	5,80	0,00	3,48	3,48	kw - 03/2020
11050	Tierschutz, Tierheim	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	
11060	Bürgerbüro	1,50	8,75	10,25	0,00	10,25	10,25	0,00	10,25	10,25	1)
11100	Staatsangehörigkeit/ Ausländerwesen	1,00	4,00	5,00	2,50	3,00	5,50	2,08	3,98	6,06	1)
11300	Straßenverkehrsbehörde	0,00	10,75	10,75	1,00	12,75	13,75	0,65	10,70	11,35	1) kw 8,0 - 12/2020
12000	Umweltschutz	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,88	1,88	
12200	Untere Wasserbehörde	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	2,00	0,75	2,75	
12300	Untere Immissionsschutzbehörde	2,00	5,00	7,00	2,00	6,00	8,00	0,85	3,00	3,85	
12500	Untere Abfallbehörde	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	0,85	2,70	3,55	1); 9) ku - 1,0 A 12 g.D.
13000	Brandschutzamt	42,42	1,00	43,42	36,42	2,00	38,42	35,42	2,00	37,42	1), 5)
14000	Katastrophenschutz	0,58	0,00	0,58	0,58	0,00	0,58	0,58	0,00	0,58	
20010	Schulverwaltung	1,50	9,25	10,75	2,00	8,25	10,25	2,00	6,70	8,70	1)
21100	Grundschulen	0,00	3,46	3,46	0,00	3,46	3,46	0,00	3,46	3,46	
22500	Regelschulen	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	2,70	

I. Kernverwaltung; II. nachgeordnete Einrichtungen; IV Sozial- und Erziehungsdienst											
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
23000	Gymnasien	0,00	2,84	2,84	0,00	2,84	2,84	0,00	2,83	2,83	
24000	Berufsschulen	0,00	4,40	4,40	0,00	3,40	3,40	0,00	3,40	3,40	1)
24020	Jugendwohnheim	0,00	3,88	3,88	0,00	3,88	3,88	0,00	3,88	3,88	
26000	Gemeinschaftsschule	0,00	1,10	1,10	0,00	1,10	1,10	0,00	1,10	1,10	
27000	Förderschulen	0,00	0,85	0,85	0,00	0,85	0,85	0,00	0,85	0,85	
29510	BAföG	0,50	1,00	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,33	1,33	1)
29540	Bildungsmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30000	Kulturamt	0,00	3,00	3,00	0,00	2,75	2,75	0,00	2,00	2,00	1)
30200	Reformationsstadt/ Lutherdekade	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	8) kw 1,0 - 07/2023
32100	Thüringer Museum	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	8,50	8,50	1); 9)
32120	Automobil Ausstellung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	kw - 1,0 07/2020
33300	Musikschule	0,00	13,848	13,85	0,00	13,85	13,85	0,00	12,60	12,60	
35000	Volkshochschule	0,00	4,75	4,75	0,00	6,75	6,75	0,00	5,05	5,05	
35200	Bibliothek	0,00	8,125	8,125	0,00	8,125	8,125	0,00	7,50	7,50	
36000	Untere Naturschutzbehörde	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,66	1,66	
36500	Denkmalpflege	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,95	1,95	
40000	Sozialamt	0,00	36,10	36,10	1,00	39,48	40,48	1,00	34,19	35,19	
40100	Stabstelle Soziale Stadt	0,00	6,50	6,50	0,00	7,00	7,00	0,00	2,45	2,45	10) kw - 1,0 12/2020 kw - 2,0 06/2021 kw - 1,0 12/2021 kw - 1,0 07/2022

I. Kernverwaltung; II. nachgeordnete Einrichtungen; IV Sozial- und Erziehungsdienst											
Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
40400	Verwaltung der Grundsicherung	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40500	Jobcenter Eisenach	3,00	7,00	10,00	3,00	7,00	10,00	2,80	6,63	9,43	
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	1,00	34,75	35,75	1,00	36,75	37,75	0,88	30,87	31,75	1); 5); 9)
43610	Gemeinschaftsunterkunft	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	kw 1,0 - 12/2020
45210	schulbezogene Jugendsozialarbeit	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	3,50	3,50	
45211	integrierende Jugendsozialarbeit	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1)
46060	KJZ "Alte Posthalterei"	0,00	3,75	3,75	0,00	3,75	3,75	0,00	2,50	2,50	
46080	Kinderbeauftragte	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
46400	Kindertagesstätten	0,00	8,00	8,00	0,00	7,00	7,00	0,00	6,04	6,04	1)
46401	Kita Spatzennest	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	11,85	11,85	
46406	Kita Kindertraum	0,00	6,80	6,80	0,00	6,80	6,80	0,00	7,90	7,90	
46460	Kita Zwergenland	0,00	7,25	7,25	0,00	6,25	6,25	0,00	7,25	7,25	7)
46501	Frühe Hilfen	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5)
60000	Erschließung und Beiträge	0,50	2,00	2,50	0,50	2,00	2,50	0,50	1,88	2,38	
61000	Stadtplanung	1,00	10,125	11,125	1,00	10,125	11,125	0,83	8,91	9,73	4)
61300	Bauordnung	0,00	10,25	10,25	0,00	10,35	10,35	0,00	9,80	9,80	1)
62000	Wohnungsbauförderung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
73000	Märkte	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	
79110	Wirtschaftsförderung	0,00	4,50	4,50	0,00	3,50	3,50	0,00	2,00	2,00	8) kw 1,0 - 12/2021

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Stellen 2020		81,00	390,01	471,01							
Stellen 2019					74,00	387,91	461,91				
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen								65,94	334,07	400,01	

III. Regiebetrieb											
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
10000	Amtsleitung und Verwaltung	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	2,00	
10100	Planung und Controlling	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,90	0,60	1,50	
10200	Finanzen und Rechnungswesen	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	1,00	2,93	3,93	
20000	Tiefbau	0,00	10,50	10,50	0,00	9,00	9,00	0,00	8,50	8,50	4), 5) kw - 0,5 06/2020 kw - 1,0 12/2021 kw - 0,5 09/2022 kw - 0,5 10/2023
30100	Abteilungskosten Friedhof	0,00	4,70	4,70	0,00	5,20	5,20	0,00	5,08	5,08	1)
30300	Kapelle	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	
30400	Friedhof	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	6,63	6,63	
30500	Leichenhalle	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	1)
40100	Abteilungskosten Grünanlagenpflege	0,00	1,40	1,40	0,00	1,40	1,40	0,00	1,40	1,40	1)
40200	Grünanlagenpflege und -unterhaltung	0,00	19,50	19,50	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	kw 0,5 - 02/2021
40500	Baumpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40800	Spielplätze	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
50200	Beleuchtung	0,00	6,00	6,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	1)
50400	öffentl. Parkraumbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1)
60100	Abteilungskosten Bauhof	0,00	3,90	3,90	0,00	3,80	3,80	0,00	3,68	3,68	1)
60200	Straßenunterhaltung Bauhof	0,00	17,00	17,00	0,00	17,60	17,60	0,00	17,60	17,60	1)
60400	Bauhof - Beschilderung	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	

III. Regiebetrieb											
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
81000	Gebäudeunterhaltung	2,00	28,25	30,25	2,00	25,25	27,25	2,00	21,90	23,90	1), 5) kw - 1.0 12/2021 kw - 1.0 12/2022
87100	Parkhaus Uferstraße	0,00	0,34	0,34	0,00	0,34	0,34	0,00	0,34	0,34	
87200	Parkhaus Am Markt	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	
87300	Parkplätze sonstige	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	
88100	Sportstätten	0,00	8,00	8,00	0,00	9,00	9,00	0,00	8,95	8,95	1)
90100	Fuhrparkmanagement	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
90200	Werkstatt	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
Stellen 2020		5,00	121,25	126,25							
Stellen 2019					5,00	118,25	123,25				
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen								4,90	110,27	115,17	

		Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Stellen 2020 - Kernverwaltung		81,00	390,01	471,01							
Stellen 2020 - Kernverwaltung					74,00	387,91	461,91				
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen								65,94	334,07	400,01	

		Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Stellen 2020 - Regiebetrieb		5,00	121,25	126,25							
Stellen 2019 - Regiebetrieb					5,00	118,25	123,25				
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen								4,90	110,27	115,17	

		Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Gesamtstellen 2020		86,00	511,26	597,26							
Gesamtstellen 2019					79,00	506,16	585,16				
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen								70,84	444,34	515,18	

Bezeichnung	Art der Vergütung	2020	2019	2018	2017	2016	Erläuterungen
Volontär	0,5 EG 13	0,50					
Stadtinspektoranwärter/-innen	Anwärterbezüge	1,00	4,00	2,00	2,00	2,00	1 Stelle 09/2019 - 08/2022
Stadtsekretärwärter/-innen	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Brandmeisteranwärter/-innen	Anwärterbezüge	0,00	0,00	2,00	5,00	6,00	
Ausbildung Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	16,00	13,00	10,00	11,00	16,00	1 derzeit im III. Ausbildungsjahr; 5 derzeit im II. Ausbildungsjahr; 5 derzeit im I. Ausbildungsjahr; ab 09/2020 5 neue Ausbildungsstellen geplant
Ausbildung Fachangestellte/r für Informations- und Mediendienste	Ausbildungsvergütung	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2 Stellen 08/2019 - 07/2022
Bachelor-Studiengang "Soziale Arbeit" Studienrichtung „Soziale Dienste“ an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Bachelor-Studiengang "Dienstleistungs-management Schwerpunkt Digitalisierungs-management" an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Ausbildung zum Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Ausbildung zum Gärtner Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausbildung Fachinformatiker/-in - Systemintegration	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,0 Stellen 09/2018 -08/2021
Ausbildung insgesamt:		23,50	20,00	15,00	19,00	28,00	

**Stellenplan 2020
Übersicht kw-Vermerke**

Kernverwaltung

Unterabschnitt/ Kostenstelle	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	Gesamt 2020 - 2025
02000		0,5					0,50	1,00
03500		1,00	0,5					1,50
11030		1,00						1,00
11060	0,50							0,00
11300		8,00						8,00
20010	0,50							0,00
30200					1,00			1,00
32120		1,00						1,00
35000	2,00							0,00
40000	1,50							0,00
40100		1,00	3,00	1,00				5,00
43610		1,00						1,00
79110			1,00					1,00
Zwischensumme	4,50	13,50	4,50	1,00	1,00	0,00	0,50	20,50

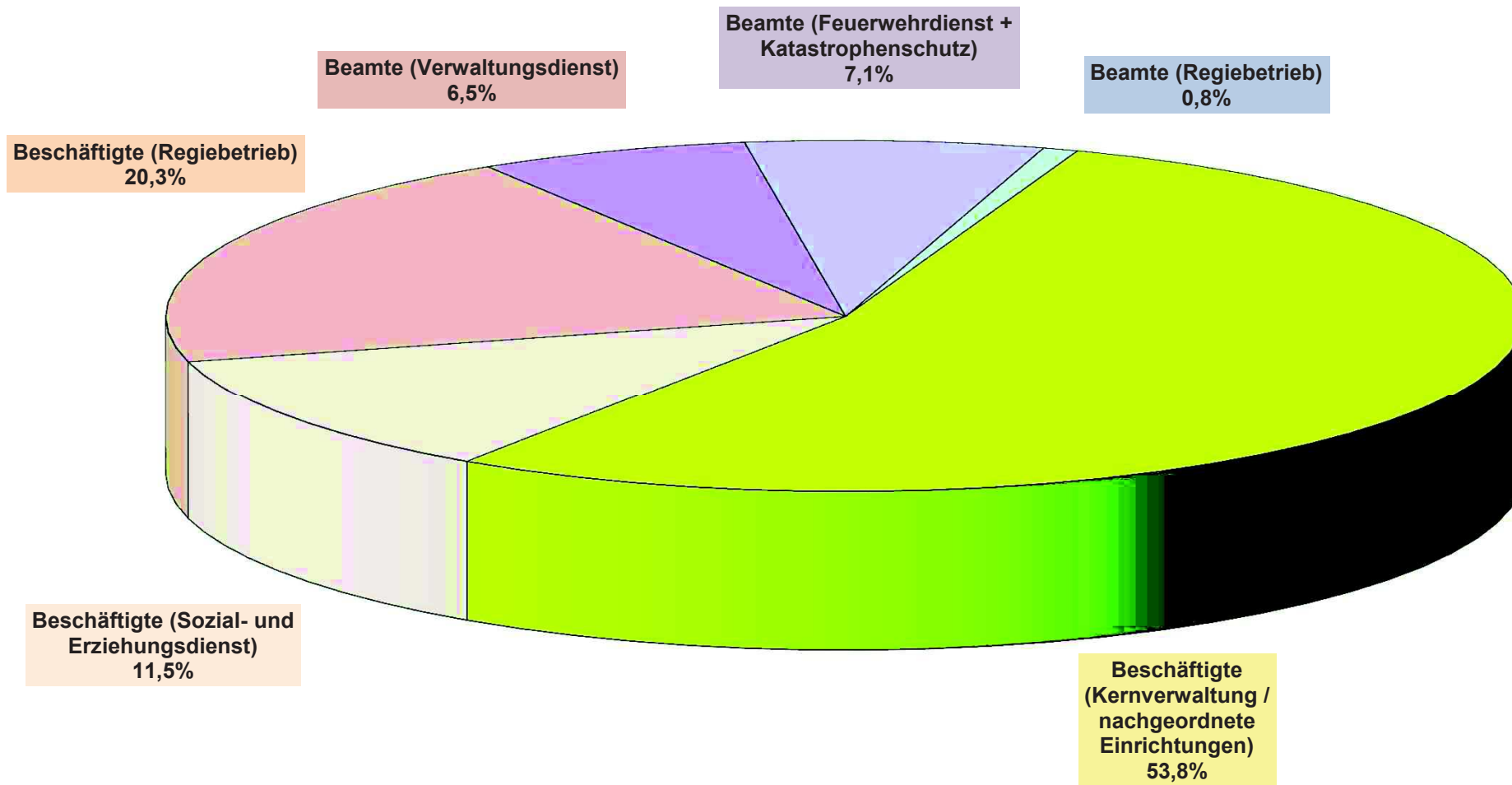
Regiebetrieb

10200								0,00
20000		0,50	1,00	0,50	0,50			2,50
40200			0,50					0,50
81000			1,00	1,00				2,00
Zwischensumme	0,00	0,50	2,50	1,50	0,50	0,00	0,00	5,00

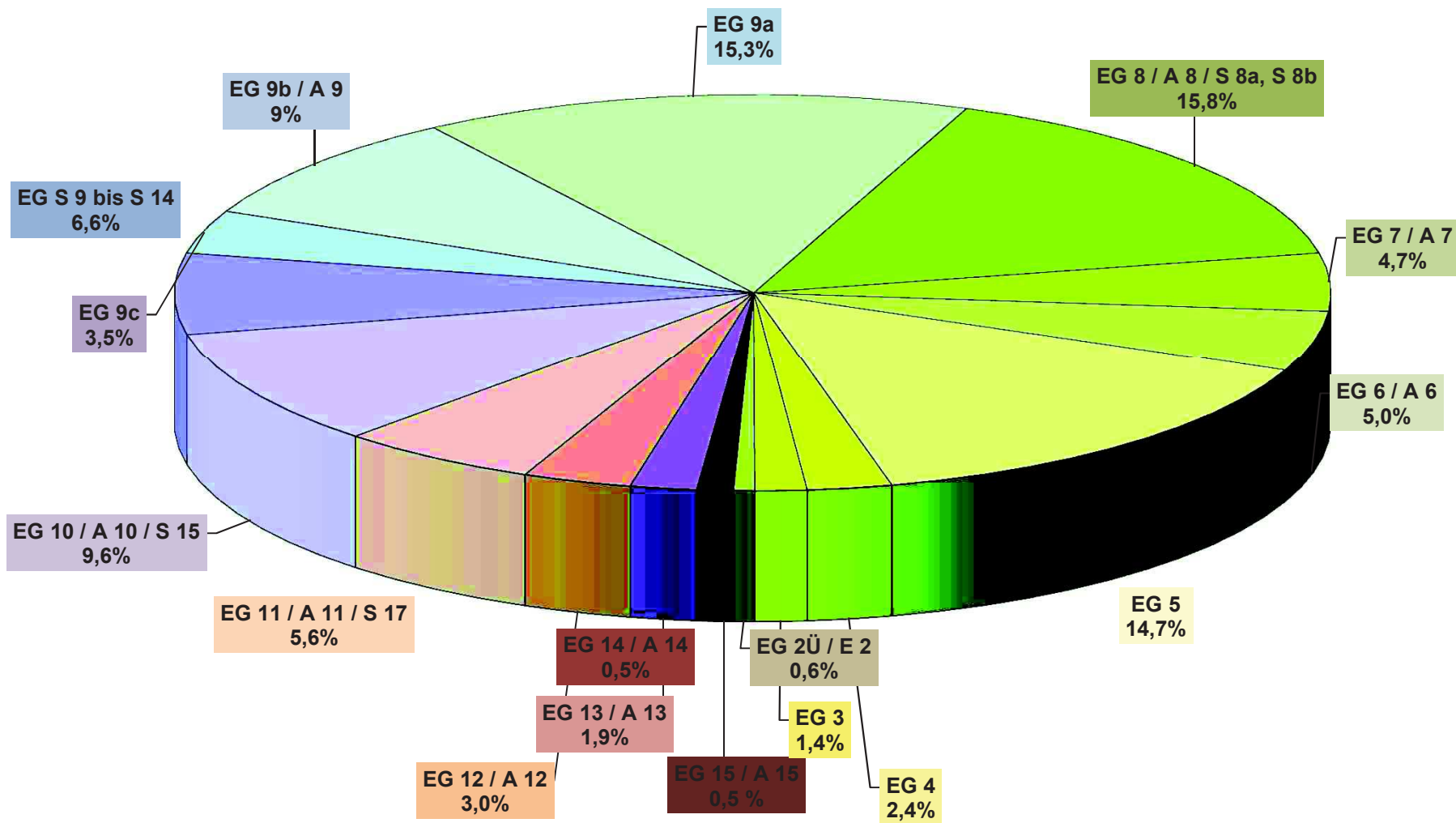
Gesamt

	4,50	14,00	7,00	2,50	1,50	0,00	0,50	25,50
--	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

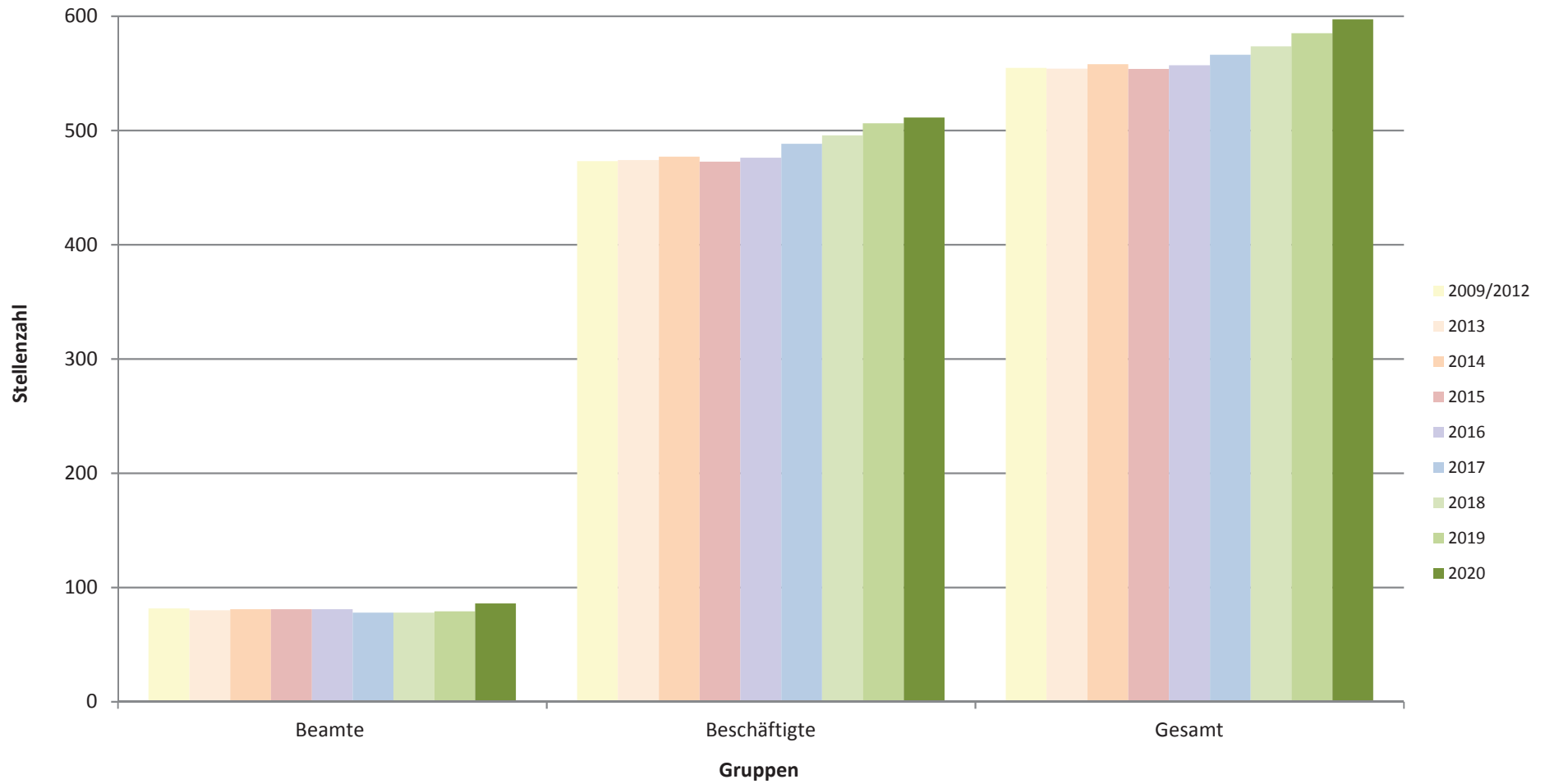
STELLENZUSAMMENSETZUNG DER STADTVERWALTUNG EISENACH NACH GRUPPEN - 2020



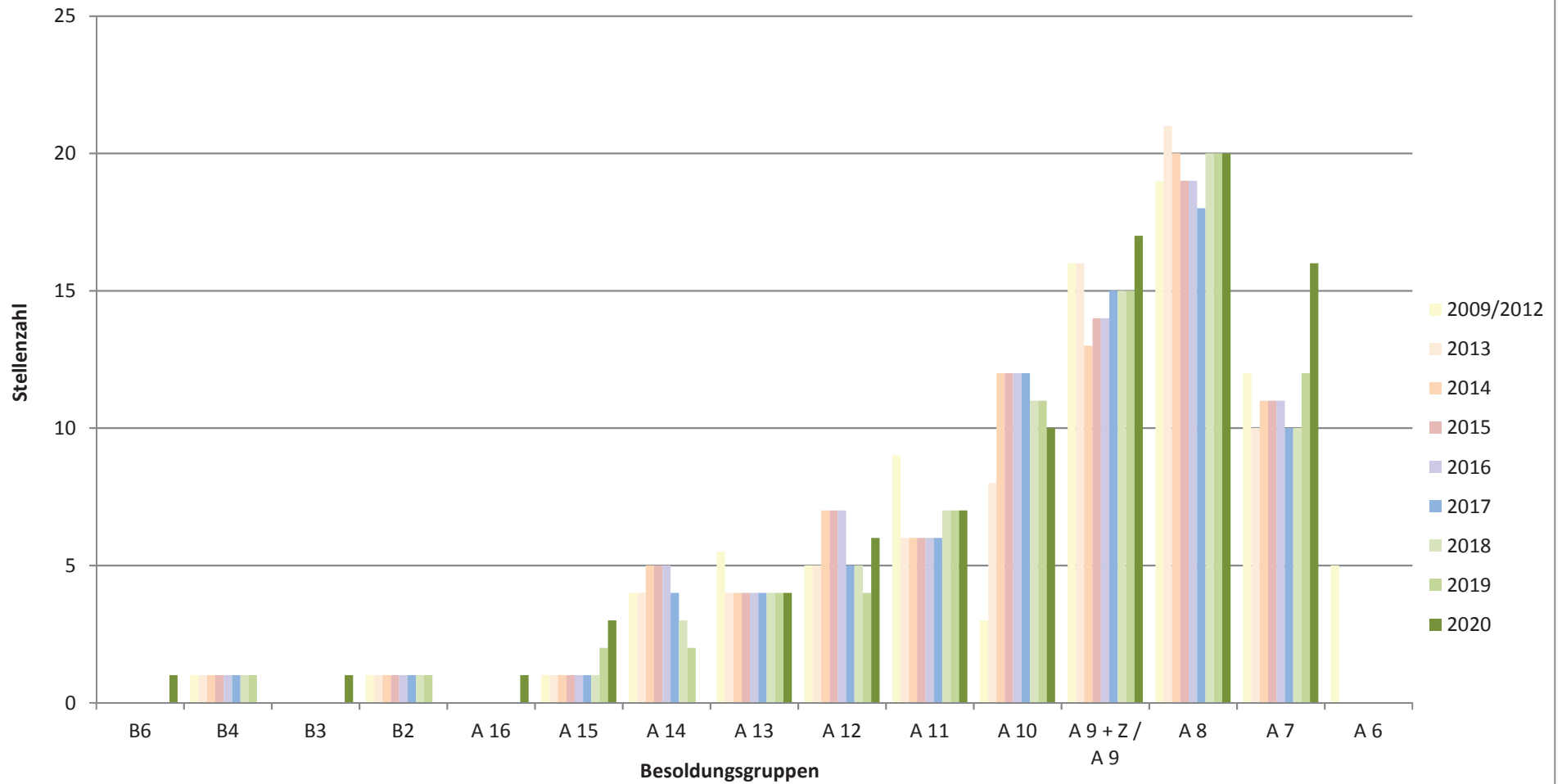
STELLENZUSAMMENSETZUNG DER STADTVERWALTUNG EISENACH - 2020
 (mit Kernverwaltung, Sozial- und Erziehungsdienst, nachgeordneten Einrichtungen und
 optimierter Regiebetrieb - mit Ausnahme der Wahlbeamten)



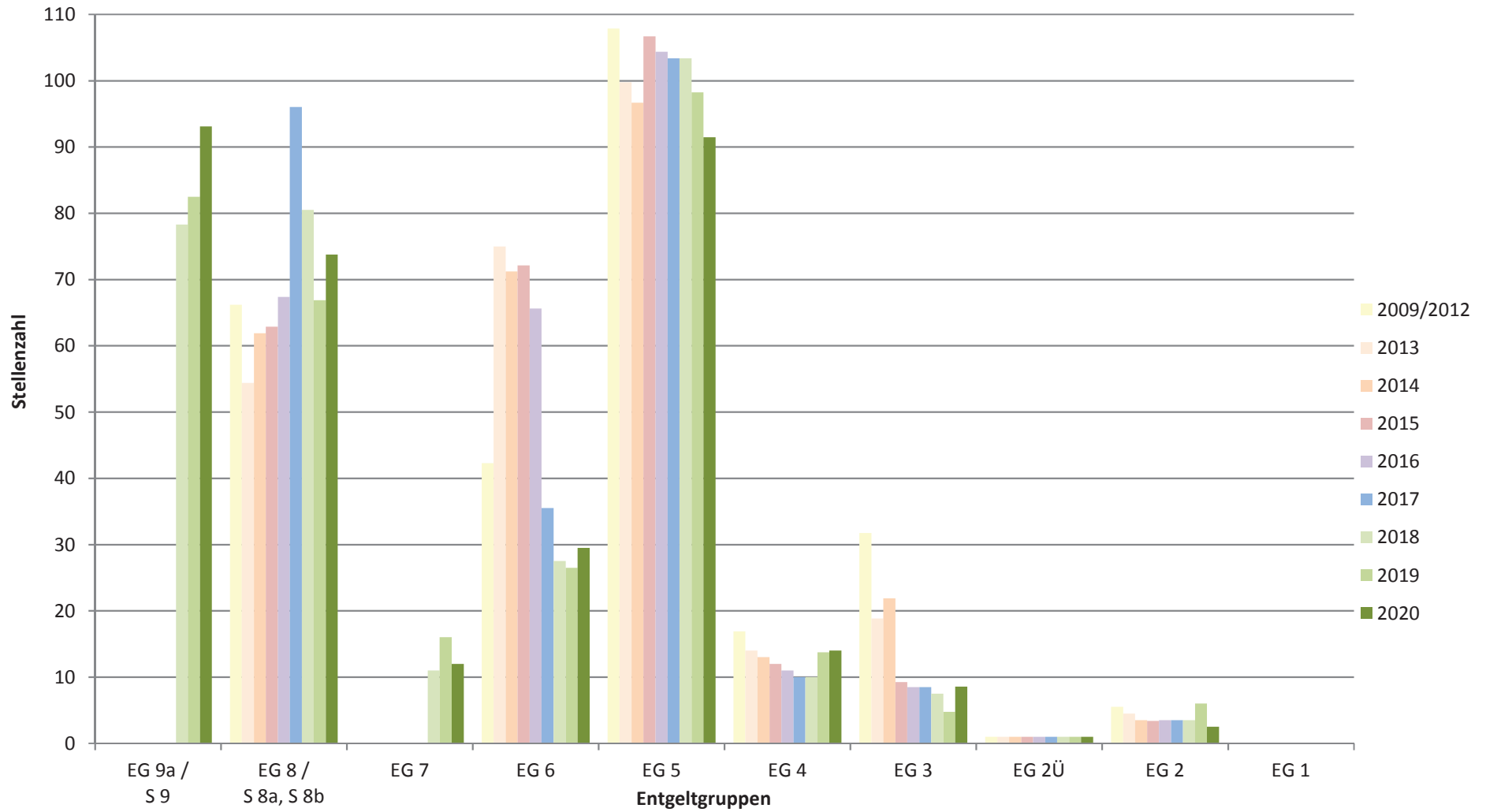
GESAMTSTELLENENTWICKLUNG - 2009 bis 2020 (Kernverwaltung und optimierter Regiebetrieb)



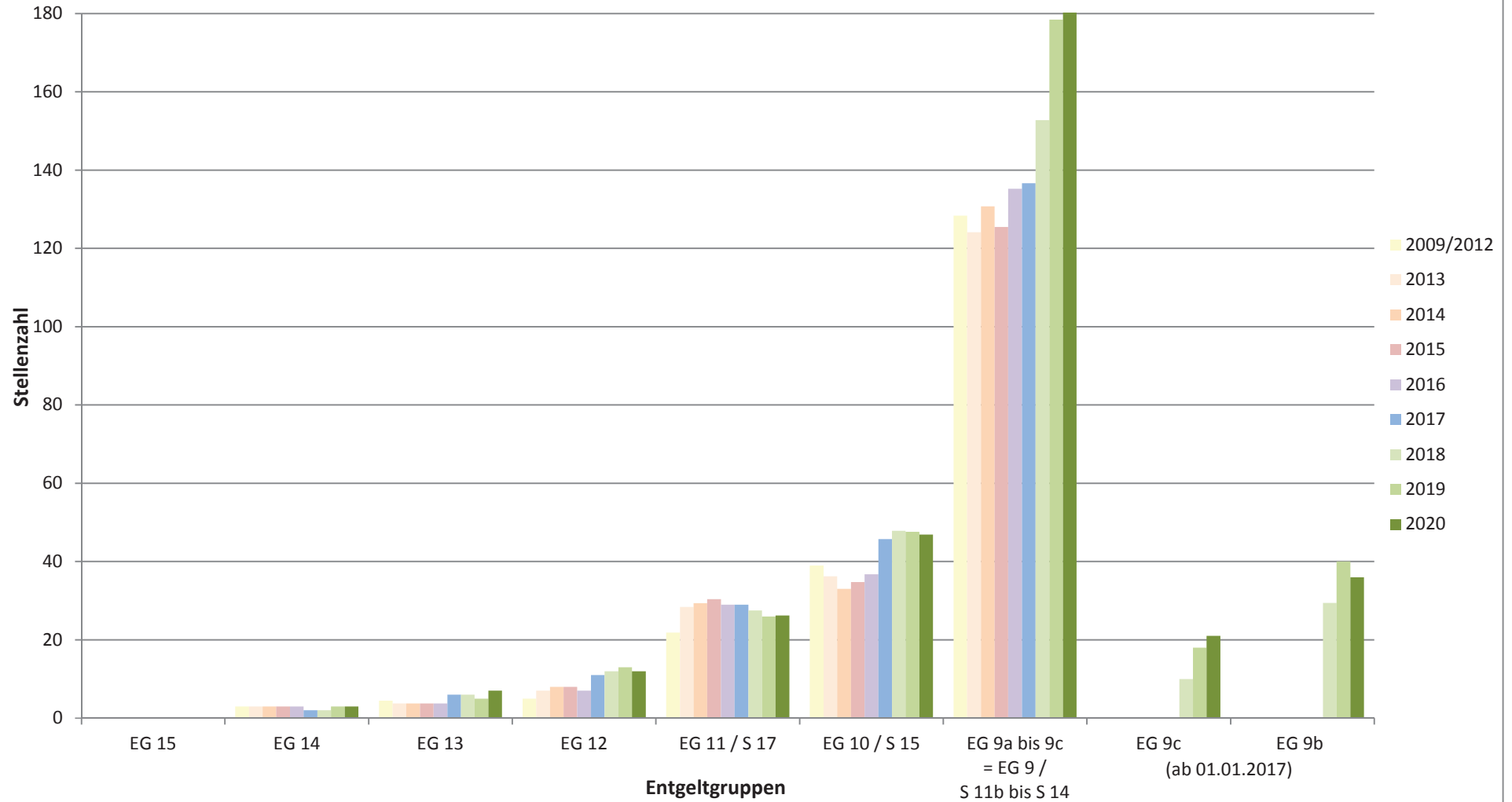
GESAMTSTELLENENTWICKLUNG - BEAMTE 2009/2012 bis 2020
(Kernverwaltung und optimierter Regiebetrieb)



STELLENENTWICKLUNG BESCHÄFTIGTE - 2009/2012 bis 2020
Entgeltgruppe 1 bis 8
(Kernverwaltung und optimierter Regiebetrieb)



STELLENENTWICKLUNG BESCHÄFTIGTE - 2009/2012 bis 2020
Entgeltgruppe 9b bis 15
(Kernverwaltung und optimierter Regiebetrieb)



5. Anlagen

5.1 Finanzplan

5.1.1 Teil I Einnahmen und Ausgaben
nach Arten

5.1.2 Teil II Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen nach
Aufgabenbereichen

5.1 Finanzplan

5.1.1 Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2019	Planjahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
0,001	Grundsteuern A und B	1	5.552,00	5.552,00	5.552,00	5.552,00	5.552,00
003	Gewerbesteuer	2	15.500,00	15.500,00	15.700,00	15.900,00	16.100,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	19.040,80	20.305,10	20.677,10	20.512,20	21.416,30
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00
00-03	Steuern zusammen	5	41.226,80	42.491,10	43.063,10	43.098,20	44.202,30
04-06,09	Allgemeine Zuweisungen	6	45.380,00	50.077,00	50.111,20	25.391,50	18.269,40
	davon Bedarfzuweisungen			12.610	12.638	1.122	
	davon Sonderzuweisungen für Rückkreisung				10.000,00	4.000,00	3.500,00
07	Allgemeine Umlagen	7	0	0	0	0	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	8	0	0	0	0	0
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	9	0	0	0	0	0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	10	86.606,80	92.568,10	93.174,30	68.489,70	62.471,70
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	2.969,10	2.525,30	2.459,20	2.130,00	2.130,00
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	482,4	521,8	495,5	428,4	427,4
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13	16.915,90	18.414,00	17.687,40	8.301,60	8.246,40
160,17	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	14	636,1	495,7	274,3	15	15
161,171	vom Land	15	14.249,90	15.277,20	15.181,90	7.137,70	7.080,30
162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	16	1.076,80	1.231,80	1.019,40	516,3	516,4
164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	17	953,1	1.409,30	1.211,80	632,6	634,8
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	18	3.450,00	3.897,00	3.897,00	0	0
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	19	3.450,00	3.897,00	3.897,00	0	0
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	20	0	0	0	0	0
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	21	0	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	22	23.817,40	25.358,10	24.539,10	10.860,00	10.803,80
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	23	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
23	Schuldendiensthilfen	24	30,6	0	60,5	80,5	69
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	25	8.337,30	6.546,30	6.422,90	4.097,60	4.097,60
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgr. 2)	26	8.368,00	6.546,40	6.483,50	4.178,20	4.166,70
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	27	118.792,20	124.472,60	124.196,90	83.527,90	77.442,20
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	28	4.595,60	7.004,50	1.340,00	1.307,30	1.455,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	29	0	0	2.000,00	2.000,00	3.000,00
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapital-einlagen, Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen u. von Sachen des Anlagevermögens	30	566,1	156,5	101,5	101,5	101,5
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	31	0	1	1	1	1
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32	16.648,50	11.863,00	7.412,30	11.118,30	9.855,30
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	33	0	0	3.000,00	6.510,00	5.490,00
361	vom Land	34	16.196,80	11.113,40	4.312,30	4.508,30	4.265,30
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, und Zweckverbänden	35	0	0	0	0	0
364-368	von sonstigen Bereichen	36	451,7	749,6	100	100	100
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37	10.473,10	9.000,00	0,00	0,00	0
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	38	0	0	0	0	0
371	vom Land	39	0	0	0	0	0
372,373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden	40	0	0	0	0	0
374,377,378	von sonstigen Bereichen Kreditmarkt	41	10.473,10	9.000,00	9.256,00	4.067,00	0

379	Inneres Darlehen	42	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	43	32.283,30	28.025,00	10.854,80	14.528,10	14.412,80
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	44	151.075,50	152.497,60	135.051,70	98.056,00	91.855,00
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	45	26.431,90	26.899,30	27.834,80	19.432,70	20.054,40
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68)	46	7.132,00	7.667,20	7.088,40	5.545,70	5.447,70
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	47	2.962,50	3.636,50	3.994,00	1.627,00	1.637,00
679	Innere Verrechnungen	48	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten	49	0	0	0	0	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	50	8.710,50	8.475,50	8.484,30	0	0
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	51	8.465,50	8.160,50	8.160,50	0	0
692	bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	52	0	70	78,8	0	0
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	53	245	245	245	0	0
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	54	0	0	0	0	0
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	55	0	0	0	0	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	56	18.805,10	19.779,20	19.566,70	7.172,70	7.084,70
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht Investitionen)						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	57	33.629,30	35.925,90	36.969,00	36.425,90	33.281,20
710,72	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	58	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
711,721	an Land	59	654,1	679,9	672,4	237	237
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	60	1.736,00	1.804,40	1.847,00	235,4	235,4
714,715,716-718,724-728	an sonstige Bereiche	61	31.237,80	33.440,10	34.448,20	35.952,10	32.807,40
73-78	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	62	32.489,40	32.403,20	33.067,80	0	0
791,792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	63	981,2	730,9	730,9	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	64	67.099,80	69.059,90	70.767,60	36.425,90	33.281,20
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	65	451,9	330,9	348,7	326,5	277,8
81	Gewerbesteuerumlage	66	1.179,30	1.179,30	1.194,60	1.209,80	1.225,00
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67	0	0	0	14.850,00	14.950,00
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	68	228,5	219,5	218,6	200	200
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	69	4.595,60	7.004,50	1.340,00	1.307,30	1.455,00
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	70	6.455,40	8.734,20	3.101,80	17.893,60	18.107,80
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	71	118.792,20	124.472,60	121.270,90	80.924,90	78.528,10
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	72	3.636,10	2.123,40	2.075,00	1.630,00	1.175,00
920,98	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	73	0	0	0	0	0
921,981	an Land	74	991,3	417,8	0	0	0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	75	88,7	132	140	150	150
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	76	2.556,10	1.573,60	1.935,00	1.480,00	1.025,00
93	Vermögenserwerb	77	2.290,00	2.969,40	1.417,00	1.236,00	1.260,00
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	78	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	79	260	275	160	160	160
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80	1.621,90	2.061,50	1.257,00	1.076,00	1.100,00
94,95,96	Baumaßnahmen	81	15.680,50	12.494,30	9.022,80	13.354,80	13.522,80
92,93,94	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (zusammen)	82	21.606,60	17.587,10	12.514,80	16.220,80	15.957,80
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	83	0	0	0	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen	84	6.400,00	9.000,00	0	0	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	85	3.791,70	1.437,90	2.340,00	2.307,30	2.455,00
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	86	0	0	0	0	0
971	an Land	87	0	0	0	0	0
972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	88	0	0	0	0	0
974-978	an sonstige öffentliche Bereiche	89	3.791,70	1.437,90	2.340,00	2.307,30	2.455,00
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	90	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	91	485	0	0	0	0

990,991,997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	92	0	0	0	0	0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	93	10.676,70	10.437,90	2.340,00	2.307,30	2.455,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	94	32.283,30	28.025,00	14.854,80	18.528,10	18.412,80
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	95	151.075,50	152.497,60	136.125,70	99.453,00	96.940,90
	Ergebnis Finanzplanung vor Haushaltskonsolidierung						
	Einnahmen		151.075,50	152.497,60	135.051,70	98.056,00	91.855,00
	Ausgaben		151.075,50	152.497,60	136.125,70	99.453,00	96.940,90
			0,00	0,00	-1.074,00	-1.397,00	-5.085,90
	HSK-Maßnahmen						
	HSK-Maßnahmen Einmaleffekte				0,00	0,00	0,00
	HSK-Maßnahmen Verwaltungshaushalt				1.030,00	1.353,00	0,00
	HSK-Maßnahme Effekte / Chancen / Risiken				44,00	44,00	0,00
	Summe Konsolidierungspotential				1.074,00	1.397,00	0,00
	Ergebnis Finanzplan unter Berücksichtigung HSK-Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.085,90

5.1.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					<i>Folgejahr</i>				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2019	2020	2021	2022	2023	9	10	11
Tausend €										
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	665,2	620,7	373,0	373,0	373,0	2.597,9	11.258,8	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	364,0	429,5	95,0	19,0	55,0	2.020,8	1.891,1	0,0
	Schulen									
21	Grundschulen	3	2.972,7	4.882,7	639,1	1.119,1	107,1	10.603,7	8.173,1	81,1
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	4	50,0	477,0	50,0	50,0	50,0	1.655,0	981,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	5	445,0	40,0	40,0	40,0	40,0	953,5	1.417,5	0,0
24	Berufliche Schulen	6	270,9	200,0	100,0	0,0	0,0	1.322,7	1.222,7	0,0
27	Förderschulen	7	7,0	7,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	9	110,0	540,0	540,0	540,0	540,0	2.794,3	650,0	524,3
2	Epl. 2 zusammen	10	6.508,8	7.118,2	1.414,1	1.769,1	757,1	22.376,4	17.491,5	605,4
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	11	58,8	0,0	0,0	0,0	0,0	58,8	58,8	0,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	12	110,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	13	407,3	66,7	0,0	0,0	0,0	1.294,7	1.174,2	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	576,1	166,7	100,0	100,0	100,0	1.353,5	1.233,0	0,0
	Soziale Sicherheit									
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	1.789,0	1.268,0	486,0	486,0	386,0	4.748,0	3.880,6	0,0
40,47	Übriges	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	17	1.789,0	1.268,0	486,0	486,0	386,0	4.748,0	3.880,6	0,0
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5.1.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2019	2020	2021	2022	2023	9	10	11
Tausend €										
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	2.900,0	2.479,9	6.000,0	10.500,0	10.500,0	34.153,6	5.090,7	3.062,8
58,59	Übriges	21	50,0	25,0	0,0	0,0	0,0	165,0	165,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	22	2.950,0	2.504,9	6.000,0	10.500,0	10.500,0	34.318,6	5.255,7	3.062,8
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	23	2.461,7	929,6	820,0	400,0	430,0	9.934,5	9.284,1	0,0
60,61,62,										
67-69	Übriges	24	4.592,7	2.027,0	1.705,0	1.150,0	695,0	31.035,9	25.628,7	0,0
6	Epl. 6 zusammen	25	7.054,4	2.956,6	2.525,0	1.550,0	1.125,0	40.970,5	34.912,8	0,0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	28	580,5	393,0	0,0	0,0	0,0	382,4	382,4	0,0
7	Epl. 7 zusammen	29	580,5	393,0	0,0	0,0	0,0	382,4	382,4	0,0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	21,1	41,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	1.097,5	2.088,3	200,0	200,0	200,0	4.173,7	4.172,7	0,0
8	Epl. 8 zusammen	32	1.118,6	2.129,5	200,0	200,0	200,0	4.173,7	4.172,7	0,0
0-8	Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt	33	21.606,7	17.587,1	11.193,1	14.997,1	13.496,1	112.941,8	80.478,5	3.668,3

5.1.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Objektbezogene Einnahmen							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2019	2020	2021	2022	2023	9	10	11
Tausend €										
Objektbezogene Einnahmen										
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	511,0	196,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schulen										
21	Grundschulen	3	2.223,9	4.527,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- /Regelschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl.Gymnasien)	5	230,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	9	818,2	1.040,0	190,0	190,0	190,0	0,0	0,0	190,0
2	Epl. 2 zusammen	10	5.863,9	6.210,7	190,0	190,0	190,0	0,0	0,0	190,0
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz										
31-35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	11	55,0	63,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatspflege	12	110,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	13	55,0	63,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	165,0	163,4	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Soziale Sicherheit										
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	880,6	1.196,4	385,0	385,0	385,0	0,0	0,0	385,0
40,47	Übriges	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	17	880,6	1.196,4	385,0	385,0	385,0	0,0	0,0	385,0
Gesundheit, Sport, Erholung										
51	Krankenhäuser	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Sonstige Einrichtungen des	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5.1.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Objektbezogene Einnahmen							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2019	2020	2021	2022	2023	9	10	11
Tausend €										
	Gesundheitswesens									
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	1.332,0	208,8	4.000,0	9.500,0	8.600,0	0,0	0,0	2.740,0
58,59	Übriges	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	22	1.332,0	208,8	4.000,0	9.500,0	8.600,0	0,0	0,0	2.740,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	23	1.082,0	703,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60,61,62,67-6 9	Übriges	24	4.002,3	1.602,7	1.925,3	936,3	573,3	0,0	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	25	5.084,3	2.305,7	2.030,3	936,3	573,3	0,0	0,0	0,0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	28	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	29	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	891,0	1.575,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	32	891,0	1.575,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen zusammen	33	14.761,4	11.864,0	7.413,3	11.119,3	9.856,3	0,0	0,0	3.315,0

5.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung								
02	Hauptverwaltung								
02000	Zentraler Service und IT								
02000. 934000	Erwerb immaterieller Vermögensge- genstände	197,7	0,0	197,7	0,0	0,0	0,0	0,0	197,7
02000. 935000	Geräte und Ausstattungen - EDV	10.789,9	539,7	318,0	300,0	300,0	300,0	0,0	1.979,0
02000. 935200	Geräte und Ausstattungen - Mobiliar	170,2	95,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	320,2
02000. 936000	Anteilsrechte	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02000. 940100	Baumaßnahmen EDV	0,0	2,5	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
	Ausgaben	11.157,8	637,2	576,7	360,0	360,0	360,0	0,0	2.496,9
02200	Personalamt								
02200. 935100	Geräte und Ausstattungen für betrieb- liches Eingliederungsmanagement	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 02 Ausgaben	11.157,8	642,2	581,7	365,0	365,0	365,0	0,0	2.496,9
06	Einrichtungen für die gesamte Ver- waltung								
06000	Stadtarchiv/Stadtchronik								
06000. 935000	Geräte und Ausstattungen	101,0	15,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,0
	Ausgaben	101,0	15,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 06 Ausgaben	101,0	15,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,0
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige								
08100	Schwerbehindertenvertretung (SBV)								
08100. 935100	Geräte und Ausstattungen	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 08 Ausgaben	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 0 Ausgaben	11.258,8	665,2	620,7	373,0	373,0	373,0	0,0	2.597,9
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
11	Öffentliche Ordnung								
11000	Ordnungsamt								
11000. 935000	Geräte und Ausstattungen	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 11 Ausgaben	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Feuerschutz/Brandschutz								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13000	Brandschutzamt								
13000. 935000	Geräte und Ausstattungen	156,4	40,0	60,0	40,0	4,0	40,0	0,0	240,4
13000. 935050	Beschaffung Tanklöschfahrzeug für die Berufsfeuerwehr	237,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	238,0
13000. 935060	Ankauf Kommandowagen	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
13000. 935070	Beschaffung Rüstwagen	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0
13000. 935080	Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug - Wasser Madelungen	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
13000. 935090	Beschaffung Kleinalarmfahrzeug	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,7
13000. 935100	Geräte und Ausstattungen Einrichtung Einsatzkräfte	43,7	15,0	20,0	15,0	15,0	15,0	0,0	88,6
13000. 935110	Beschaffung Mannschafts- transport- wagen	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
13000. 940000	Feuerwache Eisenach Planung Stell- plätze	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
13000. 940010	Hochbaumaßnahme Feuerwehr OT Neuenhof	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	365,0
	Ausgaben	1.728,0	100,0	350,0	55,0	19,0	55,0	0,0	1.857,7
	Abschluss Abschnitt 13 Ausgaben	1.728,0	100,0	350,0	55,0	19,0	55,0	0,0	1.857,7
14	Katastrophenschutz								
14000	Katastrophenschutz								
14000. 935000	Geräte und Ausstattungen	0,0	45,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14000. 935010	Einführung des Digitalfunkes	163,1	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	163,1
	Ausgaben	163,1	205,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	163,1
	Abschluss Abschnitt 14 Ausgaben	163,1	205,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	163,1
16	Rettungsdienst								
16000	Rettungsdienst einschließlich Leitstellen								
16000. 982000	Zuschuss für Leitstelle und Rettungsdienst	0,0	59,0	42,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	59,0	42,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 16 Ausgaben	0,0	59,0	42,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben	1.891,1	364,0	429,5	95,0	19,0	55,0	0,0	2.020,8
2	Schulen								
20	Schulverwaltung								
20010	Schulverwaltung								
20010. 935400	Umsetzung DigitalPakt Schule 2019-2024	540,0	0,0	540,0	540,0	540,0	540,0	524,3	2.684,3
20010. 940001	Umrüstung der Beleuchtung in den Schulen auf LED	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
	Ausgaben	650,0	110,0	540,0	540,0	540,0	540,0	524,3	2.794,3

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 20 Ausgaben	650,0	110,0	540,0	540,0	540,0	540,0	524,3	2.794,3
21	Grundschulen								
21100	Grundschulen								
21100. 935000	Geräte und Ausstattungen	0,0	5,0	11,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
21100. 935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Spielplatzgeräte	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0
21100. 935020	Geräte und Ausstattung, Sportanlage Hörselschule	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
21100. 935050	Geräte und Ausstattungen Verpflegung (Qualitätsprogramm)	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21100. 935070	Geräte und Ausstattung	0,0	20,0	20,0	40,0	20,0	8,0	0,0	0,0
21100. 940030	Georgenschule, Sanierungsmaßnahme	587,4	270,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	587,4
21100. 940040	Jakobschule, Finanzierung Forfaitie- rung	1.176,4	81,1	81,1	81,1	81,1	81,1	81,1	1.582,0
21100. 940060	Hörselschule, Hochbaumaßnahme	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21100. 940061	Hörselschule, Paneeldeckenheiz ung mit LED-Beleuchtung	408,7	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	408,7
21100. 940070	Mosewaldschule, Hochbaumaßnahme	5.560,5	2.097,9	4.737,6	500,0	1.000,0	0,0	0,0	7.060,5
21100. 940140	Jakobschule, Hochbaumaßnahme	440,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	965,0
	Ausgaben	8.173,1	2.972,7	4.882,7	639,1	1.119,1	107,1	81,1	10.603,7

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 21 Ausgaben	8.173,1	2.972,7	4.882,7	639,1	1.119,1	107,1	81,1	10.603,7
22	Regelschulen								
22500	Regelschulen								
22500.	Erwerb von beweglichen Sachen des 935000 Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22500.	Geräte und Ausstattungen - EDV, 935340 Goetheschule, Pfarrberg 1	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
22500.	Goetheschule - Schließanlage 935341	17,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0
22500.	Geräte und Ausstattungen - EDV Ge- 935350 schwister-Scholl-Schule	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
22500.	Geräte und Ausstattungen Wartburg- 935360 schule, W.-Pieck-Straße 1	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
22500.	Goetheschule Hochbaumaßnahme 940020	444,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	731,2
22500.	Geschwister-Scholl-Schule, Hochbau- 940030 maßnahme	410,0	0,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	796,8
22500.	Geschwister-Scholl-Schule, Einbau 940031 Heizungsanlage	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
22500.	Wartburgschule, Hochbaumaßnahme 940040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	981,0	50,0	477,0	50,0	50,0	50,0	0,0	1.655,0
	Abschluss Abschnitt 22 Ausgaben	981,0	50,0	477,0	50,0	50,0	50,0	0,0	1.655,0
23	Gymnasien								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23000	Gymnasien								
23000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000.935320	Geräte und Ausstattungen EDV Ernst-Abbe-Gymnasium (EFRE)	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
23000.935330	Geräte und Ausstattungen - EDV Elisabeth-Gymnasium, Nebestraße 24	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
23000.940000	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme	515,5	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,5
23000.940001	Einbau einer Gasheizung	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
23000.940010	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus II, Hochbaumaßnahme	258,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	258,0
23000.940030	Elisabeth-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme	574,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	574,0
	Ausgaben	1.417,5	445,0	40,0	40,0	40,0	40,0	0,0	953,5
	Abschluss Abschnitt 23 Ausgaben	1.417,5	445,0	40,0	40,0	40,0	40,0	0,0	953,5
24	Berufsschulen								8
24000	Berufsschulen								
24000.935000	Berufsschule "Ludwig Erhard" Geräte und Ausstattungen	200,0	80,0	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0	300,0
24000.940000	Medizinische Fachschule, Hochbaumaßnahme	922,7	190,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	922,7
24000.940050	Berufsschule Schulteil 2, Hochbaumaßnahme	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	Ausgaben	1.222,7	270,9	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0	1.322,7

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 24 Ausgaben	1.222,7	270,9	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0	1.322,7
26	Gemeinschaftsschulen								
26000	Gemeinschaftsschule								
26000.	Erwerb von beweglichen Sachen des 935000 Anlagevermögens	160,0	60,0	160,0	20,0	20,0	20,0	0,0	160,0
26000.	Geräte und Ausstattungen Verpfle- 935050 gung/Qualitätsprogramm	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26000.	Einbau Heizungsanlage und energeti- 940001 sche Sanierungsmaßnahmen	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
26000.	Gemeinschaftsschule Altstadtstraße 30, 940010 Hochbaumaßnahme	4.867,3	1.661,3	344,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4.867,3
26000.	Rückzahlung Fördermittel an das Land 981000	0,0	912,0	387,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	5.047,3	2.653,3	971,5	20,0	20,0	20,0	0,0	5.047,3
	Abschluss Abschnitt 26 Ausgaben	5.047,3	2.653,3	971,5	20,0	20,0	20,0	0,0	5.047,3
27	Förderschulen, Förderberufsschulen								
27000	Förderschulen								
27000.	Geräte und Ausstattungen 935000	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27000.	Erwerb von beweglichen Sachen des 935010 Anlagevermögens, Spielplatzgeräte	0,0	2,0	2,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27000.	Förderschule, Sanierungsmaßnahme 940010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	7,0	7,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 27 Ausgaben	0,0	7,0	7,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 2 Ausgaben	17.491,5	6.508,8	7.118,2	1.414,1	1.769,1	757,1	605,4	22.376,4
3	Wissenschaft,Forschung, Kultur- pflege, Naturschutz								
30	Verwaltung kultureller Angelegen- heiten								
30200	Reformationsstadt								
30200. 940000	Welcome-Center Stadtschloss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 30 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellun- gen								
32100	Thüringer Museum, Markt 24								
32100. 935000	Geräte und Ausstattungen	13,4	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133,9
32100. 935060	Restaurierung des Kartons zum Sgra- fitto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32100. 935070	Umsetzung Museumskonzept	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
32100. 940100	Beseitigung der Sicherheitsmängel in der Reutervilla	360,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
32100. 940200	Sanierung jüdisches Grabdenkmal	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	673,4	377,3	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	793,9
32120	Automobilausstellungshalle								
32120. 940100	Hochbaumaßnahme Automobil- ausstellungshalle	120,0	30,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
	Ausgaben	120,0	30,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
	Abschluss Abschnitt 32 Ausgaben	793,4	407,3	66,7	0,0	0,0	0,0	0,0	913,9
33	Theater, Konzerte, Musikpflege								
33300	Musikschule								
33300. 935000	Geräte und Ausstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33300. 940000	Musikschule, Hochbaumaßnahme	379,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	379,0
	Ausgaben	379,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	379,0
	Abschluss Abschnitt 33 Ausgaben	379,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	379,0
35	Volksbildung								
35000	Volkshochschule								
35000. 940000	Volkshochschule, Erfüllung Brand- schutzauflagen	58,8	58,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,8
	Ausgaben	58,8	58,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,8

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 35 Ausgaben	58,8	58,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,8
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege								
36000	Naturschutz und Landschaftspflege								
36000. 940000	Maßnahmen Natur- und Artenschutz	0,0	110,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	110,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 36 Ausgaben	0,0	110,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
37	Kirchliche Angelegenheiten								
37000	Kirchen								
37000. 940000	Sanierung der Kirchturmuhre OT Neu- kirchen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8
	Ausgaben	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8
	Abschluss Abschnitt 37 Ausgaben	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8
	Abschluss Einzelplan 3 Ausgaben	1.233,0	576,1	166,7	100,0	100,0	100,0	0,0	1.353,5
4	Soziale Sicherung								
43	Soziale Einrichtungen der Kriegs- opferfürsorge								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Unterkunft für Flüchtlinge								
43610.940000	Baumaßnahmen für Gemeinschaftsunterkünfte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43610.981000	Rückforderung Landeszuweisung für Gemeinschaftsunterkünfte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43610.985000	Investitionszuschuss an Städtische Wohnungsgesellschaft für Gemeinschaftsunterkünfte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43610.985010	Investitionszuschuss an optimierten Regiebetrieb für Gemeinschaftsunterkünfte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 43 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
46000	Öffentliche Kinderspiel- u. Bolzplätze								
46000.940000	Errichtung öffentlicher Spielplätze	263,5	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	263,6
	Ausgaben	263,5	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	263,6
46060	Kinder-und Jugendzentrum "Alte Posthalterei", Georgenstr. 52								
46060.935000	Geräte und Ausstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46060.940010	Jugendclub "Alte Posthalterei"	705,4	0,0	605,4	100,0	100,0	0,0	0,0	705,4
	Ausgaben	705,4	0,0	605,4	100,0	100,0	0,0	0,0	705,4

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46401	Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2								
46401. 935000	Geräte und Ausstattungen	120,0	2,3	120,0	2,0	2,0	2,0	0,0	120,0
46401. 940000	Kita Spatzennest, Hochbaumaßnahme	1.066,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.933,5
	Ausgaben	1.186,0	1.252,3	120,0	2,0	2,0	2,0	0,0	2.053,5
46406	Kindertagesstätte Kindertraum, Schützenstraße 29								
46406. 935000	Geräte und Ausstattungen	0,0	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
46406. 940000	Kita Kindertraum	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	14,3	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
46460	Kindertagesstätte Hötzelsroda								
46460. 935000	Geräte und Ausstattungen	0,0	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
46460. 940000	Hochbaumaßnahmen/ Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
46490	Kindertagesstätten - freie Träger								
46490. 988050	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	297,4	281,9	297,4	380,0	380,0	380,0	0,0	297,4
46490. 988150	Investitionszuschuss an freie Träger Kinderbetreuungsfinanzierung	575,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	575,6
46490. 988250	Zuschüsse Landesinvest.- programm Kita-Einrichtungen 2017-2018	180,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,5
46490. 988350	Zuschüsse Investprogramm Kinderbe- treuungsfinanzierung 2017-2021	575,5	153,2	144,6	0,0	0,0	0,0	0,0	575,5
46490. 988450	Investitionsprogramm "Kindertagesein- richtungen" 2020	96,6	0,0	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	96,6

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	1.725,6	435,1	538,6	380,0	380,0	380,0	0,0	1.725,6
	Abschluss Abschnitt 46 Ausgaben	3.880,6	1.789,0	1.268,0	486,0	486,0	386,0	0,0	4.748,0
	Abschluss Einzelplan 4 Ausgaben	3.880,6	1.789,0	1.268,0	486,0	486,0	386,0	0,0	4.748,0
5	Gesundheit,Sport,Erholung								
56	Eigene Sportstätten								
56000	Sportstättenbetrieb insgesamt								
56000.	Kegelsporthalle, energetische Sanie- 940001 rung	14,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
56000.	Werner-Aßmann-Halle, energetische 940002 Sanierung	18,7	0,0	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7
56000.	Werner-Aßmann-Halle, Hochbaumaß- 940010 nahme	423,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	423,3
56000.	Jahn-Sporthalle, Hochbaumaßnahme 940030	1.547,9	0,0	827,2	1.000,0	0,0	0,0	0,0	2.547,9
56000.	Werner-Seelenbinder-Halle, Hoch- 940040 baumaßnahme	169,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
56000.	Goethe-Sporthalle, Auflagen aus Ge- 940050 fahrenverhütungsschau	475,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	475,0
56000.	Sportanlage Katzenaue 1. BA 940060	841,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	841,9
56000.	Spiel- und Sportstättenleitplanung 941000 Konzepte	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	3.490,7	300,0	879,9	1.000,0	0,0	0,0	0,0	4.490,8

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
56100	Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle + Berufsschule								
56100.940020	Neubau Wettkampf-, Vereins- Schulsporthalle + Berufsschule	1.600,0	2.600,0	1.600,0	5.000,0	10.500,0	10.500,0	3.062,8	30.662,8
	Ausgaben	1.600,0	2.600,0	1.600,0	5.000,0	10.500,0	10.500,0	3.062,8	30.662,8
	Abschluss Abschnitt 56 Ausgaben	5.090,7	2.900,0	2.479,9	6.000,0	10.500,0	10.500,0	3.062,8	35.153,6
58	Park- und Grünanlagen								
58010	Park- u. öffentliche Grünanlagen								
58010.940000	Erneuerung Bänke und Papierkörbe	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
58010.960000	Sanierung Prinzenteich	140,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
	Ausgaben	165,0	50,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0
	Abschluss Abschnitt 58 Ausgaben	165,0	50,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0
	Abschluss Einzelplan 5 Ausgaben	5.255,7	2.950,0	2.504,9	6.000,0	10.500,0	10.500,0	3.062,8	35.318,6
6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung								
61400	Umlegung von Grundstücken								
61400.932000	Baulandumlegungsverfahren Thälmannstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61500	Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen								
61500.940000	Maßnahmen zur Verkehrssicherungs- pflicht	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
61500.940015	Gebäudesicherung Wartburgallee 12	325,0	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	325,0
61500.940030	Sicherung Objekt "Stern" Kasseler- straße 1	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
61500.940050	Wandelhalle, Hochbaumaßnahme	1.342,9	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.343,0
61500.940080	Stadtschloss, Sanierungsmaßnahmen	15.120,2	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.120,2
61500.940150	Stadtmauer, Sanierungsmaßnahmen	333,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	334,0
61500.940380	Restaurierung Bachdenkmal	92,7	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,7
61500.950170	Sanierung Esplanade	857,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	857,6
61500.950180	Straßenbau, Am Markt hinter der Georgenkirche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61500.960006	Gestaltung Kreuzungsbereich Schwarzer Brunnen	55,2	55,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,2
61500.960040	Gestaltung Telemann-Platz	1.443,9	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.443,9
61500.960050	Marienstraße Planung und Erneuerung	1.502,0	590,0	882,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.502,0
61500.960075	Lutherplatz (Luther 2017)	394,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	395,0
61500.960140	Gestaltung Karlsplatz	1.166,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.231,6

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61500. 960145	Neugestaltung Nikolaiplatz	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
61500. 960210	Umgestaltung Goldschmiedenstraße	598,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	683,0
61500. 960300	Wydenbrugkstraße (Luther 2017)	393,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0
61500. 981000	Rückzahlung von Fördermitteln ans Land	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61500. 986180	Zuschüsse an Sanierungsträger	0,0	180,0	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61500. 987900	Zuschüsse für private Maßnahmen der Stadtsanierung	0,0	995,0	835,0	985,0	800,0	645,0	0,0	0,0
61500. 987950	Zuschüsse für private Maßnahmen Stadtumbau	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61500. 988045	KUNSTPavillon, Förderung Sanierung	100,1	834,0	0,0	570,0	300,0	0,0	0,0	100,1
	Ausgaben	24.246,0	3.697,2	1.997,0	1.605,0	1.150,0	695,0	0,0	29.653,3
61512	Entwicklungsmaßnahme "Tor zur Stadt"								
61512. 986000	Geschäftsbesorgung	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61600	Dorferneuerung								
61600. 940310	Sanierung Schloss Berteroda	173,5	143,5	30,0	100,0	0,0	0,0	0,0	173,5
61600. 960040	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept westliche Ortsteile	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
61600. 960050	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept Neukirchen	235,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,0
	Ausgaben	608,5	493,5	30,0	100,0	0,0	0,0	0,0	608,5

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 61 Ausgaben	24.854,5	4.192,7	2.027,0	1.705,0	1.150,0	695,0	0,0	30.261,8
63	Gemeindestraßen								
63000	Straßen								
63000.	Grunderwerb Straßenbau- Anteil nach 932100 HWS	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.	Maßnahmen zur Verkehrssicherungs- 940000 pflicht	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0
63000.	Maßnahmen im Rahmen des Klima- 941000 schutzes/ Baumpflanzungen	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
63000.	Straßenanbindung Tor zur Stadt an die 960000 Bahnhofstraße	602,0	310,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	602,0
63000.	Äußere Erschließung "Tor zur Stadt" 960001	950,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	950,0
63000.	Parkplatz und Regenrückhaltung "Hohe 960002 Sonne"	64,3	0,0	64,3	0,0	0,0	0,0	0,0	64,3
63000.	Erschließung Palmental 960005	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
63000.	Anteilsfinanzierung LSA Clemens- 960008 str./Altstadtstr.	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0
63000.	Straßenbau Stadtanteil Hochwasser- 960010 schutz	90,0	30,0	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	90,0
63000.	Planung und Ausführung Gehweg 960030 Mühlhäuser Straße	795,0	765,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	795,0
63000.	Ausbau Straßen und Gehwege 960035 Hörscheler Str. OT Neuenhof	550,0	285,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0
63000.	Ausbau Willy-Enders-Straße 960045	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000. 960050	Wartburgauffahrt	635,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	635,0
63000. 960070	Ausbau Gehwege Wartburgallee 2. BA incl. Beleuchtung	361,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	361,5
63000. 960080	Planung und Bauausführung Jo- hann-Sebastian-Bach-Straße	550,9	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	551,3
63000. 960090	Stützmauer Fritz.-Koch-Straße	364,0	200,0	30,0	300,0	0,0	0,0	0,0	664,0
63000. 960120	Lindengraben, "Am Lindenrain" OT Stedtfeld	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0
63000. 960250	Tiefbaumaßnahme Wiesenstraße	68,6	68,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,6
63000. 960500	Gehwege und Beleuchtung	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
63000. 960600	Am Stadtweg, Treppe und Gehweg	143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,0
63000. 960900	westliche Siebenbornstraße, Umge- staltung Fahrradstraße	40,0	0,0	40,0	140,0	0,0	0,0	0,0	180,0
63000. 981000	Rückzahlung Fördermittel	0,0	48,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000. 983100	Umlage an Trink-und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal für innerörtliche Investitionen	0,0	26,2	90,0	100,0	150,0	150,0	0,0	0,0
	Ausgaben	5.805,3	2.391,1	664,3	820,0	400,0	430,0	0,0	6.455,7
63050	Radfahrwege								
63050. 960000	Radwegeinfrastruktur	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	Ausgaben	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
63380	Brücken								
63380. 932055	Brücke Holzbach B 84 Grunderwerb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63380. 932200	Grunderwerb Mühlgrabenweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63380. 932800	Grunderwerb Brücke Mühlgraben/ Karolinenstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63380. 960020	Brücke ü.d. Madel Im Dorfe OT Made- lungen	301,0	40,0	261,0	0,0	0,0	0,0	0,0	301,0
63380. 960055	Brücke Holzbach, B 84 Anteil Stadt Ei- senach	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
63380. 960150	Brücke Michelsbach, im Zuge der Flo- rian-Geyer-Straße	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
63380. 960200	Brücke August-Bebel-Straße	2.080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.080,0
63380. 960400	Brücke über die Nesse/ Zum Leimberg OT Stockhausen	395,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	395,0
63380. 960800	Brücke Mühlgraben Karolinenstraße	572,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	572,8
	Ausgaben	3.473,8	65,0	261,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.473,8
	Abschluss Abschnitt 63 Ausgaben	9.284,1	2.461,1	925,3	820,0	400,0	430,0	0,0	9.934,5
66	Bundesstraßen								
66000	Bundes- und Landesstraßen								
66000. 960010	B84 OD Eisenach, Knoten Kasseler Straße / Ernst-Thälmann-Str.	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66000. 981080	Rückzahlung Fördermittel Radweg	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,6	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 66 Ausgaben	0,0	0,6	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung								
67000	Straßenbeleuchtung								
67000. 960001	Umrüstung Straßenbeleuchtung mit LED	599,2	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	599,2
	Ausgaben	599,2	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	599,2
	Abschluss Abschnitt 67 Ausgaben	599,2	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	599,2
69	Wasserläufe/Wasserbau								
69000	Wasserläufe/Wasserbau								
69000. 960020	Hochwasserschutz, Fließgewässerent- wicklung Madel	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0
69000. 960030	Planung und Ausführung Hochwas- erschutz Stedtfeld-Hopfental	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69000. 960060	Konzept Niederschlagswasserein lei- tungen Michelsbach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69000. 960085	Verlegung einer Quelleitung Jo- hann-Sebastian-Bach-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0
	Abschluss Abschnitt 69 Ausgaben	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben	34.912,8	7.054,4	2.956,6	2.525,0	1.550,0	1.125,0	0,0	40.970,5
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
75	Bestattungswesen								
75000	Friedhöfe								
75000. 985000	Zuschuss Sanierung Friedhof Kapelle und Büros	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
	Ausgaben	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
	Abschluss Abschnitt 75 Ausgaben	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
76060	Öffentliche Bushaltestellen								
76060. 932000	Grunderwerb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76060. 960000	Tiefbaumaßnahmen	244,9	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	244,9
	Ausgaben	244,9	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	244,9
	Abschluss Abschnitt 76 Ausgaben	244,9	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	244,9
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
78000	Feld- und Wirtschaftswege								

5.2 Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78000. 960060	Flurbereinigungsverfahren Hötzelsroda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 78 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förde- rung von Wirtschaft und Verkehr								
79040	Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH (EWT)								
79040. 939000	Nachschuss EWT	0,0	387,0	393,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	387,0	393,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
79110. 940000	Touristische Infrastruktur	24,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0
79110. 982000	Zuschuss für Touristische Rad- Infra- struktur an Ilm-Kreis	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
	Ausgaben	27,5	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,5
	Abschluss Abschnitt 79 Ausgaben	27,5	414,5	393,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,5
	Abschluss Einzelplan 7 Ausgaben	382,4	580,5	393,0	0,0	0,0	0,0	0,0	382,4

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Wirtschaftliche Unternehmen, all- gemeines Grund- und Sonderver- mögen								
84	Unternehmen der Wirtschaftsförde- rung								
84100	Flugplatzgesellschaft Eisen- ach-Kindel mbH (FPG)								
84100. 939000	Nachschuss FPG	0,0	21,1	41,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	21,1	41,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 84 Ausgaben	0,0	21,1	41,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88	Allgemeines Grundvermögen								
88000	Grundstücksverkehr								
88000. 932000	Erwerb von Grundstücken	0,0	150,0	150,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
88000. 932100	Entschädigung zur Herstellung der Baufreiheit	0,0	100,0	100,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
88000. 932200	Erwerb von Grundstücken für Wirt- schaftsförderung	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
88000. 932300	Löschung von Sanierungsvermerken	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
88000. 932400	Bodenordnungsverfahren, Zuwegung Hochbehälter Ramsborn	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88000. 940000	Hochbaumaßnahmen Ortsteile	0,0	27,5	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88000. 940001	Gargasse, Einbau neuer Fenster	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
88000. 940010	Verwaltungsaußenstelle Stregda	61,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,5
88000. 940020	Beräumung /Sicherung von Garagen- grundstücken	219,1	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	0,0	220,0
88000. 940030	Abbruch alte Schule OT Neukirchen	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2
88000. 940100	Sanierungsuntersuchung und Rückbau Gelände ehem. Gaswerk	3.829,9	700,0	1.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.830,0
88000. 943000	Herstellungsbeiträge für Entwässerung	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88000. 981000	Rückzahlung Fördermittel	0,0	30,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	4.172,7	1.097,5	2.088,3	200,0	200,0	200,0	0,0	4.173,7
	Abschluss Abschnitt 88 Ausgaben	4.172,7	1.097,5	2.088,3	200,0	200,0	200,0	0,0	4.173,7
	Abschluss Einzelplan 8 Ausgaben	4.172,7	1.118,6	2.129,5	200,0	200,0	200,0	0,0	4.173,7
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91000	Allgemeine Rücklage								
91000. 910000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,0	6.400,0	9.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	6.400,0	9.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91210	Kredite								
91210. 977080	Tilgung von privaten Unternehmen	0,0	653,0	760,0	649,1	602,6	735,7	711,7	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
91210. 977081	Tilgung Wartburg-Sparkasse	0,0	595,0	607,3	620,3	634,1	648,7	664,0	0,0
91210. 977082	Tilgung Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,0	70,6	70,6	70,6	70,6	70,6	29,4	0,0
91210. 977083	Tilgung Kredit Wettkampfhalle	0,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
91210. 977099	Umschuldung Kredite	0,0	1.473,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	3.791,7	1.437,9	2.340,0	2.307,3	2.455,0	2.405,1	0,0
	Abschluss Abschnitt 91 Ausgaben	0,0	10.191,7	10.437,9	2.340,0	2.307,3	2.455,0	2.405,1	0,0
92	Abwicklung der Vorjahre								
92000	Abwicklung der Vorjahre								
92000. 992000	Deckung von Fehlbeträgen	0,0	485,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	485,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 92 Ausgaben	0,0	485,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 9 Ausgaben	0,0	10.676,7	10.437,9	2.340,0	2.307,3	2.455,0	2.405,1	0,0

5.2 Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Gesamt Ausgaben	80.478,5	32.283,3	28.025,0	13.533,1	17.304,4	15.951,1	6.073,4	113.941,8

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

5.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Abgang	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklage	0	0	9.000	0	9.000
2. Sonderrücklagen					
2.1	-	-	-	-	-
2.2	-	-	-	-	-
2.3	-	-	-	-	-
Summe 2	-	-	-	-	-

Nachrichtlich ²⁾

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

Rechnungsergebnis 2017	<u>111.019.434</u>
Rechnungsergebnis 2018	<u>114.582.494</u>
Haushaltsansatz 2019	<u>118.792.209</u>
	<u>344.394.137</u>
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	<u>114.798.046</u>
Hiervon 2 vom Hundert	<u>2.295.961</u>

Die in 2020 geplante Zuführung an die Allgemeine Rücklage resultiert ausschließlich aus der in 2020 geplanten Kreditaufnahme für die Investitionsmaßnahme "Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle". Zur finanziellen Abwicklung der Baumaßnahme werden aus der Kreditaufnahme Mittel in Höhe von 9.000 T€ an die allgemeine Rücklage abgeführt und in den Jahren 2021 bis 2024 sukzessive entnommen.

Eine darüber hinausgehende Zuführung kann planseitig nicht erwirtschaftet werden.

Der geplante Bestand der Allgemeinen Rücklage zum Ende des Jahres 2020 stellt daher eindeutig kein Indiz für eine wiederhergestellte finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt dar.

5.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 €

Gemeindeverwaltung

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des HH-Jahres
1.	Schulden aus Krediten von/ vom					
1.1	Bund, LAF, ERP- Sondervermögen					
1.2	Land					
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbände					
1.4	Zweckverbänden und dgl.					
1.5	sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6	Kreditmarkt	23.358	22.040	9.000	1.438	29.602
Summe 1		23.358	22.040	9.000	1.438	29.602
2.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1	Leasing					
2.2	Restkaufpreise					
2.3	Sonstige ¹⁾	569	487		81	406
Summe 2		569	487		81	406
Nachrichtlich						
3.1	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3.2	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
3.3	Äußere Kassenkredite	0	0			
4.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1	aus Krediten					
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5.	Bürgschaften			0		0
			vorauss. Zahlungen im HH-Jahr			
		Zahlungen im Vorjahr				
6.	Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

¹⁾Die hier ausgewiesenen Beträge stehen im Zusammenhang mit der Finanzierung der Maßnahme Sanierung und Umbau der Jakobschule zur Ganztagschule, welche Mittels eines kreditähnlichen Rechtsgeschäfts erfolgte.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
1	2	3	4	5	6
2016	0,00				-
2017	0,00	0,00			-
2018	3.320.000,00	0,00	0,00		-
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe					
<i>Nachrichtlich</i>					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	9.256.000,00	4.067.000,00	0,00	0,00	

5.6 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Eisenach an Kapitalgesellschaften

1. Unmittelbare Beteiligungen

	Geschäftsführer/-in	Beteiligung	Stammkapital	Gründung
SWG				
Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH Jakobsplan 9, 99817 Eisenach	Wilhelm G. Wagner	100 % Stadt Eisenach	25.600.000 €	01.07.1990
SEG				
Sportbad Eisenach GmbH An der Feuerwache 4, 99817 Eisenach	Jens Hartlep Alwin Hartmann	100 % Stadt Eisenach	500.000 €	01.01.2001
SWE				
Stadtwirtschaft Eisenach GmbH Friedhofstr. 20, 99817 Eisenach	Joachim Gummert	100 % Stadt Eisenach	790.600 DM	20.12.1990
GIS				
Gründer- und Innovationszentrum Stedtfeld GmbH Am Goldberg 2, 99817 Eisenach	Joachim Gummert	6 % Stadt Eisenach 94 % SWG	613.600 €	24.08.1992
EWT				
Eisenach- Wartburgregion Touristik GmbH Markt 24, 99817 Eisenach	Carola Schumacher	100 % Stadt Eisenach	30.300 €	01.10.1996
ABS				
Gesellschaft zur Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung Wartburg - Werraland mbH Gaswerkstr. 9, 99817 Eisenach	Thomas Fiedler	45 % Stadt Eisenach 55 % Wartburgkreis	26.000 €	15.11.1991
GFG				
Gesellschaft zur Förderung des Gesundheits-, und Sozialwesens in der Wartburgregion mbH Hersfelder Str. 4, 36433 Bad Salzungen	Stefan Wagner	40 % Stadt Eisenach 60 % Wartburgkreis	1.023.000 €	01.08.1994
FPG				
Flugplatzgesellschaft Eisenach- Kindel mbH Am Flugplatz, 99820 Hørselberg- Hainich	Thomas Doberstau	36 % Stadt Eisenach 54 % VUW* 10 % Gemeinde Hørselberg- Hainich	51.250 €	12.12.1995

*VUW= Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAöR

5.6 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Eisenach an Kapitalgesellschaften

2. Mittelbare Beteiligungen

EVB				
Eisenacher Versorgungs- Betriebe GmbH An der Feuerwache 4, 99817 Eisenach	Ivars Gludausis Oswin Vogel	51 % SEG 25,1 % Thüringer Energie AG 23,9 % Erdgas Westthüringen Beteiligungsgesellschaft	6.600.000 €	21.11.1991
ENG				
EVB Netze GmbH An der Feuerwache 4, 99817 Eisenach	Silke Kreißler	100 % EVB	50.000 €	24.08.2006
GKE				
St. Georg Klinikum Eisenach gGmbH Mühlhäuser Str. 94-95, 99817 Eisenach	Thomas Breidenbach	50 % GFG 50 % Christliches Krankenhaus Eisenach gGmbH	1.000.000 €	01.04.2002
MVZ				
Medizinisches Versorgungs- Zentrum Eisenach GmbH Mühlhäuser Str. 94, 99817 Eisenach	Thomas Breidenbach	100 % GKE	100.000 €	13.12.2010
SGGE				
St. Georg Servicegesellschaft Eisenach mbH Mühlhäuser Str. 94, 99817 Eisenach	Thomas Breidenbach	100 % GKE	50.000 €	08.08.2016
DBI				
Diakonisches Bildungsinstitut Johannes Falk Eisenach gGmbH Ernst-Thälmann-Str. 90, 99817 Eisenach	Lars-Eisert Bagemihl Beatrix Jäger	7,55 % GKE	530.000 €	25.08.1998

*VUW= Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAöR

5.7 Übersicht über die von der Stadt Eisenach übernommenen Bürgschaften

Bürgschaftsnehmer	Maßnahme	aktuelle Bürgschaft/en (Datum Bürgschaft/ Genehmigung d. Aufsicht) - € -	Kreditsumme - € -	Stand zu Beginn des HH-Jahres - € -	vorauss. Tilgung 2019 - € -	Stand nach Ablauf des HH-Jahres - € -
Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG)	Modernisierung/ Instandsetzung von Wohnungen	2.877.139,47 (11.04.2003/ 06.05.2003)	2.877.139,47	1.912.557,97	90.002,76	1.822.555,21
		1.783.791,05 (30.04.2003/ 07.05.2003)	1.783.791,05	1.218.587,48	53.564,28	1.165.023,20
Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG)	Grunderwerb und Sanierung des Gebäudes Markt 22 Erdgasumstellung <u>2007:</u> Übertragung der Ausfallbürgschaften wegen Umschuldung der Darlehen zur Wartburg-Sparkasse in einem Betrag	6.478.434,00 (28.06.2007/ 24.07.2007)	6.478.434,00	5.684.825,59	64.784,36	5.620.041,23
Stadtwirtschaft Eisenach GmbH	Errichtung eines Parkhauses in der Ufer-/ Sommerstraße	1.616.704,93 (10.07.1997 und 18.03.1998/ 12.06.1997)	1.616.704,93	521.640,38	64.668,20	456.972,18
Gründer- und Innovationszentrum Stedtfeld GmbH	Büro und Gewerbegebiet im Ortsteil Stedtfeld	2.806.192,13 (27.06.2002/ 17.10.2002)	2.806.192,13	461.838,35	230.365,09	231.473,26
Zwischensumme		15.562.261,58	15.562.261,58	9.799.449,77	503.384,69	9.296.065,08

Kontokorrentkredite:		Kreditrahmen
Sportbad Eisenach GmbH	Zwischenfinanzierung Bau/ Betrieb/ Badkomplex	2.200.000,00
Gesamtsumme		17.762.261,58

5.8 Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes „Amt für Infrastruktur“

Wirtschaftsplan

2020

des optimierten Regiebetriebes

der Stadt Eisenach

„Amt für Infrastruktur“

ERLÄUTERUNGEN

zum

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2020

des

optimierten Regiebetriebes

der Stadt Eisenach

„Amt für Infrastruktur“

Der Wirtschaftsplan für den optimierten Regiebetrieb der Stadt Eisenach „Amt für Infrastruktur“, bestehend aus Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan sowie der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden, wurde entsprechend der Vorgaben der §§ 13 bis 17 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung erstellt und schließt mit folgendem Ergebnis ab:

	2020	2019
Erfolgsplan		
Ertrag	21.327.180 €	19.684.920 €
Aufwand	21.327.180 €	19.684.920 €
geplanter Verlust	0 €	0 €
Vermögensplan		
Einnahme und Ausgabe	651.632 €	975.632 €

Der Erfolgsplan des optimierten Regiebetriebes war in den vergangenen Jahren in zehn verschiedene Sparten gegliedert. In 2019 wurde diese Struktur mit dem Ziel einer verursachergerechteren Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen zu den einzelnen Aufgabenbereichen und der damit einhergehenden Verminderung der Verrechnung innerbetrieblicher Leistungen angepasst. Mithin ist die Gewinn- und Verlustrechnung auf folgende Sparten aufgeteilt:

- Verkehrsflächen und –anlagen (ehemals Tiefbau),
- Friedhof,
- Grünflächen,
- Bauhof (inkl. Beleuchtung),
- Parken (Parkraumbewirtschaftung und Parkhäuser),
- Gebäudemanagement (inkl. Sportstätten und Hochbau) und
- Finanzanlagen.

Auch die Erfolgsplanung 2020 entstand in engster Anlehnung an die Vorjahresplanung mit auf dem Jahresabschluss 2018 sowie auf den vorläufigen Ergebnissen 2019 basierenden Anpassungen.

Im Vorjahresvergleich stellt sich einnahme- wie ausgabeseitig insgesamt ein Anstieg um 1.642,3 T€ dar.

Der tatsächliche Mehraufwand im Erfolgsplan 2020 beläuft sich allerdings nur auf 509,1 T€. Die Differenz in Einnahme und Ausgabe in Höhe von 1.133,2 T€ resultiert aus der Erhöhung des Innenumsatzes. Dieser Anstieg zeigt sich einnahmeseitig in der Position „Sonstige betriebliche Erträge“ und ausgabeseitig, korrespondierend, bei den „Sonstigen betrieblichen Aufwendungen“.

Bei der Erfolgsplanung 2019 war von einer deutlichen Verringerung der innerbetrieblichen Verrechnung durch die Zuordnung der Nutzfahrzeuge zu den nutzenden Sachgebieten ausgegangen worden. Diese Annahme war richtig, durch die im Vorjahr aus Transparenzgründen eingeführte Verbuchung aller Eigenleistungen der Mitarbeiter in den Grünanlagen und auf den Spielplätzen auf die einzelnen Kostenträger werden allerdings zusätzliche Innenumsätze generiert.

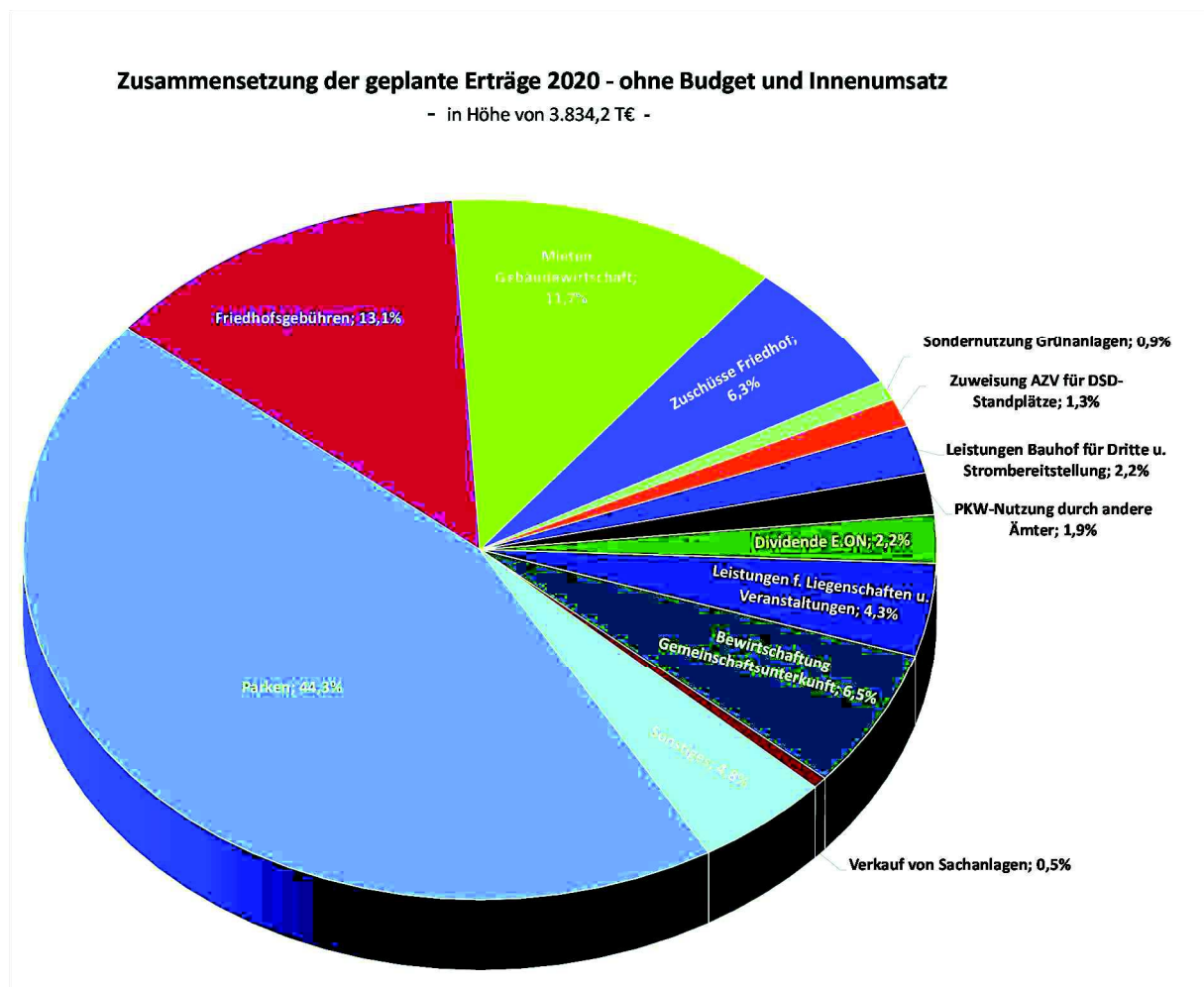
Seit der Gründung des optimierten Regiebetriebes im Jahre 2008 hatte sich die finanzielle Situation bzw. die Liquidität durch die jährlichen Verluste und deren bilanzieller Verrechnung mit der Allgemeine Rücklage stetig verschlechtert. Mit der wesentlichen Anpassung der Budgetleistung für das Wirtschaftsjahr 2019 (+ 2,1 Mio. €) konnte mit dem Erfolgsplan 2019 erstmals ein in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichenes Ergebnis vorgelegt werden.

Mit einer erneuten Budgeterhöhung um insgesamt 324,3 T€ ist bei einem Mehraufwand von 509,1 T€ ein ausgeglichener Erfolgsplan 2020 gelungen. Damit ist das Budget in den budgetfinanzierten Bereichen bzw. Kostenstellen erneut kostendeckend.

Aufgefangen werden die darüber hinausgehenden Mehrkosten im Wesentlichen durch die Anhebung der Parkerträge beim Straßenrandparken und die geplante Anpassung der Parkentgelte in den beiden Parkhäusern (insgesamt 170 T€).

Bleibt der Innenumsatz unberücksichtigt, umfasst das Budget in Höhe von 15.728,8 T€ einen Finanzierungsanteil von ca. 80,4 %. Damit hat sich die Abhängigkeit des optimierten Regiebetriebes von der Haushaltslage der Stadt Eisenach erneut erhöht.

Die eigenen Erträge belaufen sich auf 3.834,2 T€ und setzen sich wie folgt zusammen:



Aufwandsmehrerungen sind wie in jedem Jahr durch die Tarifentwicklung bei den Personalaufwendungen (+277 T€) zu verzeichnen. Obgleich auch der Aufwand für die Hausmeisterdienste aus tariflichen Gründen im Vorjahresvergleich um 22 T€ ansteigt, liegt der Planwert deutlich unter dem in 2019. Ursächlich sind die Anpassung an den Umfang in 2019 und die im Planwert 2019 enthaltene Leistung für den seinerzeit geplanten Verwaltungsumzug in die Thälmannstraße.

Ein ganz gravierender Aufwuchs in Höhe von von 487,5 T€ ist bei den Kosten für die Gebäudeinnen- und glasreinigung zu verzeichnen. Die erforderlichen europaweiten Ausschreibungen im dritten und vierten Quartal 2019 erfolgten wegen der in den letzten Jahren erfahrenen massiven Reinigungsmängel mit geänderten Zuschlagskriterien (höhere Gewichtung der Reinigungsstunden und der Qualitätssicherungsmaßnahmen).

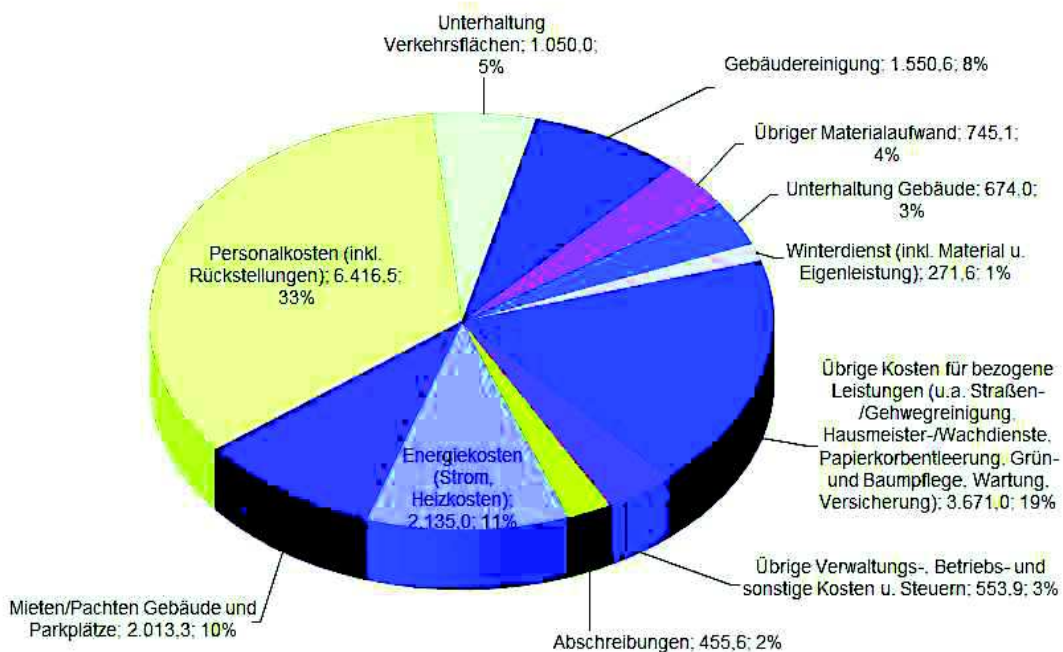
Im Ergebnis führte dies zu einer merklichen Verteuerung, zudem greift ab 01.01.2020 die neuerliche Tarifsteigerung in der Unterhaltsreinigung und im Bereich Glasreinigung von etwa jeweils 4 %.

Eine weitere nennenswerte Kostenentwicklung findet bei der Baumpflege statt. Deren Umfang durch klimatisch bedingte Schäden ist sehr deutlich gewachsen. In Anpassung an die in 2019 erforderlichen Maßnahmen wird von einem um 100,8 T€ aufgestockten Planansatz ausgegangen.

Die nachfolgende Darstellung zeigt für den Gesamtbetrieb die geplante Kostenverteilung auf die wesentlichen Kostenarten und gibt damit einen Überblick über die Budgetverwendung. Die Gesamtkosten beinhalten dabei – mit Ausnahme der Winterdienstleistungen – keine innerbetrieblichen Kosten

Plan – Kostenverteilung 2020

Gesamtkosten rd. 19.668,1 T€ (inkl. Innenumsatz Winterdienst; ohne sonst. innerbetr. Verrechnung)
 - Angaben in T€ und % -



Hinsichtlich der bei der Planung des Personalaufwandes berücksichtigten Tarifsteigerungen und Anpassungen der Beamtenbesoldung wird auf die Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

Die zu verteilenden Betriebsgemeinkosten beinhalten neben Amtsleitungs- und allgemeinen Verwaltungskosten auch die Aufwendungen für das Finanzwesen sowie das Objekt Heinrichstraße 11 und betragen im Saldo der Aufwendungen und Erträge 1.020,5 T€.

Die Erhöhung gegenüber 2019 um 152 T€ wird maßgeblich durch die erstmals vorgenommene Planung der IT-Kosten als Mitarbeiterpauschale von 3,8 T€ - IT-Anteil an Sachkosten je Büroarbeitsplatz nach KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement) bestimmt. Mit Verrechnung dieser Gesamtkosten von 201,5 T€ (in 2019 nach Quasivertrag 34,3 T€) an den Bereich IT der Kernverwaltung sind die Aufwendungen für Hard- und Software, Schulungen und Telefonie abgegolten.

Zudem sind die Personalkosten für die Mitarbeiter in diesem Bereich tarifbedingt um 28,8 T€ gestiegen.

Nachdem die Aufgabenbereiche Fuhrparkmanagement, Unterbringung von Flüchtlingen und Außendienste (Winterdienst, Straßenreinigung, Papierkorbentleerung und Verkehrsleiteneinrichtungen) bereits im Haushaltsjahr 2019 nicht mehr als eigenständige Sparten geplant und abgerechnet wurden, entfallen diese bei der folgenden Darstellung der Plan-Spartenergebnisse 2020.

Nach Umlage der Betriebsgemeinkosten (Abrechnung als Sparte beigefügt) in Höhe von insgesamt 1.020,5 T€ belaufen sich diese auf:

Sparte	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - in € -	
	Plan 2020	Plan 2019
Verkehrsflächen und -anlagen	0	0
Friedhof	-356.262	-289.616
Grünflächen	1.291	25
Bauhof (inkl. Beleuchtung und Fuhrpark)	-325.997	-255.465
Parken	596.494	476.602
Gebäudemanagement (inkl. Sportstätten)	0	0
Finanzanlagen	84.474	68.455
Regiebetrieb insgesamt	0	0

Nach der kostentechnischen Eingliederung der Aufgabenbereiche Winterdienst, Straßen- und Straßeneinlaufreinigung, Papierkorbentleerung, Verkehrsleiteinrichtungen und Pflege der den Verkehrsflächen und -anlagen zuzurechnenden Bäume in die ehemalige Sparte Tiefbau im vergangenen Wirtschaftsjahr schließt die neue Sparte **Verkehrsflächen und -anlagen** bei einer zum Vorjahr gleich bleibenden Budgetleistung von 3.645,6 T€ in Aufwand und Ertrag ausgeglichen ab.

Die Gesamtaufwendungen sinken trotz steigendem Personalaufwand (+46 T€), Aufwand für Grün- und Baumpflege (+37 T€) und Innenumsatz in Anpassung an die Ergebnisse 2019 (+50,3 T€) im Vergleich zum Planjahr 2019 um 10,5 T€.

Begründet ist dies in der Reduzierung des Planansatzes für Unterhaltungsmaßnahmen um 200 T€ im Zuge der Einstellung von verkehrssichernden Gehwegsanierungen im Vermögensplan 2020 in gleicher Höhe.

Die an den Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal (TAV) zu entrichtenden Gebühren für die Einleitung von Oberflächenwasser (Straßenentwässerung) sind mit 785,4 T€ in der Größenordnung des Bescheides 2019 eingestellt.

Die **Sparte Friedhof** ist grundsätzlich gebührenfinanziert. Darüber hinaus sind kommunalabgabenrechtlich die Aufwendungen für das sogenannte „Öffentliche Grün“, den Denkmalschutz und den Erhalt von Kriegsgräbern und historischen – erhaltenswerten Grabstätten, da nicht gebührenfähig, aus dem Kernhaushalt zu bezuschussen.

Mit der anstehenden Beschlussfassung über die 2. Änderung der Gebührensatzung wird ein für den Zeitraum 2020-2022 ermittelter durchschnittlicher jährlicher Zuschussbedarf von 192,3 T€ (2019: 283,3 T€) festgesetzt.

Die sich aus dieser vom Institut für Public Management, Berlin erstellten Kalkulation ergebenden kostendeckend errechneten Gebührensätze waren Grundlage für die prognostizierten Erträge.

Buchhalterisch stellt sich in der Gewinn- und Verlustrechnung dennoch ein Plan-Jahresverlust von 356,3 T€ dar.

Bei den Benutzungsgebühren für Kapelle, Abschiedsraum und Leichenhalle wird planerisch von einer vollständigen Deckung der Kosten ausgegangen.

Im Bereich der Grabnutzungen hingegen werden nur bei den Neuverkäufen von Grabstätten die kostendeckenden Gebühren erlost. Für alle Bestandsgräber gehen nach handelsrechtlichen Vorschriften jeweils nur die jährlichen Anteile der zum Zeitpunkt des Nutzungsrechtserwerbes gezahlten Gebühren ertragswirksam in die Gewinn- und Verlustrechnung ein. Folglich zeigen sich hier die Verluste durch die in der Vergangenheit (bis zu 30 Jahre Ruhezeit) nicht kostendeckenden Gebührensätze.

Die Gesamtaufwendungen konnten trotz Tarif- und Gemeinkostensteigerung, erhöhtem Baumpflege- und Reinigungsaufwand auf Vorjahresniveau geplant werden. Lediglich der sich aus der geänderten Personalzuordnung in der Kostenrechnung ergebende Aufwuchs bei den innenbetrieblichen Kosten führt zur Erhöhung (+65,6 T€).

In der budgetfinanzierten **Sparte Grünflächen** ergibt sich aus der Bewirtschaftung der DSD-Standplätze mit entsprechender Bezuschussung durch den Abfallwirtschaftszweckverband ein Überschuss von 1,3 T€.

Für ein darüber hinaus ausgeglichenes Ergebnis war eine Budgetanpassung um +152,7 T€ erforderlich. Insbesondere der gestiegene Aufwand für Personal (+24,4 T€), die Baumpflege (+63 T€), die Wahrnehmung der Anliegerpflichten durch Fremdfirmen (+47 T€) und der in 2019 hinzugekommene Spielplatz in Stedtfeld liegen dieser Erhöhung zugrunde.

Wie eingangs erläutert, führt die innerbetriebliche Verrechnung der Leistungen der Mitarbeiter auf die einzelnen Grünanlagen bzw. Spielplätze zu einem Aufwuchs der Erträge und Aufwendungen gleichermaßen, damit ergebnisneutral.

Aus dem inzwischen vorliegenden Gutachten zur Strukturanalyse und Optimierung der Aufgabenerfüllung und der Kosten für die Bereiche Friedhof und Grünflächen ergeben sich für 2020 noch keine planungsrelevanten Effekte.

Die **Sparte Bauhof** inkludiert zum einen den nicht vollständig kostendeckend geplanten Werkstatt/Fuhrpark-Bereich und zum anderen den Beleuchtungsbereich mit einem nur anteiligen Budgetansatz. Mit diesem sollte in der Vergangenheit die Deckung der Stromkosten sichergestellt werden.

Seit der Planung 2019 entspricht dessen Höhe dem zur Gesamtdeckung des Gesamtbetriebes noch erforderlichen Budgetbetrages, diesjährig (627,7 T€).

Durch die mit dieser Verfahrensweise einhergehenden Budgetreduzierung um 96,8 T€ zum einen und zum anderen den gestiegenen Aufwendungen im Personalbereich von 126,4 T€ ausgabeseitig zeigt sich mit einem Planverlust in Höhe von 326 T€ in der Spartenrechnung insgesamt eine deutliche Verschlechterung zum Vorjahr. Ursächlich hierfür sind die dringliche Nachbesetzung und die Krankheitsvertretung für insgesamt drei Stellen, davon eine ElektriKERstelle.

Zudem haben die in 2019 noch nicht geplanten Leasingkosten für den neuen Unimog samt Zubehör und neue PKW (+53 T€) sowie die investitionsbedingte Erhöhung der Abschreibungen (+42 T€) zur Ergebnisverschlechterung beigetragen.

Nach erfolgter Ausschreibung des Strombezugs für die Straßenbeleuchtung in 2019 bleiben die Preise auf Vorjahresniveau. Der Energieaufwand sinkt tendenziell durch die sich fortsetzende sukzessive Umrüstung von Straßenabschnitten auf LED-Technik.

In der **Sparte Parken**, die Einzige, die maßgeblich zur Deckung defizitärer, nicht budgetfinanzierter Aufgabenbereiche wie z.B. Friedhof beiträgt, übersteigt der geplante Überschuss mit 596,5 T€ den des Vorjahres (476,6 T€) deutlich.

Mit der zum 01.01.2020 in Kraft getretenen Parkgebührenordnung für das Straßenrandparken auch mit dem Ziel, die beiden Parkhäuser stärker auszulasten, wird für 2020 mit einer Mehreinnahme von 150 T€ zu rechnen sein.

Gleichzeitig werden durch die Betragsanpassung zum einen und die Erweiterung des Angebotes von modernen Bezahlmöglichkeiten zum anderen die Kosten für die Bargeldabwicklung reduziert.

Für die geplante Änderung der Benutzungs- und Entgeltordnung für die Parkhäuser (Stand 2012) sind gemäß des in den Stadtrat eingebrachten Entwurfes insgesamt 20 T€ an zusätzlichen Erträgen angesetzt worden.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die einzelnen Kostenstellenergebnisse:

	Planverlust 2020	Planverlust 2019
PH Am Markt	-175,0 T€	-179,6 T€
PH Uferstraße	-217,9 T€	-174,4 T€
Parkplätze	90,8 T€	78,2 T€
Straßenrandparken	898,6 T€	752,5 T€

Die ausgewiesene Reduzierung des Personalaufwandes beruht auf einer geänderten Personalzuordnung im Bauhofbereich. Der Kostenstelle Parkraumbewirtschaftung ist kein Personal mehr zugeordnet. Mittels innerbetrieblicher Verrechnung werden künftig alle Leistungen der Bauhof-Mitarbeiter konkret als innerbetrieblicher Aufwand in der Kostenrechnung abgebildet.

In der **Sparte Gebäudemanagement** wurde zum Ausgleich von Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen eine Budgeterhöhung von 355,3 T€ notwendig.

Im Wesentlichen sind hierfür 2 Faktoren ausschlaggebend. Neben den tariflichen Auswirkungen wachsen die Personalaufwendungen durch eine zusätzliche Ingenieursstelle im Hochbau um insgesamt 102,7 T€ an.

Ferner konnte der eingangs erläuterte Aufwuchs bei der Gebäudereinigung von 487,5 T€ nur teilweise durch Einsparungen bei den Hausmeisterdiensten, Mieten für die Verwaltungsgebäude (im Vorjahr Anmietung Gebäude Thälmannstraße 78a enthalten) sowie beim Unterhaltungsaufwand kompensiert werden. Analog der Verfahrensweise bei der Straßenunterhaltung ist für verkehrssichernde hochbauliche Maßnahmen ein Betrag von 50 T€ nach Kürzung beim Unterhaltungsaufwand in den Vermögenshaushalt eingeflossen.

Anzumerken ist erneut, dass die Gebäudeunterhaltung auf dem derzeitigen Niveau nicht annähernd den allgemein gültigen Richtwerten für eine nachhaltige und planvolle Instandhaltung gerecht wird.

Ab 2020 werden Fremdleistungen wie Baum- und Grünpflege, Gehwegreinigung und Winterdienst für nicht in der Bewirtschaftung des Regiebetriebs stehende städtische Liegenschaften in Höhe von 150 T€ im Bereich des Gebäudemanagements abgebildet und gleichzeitig an das zuständige Amt für Stadtentwicklung weiterberechnet. Diese sonstigen betrieblichen Erträge sind entsprechend als Ausgaben im Verwaltungshaushalt eingeplant.

Im Gesamtaufwand und Gesamtertrag ist durch die Weiterberechnung an das Sozialamt für die Betreuung der Gemeinschaftsunterkunft jeweils ein Betrag von rund 247,5 T€ enthalten.

Im Ergebnis der Neuregelung zum Thüringer Sportfördergesetz entstehen im Planjahr Mindereinnahmen in Höhe von 15,2 T€ durch die nunmehr kostenfreie Nutzung der Sporteinrichtungen durch Schulen in privater Trägerschaft.

Der Finanzierungsbeitrag aus der **Sparte Finanzanlagen** hat sich infolge der Zinsersparnis aus der nach Ablauf der Zinsbindung im Juli 2019 möglich gewordenen Umschuldung des Kredites für den Aktienkauf um etwa 16 T€ auf 84,5 T€ erhöht.

Der **Vermögensplan** sieht Ausgaben von insgesamt 651.632 € vor, davon für

• Investitionen in Gebäude und bauliche Anlagen	337.900 €,
• Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung	232.000 €,
• den Ausgleich des geplanten Jahresverlustes	0 €,
• die Tilgung von Krediten	81.732 €.

Finanziert werden diese investiven Ausgaben aus den Abschreibungen des Anlagevermögens (455,6 T€) und dem vorhandenen Finanzmittelbestand (196,0 T€).

Im Bereich der Gebäude und baulichen Anlagen sind zum einen auf dem Hauptfriedhof die Trockenlegung des Arkadenganges, die Sanierung der Zuwegung/Rampe zur öffentlichen Toilette und die Planung einer Zisterne (insgesamt 174,4 T€) vorgesehen.

Zum anderen sind für das Objekt Heinrichstraße die Fertigstellung der Umzäunung und eine Überdachung zwischen zwei Baracken zur Gewinnung von Abstellfläche (insgesamt 100 T€) in den Vermögensplan eingestellt.

Für die Neuanlage von zwei Grabfeldern für Urnenrasenwahlgräber und Baumgräber sowie das weitere Herrichten alter Wahlgräber als neue Gemeinschaftsgrabstätten mit Stele sind 63,5 T€ eingeplant worden.

Bei den Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung handelt es sich auch in 2020 im Wesentlichen um notwendige Ersatzbeschaffungen bei den Nutzfahrzeugen (200 T€). Auszutauschen sind insbesondere ein Multicar mit Winterdienstausrüstung, ein LKW bis 7,5 t, Transporter und das Werkstattfahrzeug.

Für die Beschaffung bzw. Erneuerung sonstiger Kleintechnik bzw. Ausstattung in den Bereichen Friedhof und Grünflächen sind insgesamt 12 T€ und für die Büroausstattung in den Standorten Heinrichstr., Bauhof und Friedhof 20 T€ angesetzt worden.

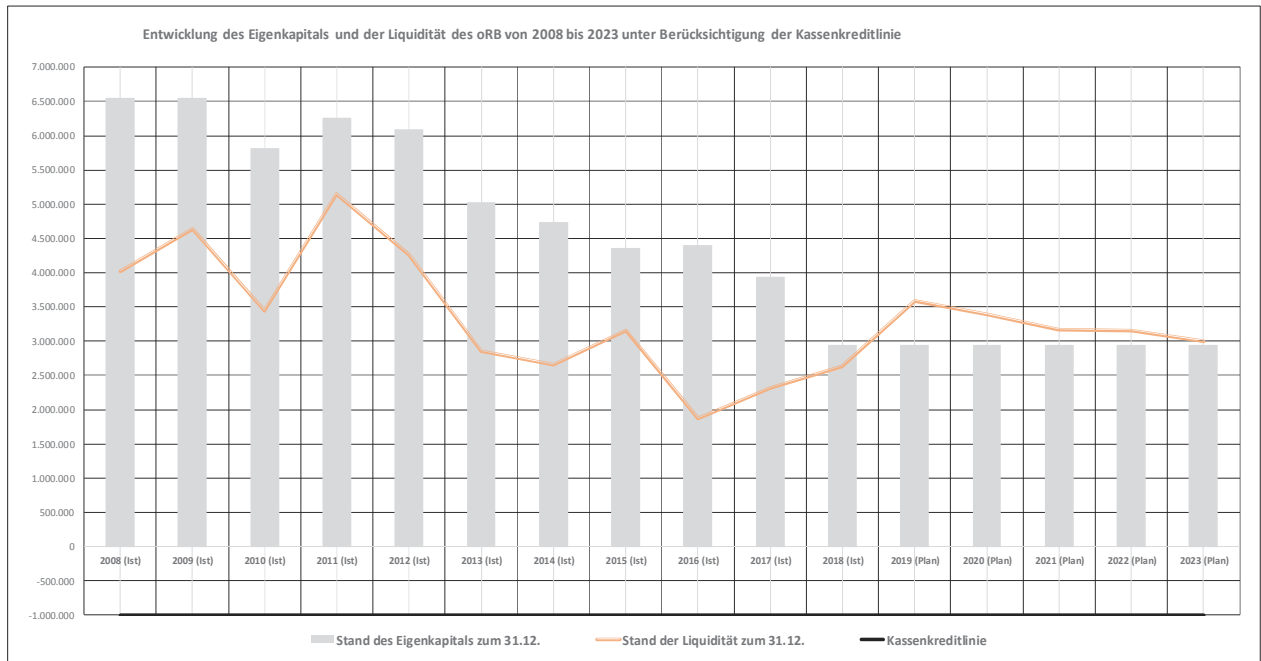
Bei den verbleibenden Bereichen Bauhof, Beleuchtung und Gebäudemanagement sind im Vermögensplan, insbesondere durch die dauernde Wirtschaftsführung nach den Grundsätzen der vorläufigen Haushaltsführung in den Vorjahren, wiederholt investive Maßnahmen verschoben worden. Folglich sind zunächst die geplanten Investitionen aus den in beträchtlicher Höhe übertragenen Investmitteln zu finanzieren.

Die für die restauratorische Voruntersuchung der Kapelle (Planungsleistung) und den Umbau des ehemaligen Krematoriums zur Schaffung zusätzlicher Büros für die Friedhofsverwaltung in 2019 geplanten Mittel in Höhe von 110 T€ sowie die Investitionszuweisung in gleicher Höhe aus dem städtischen Haushalt sind übertragen worden.

Gemäß § 8 Absatz 2 ThürEBV ist ein nach Ablauf von 5 Jahren nicht getilgter Verlustvortrag durch Abbuchung von den Rücklagen auszugleichen. Die **Übersicht über die Gewinnverwendung und die Behandlung der Jahresverluste** zeigt, dass im Wirtschaftsjahr 2015 ein Verlust in Höhe von 376.812,76 € entstand, dessen Ausgleich aus der Allgemeinen Rücklage im Planjahr 2020 zu erfolgen hat.

Trotz der in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen geplanten Erfolgspläne 2019 und 2020 beläuft sich der kumulierte Verlustvortrag auf rund 963,4 T€.

Der **Finanzplan** zeigt die Mittelverwendung und die Mittelherkunft bis zum Jahre 2023 auf. Durch die Bereitstellung eines kostendeckenden Budgets in allen budgetfinanzierten Bereichen seit 2019 entspannt sich die finanziellen Situation des Regiebetriebes und ernsthafte Liquiditätseingpässe durch die Jahresverluste der vergangenen Haushaltsjahre sind im Finanzplanzeitraum nicht zu erwarten.



Der **Stellenplan** des Amtes für Tiefbau und Grünflächen ist ein Auszug aus dem Stellenplan der Stadt Eisenach. Gemäß § 16 ThürEBV in Verbindung mit § 6 Abs. 1 Satz 3 ThürGemHV sind die Stellen des optimierten Regiebetriebes gesondert auszuweisen. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Eisenach, im März 2020

Katja Wolf
Oberbürgermeisterin

Optimierter Regiebetrieb der Stadt Eisenach

„Amt für Infrastruktur“

Wirtschaftsplan 2020

- **Erfolgsplan**
- **Übersicht über Gewinnverwendung und Verlustausgleich**
- **Vermögensplan**
- **Finanzplan 2019 - 2022**
(inkl. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzierung für den Haushalt der Stadt auswirken)
- **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

Erfolgsplan 2020 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Regiebetrieb insgesamt**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2020	2019	2018
1. Umsatzerlöse	18.900.680	18.542.920	16.321.061
darunter Budget	15.728.832	15.404.570	13.256.435
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung	14.500	11.000	1.308
4. sonstige betriebliche Erträge*	2.327.000	1.046.000	2.043.612
	21.242.180	19.599.920	18.365.981
5. Materialaufwand	11.644.040	11.558.620	11.263.773
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	2.875.770	2.898.150	2.640.873
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.768.270	8.660.470	8.622.900
6. Personalaufwand	6.693.500	6.416.500	5.780.906
a) Löhne und Gehälter	5.421.500	5.143.300	4.646.903
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.272.000	1.273.200	1.134.003
davon für Altersversorgung	156.700	169.100	136.131
7. Abschreibungen	455.600	419.600	383.432
8. sonstige betriebliche Aufwendungen *	2.485.140	1.222.700	1.940.140
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	85.000	85.000	85.000
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.500	48.200	59.589
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>20.400</u>	<u>19.300</u>	<u>-976.859</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	20.400	19.300	18.024
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-994.884</u>

* inklusive Innenumsatz (Plan 2020: in Höhe von 1.764.100 €)

Erfolgsplan 2020 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Amtsleitung (Betriebsgemeinkosten)**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2020	2019	2018
1. Umsatzerlöse	38.200	102.800	106.606
darunter Budget	36.500	102.100	105.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	19.500	22.600	84.003
	57.700	125.400	190.609
5. Materialaufwand	62.300	74.300	69.520
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	32.400	33.800	35.640
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.900	40.500	33.880
6. Personalaufwand	590.800	562.000	567.321
a) Löhne und Gehälter	459.200	428.200	428.071
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	131.600	133.800	139.250
davon für Altersversorgung	8.300	9.900	7.968
7. Abschreibungen	57.900	62.500	56.333
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	357.400	285.700	255.195
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.200	3.800	14.765
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-1.014.900</u>	<u>-862.900</u>	<u>-772.525</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	5.600	5.600	5.568
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust (=Betriebsgemeinkosten)</u>	<u>-1.020.500</u>	<u>-868.500</u>	<u>-778.093</u>

Erfolgsplan 2020 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Verkehrsflächen und -anlagen**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2020	2019	2018
1. Umsatzerlöse	3.649.590	3.646.977	2.520.750
darunter Budget	3.645.590	3.646.977	2.516.300
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge			2.611
	3.649.590	3.646.977	2.523.361
5. Materialaufwand	2.590.000	2.698.500	2.221.923
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	43.300	65.200	17.315
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.546.700	2.633.300	2.204.608
6. Personalaufwand	624.600	578.600	518.972
a) Löhne und Gehälter	514.000	477.700	419.203
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	110.600	100.900	99.769
davon für Altersversorgung	16.500	15.300	13.935
7. Abschreibungen	900	700	895
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	255.200	203.400	52.047
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.600	1.600	
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>177.290</u>	<u>164.177</u>	<u>-270.476</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern			
Umlage Betriebsgemeinkosten	177.290	164.177	109.065
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-379.541</u>

Erfolgsplan 2020 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Friedhof**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2020	2019	2018
1. Umsatzerlöse darunter Budget	743.448	798.900	784.690
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung	14.500	11.000	1.308
4. sonstige betriebliche Erträge	68.100	17.200	57.242
	826.048	827.100	843.240
5. Materialaufwand	241.040	223.340	188.901
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	49.370	44.500	43.627
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	191.670	178.840	145.274
6. Personalaufwand	639.800	644.200	569.761
a) Löhne und Gehälter	514.700	518.800	460.214
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	125.100	125.400	109.547
davon für Altersversorgung	16.200	17.700	14.119
7. Abschreibungen	96.800	114.400	85.023
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	146.840	79.100	94.124
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	900	5.700	8.281
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-299.332</u>	<u>-239.640</u>	<u>-102.850</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	200	200	
Umlage Betriebsgemeinkosten	56.730	49.776	36.390
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>-356.262</u>	<u>-289.616</u>	<u>-139.240</u>

Erfolgsplan 2020 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Grünanlagen

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2020	2019	2018
1. Umsatzerlöse	1.707.937	1.557.362	1.334.756
darunter Budget	1.619.137	1.466.362	1.231.600
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	1.026.000	169.500	431.928
	2.733.937	1.726.862	1.766.684
5. Materialaufwand	434.100	338.500	323.296
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	95.700	74.800	57.437
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	338.400	263.700	265.859
6. Personalaufwand	1.088.200	1.063.800	835.414
a) Löhne und Gehälter	878.900	871.000	675.327
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	209.300	192.800	160.087
davon für Altersversorgung	27.900	27.500	20.631
7. Abschreibungen	92.400	89.600	43.397
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	983.100	156.700	510.234
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>136.137</u>	<u>78.262</u>	<u>54.343</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	2.100	500	
Umlage Betriebsgemeinkosten	132.746	77.737	76.360
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>1.291</u>	<u>25</u>	<u>-22.017</u>

Erfolgsplan 2020 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Außendienste

Bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ist lt. GuV 2018
1. Umsatzerlöse			735.000
darunter Budget			735.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge			
			735.000
5. Materialaufwand			473.924
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren			47.362
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			426.562
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung			
7. Abschreibungen			
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			208.890
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>			<u>52.186</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern			
Umlage Betriebsgemeinkosten			31.768
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>			<u>20.418</u>

Erfolgsplan 2020 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Parken (Parkraumbewirtschaftung / Parkhäuser)**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2020	2019	2018
1. Umsatzerlöse	1.694.800	1.574.000	1.508.780
darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	3.900	4.600	8.048
	1.698.700	1.578.600	1.516.828
5. Materialaufwand	756.500	728.200	701.844
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogenen Waren	67.100	69.300	46.953
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	689.400	658.900	654.891
6. Personalaufwand	49.100	96.000	46.936
a) Löhne und Gehälter	39.700	77.800	37.797
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	9.400	18.200	9.139
davon für Altersversorgung	1.500	2.900	1.964
7. Abschreibungen	11.600	6.600	7.572
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	115.100	116.800	111.359
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>766.400</u>	<u>631.000</u>	<u>649.118</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	500	500	
Umlage Betriebsgemein- und -abteilungskosten	169.406	153.898	180.027
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>596.494</u>	<u>476.602</u>	<u>469.091</u>

Erfolgsplan 2020 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Bauhof (ohne Parkraumbewirtschaftung)**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2020	2019	2018
1. Umsatzerlöse	2.341.542	2.449.562	1.861.692
darunter Budget	2.231.242	2.348.062	1.804.590
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	771.700	536.900	350.315
	3.113.242	2.986.462	2.212.007
5. Materialaufwand	1.144.900	1.224.000	876.283
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	950.500	975.700	703.027
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	194.400	248.300	173.256
6. Personalaufwand	1.680.400	1.554.000	1.249.173
a) Löhne und Gehälter	1.364.100	1.264.900	1.018.728
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	316.300	289.100	230.445
davon für Altersversorgung	42.900	42.800	31.462
7. Abschreibungen	163.000	121.000	26.937
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	278.100	197.950	394.994
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600	600	
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-153.758</u>	<u>-111.088</u>	<u>-335.380</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	11.000	11.000	7.365
Umlage Betriebsgemeinkosten	161.239	133.377	52.251
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>-325.997</u>	<u>-255.465</u>	<u>-394.996</u>

Erfolgsplan 2020 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Gebäudemanagement (ohne Parkhäuser)**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2020	2019	2018
1. Umsatzerlöse	8.725.164	8.413.320	7.403.506
darunter Budget	8.196.364	7.841.070	6.863.945
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	437.800	295.200	130.975
	9.162.964	8.708.520	7.534.481
5. Materialaufwand	6.415.200	6.271.780	5.958.655
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	1.637.400	1.634.850	1.551.503
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.777.800	4.636.930	4.407.152
6. Personalaufwand	2.020.600	1.917.900	1.817.978
a) Löhne und Gehälter	1.650.900	1.504.900	1.463.954
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	369.700	413.000	354.024
davon für Altersversorgung	43.400	53.000	41.803
7. Abschreibungen	33.000	24.800	29.113
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	349.400	183.050	205.509
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.700	20.700	12.610
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>324.064</u>	<u>290.290</u>	<u>-489.385</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	1.000	1.500	
Umlage Betriebsgemeinkosten	323.064	288.790	254.547
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-743.932</u>

Erfolgsplan 2020 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Fuhrpark**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2020	2019	2018
1. Umsatzerlöse darunter Budget			65.281
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge			721.611
			786.892
5. Materialaufwand			193.382
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren			125.566
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			67.816
6. Personalaufwand			175.350
a) Löhne und Gehälter			143.608
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung			31.742 4.248
7. Abschreibungen			134.161
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			106.952
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>			<u>177.045</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern			5.092
Umlage Betriebsgemeinkosten			34.011
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>			<u>137.942</u>

Erfolgsplan 2020 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Finanzanlagen

Bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ist lt. GuV 2018
1. Umsatzerlöse darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge			
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung			
7. Abschreibungen			
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	85.000	85.000	85.000
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	15.800	23.934
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>84.500</u>	<u>69.200</u>	<u>61.066</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern			
Umlage Betriebsgemeinkosten	26	745	3.674
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>84.474</u>	<u>68.455</u>	<u>57.393</u>

Erfolgsplan 2020 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Unterbringung Flüchtlinge

Bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ist lt. GuV 2018
1. Umsatzerlöse			0
darunter Budget			0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0
3. andere aktivierte Eigenleistung			0
4. sonstige betriebliche Erträge			256.878
			256.878
5. Materialaufwand			256.043
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren			12.442
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			243.601
6. Personalaufwand			0
a) Löhne und Gehälter			0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung			0
7. Abschreibungen			0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			835
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>			<u>0</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			0
19. außerordentliches Ergebnis			0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern			0
Umlage Betriebsgemeinkosten			0
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>			<u>0</u>

Übersicht über Gewinnverwendung und Verlustausgleich

<u>Verwendung des Jahresgewinns</u>	(€)	<u>Behandlung des Jahresverlustes*</u>	(€)
kumulativ bis 2011			516.598,16
nachrichtlich Istergebnis 2012			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	56.404,22
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	170.961,66
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			631.155,60
nachrichtlich Istergebnis 2013			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	183.721,01
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	1.071.591,69
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			1.519.026,28
nachrichtlich Istergebnis 2014			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	290.737,77
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			1.809.764,05
nachrichtlich Istergebnis 2015			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	726.049,15
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	376.812,76
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			1.460.527,66
nachrichtlich Istergebnis 2016	39.719,07		
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			1.420.808,59
nachrichtlich Istergebnis 2017			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	170.961,66
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	457.846,88
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			1.707.693,81
nachrichtlich Istergebnis 2018			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	1.071.591,69
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	994.883,98
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			1.630.986,10
nachrichtlich Plan 2019			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	290.737,77
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			1.340.248,33
nachrichtlich Plan 2020			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	376.812,76
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			963.435,57

* Ein nach Ablauf von fünf Jahren nicht getilgter Verlustvortrag ist gemäß § 8 Abs. 2 Thüringer Eigenbetriebsverordnung durch Abbuchung von den Rücklagen oder aus Haushaltsmitteln der Gemeinde auszugleichen.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

gemäß § 15 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Einnahmen (Mittelherkunft)					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag in Euro	Erläuterungen		
1.	Zuführung zum Stammkapital				
2.	Zuführung zu Rücklagen				
3.	Jahresgewinn				
4.	Abschreibungen	455.600			
5.	Anlagenabgänge				
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen				
7.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenteil				
8.	Empfangene Ertragszuschüsse				
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
10.	Kredite				
	- von der Trägerkörperschaft				
	- von Dritten				
11.	Investitionszuschüsse		Übertrag 110 T€ aus 2019		
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes	196.032			
13.	Einnahmen insgesamt	651.632			

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

gemäß § 15 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Ausgaben (Mittelverwendung)		Erläuterungen
		Finanzierungsbedarf in Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen in Euro	Gesamtausgabe- bedarf in Euro	bisher bereitgestellt in Euro	
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	davon:					
	Gebäude und bauliche Anlagen	337.900		911.774	58.038	
	- Friedhof	174.400		287.700	10.768	Erneuerung Friedhofsinfrastruktur (Wegebau, Einfriedung, Wasserentnahmestellen, Sanierung Rampe/Zuwegung Toilette, grundlegende Bauwerksabdichtung, Trockenlegung Arkadengang, Planung einer Zisterne)
		63.500		239.074	16.092	Herstellung Grabstätten
				110.000		Restauratorische Voruntersuchung Kapelle (Planungsleist.), Umbau ehem. Krematorium zu Büros
	- Gebäudeunterhaltung	100.000		275.000	31.178	Baumaßnahmen Heinrichstraße: Errichtung Silos/ Schüttgutlager, Fahrradstellplatz, Erneuerung Zaun, Errichtung Schleppdach
	Betriebs- und Geschäftsausstattungen:	232.000		1.613.523	383.094	
	- Friedhof	2.000		20.000	4.493	für technische Ausstattung
	- Grünflächen	10.000		106.533	2.183	für technische u. sonstige Ausstattung, insbes. Großflächenmäher, Kleingeräte, Stadtmöblierung, Beschilderung
	- Bauhof, Beleuchtung			350.510	65.349	für technische u. sonstige Ausstattung, insbes. PSA, Kehrtechnik für Radlader
	- Verwaltung			5.000		für technische u. sonstige Ausstattung
		20.000		60.000		für Büromöbel in den Verwaltungsgebäuden Heinrichstraße, Gaswerkstraße und Friedhofstraße
	- Gebäudeunterhaltung ohne Sportstätten			32.536	1.451	für technische u. sonstige Ausstattung
	- Sportstätten			158.696	43.729	für technische u. sonstige Ausstattung Sporthallen, Sportplätze, Technik f. Kunstrasenpflege
				112.089		für Ausstattung Werner-Aßmann-Halle: Bestuhlung; Sportgeräte
	- Fuhrpark	200.000		768.158	265.891	für Ersatzbeschaffungen (Multicar mit Winterdienstausrüstung, Multicar, LKW, Radlader, PKW, etc.)
	Gesamt	569.900		2.525.297	441.132	
2.	Rückzahlung von Stammkapital					
3.	Entnahme aus Rücklagen					
4.	Jahresverlust					
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen					
6.	Auflösung Sonderposten					
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8.	Darlehensgewährung					
9.	Tilgung von Krediten					
	- an die Trägerkörperschaft					
	- an Dritte	81.732		81.732		
	davon TAB-Kredit	21.372		21.372		
	Coba-Kredit	60.360		60.360		
10.	Finanzanlagen					
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
12.	Ausgaben insgesamt	651.632		2.607.029	441.132	

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020

gemäß § 17 Absatz 3 Ziffer 1 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Einnahmen (Mittelherkunft)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
1.	Abschreibungen	390.600	455.600	490.063	542.883	585.887
2.	Investitionszuschüsse	110.000		0	0	0
3.	Abbau des Finanzmittelbestandes	475.032	196.032	229.269	9.949	160.845
	Einnahmen insgesamt	975.632	651.632	719.332	552.832	746.732
Ausgaben (Mittelverwendung)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte davon:	893.900	569.900	637.600	471.100	665.000
	a) Gebäude und bauliche Anlagen einschl. Grabstätten	408.300	337.900	164.100	61.600	81.000
	b) Betriebs - und Geschäftsausstattung	485.600	232.000	473.500	409.500	584.000
	- Friedhof	13.000	2.000	10.000	11.500	15.000
	- Grünflächen	60.600	10.000	15.000	16.000	16.000
	- Bauhof inkl. Beleuchtung	150.000		80.500	85.000	103.000
	- Verkehrsflächen und -anlagen					
	- Verwaltung	10.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	- Gebäudemanagement	20.000		20.000	21.000	21.000
	- Sportstätten	10.000		10.000	11.000	11.000
	- Fuhrpark	222.000	200.000	333.000	260.000	413.000
2.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
3.	Tilgung von Krediten	81.732	81.732	81.732	81.732	81.732
4.	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
	Ausgaben insgesamt	975.632	651.632	719.332	552.832	746.732

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020

gemäß § 17 Absatz 3 Ziffer 2 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Auswirkung	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro
1. Einnahmen	15.830.570	16.083.319	16.441.500	15.299.100	15.816.600
1.1 Pflegekostenzuschuss "öffentl. Interesse"	286.000	189.986	190.200	196.700	196.700
1.2 Jahresleistungsbudget	15.404.570	15.728.833	16.051.300	14.896.400	15.407.800
1.3 Leistungsaustausch Regiebetrieb - Kernverwaltung	140.000	164.500	200.000	206.000	212.100
2. Ausgaben	126.300	295.300	299.800	304.300	308.900
Leistungsaustausch Regiebetrieb - Kernverwaltung	126.300	295.300	299.800	304.300	308.900
Einnahmen - Ausgaben	15.704.270	15.788.019	16.141.700	14.994.800	15.507.700

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

gemäß § 13 Absatz 1 Satz 3 Ziffer 2 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Art	Stand 01.01.2019 in T€	Stand 01.01.2020 in T€	Zugang in T€	Voraus- sichtlicher Abgang in T€	Stand 31.12.2020 in T€
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4 Zweckverbände und dergleichen					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt	833	751	0	82	669
Summe	833	751	0	82	669

II. Regiebetrieb		Besoldungsgruppen																			Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stplan 2019	Zahl der am 30.06.19 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*				
Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Wahlbeamte					Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst												
		B6	B4	B3	B2	A 16	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 + Z	A 9	A 8	A 7								
10000	Amtsleitung								1,00												1,00	1,00	1,00					
10100	Planung / Controlling																	1,00				1,00	1,00	0,90				
10200	Finanzen und Rechnungswesen																					1,00	1,00	1,00				
81000	Abteilungskosten Gebäudewirtschaft																								1,00	2,00	2,00	kw 1,0 - 12/2020
Stellen 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	5,00							
Stellen 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00		5,00						
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,90	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			4,90					

III. Regiebetrieb																					Beschäftigte zusammen 2020	Beschäftigte zusammen 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*				
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1								
10000	Amtsleitung und Verwaltung				1,00									1,00											2,00	2,00	1,00	
10100	Planung und Controlling						1,00																		1,00	1,00	0,60	
10200	Finanzen und Rechnungswesen											1,00	1,00	2,00											4,00	4,00	2,93	
20000	Tiefbau					1,50	7,00					1,00			1,00										10,50	9,00	8,50	4), 5) kw - 0,5 06/2020 kw - 1,0 12/2021
30100	Abteilungskosten Friedhof				0,20	1,00				1,00				0,50	1,00										4,70	5,20	5,08	1)
30300	Kapelle															0,50									0,50	0,50	0,50	
30400	Friedhof														4,00		2,00	1,00							7,00	7,00	6,63	
30500	Leichenhalle															0,50									0,50	0,50	0,50	
40100	Abteilungskosten Grünanlagenpflege				0,40		1,00																		1,40	1,40	1,40	
40200	Grünanlagenpflege und -unterhaltung						2,50					2,00	1,00		8,00	3,00	3,00								19,50	19,00	19,00	kw 0,5 - 02/2021
40500	Baumpflege																								0,00	0,00	0,00	
40800	Spielplätze											1,00													1,00	1,00	1,00	
50200	Beleuchtung									1,00					5,00										6,00	5,00	5,00	1)
50400	öffentl. Parkraum- bewirtschaftung																								0,00	1,00	0,00	1)
60100	Abteilungskosten Bauhof				0,40			1,00		1,00				1,50											3,90	3,80	3,68	1)
60200	Straßenunterhaltung Bauhof											4,00			12,00	1,00									17,00	17,60	17,60	1)

III. Regiebetrieb																					Beschäftigte zusammen 2020	Beschäftigte zusammen 2019	Zahl der am 30.06.19 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*				
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1								
60400	Bauhof - Beschilderung														2,00										2,00	2,00	2,00	
81000	Gebäude- unterhaltung					2,00	6,00	1,00		1,75		2,00	1,00	1,00	9,00	4,50									28,25	25,25	21,90	1), 5) kw - 1,0 12/2021 kw - 1,0 12/2022
87100	Parkhaus Uferstraße														0,34										0,34	0,34	0,34	
87200	Parkhaus Am Markt														0,33										0,33	0,33	0,33	
87300	Parkplätze sonstige														0,33										0,33	0,33	0,33	
88100	Sportstätten							1,00				1,00		5,00	1,00										8,00	9,00	8,95	1)
90100	Fuhrpark- management											1,00													1,00	1,00	1,00	
90200	Werkstatt														2,00										2,00	2,00	2,00	
Stellen 2020		0,00	0,00	0,00	2,00	4,50	17,50	3,00	0,00	4,75	0,00	10,00	6,00	6,00	50,00	10,50	5,00	1,00	1,00	0,00				121,25				
Stellen 2019		0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	15,00	4,00	0,00	3,75	0,00	5,00	8,00	6,00	57,50	9,00	3,00	1,00	1,00	0,00					118,25			
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	13,85	3,83	0,00	4,75	0,00	4,65	5,95	4,85	51,38	10,00	5,00	1,00	1,00	0,00						110,27		

III. Regiebetrieb											
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
10000	Amtsleitung und Verwaltung	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	2,00	
10100	Planung und Controlling	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,90	0,60	1,50	
10200	Finanzen und Rechnungswesen	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	1,00	2,93	3,93	
20000	Tiefbau	0,00	10,50	10,50	0,00	9,00	9,00	0,00	8,50	8,50	4), 5) kw - 0,5 06/2020 kw - 1,0 12/2021 kw - 0,5 09/2022 kw - 0,5 10/2023
30100	Abteilungskosten Friedhof	0,00	4,70	4,70	0,00	5,20	5,20	0,00	5,08	5,08	1)
30300	Kapelle	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	
30400	Friedhof	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	6,63	6,63	
30500	Leichenhalle	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	1)
40100	Abteilungskosten Grünanlagenpflege	0,00	1,40	1,40	0,00	1,40	1,40	0,00	1,40	1,40	1)
40200	Grünanlagenpflege und -unterhaltung	0,00	19,50	19,50	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	kw 0,5 - 02/2021
40500	Baumpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40800	Spielplätze	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
50200	Beleuchtung	0,00	6,00	6,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	1)
50400	öffentl. Parkraumbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1)
60100	Abteilungskosten Bauhof	0,00	3,90	3,90	0,00	3,80	3,80	0,00	3,68	3,68	1)
60200	Straßenunterhaltung Bauhof	0,00	17,00	17,00	0,00	17,60	17,60	0,00	17,60	17,60	1)
60400	Bauhof - Beschilderung	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	

III. Regiebetrieb											
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
81000	Gebäudeunterhaltung	2,00	28,25	30,25	2,00	25,25	27,25	2,00	21,90	23,90	1), 5) kw - 1.0 12/2021 kw - 1.0 12/2022
87100	Parkhaus Uferstraße	0,00	0,34	0,34	0,00	0,34	0,34	0,00	0,34	0,34	
87200	Parkhaus Am Markt	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	
87300	Parkplätze sonstige	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	
88100	Sportstätten	0,00	8,00	8,00	0,00	9,00	9,00	0,00	8,95	8,95	1)
90100	Fuhrparkmanagement	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
90200	Werkstatt	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
Stellen 2020		5,00	121,25	126,25							
Stellen 2019					5,00	118,25	123,25				
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen								4,90	110,27	115,17	

		Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Stellen 2020 - Kernverwaltung		81,00	390,01	471,01							
Stellen 2020 - Kernverwaltung					74,00	387,91	461,91				
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen								65,94	334,07	400,01	

		Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Stellen 2020 - Regiebetrieb		5,00	121,25	126,25							
Stellen 2019 - Regiebetrieb					5,00	118,25	123,25				
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen								4,90	110,27	115,17	

		Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Gesamtstellen 2020		86,00	511,26	597,26							
Gesamtstellen 2019					79,00	506,16	585,16				
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen								70,84	444,34	515,18	

5.9 Wirtschaftsplan der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH

Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH

Wirtschaftsplan 2019 - 2035

	Ist 2018 Euro	Plan 2019 Euro	V-Ist 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro
Umsatzerlöse	19.603.216	19.258.407	20.404.685	19.772.317	20.007.112	19.976.216	20.067.884	20.421.266	20.732.038	20.995.066	21.172.048	21.532.994
aus der Hausbewirtschaftung	19.027.096	18.524.207	19.591.254	19.341.784	19.476.646	19.447.750	19.448.326	19.573.026	19.672.977	19.772.976	19.877.976	20.022.977
aus der Betreuungstätigkeit	124.829	105.000	115.000	105.000	105.000	105.000	80.000	60.000	60.000	80.000	80.000	80.000
aus anderen Lieferungen u. Leistungen	163.408	151.200	163.431	154.000	154.000	152.000	152.000	152.000	149.000	149.000	149.000	149.000
aus Grundstücksverkäufen des Umlaufvermögens	287.883	100.000	535.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Mieterlöse aus Investitionsprojekten		378.000		71.533	171.466	171.466	307.558	536.240	750.061	893.090	965.072	1.181.017
Bestandsveränderungen	212.213	-128.478	-357.601	80.814	-245.650	-200.500	-182.200	-189.250	-114.000	-249.000	-151.500	-248.500
Sonstige betriebliche Erträge	2.903.452	233.999	274.147	240.699	240.699	235.699	235.699	235.699	235.699	235.699	235.699	235.699
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	10.241.849	9.522.890	9.378.853	9.569.189	9.675.368	9.413.368	9.301.647	9.575.042	9.731.596	9.746.654	9.952.219	9.974.912
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	9.890.753	9.495.740	9.348.358	9.542.039	9.648.218	9.386.218	9.274.497	9.547.892	9.704.446	9.719.504	9.925.069	9.947.762
a) Betriebskosten	4.976.470	5.183.600	5.008.836	5.339.650	5.344.000	5.393.500	5.461.300	5.522.050	5.658.050	5.659.050	5.757.550	5.759.050
b) Instandhaltungs-/Instandsetzungskos	4.543.354	3.750.000	3.877.200	3.830.000	3.920.000	3.610.000	3.410.000	3.610.000	3.610.000	3.610.000	3.710.000	3.710.000
c) Instandhaltung für Investitionsprojekte		73.550		11.749	23.578	23.578	44.157	68.802	89.356	103.414	110.479	131.672
d) Aufwendungen durch Abriss	530	150.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) für Verkaufsgrundstücke	309.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) andere Aufwendungen d. Hausbewirts	370.400	338.590	342.322	360.640	360.640	359.140	359.040	347.040	347.040	347.040	347.040	347.040
Aufwendungen für andere Lief. u. Leist.	41.476	27.150	30.495	27.150	27.150	27.150	27.150	27.150	27.150	27.150	27.150	27.150
Rohergebnis	12.477.032	9.841.038	10.942.378	10.524.641	10.326.793	10.598.047	10.819.736	10.892.673	11.122.141	11.235.111	11.304.028	11.545.281
Personalaufwand	2.144.492	2.115.559	2.179.272	2.760.558	2.813.396	2.835.063	2.891.438	2.885.613	2.943.966	2.944.549	3.006.662	3.002.584
Abschreibungen	4.599.364	4.427.510	4.576.000	4.590.000	4.589.500	4.605.500	4.597.000	4.599.000	4.600.000	4.600.000	4.583.000	4.583.000
Abschreibungen für Investitionsprojekte		336.736		54.933	122.993	122.993	230.144	412.621	580.031	695.141	868.031	925.661
Sonstige betriebliche Aufwendungen	929.934	842.208	821.022	945.710	843.710	841.710	841.710	841.710	841.710	841.710	838.710	838.710
Verwaltungsaufwendungen für Inv.projekte		1.540		4.126	8.536	8.536	16.648	28.839	38.672	46.262	50.172	61.902
Zinserträge	359.193	19.000	21.540	20.000	19.800	19.300	18.850	17.520	17.520	16.900	16.900	15.700
Zinsaufwand	-1.101.603	-966.910	-821.222	-903.459	-766.784	-724.073	-674.639	-490.663	-448.757	-409.288	-393.023	-346.844
Zinsaufwand für Investitionsprojekte		-49.110		-11.989	-69.311	-217.534	-362.185	-441.560	-441.560	-441.560	-441.560	-441.560
Finanzergebnis	-742.411	-997.020	-799.682	-895.448	-816.295	-922.307	-1.017.974	-914.703	-872.797	-833.948	-817.683	-772.704
Steuern vom Einkommen und Ertrag	181.885	188.340	299.092	231.940	184.400	184.400	184.400	184.400	184.400	184.400	184.400	184.400
Ergebnis nach Steuern	3.878.948	932.125	2.267.310	1.041.927	947.963	1.077.538	1.040.422	1.025.787	1.060.565	1.089.101	955.370	1.176.320
Sonstige Steuern	44.662	37.870	49.618	44.870	44.870	44.870	44.870	44.870	44.870	44.870	44.870	44.870
Jahresergebnis	3.834.286	894.255	2.217.692	997.057	903.093	1.032.668	995.552	980.917	1.015.695	1.044.231	910.500	1.131.450

Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH
Finanz- und Liquiditätsplan 2019 - 2035

	ist 31.12.2018	Plan 2019	V-Ist 31.12.2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034	Plan 2035
	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
Jahresüberschuss	3.838	894	2.218	997	903	1.033	996	981	1.016	1.044	911	1.131	1.140	1.100	935	954	896	920	949
Abschreibungen auf AV	4.599	4.764	4.576	4.645	4.712	4.728	4.827	5.012	5.180	5.295	5.451	5.509	5.457	5.457	5.457	5.457	5.457	5.457	5.457
Zinsen aus Aufzinsung gel. Anzahlungen und Rückstellungen	-332		-5																
Abschreibungen Forderungen	170	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Abschreibungen Geldbeschaffungskosten	0		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Zuschreibungen	-1.572																		
Auflösung SoPo	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27
Ausbuchung Verbindlichkeiten																			
Auflösung kurzfr. Rückstellungen	-344	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
Cashflow nach DVFA/SG	6.332	5.752	6.883	5.736	5.709	5.855	5.917	6.087	6.290	6.433	6.456	6.734	6.691	6.651	6.486	6.505	6.447	6.471	6.500
Zu-/Abnahme kurzfristige Rückstellungen	-6																		
Gewinn aus AV	-172																		
Abnahme Grundstücke UV	150	100	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Zunahme(-)/Abnahme sonst. Aktiva(+)	-258	-134	-300	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134
Zunahme(+)/Abnahme (-) sonst. Passiva	691	134	200	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134
Zinseffektive Zinsaufwendungen	1.092	1.016	820	914	834	940	1.035	931	889	849	833	787	758	790	927	904	882	858	834
Ertragsteueraufwand/-ertrag	182	188	299	232	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	164	164	186	186	186
Ertragsteuerzahlungen/-erstattungen	-519																		
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	7.493	7.056	8.022	6.982	6.827	7.079	7.236	7.302	7.463	7.566	7.573	7.805	7.733	7.725	7.677	7.673	7.615	7.615	7.620
Einzahlungen aus AV	347	0																	
Einzahlungen Baukostenzuschuss ISSP		1.357	628	1.752	1.172	1.444	1.716	1.217	605	191									
Erhaltene Zinsen	9		3																
Auszahlungen für Investitionen	-6.344	-12.187	-8.960	-9.341	-11.900	-10.841	-10.384	-5.316	-4.400	-5.624	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5.988	-10.830	-8.329	-7.589	-10.728	-9.397	-8.668	-4.099	-3.795	-5.433	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Gewinnausschüttung	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842
Einzahlungen Valutierung Darlehen	2.170	7.581	2.919	4.420	6.631	8.282	8.488	6.859	2.623	828									
Auszahlung Gesellschafterdarlehen GIS											29	29	29	29	29	29	29	29	29
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen GIS		29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
Auszahlung planmäßige Tilgung	-2.259	-2.194	-2.233	-2.338	-2.628	-2.750	-5.799	-2.872	-2.960	-3.102	-3.091	-2.811	-2.001	-1.394	-812	-667	-680	-694	-709
Auszahlung für Investitionsdarlehen - Tilgung				-108	-219	-417	-582	-582	-582	-602	-679	-781	-913	-913	-913	-913	-913	-913	-913
Auszahlungen für Sondertilgungen	-2.218						-1.060	-1.980	-1.108	-1.656	-833			-2.000					-2.000
Auszahlung Tilgungszuschüsse	1.803			686			1.060	1.980	1.108	1.656									
Bezahlte Zinsen	-1.101	-967	-820	-914	-834	-940	-1.035	-931	-889	-849	-853	-787	-758	-790	-927	-904	-882	-858	-834
Cashflow Finanzierungstätigkeit	-2.448	3.607	-947	933	2.137	3.362	259	1.661	-2.621	-4.538	-6.269	-5.192	-4.485	-3.910	-5.465	-3.297	-3.288	-5.278	-3.269
Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelfonds	-943	-167	-1.254	326	-1.764	1.044	-1.173	4.864	1.047	-2.405	-1.796	-487	148	715	-888	1.276	1.227	-763	1.251
Finanzmittel 01.01.	4.846	2.598	3.903	2.649	2.975	1.211	2.255	1.082	5.946	6.993	4.588	2.792	2.305	2.453	3.168	2.280	3.556	4.783	4.020
Finanzmittel Ende d. Periode	3.903	2.431	2.649	2.975	1.211	2.255	1.082	5.946	6.993	4.588	2.792	2.305	2.453	3.168	2.280	3.556	4.783	4.020	5.271

**5.10 Wirtschaftsplan
der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH**

**Vermögensplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH
für das Geschäftsjahr 2020**

		T€
I.	Finanzierungsmittel	
	E i n n a h m e n	
1.	Jahresgewinn	47.874,00
2.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	151.050,00
	Finanzierungsmittel insgesamt	198.924,00
II.	Finanzierungsbedarf	
	A u s g a b e n	
1.	Tilgung von Krediten	65.000,00
2.	Anschaffung von Sachanlagen	42.000,00
3.	Zunahme Bankbestand	91.924,00
	Finanzierungsmittel insgesamt	198.924,00

**Investitionsplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH
für das Geschäftsjahr 2019**

(Pos. Anschaffung von Sachanlagen des Vermögensplanes)

1.	Kleingeräte	5.000,00
2.	Ausstattung	35.000,00
3.	GWG	2.000,00

Finanzierungsbedarf insgesamt 42.000,00

**5.11 Wirtschaftsplan
 der Eisenach – Wartburgregion Touristik GmbH**

Erfolgsplan

	Ist 2018 Euro	Soll 2019 Euro	Soll 2020 Euro
<i>Umsatzerlöse</i>			
<i>Provisionen</i>	138.881,66	116.500,00	127.200,00
<i>sonstige Erlöse</i>	315.816,48	278.914,00	301.014,00
Gesamtleistung	454.698,14	395.414,00	428.214,00
<i>Materialaufwand</i>	39.822,51	33.175,00	38.350,00
<i>Fremdleistungen</i>	165.079,67	135.800,00	147.600,00
Gesamtaufwand	204.902,18	168.975,00	185.950,00
Rohhertrag	249.795,96	226.439,00	242.264,00
<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	3.114,00	0,00	0,00
betrieblicher Rohhertrag	252.909,96	226.439,00	242.264,00
<i>Personalkosten</i>	422.013,93	410.140,00	435.340,00
<i>Abschreibungen</i>	22.942,50	17.000,00	15.000,00
<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	215.093,18	181.736,00	178.098,00
Gesamtkosten	660.049,61	608.876,00	628.438,00
Betriebsergebnis	-407.139,65	-382.437,00	-386.174,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
Geschäftsergebnis	-407.139,65	-382.437,00	-386.174,00
Außerordentliches Ergebnis	29.365,01	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-377.774,64	-382.437,00	-386.174,00
Kapitaleinlage des Gesellschafters	387.045,00	386.978,00	392.908,50
Überdeckung/Unterdeckung	9.270,36	4.541,00	6.734,50

Finanzierungsplan 2020

	SOLL 2019 Euro	SOLL 2020 Euro
1. Voraussichtliche Liquidität per 01.01.		
a) Bank- und Kassenbestand	29.465,00	26.006,00
c) kurzfristige Forderungen aus Vorjahr	15.000,00	8.000,00
d) kurzfristige Verbindlichkeiten aus Vorjahr	12.000,00	10.000,00
e) kurzfristige Rückstellungen aus Vorjahr	3.000,00	2.000,00
Summe Liquidität aus Vorjahr	59.465,00	46.006,00
2. Liquidität aus laufendem Geschäftsjahr		
<u>2.1. Mittelherkunft laufendes Geschäftsjahr</u>		
Umsatzerlöse	395.414,00	428.214,00
Sonstige betriebliche Erträge/Kapitaleinlage	386.978,00	392.908,50
Zinserträge	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Fördermittel Investitionen	0,00	0,00
Summe Einnahmen	782.392,00	821.122,50
<u>2.2. Mittelverwendung laufendes Geschäftsjahr</u>		
Investitionen lt. Investitionsplan	35.000,00	20.500,00
Materialaufwand	33.175,00	38.350,00
Fremdleistungen	135.800,00	147.600,00
Personalkosten	410.140,00	435.340,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	181.736,00	178.098,00
Summe Ausgaben	795.851,00	819.888,00
Summe Liquidität aus laufendem Geschäftsjahr	-13.459,00	1.234,50
3. Liquidität zum Geschäftsjahresende	46.006,00	47.240,50

Investitionsplan

	Ausgaben	Fördermittel	Eigenanteile
	Euro	Euro	Euro
Büroeinrichtung (Umbau Tourist-Info)	8.000,00	0,00	8.000,00
Bürotechnik / Digitalisierung	9.000,00	0,00	9.000,00
Software	2.000,00	0,00	2.000,00
GWG	1.500,00	0,00	1.500,00
	<hr/>		
Summen	<u>20.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.500,00</u>

Finanzierung durch:

Eigenmittel	20.500,00
Darlehen	0,00
Kaufleasing	0,00
Kapitaleinlagen	0,00
	<hr/>
Summe	<u>20.500,00</u>

5.12 Wirtschaftsplan der Sportbad Eisenach GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€
1 Umsatzerlöse	1.298	1.298	1.818	1.818	1.818
Badumsatz	656	656	656	656	656
Wärmeumsatz	461	461	461	461	461
sonstige Umsatzerlöse	181	181	701	701	701
2 Sonstige betriebliche Erträge	282	335	910	910	910
3 Materialaufwand	2.066	2.036	2.344	2.344	2.344
Aufwand für bezogene Waren	942	942	1.075	1.075	1.075
Aufwand für bezogene Leistungen	1.124	1.094	1.269	1.269	1.269
4 Personalaufwand	40	40	40	40	40
5 Abschreibungen	422	491	1.236	1.264	1.265
6 sonstige betriebliche Aufwendungen	998	998	998	998	998
Betriebsergebnis	-1.946	-1.933	-1.890	-1.918	-1.920
7 Finanzergebnis	2.261	2.279	2.256	2.224	2.176
sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	5	4	3	2	2
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-25	-37	-52	-51	-49
Beteiligungsergebnis	2.281	2.311	2.306	2.272	2.223
8 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	315	345	366	306	256
9 Steuern vom Einkommen und Ertrag	173	189	201	168	140
10 sonstige Steuern	9	9	9	9	9
11 Jahresergebnis vor Gewinnabführung	133	147	156	129	106

Finanzplan	Plan 31.12.2020 (T€)	Plan 31.12.2021 (T€)	Plan 31.12.2022 (T€)	Plan 31.12.2023 (T€)	Plan 31.12.2024 (T€)
1. Finanzbedarf	8.253	8.382	1.140	1.249	1.122
Ausschüttung	335	133	147	156	129
Investitionen	7.852	8.131	300	400	300
Zahlungsunwirksame Erträge	65	118	693	693	693
Veränderungen andere Aktiva	0	0	0	0	0
2. Finanzmitteldeckung	9.885	9.992	2.980	3.238	3.380
Flüssige Mittel aus Vorjahr	2.251	1.632	1.611	1.840	1.988
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	133	147	156	129	106
Darlehensrückzahlung evb	70	70	70	70	70
Abschreibungen	422	491	1.236	1.264	1.265
Veränderung Beteiligungsertrag	100	-60	11	66	98
Aufnahme Bankdarlehen	762	1.258	0	0	0
Tilgung Bankdarlehen	-3	-43	-101	-101	-101
Veränderungen andere Passiva	-48	33	-3	-31	-47
Fördermittel Land Thüringen und Bund	6.197	6.465	0	0	0
Überhang flüssige Mittel	1.631	1.611	1.840	1.988	2.257

Investitionsplan SEG	Plan GJ 2020	Plan GJ 2021	Plan GJ 2022	Plan GJ 2023	Plan GJ 2024
	T€	T€	T€	T€	T€
Investitionen allgemein	219	126	0	0	0
Ersatzbeschaffung Beleuchtungssteuerung		20			
Hardware (incl. Server Leit-u. Steuerungstechnik und Feldgeräte Steuerungstechnik)	2	2			
div. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	5			
Hardware/Software	4	4			
Austausch Beleuchtungseinrichtung auf LED-Basis	90	20			
Umbau Büro	20				
Telefonanlage	30				
Tressor	10				
Onlineshop	8				
Anpassung Kassensystem	50				
Umbau Kasse/Foyer		75			
Multifunktionsgebäude	762	1.525	0	0	0
Breitbandausbau	6.402	6.402	0	0	0
Ausschreibung Tiefbau					
Tiefbau					
Netzstrategie und Projektsteuerung					
Freibad	152	26	0	0	0
Anschaffung Beckenabdeckung für das Schwimmer- und Sprungbecken	0				
Isolation und Beschichtung Schwallwasserkammern (SB und NSB)	20				
div. Betriebs- und Geschäftsausstattung Freibad	16				
Ersatz Pumpen	5				
Erneuerung Chlorgas Vakuum Regelventile	8	6			
Edelstahlpumpen 1x für Pumpenschacht	2	2			
Überlaufwannen Freibad	36	15			
Ersatzinvestitionen Treibwasserpumpen	1				
Dosierpumpen Flockungsmittel 2x	1				
Dosierpumpen ph Wert 3x	2				
Wickeltische 2 x	1				
Freibadliegen	6				
Sand im Niedrigseilgarten	12				
Erneuerung Waschtischamaturen		3			
Erneuerung Abstellmöglichkeiten unter dem Turm	12				
MSR (Feldgeräte, Messtechnik, Wassertechnik) Freibad	30				
Sauna	73	33	0	100	0
Ersatz der Saunasteuerungen	0				
Erweiterung Saunalandschaft					
div. Betriebs- und Geschäftsausstattung Sauna	5				
Ersatzbeschaffung Saunaöfen	3	3			
Beckensauger Eisbecken					
Errichtung Sauna Blockhaus mit Ruheraum				100	
Saunaläufer für Bio-Sauna und Erdsauna	3				
Sanierung Erdsauna (Ofen, Decken, LED, Bänke)	20				
Entstehung Personalraum/Umkleide im ehemaligen Massageraum	5				
Sanierung Salzgrotte (Ofen, Decke, LED, Bänke)		20			
Errichtung eines Lastmanagements zur Schaltung und Beheizung der Saunen.					
Aufschaltung auf die GLT	0				
Erneuerung Waschtischamaturen Rundbau 6x	2				
Erneuerung Sitzmöglichkeiten unter Kelohaus	5				
Grillplatz Inkl. Sitzmöglichkeiten und Feuerstelle		10			
Erneuerung Controller und Absteuerrelais Beleuchtungssteuerung Sauna	5				
Überdachung Feuertreppe Kelohaus	25				

Hallenbad	175	8	0	0	0
Ersatzinvestition Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung.	75				
Errichtung eines Lastmanagements Lüftung.	10				
div. Betriebs- und Geschäftsausstattung Hallenbad	4				
Ersatzinvestitionen Pumpentechnik	5				
Errichtung Wärmerückgewinnung Duschwasser					
Erneuerung Chlorgas Raum	15	8			
Ersatzinvestition Umwälzpumpen + FU	11				
Ersatzinvestitionen Treibwasserpumpen	1				
Anschaffung Dosierpumpen zum zeitgleichen Anschluss von ph-Heber und Senker	2				
Regalsystem HPL zum Verschließen von Schwimmutensilien	12				
Leinen 5 x 25m inkl. Haspel	4				
Antirutschbeschichtung Hallenboden	7				
Ablagebank Fönraum	1				
Kursequipment Trampoline Wasser	8				
MSR (Feldgeräte, Messtechnik, Wassertechnik) Hallenbad	20				
Cafeteria	26	10	0	0	0
Bistrofenster-Sonneneinstrahlungsschutz	3				
Dachabdeckung Kühlhaus Flur	6				
Verkaufsvitrine	2				
Umgestaltung Saunabistro		10			
Spülmaschine	15				
Kiosk	23	0	0	0	0
Snack-/Kaffeeautomat vor Kiosk	12				
Überdachungsanpassung	1				
Schirme + Halterung 5x	3				
Spülmaschine	7				
Sommerlounge	20	0	0	0	0
Ausstattung Geschirr, Kühlschrank, Chaffing, Platten usw.	3				
Pavillion Event inkl. Boden, Tische, Stühle und Eventausleuchtung	9				
Regal- und Lagersystem	3				
Bierzeltgarnitur+Buffettische	2				
Hitzeschutz Grillplatz	3				
Summe	7.852	8.130	300	400	300

Für die Planjahre 2022 - 2024 liegen bis auf die Verschiebung Sauna Blockhaus noch keine konkreten Investitionsplanungen vor. Daher wurde vorsorglich eine geschätzte Größe von 300 T€ angenommen.

**5.13 Bilanz 31.12.2018 und
Gewinn- und Verlustrechnung
des Geschäftsjahres 2018 der
Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH**

Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH
Eisenach

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktivseite	Stand		Passivseite	Stand	
	€	€		€	€
		31.12.2017			31.12.2017
		€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		6.751,65	I. Gezeichnetes Kapital	25.600.000,00	25.600.000,00
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklagen	160.000,00	160.000,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	85.408.300,33		III. Gewinnrücklagen		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	19.193.011,52	87.955.208,08	1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs.2 Satz 3 DMBilG	28.707.858,28	28.707.858,28
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	4.150.236,21	11.482.019,02	2. Sonderrücklage gemäß § 17 Abs.4 Satz 3 DMBilG	13.294.410,02	13.294.410,02
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	2.096.096,76	3.968.207,77	3. Andere Gewinnrücklagen	3.784.690,79	1.405.904,93
5. Technische Anlagen	787.198,82	781.836,94		45.786.959,09	43.408.173,23
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	281.549,49	155.142,90	IV. Gewinnvortrag		2.167.790,92
7. Anlagen im Bau	3.160.774,14	1.617.494,91	V. Jahresüberschuss	3.837.582,02	3.220.785,86
8. Geleistete Anzahlungen	0,00	5.839.658,25		77.552.332,03	74.556.750,01
	115.077.167,27	114.066.833,96	B. Sonderposten für Investitionszulage		882.948,44
III. Finanzanlagen			C. Rückstellungen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.077.306,33	2.077.306,33	1. Steuerrückstellungen	113.031,01	429.780,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	784.000,00	0,00	2. Sonstige Rückstellungen	1.137.497,09	1.487.719,41
Summe Anlagevermögen	117.945.225,25	116.144.328,00		1.250.528,10	1.917.499,41
B. Umlaufvermögen			D. Verbindlichkeiten		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	43.260.970,28	45.748.635,16
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.999.691,05	2.841.830,55	2. Erhaltene Anzahlungen	5.758.910,36	5.694.458,03
2. Unfertige Leistungen	4.731.933,80	4.677.581,09	3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	418.536,35	357.063,39
	7.731.624,85	7.519.411,64	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.429.093,04	718.697,60
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			5. Sonstige Verbindlichkeiten	33.691,50	39.448,68
1. Forderungen aus Vermietung	264.916,29	287.363,83	davon aus Steuern: € 28.292,83 (Vorjahr: € 30.061,02)		
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	43.319,88	114.478,20		50.901.201,53	52.558.302,86
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	2.050,37	429,35	E. Rechnungsabgrenzungsposten		94.691,04
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	168.635,88	335.319,83			135.518,02
5. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	500.000,00			
6. Forderungen gegen Gesellschafter	113.655,75	0,00			
7. Sonstige Vermögensgegenstände	361.309,65	221.338,35			
	953.887,82	1.458.929,56			
III. Flüssige Mittel					
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.902.765,21			
Summe Umlaufvermögen		12.588.277,88			
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
1. Geldbeschaffungskosten	9.827,22	10.079,20			
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	138.370,79	99.987,51			
	148.198,01	110.066,71			
Treuhandvermögen		130.681.701,14	Treuhandverbindlichkeiten		130.681.701,14
		2.131.397,37			2.005.962,62

Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH
Eisenach

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018

	€	€	2017 €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	19.027.095,93		19.220.337,08
b) aus Verkauf von Grundstücken	287.882,65		276.093,36
c) aus Betreuungstätigkeit	124.829,34		98.764,53
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>163.408,14</u>	19.603.216,06	163.066,73
2. Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		212.213,21	23.288,52
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.903.452,73	825.164,06
		<u>22.718.882,00</u>	<u>20.606.714,28</u>
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	9.909.125,54		8.125.051,68
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	309.620,41		326.302,12
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>19.808,05</u>	10.238.554,00	18.297,01
<u>Rohergebnis</u>		12.480.328,00	12.137.063,47
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.800.259,83		1.777.954,26
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>344.231,70</u>	2.144.491,53	<u>328.111,74</u>
- davon für Altersversorgung: € 8.600,00 (Vorjahr = € 8.675,00)			2.106.066,00
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.599.363,62	4.369.121,39
davon außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 253 Abs.3 Satz 5 HGB € 216.842,79 (Vorjahr € 0,00)			
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		929.933,68	803.035,36
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		17.863,47	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen € 17.863,47 (Vorjahr € 0,00)			
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		341.329,08	343.139,66
- davon aus Abzinsung von Rückstellungen: € 2.150,50 (Vorjahr: € 718,00)			
- davon aus Aufzinsung von geleisteten Anzahlungen € 329.378,00 (Vorjahr = € 311.798,00)			
- davon aus verbundenen Unternehmen € 7.912,33 (Vorjahr € 13.721,06)			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.101.603,07	1.441.065,82
- davon aus Aufzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (Vorjahr = € 4.229,00)			
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>181.884,97</u>	<u>463.750,91</u>
12. Ergebnis nach Steuern		3.882.243,68	3.297.163,65
13. Sonstige Steuern		<u>44.661,66</u>	<u>76.377,79</u>
14. <u>Jahresüberschuss</u>		<u>3.837.582,02</u>	<u>3.220.785,86</u>

**5.14 Bilanz 31.12.2018 und
Gewinn- und Verlustrechnung
des Geschäftsjahres 2018
der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH**

Stadtwirtschaft Eisenach GmbH

Bilanz zum 31.12.2018

Aktivseite	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	1.966.454,97		2.081.459,97
Technische Anlagen	141.730,00		154.052,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.855,00	2.160.039,97	65.350,00
Anlagevermögen insgesamt		2.160.039,97	2.300.861,97
Umlaufvermögen			
Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		11.305,11	10.318,20
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	178.822,00		178.416,46
Sonstige Vermögensgegenstände	118.103,79	296.925,79	57.665,42
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		520.788,32	539.692,56
Bilanzsumme		2.989.059,19	3.086.954,61

Passivseite	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		404.227,36	404.227,36
Kapitalrücklage		1.514.885,22	1.514.885,22
Gewinnvortrag		171.276,76	42.043,92
Jahresüberschuss		2.711,53	129.232,84
Eigenkapital insgesamt:		2.093.100,87	2.090.389,34
Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen		7.477,63	7.861,10
Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	29.358,62		43.077,33
Sonstige Rückstellungen	33.344,19	62.702,81	32.254,81
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	593.925,80		692.290,98
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.493,87		13.818,47
Sonstige Verbindlichkeiten	202.358,21	825.777,88	207.262,58
davon aus Steuern € 22.681,75 (im Vorjahr € 26.945,83)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (im Vorjahr € 49,10)			
Bilanzsumme		2.989.059,19	3.086.954,61

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2018

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Umsatzerlöse		1.117.244,93	1.146.894,00
Sonstige betriebliche Erträge		7.517,10	2.049,81
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-88.167,12		-95.357,02
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-396.568,07	-484.735,19	-192.611,75
Rohergebnis		640.026,84	860.975,04
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-259.781,26		-255.638,50
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-71.340,68	-331.121,94	-73.108,65
davon für Altersversorgung			
10.964,94 € (im Vj.: 13.524,23 €)			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-149.687,35	-149.411,96
Sonstige betriebliche Aufwendungen		-138.866,54	-152.398,80
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		326,89	650,16
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-8.999,83	-33.948,69
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.315,94	-60.131,16
Ergebnis nach Steuern		10.362,13	136.987,44
Sonstige Steuern		-7.650,60	-7.754,60
Jahresüberschuss		2.711,53	129.232,84

**5.15 Bilanz 31.12.2018 und
Gewinn- und Verlustrechnung
des Geschäftsjahres 2018
der Eisenach – Wartburgregion Touristik GmbH**

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH
Eisenach

BILANZ zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		10.372,00	16.504,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		38.155,00	51.220,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		8.468,73	7.916,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42.019,91		43.360,62
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>26.540,88</u>	68.560,79	11.784,52
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		167.070,80	139.218,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		712,00	1.537,03
		<hr/>	
		293.339,32	271.541,75
		<hr/> <hr/>	

PASSIVA

	EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		30.300,00	30.300,00
II. Kapitalrücklage		2.554.222,51	2.167.177,51
III. Verlustvortrag		-1.997.992,00	-1.734.182,40
IV. Jahresfehlbetrag		-377.774,64	-263.809,60
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		10.505,00	6.800,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59.134,78		53.824,92
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>14.943,67</u>	74.078,45	11.431,32
-davon aus Steuern EUR 14.863,67 (EUR 9.853,49)			
		<u>293.339,32</u>	<u>271.541,75</u>

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH
Eisenach

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 1.1. bis 31.12.2018

	EUR	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse		454.698,14	687.245,98
2. Erhöhung (Vj.: Verminderung) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		551,96	-4.457,63
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>33.944,80</u>	<u>106.911,00</u>
		489.194,90	789.699,35
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	46.384,11		62.812,72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>159.070,03</u>	205.454,14	153.440,67
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	340.919,80		353.952,40
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	81.094,13		84.802,63
- davon für Altersversorgung EUR 599,07 (Vj.: EUR 703,89)		<u>422.013,93</u>	
6. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		22.942,50	21.320,61
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>216.500,97</u>	<u>377.121,92</u>
9. Ergebnis nach Steuern		-377.716,64	-263.751,60
10. Sonstige Steuern		<u>58,00</u>	<u>58,00</u>
11. Jahresfehlbetrag		<u><u>-377.774,64</u></u>	<u><u>-263.809,60</u></u>

**5.16 Bilanz 31.12.2018 und
Gewinn- und Verlustrechnung
des Geschäftsjahres 2018
der Sportbad Eisenach GmbH**

Sportbad Eisenach GmbH, Eisenach

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	15.954,00	15.889,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	3.241.403,00	3.396.476,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	721.217,00	802.670,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	187.991,00	141.823,00
4. Anlagen im Bau	292.867,01	52.665,22
	4.443.478,01	4.393.634,22
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	6.671.904,63	6.518.449,97
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	490.000,00	560.000,00
	7.161.904,63	7.078.449,97
	11.621.336,64	11.487.973,19
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.024,95	1.674,23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.432,37	31.210,54
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.391.456,74	2.561.550,47
3. Forderungen gegen Gesellschafter	136.905,38	123.481,13
4. Sonstige Vermögensgegenstände	124.294,62	374.893,30
	2.676.089,11	3.091.135,44
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.162.851,06	1.486.486,97
	4.840.965,12	4.579.296,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.667,36	3.926,13
	16.469.969,12	16.071.195,96

Passiva

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
II. Kapitalrücklage	9.005.728,79	8.852.274,13
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	4.489.826,34	4.389.823,34
IV. Jahresüberschuss	484.973,03	454.697,42
	14.480.528,16	14.196.794,89
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	1.066.358,00	1.104.876,00
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	385.554,00	323.090,00
2. Sonstige Rückstellungen	70.426,92	52.920,01
	455.980,92	376.010,01
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	322.809,37	276.354,87
2. Sonstige Verbindlichkeiten	524,68	2.043,23
(davon aus Steuern € 251,55; Vorjahr € 251,34)		
	323.334,05	278.398,10
E. Rechnungsabgrenzungsposten	560,00	160,00
F. Passive latente Steuern	143.207,99	114.956,96
	16.469.969,12	16.071.195,96

Sportbad Eisenach GmbH, Eisenach

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018**

	2018	2017
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.325.740,27	1.237.524,58
2. Sonstige betriebliche Erträge	317.417,66	299.733,78
	1.643.157,93	1.537.258,36
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	889.708,04	826.713,41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	882.704,25	769.965,93
	1.772.412,29	1.596.679,34
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	36.099,00	53.005,67
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 0,00; Vorjahr € 17.803,96)	4.486,57	24.191,47
	40.585,57	77.197,14
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	336.751,00	342.595,42
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	894.795,92	906.114,04
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.516.117,54	2.650.794,36
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon aus verbundenen Unternehmen € 7.098,88; Vorjahr € 8.029,88)	7.098,88	8.029,88
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.181,00	3.488,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.174,32	27.519,56
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (davon aus latenten Steuern € 28.251,03; Vorjahr € 114.956,96)	634.259,28	785.550,44
12. Ergebnis nach Steuern	458.576,97	463.914,66
13. Sonstige Steuern	-26.396,06	9.217,24
14. Jahresüberschuss	484.973,03	454.697,42