



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkungen.....	003
1.1 Statistische Angaben	004
1.2 Rechtsgrundlagen, Inhalt und Aufbau.....	005
2. Haushaltssatzung.....	007
3. Haushaltsplan	012
3.1 Vorbericht	013
3.2 Gesamtplan.....	071
3.2.1 Zusammenfassung Einnahmen, Ausgaben, Verpflichtungsermächtigungen	072
3.2.2 Haushaltsquerschnitt.....	073
3.2.3 Gruppierungsübersicht.....	078
3.2.4 Finanzierungsübersicht	088
3.2.5 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	089
3.3 Einzelpläne	090
3.3.1 Verwaltungshaushalt	091
3.3.2 Vermögenshaushalt	275
3.4 Haushaltsvermerke	317
3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit.....	318
3.4.2 Zweckgebundene Mittel.....	354
3.4.3 Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln im Verwaltungshaushalt.....	359
4. Stellenplan.....	360
4.1 Erläuterungen.....	361
4.2 Stellenplan	372
▪ Teil A – Beamte	372
▪ Teil B – Beschäftigte.....	375
▪ Teil C – Zusammenstellung	384
▪ Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte.....	392
5. Anlagen.....	401
5.1 Finanzplan	402
5.1.1 Teil 1 – Einnahmen und Ausgaben nach Arten	402
5.1.2 Teil 2 – Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen	405
5.2 Investitionsprogramm.....	407
5.3 Übersicht über die Rücklagen.....	435
5.4 Übersicht über die Schulden	436
5.5 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	437
5.6 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt an Kapitalgesellschaften.....	438
5.7 Übersicht über die von der Stadt Eisenach übernommenen Bürgschaften	440
5.8 Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes „Amt für Infrastruktur“	441
5.9 Wirtschaftsplan der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH	475
5.10 Wirtschaftsplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH	478
5.11 Wirtschaftsplan der Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH	482
5.12 Wirtschaftsplan der Sportbad Eisenach GmbH	486
5.13 Bilanz 31.12.2019 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2019 der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH.....	490
5.14 Bilanz 31.12.2019 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2019 der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH	493
5.15 Bilanz 31.12.2019 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2019 der Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH.....	498
5.16 Bilanz 31.12.2019 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2019 der Sportbad Eisenach GmbH.....	500

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

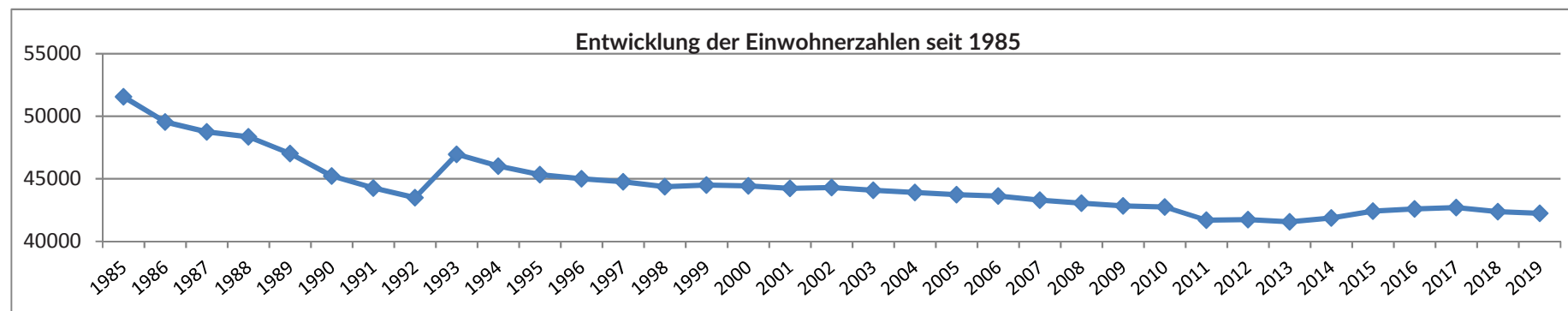
Soweit bei der Berechnung von Zuweisungen nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) die Einwohnerzahl maßgebend ist, ist jeweils die vom Landesamt für Statistik fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 31. Dezember des vorvergangenen Jahres zugrunde gelegt.

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

a) amtliche Zahlen für die Stadt Eisenach

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
1991	44.266	1998	44.368	31.12.2005	43.727	31.12.2012	42.744	31.12.2019	42.250

- ab 1993 mit Ortsteilen



b) Einwohnerzahlen zum 31.12.2019 – KEINE AMTLICHEN ZAHLEN!

Kernstadt	36.165	Stedtfeld	796	Stregda	1.404	Madelungen	351	Wartha/	207	OT gesamt	6.085
		Neukirchen	548	Neuenhof/	647	Stockhausen	665	Göringen		EW gesamt	42.250
		Hötzelsroda	1.375	Hörschel		Berteroda	92			(incl. OT)	

Gemarkungsgrößen Kernstadt sowie Ortsteile (in ha)

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

1.2 Rechtsgrundlagen, Inhalt und Aufbau

1.2.1 Gesetzliche Grundlagen für die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes

- Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. März 2021 (GVBl. S. 115)
- Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) vom 23. Mai 2019 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 23. März 2021 (GVBl. S. 115,116)
- 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.

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

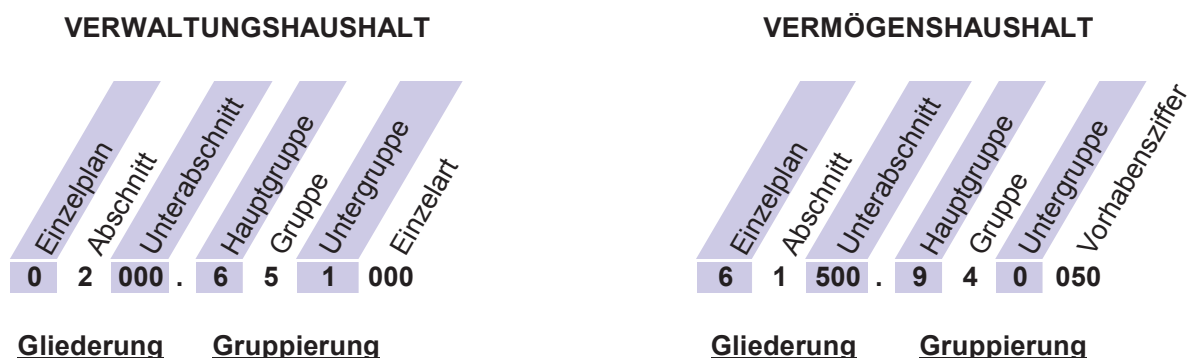
1.2.4 Gruppierung der Einnahmen und Ausgaben

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

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

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

1.2.5 Haushaltsstellen



1.2.6 Kennzeichnungen

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

Die mittelbewirtschaftenden Ämter sind im Einzelnen wie folgt festgelegt (Stand 01.06.2021):

<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 Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	023 Wirtschaftsförderung	632 Umwelt
016 Büro Stadtrat	025 Stabstelle Soziales	
017 Zentrale Vergabestelle		067 Amt für Infrastruktur
	040 Amt für Bildung	671 Zentralabteilung
011 Personal- und Organisationsamt	401 Schulverwaltung	672 Tiefbau
111 Personal	402 Archiv	673 Infrastrukturmanagement
112 Organisation und Wahlen	403 Volkshochschule	674 Gebäudemanagement
113 IT		
	041 Kulturamt	
014 Rechnungsprüfungsamt	411 Museen	
	412 Bibliothek	
	414 Musikschule	
201 Finanzverwaltung / Kämmerei		
202 Steuern	050 Sozialamt	
203 Stadtkasse	501 Offene Hilfen	
	502 Eingliederungshilfe	
032 Ordnungsamt	503 Besondere Hilfen	
322 Ausländerbehörde		
323 Standesamt/Bürgerbüro	061 Amt für Stadtentwicklung	
	611 Stadtplanung	
037 Amt für Brand- und Katastrophenschutz	612 Liegenschaften, Erschließung und Beiträge	
	613 Strategisches Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement	
	051 Jugendamt	
	511 Wirtschaftliche Jugendhilfe	
	512 Allgemeine u. besondere Jugendhilfen	
	513 Kindertagesstätten	
	514 Jugendförderung	

2. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2021

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 23. März 2021 (GVBl. S. 115) erlässt die Stadt Eisenach folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 128.947.420 €

im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 29.340.392 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind nicht vorgesehen.

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 f) 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 2021 in Kraft.

Eisenach, 2021

- 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	12
3.1.2	Haushaltswirtschaft der dem Haushaltsplan vorausgegangenen beiden Haushaltsjahre 2019 und 2020	13
	A. Haushaltsjahr 2019	13
	B. Haushaltsjahr 2020	16
3.1.3	Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021	19
3.1.3.1	Eckdaten des Haushalts 2021	19
3.1.3.2	Eckdaten des Wirtschaftsplanes des optimierten Regiebetriebes 2021	20
3.1.3.3	Haushalts- und Wirtschaftsplan 2021	21
3.1.3.4	Erläuterungen zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021	22
	A. Haushaltsplanung Verwaltungshaushalt 2021	22
	B. Haushaltsplanung Vermögenshaushalt 2021	31
3.1.3.5	Entwicklung der Einnahmen im Haushaltsjahr 2021	33
3.1.3.6	Entwicklung der Ausgaben im Haushaltsjahr 2021	39
3.1.3.7	Entwicklung der Zuführungen zwischen den Teilhaushalten	45
3.1.3.8	geplante Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	46
3.1.3.9	Entwicklung der Schulden	48
3.1.3.10	Entwicklung der Rücklagen	51
3.1.3.11	Belastungen aus Vorjahren / Altfehlbeträge	52
3.1.3.12	Entwicklung der Kassenliquidität und Kassenlage im Vorjahr	52
3.1.3.13	Entwicklung der Wirtschaftslage des optimierten Regiebetriebes	53
3.1.3.14	Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2012 bis 2022	53
3.1.3.15	Gesamtbeurteilung für das Haushaltsjahr 2021	55

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 2021

3.1.2 Haushaltswirtschaft der dem Haushaltsplan vorausgegangen beiden Haushaltsjahre 2019 und 2020

A. 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** wurde mit **1.000.000 €** veranschlagt.

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

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2021

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.

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 diene 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 erhebliche 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 €
davon Bedarfszuweisung	4.150.309 €
Mehreinnahmen Gesamthaushalt	988.900 €
verbleibender Betrag (Erlass haushaltswirtschaftliche Sperre)	4.061.409 €

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2021

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.

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

Die Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2019 konnte ausgeglichen abgeschlossen werden. Neben der Pflichtzuführung an den Vermögenshaushalt (rd. 1,3 Mio. €) konnten weitere rd. 5,2 Mio. € dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. Hiervon erfolgte zum einen die Finanzierung zwingend notwendiger, unabweisbarer Investitionen, des Weiteren konnte der noch vorhandene Bestand der Altfehlbeträge i.H.v. 183.460,93 € vollständig getilgt werden. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf die vom Land gewährte Bedarfszuweisung in Höhe von rd. 6,0 Mio. € zur Haushaltssicherung.

Trotz der realisierten Zuführung an die allgemeine Rücklage i.H.v. rd. 1,0 Mio. € ist die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Eisenach jedoch weiterhin nicht gegeben. Die gesetzlich geforderte Mindestrücklage von rd. 2,2 Mio. € kann nicht vorgehalten werden, womit die notwendigen Mittel zur Sicherung der Kassenliquidität weiterhin fehlen.

Dennoch kann der 7. ausgeglichene Jahresabschluss der Stadt Eisenach in Folge, als ein „positiver“ bezeichnet werden. Mit der vollständigen Finanzierung der Altfehlbeträge und der seit dem Jahr 2005 erstmals wieder möglichen Zuführung an die allgemeine Rücklage war der Abschluss des Haushaltsjahres 2019 ein weiterer wichtiger und richtiger Schritt auf dem Weg der Konsolidierung der städtischen Finanzen.

Der Jahresabschluss 2019 wurde den Stadtratsmitgliedern am 12.05.2020 vorgelegt, auf die diesbezügliche Vorlage an den Stadtrat (0291-BR/2020) wird im Übrigen verwiesen.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2021

B. Haushaltsjahr 2020

a) Eckdaten Kernhaushalt

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde in der Sitzung des Stadtrates am 09.06.2020 (Beschluss-Nr.: StR/0160/2020) mit folgenden Eckdaten beschlossen:

	Werte in Euro
Verwaltungshaushalt in Einnahme und Ausgabe	121.390.497
Vermögenshaushalt in Einnahme und Ausgabe	35.823.193
Gesamthaushalt in Einnahme und Ausgabe	157.213.690

Zur anteiligen Finanzierung der neuen Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle war für das Haushaltsjahr 2020 eine Kreditaufnahme in Höhe von 9.000.000 € vorgesehen. Weitere Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen waren nicht vorgesehen.

Es wurden **keine Verpflichtungsermächtigungen** zu Lasten späterer Haushaltsjahre im Vermögenshaushalt festgesetzt.

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

Die **Hebesätze** für die Realsteuern entsprachen 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)	21.327.180
Erfolgsplan im Aufwand (einschließlich Zins und Steuer)	21.327.180
Fehlbetrag	0
Vermögensplan Einnahme und Ausgabe	651.632

Kreditaufnahmen wurden **nicht** vorgesehen.

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

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

b) Gesamtbeurteilung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der weiterhin schwierigen finanziellen Lage der Stadt Eisenach war es auch im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2020 nicht möglich, einen aus eigener Kraft ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Insgesamt war zur Herstellung des Haushaltsausgleiches die Einplanung einer Bedarfszuweisung in Höhe von 10.530.998 € erforderlich.

Ursprünglich war die Einbringung der Haushaltssatzung inklusive aller Anlagen in den Stadtrat der Stadt Eisenach für den 24. März 2020 geplant. Aufgrund der sich ausbreitenden Coronavirus-Pandemie konnte die Sitzung jedoch nicht stattfinden. Schließlich konnte eine Einbringung am 12. Mai 2020 erfolgen (Vorlagen Nr. 0248-StR/2020). Der Entwurf wurde durch den Stadtrat zur Kenntnis genommen und zur weiteren Beratung in die Ausschüsse verwiesen.

Die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung inklusive aller Anlagen erfolgte am 09. Juni 2020 (Vorlagen Nr. 0271-StR/2020). Zu diesem Zeitpunkt waren bereits einige monetäre Folgen der Coronavirus-Pandemie auf den städtischen Haushalt absehbar. Um diese Entwicklungen im Sinne der Haushaltsgrundsätze bereits im Haushalt 2020 abbilden zu können, wurde zusätzlich zum Planentwurf eine umfangreiche Veränderungsliste vorgelegt. Diese Veränderungsliste wurde als „Änderungsvorschlag der Verwaltung“ Teil der Beschlussfassung zum Haushalt 2020 (Beschluss-Nr. StR/0160/2020).

Die eingeplante Bedarfszuweisung in Höhe von rd. 10.531 T€ wurde mit Schreiben vom 18. Juni 2020 beim Thüringer Landesverwaltungsamt beantragt. Mit Bescheid vom 23. September 2020 wurde eine nicht rückzahlbare Bedarfszuweisung i.H.v. 7.061.475 € zur Haushaltskonsolidierung bewilligt. Dies bedeutete eine Mindereinnahme gegenüber dem Planansatz i.H.v. 3.169.523 €.

Weiterhin erfolgte mit Bescheid vom 30. September 2020 die rechtliche Würdigung zur Haushaltssatzung 2020. 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.

Nach rund neun Monaten der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 61 ThürKO konnte schließlich am 12. Oktober 2020 die ortsübliche, öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgen und diese rückwirkend zum 01. Januar 2020 in Kraft gesetzt werden.

Aufgrund der erheblichen Mindereinnahmen bei der Bedarfszuweisung erhielten sowohl der Bescheid zur Haushaltswürdigung als auch der Bescheid zur Bedarfszuweisung konkrete Hinweise, dass Maßnahmen zu ergreifen seien, um den Haushaltsausgleich zu sichern. In der Folge wurde durch den Haupt- und Finanzausschuss in dessen Sitzung am 30. September 2020 eine haushaltswirtschaftliche Sperre gem. § 28 ThürGemHV erlassen (Beschluss-Nr. HFA/034/2020). In Vorbereitung dieser haushaltswirtschaftlichen Sperre, wurden der Verwaltungs- sowie der Vermögenshaushalt einer umfangreichen Prüfung unterzogen.

Im investiven Teilhaushalt wurden schließlich 1.350.000 € der Haushaltsstelle 56100.940020 – Neubau der Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle gesperrt. Der überwiegende, darüber hinaus gehende Teil der zu kompensierenden Mindereinnahmen konnte im Verwaltungshaushalt gesperrt werden. Anderweitige, nicht aus der Bedarfszuweisung resultierende Mindereinnahmen muss nicht berücksichtigt werden.

Da bereits in einigen Bereichen des Verwaltungshaushaltes Mehreinnahmen absehbar waren, konnten diese im Rahmen der haushaltswirtschaftlichen Sperre berücksichtigt werden, wodurch sich der insgesamt zu sperrende Betrag reduzierte.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2021

Es wurde daher die folgende haushaltswirtschaftliche Sperre gem. § 28 ThürGemHV beschlossen:

Summe der zu kompensierenden Mindereinnahmen 2020	3.469.523 €
davon Bedarfszuweisung	3.469.523 €
Mehreinnahmen Gesamthaushalt	529.340 €
verbleibender Betrag (Erlass haushaltswirtschaftliche Sperre)	2.940.183 €

Im Weiteren wird auf die dem Haupt- und Finanzausschuss vorgelegte Beschlussvorlage 0364-HFA/2020 verwiesen.

Nach Eintritt der Rechtskraft der Haushaltssatzung 2020 wurden die Ausgabeansätze des Verwaltungshaushaltes, welche nicht Teil der Sperre gem. § 28 ThürGemHV waren, vollumfänglich zur Bewirtschaftung freigegeben. Abweichend von der Regelung für den Verwaltungshaushalt blieb die bisherige Verfahrensweise für den Vermögenshaushalt bestehen. Für die einzelnen Maßnahmen war weiter die Freigabe der Haushaltsmittel zu beantragen und der Nachweis über die Unabweisbarkeit sowie die Finanzierung zu erbringen (Bescheide etc.).

Trotz der hohen zu kompensierenden Mindereinnahmen und der Belastungen durch die Corona-Pandemie zeichnete sich zum Ende des Haushaltsjahres 2020 ab, dass dieses voraussichtlich mit einem positiven Saldo abgeschlossen werden könnte. Daher konnte die erlassene haushaltswirtschaftliche Sperre in zwei Teilbereichen wieder aufgehoben werden. Zum einen erfolgte die Aufhebung von 50 T€ im Deckungskreis 0036 – Hilfe zur Pflege und zum anderen konnte die Mittelsperre im investiven Teilhaushalt (HHSt. 56100.940020 – Neubau der Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle) vollumfänglich aufgehoben und die Mittel zur Bewirtschaftung freigegeben werden. Auf die Beschlussvorlage zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 24. November 2020 wird im Übrigen verwiesen (0443-HFA/2020).

c) Jahresabschluss 2020

Die Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2020 konnte ausgeglichen abgeschlossen werden. Neben der Pflichtzuführung von rd. 1,4 Mio. € an den Vermögenshaushalt konnten weitere rd. 6,8 Mio. € dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. Hiervon erfolgte die Finanzierung zwingend notwendiger, unabweisbarer Investitionen.

Um den Ausgleich des Vermögenshaushaltes herstellen zu können, wurden der allgemeinen Rücklage 1.023.788,37 € entnommen. Darüber hinaus wurden der Rücklage die 9.000.000 € aus dem aufgenommenen Kredit zur Finanzierung des Projektes „Wettkampf- Vereins- und Schulsporthalle“ zugeführt, welche in den kommenden Haushaltsjahren sukzessive zur Finanzierung der Maßnahme wieder entnommen werden sollen. Diese Rücklagemittel stehen zweckgebunden ausschließlich zur Finanzierung des Projektes O1 zur Verfügung und können nicht zur allgemeinen Finanzierung des Haushaltes eingesetzt werden.

Trotz des hohen Bestandes in der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2020 und dem damit formalen Vorhalten der Mindestrücklage ist die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Eisenach weiterhin nicht gegeben. Unabhängig von den 9,0 Mio. € stehen in der Rücklage lediglich 27.831,78 € zur Verfügung um die rechtzeitige Leistung von Ausgaben zu sichern.

Da mit der Jahresrechnung 2020 jedoch erneut kein einheitlicher Fehlbetrag entstanden ist, der künftige Haushaltsjahre belasten würde, kann der Jahresabschluss als „positiv“ bezeichnet werden und stellt damit einen weiteren Schritt in Richtung einer erfolgreichen Konsolidierung der städtischen Finanzen dar.

Die Jahresrechnung 2020 wurde dem Stadtrat in dessen Sitzung am 15.06.2021 vorgelegt, hinsichtlich weiterer Ausführungen wird auf die dazu erfolgte Berichtsvorlage (0637-BR/2021) verwiesen.

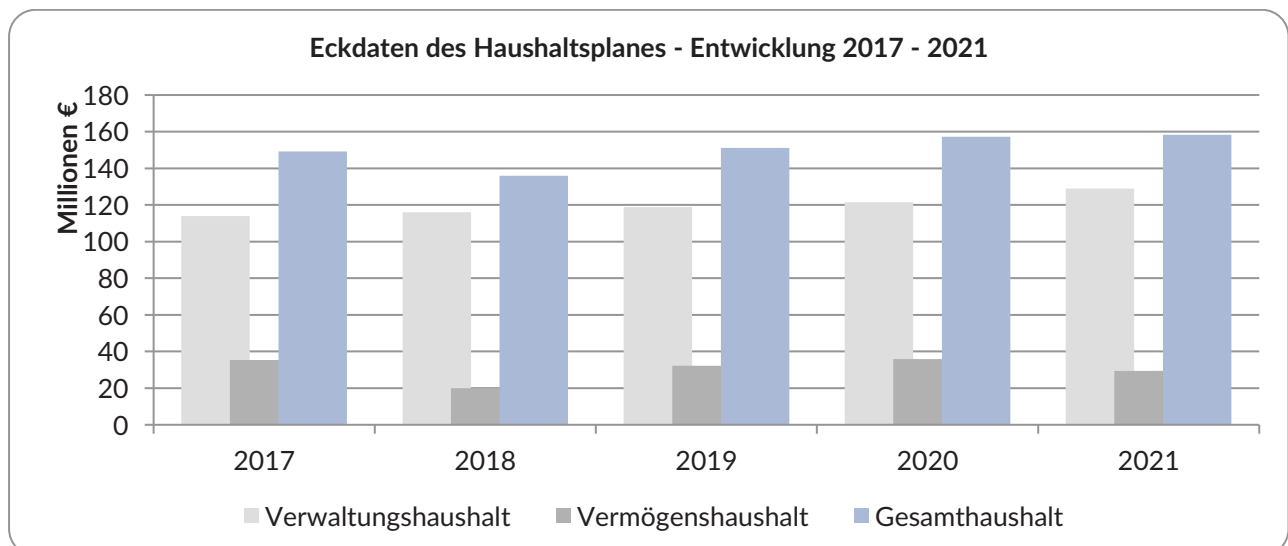
3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2021

3.1.3 Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

3.1.3.1 Eckdaten des Haushalts 2021

Haushalt Werte in EUR	2017	2018	2019	2020	2021
VWH*	113.849.715	115.946.139	118.792.209	121.390.497	128.947.420
VMH*	35.387.598	19.926.729	32.283.328	35.823.193	29.340.392
gesamt	149.237.313	135.872.868	151.075.537	157.213.690	158.287.812
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 2021 ($\frac{1}{6} = 21.491.237$ €) 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:

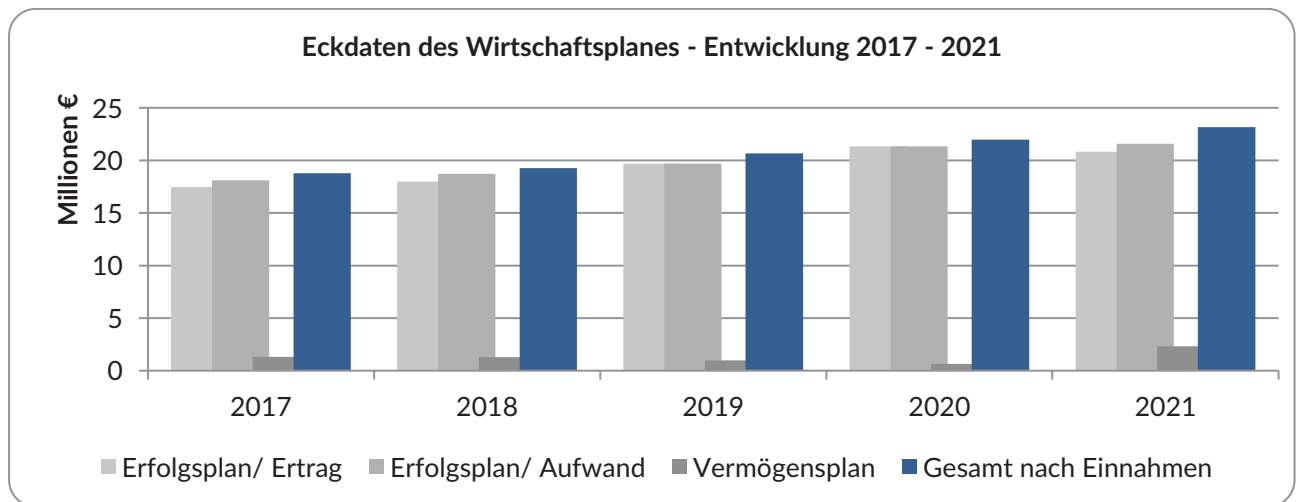
	Werte in %
Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	332
Grundsteuer B für Grundstücke	472
Gewerbesteuer	460

Eine Änderung der Hebesätze ist im Jahr 2021 nicht vorgesehen.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2021

3.1.3.2 Eckdaten des Wirtschaftsplanes des optimierten Regiebetriebes 2021

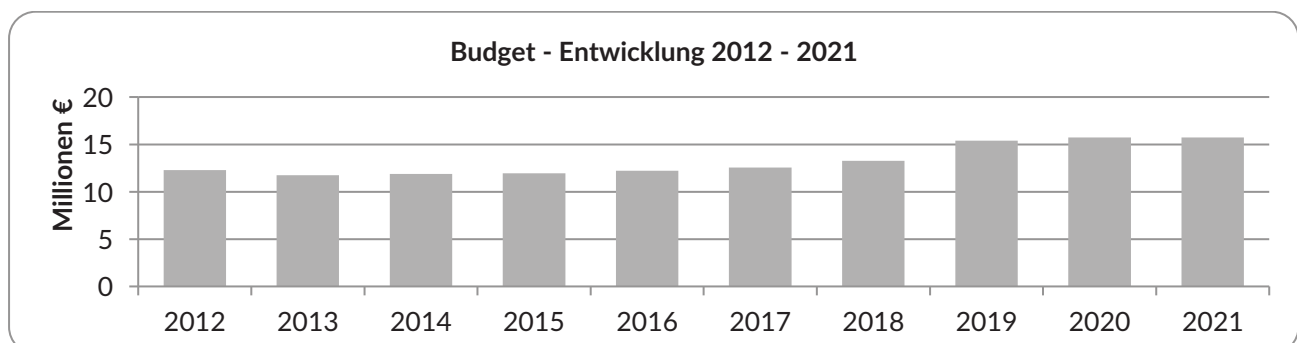
Wi-Plan Werte in EUR	2017	2018	2019	2020	2021
Erfolgsplan Im Ertrag	17.475.564	17.989.385	19.684.920	21.327.180	20.820.115
Erfolgsplan Im Aufwand	18.122.634	18.726.150	19.684.920	21.327.180	21.589.394
Fehlbetrag	647.070	736.765	0	0	769.278
Vermögensplan Einnahme und Ausgabe	1.307.702	1.278.297	975.632	651.632	2.327.210



Im Verwaltungshaushalt 2021 ist das Budget des Regiebetriebes mit einer Höhe von 15.728.839 € enthalten und bewegt sich damit auf dem Niveau des Haushaltsjahres 2020.

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

Budget	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Volumen in EUR	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	15.728.839



3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2021

Dank einer wesentlichen Anpassung der Budgetleistungen für das Wirtschaftsjahr 2019 (+ 2,1 Mio. €) konnte mit dem Erfolgsplan 2019 erstmals ein in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichenes Ergebnis vorgelegt werden. Diese positive Entwicklung setzte sich im Jahr 2020 fort. Auf Grund der finanziellen Situation im städtischen Haushalt konnte keine Budgetaufstockung für das Wirtschaftsjahr 2021 erfolgen. Damit ist das Budget in den budgetfinanzierten Bereichen bzw. Kostenstellen entgegen dem positiven Trend der Vorjahre erneut nicht kostendeckend.

Der Planverlust resultiert einnahmeseitig überwiegend aus den Mindererlösen im Bereich Parken gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 288 T€ und sonstigen pandemiebedingten Ertragsausfällen in allen übrigen Sparten. Aufwandsseitig schlagen im Wesentlichen die klimabedingten Mehraufwendungen im Bereich der Baumpflege (+ 100,4 T€), die Erhöhung der Strom- und Gaskosten (+ 80,8 T€) sowie allgemeine Kostensteigerungen im Fremdleistungsbereich zu Buche.

Ein Ausgleich durch Einsparungen und Mehrerträge war in dieser Größenordnung nicht möglich, so dass diese Veränderungen bei gleichbleibender Budgethöhe zu einem Planverlust im Erfolgsplan von rd. 769,3 T€ führen.

Das für die originären Aufgaben des optimierten Regiebetriebes bereitgestellte Budget von rd. 15.729 T€ umfasst dabei einen Finanzierungsanteil von ca. 81,4 % (vgl. Vorjahr 80,4 %). Damit hat sich die Abhängigkeit des optimierten Regiebetriebes von der Haushaltslage der Stadt Eisenach erneut erhöht.

Es werden 2021 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 2021

Haushalt und Wirtschaftsplan Werte in EUR	Haushalt 2021	Wirtschaftsplan 2021	Volumen insgesamt
Verwaltungshaushalt/ Erfolgsplan Einnahmen	128.947.420	20.820.115	149.767.535
Verwaltungshaushalt/ Erfolgsplan Ausgaben	128.947.420	21.589.394	150.536.814
Fehlbetrag Erfolgsplan	-	769.278	769.278
Vermögenshaushalt/ Vermögensplan Einnahmen und Ausgaben	29.340.392	2.327.210	31.667.602
Gesamtsumme nach Einnahmen	158.287.812	23.147.325	181.435.137

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2021

3.1.3.4 Erläuterungen zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

Zur **Haushaltsplanung und Haushaltsausführung 2021** werden zusammenfassend folgende Abläufe dargestellt:

A. Haushaltsplanung Verwaltungshaushalt 2021

Die Haushaltsplanung 2021 hat sich bis zum ausgeglichen Planungsstadium wie folgt entwickelt:

	Planstufe 1	Planstufe 2	Planstufe 3	Planstufe 4
Bezeichnung	Eckwertevorgabe Kämmerei	Mittelanmeldungen Fachämter	verwaltungsinterne Haushaltsberatungen	Stand Einbringung
Zeitraum	bis 24.06.2020	24.06.2020 bis 05.10.2020	05.10.2020 bis 14.01.2021	14.01.2021 bis 28.06.2021
VWH				
Einnahmen	107.661.124	111.364.933	114.477.602	128.947.420
Ausgaben	121.265.961	124.124.972	125.081.920	128.947.420
Saldo	- 13.604.837	-12.760.039	-10.604.318	0

* enthalten ist hier eine Bedarfszuweisung gem. Abschnitt B der VV-Bedarfszuweisungen i.H.v. 9.736.566 €

Planstufe 1- Eckwertevorgabe Kämmerei

Die Eckwerte 2021 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 rd. 845 T€.

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

Hauptgruppe 0 – Steuern, allgemeine Zuweisungen

Im Vergleich zur Planstufe 1 war eine kleine Verbesserungen in Größenordnung von 75.934 € zu verzeichnen. Wesentlich für diese Entwicklung sind die folgenden Veranschlagungen:

Neben sinkenden Einnahmen im Bereich der Gewerbesteuer (- 200 T€) und den Steueranteilen an Einkommens- und Umsatzsteuer (- 384 T€), wurde bei den Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung und dem Mehrbelastungsausgleich mit steigenden Einnahmen (+ 680 T€) kalkuliert.

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 ist zwischen Planstufe 1 und 2 eine wesentliche Einnahmeverbesserung um rd. 3.800 T€ zu verzeichnen. Diese ergaben sich dabei im Wesentlichen in den Gruppen 17 – *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke* (+ 1.600 T€) und 19 – *Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II* (+ 2.200 T€).

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2021

Hauptgruppe 2 – Sonstige Finanzeinnahmen

In dieser Hauptgruppe ist von Planstufe 1 zu Planstufe 2 eine Verschlechterung von rund 150 T€ zu verzeichnen. Diese Verschlechterung ist insbesondere auf eine Reduzierung der Haushaltsansätze in der Gruppe 25 (Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen) von rd. 147 T€ zurückzuführen.

Hauptgruppe 4 – Personalausgaben

Im Vergleich zur Planstufe 1 steigerten sich die veranschlagten Personalausgaben um rund 189 T€. Die Stufe 1 basierte auf den Werten der Finanzplanung ausgehend von den Planansätzen 2020.

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. 1.500 T€ aus, dies entspricht einer Ausgabesteigerung von 8,14 %.

Die Ausgabemittel verteilen sich dabei wie folgt auf die beiden Hauptgruppen:

Hauptgruppe	Ansätze Planstufe 1	Ansätze Planstufe 2	Veränderung
5	3.128.496 €	3.573.162 €	+ 444.666 €
6	16.433.189 €	17.579.902 €	+ 1.146.713 €

Hauptgruppe 7 – Zuweisungen und Zuschüsse

Auch in dieser Hauptgruppe ist ein Anstieg der Ausgaben von rd. 1.300 T€ zu registrieren. In vier der sieben zugehörigen Gruppen ergaben sich Ausgabesteigerungen im Vergleich zu den Finanzplanwerten:

Gruppierung 71	+ 659 T€
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke:	
Gruppierung 73	+ 232 T€
Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen:	
Gruppierung 74	+ 200 T€
Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen:	
Gruppierung 77	+ 622 T€
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen:	

Nur in drei Gruppen wurden mit der Mittelanmeldung die veranschlagten Finanzplanwerte nach unten korrigiert: Gruppe 76 – Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (-32 T€), Gruppe 78 – sonstige soziale Leistungen (-310 T€) und Gruppe 79 – Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (- 43 T€).

Die Einsparungen von insgesamt rd. 384 T€ können die steigenden Ausgaben von rd. 1.307 T€ jedoch bei Weitem nicht kompensieren.

Hauptgruppe 8 – Sonstige Finanzausgaben

Im Vergleich zu Planstufe 1 ist eine Ausgabeminderung in Höhe von 251 T€ zu verzeichnen. Die Veränderungen ist auf folgende Veranschlagung zurückzuführen: Reduzierung des Ansatzes der Gewerbesteuerumlage (-244 T€) sowie sinkende sonstige Finanzausgaben (- 7 T €).

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2021

Planstufe 3 – verwaltungsinterne Haushaltsberatungen

Mit Abschluss der Planstufe 2 wurden alle Mittelanmeldungen der Fachämter in den aktuellen Planungsstand übernommen. Zu Beginn der Planstufe 3 belief sich der Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt auf -12.760.039 €. Um diesen Fehlbetrag möglichst zu reduzieren, wurden verwaltungsinterne Haushaltsberatungen durchgeführt. Sämtliche Fachämter wurden dazu aufgefordert, die gemeldeten Bedarfe nochmals auf deren Notwendigkeit zu überprüfen und sofern möglich anhand der vorläufigen Rechnungsergebnisse des Jahres 2020 Einsparpotenziale zu melden.

Die Ergebnisse dieser Beratungen mündeten schließlich in den oben ausgewiesenen, abschließenden Stand der Planstufe 3 mit einem Delta von -10.604.318 €.

In den Hauptgruppen haben sich während der Planstufe 3 die folgend dargestellten Veränderungen ergeben.

Hauptgruppe 0 – Steuern, allgemeine Zuweisungen

In der Hauptgruppe 0 konnte im Vergleich der Planstufe 2 zu Planstufe 3 eine Verbesserung um rd. 2.750 T€ erzielt werden.

Die Haushaltsansätze der Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer (Gr. 010 und 012) mussten auf Grundlage der Steuerschätzung November 2020 nach unten korrigiert werden: Beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ergab sich eine Verschlechterung um rd. 31 T€ und bei der Umsatzsteuer um rd. 112 T€.

Diese Verschlechterungen konnten durch die Anpassung der Schlüsselzuweisung (+ 2.290 T€) sowie des Kulturlastenausgleiches (+ 602 T€) aufgrund der zwischenzeitlich vorliegenden Modellrechnungen zum Kommunalen Finanzausgleich 2021 kompensiert werden.

Hauptgruppe 1 – Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

In der Hauptgruppe 1 konnte insgesamt eine Verbesserung der Einnahmen um rd. 570 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. 107 T€ veranschlagt werden. Daneben hat sich der Ansatz der Zuweisungen des Landes für die Kindertageseinrichtungen der freien Träger erhöht (+ 400 T€).

Weiterhin sind in der Gruppe 16 – *Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes* positive Veränderungen von rund 138 T€ eingetreten.

Hauptgruppe 2 – Sonstige Finanzeinnahmen

In der Hauptgruppe 2 ergab sich zwischen Planstufe 2 und Planstufe 3 eine negative Einnahmeentwicklung, die Einnahmen mussten um rd. 207 T€ reduziert werden.

Diese Verschlechterung ist im Wesentlichen auf die Reduzierung der Einnahmen aus Konzessionsabgaben für Strom und Gas (- 114 T€) zurückzuführen, weiterhin wurde die Gewinnausschüttung der Stadtwirtschaft GmbH in Höhe von 50 T€ dem Plan wieder entnommen.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2021

Hauptgruppe 4 – Personalausgaben

Aufgrund kleinerer Anpassungen konnte im Bereich der Personalausgaben eine Einsparung von rd. 57 T€ von Planstufe 2 zu Planstufe 3 erzielt werden. Zum Ende der Planstufe 3 betrug die Gesamtsumme dieser Hauptgruppe 27.966.868 €.

Hauptgruppe 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

In den Hauptgruppen 5 und 6 ergab sich trotz der Einsparbemühungen dennoch ein Kostenaufwuchs von insgesamt rd. 357 T€. Die für die Hauptgruppe 5 gemeldeten Reduzierungen von rd. 168 T€ wurden durch die Aufwüchse in den Haushaltsstellen der Hauptgruppe 6 (+ rd. 525 T€) neutralisiert.

Die Einsparungen in der Hauptgruppe 5 sind auf die folgend dargestellten Veranschlagungen zurückzuführen:

- In der Gruppe 52 – *Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände* konnten insgesamt rd. 58 T€ eingespart werden. Davon sind rd. 49 T€ auf reduzierte Ansätze im Bereich der Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik zurückzuführen.
- In der Gruppe 53 – *Mieten und Pachten* wurden die Ausgabeansätze im Bereich der Mieten für IT um rd. 40 T€ reduziert.
- Weitere Einsparungen sind auf kleinere Veränderungen in den Gruppierungen 56 bis 59 – *Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben* zurückzuführen.

In der Hauptgruppe 6 ergaben sich wesentliche Veränderungen im Bereich der Geschäftsausgaben (Gruppe 65; + 165 T€). Dies ist unter anderem auf folgende Entwicklungen zurückzuführen:

- Der Ansatz im Bereich der öffentlichen Bekanntmachungen (HHSt. 02400.653000) war im Vergleich zur vorherigen Planstufe aufgrund gestiegener Anzeigepreise und der Veröffentlichung von Stellenausschreibungen im Internet um 16 T€ zu erhöhen (auf 105 T€).
- In der Haushaltsstelle 02000.6521000 wurden Telekommunikationsgebühren welche bisher an anderer Stelle veranschlagt waren gebündelt, was zu einem Aufwuchs in dieser Hauptgruppe um 121 T€ führte.

Erhebliche Ausgabeerhöhungen ergaben sich auch in Gruppierung 67 (*Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes*) in einer Größenordnung von 352 T€. Neben mehreren Änderungen niedrigeren Betrages in diversen Haushaltsstellen zeichneten sich insbesondere gestiegene Ausgaben in den Haushaltsstellen 45560.672000 – *Erstattungen an andere Jugendhilfeträger* (+247 T€) und 45570.672000 *Heimkostenzahlungen für andere Träger* (+ 120 T€) dafür verantwortlich.

Hauptgruppe 7 – Zuweisungen und Zuschüsse

Im Vergleich zu Planstufe 2 mussten die Ansätze der Hauptgruppe 7 um rd. 714 T€ erhöht werden.

Diese Verschlechterung ist im Wesentlichen auf die folgenden drei Aspekte zurückzuführen:

- In der Gruppierung 71 musste die Umlage an den Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal im Vergleich zum Vorjahr und zur vorherigen Planstufe erheblich erhöht werden. Die Mitgliedsgemeinden erstatten hier über eine Umlage die Verluste des Bereiches der Abwasserentsorgung. Die Stadt Eisenach hat hier für das Jahr 2021 rd. 219 T€ mehr zu leisten als im Vorjahr (HHSt. 70000.713000).

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2021

- Im Bereich der Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Gruppierung 77) sind die Haushaltsansätze für Hilfen in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen (+ 350 T€) und Hilfen in Heimen für seelisch Behinderte (+ 220 T€) erheblich angestiegen.

Eine Verbesserung gab es jedoch im Bereich der sonstigen sozialen Leistungen (Gruppierung 78), hier konnten die Haushaltsansätze um insgesamt 100 T€ reduziert werden.

Hauptgruppe 8 – Sonstige Finanzausgaben

Die Veränderung zwischen der Planstufe 2 und Planstufe 3 in dieser Hauptgruppe beläuft sich auf rd. – 57 T€. Dies resultiert aus der Aufnahme weiterer Zinszahlungen in den Haushaltsplan.

Eine Zuführung an den Vermögenshaushalt ist in dieser Planstufe lediglich in Höhe der Pflichtzuführung nach § 22 Abs. 1 ThürGemHV enthalten.

Planstufe 4 – Stand Einbringung

Zum Ende des Kalenderjahres 2020 wurde durch das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales per Rundschreiben (R33 4/2020) ein verändertes Verfahren zur Veranschlagung von Bedarfszuweisungen in Haushaltsplänen bekannt gegeben. Demnach dürfen Haushaltspläne, welche Bedarfszuweisungen enthalten, dem Stadtrat erst dann zur Beschlussfassung vorgelegt werden, wenn hinsichtlich der Höhe einer möglichen Bedarfszuweisung eine rechtlich belastbare Vorkunft der Bewilligungsbehörde vorliegt. Dies wurde durch die Kommunalaufsicht des Thüringer Landesverwaltungsamtes per E-Mail vom 11.12.2020 ausdrücklich bestätigt.

Aufgrund des weiterhin hohen Fehlbetrages in der Planung nach Abschluss der Planstufe 3 (- 10.604.318 € im Verwaltungshaushalt) war offenkundig, dass es der Stadt Eisenach auch im Haushaltsjahr 2021 nicht gelingen wird, den Haushaltsausgleich ohne die Einplanung von Bedarfszuweisungen herstellen zu können. In der Folge betraf das o.g. Rundschreiben auch die weitere Haushaltsplanung 2021.

Um den planungsseitigen Fehlbetrag auf eine bewilligungsfähige Höhe der Bedarfszuweisung zu reduzieren, wurden schließlich weitere Haushaltsberatungen geführt und beide Teilhaushalte erneut hinsichtlich weiterer Einsparpotenziale oder möglicher Mehrreinnahmen überprüft.

Das Ergebnis dieser Bemühungen stellt sich schließlich in der Planstufe 4, dem vorliegenden Einbringungsstand dar.

Hauptgruppe 0 – Steuern und allgemeine Zuweisungen

Da die Planstufe 4 wie oben dargestellt am 14.01.2021 eröffnet und erst am 28.06.2021 geschlossen wurde, wurden kurz vor Abschluss dieser Planstufe noch erhebliche Änderungen in dieser Hauptgruppe vorgenommen.

Die auch 2021 noch anhaltende Coronavirus-Pandemie hat erhebliche Auswirkungen auf die Steuereinnahmen der Stadt Eisenach. Insbesondere durch die Schließung des Einzelhandels und den Reisebeschränkungen sind enorme Auswirkungen in den Bereichen der Gewerbesteuer, Tourismusförderabgabe oder der Spielapparatesteuer zu verzeichnen.

Neben diesen Auswirkungen im Bereich der Gemeindesteuern, wurden auch die Ergebnisse der Steuerschätzung Mai 2021 in der Planstufe 4 in die Haushaltsplanung übernommen. Im Ergebnis dieser

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2021

waren auch für die Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer die Haushaltsansätze weiter zu reduzieren.

Folgende Änderungen wurden daher in der Planstufe 4 im steuerlichen Bereich vorgenommen:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Veränderung	Ansatz Planstufe 4
90000.003000	Gewerbesteuer	-1.500.000 €	11.000.000 €
90000.010000	Gemeindeanteil ESt	- 21.041 €	13.297.406 €
90000.012000	Gemeindeanteil USt	- 97.063 €	5.823.756 €
90000.021100	Spielapparatesteuer	-300.000 €	250.000 €
90000.029000	Tourismusförderabgabe	-120.000 €	200.000 €

Neben diesen steuerlichen Verschlechterungen konnten in dieser Planstufe in der Hauptgruppe 0 jedoch auch erhebliche Verbesserungen erzielt werden:

Mit Bescheid vom 02. Juni 2021 des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales wurde zum einen die Steuerstabilisierungszuweisung 2021 nach § 2a des Thüringer Gesetzes zur Stabilisierung der Kommunalfinanzen (ThürStaKoFiG) festgesetzt und zum anderen die Überprüfung der 2020 erhaltenen Gewerbesteuerstabilisierungszuweisungen und Gewerbesteuerkompensationszuweisungen nach § 4 ThürStaKoFiG vorgenommen. Mit o.g. Bescheid wurde für die Stadt Eisenach eine Einnahme von insgesamt 4.110.559,47 € bewilligt, diese setzt sich wie folgt zusammen:

- Im Rahmen der Überprüfung nach § 4 ThürStaKoFiG erhält die Stadt Eisenach im Jahre 2021 eine ergänzende Zuweisung für nicht ausgeglichene Gewerbesteuerrückgänge des Haushaltsjahres 2020 i.H.v. 2.345.210,64 €.
- Für das Jahr 2021 wird die Steuerstabilisierungszuweisung nach § 2a ThürStaKoFiG auf 1.765.348,83 € festgesetzt.

Diese Einnahmen wurden in die Haushaltsplanung 2021 in vorgenannter Höhe (HHSt. 90000.061300) aufgenommen.

Neben diesen Verbesserungen konnte weiterhin eine Ansatzerhöhung nach Erhalt des Festsetzungsbescheides nach § 22d ThürFAG über die Gewährung von Zuweisungen zum Ausgleich kommunaler Belastungen im kulturellen Bereich von rd. 42 T€ vorgenommen werden.

Abschließend konnte in dieser Planstufe nach einer mündlichen Vorkunft des Thüringer Landesverwaltungsamtes die Einnahme einer Bedarfszuweisung zur Haushaltskonsolidierung i.H.v. 9.736.566 € aufgenommen werden. Der Antrag auf Gewährung einer Bedarfszuweisung in vorgenannter Höhe erfolgte am 28.06.2021. Mit Schreiben vom 14.07.2021 wurde seitens des Thüringer Landesverwaltungsamtes eine Bedarfszuweisung nach § 24 Abs. 2 Nr.1 ThürFAG i.H.v. 9.736.566 € entsprechend § 38 ThürVwVfG zugesichert.

Insgesamt haben sich die Einnahmen der Hauptgruppe 0 damit im Vergleich von Planstufe 3 zu Planstufe 4 um 11.971.044 € erhöht (Planstufe 3: 79.463.960 €, Planstufe 4: 91.435.004 €). Diese Verbesserung resultiert dabei zu 81,33 % aus der Einplanung der Bedarfszuweisung, die zur Herstellung des Haushaltsausgleiches essentiell war.

Hauptgruppe 1 – Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

In dieser Hauptgruppe ergab sich von Planstufe 3 hin zu Planstufe 4 eine Verbesserung um rd. 2.000 T€. Diese Verbesserung ist dabei mit einem Anteil von 1.600 T€ auf Einnahmesteigerungen in der Gruppe 16 – *Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes* zurückzuführen. Sie resultieren

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2021

insbesondere daraus, dass im Bereich der Kindertagesstätten Erstattungen des Landes für pandemiebedingten Beitragsausfall eingeplant werden konnten. Für die drei städtischen Kitas können hier insgesamt 45 T€ vereinnahmt werden. 520 T€ werden für die Kindertageseinrichtungen freier Träger eingenommen und an diese weiter gereicht, sodass ebenfalls eine Ausgabeposition in dieser Höhe in der Planstufe 4 aufgenommen wurde.

Pandemiebedingt wurden weitere 800 T€ Erstattungen des Landes für COVID-19 Tests, welche in den Kindertagesstätten bereitgestellt wurden, eingeplant (HHSt. 46400.161000). Zu dieser Einnahmeposition besteht ebenfalls eine Ausgabeposition in selber Höhe.

Weiterhin wurden in dieser Hauptgruppe rd. 40 T€ Erstattungen des Wartburgkreises eingeplant. In dieser werden Einnahmen für Personalkosten bereits an den Kreis abgeordneter Mitarbeiter erstattet (HHSt. 02200.162000).

Darüber hinaus ergaben sich auch Verbesserungen in der Gruppierung 17 – *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke*. Hier wurden unter anderem im Unterabschnitt 30200 – *Reformationsstadt* von Bund und Land in Aussicht gestellte Fördermittel für die geplanten Veranstaltungen im Rahmen des Bibeljubiläums aufgenommen (+ 30 T €). Daneben wurden in verschiedenen Unterabschnitten des *Einzelplanes 4 – Soziale Sicherung* weitere Fördermittel und Zuweisungen in die Planung aufgenommen (+ rd. 277 T€).

Diesen Einnahmeverbesserungen stehen geringfügige Reduzierungen der Einnahmepositionen in den Gruppierungen 10 – *Verwaltungsgebühren*, 11 – *Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* sowie 13 – *Einnahmen aus Verkauf* gegenüber.

Hauptgruppe 2 – Sonstige Finanzeinnahmen

In der Hauptgruppe der sonstigen Finanzeinnahmen ergab sich nach der Verschlechterung in der Planstufe 3 in der Planstufe 4 wieder eine Verbesserung. Es konnten insgesamt weitere Einnahmehmittel von rd. 424 T€ in die Haushaltsplanung 2021 aufgenommen werden.

Diese Verbesserung resultiert zum einen aus gestiegenen Einnahmen in den Gruppierungen 24 und 25 – *Ersatz sozialer Leistungen* von rd. 74 T€ sowie zum anderen aus der Einplanung einer Gewinnausschüttung der Sportbad Eisenach GmbH in Höhe von 250 T€. (HHSt. 86000.210000).

Nachdem in der vorangegangenen Planstufe die Einnahmen aus Konzessionsabgaben (Gruppierung 22) aufgrund der zu erwartenden Vorauszahlungen des Energieversorgers reduziert werden mussten, konnten diese in der Planstufe 4 wieder um rd. 99 T€ angehoben werden. Diese Erhöhung der Ansätze liegt in der Vorlage der Jahresendabrechnung 2020 und den daraus resultierend gestiegenen Vorauszahlungen für 2021 begründet.

Hauptgruppe 4 – Personalausgaben

Im Rahmen der Bemühungen Einsparpotenziale zu generieren, wurde ein besonderes Augenmerk auf eine der größten städtischen Ausgabepositionen, die Personalausgaben, gelegt.

Nach erneuten Berechnungen des Personalamtes unter Berücksichtigung aktueller personeller Entwicklungen konnten in der Hauptgruppe 4 somit Einsparungen von rd. 360 T€ erzielt werden.

Im vorliegenden Einbringungsstand belaufen sich Personalausgaben damit insgesamt auf 27.608.681 €.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2021

Hauptgruppe 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

In der Hauptgruppe 5/6 haben sich die Ausgaben in der Planstufe 4 trotz aller Bemühungen die Ansätze weiter zu reduzieren, um weitere 481 T€ erhöht. Dieser Aufwuchs ergibt sich aus gestiegenen Ausgabeansätzen in der Hauptgruppe 5, wie nachstehende Tabelle zeigt:

Hauptgruppe	Ansätze Planstufe 3	Ansätze Planstufe 4	Veränderung
5	3.405.012 €	4.160.898 €	+ 755. 886 €
6	18.105.316 €	17.830.436 €	- 274.880 €

Im Bereich der weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben der Hauptgruppe 5 (Gr. 57 bis 59) konnten Einsparungen von rd. 60 T€ erzielt werden, dennoch waren höhere Ausgabenaufwüchse zu verzeichnen. Die wesentliche Position bildet an dieser Stelle die Ausgabe für COVID-19 Tests in den Kindertagesstätten (+ 800 T€). Diese Ausgabe wird zwar, wie bei den obigen Ausführungen zu Hauptgruppe 1 bereits dargestellt, durch das Land vollumfänglich refinanziert, beeinflusst aber natürlich an dieser Stelle das Zahlenwerk der Hauptgruppe 5 in der vierten Planstufe.

Die oben dargestellte Verbesserung in der Hauptgruppe 6 von rd. 275 T€ ist auf folgende Veranschlagungen zurückzuführen:

Die anhaltende Corona-Pandemie hat auch weiterhin Auswirkungen auf die Veranstaltungsbranche. Von diesen Folgen bleiben auch die städtischen Veranstaltungen nicht verschont, aufgrund der Unwägbarkeiten hinsichtlich der Durchführung von Veranstaltungen im zweiten Halbjahr und der Tatsache das im ersten Halbjahr 2021 kaum Veranstaltungen durchgeführt werden konnten, wurden die Haushaltsansätze für verschiedene Veranstaltungen reduziert. Dadurch ergaben sich Einsparungen im städtischen Haushalt von rd. 145 T€.

In der Gruppe 65 – *Geschäftsausgaben* haben sich in der Planstufe 4 wesentlich Veränderungen ergeben. Neben Aufwüchsen für das zu zahlende Verwarentgelt (+ 80 T€), der Einplanung für externe Beratungsleistungen im Rahmen der Digitalisierung (+65 T€) sowie der Einplanung von Mitteln für die Erstellung eines Tourismuskonzeptes (+ 20 T€) konnten jedoch auch in vielen Bereichen Verbesserungen erzielt werden.

So konnten in den Haushaltsstellen für Bürobedarfe die Haushaltsansätze um rd. 20 T€ reduziert werden sowie die Ausgaben für Sachverständigen- und Gerichtskosten in sämtlichen Unterabschnitten insgesamt um rd. 60 T€ herabgesetzt werden.

Weiterhin wurden nachfolgende Ausgabeansätze aus der Haushaltsplanung entnommen bzw. deren Ansätze reduziert:

- Entwurf und Fortschreibung Kulturkonzept (HHSt. 30000.655000; - 5 T€)
- Konzeptionelle Planung Landesgartenschau 2028 (HHSt. 58010.655000; - 50 T€)
- Ausgaben für Flächennutzungs- und Bebauungspläne (HHSt. 61000.655000; - 25 T€)
- Fortschreibung Nahverkehrsplan (HHSt. 61000.655210; - 25 T€)
- Fortschreibung Parkraumkonzept (HHSt. 61000.655220; - 20 T€)
- Gestaltungshandbuch Erschließungsanlagen (HHSt. 61000.655240; - 25 €)

Hauptgruppe 7 – Zuweisungen und Zuschüsse

Während in der Gruppe 71 – *Zuweisungen und Zuschüsse für sonstige laufende Zwecke* die Ausgabeansätze um rd. 479 T€ zu erhöhen waren, konnten in den Gruppen 73 bis 79 Einsparungen von rd. 1.441 T€ erzielt werden. Insgesamt ergibt sich daher eine Einsparung von Planstufe 3 zu Planstufe 4 in der Hauptgruppe 7 von rd. 962 T€.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2021

Große Positionen welche sich für die Entwicklung in der Gruppierung 71 verantwortlich zeichnen, sind die folgenden:

- In Folge der Umsetzung der Fusion mit dem Wartburgkreis wurde ein neues Raumnutzungskonzept erarbeitet. Mit diesem sind Umzüge eines Großteils der Mitarbeiter sowie umfangreiche Renovierungsarbeiten verbunden. Die Organisation und Beauftragung der notwendigen Arbeiten wird durch den optimierten Regiebetrieb übernommen. Für diese Zwecke wurden Ausgabemittel von rd. 440 T€ (HHSt. 06200.715600) als Zuschuss an den Betrieb in den Haushaltsplan aufgenommen.
- Aus der Haushaltsstelle 82000.716000 wird der Zuschuss an das Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) gkAöR finanziert. Da es aufgrund der bisher nicht vorliegenden Zustimmung des Stadtrates nicht zu der von der VUW vorgeschlagenen und geplanten Tarifierhöhung zum 01.01.2021 gekommen ist, wurde der Ansatz für den städtischen Zuschuss vorsorglich um 159 T€ erhöht, um die von der VUW dargestellten Einnahmeausfälle für den Stadtverkehr über einen erhöhten Zuschuss kompensieren zu können.
- Zwischen dem Wartburgkreis und der Stadt Eisenach besteht eine Zweckvereinbarung zur Übertragung von Aufgaben auf dem Gebiet des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Die Stadt leistet gegenüber dem Wartburgkreis jährlich Abschlagszahlungen. Aufgrund der erhöhten Aufwendungen in Folge der Corona-Pandemie war der Haushaltsansatz für die Zahlungen an den Wartburgkreis um rd. 125 T€ zu erhöhen (HHSt. 50100.712000).
- Eine erhebliche Ansatzreduzierung konnte im Bereich der „klassischen“ Budgetzahlungen an den optimierten Regiebetrieb erzielt werden. Die Budgetaufstockung wurde für das Haushaltsjahr 2021 ausgesetzt, 2021 werden dem Amt für Infrastruktur die gleichen finanziellen Mittel wie im Jahr 2020 zur Verfügung gestellt. Daraus ergab sich eine Verbesserung in der Planung von rd. 322 T€. Demzufolge kann im Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2021 kein ausgeglichenes Planergebnis dargestellt werden.

Die Einsparungen in den Gruppen 73 bis 79 verteilen sich darüber hinaus wie folgt:

Gruppierung 73	
Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen:	- 339 T€
Gruppierung 74	
Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen:	- 316 T€
Gruppierung 76	
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen:	- 50 T€
Gruppierung 77	
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen:	- 300 T€
Gruppierung 78	
sonstige soziale Leistungen:	- 435 T€
Gruppierung 79	
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz:	- 1 T€

Hauptgruppe 8 - Sonstige Finanzausgaben

Die Veränderung zwischen der Planstufe 3 und Planstufe 4 in dieser Hauptgruppe beläuft sich auf rd. 4.704 T€. Die Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen aus den folgenden Veranschlagungen:

- Aufgrund der Reduzierung des Ansatzes der Gewerbesteuer (siehe Ausführungen zu Hauptgruppe 0) reduzierte sich auch die veranschlagte Gewerbesteuerumlage (HHSt. 90000.810000) um rd. 114 T€.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2021

- Der Ansatz zur Verzinsung von Steuererstattungen musste um 300 T€ erhöht werden (HHSt. 90000.845000). Dies resultiert überwiegend aus der Tatsache, dass einem Gewerbesteuerzahler Erstattungszinsen in einer erheblichen Größenordnung ausbezahlen sind.

Neben diesen beiden Veränderungen in der Hauptgruppe 8 resultiert der Ausgabenaufwuchs an dieser Stelle daraus, dass zur Herstellung des Haushaltsausgleiches die Zuführung an den Vermögenshaushalt von rd. 1.340 T€ (Höhe der Pflichtzuführung) auf rd. 5.860 T€ erhöht werden konnte.

Der vorliegende Einbringungsstand des Verwaltungshaushaltes ist damit ausgeglichen gestaltet, was - wie bereits erwähnt - nur durch die Einplanung der durch die Kommunalaufsicht avisierten Bedarfszuweisung vom Land in Höhe von 9.736.566 € möglich wurde.

B. Haushaltsplanung Vermögenshaushalt 2021

	Planstufe 4
VMH	
Einnahmen	29.340.392 €
Ausgaben	29.340.392 €
Saldo	0 €

Das Gesamtvolumen des Vermögenshaushaltes 2021 weist einen deutlich niedrigen Ansatz im Vergleich zum Vorjahr aus (2020: 35.823.193 €).

Auch für das Jahr 2021 gilt wie in den Vorjahren, dass die unbedingt notwendigen Investitionen in die städtische Infrastruktur nicht aus eigener Kraft, sondern nur mit Unterstützung des Landes im Rahmen der avisierten Bedarfszuweisung eingeplant und finanziert werden können. 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 2021 auf der Umsetzung unbedingt erforderlicher Investitionsmaßnahmen in die städtische Infrastruktur im Bereich der Schulen, des Städtebaus sowie im Bereich der Straßen und Brücken.

Für das sicher bedeutendste Investitionsprojekt der letzten Jahre, den Neubau einer „Wettkampf-, Vereins- und Schulsportthalle“ im Industriedenkmal O 1 sind im Entwurf des Investitionshaushaltes für das Jahr 2021 bisher keine zusätzlichen Haushaltsmittel eingeplant. Aufgrund der derzeit noch nicht vorliegenden Bewilligungsbedingungen für die von Seiten des Bundes avisierten Fördermittel in Höhe von 12,8 Mio. Euro ist eine finale Entscheidung hinsichtlich der Projektträgerschaft noch nicht möglich. Sobald die Bewilligungsbedingungen bekannt sind, muss bzw. kann diesbezüglich eine Entscheidung getroffen werden, wonach dann auch zu klären ist, ob und wenn ja, in welcher Höhe weitere Finanzierungsmittel erforderlich sind und ob hierzu – neben den bisher haushaltsseitig in den Vorjahren bereits eingeplanten Mitteln - weitere Haushaltsmittel bereit gestellt werden müssen. Derzeit läuft die Abstimmung mit dem zuständigen Bundesministerium bezüglich der zu erwartenden Bewilligungsbedingungen.

Die Planansätze des Vermögenshaushaltes beinhalten u.a.:

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

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2021

Planstufe 4 – Einbringung Stadtrat

Die Planstufe 4 gibt den nunmehr aktuellen Planungsstand des Vermögenshaushaltes 2021 wieder. Neben den oben angeführten Investitionsmaßnahmen wurden für die Tilgung von Krediten 2.430 T€ eingeplant, eine Umschuldung von Krediten ist im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 5.884 T€ vorgesehen. Zuführungen an die allgemeine Rücklage sind nicht geplant.

C. Haushaltsausführung 2021

In Anbetracht des Zeitpunktes der Einbringung des Haushaltsentwurfes 2021 ist darauf hinzuweisen, dass auch das Jahr 2021 – 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 dabei global zu 100 % gesperrt.

Sofern auf gesperrte Haushaltsmittel zugegriffen werden soll, ist ein entsprechender Freigabeantrag bei der Finanzverwaltung zu stellen über welchen abschließend je nach Sachlage durch die Amtsleitung der Finanzverwaltung oder die Oberbürgermeisterin entschieden wird.

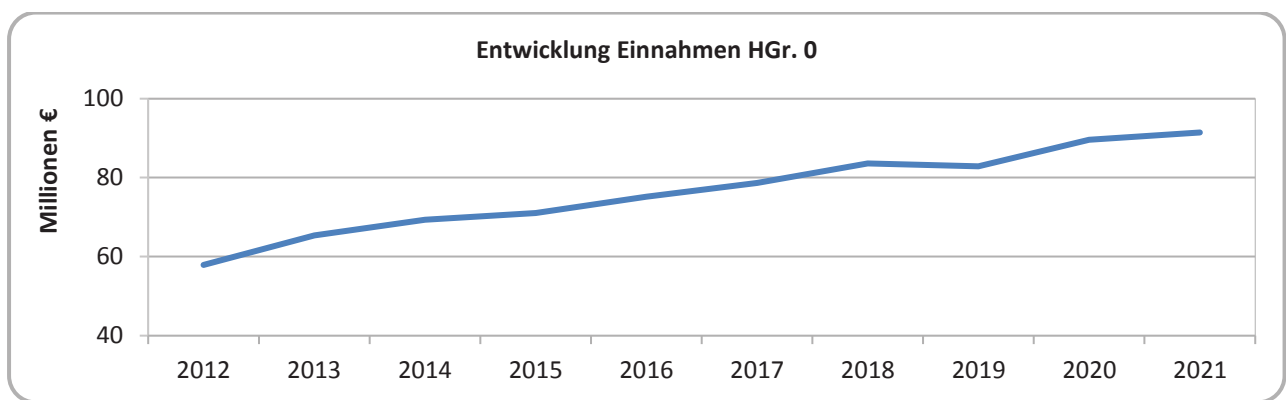
3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2021

3.1.3.5 Entwicklung der Einnahmen im Haushaltsjahr 2021

Nachfolgend wird die Entwicklung der Einnahmen der einzelnen Hauptgruppen im 10-Jahres-Zeitraum (2012 bis 2021) dargestellt, wobei die Werte des Jahres 2021 im Vergleich zum Jahr 2020 nochmals erläutert werden.

♦ Hauptgruppe 0 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen

HGr. 0	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Ansatz	2021 Ansatz
Volumen in EUR	57.906.822	65.341.541	69.342.092	71.073.913	75.206.393	78.641.175	83.608.990	82.839.023	89.590.488	91.435.004



Veränderung Planung 2021 zur Planung 2020

+ 1.844.516 €

Ohne Berücksichtigung der zum Haushaltsausgleich eingeplanten Bedarfszuweisungen weisen die Einnahmen der Hauptgruppe 0 einen Zuwachs in Höhe von rd. 2.639 T€ aus.

Einnahmeverbesserungen gegenüber dem Vorjahr sind bei der Schlüsselzuweisung mit einem Zuwachs von 2.851 T€, bei den Gemeindeanteilen der Einkommens- und Umsatzsteuer (612 T€) und beim Kulturlastenausgleich (+ 645 T€) sowie beim Mehrbelastungsausgleich (110 T€) zu verzeichnen.

Ein weiterer Einnahmerückgang ist dagegen in den Bereichen der Gewerbesteuer (-1.500 T€), der Spielapparatesteuer (- 250 T€) und der Tourismusförderabgabe (-50 T€) zu verzeichnen. Hier setzt sich der bedingt durch die Corona-Pandemie eingetretene negative Trend fort.

Um diese Einnahmeeinbußen ein Stück weit zu kompensieren erhält die Stadt auch in diesem Jahr eine pandemiebedingte Sonderzuweisung des Landes (Steuerstabilisierungszuweisung 2021) in Höhe von 1.765 T€. Weiterhin wurde durch das Land eine Überprüfung der Gewerbesteuerausgleichszahlung 2020 vorgenommen. Kommunen, bei welchen der kalkulierte Rückgang bei der Gewerbesteuer nicht in der angenommen Größenordnung eintrat, wurden zur Rückzahlung an das Land verpflichtet. Diese zurückgezahlten Beträge wurden an die Kommunen ausgereicht, die eine stärkere Negativentwicklung zu verzeichnen hatten. Aufgrund der im Jahre 2020 im Vergleich zu den Vorjahren zu verzeichnenden Einnahmeausfälle ergab sich für die Stadt Eisenach demzufolge eine weitere Einnahme im Jahr 2021 in Höhe von 2.345 T€ (resultierend aus dem Jahr 2020).

Die eigenen Steuereinnahmen im Bereich der Grundsteuern A und B, der Hundesteuer und der Zweitwohnungssteuer orientieren sich im Wesentlichen an den Werten des Vorjahres. Lediglich bei der

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2021

Grundsteuer A ist eine Einnahmeverbesserung in Höhe von 130 T€ zu verzeichnen. Eine Anpassung der Hebesätze (Grund-/ Gewerbesteuer) erfolgte im Jahr 2021 nicht.

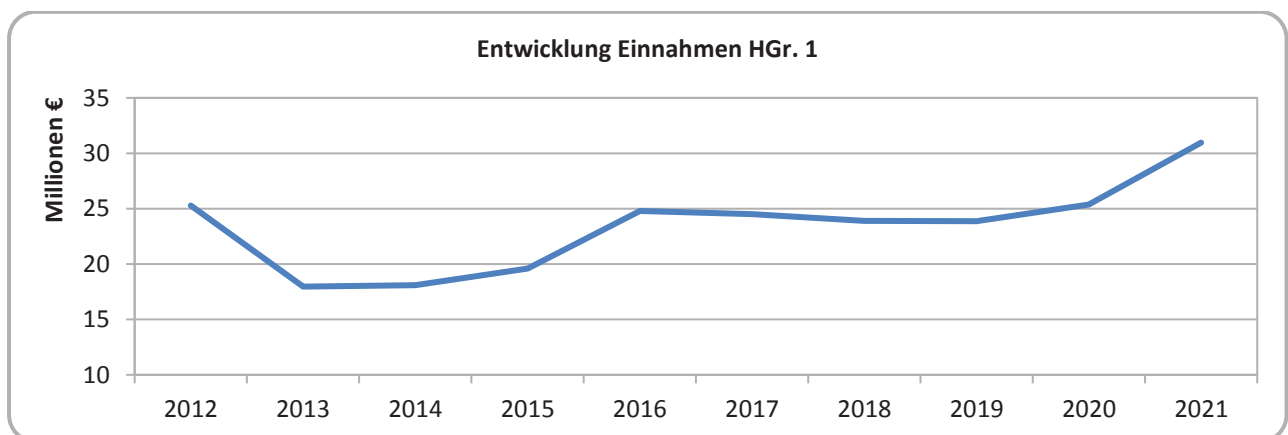
Aufgrund des fortgesetzten Negativtrends (vor allem bei der Gewerbesteuer) war auch im Jahr 2021 die Einplanung einer Bedarfszuweisung vom Land erforderlich, um den Haushaltsausgleich herzustellen. Der Planansatz der Bedarfszuweisung beläuft sich auf ein Volumen von 9.737 T€. (Plan 2020: 10.528 T€). Im Vergleich zu den Planungen früherer Jahre ist er jedoch weniger risikobehaftet. Seitens des Landes wurde das Verfahren zur Gewährung von Bedarfszuweisungen umgestellt. Ab dem Haushaltsjahr 2021 muss der Rechtsaufsichtsbehörde ein Entwurf des Haushaltsplanes und ein Entwurf des Haushaltssicherungskonzeptes bereits vor Einbringung in den Stadtrat zugeleitet werden. Es werden vorab die Voraussetzungen zum Erhalt einer Bedarfszuweisung überprüft, auch wird im Vorfeld der Landesbeirat für Finanzen eingebunden. Die jetzt im Haushaltsplan enthaltene Bedarfszuweisung wurde bei gleichbleibender Sach- und Rechtslage mit Schreiben des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 14.07.2021 zugesichert.

Die Zusicherung enthält folgenden Hinweis: „Ändert sich nach dieser Zusicherung die Sach- oder Rechtslage derart, dass das Thüringer Landesverwaltungsamt bei Kenntnis der nachträglich eingetretenen Änderung die Zusicherung nicht gegeben hätte oder aus rechtlichen Gründen nicht hätte geben dürfen, ist das Thüringer Landesverwaltungsamt an die Zusicherung gemäß § 38 Abs. 3 ThürVwVfG nicht mehr gebunden.“

Der genannte Betrag von 9.737 T€ bildet den Fehlbetrag des Gesamthaushaltes 2021 ab. Davon entfallen zur Herstellung des Ausgleichs auf den Verwaltungshaushalt 5.217 T€ und auf den Vermögenshaushalt 4.520 T€.

♦ Hauptgruppe 1 – Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

HGr. 1	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Ansatz	2021 Ansatz
Volumen in EUR	25.282.490	17.964.167	18.087.482	19.601.231	24.805.158	24.493.334	23.897.986	23.870.431	25.357.413	30.961.728



Veränderung Planung 2021 zur Planung 2020

+ 5.604.315 €

Bei den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb sind im Vergleich zu 2020 Einnahmesteigerungen in Höhe von 5.604 T€ zu verzeichnen.

- In Gruppierung 16 (Verwaltungsgebühren) ist im Vergleich zum Vorjahr mit höheren Einnahmen in Größenordnung von 1.994 T€ zu rechnen. Als größere Positionen sind hier zu nennen:

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2021

HHST 46400.161000 + 800 T€
Für durchzuführende Covid-Tests in den Kindertagesstätten erhält die Stadt eine geschätzte Erstattung des Landes in Höhe von 800 T€. Die korrespondierenden Ausgaben sind in Haushaltsstelle 46400.570100 (Covid19-Tests) geplant.

HHST 46490.161300 + 520 T€
Die Stadt erhält im Jahr 2021 für vom Land angeordnete Schließzeiten in den Kindertagesstätten (hier: freie Träger) eine Erstattung für Beitragsausfälle. Die in dieser Haushaltsstelle geplanten Einnahmen sind an die freien Träger weiterzureichen (HHST 46490.678300).

HHST 46490.161100 +273 T€
Für das beitragsfreie Kita-Jahr erhält die Stadt im Vergleich zu 2020 mehr Einnahmen, welche jedoch in gleicher Höhe an die freien Träger weiterzureichen sind (Haushaltsstellen 46490.678000 und 678100).

HHST 48100.161000 + 275 T€
Für den Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes erhält die Stadt Zahlungen des Landes. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 wurden 275 T€ mehr eingeplant. Analog dazu steigen jedoch auch die geplanten Ausgaben für Leistungen des Unterhaltsvorschusses in Haushaltsstelle 48100.788000

- Auch bei den Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gruppierung 17) ist im Vergleich zu 2020 mit höheren Einnahmen zu rechnen (+1.382 T€).

HHST 46490.171100 (Zuweisung vom Land –Kita) + 919 T€
Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 ist mit wesentlich höheren Zuweisungen im Bereich Kita (freie Träger) zu rechnen. Allerdings sind auch bei den Ausgaben an die freien Träger wie auch im Vorjahr erhebliche Ausgabesteigerungen zu verzeichnen (+ 427 T€).

HHST 40100.171200 (Landeszuweisung LSZ) + 203 T€
In der Haushaltsstelle Zuweisungen aus dem Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen wird in 2021 mit einer Einnahme in Höhe von 308 T€ kalkuliert. Dies entspricht einer Einnahmesteigerung von rd. 203 T€ im Vergleich zum Vorjahr. Korrespondierend steigen hier jedoch auch die Ausgaben in Haushaltsstelle 40100.718200 um rd. 200 T€.

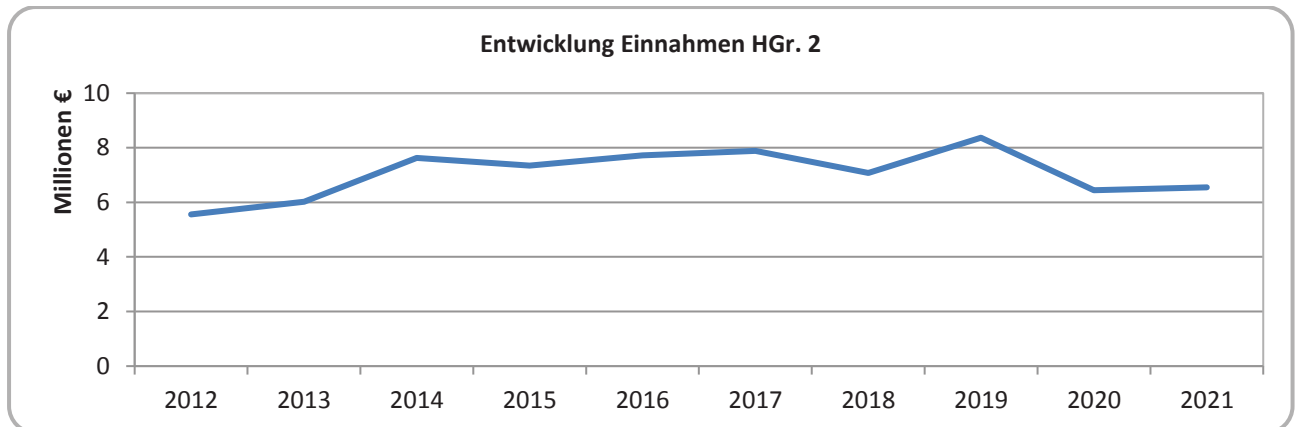
HHST 24000.171001 (Landeszuweisung Ausgleichsfond – PflBRefG) + 106 T€
Zum 01.01.2020 ist das Gesetz zur Reform der Pflegeberufe (Pflegeberufereformgesetz-PflB-RefG) in Kraft getreten. Dies hat ab dem Ausbildungsjahr 2020/2021 Auswirkungen auf das städtische Berufsschulzentrum. Die Finanzierung der neuen Pflegeausbildung erfolgt über Ausgleichsfonds. Analog dazu wurden entsprechende Ausgabehaushaltsstellen im Unterabschnitt 24000 gebildet und mit Ansätzen hinterlegt.

- Gruppierung 19 (Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung) + 2.144 T€
Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach SGB II. Bei der Leistungsbeteiligung (Gruppierung 19) wird eine erhebliche Einnahmeerhöhung im Vergleich zum Vorjahr erwartet (+2.144 T€). Diese resultiert im Wesentlichen aus der geplanten Erhöhung des Beteiligungssatzes gem. § 46 Abs. 6 SGB II (Finanzierung der Grundsicherung SGB II aus Bundesmitteln).

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2021

♦ Hauptgruppe 2 – Sonstige Finanzeinnahmen

HGr. 2	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Ansatz	2021 Ansatz
Volumen in EUR	5.557.408	6.018.093	7.625.963	7.345.638	7.718.778	7.884.926	7.075.519	7.452.387	6.442.596	6.550.688



Veränderung Planung 2021 zur Planung 2020

+108.092 €

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 ist eine geringfügig positive Einnahmeentwicklung zu verzeichnen.

Diese resultiert fast vollumfänglich aus den Einnahmen der Haushaltsstelle 86000.210000 (Gewinnausschüttung Sportbad Eisenach GmbH) mit einer Steigerung von 100 T€ im Vergleich zum Vorjahr.

Folgende Gewinnausschüttungen wurden für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagt:

Gewinnausschüttung Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH:	842.000 €
Gewinnausschüttung Sportbad Eisenach GmbH:	250.000 €

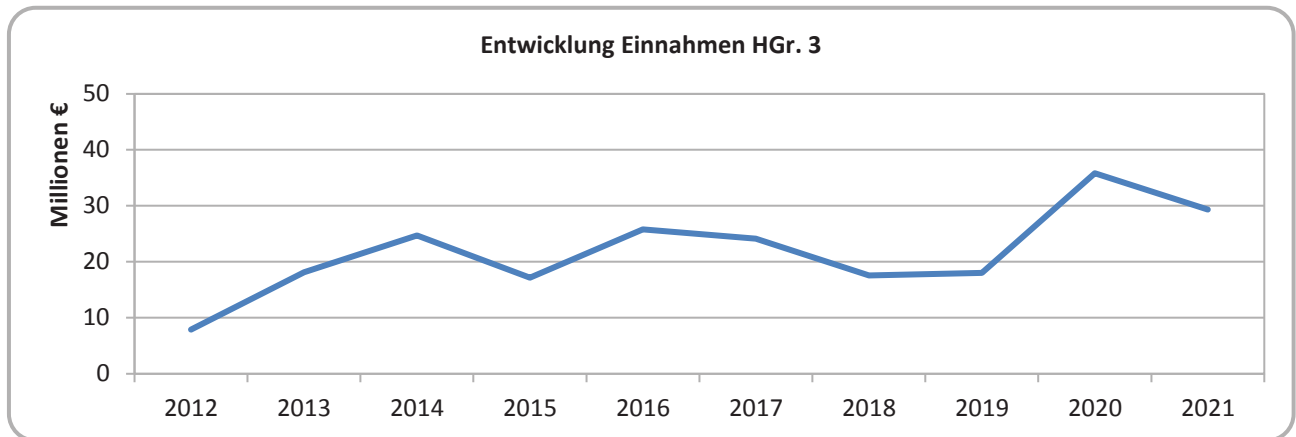
Gewinnausschüttungen werden immer auf Basis des Betriebsergebnisses des Vorjahres ausgezahlt (2021 wird die Ausschüttung auf Basis des Ergebnisses 2020 ausgezahlt).

Bei allen weiteren Gruppierungen der Hauptgruppe 2 weist die Planung 2021 lediglich geringfügige Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr aus.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2021

♦ Hauptgruppe 3 – Einnahmen des Vermögenshaushaltes

HGr. 3	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Ansatz	2021 Ansatz
Volumen in EUR	7.892.633	18.123.067	24.668.710	17.180.379	25.776.909	24.151.973	17.569.479	18.014.549	35.823.193	29.340.392



Veränderung Planung 2021 zur Planung 2020

-6.482.801 €

Die Veränderungen im Volumen des Vermögenshaushaltes 2021 im Vergleich zum Planansatz 2020 lassen sich im Kern durch folgende Veranschlagungen begründen:

Hauptgruppe 30 – Zuführung vom Verwaltungshaushalt

+ 1.557 T€

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von insgesamt 5.860 T€ beinhaltet die Pflichtzuführung in Höhe von rd. 1.340 T€ (Höhe der ordentlichen Tilgung = 2.340 T€./, tilgungsbezogene Einnahmen = 1.000 T€) sowie einen Betrag von rd. 4.520 T€ für nicht anderweitig gedeckte Aufwendungen für Investitionen im Vermögenshaushalt.

Hauptgruppe 31 – Entnahme aus Rücklagen

- 1.052 T€

Die Haushaltsplanung 2020 beinhaltete die Entnahme der im Rahmen der Jahresrechnung 2019 gebildeten Rücklage. Die Haushaltsplanung 2021 sieht keine Entnahme aus der Rücklage vor.

Hauptgruppe 34 – Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens

+ 171 T€

Gegenüber der Planung im letzten Jahr sind im Bereich des Grundstücksverkehrs Mehreinnahmen in Höhe von rd. 94 T€ vorgesehen. Für die Erschließung des „Tor zur Stadt“ sind als Refinanzierung nochmals 50 T€ in die Planung aufgenommen. Daneben ist bei den Einnahmen aus Veräußerungen ein leichtes Plus im Vergleich zur letztjährigen Planung in Höhe von rd. 26 T€ zu verzeichnen.

Hauptgruppe 36 – Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

- 4.014 T€

Die Haushaltsplanung 2021 beinhaltet Zuweisungen des Bundes in Höhe von 441 T€ (+ 441 T€ ggü. 2020), Landeszuweisungen in Höhe von 16.714 T€ (-3.834 T€) sowie Zuweisungen Dritter in Höhe von 142 T€ (-620 T€). Es besteht ein unmittelbarer Zusammenhang zu den geplanten Investitionen/ Investitionsförderungsmaßnahmen.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2021

Wie auch im Vorjahr ist eine allgemeine Investitionszuweisung in der Planung 2021 enthalten. Die Einnahmen hieraus belaufen sich auf 1.977 T€ (Vgl. 2020 3.333 T€).

Hauptgruppe 37 – Einnahmen aus Krediten - 3.116 T€

Eine Neu-Kreditaufnahme ist im Jahr 2021 nicht geplant. In der letztjährigen Haushaltsplanung war ein Betrag von 9.000 T€ enthalten im Rahmen der Investitionsmaßnahme „Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle“.

Zur Umschuldung von Krediten sind 5.884 T€ in die Planung aufgenommen (Vgl. 2020: 0 T€).

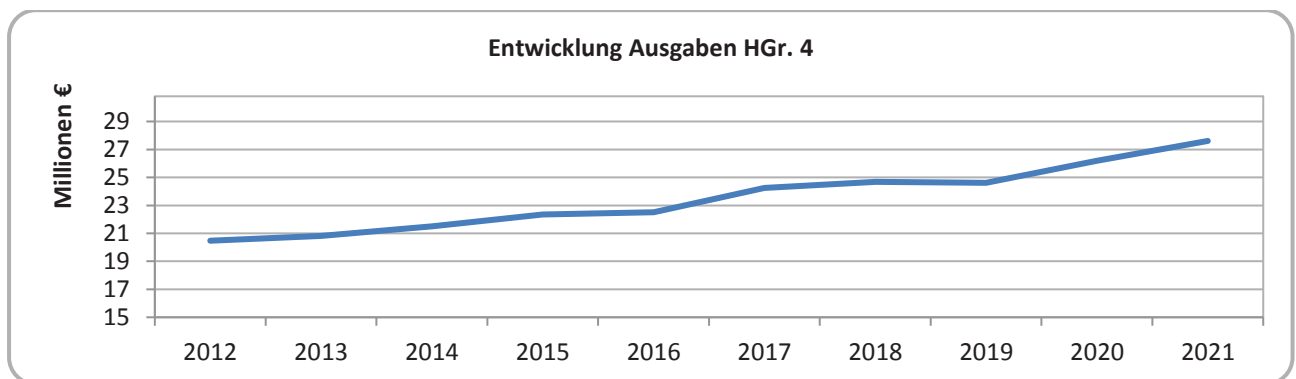
3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2021

3.1.3.6 Entwicklung der Ausgaben im Haushaltsjahr 2021

Analog zur Entwicklung der Einnahmen werden im Folgenden die Ausgaben nach Hauptgruppen dargestellt, ebenfalls für den Zeitraum der letzten 10 Jahre. Die wesentlichsten Veränderungen 2021 im Vergleich zum Jahr 2020 werden erläutert.

♦ Hauptgruppe 4 – Personalausgaben

HGr. 4	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Ansatz	2021 Ansatz
Volumen in EUR	20.472.972	20.819.999	21.511.539	22.134.602	22.505.996	23.241.703	24.679.392	24.621.946	26.199.455	27.608.681



Veränderung Planung 2021 zur Planung 2020

+ 1.409.226 €

Die Personalausgaben für 2021 wurden auf Basis des Entwurfes des Stellenplanes für 2021 kalkuliert.

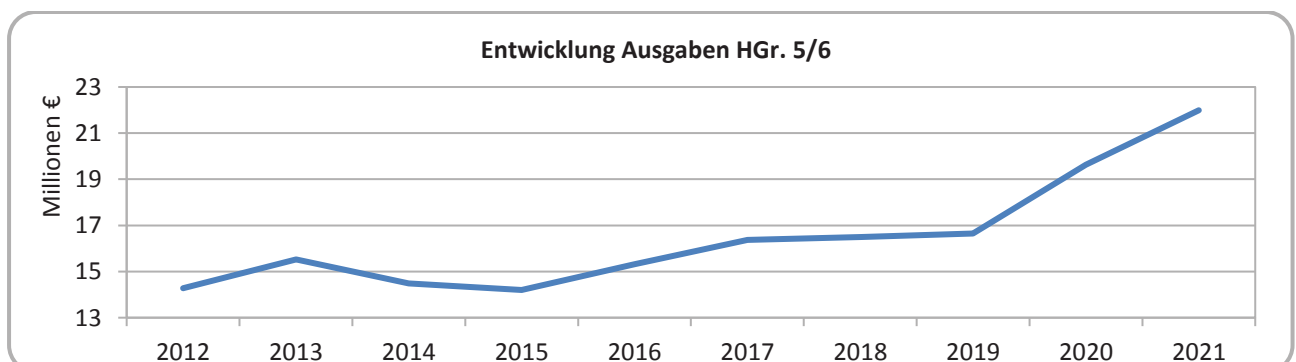
In Bezug zum Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung der Ausgabeansätze um ca. 5,38 %.

Eingeplant wurden die in der letzten Tarifrunde beschlossenen Tarifierhöhungen für das Jahr 2021 in Höhe von rd. 1,4 %, eine Besoldungserhöhung in Höhe von 1,4 % sowie die im Stellenplan vorgesehenen Erhöhungen (z. B. Stufensteigerungen, Beförderungen).

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zum Stellenplan 2021 verwiesen.

♦ Hauptgruppe 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

HGr. 5/6	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Ansatz	2021 Ansatz
Volumen in EUR	14.277.598	15.531.885	14.486.380	14.200.520	15.311.250	16.365.148	16.491.633	16.653.538	19.633.499	21.991.334



3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2021

Veränderung Planung 2021 zur Planung 2020

+2.357.835 €

In dieser Hauptgruppe ist eine Steigerung des Ausgabenniveaus um rd. 2.358 T€ im Vergleich zum Vorjahr (2020) zu verzeichnen.

Die Gruppierungen 52 bis 59 weisen für 2021 alle Ausgabesteigerungen (1.158 T€) aus.

Insbesondere hinzuweisen ist hier auf den Anstieg um rd. 983 T€ in Gruppe 57 – *weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben*. Dieser ist im Wesentlichen auf zwei Punkte zurückzuführen: Zum einen finden im Jahr 2021 drei Wahlen statt (Kreistagswahl, Bundestagswahl und mit großer Wahrscheinlichkeit die Wahl zum Thüringer Landtag). Zur Durchführung dieser Wahlen wurde in Haushaltsstelle 05200.570000 Ausgaben in Höhe von 177 T€ eingeplant (vgl. Ansatz 2020: 5 T€). Zum anderen waren für die Durchführung von COVID-19-Tests in Kindertagesstätten in Haushaltsstelle 46400.570100 Mittel in Höhe von 800 T€ einzuplanen. Die Stadt erhält für diese Ausgaben jedoch eine entsprechende Erstattung vom Land (siehe auch Erläuterungen zu Hauptgruppe 1).

Die Ausgabegruppen 50 und 51 weisen Ausgabereduzierungen in Höhe von 1 T€ bzw. 95 T€ aus. Der Hintergrund der Ausgabenreduzierung in Gruppierung 51 liegt bei Haushaltsstelle 85500.510000 (Bewirtschaftung Stadtwald). Die Veranschlagung wurde entsprechend des vom Ausschuss für Stadtentwicklung, Klima, Verkehr und Sport beschlossenen Forstwirtschaftsplanes 2021 vorgenommen.

Ausgabeerhöhungen werden weiterhin in den Gruppen 62 bis 65 sowie 67 in Höhe von insgesamt 1.391 T€ ausgewiesen. Hinzudeuten ist hier auf den erheblichen Anstieg in Gruppierung 67 – *Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes* um 1.157 T€ im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020.

Hiervon ist ein Betrag von 282 T€ auf Ausgabesteigerungen bei Haushaltsstelle 46490.678000 (Erstattungen an freie Träger – beitragsfreies Kita-Jahr) zurückzuführen. In Haushaltsstelle 46490.678300 (Erstattung pandemiebedingter Beitragsausfall an freie Kita-Träger) ist eine Steigerung in Höhe von 520 T€ zu verzeichnen. Für beide genannten Ausgabehaushaltsstellen erhält die Stadt jedoch entsprechende Erstattungen des Landes (siehe Erläuterungen zu Hauptgruppe 1).

Hinsichtlich der zwischen der Stadt Eisenach und dem Wartburgkreis getroffenen Zweckvereinbarung im Bereich Straßenverkehr (Kfz-Zulassung, Führerscheinwesen) steigen die an den Wartburgkreis zu zahlenden Abschläge im Jahr 2021 um 220 T€ im Vergleich zu 2020 an.

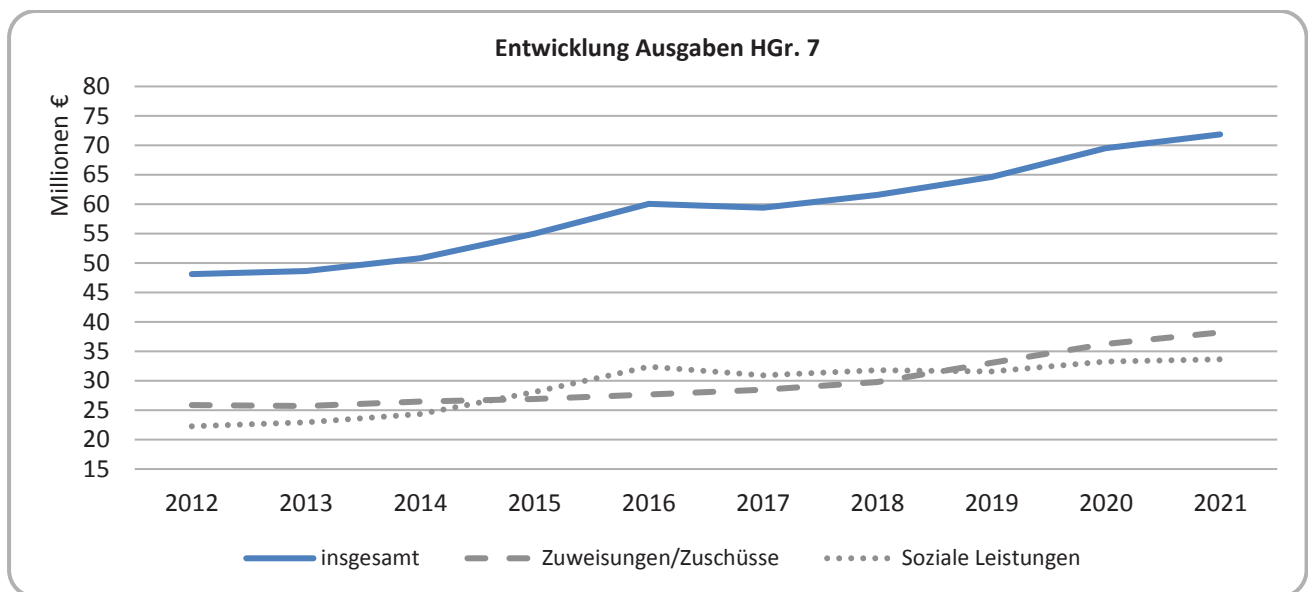
Im Rahmen einer Vereinbarung mit dem Wartburgkreis wurden städtische Stellen, die zum 01.01.2022 zum Wartburgkreis übergehen und die seitens der Stadt nicht nachbesetzt werden konnten, mit Mitarbeitern des Wartburgkreises im Wege der Abordnung besetzt. Die Stadt hat dem Wartburgkreis die entsprechenden Personalkosten zu erstatten. Im Haushalt 2021 wurden hierfür 150 T€ in Haushaltsstelle 02200.672000 vorgesehen, was ebenfalls einem Ausgabenzuwachs im Vergleich zum Haushalt 2020 entspricht.

Rückgänge sind in den Gruppierungen 60, 61, 66 und 69 in Höhe von rd. 95 T€ zu verzeichnen. Hinzudeuten ist hier auf Gruppierung 69 (Aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen im Bereich Kosten der Unterkunft) mit einem Rückgang von 94 T€ im Vergleich zu 2020.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2021

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

HGr. 7	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Ansatz	2021 Ansatz
Zuweisungen & Zuschüsse	25.846.700	25.708.897	26.455.590	26.885.090	27.646.845	28.473.903	29.786.101	33.037.541	36.241.022	38.212.771
Sozial- & Jugendhilfe	22.264.810	22.938.681	24.357.478	28.091.787	32.395.765	30.899.585	31.762.877	31.569.559	33.282.270	33.636.259
Volumen insgesamt in EUR	48.111.510	48.647.578	50.813.068	54.976.877	60.042.610	59.373.488	61.548.978	64.607.099	69.523.292	71.849.030



Veränderung Planung 2021 zur Planung 2020

+2.325.738 €

Die Veränderungen im Volumen der Hauptgruppe 7 im Vergleich zum Planansatz 2020 lassen sich durch folgende Veranschlagungen begründen:

Gruppierung 71 – Zuweisungen und Zuschüsse

+1.972 T€

Der wesentliche Teil des Anstieges bei den Zuweisungen und Zuschüssen ist auf die Gruppierung 718 (Zuweisungen und Zuschüsse an übrigen Bereiche) mit einem Aufwuchs von 1.326 T€ zurückzuführen. Hiervon entfallen 427 T€ auf Ausgabeerhöhungen bei der Finanzierung der freien Kita-Träger. Weitere Erhöhungen sind aufgrund der Neuordnung verschiedener Zuschüsse von der Gruppierung 712 in die Gruppierung 718 zu verzeichnen (+526 T€). Zudem ergab sich in Haushaltsstelle 40100.718200 (Zuweisungen und Zuschüsse Landesprogramm solidarisches Zusammenleben) im Vergleich zum Vorjahr ein Aufwuchs in Höhe von 199 T€. Dieser Ausgabe stehen jedoch in Gruppierung 171 entsprechende Einnahmen aus Landeszuweisungen gegenüber.

Trotz der bei der Gruppierung 718 erläuterten Verschiebungen von Gruppierung 712 (526 T€) weist die Gruppierung 712 keine Minderausgaben in dieser Größenordnung aus. Hintergrund sind unter anderem gestiegene Bedarfe bei den Haushaltsstellen 16000.712000 (Zuschuss Leitstelle + 84 T€), 50100.712000 (Zweckvereinbarung Gesundheitsamt + 127 T€), 50200.718000 (Zweckvereinbarung Veterinär- und Lebensmittelüberwachung + 21 T€).

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2021

Gruppierung 73 bis 78 – Soziale Leistungen

+ 402 T€

Die Planung für 2021 berücksichtigt die aktuellen Entwicklungen des Jahres 2020.

Es ist festzustellen, dass in den Gruppen 73, 74, 76 und 78 Ausgabeminderungen in Höhe von insgesamt 659 T € zu verzeichnen sind. Durch steigende Ausgabeansätze in der Gruppierung 77 in Höhe von 1.061 T€, in welcher die Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen veranschlagt werden, ergeben sich insgesamt jedoch Mehrausgaben in Höhe von 402 T€.

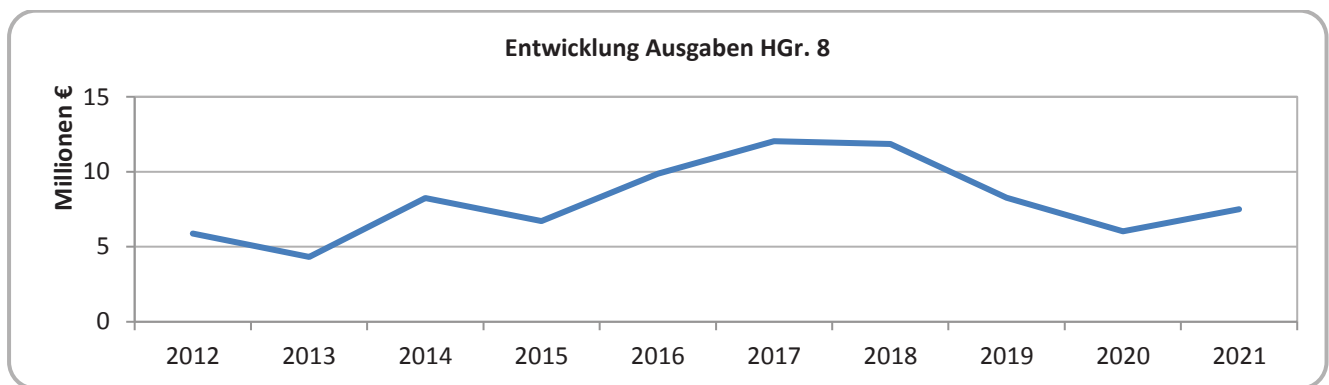
Gruppierung 79 – Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

- 48 T€

Die Ausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind rückläufig. Im Vergleich zu 2020 zeichnet sich ein kleiner Minderbedarf ab. Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, dass damit auch einnahmeseitig die Erstattungen des Landes (Gruppierung 161) etwas geringer ausfallen.

♦ Hauptgruppe 8 – Sonstige Finanzausgaben

HGr. 8	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Ansatz	2021 Ansatz
Volumen in EUR	5.884.640	4.324.340	8.244.550	6.708.783	9.870.473	12.039.095	11.862.492	8.279.257	6.034.251	7.498.375



Veränderung Planung 2020 zur Planung 2019

+ 1.464.124 €

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt fällt planungsseitig um rd. 1.557 T€ höher aus als im Vorjahr. Zu berücksichtigen ist, dass im Verwaltungshaushalt eine Bedarfszuweisung zur Sicherung des Haushaltsausgleiches eingeplant ist. Insgesamt ist ein Betrag von rd. 5.860 T€ als Zuführung vorgesehen, welcher neben der Pflichtzuführung von rd. 1.340 T€ (Höhe der ordentlichen Tilgung) eine Summe von rd. 4.520 T€ für nicht anderweitig gedeckte Aufwendungen für Investitionen im Vermögenshaushalt beinhaltet.

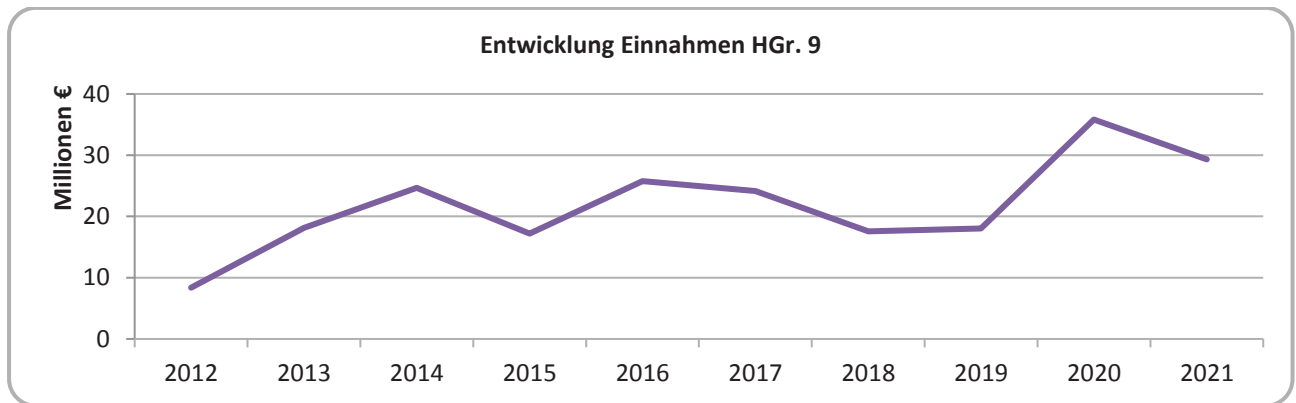
Daneben werden in Gruppierung 84 (weitere Finanzausgaben) Ausgabeerhöhungen in Höhe von 295 T€ veranschlagt. Diese resultieren aus einem erheblich erhöhten Ansatz bei der Haushaltsstelle 9000.845000 (Verzinsung von Steuererstattungen). Zinsen für Steuererstattungen sind zu zahlen, wenn die endgültig festgesetzte Gewerbesteuer niedriger ausfällt als die für den jeweiligen Zeitraum geleisteten Vorauszahlungen.

Der Bereich der Zinsausgaben weist einen geringeren Ansatz im Vergleich zum Vorjahr aus (-45 T€). Minderausgaben bestehen auch in Gruppierung 81 (Gewerbesteuerumlage) in Größenordnung von 342 T€. Diese steht in direktem Zusammenhang mit der im Vergleich zum Vorjahr niedriger veranschlagten Gewerbesteuererinnahme (Hauptgruppe 0).

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2021

♦ Hauptgruppe 9 – Ausgaben des Vermögenshaushaltes

HGr. 9	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Ansatz	2021 Ansatz
Volumen in EUR	8.368.992	18.123.067	24.668.710	17.180.380	25.776.910	24.151.973	17.569.479	18.014.549	35.823.193	29.340.392



Veränderung Planung 2021 zur Planung 2020

- 6.482.801 €

Analog zum Einnahmenvolumen ist das Ausgabenvolumen des Vermögenshaushaltes um 6.483 T€ im Vergleich zum Plan 2020 gesunken.

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 (u.a. zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit sowie Gefahrenabwehr), Maßnahmen, die vollständig über zweckgebundene Zuweisungen, Zuschüsse, Spenden o.ä. finanziert werden können und vertragliche Verpflichtungen konzentriert werden.

Die Entwicklung in den einzelnen Hauptgruppen gestaltet sich wie folgt:

Hauptgruppe 91 – Zuführung an Rücklage

-9.000 T€

Eine Rücklagenzuführung ist im Jahr 2021 nicht vorgesehen. Die im Jahr 2020 enthaltene Zuführung an die Rücklage steht im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Gesamtfinanzierung der Investitionsmaßnahme „Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle“ und dem dazu aufgenommenen Darlehen in Höhe von 9.000 T€.

Hauptgruppe 93 – Vermögenserwerb

+ 2.670 T€

Das Gesamtvolumen der Gruppe 93 fällt mit 5.686 T€ im Jahr 2021 deutlich höher aus als im Vorjahr (Vgl. 2020: 3.016 T€).

Hier ist u.a. auf die notwendigen Beschaffungen im Zuge der Umstrukturierung der Verwaltung (230 T€ für 2021) sowie auf die geplante Beschaffung eines Gerätewagens Logistik für die Feuerwehr (370 T€) zu verweisen.

Hauptaugenmerk liegt jedoch im Schulbereich mit einem gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Volumen von +2.200 T€ (Stichworte „DigitalPakt Schulen“ und Förderung von Ganztagsbetreuung). Diese Mittel sind vollumfänglich über Fördermittel vom Land finanziert.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2021

Hauptgruppe 94 bis 96, 98 – Baumaßnahmen und Zuweisungen für Investitionen - 6.938 T€

Das Gesamtvolumen der Gruppen 94 bis 96 und 98 für 2021 liegt bei 15.431 T€ und damit deutlich unter dem des Vorjahres (vgl. 2020: 22.369 T€).

Der Haushalt 2021 beinhaltet eine Reihe von Fortsetzungsmaßnahmen für welche die Finanzierungsanteile 2021 vom Volumen her deutlich unter denen des Jahres 2020 liegen. Daneben gibt es eine Reihe von noch laufenden Investitionen, deren Gesamtfinanzierung im Haushalt 2020 abgebildet war bzw. deren Finanzierung in den Folgejahren fortgesetzt wird. Im reinen Planvergleich zu 2020 führt dies zu einem deutlich sinkenden Investitionsvolumen in 2021. Zu nennen sind hier u.a. folgende Veranschlagungen:

- Mose Waldschule	Ansatz 2021	2.123 T€	- 2.615 T€ ggü. 2020
- Wartburgauffahrt	Ansatz 2021	50 T€	- 749 T€ ggü. 2020
- Jugendclub „Alte Posthalterei“	Ansatz 2021	0 T€	- 605 T€ ggü. 2020
- Goethesporthalle	Ansatz 2021	0 T€	- 1.482 T€ ggü. 2020
- „O1“	Ansatz 2021	0 T€	- 1.600 T€ ggü. 2020
- Sanierung Gaswerk	Ansatz 2021	0 T€	- 1.750 T€ ggü. 2020

Ein Ausgabezuwachs im Bereich der Baumaßnahmen ist in 2021 u.a. bei folgenden Vorhaben gegeben:

- Marienstraße 2. BA	Ansatz 2021	1.490 T€	+ 608 T€ ggü. 2020
- Multifunktionsgebäude Neuenhof	Ansatz 2021	680 T€	+ 680 T€ ggü. 2020
- Brücke über die Werra, OT Wartha	Ansatz 2021	7000 T€	+ 650 T€ ggü. 2020

Die Gemeinsamkeit in den Planungen der vergangenen Jahre liegt darin, dass der von den Fachämtern angemeldete Bedarf für 2021 den möglichen finanzierbaren Rahmen bei weitem übersteigt. Für die Investitionen des Amtes für Infrastruktur erfolgte die Festlegung der Prioritäten für den Haushalt 2021 mit Beschluss durch den Ausschuss für Infrastruktur, Beteiligungen und Rechnungsprüfung am 18.05.2021 (Vorlage 0624-IBR/2021).

Hauptgruppe 97 – Tilgung von Krediten + 6.786 T€

In die Planung aufgenommen ist der Tilgungsanteil 2021 des Darlehens für die „Wettkampf-, Vereins- und Schulsportthalle“ mit einem Betrag von 1.000 T€. Dieser wird über eine Schuldendiensthilfe des Landes vollständig finanziert. Daneben sind weitere ordentlichen Tilgungsleistungen mit einem Betrag von 1.340 T€ (- 98 T€ ggü. 2020) sowie die Umschuldung von Krediten mit einem Volumen von 5.884 T€ (Vgl. 2020: 0 T€) veranschlagt.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2021

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Ansatz	2021 Ansatz
VWH an → VMH	3.440.968	2.212.273	5.950.829	4.682.738	7.951.942	10.343.853	9.919.575	6.560.785	4.303.003	5.859.664
VMH an → VWH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pflichtzu- führung	2.297.633	2.346.715	1.890.439	2.100.966	1.910.725	1.455.845	1.035.371	1.318.229	1.437.890	1.339.990
Freie Spitze	1.143.335	0	4.060.390	2.581.772	6.041.217	8.888.008	8.884.204	5.242.556	2.865.113	4.519.674
Fehlbetrag	0	134.442	0	0	0	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.

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 2021 uneingeschränkt fort. Der Haushaltsausgleich konnte nur durch die Einplanung einer Bedarfszuweisung vom Land in Höhe von rd. 9.737 T€ herbeigeführt werden.

Die Höhe einer möglichen Bedarfszuweisung wurde im Vorfeld durch das Thüringer Landesverwaltungsamt mündlich in Aussicht gestellt und mit Schreiben vom 14.07.2021 gemäß § 38 ThürVwVfG zugesichert.

Weiterhin muss es das oberste Ziel sein, das nach wie vor bestehende strukturelle finanzielle Defizit der Stadt Eisenach zu beheben, um den „laufenden Betrieb“ dauerhaft aus eigener Kraft zu finanzieren und darüber hinaus „freie Spitzen“ zur Finanzierung dringend notwendiger Investitionen generieren zu können.

Inwieweit das für den Status der kreisfreien Stadt bestehende und nachgewiesene strukturelle Defizit mit der seit 01.07.2021 eingetretenen Statusveränderung zur großen Kreisstadt ab dem Haushaltsjahr 2022 vollständig beseitigt sein wird, wird der Haushaltsentwurf für das Haushaltsjahr 2022 zeigen. Mit dem Plan 2022 wird erstmals seit dem Jahre 1998 der städtische Haushalt ohne die seither wahrgenommenen und ab dem 01.01.2022 auf den Wartburgkreis übergehenden kreislichen Aufgaben aufzustellen sein.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2021

3.1.3.8 geplante Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Vermögenshaushalt 2021 weist ein reines Investitionsvolumen von 21.074.732 € (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 2021 dargestellt.

Einzelplan	Unterabschnitt	Maßnahme	Ausgabevolumen in EUR
0 – Allgemeine Verwaltung	02000	Geräte und Ausstattungen, Lizenzen - EDV	679.470
	06200	Geräte und Ausstattungen – Mobiliar	230.000
1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	13000	Beschaffung Gerätewagen Logistik	370.000
		Feuerwache Eisenach Planung Stellplätze	400.000
2 – Schulen	20010	Umsetzung Digital-Pakt Schule 2019-2024	2.307.400
	21100	Mosewaldschule, Hochbaumaßnahmen	2.122.850
	23000	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus II, Hochbaumaßnahme	267.000
4 – Soziale Sicherung	46401	Kita Spatzennest, Hochbaumaßnahme	329.160
	46490	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	556.707
5 – Gesundheit, Sport	56000	Jahnsporthalle, Hochbaumaßnahmen	995.000
		Allwetterplatz	217.800
	58010	Projekt „Bienenfreundliches Eisenach erlebbar machen“	375.000
6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	61500	Stadtschloss, Sanierungsmaßnahmen	407.160
		Marienstraße, Planung und Erneuerung	1.490.000
		Zuschüsse für private Maßnahmen Stadtsanierung	445.000
		Gestaltung Karlsplatz	2.000.000
	61600	Multifunktionsgebäude und Sportplatz Neuenhof	680.000
		Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept Neukirchen	200.000
	63000	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	250.000
		Gehwege im Zuge Breitbandprojekt	250.000
		Gehwege und Beleuchtung	321.000
	63380	Brücke Michelsbach im Zuge der Florian-Geyer-Str.	380.000
		Brücke über die Werre im Zuge der K 17 OT Wartha	700.000
	69000	Karlsplatz – Löbersbach	200.000
7 – Öffentliche Einrichtungen	76060	Öffentliche Bushaltestellen und sonstige öffentliche Einrichtungen	415.000

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2021

Die Deckung des eingeplanten Investitionsvolumens 2021 gestaltet sich wie folgt:

Deckungsmittel	Einnahmen in EUR	Einnahmen in %
zweckgebundene Fördermittel/ Zuweisungen	16.155.436	76,7
zweckgebundene Zuschüsse Dritter	142.000	0,7
Einnahmen aus Veräußerung	377.872	1,8
Beiträge und ähnliche Entgelte	-78.150	-0,4
Finanzierung über Zuführung vom Verwaltungshaushalt / Bedarfszuweisung	4.477.574	21,2
Summe der Einnahmen	21.074.732	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.

Das Projekt begleitet die Haushaltsplanungen seit dem Jahr 2016 und umfasst ein geschätztes Investitionsvolumen in Höhe von rd. 27 Mio. €. Finanziert werden soll dieses Großprojekt einerseits mit der seitens des Landes Thüringen bereits bewilligten Schuldendiensthilfe in Höhe von 9 Mio. € und andererseits mit den durch den Bund avisierten Fördermitteln in Höhe von 12,8 Mio. Euro, sowie weiteren Fördermitteln aus der Städtebauförderung. Aufgrund der derzeit noch offenen Fragen hinsichtlich der Bewilligungsbedingungen, insbesondere zu den avisierten Bundesmitteln, wovon maßgeblich die Projektträgerschaft abhängt, enthält die Haushaltsplanung 2021 zunächst keine weiteren finanziellen Mittel für dieses Projekt. Gegebenenfalls ist die Finanzierung der Maßnahme in einem Nachtragshaushalt bzw. spätestens mit der Haushaltsplanung 2022 aufzugreifen.

Aus städtischen Mitteln wurden in den Jahren 2016 bis dato 3.060.000 € zur Verfügung gestellt, von denen in 2021 noch 1.795 T€ als Haushaltsrest aus Vorjahren verfügbar sind und zur Finanzierung des städtischen Miteleistungsanteils bereit stehen. Die bisher kassenwirksam gewordenen Ausgaben stehen in Gänze im Zusammenhang mit der Vorbereitung/Planung der Maßnahme.

Eine Säule der Gesamtfinanzierung des Projektes stellt eine Kreditaufnahme in Höhe von 9,0 Mio. € dar, für welche seitens des Landes der Schuldendienst übernommen wird. Dieses Darlehen wurde im Jahr 2020 mit einer Laufzeit von 10 Jahren aufgenommen und im Rahmen der Jahresrechnung der allgemeinen Rücklage zugeführt. Diese Mittel stehen zweckgebunden für das Projekt zur Verfügung. Mit Beginn der Umsetzung der Maßnahme kann dieser Betrag der Rücklage wieder entnommen und zur Finanzierung eingesetzt werden.

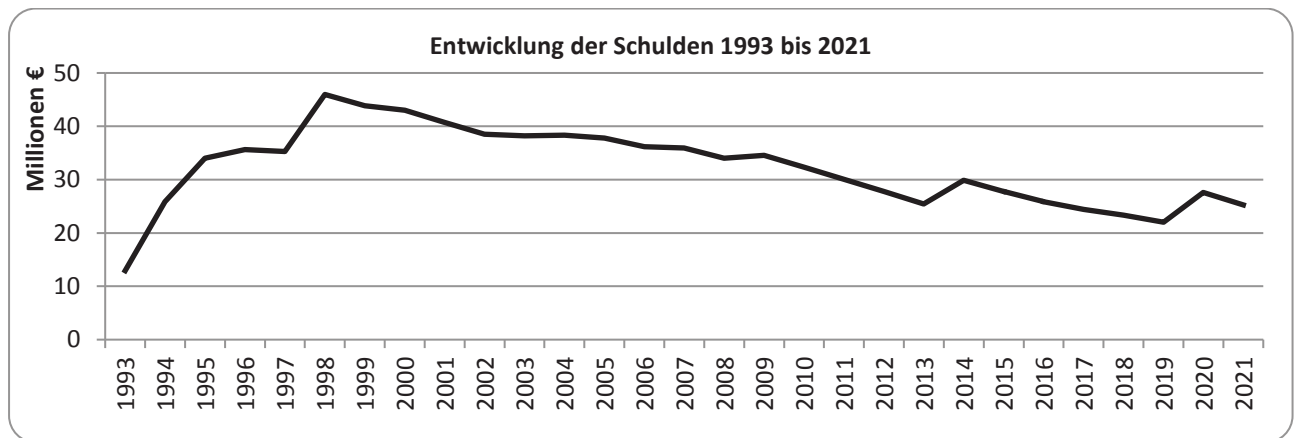
Die Tilgung des Darlehens wurde im Jahr 2020 begonnen und wird sich bis zum Jahr 2027 hinziehen, der Schuldendienst wird wie bereits erwähnt vom Land getragen und ist somit vollständig refinanziert. Zur Finanzierung der ersten Tilgungsrate in Höhe von 2 Mio. Euro wurde Ende 2020 die erste Tranche aus der bewilligten Schuldendiensthilfe in gleicher Höhe abgerufen.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2021

3.1.3.9 Entwicklung der Schulden

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

Stand 31.12.	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Volumen in EUR	12.929.549	25.834.556	34.016.249	35.617.310	35.268.689	45.973.832	43.844.036	42.987.057	40.708.070	38.504.650
Stand 31.12.	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Volumen in EUR	38.213.393	38.360.613	37.811.671	36.192.702	35.931.279	34.028.171	34.562.953	32.347.860	30.060.893	27.763.260
Stand 31.12.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Volumen in EUR	25.416.546	29.886.719	27.785.753	25.875.028	24.392.822	23.358.213	22.039.984	27.602.193	25.262.203	



Ordentliche Tilgungsleistungen 2021

Im Haushaltsjahr 2021 sind ordentliche Tilgungsleistungen i.H.v. 2.339.990 € geplant. Davon entfallen 1.339.990 € auf Tilgungsleistungen, welche aus Eigenmitteln der Stadt Eisenach finanziert werden müssen. Dieser Betrag entspricht damit der Höhe der Pflichtzuführung an den Vermögenshaushalt gemäß § 22 Abs. 1 Satz 2 ThürGemHV. Die weiteren geplanten Tilgungsleistungen i.H.v. 1.000.000 € sind für Tilgungsleistungen des 2020 aufgenommenen Kredites für die Maßnahme „Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle“ vorgesehen und werden vollumfänglich über die bewilligte Schuldendiensthilfe des Landes refinanziert.

Art der Tilgung	Plan 2021 in EUR
ordentliche Tilgungen	2.339.990
davon über Schuldendiensthilfen finanziert	1.000.000
davon eigenfinanziert	1.339.990

Umschuldungen / außerordentliche Tilgungsleistungen 2021

Im Haushaltsjahr 2021 ist die Umschuldung von 5.883.570 € geplant. Diese Umschuldung steht in Zusammenhang mit der Ablösung der Straßenentwässerungsinvestitionsschuldendienstumlage (SEIKSDU) im Jahr 2014. Im Rahmen der 1. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes erfolgte die Umschuldung dieser in ein Kommunaldarlehen, damit gingen deutliche Einsparungen bei den Zinsaufwendungen einher. Um die Zinsaufwendungen diesbezüglich weiter zu reduzieren, hat

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2021

bereits im Jahr 2016 eine Umschuldung des 2014 aufgenommenen Kommunaldarlehens stattgefunden. Nach Ablauf von fünf tilgungsfreien Jahren zum 30.06.2021 war mit der Haushaltsplanung 2021 erneut zu betrachten, wie dieses Darlehen zukünftig fortgeführt werden soll. Inzwischen wurde die Umschuldung vorgenommen, das Darlehen wird danach weiter variabel verzinst auf der Basis des 6-Monats-Euribor.

Außerordentliche Tilgungsleistungen sind im Haushaltsjahr 2021 nicht vorgesehen.

Im Ergebnis der vorstehenden Ausführungen wird auch im Jahr 2021 der eingeschlagene Weg des Schuldenabbaus weiter zielstrebig verfolgt, da die Aufwendungen für den 2020 aufgenommenen Kredit zur Finanzierung des Projektes „Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle“ vollständig durch die bewilligte Schuldendiensthilfe des Landes refinanziert werden.

Bei einem voraussichtlichen Schuldenstand zum 31.12.2021 in Höhe von 25.262.203 € beträgt die **Pro-Kopf-Verschuldung** bei einer Einwohnerzahl von 42.250 Einwohnern - per 31.12.2019- zum Ende des Haushaltsjahres **597,92 €** (vgl. 2020 651,46 €/Einwohner). Da der laufende Kredit für die Investitionsmaßnahme „Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle“ vollständig über die bewilligte Schuldendiensthilfe refinanziert und damit der tatsächliche Schuldenstand nicht tangiert wird, ergibt sich ohne diesen voraussichtlich ein Schuldenstand per 31.12.2021 von 19.262.203 € und eine Pro-Kopf-Verschuldung von 455,91 € pro Einwohner (42.250 Einwohner per 31.12.2019).

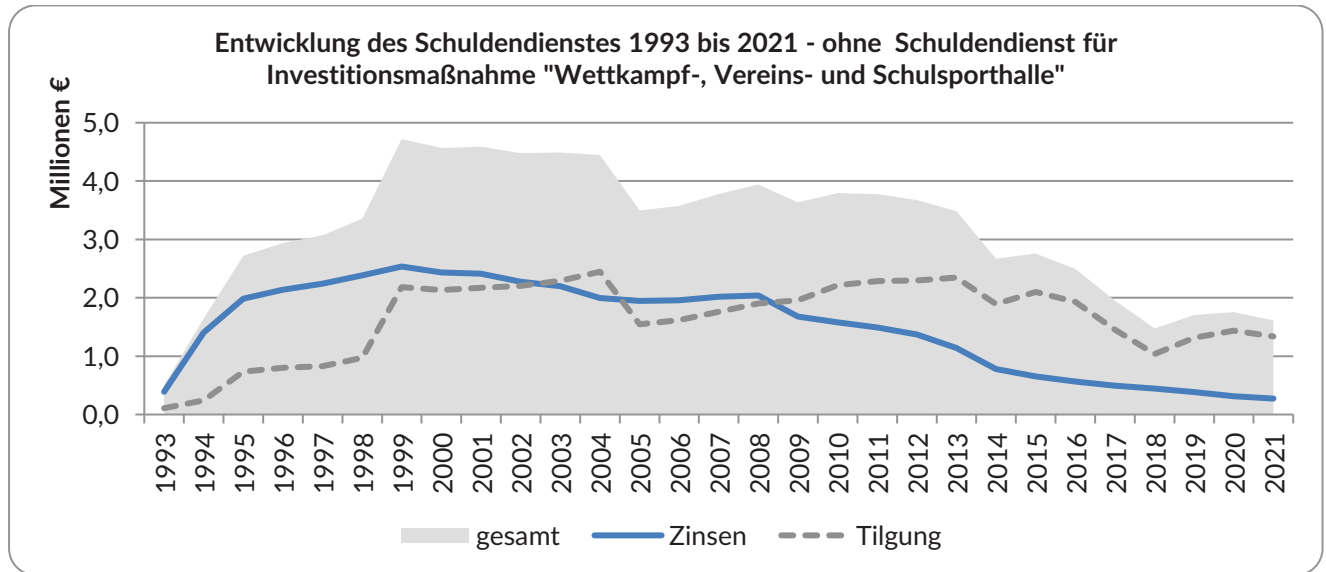
Die Pro-Kopf-Verschuldung bewegt sich damit unterhalb des Landesdurchschnittes aller Kommunen, der per 31.12.2019 bei 710 € pro Einwohner lag sowie unter dem Landesdurchschnitt der kreisfreien Städte (621€ pro Einwohner).

Der von der Stadt zu leistende **Schuldendienst** hat sich seit dem Jahr 2000 wie folgt entwickelt:

Schulden- dienst in EUR	Zinsen	Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)	Insgesamt	Anteil des Schulden- dienstes an den Ausgaben des VWH
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 %
2021*	273.090	1.339.990	1.613.080	1,25 %

* Der Schuldendienst für den im Jahr 2020 aufgenommenen Kredit für das Vorhaben „Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle“ wird vollständig vom Land übernommen und ist somit nicht über den Verwaltungshaushalt zu erwirtschaften.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2021



Aufgrund des laufenden Schuldenmanagements und bedingt durch das sehr niedrige Zinsniveau konnte der Schuldendienst in den vergangenen Jahren erheblich reduziert werden. 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 2021

3.1.3.10 Entwicklung der Rücklagen

Der Bestand der allgemeinen Rücklage beläuft sich zum 01.01.2021 auf 9.027.831,78 €.

Dieser Bestand ist nahezu vollumfänglich auf die Zuführung der Mittel aus der Kreditaufnahme für das Investitionsvorhaben „Wettkampf-, Vereins- und Schulsportthalle“ im Haushaltsjahr 2020 zurückzuführen. Die Mittel sollen zur Finanzierung dieser Maßnahme in den kommenden Haushaltsjahren bei Bedarf sukzessive entnommen werden.

Die originäre nach § 20 Abs. 2 Satz 1 ThürGemHV allgemeine Rücklage, welche die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern soll, beläuft sich daher lediglich auf **27.831,78 €**. Dieser Anteil am Bestand der allgemeinen Rücklage ist nicht für die Maßnahmen aus o.g. Investitionsvorhaben gebunden.

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 vorangegangenen Jahre belaufen:

Berechnung allgemeine Rücklage		Werte in EUR
1	Ausgaben Verwaltungshaushalt 2018 (Rechnungsergebnis)	114.582.494
2	Ausgaben Verwaltungshaushalt 2019 (Rechnungsergebnis)	114.161.841
3	Ausgaben Verwaltungshaushalt 2020 (Haushaltsansatz)	121.390.497
4	Σ der Ausgaben 2018 bis 2020	350.134.832
5	Ø der Jahre 2018 bis 2020	116.711.611
	2 v.H. der durchschnittlichen Ausgaben $\triangleq$ Mindestrücklage	2.334.232

Die Mindestrücklage kann demnach nicht wie gesetzlich vorgeschrieben vorgehalten werden. Formal liegt der Bestand der Rücklage zwar über der geforderten Mindestrücklage von 2.334.232 €, durch die Mittelbindung für das Investitionsvorhaben „Wettkampf-, Vereins- und Schulsportthalle“ stehen jedoch lediglich 27.831,78 € zur Sicherung der Betriebsmittel der Kasse zur Verfügung.

Im Haushaltsjahr 2021 kann die Stadt Eisenach planungsseitig keine Zuführung an die allgemeine Rücklage erwirtschaften. Darüber hinaus ist im Haushaltsjahr 2021 keine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage vorgesehen.

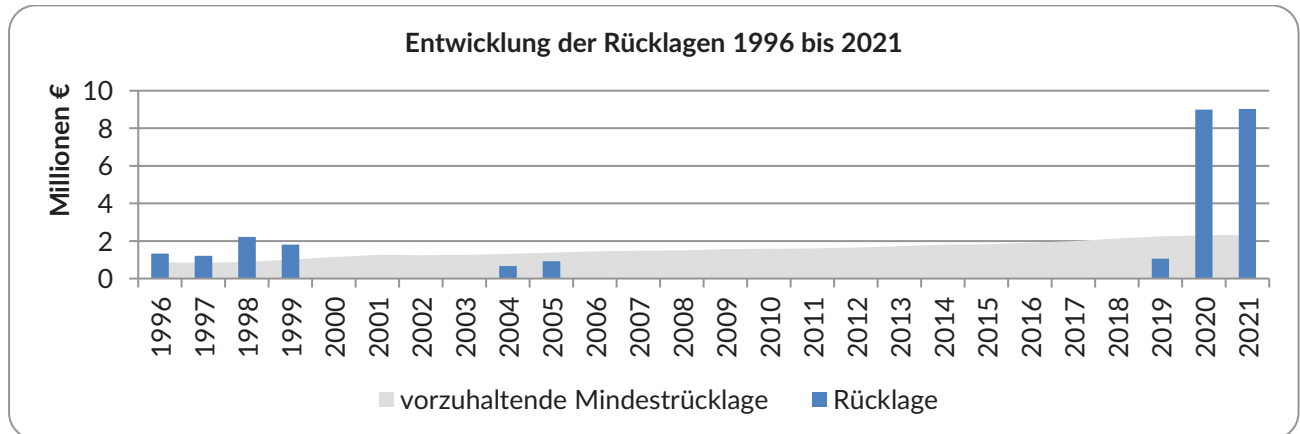
Der geplante Bestand der allgemeinen Rücklage zum Ende des Jahres 2021 in Höhe von 9.027.831,78 € stellt aufgrund vorgenannter Umstände daher kein Indiz für eine wiederhergestellte finanzielle Leistungsfähigkeit dar.

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

Stand 31.12.	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Volumen in EUR	660.608	922.782	0	0	0	0	0	0	0

Stand 31.12.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Volumen in EUR	0	0	0	0	0	0	1.051.620	9.000.000	9.027.832

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2021



3.1.3.11 Belastungen aus Vorjahren / Altfehlbeträge

Aufgrund der positiven Entwicklung im Haushaltsvollzug 2019 konnte bereits im Rahmen der Jahresrechnung 2019 der Bestand an Altfehlbeträgen vollumfänglich abfinanziert werden.

Neue Fehlbeträge gem. § 23 ThürGemHV sind in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 nicht entstanden. Der Stand der Altfehlbeträge beläuft sich somit seit 01.01.2020 auf 0,00 €.

Im Haushaltsjahr 2021 ist folglich kein Ansatz zum Abbau von Altfehlbeträgen vorgesehen.

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 2020 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 121.390.497 € ($\frac{1}{6} = 20.231.749,50$ €), somit war der in der Haushaltssatzung festgelegte Höchstbetrag nicht genehmigungspflichtig.

Eine Inanspruchnahme der Kassenkreditlinie war 2020 ganzjährig nicht erforderlich. Die Liquiditätslage der Stadt Eisenach war im Jahr 2020 sehr hoch. Diese hohe Liquiditätslage ist auf einen hohen Bestand an Haushaltsausgaberesten zurückzuführen, deren Abarbeitung nur sehr schleppend erfolgt. Demgegenüber stehen regelmäßig hohe Einnahmesumme (z.B. Einnahmen aus Steuern, Schlüsselzuweisung, Mehrbelastungsausgleich etc.).

Aufgrund dieser sehr guten Liquiditätslage, hat die Stadt Eisenach seit dem Jahr 2018 Verwahrentgelte auf die Bestände der Girokonten zu zahlen. Dieses Entgelt beträgt 0,5 % p. a. des Bestandes.

In den vergangenen Jahren entwickelten sich die zu leistenden Ausgaben i.R.d. Verwahrentgeltes wie folgt:

Jahr	Ausgaben Verwahrentgelt in EUR
2018	24.045,02
2019	47.727,59
2020	78.411,60

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2021

Da kurzfristig nicht mit einer erheblichen Reduzierung der Kassenliquidität zu rechnen ist, ist auch im Haushaltsjahr 2021 mit hohen abzuführenden Beträgen zu rechnen. In der Haushaltsstelle 03300.658001 sind daher für das Haushaltsjahr 2021 140.000 € veranschlagt.

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. Die ursprünglich in der Finanzplanung vorgesehene Budgetaufstockung wird für das Haushaltsjahr 2021 ausgesetzt, sodass dieses auf dem Niveau des Vorjahres verbleibt.

Das 2020 eingerichtete Sonderbudget zur Abfederung der im optimierten Regiebetrieb auflaufenden Mehrkosten aufgrund der COVID-19-Pandemie wird aufgrund der anhaltenden Pandemiesituation 2021 fortgeführt. Es beläuft sich auf 105.000 € (vgl. 2020: 285.400 €).

Darüber hinaus sieht die Haushaltsplanung 2021 ein weiteres Sonderbudget an den optimierten Regiebetrieb vor: In Umsetzung der Fusion mit dem Wartburgkreis werden zahlreiche Umzüge der Mitarbeiter sowie umfangreiche Renovierungsarbeiten notwendig. Die Organisation und Beauftragung der notwendigen Arbeiten wird durch den optimierten Regiebetrieb übernommen. Für diese Zwecke wurde ein Sonderbudget in Höhe von 440.500 € veranschlagt.

Der Regiebetrieb weist für 2021 einen Verlust im Erfolgsplan in Höhe von 769.278 € aus.

Auf den als Anlage zum Haushalt beigefügten Erfolgs- und Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird an dieser Stelle verwiesen.

3.1.3.14 Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2012 bis 2022

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

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

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

- zum 30.04. (bezogen auf den Konsolidierungserfolg zum 31.12. des Vorjahres auf Basis der Jahresrechnung) und

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2021

- 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:

Ifd. 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
12	09.06.2020	0261-BR/2020	Umsetzung HSK 6. Fortschreibung per 31.12.2019
13	04.05.2021	0577-BR/2021	Umsetzung HSK 7. Fortschreibung per 31.12.2020

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 2020 siebenmal fortgeschrieben und vom Stadtrat in den nachfolgend dargestellten Sitzungen beschlossen:

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
7	09.06.2020	0275-StR/2020	7. Fortschreibung HSK 2012 bis 2022

Die Genehmigung der 7. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes erfolgte mit Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 22.09.2020. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zur Stadtratsvorlage 0275-StR/2020 verwiesen.

Die 8. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wurde verwaltungsintern erarbeitet und wird gleichzeitig mit der Einbringung der Haushaltssatzung 2021 vorgelegt.

3.1.3.15 Gesamtbeurteilung für das Haushaltsjahr 2021

Mit dem Haushalt für das Haushaltsjahr 2021 erfolgt letztmalig die Planung für den seit dem 01.01.1998 bis zum 30.06.2021 geltenden Status einer kreisfreien Stadt. Gemäß des Gesetzes zur freiwilligen Neugliederung des Landkreises Wartburgkreis und der kreisfreien Stadt Eisenach (Eisenach-NGG) vom 16. Oktober 2019 (GVBl. Nr. 12, Seite 429 ff.) wurde die Eingliederung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis mit Wirkung vom 01.07.2021 vollzogen. Der Übergang der kreislichen Aufgaben ist gemäß § 3 Abs. 1 Eisenach-NGG zum 01.01.2022 auf den Kreis vorgesehen, so dass für das gesamte Haushaltsjahr 2021 die Planung analog der Vorjahre erfolgt. Der Haushalt 2022 wird erstmalig ausschließlich die verbleibenden Aufgaben der großen Kreisstadt Eisenach abbilden.

Vorangestellt seien in diesem Jahr die positiven und negativen Aspekte des Planungsverfahrens 2021:

1. Der Haushaltsentwurf 2021 ist ausgeglichen. Zur Herstellung des Haushaltsausgleiches ist eine Bedarfszuweisung in Höhe von 9.737 T€ eingeplant.
2. Die Einbringung konnte nicht fristgerecht gemäß § 57 Abs. 2 ThürKO erfolgen, da die Herstellung und Vorlage eines ausgeglichenen Entwurfes aufgrund der defizitären Haushaltslage erst nach Kenntnis der von der Kommunalaufsicht avisierten Höhe der Bedarfszuweisung möglich war.
3. Das geplante Investitionsvolumen für 2021 bewegt sich unter dem Niveau des Jahres 2020.
4. Aufgrund des vollständigen Abbaus der Altfehlbeträge in den Vorjahren war eine Veranschlagung von Fehlbeträgen nicht erforderlich.
5. Das Jahr 2021 war und ist geprägt von einem langen Zeitraum der vorläufigen Haushaltsführung, in welchem die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel gemäß § 61 ThürKO nur eingeschränkt möglich ist. Bis zum Inkrafttreten des Haushaltes ist die vorläufige Haushaltsführung weiter anzuwenden.
6. Die Finanzierung der städtischen Eigenanteile zur Umsetzung der geplanten Investitionen ist nahezu vollständig von der zum Haushaltsausgleich eingeplanten Bedarfszuweisung abhängig.
7. Die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt ist nach wie vor nicht sichergestellt.

Der Weg zum vorliegenden Planentwurf 2021

Die Finanzierung des „laufenden Betriebes“ (Verwaltungshaushalt) schließt ohne Berücksichtigung der zum Haushaltsausgleich eingeplanten Bedarfszuweisungen mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 5.217 T€ (inkl. Pflichtzuführung) ab. Im Vergleich zu 2020 ist damit eine Verbesserung um rd. 2.449 T€ zu verzeichnen (vgl. 2020: - 7.666 T€).

Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes stellen sich – bereinigt um die Höhe der eingeplanten Bedarfszuweisung – im Vergleich zwischen 2021 und 2020 um einen Betrag von 8.351 T€ verbessert dar. Alle drei Einnahmehauptgruppen weisen Verbesserungen aus. Die Hauptgruppen 0 (Steuern und allgemeine Zuweisungen) und 1 (Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb) verzeichnen Zuwächse von 2.639 T€ bzw. 5.604 T€, Hauptgruppe 2 (sonstige Finanzeinnahmen) weist eine leichte Steigerung in Höhe von 108 T€ aus. Beispielhaft sind hier die Schlüsselzuweisung, die im Vergleich zu 2020 um 2.851 T€ höher veranschlagt werden konnte sowie die Einnahmen aus Leistungsbeteiligung KdU, welche im Vergleich zu 2020 um 2.144 T€ höher veranschlagt werden konnte, zu nennen.

Die Einbrüche im Bereich der eigenen Steuereinnahmen konnten durch eine auch für das Jahr 2021 gewährte Steuerstabilisierungszuweisung in Größenordnung von 1.765 T€ sowie eine entsprechende Nachzahlung für 2020 in Größenordnung von 2.345 T€ abgefedert werden.

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 5.913 T€. Diese resultieren insbesondere aus Zuwächsen der Hauptgruppen 4 mit 1.409 T€, 5/6 mit 2.358 T€ sowie Hauptgruppe 7 mit einem

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2021

Betrag von 2.326 T€. In Hauptgruppe 8 sind (bereinigt um die „freie Spitze“) Minderausgaben von 190 T€ zu verzeichnen.

Auch im Vermögenshaushalt ist die Situation kritisch zu betrachten. Im diesem investiven Teilhaushalt stehen 4.519 T€ als Fehlbetrag zu Buche (Vgl. 2020 2.865 T€). Im Vergleich zum Planjahr 2020 ist somit eine Verschlechterung in Größenordnung von 1.654 T€ zu verzeichnen.

Zur Herstellung des Haushaltsausgleiches und damit zum vollständigen Ausgleich des Fehlbetrags im Vermögenshaushalt sowie zur Deckung des Defizites des Verwaltungshaushaltes war die Einplanung einer Bedarfszuweisung vom Land in Höhe von rd. 9.737 T€ erforderlich. Im Gegensatz zu den Vorjahren besteht hier – aufgrund der geänderten Verfahrensweise zur Genehmigung von Bedarfszuweisungen – eine relative Planungssicherheit. Der Rechtsaufsichtsbehörde wurden im Vorfeld ein Vorentwurf des Haushalts 2021 und ein Entwurf der 8. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes zugeleitet. Durch das Thüringer Landesverwaltungsamt wurden diese Entwürfe intensiv geprüft. Ebenso wurde auch im Vorfeld der Beirat für Finanzen eingebunden, welcher über die Vergabe von Bedarfszuweisungen entscheidet. Im Ergebnis wurde die im Haushaltsentwurf eingeplante Bedarfszuweisung seitens des Thüringer Landesverwaltungsamtes mit Schreiben vom 14.07.2021 bei gleichbleibender Sach- und Rechtslage zugesichert.

Schwerpunkte der Haushaltsplanung 2021

Belastungen aus Vorjahren

Mit der Jahresrechnung 2019 konnten die letzten bestehenden Altfehlbeträge gedeckt werden.

Die Vermeidung neuer Fehlbeträge muss oberstes Gebot der Haushaltswirtschaft sein. 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 sehr gering ist.

Eigene Steuereinnahmen

Einen wesentlichen Aspekt der fehlenden finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Eisenach stellen nach wie vor die Einnahmen aus der Gewerbesteuer dar. Nach den Angaben des Statistischen Landesamtes Thüringen wies die Stadt Eisenach 2020 eine Realsteueraufbringungskraft von 329 €/EW auf und lag damit sowohl unterhalb des Durchschnitts der kreisfreien Städte mit 437 €/EW als auch unterhalb des Durchschnitts aller Kommunen des Landes Thüringen mit 446 €/EW.

Das Jahr 2019 konnte bei der Gewerbesteuer mit einem Rechnungsergebnis von rd. 15.353 T€ abgeschlossen werden. Der Planansatz des Jahres 2020 belief sich aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf 12.500 T€, dass bereinigte Soll zum Jahresabschluss ergab schließlich eine Einnahme von lediglich 9.892 T€. Dieser sehr erhebliche Einnahmerückgang konnte nur durch die seitens des Bundes und des Landes den Kommunen gewährten Steuerstabilisierungszuweisungen zumindest zum großen Teil kompensiert werden.

Aufgrund der insbesondere von der Corona-Pandemie geprägten Entwicklung im Jahre 2020 wurden im Haushaltsentwurf 2021 erwartete Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 11.000 T€ veranschlagt, da sich die Pandemie auch im Jahre 2021 fortgesetzt hat. Diese Größenordnung reicht bei weitem nicht aus, um die vielfältigen Aufgaben der Stadt Eisenach aus eigener Kraft ausreichend mitfinanzieren zu können. Inwieweit sich im Laufe des Jahres eine Erholung erwarten lässt, ist aus aktueller Sicht nur sehr schwierig einschätzbar.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2021

Gemessen an dem jährlich generierten Industrieumsatz auf dem Gebiet der Stadt Eisenach stellt sich das Gewerbesteueraufkommen nach wie vor noch als vergleichsweise gering dar, was letztlich auch mit ursächlich für die unzureichende Finanzausstattung der Stadt Eisenach ist.

Im Bereich der Grundsteuer B ist ein Aufwuchs von ca. 130 T€ zu verzeichnen.

Die sonstigen eigenen Steuereinnahmen bewegen sich planungsseitig für 2021 ca. 30 % unterhalb des Niveaus von 2020. Anpassungsbedarfe gab es in den Bereichen der Tourismusförderabgabe (- 50 T€) sowie der Spielapparatesteuer (-250 T€), welche ebenfalls auf die Pandemiesituation zurückzuführen sind.

Eine Anhebung der Hebesätze für die Gemeindesteuern im Jahr 2021 wird mit dem vorliegenden Haushalt nicht geplant. Die geltenden Vorgaben der Verwaltungsvorschrift über die Gewährung von Bedarfszuweisungen (VV Bedarfszuweisung) des Landes Thüringen werden mit den aktuell geltenden Hebesätzen erfüllt. Auf Basis der VV müssen für den Erhalt einer Bedarfszuweisung 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.

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 2020 erneut einen deutlichen Anstieg von rd. 3.118 T€ aus. (Haushalt 2021: 71.433 T€, Haushalt 2020 68.316 T€). Der prozentuale Anteil an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes beträgt für das laufende Planjahr 55,38 % (Vorjahr 2020 56,28 %). Pro Einwohner werden 2021 1.691 € ausgewiesen (vgl. 2020: 1.615 €/EW).

Unter Berücksichtigung der verbesserten Einnahmesituation (vor allem im Bereich Leistungsbeteiligung KdU) ergibt sich im Einzelplan 4 eine Senkung des Zuschussbedarfes in Höhe von rd. 2.259 T€ von 47.696 T€ in 2020 auf 45.437 T€ in 2021.

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 und dem damit verbundenen Übergang der kreislichen Aufgaben wird ab 2022 an dieser Stelle eine Entlastung eintreten, auch wenn diese Ausgaben letztlich über die Kreisumlage anteilig weiter mitfinanziert werden müssen.

Erfordernisse im investiven Bereich

Das Volumen des investiven Teilhaushaltes 2021 beträgt 29.340 T€ und bewegt sich damit unter dem Niveau des Vorjahres (35.823 T€). Das Volumen der Gruppierung 94 bis 96 sinkt im Vergleich zu 2020 um 6.208 T€ auf 14.037 T€ (2020: 20.245 T€), ebenso das Volumen der Gruppierung 98 (Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen) um 729 T€ auf 1.394 T€ (2020: 2.123 T€). Im Vergleich dazu steigt das Volumen der Gruppierung 93 (Vermögenserwerb) um 2.670 T€ auf 5.686 T€ (2020: 3.016 T€).

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2021

Das reine Investitionsvolumen 2021 beläuft sich auf 21.075 T€ (Vgl. 2020: 24.968 T€).

Aufgrund der finanziellen Lage der Stadt kann den Erfordernissen im investiven Bereich nicht bedarfsgerecht Rechnung getragen werden. Die für 2021 angemeldeten Bedarfe übersteigen bei weitem die finanziellen Möglichkeiten. Die im Entwurf des Vermögenshaushaltes enthaltenen Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 21.075 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 2021 können lediglich 1,42 % der Ausgaben über eigene Einnahmen und Rücklagen gedeckt werden (Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen, Beiträge und ähnliche Entgelte, Entnahme aus der allgemeinen Rücklage). Die Fremdfinanzierung zu 98,58 % erfolgt durch Förder- und Drittmittel (77,33 %), sowie über die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt / Bedarfszuweisung (21,25 %). Dies zeigt auf, dass die Finanzierung der städtischen Eigenanteile in sehr hohem Maße abhängig ist von der Bewilligung der Bedarfszuweisung, ohne die, die Investitionstätigkeit quasi gegen Null gehen würde.

Risikobehaftet ist dabei die im Vermögenshaushalt veranschlagte Einnahme aus der Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sog. „freie Spitze“) Diese über die Pflichtzuführung hinausgehende Zuführung stellt zwar eine freie Spitze dar, die allerdings allein aus der im Verwaltungshaushalt eingeplanten Bedarfszuweisung resultiert. Hierbei handelt es sich um eine Summe von rd. 4.478 T€, in deren Höhe die im Verwaltungshaushalt geplante Bedarfszuweisung zur Finanzierung der Maßnahmen des Vermögenshaushaltes notwendig ist. Seitens der Rechtsaufsichtsbehörde wurde die Höhe der Bedarfszuweisung bereits in Aussicht gestellt.

Gleichwohl sollen auch die positiven Aspekte des Vermögenshaushaltes 2021 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 2021 geplanten Investitionstätigkeit liegt im Bereich der Schulen mit einem Investitionsvolumen von 6.232 T€. Geplant sind unter anderem die Sanierung der Mosewaldschule einschließlich der Sporthalle (2.123 T€) sowie die Hochbaumaßnahme am Haus II des Ernst-Abbe-Gymnasiums mit 267 T€. Für die Umsetzung des Projektes „Digital-Pakt Schule 2019-2024“ ist ein Haushaltsansatz von 2.307 T€ vorgesehen.

Für die Hochbaumaßnahme „Jahn-Sporthalle“ sind im Einzelplan 5 Mittel in Größenordnung von 995 T € eingeplant.

Im Einzelplan 6 wurden unter anderem die Gestaltung des Karlsplatzes (2.000 T€), die Planung und Erneuerung der Marienstraße (1.490 T€), die Brücke über die Werra im Ortsteil Wartha (700 T€) sowie die Maßnahme Multifunktionsgebäude und Sportplatz Neuenhof (680 T€) geplant.

Unabhängig von der Entwicklung im vergangenen Jahr sowie der vorgesehenen Projekte 2021 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 Instandhaltungstau ist am Zustand der Verkehrsinfrastruktur und auch den städtischen Gebäuden eindeutig ablesbar.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2021

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

Haushaltssicherung

Die aktuelle Entwicklung im Zuge der Erstellung des Entwurfes der 8. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 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 aufgrund des bereits seit dem Jahre 2012 laufenden Konsolidierungszeitraumes und der in diesem Zeitraum umgesetzten Maßnahmen belastbar nicht mehr darzustellen.

Rückkreisung

Der Thüringer Landtag hat am 12.09.2019 das Gesetz zur freiwilligen Neugliederung des Landkreises Wartburgkreis und der kreisfreien Stadt Eisenach „Eisenach-NGG2022“ beschlossen, so dass die Stadt Eisenach ab dem 01.07.2021 den Status einer großen Kreisstadt erhalten hat. Durch den zum 01.01.2022 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 ab dem Jahr 2022 der mit Abstand größte Zahler der Kreisumlage sein wird. Die Finanzplanung zeigt auf, dass die geplante Fusion geeignet ist, die finanzielle Situation zu verbessern. Inwieweit diese allerdings geeignet ist, die Finanzprobleme der Stadt Eisenach vollständig zu lösen, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar. Zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltes 2021 zeigen Berechnungen auf, dass im Jahr 2022 - trotz der eingeplanten Sonderzuweisungen, welche die Stadt im Rahmen der Fusion mit dem Wartburgkreis gemäß § 9 des Eisenach-NGG erhält - im Verwaltungshaushalt ein leichter Fehlbetrag in Höhe von 776 T€ zu verzeichnen ist. Eine wesentliche Rolle spielt hier natürlich auch die negative Entwicklung der Gewerbesteuererträge aufgrund der Corona-Pandemie.

Eine Erwirtschaftung von Haushaltsmitteln im Verwaltungshaushalt zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen erscheint daher zum aktuellen Zeitpunkt für das Haushaltsjahr 2022 eher fraglich zu sein. Auch die folgenden Finanzplanjahre 2023 und 2024 weisen Fehlbeträge im Verwaltungshaushalt aus. Inwiefern sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie langfristig auf die Leistungsfähigkeit der Stadt auswirken, kann aktuell nicht beurteilt werden.

Die defizitäre Lage wird sich aus heutiger Sicht somit voraussichtlich nicht vollständig auflösen, insbesondere wenn man die gemäß § 9 Eisenach-NGG vorgesehene degressive Staffelung der für die Stadt Eisenach zur Verfügung stehenden Finanzhilfen (2022 = 4 Mio. €, 2026 = 1,5 Mio. €) betrachtet, die ab dem Jahr 2027 gänzlich entfallen werden. 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 Investitionsschub durch den Einsatz von Krediten sukzessive weiter auflösen zu können.

Gemäß § 17 Abs. 3 i. V. m. Abs. 1 des Eisenach-NGG ist im Rahmen eines Monitorings vorgesehen, der Stadt Eisenach die „Erhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit ohne die Notwendigkeit der Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes durch die Stadt Eisenach“ zu ermöglichen. Inwieweit

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2021

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.

Mit OB-Schreiben vom 19.06.2020 wurde diesbezüglich sowohl der Ministerpräsident wie auch der Innenminister des Freistaates Thüringen gebeten, das nach dem Eisenach-NGG vorgesehene Monitoring vorzuziehen und die besondere Situation der großen Kreisstadt Eisenach im Rahmen der für das Jahr 2021 bzw. 2022 beabsichtigten Aktualisierung des kommunalen Finanzausgleiches bereits mit zu berücksichtigen. Die zuständige Staatssekretärin des Thüringer Innenministeriums hat daraufhin mitgeteilt, dass „die Sondersituation der Stadt Eisenach“ bei der vom Freistaat in Auftrag gegebenen Begutachtung des kommunalen Finanzausgleiches berücksichtigt werden solle. Das Gutachten liegt inzwischen dem Land vor und wird in den Gremien des Thüringer Landtags derzeit beraten.

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. Diesbezüglich ist auch darauf hinzuweisen, dass die gem. § 8 Eisenach-NGG dem Landkreis zustehenden Finanzhilfen ebenfalls degressiv gestaffelt sind und demzufolge letztmalig im Jahre 2029 (2022 = 5 Mio. €, 2029 = 1 Mio. €) gezahlt werden und deren Reduzierung bzw. gänzlicher Wegfall sich in negativer Hinsicht auf die Entwicklung der Kreisumlage auswirken dürfte.

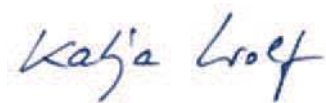
Ebenso muss angemerkt werden, dass auch bei den bei der Stadt verbleibenden Aufgaben in den nächsten Jahren mit weiteren Aufwüchsen zu rechnen ist (u.a. Kindertagesstätten – Zuschüsse an freie Träger; Unterhaltung/Instandhaltung, Personalausgaben, Budget Regiebetrieb).

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, die Stadt Eisenach und damit die für Thüringen neue Gemeindeart der großen Kreisstadt weiterhin in dem Maße zu unterstützen, wie es zur Finanzierung des „laufenden Betriebes“, zur Finanzierung der notwendigen Investitionen in die städtische Infrastruktur sowie zur Abfederung der pandemiebedingten Spätfolgen 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 und die über viele Jahre bestehende finanzielle Abhängigkeit von staatlichen Bedarfszuweisungen überwinden.

Eisenach, im Juli 2021

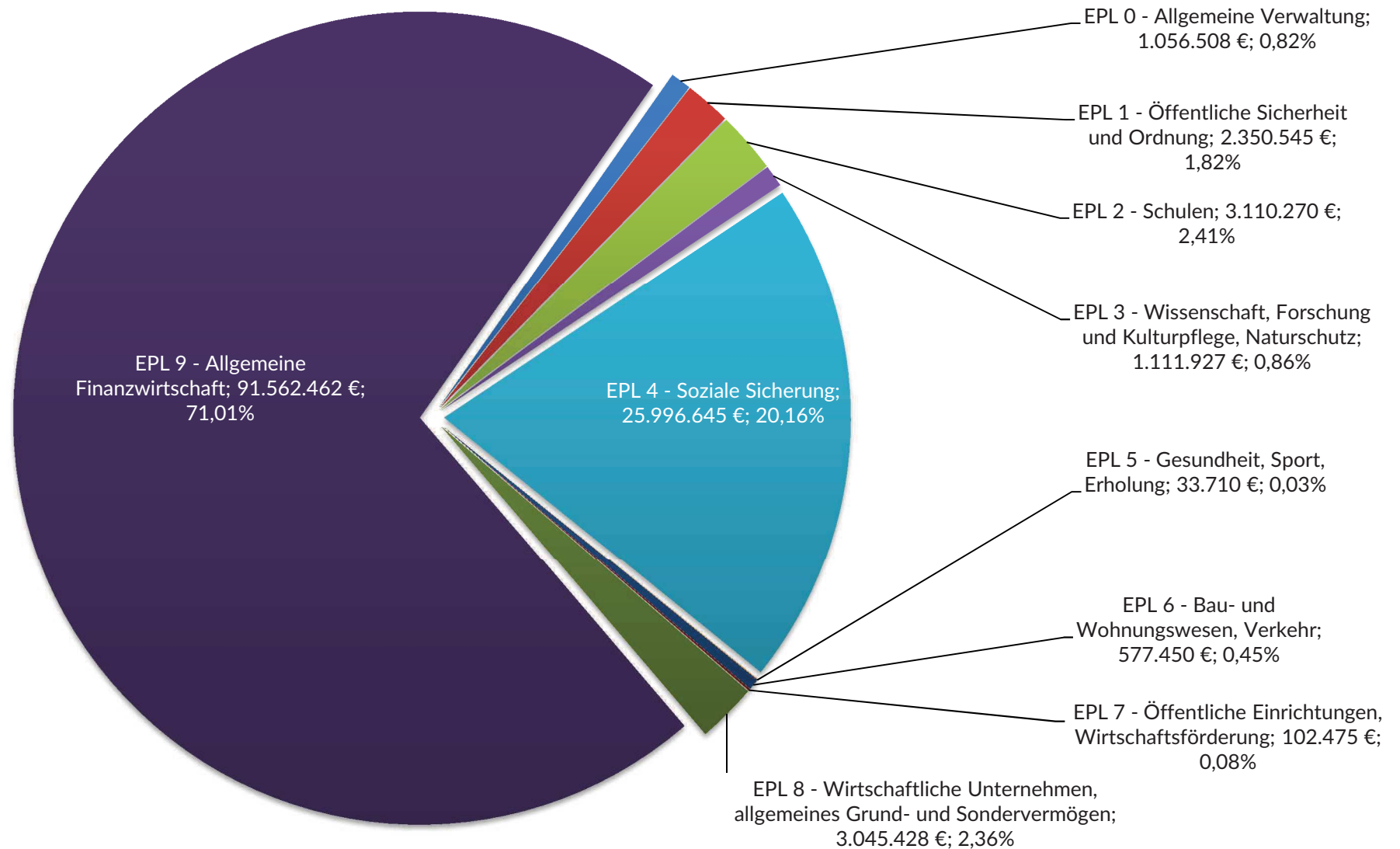


Katja Wolf
Oberbürgermeisterin

Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt 2021

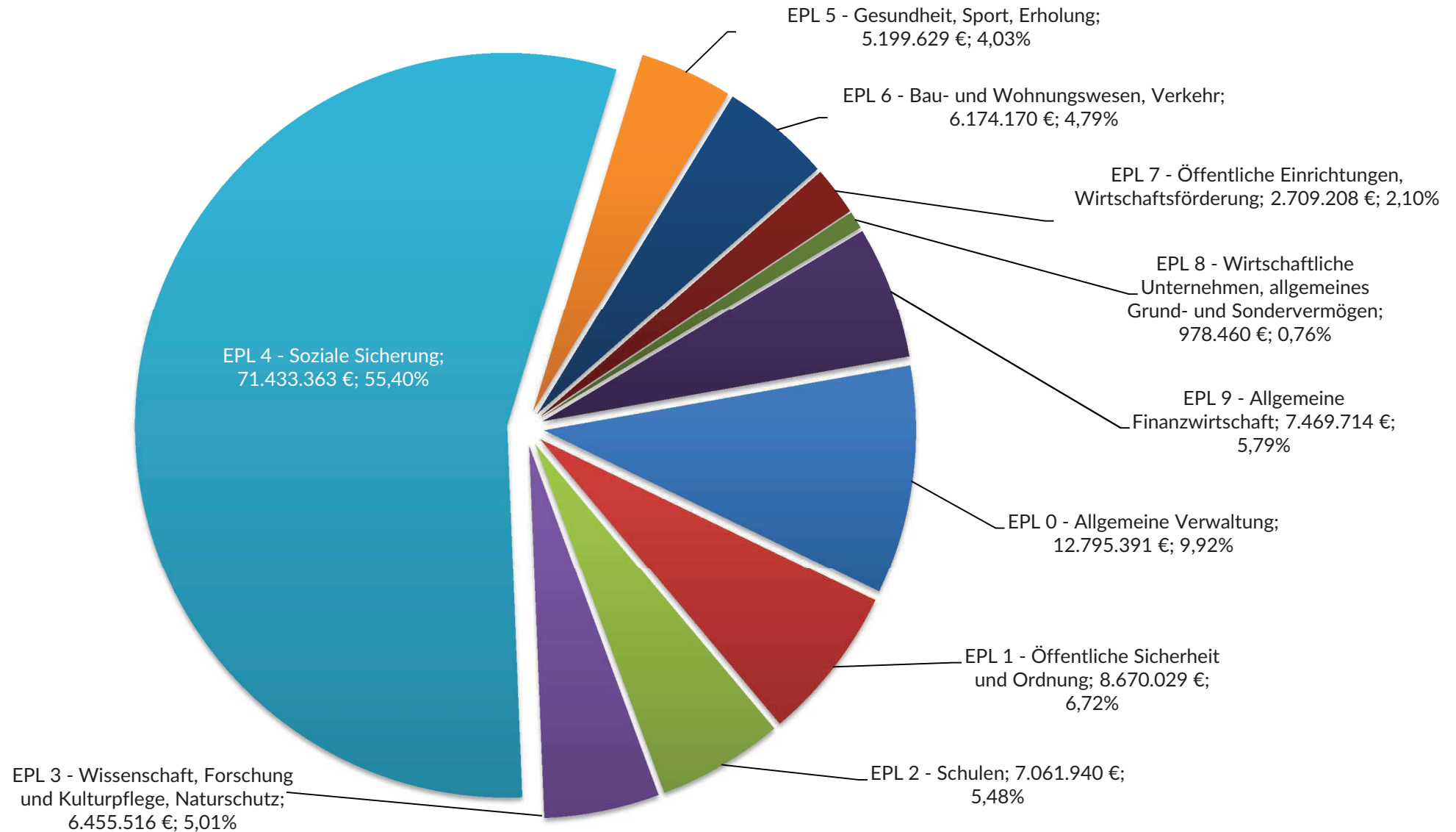
128.947.420 €

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes nach Einzelplänen



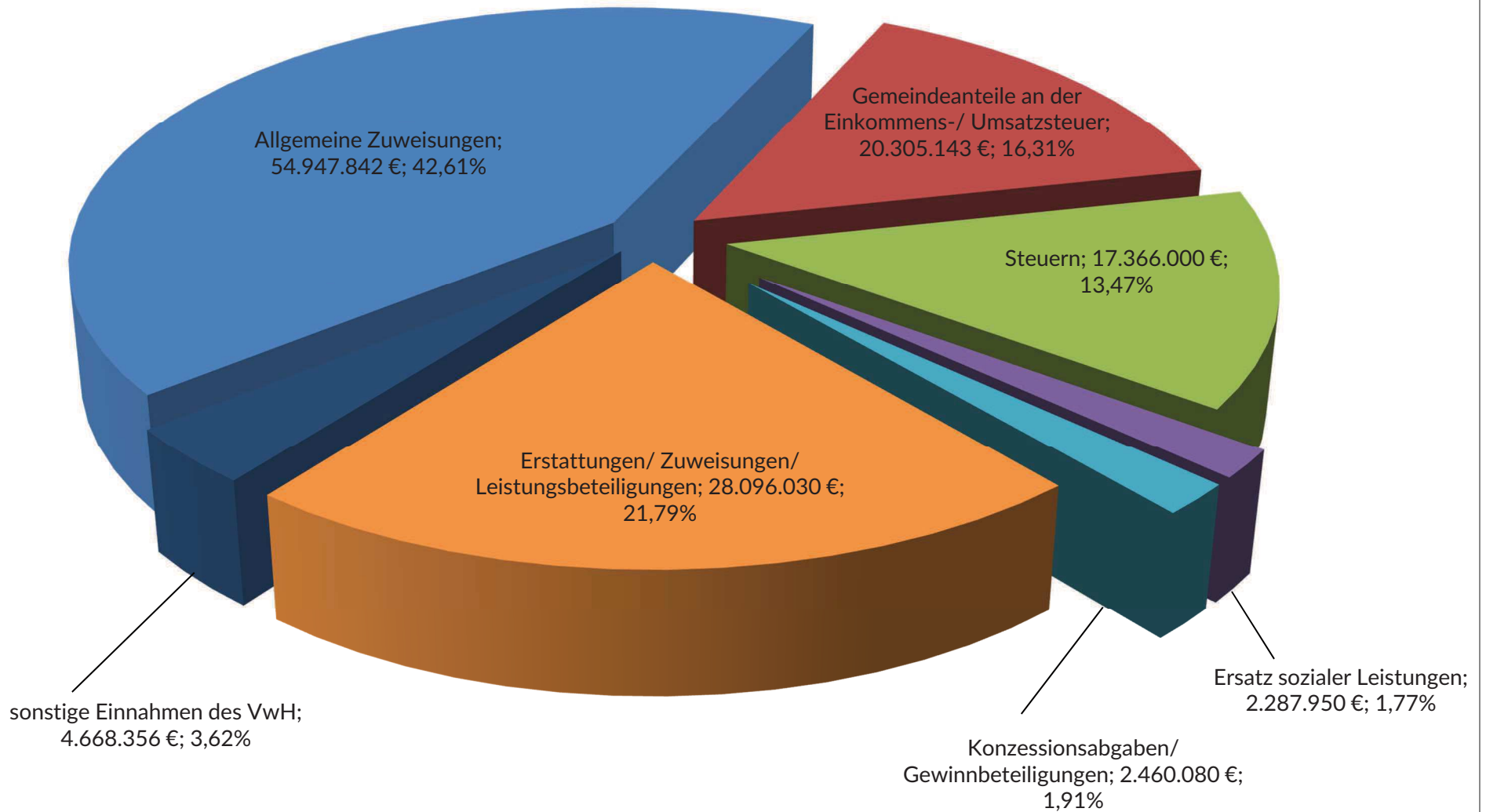
Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt 2021 128.947.420 €

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach Einzelplänen



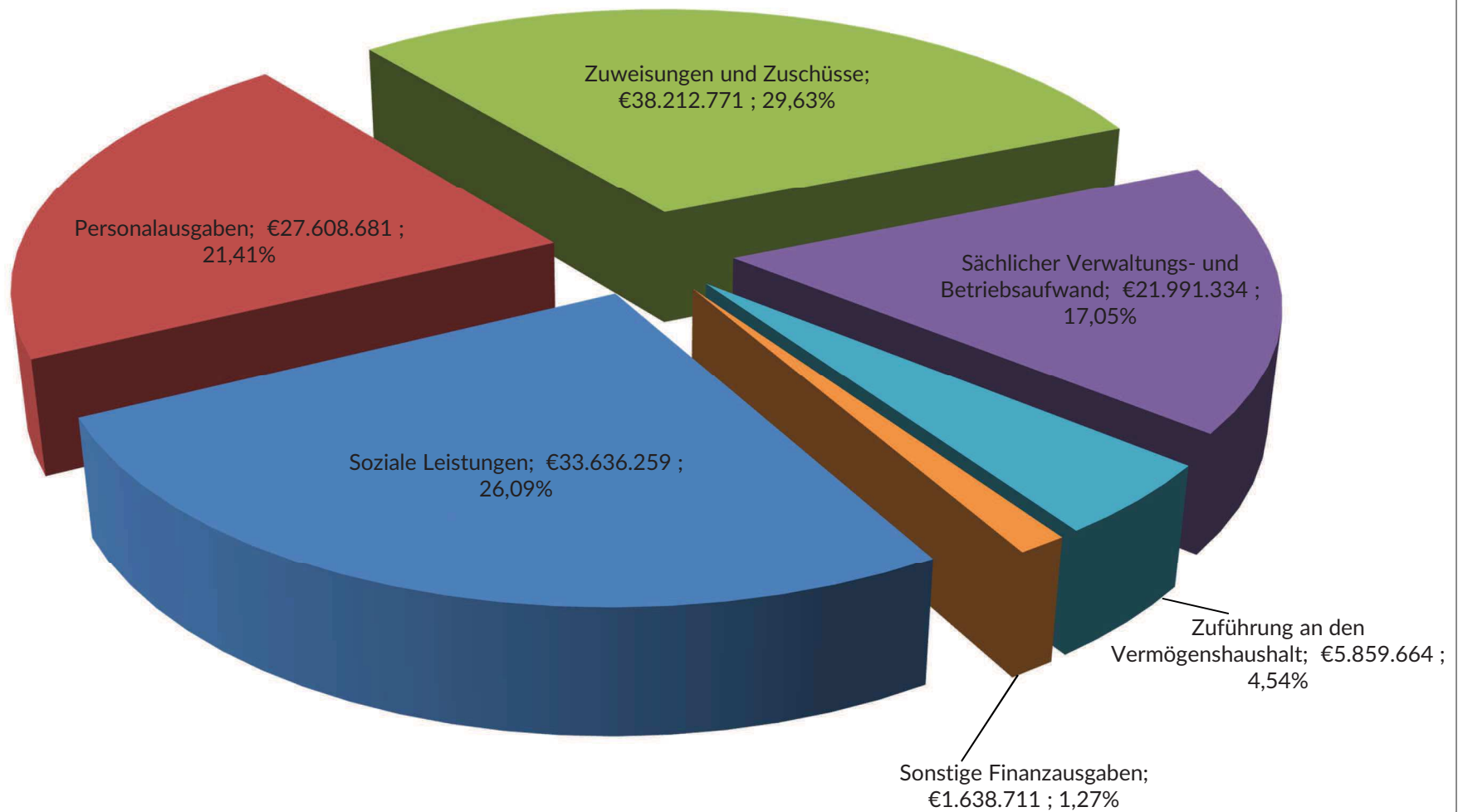
Gesamtvolume Verwaltungshaushalt 2021 128.947.420 €

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes nach Einnahmegruppen



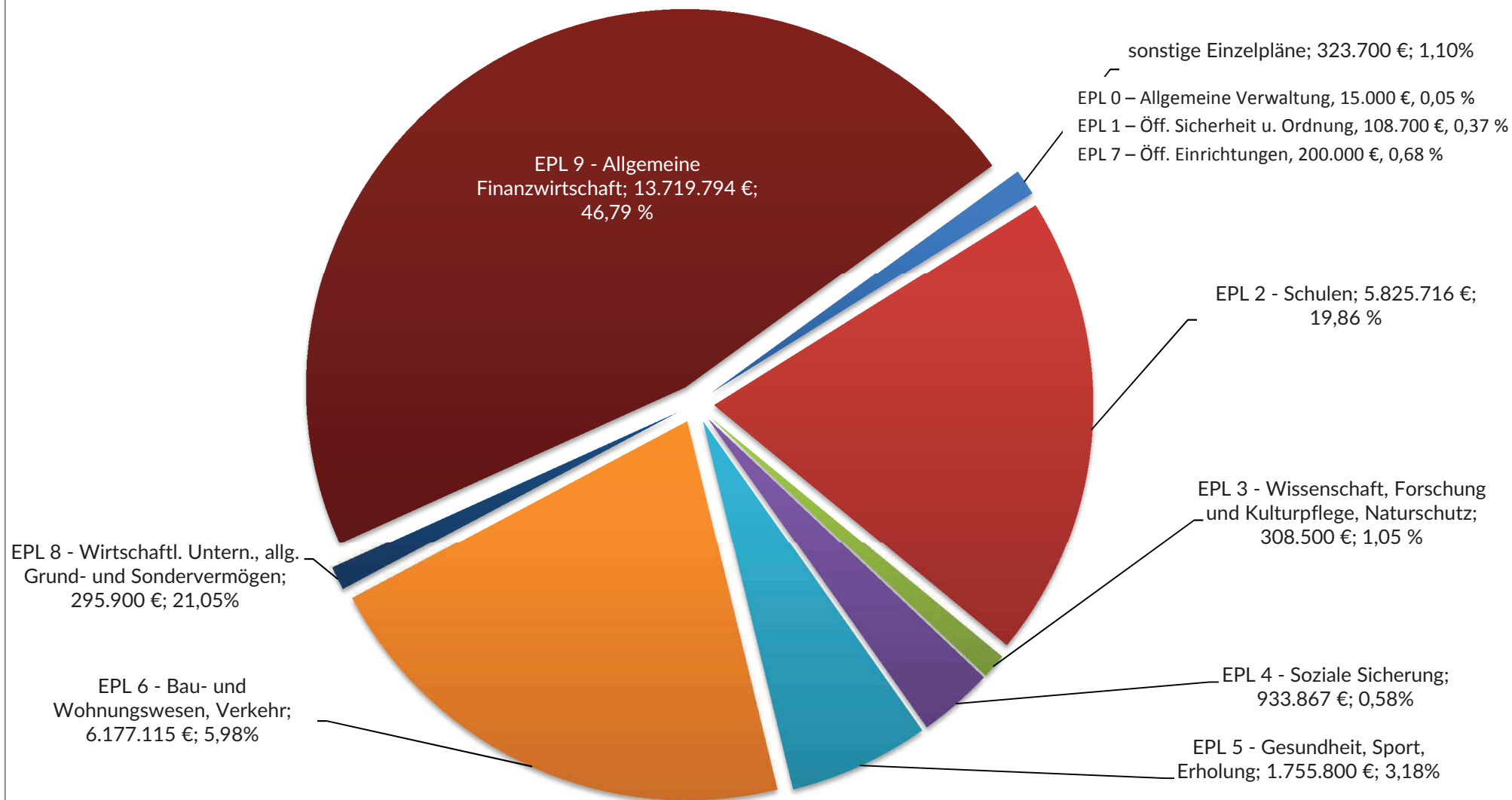
Gesamtvolume Verwaltungshaushalt 2021 128.947.420 €

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach Ausgabegruppen



Gesamtvolume Vermögenshaushalt 2021 29.340.392 €

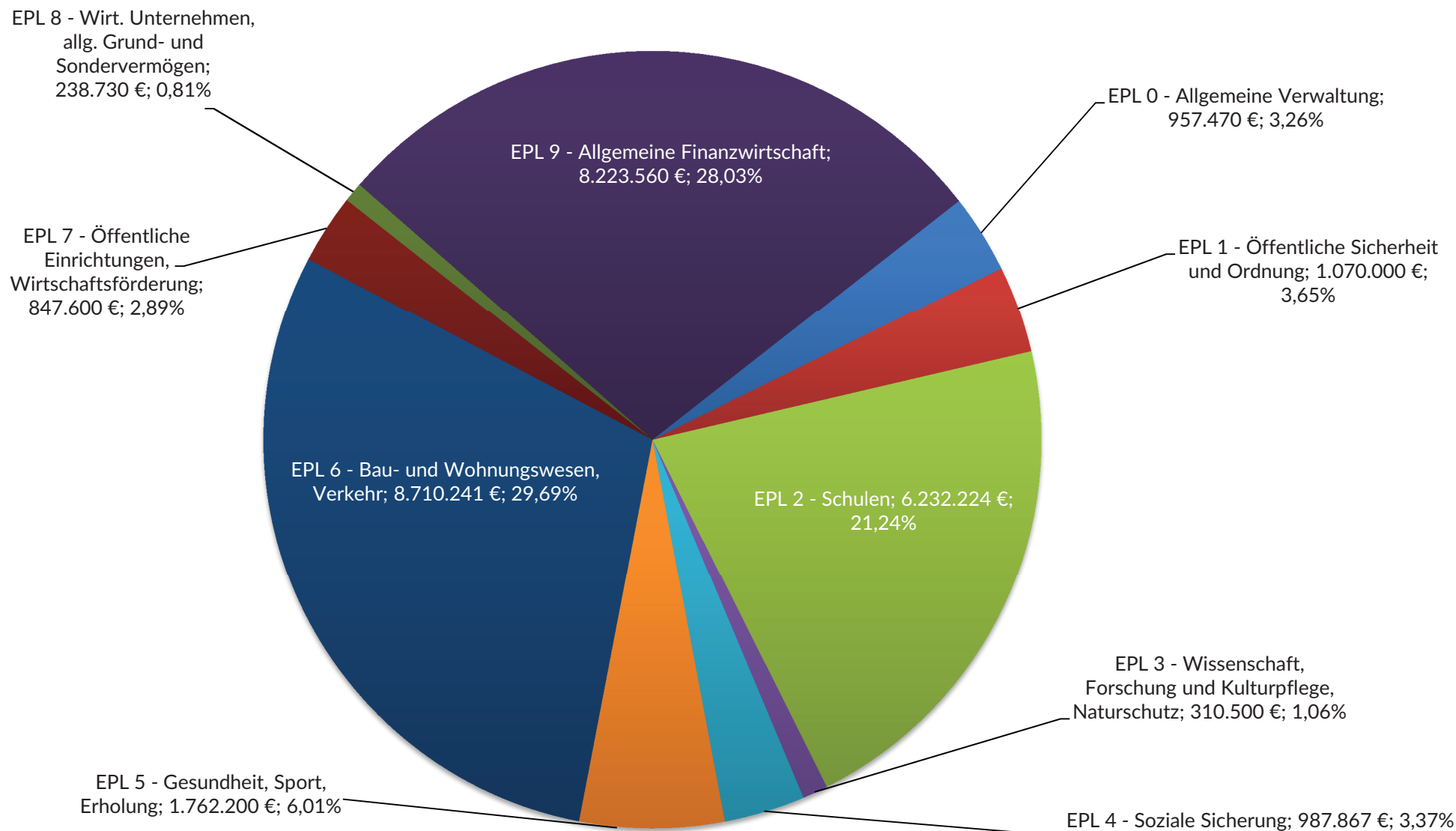
Einnahmen des Vermögenshaushaltes nach Einzelplänen



Gesamtvolume Vermögenshaushalt 2021

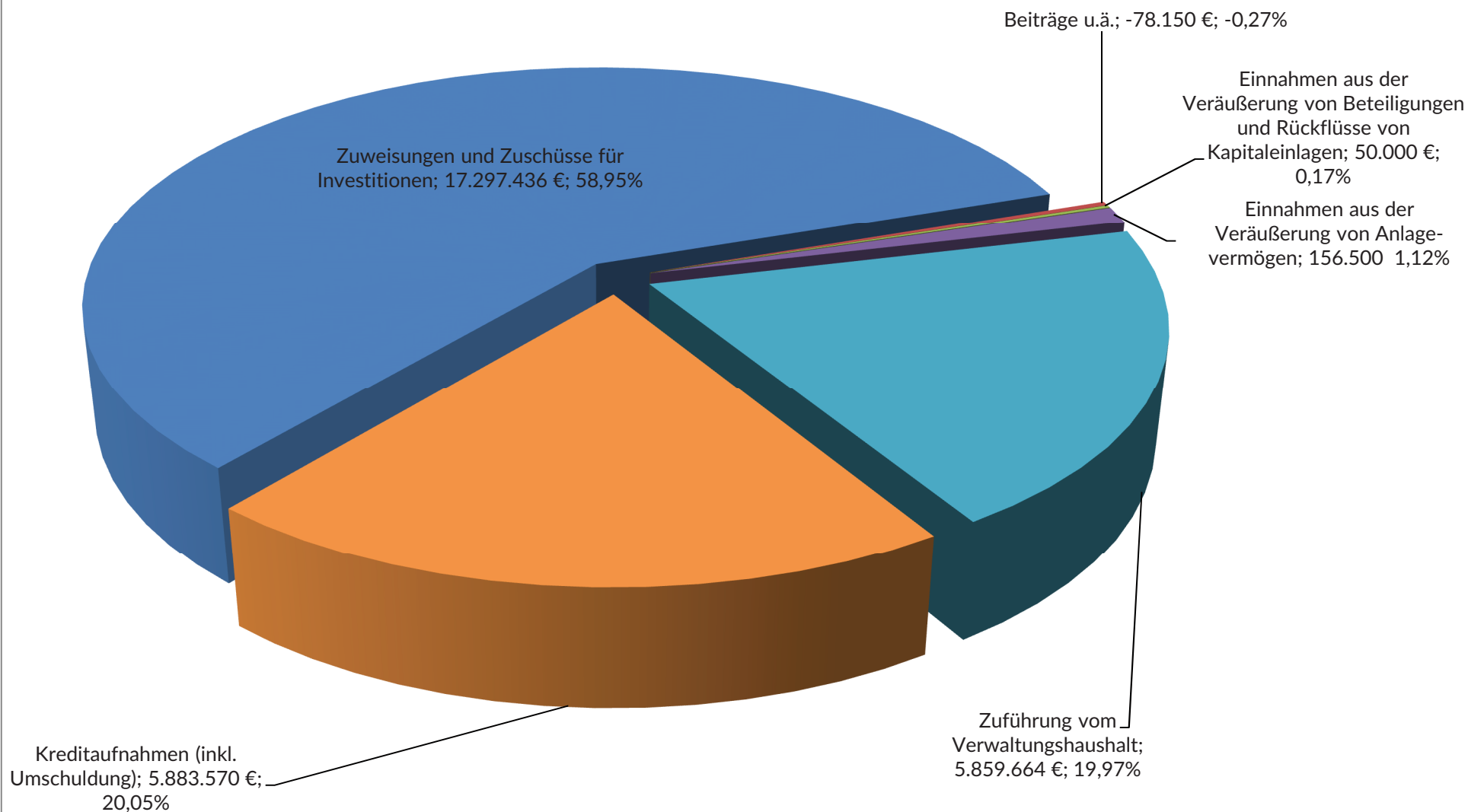
29.340.392 €

Ausgaben des Vermögenshaushaltes nach Einzelplänen



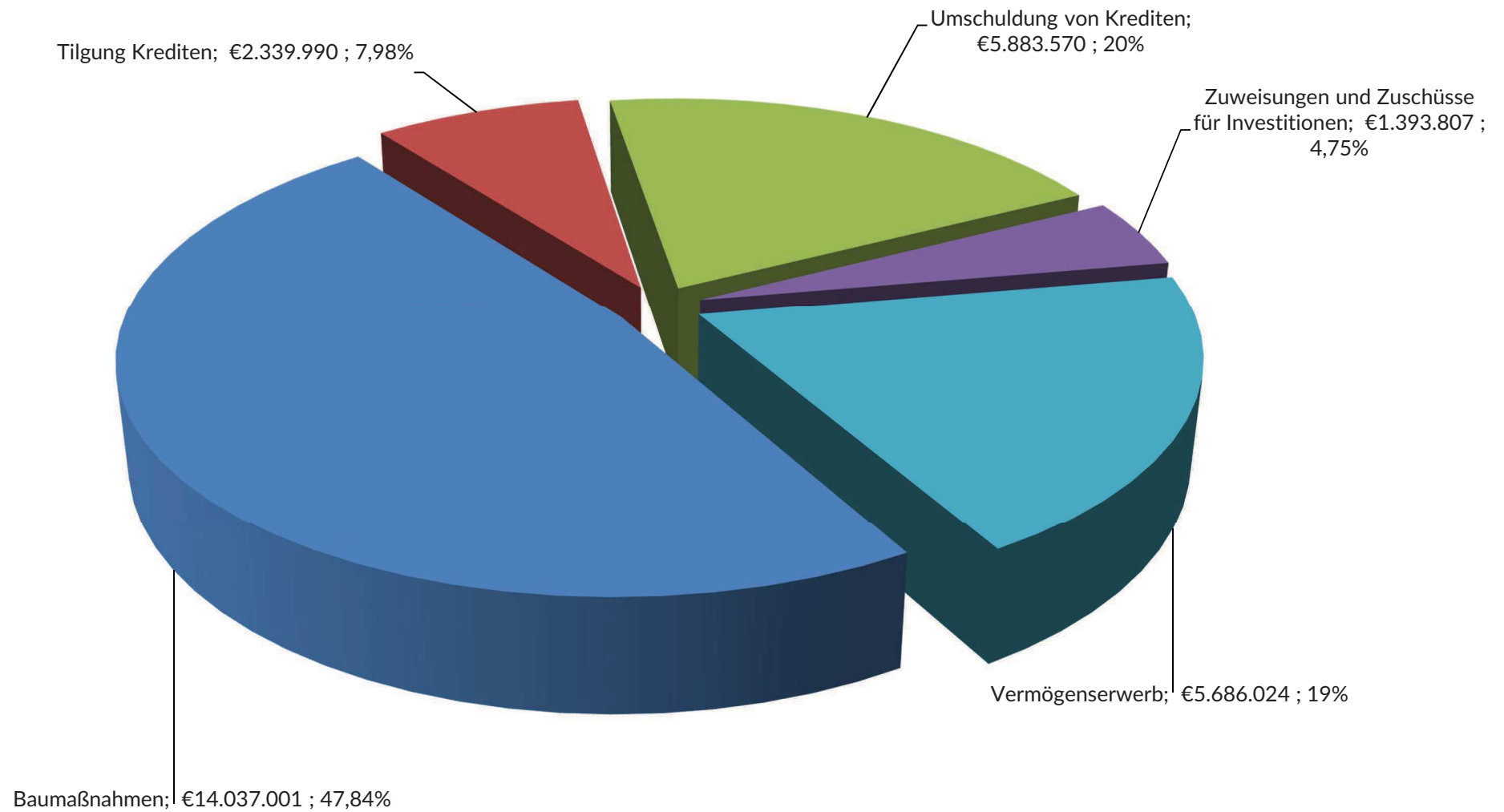
Gesamtvolume Vermögenshaushalt 2021 29.340.392 €

Einnahmen des Vermögenshaushaltes nach Einnahmegruppen



Gesamtvolume Vermögenshaushalt 2021 29.340.392 €

Ausgaben des Vermögenshaushaltes 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 und Verpflichtungsermächtigungen

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in € -

	Einzelplan	Haushaltsansatz 2021		Verpflichtungs- ermächtigung	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.056.508	12.795.391	-	859.787	10.955.955	759.537,96	9.938.799,99
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.350.545	8.670.029	-	2.498.748	8.062.076	2.786.240,12	7.291.281,38
2	Schulen	3.110.270	7.061.940	-	2.959.745	6.990.235	2.528.966,27	6.354.566,91
3	Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.111.927	6.455.516	-	1.044.836	6.231.592	1.252.420,92	5.849.371,42
4	Soziale Sicherung	25.996.645	71.433.363	-	20.619.835	68.315.591	20.316.111,98	63.013.050,29
5	Gesundheit,Sport,Erholung	33.710	5.199.629	-	12.400	4.939.907	13.254,52	4.505.267,64
6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr	577.450	6.174.170	-	620.050	6.267.107	359.369,04	5.933.243,78
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	102.475	2.709.208	-	155.834	2.688.837	69.019,14	2.507.656,04
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.045.428	978.460	-	2.908.274	941.786	2.792.425,42	536.773,55
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	91.562.462	7.469.714	-	89.710.988	5.997.411	83.284.495,47	8.231.829,84
0-9	Zusammen	128.947.420	128.947.420	-	121.390.497	121.390.497	114.161.840,84	114.161.840,84
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	15.000	957.470	0	8.000	617.629	0,00	373.045,91
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	108.700	1.070.000	0	203.000	429.500	169.226,25	233.280,66
2	Schulen	5.825.716	6.232.224	0	6.937.110	7.483.180	3.647.806,65	4.214.832,54
3	Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	308.500	310.500	0	305.950	369.300	141.505,12	530.124,31
4	Soziale Sicherung	933.867	987.867	0	1.196.431	2.026.484	606.861,77	1.482.492,07
5	Gesundheit,Sport,Erholung	1.755.800	1.762.200	0	1.260.100	4.112.700	331.998,80	361.888,10
6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr	6.177.115	8.710.241	0	6.282.490	7.484.000	2.215.425,87	5.387.214,68
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	200.000	847.600	0	198.400	733.000	64.700,00	562.978,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	295.900	238.730	0	1.744.000	2.129.510	916.039,55	842.315,65
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.719.794	8.223.560	0	17.687.712	10.437.890	9.920.984,84	4.026.376,93
0-9	Zusammen	29.340.392	29.340.392	0	35.823.193	35.823.193	18.014.548,85	18.014.548,85
	Gesamthaushalt	158.287.812	158.287.812	0	157.213.690	157.213.690	132.176.389,69	132.176.389,69

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 42.250 per 31.12.2019

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	1.471.311 34,82	144.220 3,41	0 0,00	-1.615.321 -38,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	2.000 0,05	0 0,00	298.813 7,07	2.000 0,05	0 0,00	-298.813 -7,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	624.548 14,78	0 0,00	2.808.979 66,48	1.654.828 39,17	2.381.115 56,36	-6.220.374 -147,23	11.000 0,26	0 0,00	684.470 16,20	0 0,00
03	Finanzverwaltung	17.100 0,40	183.100 4,33	1.658.689 39,26	294.800 6,98	36.300 0,86	-1.789.589 -42,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	188.000 4,45	0 0,00	449.543 10,64	464.400 10,99	0 0,00	-725.943 -17,18	0 0,00	0 0,00	25.000 0,59	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	37.300 0,88	250 0,01	317.752 7,52	63.140 1,49	440.500 10,43	-783.842 -18,55	0 0,00	0 0,00	240.000 5,68	0 0,00
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	4.000 0,09	0 0,00	254.401 6,02	54.600 1,29	0 0,00	-305.001 -7,22	4.000 0,09	0 0,00	8.000 0,19	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	873.148 20,67	183.360 4,34	7.259.488 171,82	2.677.988 63,38	2.857.915 67,64	-11.738.883 -277,84	15.000 0,36	0 0,00	957.470 22,66	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	520.150 12,31	1.470.050 34,79	2.498.058 59,13	969.650 22,95	84.250 1,99	-1.561.758 -36,96	0 0,00	0 0,00	10.000 0,24	0 0,00
12	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	194.045 4,59	2.600 0,06	944.745 22,36	248.150 5,87	0 0,00	-996.250 -23,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Feuerschutz/Brandschutz	152.700 3,61	0 0,00	2.965.458 70,19	404.800 9,58	218.540 5,17	-3.436.098 -81,33	108.700 2,57	400.000 9,47	580.000 13,73	0 0,00
14	Katastrophenschutz	11.000 0,26	0 0,00	53.328 1,26	49.050 1,16	0 0,00	-91.378 -2,16	0 0,00	0 0,00	10.000 0,24	0 0,00
16	Rettungsdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	234.000 5,54	-234.000 -5,54	0 0,00	0 0,00	70.000 1,66	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	877.895 20,78	1.472.650 34,86	6.461.589 152,94	1.671.650 39,57	536.790 12,71	-6.319.484 -149,57	108.700 2,57	400.000 9,47	670.000 15,86	0 0,00
20	Schulverwaltung	300.480 7,11	0 0,00	628.574 14,88	363.600 8,61	0 0,00	-691.694 -16,37	2.924.366 69,22	0 0,00	2.388.716 56,54	0 0,00
21	Grundschulen	856.430 20,27	0 0,00	155.759 3,69	190.500 4,51	1.058.267 25,05	-548.096 -12,97	2.493.550 59,02	2.203.980 52,17	501.700 11,87	0 0,00
22	Regelschulen	417.500 9,88	0 0,00	122.467 2,90	111.600 2,64	558.008 13,21	-374.575 -8,87	4.000 0,09	394.520 9,34	64.000 1,51	0 0,00
23	Gymnasien	473.450 11,21	0 0,00	133.204 3,15	97.750 2,31	596.432 14,12	-353.936 -8,38	0 0,00	300.000 7,10	38.000 0,90	0 0,00
24	Berufsschulen	631.900 14,96	0 0,00	483.809 11,45	181.900 4,31	855.723 20,25	-889.532 -21,05	0 0,00	0 0,00	60.000 1,42	0 0,00

2021

3.2 Gesamtplan 3.2.2 Haushaltsquerschnitt

Stadtverwaltung Eisenach

A: Einzelplan 0-8

Einwohner 42.250 per 31.12.2019

a) €
b) € je Einwohner

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, 98-99,1	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Gemeinschaftsschulen	217.210 5,14	0 0,00	40.296 0,95	99.050 2,34	260.135 6,16	-182.271 -4,31	403.800 9,56	0 0,00	274.308 6,49	0 0,00
27	Förderschulen, Förderberufsschulen	106.300 2,52	0 0,00	41.674 0,99	36.100 0,85	307.652 7,28	-279.126 -6,61	0 0,00	0 0,00	7.000 0,17	0 0,00
29	Sonstiges Schulwesen	106.500 2,52	500 0,01	84.830 2,01	641.650 15,19	0 0,00	-619.480 -14,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	3.109.770 73,60	500 0,01	1.690.613 40,01	1.722.150 40,76	3.636.217 86,06	-3.938.710 -93,22	5.825.716 137,89	2.898.500 68,60	3.333.724 78,90	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	60.000 1,42	0 0,00	274.702 6,50	170.150 4,03	33.000 0,78	-417.852 -9,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	97.265 2,30	2.600 0,06	554.091 13,11	146.950 3,48	279.496 6,62	-880.672 -20,84	129.500 3,07	123.500 2,92	8.000 0,19	0 0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	570.195 13,50	0 0,00	1.038.450 24,58	65.136 1,54	2.201.650 52,11	-2.735.041 -64,73	120.000 2,84	0 0,00	120.000 2,84	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	370.597 8,77	8.900 0,21	869.608 20,58	265.367 6,28	208.400 4,93	-963.878 -22,81	9.000 0,21	0 0,00	9.000 0,21	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	2.170 0,05	200 0,00	244.276 5,78	19.750 0,47	16.050 0,38	-277.706 -6,57	50.000 1,18	50.000 1,18	0 0,00	0 0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.100.227 26,04	11.700 0,28	2.981.127 70,56	667.353 15,80	2.807.036 66,44	-5.343.589 -126,48	308.500 7,30	173.500 4,11	137.000 3,24	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.567.975 37,11	7.000 0,17	4.922.079 116,50	1.163.060 27,53	689.100 16,31	-5.199.264 -123,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	2.986.399 70,68	595.900 14,10	0 0,00	132.000 3,12	6.529.209 154,54	-3.078.910 -72,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	736.000 17,42	7.500 0,18	0 0,00	0 0,00	687.250 16,27	56.250 1,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen der Kriegsopferfürsorge	93.600 2,22	0 0,00	47.683 1,13	257.250 6,09	0 0,00	-211.333 -5,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.667.227 39,46	373.450 8,84	326.960 7,74	1.048.250 24,81	12.403.600 293,58	-11.738.133 -277,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	8.501.924 201,23	0 0,00	2.154.826 51,00	2.877.871 68,12	13.767.125 325,85	-10.297.898 -243,74	933.867 22,10	377.160 8,93	610.707 14,45	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	10.000 0,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	161.400 3,82	-151.400 -3,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 42.250 per 31.12.2019

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
48	Weitere soziale Bereiche	7.653.370 181,14	1.309.900 31,00	0 0,00	8.564.600 202,71	15.115.100 357,75	-14.716.430 -348,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	485.200 11,48	1.200 0,03	0 0,00	10.000 0,24	576.000 13,63	-99.600 -2,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	23.701.695 560,99	2.294.950 54,32	7.451.548 176,37	14.053.031 332,62	49.928.784 1.181,75	-45.436.718 -1.075,43	933.867 22,10	377.160 8,93	610.707 14,45	0 0,00
50	Gesundheitsverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.365.233 32,31	-1.365.233 -32,31	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	432.220 10,23	-432.220 -10,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	21.000 0,50	0 0,00	48.870 1,16	0 0,00	107.710 2,55	-135.580 -3,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	10.010 0,24	0 0,00	0 0,00	11.650 0,28	1.444.847 34,20	-1.446.487 -34,24	1.217.800 28,82	1.224.200 28,98	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Grünanlagen	2.700 0,06	0 0,00	0 0,00	2.950 0,07	1.687.830 39,95	-1.688.080 -39,95	526.000 12,45	526.000 12,45	0 0,00	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	33.719 0,80	64.600 1,53	0 0,00	-98.319 -2,33	12.000 0,28	12.000 0,28	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	33.710 0,80	0 0,00	82.589 1,95	79.200 1,87	5.037.840 119,24	-5.165.919 -122,27	1.755.800 41,56	1.762.200 41,71	0 0,00	0 0,00
60	Bauverwaltung	50 0,00	0 0,00	143.769 3,40	7.300 0,17	689.990 16,33	-841.009 -19,91	6.850 0,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	438.300 10,37	3.000 0,07	1.311.980 31,05	554.000 13,11	2.000 0,05	-1.426.680 -33,77	4.696.735 111,17	4.982.060 117,92	765.420 18,12	0 0,00
62	Bauverwaltung	100 0,00	0 0,00	43.255 1,02	50 0,00	0 0,00	-43.205 -1,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.400 0,08	2.046.000 48,43	-2.049.400 -48,51	1.473.530 34,88	2.761.081 65,35	1.680 0,04	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	35.000 0,83	-35.000 -0,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung	136.000 3,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.250.426 29,60	-1.114.426 -26,38	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	200.000 4,73	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	574.450 13,60	3.000 0,07	1.499.004 35,48	564.750 13,37	4.110.416 97,29	-5.596.720 -132,47	6.177.115 146,20	7.943.141 188,00	767.100 18,16	0 0,00

2021

3.2 Gesamtplan 3.2.2 Haushaltsquerschnitt

Stadtverwaltung Eisenach

A: Einzelplan 0-8

Einwohner 42.250 per 31.12.2019

a) €
b) € je Einwohner

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
70	Abwasserbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	445,047 10,53	-445,047 -10,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72	Abfallwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.500 0,18	0 0,00	-7.500 -0,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73	Märkte	31.000 0,73	0 0,00	13.079 0,31	0 0,00	0 0,00	17.921 0,42	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	190.867 4,52	-190.867 -4,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	32.200 0,76	0 0,00	0 0,00	15.520 0,37	58.500 1,38	-41.820 -0,99	200.000 4,73	415.000 9,82	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.000 0,02	0 0,00	0 0,00	1.500 0,04	1.586.518 37,55	-1.587.018 -37,56	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	100.000 2,37	-100.000 -2,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	38.275 0,91	0 0,00	169.644 4,02	39.233 0,93	81.800 1,94	-252.402 -5,97	0 0,00	0 0,00	432.600 10,24	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	102.475 2,43	0 0,00	182.723 4,32	63.753 1,51	2.462.732 58,29	-2.606.733 -61,70	200.000 4,73	415.000 9,82	432.600 10,24	0 0,00
80	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondernvermögen	99.600 2,36	842.000 19,93	0 0,00	106.500 2,52	36.500 0,86	798.600 18,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	1.365.020 32,31	0 0,00	5.000 0,12	0 0,00	1.360.020 32,19	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	409.000 9,68	-409.000 -9,68	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	50.000 1,18	0 0,00	36.230 0,86	0 0,00
85	Land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen	85.488 2,02	0 0,00	0 0,00	88.410 2,09	0 0,00	-2.922 -0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
86	Kur- und Badebetrieb	0 0,00	250.000 5,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	250.000 5,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	403.270 9,54	50 0,00	0 0,00	307.250 7,27	25.800 0,61	70.270 1,66	245.900 5,82	67.500 1,60	135.000 3,20	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondernvermögen	588.358 13,93	2.457.070 58,16	0 0,00	507.160 12,00	471.300 11,16	2.066.968 48,92	295.900 7,00	67.500 1,60	171.230 4,05	0 0,00
	Summe	30.961.728 732,82	6.423.230 152,03	27.608.681 653,46	22.007.035 520,88	71.849.030 1.700,57	-84.079.788 -1.990,05	15.620.598 369,72	14.037.001 332,24	7.079.831 167,57	0 0,00

B: Einzelplan 9

a) €

Einwohner 42.250 per 31.12.2019

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieben sonst. Fin. einnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finanz- ausgaben	Zuschussbed oder Überschuß (Sp.3+4-5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben d. VMHH
	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	91.435.004 2.164,14	120.500 2,85	0 0,00	1.336.960 31,64	90.218.544 2.135,35	1.976.560 46,78	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	6.958 0,16	0 0,00	6.132.754 145,15	-6.125.796 -144,99	11.743.234 277,95	8.223.560 194,64
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	91.435.004 2.164,14	127.458 3,02	0 0,00	7.469.714 176,80	84.092.748 1.990,36	13.719.794 324,73	8.223.560 194,64
	Summe	91.435.004 2.164,14	127.458 3,02	0 0,00	7.469.714 176,80	84.092.748 1.990,36	13.719.794 324,73	8.223.560 194,64

3.2 Gesamtplan

3.2.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 42.250 per 31.12.2019

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	91.435.004	2.164,14	89.590.488	82.839.022,97
000	Grundsteuer A	62.000	1,47	62.000	56.299,91
001	Grundsteuer B	5.620.000	133,02	5.490.000	5.480.790,37
003	Gewerbesteuer	11.000.000	260,36	12.500.000	15.353.069,50
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	19.121.162	452,57	18.508.678	19.486.055,85
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	13.297.406	314,73	12.904.345	13.885.323,99
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.823.756	137,84	5.604.333	5.600.731,86
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	684.000	16,19	984.000	1.159.229,48
04	Schlüsselzuweisungen	33.838.060	800,90	30.986.715	29.128.611,34
041	vom Land	33.838.060	800,90	30.986.715	29.128.611,34
05	Bedarfszuweisungen	9.736.566	230,45	10.530.998	6.073.812,00
051	vom Land	9.736.566	230,45	10.530.998	6.073.812,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	11.373.216	269,19	10.528.097	6.101.154,52
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	11.373.216	269,19	10.528.097	6.101.154,52
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

3.2 Gesamtplan

3.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	30.961.728	732,82	25.357.413	23.870.430,65
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.226.200	52,69	2.270.340	2.694.527,28
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	446.218	10,56	422.405	440.877,57
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	193.280	4,57	89.430	134.809,57
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	8.566.483	202,76	6.572.302	6.369.295,10
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	86.000	2,04	91.000	205.020,00
161	vom Land	5.959.170	141,05	3.966.720	3.973.510,39
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.255.300	29,71	1.242.098	1.069.094,04
163	von Zweckverbänden u. dgl.	3.600	0,09	3.600	3.600,00
164	von gesetzlichen Sozialversicherungen	763.216	18,06	789.583	827.590,42
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	454.098	10,75	430.376	233.571,76
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	2.270	0,05	2.200	1.296,35
168	von übrigen Bereichen	42.829	1,01	46.725	55.612,14
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.488.277	319,25	12.105.936	10.287.619,23
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	345.750	8,18	404.712	222.883,43
171	vom Land	12.987.270	307,39	11.616.574	9.983.335,98
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	7.500,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0,00	0	0,00
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	2.000	0,05	6.000	3.600,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	19.550	0,46	24.450	20.436,92
178	von übrigen Bereichen	133.707	3,16	54.200	49.862,90
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	6.041.270	142,99	3.897.000	3.943.301,90
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	6.041.270	142,99	3.897.000	3.943.301,90
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

3.2 Gesamtplan

3.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
2	Sonstige Finanzeinnahmen	6.550.688	155,05	6.442.596	7.452.387,22
20	Zinseinnahmen	7.008	0,17	50	17,94
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0,00	0	0,00
205 - 208	von sonstigen Bereichen	7.008	0,17	50	17,94
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	2.460.080	58,23	2.374.646	2.362.694,31
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0,00	0	0,00
235 - 238	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	2.287.950	54,15	2.262.650	2.963.652,11
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.795.650	42,50	1.805.250	2.126.022,86
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

3.2 Gesamtplan

3.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	29.340.392	694,45	35.823.193	18.014.548,85
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.859.664	138,69	4.303.003	6.560.785,29
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.859.664	138,69	4.303.003	6.560.785,29
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausschleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	1.051.620	0,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	1.051.620	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausschleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0	0,00
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0,00	0	0,00
325 - 328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	50.000	1,18	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	327.872	7,76	156.500	384.267,56
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-78.150	-1,85	1.000	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.297.436	409,41	21.311.070	9.596.428,78
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	441.000	10,44	0	0,00
361	vom Land	16.714.436	395,61	20.548.870	9.346.881,46
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0,00	0	0,00
365 - 368	von sonstigen Bereichen	142.000	3,36	762.200	249.547,32
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	5.883.570	139,26	9.000.000	1.473.067,22
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00

3.2 Gesamtplan

3.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
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 - 378	von sonstigen Bereichen	5.883.570	139,26	9.000.000	1.473.067,22
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>158.287.812</u>	<u>3.746,46</u>	<u>157.213.690</u>	<u>132.176.389,69</u>

3.2 Gesamtplan

3.2.3 Gruppierungsübersicht

Stadtverwaltung Eisenach

Einwohner 42.250 per 31.12.2019

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben	27.608.681	653,46	26.199.455	24.621.946,00
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	327.242	7,75	224.640	298.710,23
41	Dienstbezüge u. dgl.	21.085.664	499,07	20.330.965	19.154.111,57
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.290.681	54,22	1.948.278	1.617.888,74
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.378.269	79,96	3.219.367	3.149.199,06
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	491.825	11,64	441.205	375.085,03
46	Personal - Nebenausgaben	35.000	0,83	35.000	26.951,37
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.991.334	520,50	19.633.499	16.653.538,61
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	247.140	5,85	342.861	240.604,26
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	976.650	23,12	892.905	744.526,26
53	Mieten und Pachten	381.010	9,02	337.670	262.437,58
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	322.460	7,63	310.745	256.159,51
55	Haltung von Fahrzeugen	201.000	4,76	188.000	165.568,15
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.247.888	76,87	2.169.898	1.705.030,30
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.394.866	80,35	3.234.626	2.194.477,52
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4.838.320	114,52	3.681.294	2.715.678,14
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	12.100	0,29	17.574	33.856,42
671	an Land	228.710	5,41	177.500	157.176,71
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.798.360	42,56	1.348.100	1.057.965,92
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	5.000	0,00
674	an gesetzliche Sozialversicherungen	990.750	23,45	992.300	806.285,45
675 - 678	an sonstige Bereiche	1.808.400	42,80	1.140.820	660.393,64
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00

3.2 Gesamtplan

3.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
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	8.382.000	198,39	8.475.500	8.369.056,89
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	8.061.500	190,80	8.160.500	8.155.379,98
692	Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	75.500	1,79	70.000	0,00
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	245.000	5,80	245.000	213.676,91
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	0	0,00	0	0,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	71.849.030	1.700,57	69.523.292	64.607.099,73
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	38.212.771	904,44	36.241.022	33.037.541,49
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.500	0,06	7.000	0,00
711	an Land	638.720	15,12	548.385	652.929,65
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.631.833	38,62	1.655.680	1.562.688,44
713	an Zweckverbände u. dgl.	453.587	10,74	233.559	169.326,00
714	an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0,00	0	0,00
715 - 718	an sonstige Bereiche	35.486.131	839,91	33.796.398	30.652.597,40
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
721	Land	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 - 728	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.404.030	104,24	4.483.300	4.828.371,96
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	2.080.979	49,25	2.201.090	14.406.719,53

3.2 Gesamtplan

3.2.3 Gruppierungsübersicht

Stadtverwaltung Eisenach

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	987.300	23,37	1.089.300	918.981,02
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	9.938.100	235,22	8.877.100	8.239.376,48
78	sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)	15.538.600	367,78	15.896.430	2.474.899,34
781	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	101.500	2,40	76.200	63.052,95
782	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	337.000	7,98	389.380	342.277,66
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Sonstige soziale Angelegenheiten	2.422.000	57,33	2.229.600	2.069.568,73
789	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	12.678.100	300,07	13.201.250	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	687.250	16,27	735.050	701.209,91
8	Sonstige Finanzausgaben	7.498.375	177,48	6.034.251	8.279.256,50
80	Zinsausgaben	286.050	6,77	330.900	403.641,93
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 verbundene Unternehmen, Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	286.050	6,77	330.900	403.641,93
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	836.960	19,81	1.179.348	1.108.951,63

3.2 Gesamtplan

3.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
810	Gewerbsteuerumlage	836.960	19,81	1.179.348	1.108.951,63
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	515.701	12,21	221.000	205.877,65
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	5.859.664	138,69	4.303.003	6.560.785,29
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.859.664	138,69	4.303.003	6.560.785,29
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	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	29.340.392	694,45	35.823.193	18.014.548,85
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	9.000.000	1.051.620,15
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	9.000.000	1.051.620,15
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	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 verbundene Unternehmen, Beteiligungen	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	5.686.024	134,58	3.016.339	1.644.045,87

3.2 Gesamtplan

3.2.3 Gruppierungsübersicht

Stadtverwaltung Eisenach

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
930	Erwerb von Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	135.000	3,20	325.000	29.897,91
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.800.974	113,63	2.058.429	1.206.079,72
94,95,96	Baumaßnahmen	14.037.001	332,24	20.245.530	10.266.476,04
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	8.223.560	194,64	1.437.890	2.791.296,39
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 verbundene Unternehmen, Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
977	an private Unternehmen	8.223.560	194,64	1.437.890	2.791.296,39
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.393.807	32,99	2.123.434	2.077.650,01
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
981	an Land	42.100	1,00	417.800	1.021.183,83
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.000	1,66	42.000	13.666,51
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	90.000	26.190,92
984	an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0,00	0	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	0	0,00	0	110.000,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	185.000	4,38	185.000	182.000,00
987	an private Unternehmen	540.000	12,78	850.000	244.247,37
988	an übrige Bereiche	556.707	13,18	538.634	480.361,38
99	Sonstiges	0	0,00	0	183.460,39
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	0	183.460,39
997	Zahlungen von Erblastentilgungsfonds	0	0,00	0	0,00
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>158.287.812</u>	<u>3.746.46</u>	<u>157.213.690</u>	<u>132.176.389,69</u>

- in T € -

A.	Finanzierungssaldo	
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	158.288
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	5.884
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	152.404
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	158.288
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	8.224
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	150.064
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	2.340
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	0
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	0
10.1	Einnahmen aus Krediten	5.884
10.2.	Tilgung von Krediten	8.224
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	-2.340
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)	-2.340
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	5.884
13.2.	Tilgung	8.224
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	-2.340

3.2.5 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Haushaltsjahr 2021

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

	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungs- ergebnis des vorvergangenen Jahres	Haushaltsplan	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (HGr. 0-2)	114.161.841	121.390.000	128.947.420	85.040.013	75.070.684	75.535.740
zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
b) - Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
abzüglich						
a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	6.073.812	10.531.000	9.736.566	3.768.946	0	0
II. Laufende Einnahmen	108.088.029	110.859.000	120.210.854	82.271.067	76.070.684	76.535.740
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)	114.161.841	124.473.000	128.947.420	85.040.013	78.656.640	79.924.114
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung Innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	1.318.229	1.438.000	2.339.990	2.307.290	2.454.968	2.405.104
b) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0	0	0	0	0	0
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
d) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im VMH - aus Gruppe 92-96)	0	0	0	0	0	0
abzüglich						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)	6.560.785	4.303.000	5.859.664	1.307.290	1.454.968	1.405.104
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)						
IV. Laufende Ausgaben	108.919.285	121.608.000	125.427.746	86.040.013	79.656.640	80.924.114

V. Gesamtzusammenstellung

Laufende Einnahmen (II)	108.088.029	110.859.000	120.210.854	82.271.067	76.070.684	76.535.740
Laufende Ausgaben (IV)	108.919.285	121.608.000	125.427.746	86.040.013	79.656.640	80.924.114
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)						
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	831.256	10.749.000	5.216.892	3.768.946	3.585.956	4.388.374

Ergänzende Angaben:

Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	183.460	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Bedarfszuweisungen						

3.3 Einzelpläne

3.3.1 Einzelpläne Verwaltungshaushalt

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2021

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 2019	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	8.196,19	16		
	Einnahmen	0	0	8.196,19			
	Ausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	145.000	142.000	131.556,29	16	00	0200
410100	Dienstbezüge Beamte	95.366	84.074	72.907,26	111	02	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	51.347	33.603	27.917,76	111	08	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	-2,53	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	-0,10	111	16	0200
450100	Beihilfen	9.151	7.852	7.111,30	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattung	200	200	0,00	671		0001
562000	Fortbildung	100	75	0,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	7.200	226,10	16	00	
645000	Versicherungen	850	800	686,96	61	00	0054
650000	Bürobedarf	1.000	1.300	244,28	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	514,40	671		0026
651100	Bindearbeiten Stadtratsunterlagen	700	700	576,91	16		
654000	Dienstreisen	500	500	650,80	11	00	0072
	Ausgaben	304.714	278.804	242.389,43			
	Abschluss UA 00000						
	Einnahmen	0	0	8.196,19			
	Ausgaben	304.714	278.804	242.389,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-304.714	-278.804	-234.193,24			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane

00100 Oberbürgermeister u. Beigeordnete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
210000	Einnahmen				61		
	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	10	10	1,07			
	Einnahmen	10	10	1,07			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	367.050	364.372	308.767,57	111	02	0200
414100	Entgelte	370.900	333.993	348.472,04	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	261.595	130.690	128.464,36	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	11.988	11.389	11.605,33	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	73.316	66.317	67.458,92	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.733,37	111	16	0200
450100	Beihilfen	85.498	78.706	67.773,39	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.300	1.300	3.390,31	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.150	5.150	5.115,43	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	3.000	3.000	2.700,22	113		0068
562000	Fortbildung	5.000	3.750	10.260,68	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	130,00	1		
645000	Versicherungen	20	30	12,31	61	00	0054
650000	Bürobedarf	2.000	2.500	4.951,03	671	00	0026
650100	Vordrucke	400	400	381,24	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	11.500	12.000	11.750,58	671	00	0026
654000	Dienstreisen	25.000	22.100	24.858,04	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	15.000	7.000	21.757,96	1		
660000	Verfügbarmittel der Oberbürgermeisterin	9.000	9.000	8.982,79	1	00	
	Ausgaben	1.248.217	1.052.197	1.028.565,57			
	Abschluss UA 00100						
	Einnahmen	10	10	1,07			
	Ausgaben	1.248.217	1.052.197	1.028.565,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.248.207	-1.052.187	-1.028.564,50			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane

00200 Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen, Repräsentationen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
150000	Einnahmen						
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	50,00	1		
161000	Erstattungen vom Land	0	0	402,00	1	00	
162000	Erstattungen vom Wartburgkreis	100	100	116,65	1		
170000	Zuweisung des Bundes - Nachhaltige Kommunalentwicklung durch Partnerschaftsprojekte	0	0	900,00	1		
	Einnahmen	200	200	1.468,65			
	Ausgaben						
448000	Künstlersozialabgabe	100	100	0,00	41		0200
570000	Ehrungen und Repräsentationen	20.000	8.150	11.954,73	1	00	0032
570002	Repräsentationen Dezernat II	1.000	1.000	1.000,00	2		
570003	Repräsentationen Dezernat III	1.000	1.000	852,58	3		
570004	Aufwendungen für Alters- und Ehejubiläen (Dezernat II)	4.000	4.000	3.150,00	2		
570100	Zuwendung an Ortsteilräte	14.500	14.500	14.107,00	1	00	0032
571000 *	Aufwendungen für Städtepartnerschaften						
	Neben den Veranstaltungen zu 500 Jahren Bibelübersetzung, zur denen die Partnerstädte eingeladen werden sollen, wird auch das Partnerschaftsjubiläum mit Mogilev (25 Jahre) und Sedan (30 Jahre) begangen.	22.000	10.600	16.722,12	1	00	0032
715000	Zuweisung an GIS GmbH (Partnerschaftsprojekt Mogilev)	0	0	900,00	1		
	Ausgaben	62.600	39.350	48.686,43			
	Abschluss UA 00200						
	Einnahmen	200	200	1.468,65			
	Ausgaben	62.600	39.350	48.686,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.400	-39.150	-47.217,78			

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane

00200 Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen, Repräsentationen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kennz.	Deckungs-
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	€			kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 00						
	Einnahmen	210	210	9.665,91			
	Ausgaben	1.615.531	1.370.351	1.319.641,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.615.321	-1.370.141	-1.309.975,52			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
01 Rechnungsprüfung
01000 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kennz.	Deckungs-
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	€			kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	2.000	3.000	0,00	14	00	
	Einnahmen	2.000	3.000	0,00			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	122.981	63.425	84.426,04	111	02	0200
414100	Entgelte	105.475	105.871	100.654,22	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	29.310	21.199	40.742,28	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.362	3.399	3.351,58	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	20.925	20.864	19.210,62	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	495,21	111	16	0200
450100	Beihilfen	16.760	12.289	13.779,79	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattung	200	200	0,00	671	00	0001
562000	Fortbildung	1.000	750	2.054,45	11	00	0071
650000	Bürobedarf	200	200	106,74	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	300	300	251,38	671	00	0026
654000	Dienstreisen	300	300	138,65	11	00	0072
	Ausgaben	300.813	228.797	265.210,96			
	Abschluss UA 01000						
	Einnahmen	2.000	3.000	0,00			
	Ausgaben	300.813	228.797	265.210,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-298.813	-225.797	-265.210,96			
	Abschluss Abschnitt 01						
	Einnahmen	2.000	3.000	0,00			
	Ausgaben	300.813	228.797	265.210,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-298.813	-225.797	-265.210,96			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02000 Zentraler Service und IT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	200	0	126,00	1	00	
150001	Rückzahlungen	0	0	4.409,57	113		
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	18,70	671	00	
162000 *	Erstattungen vom Wartburgkreis						
	Seit dem 01.03.2020 ist der Wartburgkreis im Rahmen einer Zweckvereinbarung für die Aufgaben in den Bereichen der Kfz-Zulassung, des Straßenverkehrsrechtes und des Fahrerlaubniswesens zuständig. Der technische Übergang konnte im Jahr 2020 jedoch noch nicht realisiert werden. Für die Aufrechterhaltung der IT-Infrastruktur erhält die Stadt vom Wartburgkreis eine Erstattung.						
		124.200	0	0,00	113		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	23.415	23.069	33.922,94	112	00	
165100	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)	1.000	900	-1.033,51	61	00	
165110	Erstattung vom oRB_ Leistungsverrechnung IT / Personal- und Sachkosten	154.900	154.900	0,00	113		
167100	Erstattung von privaten Unternehmen	100	100	0,00	1	00	
177000 *	Zuweisung Thega (DifU-Kongress)						
	Der DifU-Kongress konnte im Jahr 2020 aufgrund der Coronapandemie nicht stattfinden. Die Ausrichtung ist nun für das Jahr 2022 avisiert.						
		0	5.000	0,00	1		0143
178000	Spenden/Sponsoring DifU-Kongress	0	0	311,00	1		0143
	Einnahmen	303.815	183.969	37.754,70			
	Ausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	55.100	52.600	88.571,21	1	01	0200
410100	Dienstbezüge Beamte	0	20.463	0,00	111	02	0200
414100	Entgelte	655.373	628.296	427.389,93	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	15.872	9.267	2.128,24	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	20.568	19.278	13.430,37	111	09	0200

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02000 Zentraler Service und IT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
444000	Sozialversicherungsbeiträge	134.483	122.119	80.448,92	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.205,31	111	16	0200
450100	Beihilfen	9.528	9.923	7.284,00	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	15.000	20.000	6.141,16	671	00	0001
520010	Beschaffung und Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	79.000	103.950	64.171,88	113	00	0002
530000 *	Miete für technische Geräte und Einrichtungsgegenstände						
	Neuzuordnung verschiedener Ausgabepositionen zu der HHSt. 02000.652100 aufgrund Vertragsanpassungen.						
		38.560	152.800	124.246,20	113	00	0068
530020 *	Softwareüberlassung						
	In dieser HHSt. werden wiederkehrende Überlassungsgebühren für IT Software veranschlagt, diese beinhalten Lizenz-, Support- und Wartungsgebühren.						
		50.000	0	0,00	113	00	0068
540010	Sachversicherungen	3.400	3.300	3.037,65	61	00	0053
562000	Fortbildung	1.000	750	69,75	11	00	0071
562100 *	Aus- und Fortbildung (IT)						
	Schulungskosten im Zuge der Einführung neuer Fachverfahren bzw. im Zusammenhang mit dem Ersatz bisheriger Verfahren.						
		55.000	55.000	16.898,00	113	00	
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	161,05	671	00	0069
570010	weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (Rechnung optimierter Regiebetrieb)	0	30.000	0,00	671	00	
571000	Sachausgaben Ortsteile	500	500	0,00	1	00	
600000 *	Veranstaltungen, DifU-Kongress						
	Auf die Erläuterung zu HHSt. 02000.177000 wird verwiesen.						
		0	9.800	0,00	1	00	0143
645000	Versicherungen	10.000	9.300	2.429,36	61	00	0054
650000	Bürobedarf	300	500	325,72	671	00	0026

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02000 Zentraler Service und IT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
651000	Bücher und Zeitschriften	300	500	595,00	671	00	0026
651100	Buchbindarbeiten	500	500	0,00	671		0026
652000	Postgebühren	135.000	128.000	110.383,19	112	00	0021
652100 *	Telekommunikationsgebühren						
	Neuzuordnung verschiedener Ausgabepositionen von der HHSt. 02000.530000 aufgrund Vertragsanpassungen.						
		204.000	88.800	81.980,02	113	00	0022
654000	Dienstreisen	1.400	1.400	906,15	11	00	0072
661000	Mitgliedsbeiträge	91.000	92.000	76.655,06	1	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	2.148.015	2.148.015	2.427.385,00	201	00	0081
715500	Sonderbudget an oRB - pandemiebedingte Mehraufwendungen	70.000	136.700	0,00	201		0087
	Ausgaben	3.794.099	3.843.961	3.536.843,17			
	Abschluss UA 02000						
	Einnahmen	303.815	183.969	37.754,70			
	Ausgaben	3.794.099	3.843.961	3.536.843,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.490.284	-3.659.992	-3.499.088,47			

Erläuterungen 02000

1 02000

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

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02100 Organisation und Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	210.973	194.422	194.291,18	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.653	6.201	6.346,78	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	42.080	39.368	37.874,03	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.092,23	111	16	0200
562000	Fortbildung	2.500	1.875	3.610,71	11	00	0071
654000	Dienstreisen	800	600	475,99	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	500	0,00	112	00	
655010 *	Neues Steuerungsmodell (NSM)						
	Der Ansatz dieser HHSt. dient der Einholung externen Sachverständes im Zuge der Einführung eines digitalen Dokumentenmanagementsystems.						
		10.000	0	0,00	112	00	
655020	externe Beratung Digitalisierung	65.000	0	0,00	112		
	Ausgaben	338.506	242.966	243.690,92			
	Abschluss UA 02100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	338.506	242.966	243.690,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-338.506	-242.966	-243.690,92			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	11	00	
150000	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	1.535,10	11	00	
160000	Erstattung vom Bund (Bundesfreiwilligendienst)	0	5.000	0,00	11	00	
162000 *	Erstattungen vom Wartburgkreis						
	In dieser HHSt. werden Erstattungen des Wartburgkreises für die Abordnung von Beschäftigten vereinnahmt.						
		36.700	0	0,00	11		
164010 *	Erstattung Bundesagentur für Arbeit						
	In dieser HHSt. werden Lohnzuschüsse gem. SGB II für Mitarbeiter sowie Ausbildungszuschüsse gem. SGB III veranschlagt.						
		81.556	111.678	47.757,32	11	00	
164100	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich (betriebliches Eingliederungsmanagement)	0	0	8.804,37	11	00	
164200	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	218,99	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 2021.						
		50.000	50.000	131.921,20	11	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	95.163	93.757	92.372,40	11	00	
165001	Erstattungen vom opt. Regiebetrieb Arbeitsmedizin/ Gesundheitsvorsorge	11.500	0	0,00	11		
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	100	100	74,00	11	00	
168200	Erstattungen Fortbildungslehrgang II in Eisenach	12.068	16.285	21.003,00	11		
	Einnahmen	287.187	276.920	303.686,38			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	105.438	87.768	67.269,82	111	02	0200
410110	Bezüge Anwärter	15.963	15.883	25.654,10	111	02	0200
414100	Entgelte	548.218	504.066	267.824,30	111	04	0200

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
414110	Entgelte Azubis	188.843	196.410	154.041,27	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	78.314	63.280	34.777,27	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	17.776	14.731	14.392,82	111	09	0200
434010	Zusatzversorgungskasse-Umlage Auszubildende	5.122	5.969	4.446,47	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	110.364	96.724	95.368,32	111	11	0200
444010	Sozialversicherungsbeiträge Auszubildende	34.520	39.262	29.831,30	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.737,93	111	16	0200
444410	Umlage II Auszubildende	0	0	760,50	111	16	0200
450100	Beihilfen	11.758	16.349	11.080,32	111	13	0200
450200	Unfallfürsorge	10.000	10.000	218,99	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	18.281,45	111		0200
460100	Personalnebenausgaben	35.000	35.000	26.951,37	111	15	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.800	1.800	1.100,71	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	65.900	38.900	32.801,68	113	00	0002
521000	Geräte und Ausstattungen (betriebliches Eingliederungsmanagement)	5.000	5.000	41,99	11	00	0010
521100	Geräte und Ausrüstungen für Arbeitsplätze	10.000	10.000	0,00	11		0010
530000	Miete für technische Geräte	500	800	382,20	113	00	0068
530020 *	Mieten (EDV)/ Softwareüberlassung						
	In dieser HHSt. werden wiederkehrende Überlassungsgebühren für IT Software veranschlagt, diese beinhalten Lizenz-, Support- und Wartungsgebühren.						
		75.000	0	0,00	113		0068

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
560000 *	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Vorsorgeleistungen (Einlagen, Arbeitsschuhe), Bildschirmarbeitsbrillen etc..	5.000	5.000	3.130,24	11		
562000 *	Fortbildung Der Ansatz dieser HHSt. wurde mit dem Haushalt 2020 zusätzlich auf die HHSt. 02200.562100 und 02200.562300 aufgeteilt.	25.000	18.750	49.144,36	11	00	0071
562100 *	Ausbildung ab 2020: Neuordnung von HHSt. 02200.562000 Die Kosten stellen sich im Vergleich zum Vorjahr geringer dar, da die Abrechnungssystematik durch die Thüringer Verwaltungsschule geändert wurde. Die Abrechnung erfolgt künftig nicht mehr auf das Ausbildungsjahr bezogen, sondern auf das Kalenderjahr.	20.000	30.000	0,00	11	00	0071
562200 *	Fortbildungslehrgang II in Eisenach Die Kosten stellen sich im Vergleich zum Vorjahr geringer dar, da die Abrechnungssystematik durch die Thüringer Verwaltungsschule geändert wurde. Die Abrechnung erfolgt künftig nicht mehr auf das Ausbildungsjahr bezogen, sondern auf das Kalenderjahr.	3.318	16.353	16.353,00	11		
562300 *	Inhouse-Seminare ab 2020: Neuordnung von HHSt. 02200.562000 Künftig soll die Durchführung von Inhouseseminaren favorisiert werden, weshalb der Ansatz entsprechend angepasst wurde.	30.000	12.532	0,00	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Ehrungen	5.000	5.000	3.325,13	11	00	

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
645000	Versicherungen	44.000	44.000	40.833,97	61	00	0054
645300	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	210.000	215.000	191.646,00	61	00	0051
650000	Bürobedarf	2.200	2.500	2.848,98	671	00	0026
650100	Vordrucke	800	500	1.268,18	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	9.000	10.000	11.178,14	671	00	0026
654000	Dienstreisen	4.600	4.600	524,54	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	15.000	15.000	2.730,00	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	7.680,58	11		
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	86,58	11	00	
672000 *	Erstattung von Personalkosten an den Wartburgkreis Über diese HHSt. werden Erstattungen an den Wartburgkreis für die Abordnung von Beschäftigten verausgabt.	150.000	0	0,00	11		
674000	Erstattung an den Kommunalen Versorgungsverband Thüringen	7.550	7.000	6.666,00	11	00	
	Ausgaben	1.905.284	1.582.477	1.125.378,51			
	Abschluss UA 02200						
	Einnahmen	287.187	276.920	303.686,38			
	Ausgaben	1.905.284	1.582.477	1.125.378,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.618.097	-1.305.557	-821.692,13			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02300 Recht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	129.170	37.875	0,00	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	13.718	2.294	2.247,88	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.317	1.625	0,00	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	24.372	6.844	-2,29	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	-0,09	111	16	0200
450100	Beihilfen	7.782	4.261	3.873,60	111	13	0200
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	200	550	174,24	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	500	400	323,42	113		0068
562000	Fortbildung	100	75	413,20	11	00	0071
650000	Bürobedarf	100	100	0,00	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	3.500	3.500	3.927,98	671	00	0026
654000	Dienstreisen	100	100	50,80	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten Dezernat I	5.000	5.000	22.950,80	1	00	0088
655300	Sachverständigen- und Gerichtskosten Dezernat III	20.000	0	0,00	1		0088
	Ausgaben	208.859	62.624	33.959,54			
	Abschluss UA 02300						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	208.859	62.624	33.959,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-208.859	-62.624	-33.959,54			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02400 Pressestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
157000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	13	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	2.000	2.000	10.805,30	13	00	0111
	Einnahmen	2.100	2.100	10.805,30			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	122.559	134.104	131.856,51	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.867	4.252	4.125,14	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	24.400	26.864	25.676,91	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	676,68	111	16	0200
448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	100	0	379,47	41		0200
450100	Beihilfen	0	5.383	0,00	111		0200
562000	Fortbildung	1.500	1.125	0,00	11	00	0071
570000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
	Der Planansatz beinhaltet unter anderem die laufenden Aufwendungen für die Wartung und Pflege des städtischen Internetauftritts.						
		17.500	17.500	6.532,11	13	00	
571000	Druck und Gestaltung	15.000	15.000	13.188,61	13		
653000 *	Öffentliche Bekanntmachungen						
	Öffentliche Bekanntmachungen ergeben sich als gesetzliche Pflichtaufgaben konkludent aus vorangegangenen Entscheidungen (z.B. Bekanntmachung von Stadtratsbeschlüssen). Aufgrund steigender Anzeigepreise ist der Haushaltsansatz im Jahr 2021 zu erhöhen.						
		105.000	88.000	85.421,07	13	00	0111
654000	Dienstreisen	150	200	7,15	11	00	0072
	Ausgaben	290.076	292.428	267.863,65			

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02400 Pressestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kennz.	Deckungs-
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	€			kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 02400						
	Einnahmen	2.100	2.100	10.805,30			
	Ausgaben	290.076	292.428	267.863,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-287.976	-290.328	-257.058,35			

Erläuterungen 02400**1 02400**

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

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02700 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kennz.	Deckungs-
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	€			kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	0	0	489,75	15	00	
162100	Erstattung von Gemeinden für Frauenhaus	15.000	20.000	10.239,58	15	00	
	Einnahmen	15.000	20.000	10.729,33			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	61.619	61.267	60.477,60	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.057	2.046	1.860,80	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	11.822	11.654	11.372,65	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	239,08	111	16	0200
562000	Fortbildung	500	375	144,80	11	00	0071
600000	Veranstaltungen	500	500	318,27	15	00	
654000	Dienstreisen	400	400	276,65	11	00	0072
718000 *	Zuschüsse an Vereine u.ä.						
	Die Mittel dienen der Unterstützung des Thinka-Projektes.						
		23.100	21.750	20.773,80	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	139.999,98	15	00	
	Ausgaben	239.998	237.992	235.463,63			

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02700 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 02700						
	Einnahmen	15.000	20.000	10.729,33			
	Ausgaben	239.998	237.992	235.463,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-224.998	-217.992	-224.734,30			

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02710 Datenschutz und Informationssicherheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	26.825	24.935	48.550,13	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	854	788	1.623,04	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	5.394	4.998	9.530,77	111		0200
444400	Umlage II	0	0	200,18	111		0200
562000	Fortbildung	250	188	0,00	11		0071
654000	Dienstreisen	100	50	64,40	11		0072
	Ausgaben	33.423	30.959	59.968,52			
	Abschluss UA 02710						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	33.423	30.959	59.968,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.423	-30.959	-59.968,52			

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02720 Kommunalen Behindertenbeauftragter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
171000	Einnahmen						
	Förderung kommunaler Behindertenbeauftragter	16.446	0	0,00	1		
	Einnahmen	16.446	0	0,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	16.558	22.083	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	513	685	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	3.435	4.398	0,00	111		0200
654000	Dienstreisen	500	500	0,00	11		0072
	Ausgaben	21.006	27.666	0,00			
	Abschluss UA 02720						
	Einnahmen	16.446	0	0,00			
	Ausgaben	21.006	27.666	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.560	-27.666	0,00			

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02730 Migrationsbeauftragter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	11.039	0	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	342	0	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	2.290	0	0,00	111		0200
	Ausgaben	13.671	0	0,00			
	Abschluss UA 02730						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	13.671	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.671	0	0,00			
	Abschluss Abschnitt 02						
	Einnahmen	624.548	482.989	362.975,71			
	Ausgaben	6.844.922	6.321.073	5.503.167,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.220.374	-5.838.084	-5.140.192,23			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	111.159	109.276	75.101,92	111	02	0200
414100	Entgelte	289.558	316.098	272.745,53	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	47.801	39.961	24.252,90	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.964	9.869	9.282,67	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	56.944	62.011	52.465,34	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.209,11	111	16	0200
450100	Beihilfen	5.921	0	4.154,04	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattung	1.000	1.000	0,00	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	51.200	36.700	33.110,33	113	00	0002
562000	Fortbildung	1.000	750	4.603,20	11	00	0071
650000	Bürobedarf	3.000	4.000	3.434,58	671	00	0026
650100	Vordrucke	1.000	1.500	1.129,31	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.200	2.500	2.212,21	671	00	0026
654000	Dienstreisen	1.400	1.450	1.482,60	11	00	0072
655000 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten						
	Die eingeplanten Kosten dienen der Einholung externen Sachverständigen im Zuge der Neuordnung der Umsatzsteuer 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).						
		25.000	50.000	7.372,23	201	00	0082
	Ausgaben	606.147	635.115	492.555,97			
	Abschluss UA 03000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	606.147	635.115	492.555,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-606.147	-635.115	-492.555,97			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03000 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
261000	Säumniszuschläge/Mahngebühren	90.000	90.000	88.858,96	203	00	
261001	Rückrufgebühren	0	0	-373,02	203		
261005	Stundungszinsen	2.500	2.500	-11.251,23			
261100	Beitreibungsgebühren	90.000	90.000	71.625,49	203	00	
	Einnahmen	182.500	182.500	148.860,20			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	9.528,54	111	02	0200
414100	Entgelte	316.304	374.183	363.296,38	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	7.441,16	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.413	11.745	12.038,46	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	65.885	75.470	70.761,50	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.020,93	111	16	0200
450100	Beihilfen	0	0	602,76	111	13	0200
562000	Fortbildung	1.000	750	0,00	11	00	0071
654000	Dienstreisen	1.000	500	934,13	11	00	0072
655100	Vollstreckungskosten	2.500	2.000	1.733,19	203	00	0085
655200	Insolvenzverfahrenskosten	500	300	20,00	203	00	
658000	Kontoführungsgebühren/ Rundungsdifferenzen	40.000	40.000	34.921,42	203	00	
658001 *	Verwahrtgelt Kontoführung						
	Aufgrund des vorhandenen Kassenbestandes ist ein Verwahrtgelt auf Bestände der Girokonten zu entrichten. Unter Berücksichtigung der in 2020 fällig gewordenen Beträge wurde der Ansatz für 2021 entsprechend angepasst.						
		140.000	60.000	47.727,59	203		
	Ausgaben	577.602	564.948	551.026,06			

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03300 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 03300						
	Einnahmen	182.500	182.500	148.860,20			
	Ausgaben	577.602	564.948	551.026,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-395.102	-382.448	-402.165,86			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03400 Steuerabteilung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	200	200	158,75	202	00	
261002	Verspätungszuschlag	600	600	3.311,21	202	00	
	Einnahmen	800	800	3.469,96			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	213.112	221.410	229.895,02	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.790	7.397	7.653,59	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	41.271	43.959	43.597,85	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.042,46	111	16	0200
562000	Fortbildung	400	300	398,50	11	00	0071
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	500	0,00	202	00	0082
	Ausgaben	262.173	273.666	282.587,42			
	Abschluss UA 03400						
	Einnahmen	800	800	3.469,96			
	Ausgaben	262.173	273.666	282.587,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-261.373	-272.866	-279.117,46			

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	18.233,88	612	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	1.500	1.700	1.405,42	61	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	400	300	415,59	61	00	
	Einnahmen	16.900	17.000	20.054,89			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	45.350	20.169	17.966,10	111	02	0200
414100	Entgelte	341.552	384.304	354.178,01	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	13.759	7.971	7.812,63	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.995	9.612	11.697,94	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	63.960	62.641	66.664,88	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.634,71	111	16	0200
450100	Beihilfen	8.951	8.137	7.494,12	111	13	0200
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	8.000	8.000	5.358,28	113	00	0002
540010	Sachversicherungen	2.000	2.200	1.843,95	61	00	0053
562000	Fortbildung	1.300	975	520,70	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0,00	612	00	
650000	Bürobedarf	500	500	47,02	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	143,78	671	00	0026
654000	Dienstreisen	900	550	889,89	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000	15.000	22.643,31	612	00	0007
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	36.300	36.300	0,00	201	00	0081
	Ausgaben	543.867	556.659	498.895,32			
	Abschluss UA 03500						
	Einnahmen	16.900	17.000	20.054,89			
	Ausgaben	543.867	556.659	498.895,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-526.967	-539.659	-478.840,43			

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 03						
	Einnahmen	200.200	200.300	172.385,05			
	Ausgaben	1.989.789	2.030.388	1.825.064,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.789.589	-1.830.088	-1.652.679,72			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	90.000	95.000	105.403,63	323	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	3.000	4.500	4.697,00	323	00	
162000	Erstattung von Gemeinde Hörselberg- Hainich	30.000	30.000	29.594,80	323	00	
	Einnahmen	123.000	129.500	139.695,43			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	113.907	111.651	82.136,28	111	02	0200
414100	Entgelte	170.049	161.116	154.235,50	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	45.736	37.981	30.413,78	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.396	5.114	5.192,65	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	33.890	32.198	30.044,53	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	722,14	111	16	0200
450100	Beihilfen	8.463	7.693	4.547,46	111	13	0200
562000	Fortbildung	2.000	1.500	4.310,70	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	8.000	5.620,36	323	00	
570100	Familienstammbücher u. Formulare	6.500	7.500	7.049,23	323	00	
651100	Buchbindearbeiten	2.000	3.000	0,00	671		0026
652000	Postgebühren	1.700	2.000	1.640,26	112		0021
654000	Dienstreisen	1.000	600	1.668,31	11	00	0072
	Ausgaben	395.641	378.353	327.581,20			
	Abschluss UA 05000						
	Einnahmen	123.000	129.500	139.695,43			
	Ausgaben	395.641	378.353	327.581,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-272.641	-248.853	-187.885,77			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	9,90	112		
161000	Erstattungen vom Land	0	0	68.409,25	112	00	
162000	Erstattung vom Wartburgkreis	65.000	0	0,00	112		
	Einnahmen	65.000	0	68.419,15			
	Ausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	72.102	0	53.555,70	112	01	0200
520000	Geräte und Ausstattung	52.000	5.000	6.644,92	112	00	0028
530000	Mieten und Pachten	3.000	0	1.520,00	112	00	0028
562000	Fortbildung	0	0	0,00	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	177.000	5.000	24.198,79	112	00	0028
650000	Bürobedarf	9.000	1.500	2.581,90	112	00	0026
650100	Vordrucke und Drucksachen	18.000	0	22.998,55	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	500	4,51	112	00	0026
652000	Post- und Fernmeldegebühren	150.000	2.000	44.696,78	112	00	0028
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	11.500	0	31.473,91	112	00	0028
654000	Dienstreisen	1.500	500	0,00	112	00	0028
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.700	500	1.029,71	112	00	0028
672000	Erstattungen an den Wartburgkreis	21.000	0	0,00	112		
	Ausgaben	518.302	15.000	188.704,77			
	Abschluss UA 05200						
	Einnahmen	65.000	0	68.419,15			
	Ausgaben	518.302	15.000	188.704,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-453.302	-15.000	-120.285,62			
	Abschluss Abschnitt 05						
	Einnahmen	188.000	129.500	208.114,58			
	Ausgaben	913.943	393.353	516.285,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-725.943	-263.853	-308.171,39			

Erläuterungen 05200

1 05200

Im Jahr 2021 finden die Kreistags-, Landtags- und Bundestagswahl statt. Aufgrund der anhaltenden Pandemie und den daraus zu ergreifenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen für die Wähler und Wahlhelfer waren Ausgaben in höherem Maße zu planen.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06000 Stadthochschule/Stadthochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	3.000	2.970	3.156,55	402	00	
110000	Benutzungsgebühren	2.000	1.670	3.018,00	402	00	
164010 *	Erstattungen Bundesagentur für Arbeit						
	In dieser HHSt. sind Lohnzuschüsse nach SGB II veran-						
	schlagt.						
		32.300	34.928	0,00	11		
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	250	220	222,16	61		
	Einnahmen	37.550	39.788	6.396,71			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	152.355	161.637	120.726,81	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.772	5.031	3.822,20	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	33.394	32.514	23.354,59	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	506,45	111	16	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	400	400	304,39	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	8.500	5.200	4.836,16	113		0002
520040	Geräte und Ausstattungen	1.500	0	0,00	402		
530000	Miete für technische Geräte	1.100	1.100	987,35	113		0068
562000	Fortbildung	1.000	75	242,95	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	17.000	10.000	8.858,88	402	00	
590000	Erwerb und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegen-						
	ständen	500	500	305,84	402	00	
600000	Veranstaltungen und Ausstellungen	3.000	200	0,00	402	00	
645000	Versicherungen	2.700	3.000	2.544,90	61		0054
650000	Bürobedarf	500	600	828,94	671		0026
650100	Vordrucke	100	100	0,00	671		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	800	1.000	926,96	671		0026
654000	Dienstreisen	250	250	181,28	11	00	0072
	Ausgaben	227.871	221.607	168.427,70			

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06000 Stadthoch/Sadthronik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 06000						
	Einnahmen	37.550	39.788	6.396,71			
	Ausgaben	227.871	221.607	168.427,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-190.321	-181.819	-162.030,99			

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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	105.680	88.501	71.956,57	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.432	2.905	2.660,94	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	18.119	17.025	13.408,63	111		0200
444400	Umlage II	0	0	354,85	11		0200
520000	Geräte und Ausstattung	200	200	0,00	671		0001
562000	Fortbildung	590	443	1.399,27	11		0071
650000	Bürobedarf	300	300	65,72	671		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	300	300	203,48	671		0026
654000	Dienstreisen	150	150	167,86	11		0072
655000 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten						
	Im Rahmen der Bearbeitung von Beanstandungen/Rügen, welche von Bietern zu laufenden Vergabeverfahren eingehenden können sowie im Rahmen von möglichen Nachprüfungsverfahren durch die Vergabekammer kann die Einholung externen Sachverständigen notwendig werden.						
		2.000	4.000	0,00	17		
	Ausgaben	130.771	113.824	90.217,32			
	Abschluss UA 06100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	130.771	113.824	90.217,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.771	-113.824	-90.217,32			

0 Allgemeine Verwaltung

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06200 Umstrukturierung Verwaltungssitze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
520000	Geräte und Ausstattungen	20.000	0	0,00	671		
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	2.250	0	0,00	113		
715600	Sonderbudget oRb - Umzüge	440.500	0	0,00	201		
	Ausgaben	462.750	0	0,00			
	Abschluss UA 06200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	462.750	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-462.750	0	0,00			
	Abschluss Abschnitt 06						
	Einnahmen	37.550	39.788	6.396,71			
	Ausgaben	821.392	335.431	258.645,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-783.842	-295.643	-252.248,31			

Erläuterungen 06200**1 06200**

Im Rahmen des Fusionsprozesses zwischen der Stadt Eisenach und dem Wartburgkreis und dem vom Stadtrat beschlossenen Raumnutzungskonzept werden im Haushaltsjahr 2021 umfangreiche Umzüge und Renovierungsarbeiten in den Verwaltungsgebäuden Markt 2 und insbesondere Markt 22 erforderlich.

Um diese Arbeiten deutlich von kleineren, normalen Renovierungsarbeiten und Umzügen abgrenzen zu können, wurde dieser neue Unterabschnitt geschaffen.

0 Allgemeine Verwaltung

08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

08000 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	115.441	104.271	70.420,07	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.618	3.247	2.311,86	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	22.952	20.732	13.692,81	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	343,75	111	16	0200
562000	Fortbildung	2.000	1.500	1.781,00	11	00	0071
650000	Bürobedarf	100	100	0,00	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	900	1.000	826,78	671	00	0026
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	11	00	0072
	Ausgaben	145.111	130.950	89.376,27			
	Abschluss UA 08000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	145.111	130.950	89.376,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-145.111	-130.950	-89.376,27			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
164100	Einnahmen						
	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.000	4.000	0,00	7	00	
	Einnahmen	4.000	4.000	0,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	47.149	46.873	46.290,81	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.503	1.507	1.545,17	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	9.446	9.456	8.998,59	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	296,02	111	16	0200
521000	Geräte und Ausstattungen (SBV)	5.050	5.050	1.026,69	7	00	
562000	Fortbildung	2.000	1.500	2.932,61	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	0,00	7	00	
650000	Bürobedarf	50	50	0,00	671	00	0026
650100	Vordrucke	50	50	0,00	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	600	800	502,40	671	00	0026
654000	Dienstreisen	250	300	92,30	11		0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.500	1.500	0,00	7		
	Ausgaben	68.098	67.586	61.684,59			
	Abschluss UA 08100						
	Einnahmen	4.000	4.000	0,00			
	Ausgaben	68.098	67.586	61.684,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.098	-63.586	-61.684,59			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	18.595	1.717	20.753,56	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	575	279	643,38	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	3.775	325	4.045,78	111		0200
444400	Umlage II	0	0	85,65	111		0200
521000	Geräte und Ausstattungen (Prävention)	15.000	15.000	12.565,71	11		0010
562000	Fortbildung	1.050	787	0,00	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	5.000	6.449,26	11		0010
600000	Veranstaltungen	10.000	10.000	3.804,75	11		0010
654000	Dienstreisen	100	200	0,00	11		0072
	Ausgaben	54.095	33.308	48.348,09			
	Abschluss UA 08200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	54.095	33.308	48.348,09			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-54.095	-33.308	-48.348,09			

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

08300 Arbeitssicherheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	25.467	25.445	23.441,97	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	788	788	725,47	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	5.092	5.098	4.620,12	111		0200
444400	Umlage II	0	0	74,21	111		0200
562000	Fortbildung	250	187	50,05	11		0071
654000	Dienstreisen	100	200	0,00	11		0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000	13.000	22.463,13	1		
	Ausgaben	41.697	44.718	51.374,95			
	Abschluss UA 08300						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	41.697	44.718	51.374,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.697	-44.718	-51.374,95			
	Abschluss Abschnitt 08						
	Einnahmen	4.000	4.000	0,00			
	Ausgaben	309.001	276.562	250.783,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-305.001	-272.562	-250.783,90			
	Abschluss Einzelplan 0						
	Einnahmen	1.056.508	859.787	759.537,96			
	Ausgaben	12.795.391	10.955.955	9.938.799,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.738.883	-10.096.168	-9.179.262,03			

Erläuterungen 08300**1 08300**

In diesem Unterabschnitt werden Personalausgaben der Fachkraft für Arbeitssicherheit nachgewiesen.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung

11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	6.000	7.000	5.560,00	32	00	
161000	Erstattungen vom Land	1.000	1.000	0,00	32	00	
164000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.000	15.000	31.932,18	32	00	
167100	Erstattung von privaten Unternehmen	1.000	1.000	1.127,60	32	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	20.000	20.000	15.371,83	32	00	
260100	Bußgelder - STVO	1.450.000	1.450.000	1.504.624,01	32	00	
260200	Bußgelder - sonstige Ordnungswidrigkeiten	7.000	6.000	3.645,52	32	00	
260300	Bußgelder nach Jugendschutzgesetz	150	100	123,45	32	00	0118
	Einnahmen	1.500.150	1.500.100	1.562.384,59			
	Ausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	600	600	0,00	32		0200
410100	Dienstbezüge Beamte	189.970	182.121	165.902,26	111	02	0200
414100	Entgelte	736.469	700.817	716.372,52	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	72.882	61.013	57.649,37	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	22.922	21.863	22.446,26	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	146.014	137.562	137.638,21	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.987,86	111	16	0200
450100	Beihilfen	11.147	9.654	9.644,52	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	2.000	2.000	4.008,44	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	46.500	86.500	86.778,14	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	1.400	1.400	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.						
		130.000	145.000	96.377,52	32		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
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 wurden daher die notwendigen Mittel eingeplant.						
		6.500	6.500	6.252,92	32	00	
562000	Fortbildung	6.000	3.750	10.403,05	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	45.000	50.000	39.723,11	32	00	
570100	Ausgaben vorbeugender Jugendschutz	150	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 Behinderungenparkplätzen, in Halteverbieten 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	18.000	12.432,29	32	00	
650000	Bürobedarf	9.500	11.500	8.650,84	671	00	0026
650100	Vordrucke	10.000	14.000	4.977,31	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	5.000	5.000	3.854,64	671	00	0026
652000	Postgebühren	87.000	87.000	67.432,31	112		0021
654000	Dienstreisen	16.000	15.700	11.640,18	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.900	1.900	1.227,88	32	00	0024
658010	Telecashgebühren	1.000	1.400	1.024,32	113		0023
675000	Leistungsverrechnung oRB_ Absicherung Demonstrationen	1.300	1.300	0,00	32		

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
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 Übertragung der Aufgaben der unteren Waffenbehörde zwischen dem Wartburgkreis und der Stadt Eisenach (Vorlage 0198-StR/2015). Es ist eine jährliche Pauschale von 11.000 € vereinbart.						
		11.000	11.000	11.000,00	201		
	Ausgaben	1.578.254	1.575.680	1.479.759,57			
	Abschluss UA 11000						
	Einnahmen	1.500.150	1.500.100	1.562.384,59			
	Ausgaben	1.578.254	1.575.680	1.479.759,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-78.104	-75.580	82.625,02			

Erläuterungen 11000

1 11000

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11010 Obdachlosenangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	50	50	23,06	61	00	0053
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	36.000	36.000	26.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	36.050	36.050	26.023,06			
	Abschluss UA 11010						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	36.050	36.050	26.023,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.050	-36.050	-26.023,06			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11020 Fundbüro

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	400	400	241,00	323	00	
130000	Erlöse aus Fundsachen	2.000	500	0,00	323	00	
	Einnahmen	2.400	900	241,00			
	Abschluss UA 11020						
	Einnahmen	2.400	900	241,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.400	900	241,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11030 Gewerbeabteilung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	35.361,33	32	00	0113
100010	Kehrgebühren	2.000	2.500	0,00	32	00	
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	1.000	2.000	0,00	32		
260100	Verwarnungs- und Bußgelder	2.000	2.000	817,00	32	00	
260200	Zwangsgelder	500	1.000	-1.000,00	32	00	
	Einnahmen	35.500	37.500	35.178,33			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	165.462	216.585	155.598,33	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.079	43.248	4.904,76	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	33.358	6.716	30.176,84	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	631,82	111	16	0200
562000	Fortbildung	500	375	834,35	11	00	0071
570010	Schornsteinfegergebühren	2.000	2.500	0,00	32	00	0113
620000	Ersatzvornahmen	0	2.500	0,00	32		
654000	Dienstreisen	100	100	181,40	11	00	0072
	Ausgaben	206.499	272.024	192.327,50			
	Abschluss UA 11030						
	Einnahmen	35.500	37.500	35.178,33			
	Ausgaben	206.499	272.024	192.327,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-170.999	-234.524	-157.149,17			

Erläuterungen 11030**1 11030**

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11040 Untere Fischerei- und Jagdbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.958,50	32		0117
100010	Fischereiabgabe	3.500	3.500	4.740,00	32		
	Einnahmen	6.500	6.500	7.698,50			
	Ausgaben						
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	51,98	32		0024
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	1.000	614,40	32		
671110 *	Abführung Fischereiabgabe						
	Neben der Fischereieigebühr 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	4.817,00	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	14.983,38			
	Abschluss UA 11040						
	Einnahmen	6.500	6.500	7.698,50			
	Ausgaben	14.100	14.100	14.983,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.600	-7.600	-7.284,88			

Erläuterungen 11040

1 11040

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11050 Tierschutz, Tierheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
171000 *	Einnahmen Landeszuweisung f. Kastrationsmaßnahmen Katzen Im Jahr 2020 gewährte das Land Zuwendungen zur Verbesserung der Tierschutzsituation freilebender, herrenloser Katzen. Da die zugehörige Richtlinie zum 31.12.2020 ausgelaufen ist, werden für 2021 keine Mittel veranschlagt.	0	5.700	0,00	32		0107
	Einnahmen	0	5.700	0,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	27.773	28.072	27.634,50	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	846	764,72	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	5.058	5.469	5.240,85	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	103,00	111	16	0200
540010	Sachversicherungen	0	200	170,45	61	00	0053
562000	Fortbildung	0	0	0,00	11	00	0071
570000 *	Tierschutzmaßnahmen; Kastration Katzen Die 2021 geplanten Ausgaben stellen Restzahlungen dar. Die zugehörigen Fördermittel wurden im Jahr 2020 in der HHSt. 11050.171000 kassenwirksam.	1.110	6.000	0,00	32		0107
654000	Dienstreisen	0	0	0,00	11	00	0072
671000	Rückzahlung von Fördermitteln	910	0	0,00	32		
718000	Zuschuss Tierheim (Unterbring. u. Betreuung v. Fundtieren)	25.000	25.000	23.490,50	32	00	
718200	Zuschuss Tierheim (Unterbringung gefährlicher Hunde)	2.000	2.000	0,00	32	00	
	Ausgaben	61.851	67.587	57.404,02			
	Abschluss UA 11050						
	Einnahmen	0	5.700	0,00			
	Ausgaben	61.851	67.587	57.404,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.851	-61.887	-57.404,02			

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: 2019) geschlossen. Die vertraglich vereinbarten Leistungen werden über die Haushaltsstellen 11050.718000 und 11050.718200 ausbezahlt.

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	200.000	250.000	225.698,36	323	00	
100020	Gebühren Gewerbezentralregister	2.000	2.000	1.430,00	323		
130000	Einnahmen aus Verkauf	400	700	108,50	323	00	
163000	Erstattung von Zweckverbänden	3.600	3.600	3.600,00	323	00	
260100	Verwarnungsgelder	7.000	7.000	6.425,00	323	00	
	Einnahmen	213.000	263.300	237.261,86			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	59.287	52.904	6.355,86	111	02	0200
414100	Entgelte	379.277	360.474	394.365,14	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	21.317	9.418	1.996,58	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	11.881	11.249	12.321,01	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	75.854	72.640	76.586,99	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.662,57	111	16	0200
450100	Beihilfen	5.325	1.421	570,06	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	400	400	0,00	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	22.000	10.000	5.727,62	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	500	500	405,79	113	00	0068
562000	Fortbildung	1.000	750	853,73	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	500	0,00	671	00	0069
650000	Bürobedarf	2.500	3.000	2.696,89	671	00	0026
650100	Vordrucke und Drucksachen	5.500	5.000	2.764,79	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	262,78	671	00	0026
654000	Dienstreisen	300	300	383,36	11	00	0072
658000	Kostenerstattung an Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	140.000	140.000	116.554,98	323	00	
658010	Telecashgebühren	500	1.000	558,04	113	00	0023
670000	Bundeskasse Karlsruhe	12.000	12.000	12.882,12	323	00	
	Ausgaben	738.341	682.056	636.948,31			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11060 Bürgerbüro/ Einwohnermeldewesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 11060						
	Einnahmen	213.000	263.300	237.261,86			
	Ausgaben	738.341	682.056	636.948,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-525.341	-418.756	-399.686,45			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11070 Schiedsgericht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	200	200	0,00	1	00	
	Einnahmen	200	200	0,00			
	Ausgaben						
562000	Fortbildung	1.000	1.000	0,00	1	00	
645000	Versicherungen	80	80	60,11	61	00	0054
650000	Bürobedarf	50	70	0,00	1	00	0050
651000	Bücher und Zeitschriften	50	200	253,00	1	00	0050
661000	Mitgliedsbeiträge	740	900	441,00	1	00	0050
	Ausgaben	1.920	2.250	754,11			
	Abschluss UA 11070						
	Einnahmen	200	200	0,00			
	Ausgaben	1.920	2.250	754,11			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.720	-2.050	-754,11			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11100 Staatsangehörigkeits- angelegenheiten,Ausländerwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
100000 *	Einnahmen Verwaltungsgebühren Im Jahr 2021 ist turnusmäßig eine Vielzahl von Aufenthaltstiteln zu verlängern. In der Folge wurde der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr erhöht.						
		57.500	45.000	65.428,95	322	00	
161000	Kostenerstattung Land	150	150	0,00	322	00	
260100	Verwarnungs- und Bußgelder	400	400	350,00	322	00	
	Einnahmen	58.050	45.550	65.778,95			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	135.382	44.026	94.826,97	111	02	0200
414100	Entgelte	189.621	193.034	153.398,85	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	20.278	25.101	36.411,65	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.993	6.115	4.950,75	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	37.373	37.893	28.976,06	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	686,87	111	16	0200
450100	Beihilfen	2.416	5.617	9.134,83	111	13	0200
562000	Fortbildung	2.000	1.500	194,25	11	00	0071
570000	Kosten für Aufenthaltsbeendigung	1.000	1.000	0,00	322	00	
654000	Dienstreisen	1.000	1.200	251,25	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	1.000	657,00	322	00	0024
658000 *	Kostenerstattung an Bundesdruckerei für Reiseausweise und elektronische Aufenthaltstitel siehe Erläuterung bei HHSt. 11100.100000.						
		42.500	35.000	43.547,20	322	00	
	Ausgaben	438.563	351.486	373.035,68			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11100 Staatsangehörigkeits- angelegenheiten,Ausländerwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 11100						
	Einnahmen	58.050	45.550	65.778,95			
	Ausgaben	438.563	351.486	373.035,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-380.513	-305.936	-307.256,73			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11300 Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kennz.	Deckungs-
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	€			kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	65.000	451.878,27	32	00	
100400 *	Gebühren verkehrsrechtliche Anordnungen						
	Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre wurde der Haushaltsansatz für 2021 erhöht.						
		140.000	90.000	126.089,32	32	00	
100500	Verwaltungsgebühren für Kraftfahrtbundesamt (KBA)	0	4.000	21.540,70	32	00	
110500	Entgelte aus Sondernutzung öffentlichen Verkehrsraumes	30.000	32.000	70.483,38	32	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	508,80	32	00	
140000	Mieten und Pachten	1.000	940	939,00	32	00	
162000	Erstattungen vom Wartburgkreis	0	7.748	0,00	111		
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	400	360	362,60	32	00	
260000	Bußgelder	3.000	1.900	3.796,45	32	00	
261100	Einnahmen aus Vollstreckungsverfahren	0	250	175,95	32	00	
	Einnahmen	174.400	202.198	675.774,47			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	8.755	31.632,40	111	02	0200
414100	Entgelte	107.998	175.914	468.086,56	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.840	3.093	10.382,14	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.398	4.622	16.025,55	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	21.542	35.424	91.194,02	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.066,91	111	16	0200
450100	Beihilfen	542	493	2.077,01	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	0	100	0,00	671		0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0	600	566,16	113		0002
520130	Geräte und Ausstattungen	0	2.000	0,00	32	00	
530000	Mieten und Pachten	0	500	470,47	113		0068
530010	Kosten Kassenautomat	0	1.500	7.833,96	32		
540000	Bewirtschaftung	8.000	7.075	7.074,72	32	00	
560000	Dienstkleidung	500	1.000	503,56	32		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11300 Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kennz.	Deckungs-
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	€			kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
562000	Fortbildung	0	500	1.698,35	11	00	0071
570000	Kfz.-Kennzeichenplaketten und Euroführerscheine	0	10.000	7.198,57	671	00	0069
570010	Kosten für Führerscheine	0	1.285	5.790,36	32	00	
571000	Kosten für Umsetzung Verkehrszählgeräte	500	1.000	0,00	32		
645000	Versicherungen	350	335	334,85	61	00	0054
650000	Bürobedarf	200	1.000	4.586,46	671		0026
650100	Vordrucke	200	500	0,00	671		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	6.000	5.218,68	671		0026
654000	Dienstreisen	3.000	2.000	5.716,20	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	200	249,96	32	00	0024
658000	Kosten für Sicherheitstransport	0	671	1.459,90	32	00	
658010	Kosten E-Payment Online-Abmeldeverfahren	0	200	0,00	32		
670000	Überweisung an Kraftfahrtbundesamt	0	4.574	20.974,30	32	00	
672000 *	Erstattung an WAK gem. Zweckvereinbarung						
	Zwischen dem Wartburgkreis und der Stadt Eisenach besteht eine Zweckvereinbarung über die Übertragung von Aufgaben in den Bereichen der Kfz-Zulassung, des Straßenverkehrsrechts und des Fahrerlaubniswesens, mit welcher dem Landkreis die der Stadt Eisenach obliegenden Aufgaben übertragen wurden.						
	Auf Basis dieser Zweckvereinbarung erstattet die Stadt dem Wartburgkreis anteilig die jährlich entstehenden Kosten.						
		320.060	100.000	0,00	201		
675000	Erstattung an den oRB_ Parkausfallgebühren	5.000	0	0,00	32		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0	0	150,00	201	00	0081
718000	Zuschüsse an Verkehrswacht	750	750	750,00	32	00	
	Ausgaben	476.380	370.091	692.041,09			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11300 Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 11300						
	Einnahmen	174.400	202.198	675.774,47			
	Ausgaben	476.380	370.091	692.041,09			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-301.980	-167.893	-16.266,62			
	Abschluss Abschnitt 11						
	Einnahmen	1.990.200	2.061.948	2.584.317,70			
	Ausgaben	3.551.958	3.371.324	3.473.276,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.561.758	-1.309.376	-888.959,02			

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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	6.671,00	632	00	
150100	Ersatzleistungen Baumschutz	40.000	40.000	0,00	632	00	0116
150101	Einnahmen aus Ersatzzahlungen	0	0	6.400,00	632		
260100	Bußgelder	100	100	0,00	632	00	
	Einnahmen	43.100	43.100	13.071,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	90.634	88.157	88.700,42	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.061	177	173,85	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.821	2.750	2.981,55	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	18.141	17.785	17.229,50	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	544,37	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.477	1.343	1.342,56	111	13	0200
510100	Baumpflanzungen - Ersatzmaßnahmen	40.000	40.000	0,00	632	00	0116
520000	Geräte und Ausstattung	400	400	0,00	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	3.400	4.100	3.268,13	113	00	0002
520020	Geräte und Ausstattung	200	300	0,00	632	00	0009
530000	Miete für technische Geräte	500	500	442,68	113		0068
560000	Dienstkleidung	150	300	0,00	632	00	0017
562000	Fortbildung	300	225	395,00	11	00	0071
562100	Fortbildung Baumschutz	0	0	6.390,30	11		
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	0,00	632	00	
645000	Versicherungen (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft)	7.000	6.000	5.880,01	61	00	0051
650000	Bürobedarf	500	500	430,54	671	00	0026
650100	Vordrucke	50	50	0,00	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	6.000	6.500	5.714,94	671	00	0026
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	0,00	632		
654000	Dienstreisen	500	250	415,90	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.500	1.000	0,00	632	00	0027

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	175.334	171.037	133.909,75			
	Abschluss UA 12000						
	Einnahmen	43.100	43.100	13.071,00			
	Ausgaben	175.334	171.037	133.909,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-132.234	-127.937	-120.838,75			

Erläuterungen 12000**1 12000**

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12100 Klimaschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
170000	Zuweisung vom Bund	66.145	0	0,00	611		
	Einnahmen	66.145	0	0,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	46.923	0	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.534	0	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	9.167	0	0,00	111		0200
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	0	0,00	611		
570100	Auftragsvergaben	28.000	0	0,00	611		
650000	Bürobedarf	150	0	0,00	671		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	350	0	0,00	671		0026
654000	Dienstreisen	1.500	0	0,00	11		0072
	Ausgaben	87.824	0	0,00			
	Abschluss UA 12100						
	Einnahmen	66.145	0	0,00			
	Ausgaben	87.824	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.679	0	0,00			

Erläuterungen 12100**1 12100**

In Umsetzung des Stadtratsbeschlusses StR/0186/2020 (Vorlage Nr. 0070-AT/2019) vom 14.07.2020 zur Ausrufung des Klimanotstandes und Umsetzung erster Maßnahmen wurde zum 01.03.2021 eine kommunale Klimaschutzmanagerin eingestellt. Es wurden weiterhin Fördermittel für ein Integriertes Klimaschutzkonzept bewilligt, diese werden anteilig in den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 kassenwirksam.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12200 Untere Wasserbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	9.705,38	632	00	
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	1.500	1.500	0,00	632	00	0136
150310	Kostenersatz Ersatzvornahmen i.R.d. Hochwasserschutzes	50.000	0	0,00	632		
260100	Verwarnungs- und Bußgelder	1.000	2.000	0,00	632		
	Einnahmen	59.500	10.500	9.705,38			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	108.549	107.052	95.358,00	111	02	0200
414100	Entgelte	33.104	12.137	38.325,32	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	42.226	35.301	34.597,39	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.026	656	1.257,04	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.592	2.450	7.471,46	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	241,80	111	16	0200
450100	Beihilfen	8.637	7.311	6.914,16	111	13	0200
520020	Geräte und Ausstattung	0	200	0,00	632	00	0009
560000	Dienst- und Schutzkleidung	250	200	99,60	632	00	0017
562000	Fortbildung	1.000	750	600,57	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	50	0,00	632	00	
620000	Ersatzvornahme bei Unfällen	1.500	1.500	0,00	632	00	0136
620100	Ersatzvornahmen i.R.d. Hochwasserschutzes	50.000	0	0,00	632		
654000	Dienstreisen	900	950	1.061,52	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	250	500	0,00	632	00	0027
	Ausgaben	254.284	169.057	185.926,86			
	Abschluss UA 12200						
	Einnahmen	59.500	10.500	9.705,38			
	Ausgaben	254.284	169.057	185.926,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-194.784	-158.557	-176.221,48			

Erläuterungen 12200**1 12200**

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12300 Untere Immissionsschutzbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
100000 *	Einnahmen						
	Verwaltungsgebühren						
	Zu erwartende Gebühreneinnahmen 2021 aufgrund ge- stellter Anträge für genehmigungsbedürftige Anlagen nach BImSchG.						
		10.000	10.000	32.383,28	632	00	
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	1.000	1.000	0,00	632		
260100	Bußgelder	500	500	0,00	632	00	
	Einnahmen	11.500	11.500	32.383,28			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	34.980	34.288	23.877,26	111		0200
414100	Entgelte	233.453	252.134	226.804,44	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	12.310	17.587	12.307,25	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.387	8.042	6.812,34	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	46.244	49.596	41.903,18	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.017,42	111	16	0200
450100	Beihilfen	3.084	2.803	1.588,80	111		0200
520000	Geräte und Ausstattung	1.600	1.000	1.067,49	632	00	0009
560000	Dienstkleidung	150	400	504,48	632		0017
562000	Fortbildung	900	675	2.651,25	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	600	650	369,30	11	00	0072
655000	Gutachterkosten	7.300	20.000	0,00	632	00	0027
	Ausgaben	350.108	389.275	318.903,21			
	Abschluss UA 12300						
	Einnahmen	11.500	11.500	32.383,28			
	Ausgaben	350.108	389.275	318.903,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-338.608	-377.775	-286.519,93			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.224,40	632	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	158,60	632	00	
140000	Stellplatzgebühr Altkleidercontainer	3.700	4.500	4.440,26	632		
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	500	500	4.402,28	632	00	0135
171000 *	Landeszuweisung Altlastensanierung_ behördliche Maßnahmen 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 vorausgabt.						
		10.000	200.000	0,00	632		0140
260100	Bußgelder	1.000	1.000	-109,85	632	00	
	Einnahmen	16.400	207.200	10.115,69			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	51.982	51.265	49.529,87	111	02	0200
414100	Entgelte	129.347	125.205	82.425,39	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	20.213	19.151	22.081,51	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.046	3.915	2.605,22	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	25.843	25.071	16.179,79	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	301,85	111	16	0200
450100	Beihilfen	3.964	2.947	2.947,20	111	13	0200
510000	Unterhaltung Deponien	7.500	8.000	7.201,88	632	00	
520000	Geräte und Ausstattung	600	600	0,00	632	00	0009
560000	Dienstkleidung	150	400	270,21	632		0017
562000	Fortbildung	100	75	238,40	11	00	0071
620000	Ersatzvornahmen	68.000	60.000	71.896,17	632	00	0135
654000	Dienstreisen	2.600	2.600	2.361,80	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	8.000	0,00	632	00	0027

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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
655100 *	Altlastensanierung_ behördliche Maßnahmen siehe Erläuterung zur HHSt.12500.171000.						
		10.000	200.000	0,00	632		0140
	Ausgaben	325.345	507.229	258.039,29			
	Abschluss UA 12500						
	Einnahmen	16.400	207.200	10.115,69			
	Ausgaben	325.345	507.229	258.039,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-308.945	-300.029	-247.923,60			
	Abschluss Abschnitt 12						
	Einnahmen	196.645	272.300	65.275,35			
	Ausgaben	1.192.895	1.236.598	896.779,11			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-996.250	-964.298	-831.503,76			

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.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Feuerschutz/Brandschutz

13000 Brandschutzamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110200	Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	120.000	112.000	93.200,61	37	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	179,20	37	00	
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	28,52	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	1.900	1.700	1.821,97	61	00	
171000	Zuweisungen vom Land	1.600	1.600	2.275,00	37	00	
	Einnahmen	152.700	144.500	126.571,96			
	Ausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	53.000	28.000	25.027,03	111	01	0200
410100	Dienstbezüge Beamte	1.791.575	1.655.293	1.408.551,19	111	02	0200
410110	Bezüge Anwärter	21.856	0	0,00	111	02	0200
414100	Entgelte	78.592	25.790	72.908,58	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	779.042	708.641	472.261,87	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	15.704	1.141	2.424,70	111	09	0200
438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen (Altersvorsorge für freiwillige Feuerwehr)	13.400	13.300	12.120,00	111	19	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	2.446	5.158	13.883,59	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	313,55	111	16	0200
450100	Beihilfen	194.843	177.610	142.044,88	111	13	0200
450300 *	Betriebsärztlicher Dienst						
	Pflichtuntersuchungen der aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren						
		15.000	6.400	16.615,79	111		0200

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Feuerschutz/Brandschutz

13000 Brandschutzamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
520000	Geräte und Ausstattungen	1.500	500	0,00	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	8.500	8.500	8.403,49	113	00	0002
520030	Geräte und Ausstattungen	35.000	35.000	33.058,12	37	00	
530000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	0,00	37	00	
530010	Miete für technische Geräte	0	0	46,06	113		0068
540010	Sachversicherungen	3.200	3.200	2.868,47	61	00	0053
550000	Haltung von Fahrzeugen	120.000	110.000	102.482,23	37	00	
550010	Kfz-Versicherung	17.000	16.000	12.529,52	61	00	0052
560000	Dienst- und Schutzkleidung	100.000	95.000	93.230,28	37	00	
562000	Fortbildung	18.000	18.000	14.272,40	37	00	
562100	Fortbildung	1.000	750	823,20	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	15.000	14.000	8.968,33	37	00	
645000	Versicherungen	3.600	3.600	2.893,16	61	00	0054
645200	Versicherungen (Feuerwehr-Unfallkasse)	50.000	50.000	47.320,97	61	00	0051
650000	Bürobedarf	1.500	1.000	916,74	671	00	0026
650100	Vordrucke	300	200	0,00	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	1.191,57	671	00	0026
654000	Dienstreisen	2.200	2.250	1.693,60	11	00	0072
655100 *	Anpassung Gebührensatzungen						
	Die Gebührensatzungen der Feuerwehr sollen überarbeitet werden. Die geplanten Ausgabemittel dienen der Einholung externen Sachverständes.						
		25.000	0	0,00	37		
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.						
		8.540	7.362	0,00	37		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Feuerschutz/Brandschutz

13000 Brandschutzamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	195.000	195.000	158.000,00	201	00	0081
718000	Zuschuss an Freiwillige Feuerwehren	15.000	6.000	4.495,00	37	00	
	Ausgaben	3.588.798	3.190.695	2.659.344,32			
	Abschluss UA 13000						
	Einnahmen	152.700	144.500	126.571,96			
	Ausgaben	3.588.798	3.190.695	2.659.344,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.436.098	-3.046.195	-2.532.772,36			
	Abschluss Abschnitt 13						
	Einnahmen	152.700	144.500	126.571,96			
	Ausgaben	3.588.798	3.190.695	2.659.344,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.436.098	-3.046.195	-2.532.772,36			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

14 Katastrophenschutz

14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
160000	Erstattungen vom Bund	11.000	11.000	10.075,11	37	00	
161000	Erstattungen vom Land	0	9.000	0,00	37		
	Einnahmen	11.000	20.000	10.075,11			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	37.315	36.834	32.822,03	111		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	14.133	11.816	11.580,18	111		0200
450100	Beihilfen	1.880	1.709	1.709,40	111		0200
520030	Geräte und Ausstattung	10.000	15.000	11.274,36	37	00	
550000	Haltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	15.528,67	37	00	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	14.000	8.888,03	37	00	
562000	Fortbildung	5.000	10.000	2.083,25	37		
562100	Fortbildung	0	0	0,00	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.000	4.000	961,88	37	00	
654000	Dienstreisen	50	100	0,00	11		0072
	Ausgaben	102.378	113.459	84.847,80			
	Abschluss UA 14000						
	Einnahmen	11.000	20.000	10.075,11			
	Ausgaben	102.378	113.459	84.847,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-91.378	-93.459	-74.772,69			
	Abschluss Abschnitt 14						
	Einnahmen	11.000	20.000	10.075,11			
	Ausgaben	102.378	113.459	84.847,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-91.378	-93.459	-74.772,69			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
16 Rettungsdienst

16000 Rettungsdienst einschließlich Leitstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
712000 *	Ausgaben				37		
	Zuschuss für Leitstelle WAK						
	Zwischen der Stadt Eisenach und dem Wartburgkreis existieren zur Nutzung einer zentralen Leitstelle sowie zur Durchführung des bodengebundenen Rettungsdienstes im Rettungsbereich Wartburgkreis Zweckvereinbarungen, nach denen die Stadt die ihr obliegenden Aufgaben dem Wartburgkreis übertragen hat. Die von der Stadt an den Wartburgkreis gem. Zweckvereinbarungen zu erstattenden Kosten werden aus dieser Haushaltsstelle verausgabt.						
		234.000	150.000	177.033,43			
	Ausgaben	234.000	150.000	177.033,43			
	Abschluss UA 16000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	234.000	150.000	177.033,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-234.000	-150.000	-177.033,43			
	Abschluss Abschnitt 16						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	234.000	150.000	177.033,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-234.000	-150.000	-177.033,43			
	Abschluss Einzelplan 1						
	Einnahmen	2.350.545	2.498.748	2.786.240,12			
	Ausgaben	8.670.029	8.062.076	7.291.281,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.319.484	-5.563.328	-4.505.041,26			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	101,00	401		
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	11,98	401	00	
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.						
		119.500	68.500	0,00	401		
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	280	280	0,00	401		
171000	Landeszuweisung - Schulsportförderung	16.000	11.000	22.175,94	401	00	0128
171200	Förderung von Projekten, Schülerfahrten und Schüleraustausch	4.500	3.000	8.403,95	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.						
		160.000	158.600	138.436,64	401		
	Einnahmen	300.480	241.580	169.129,51			
	<u>Ausgaben</u>						
410100	Dienstbezüge Beamte	82.254	75.231	85.510,42	111	02	0200
414100	Entgelte	403.283	376.490	336.123,88	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	35.961	27.112	33.598,00	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.837	12.439	10.631,22	111	09	0200

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
444000	Sozialversicherungsbeiträge	81.308	74.313	64.904,78	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.612,67	111	16	0200
450100	Beihilfen	12.931	11.756	11.731,80	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattung	250	250	80,89	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.000	4.150	4.491,84	113	00	0002
562000	Fortbildung	1.000	750	626,60	11	00	0071
573000	Sonstige Verwaltungskosten ESF-Schulförderrichtlinie	1.000	1.300	762,80	401	Ü	
582000	Arzneimittel, Verbandsstoffe	1.500	1.000	1.555,34	401	00	
585000	Amtsärztliche Gutachten	200	200	64,00	401	00	
590000	Förderung von Projekten, Schulsport	17.000	11.000	22.742,10	401	00 Ü	0128
591000	Förderung von Projekten, Schüler- fahrten u. Schüleraustausch	4.500	3.000	8.494,35	401	00	0129
638000	Kosten des Schwimmunterrichts	58.000	42.000	56.830,00	401	00	
645000	Versicherungen	14.500	4.500	3.731,30	61	00	0054
645300	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	250.000	255.000	234.659,88	61	00	0051
650000	Bürobedarf	600	600	360,52	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	600	600	681,28	671	00	0026
654000	Dienstreisen	4.500	4.000	3.854,05	11	00	0072
658000	Kontogebühren Schulkonten	750	500	465,51	401	00	
658300	Sonstige Geschäftsausgaben ESF-Schulförderrichtlinie	4.000	4.000	1.230,24	401	Ü	
848000	Verzugszinsen	4.200	2.500	0,00	401	00	
	Ausgaben	992.174	912.691	884.743,47			
	Abschluss UA 20010						
	Einnahmen	300.480	241.580	169.129,51			
	Ausgaben	992.174	912.691	884.743,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-691.694	-671.111	-715.613,96			
	Abschluss Abschnitt 20						
	Einnahmen	300.480	241.580	169.129,51			
	Ausgaben	992.174	912.691	884.743,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-691.694	-671.111	-715.613,96			

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.

2 Schulen
21 Grundschulen

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
115000	Hortgebühren	140.000	170.000	140.917,15	401	00	
115100	Personalkostenbeteiligung	175.000	95.000	188.359,75	401	00	0130
150000	Zahlung für Schadensfälle	0	0	9.809,84	401		
161000	Erstattungen vom Land (Pflegebudget)	1.000	500	0,00	401		0141
161300 *	Erstattung pandemiebedingter Beitragsausfall						
	Ausgleichszahlungen gem. Art. 9 ThürCorPanG i.V.m. § 12a ThürSchFG						
		51.280	0	0,00	401		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	6.100	5.300	5.399,47	61	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	850	850	62,73	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich						
	Für 2021 ist insgesamt ein Schullastenausgleich in Höhe von 1.828.000 € eingeplant. Die Einnahme teilt sich auf die einzelnen Unterabschnitte wie folgt auf:						
	UA 21100 Grundschulen 433.000 €						
	UA 22500 Regelschulen 408.000 €						
	UA 23000 Gymnasien 372.000 €						
	UA 24000 Berufsschulen 390.000 €						
	UA 26000 Gemeinschaftsschule 150.000 €						
	UA 27000 Förderschulen 75.000 €						
		433.000	431.000	425.312,00	401	00	
171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	5.000	3.950	9.683,49	401	00	0119
171200	Landeszuweisung Verpflegung (Qualitätsprogramm)	44.200	25.000	39.975,00	401		0126
	Einnahmen	856.430	731.600	819.519,43			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	126.538	133.442	135.436,12	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.920	4.126	4.088,77	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	25.301	26.746	26.429,04	111	11	0200

2 Schulen
21 Grundschulen

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
444400	Umlage II	0	0	704,39	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000	5.850	5.827,79	401	00	0064
520060	Geräte und Ausstattung	39.000	31.500	37.698,77	401	00	0064
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.						
		8.000	7.000	6.621,77	401	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	2.500	2.250	2.170,57	401	00	0064
540010	Sachversicherungen	9.100	8.500	7.857,75	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	8.500	10.000	4.795,56	401	00	0064
562000	Fortbildung	0	0	0,00	11	00	0071
570000	Entsorgung	3.000	4.000	920,24	401		0012
570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	5.000	3.950	10.113,34	401	00 Ü	0119
570200	Verpflegung (Qualitätsprogramm)	44.200	25.000	39.191,10	401	Ü	0126
577000	Lehr- und Lernmittel	15.500	13.950	14.259,56	401	00	0064
579000	Verbrauchsmittel für Horte	5.200	4.500	4.655,30	401	00	0064
600000	Veranstaltungen	200	0	100,58	401	00	0064
650000	Bürobedarf	8.500	7.200	8.328,04	401	00	0064
651000	Bücher und Zeitschriften	550	540	338,90	401	00	0064
652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.000	4.950	4.024,93	401	00	0064
654000	Dienstreisen	250	150	246,30	11	00	0072
658100	Umzugskosten Schulnetz	30.000	45.000	3.685,38	401	00	0063
711000	Personalkostenzahlung an das Land	171.000	95.000	191.843,50	401	00	0130
712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	1.000	500	0,00	401	Ü	0141
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	884.767	884.767	833.294,00	201	00	0081
715500	Sonderbudget oRB - pandemie-bedingter Mehraufwand	1.500	8.100	0,00	201		0087

2 Schulen
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
807000	Zinsen an private Unternehmen (4. Grundschule)	12.960	15.840	18.719,51	201	00	
	Ausgaben	1.417.486	1.342.861	1.361.351,21			
	Abschluss UA 21100						
	Einnahmen	856.430	731.600	819.519,43			
	Ausgaben	1.417.486	1.342.861	1.361.351,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-561.056	-611.261	-541.831,78			
	Abschluss Abschnitt 21						
	Einnahmen	856.430	731.600	819.519,43			
	Ausgaben	1.417.486	1.342.861	1.361.351,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-561.056	-611.261	-541.831,78			

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.

2 Schulen
22 Regelschulen
22500 Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150010	Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	101,27	674		
161000	Erstattung vom Land (Pflegebudget)	2.600	1.000	2.318,47	401		0101
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	6.400	5.700	5.724,86	61	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	500	500	67,52	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich						
	Auf die Erläuterung zur HHSt. 21100.171000 wird verwiesen.	408.000	397.000	391.124,00	401	00	
	Einnahmen	417.500	404.200	399.336,12			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	99.536	142.063	112.912,77	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.083	4.401	3.442,01	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	19.848	28.617	21.259,50	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	370,23	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	450	0,00	401	00	0065
520060	Geräte und Ausstattung	38.000	28.800	32.850,09	401	00	0065
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen						
	Auf die Erläuterung zur HHSt. 21100.521000 wird verwiesen.	13.000	10.600	10.012,18	401	00	0005
530000	Mieten für Schulsportanlagen	2.400	2.400	2.400,00	401		
530010	Miete für technische Geräte	2.200	2.160	1.963,50	401	00	0065
540010	Sachversicherungen	8.100	7.600	7.142,91	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	8.000	4.800	1.907,31	401	00	0065
570000	Entsorgung	500	700	0,00	401		0012
577000	Lehr- und Lernmittel	11.000	9.990	8.276,27	401	00	0065
600000	Veranstaltungen	100	0	9,00	401	00	0065
650000	Bürobedarf	3.500	2.700	2.982,20	401	00	0065
651000	Bücher und Zeitschriften	200	270	104,83	401	00	0065
652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	3.600	3.109,87	401	00	0065

2 Schulen
22 Regelschulen
22500 Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
654000	Dienstreisen	100	100	65,00	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	20.000	20.000	6.235,60	674		
712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	2.600	500	2.485,20	401	Ü	0101
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	554.408	554.408	522.594,00	201	00	0081
715500	Sonderbudget an oRB - pandemie-bedingter Mehraufwand	1.000	37.600	0,00	201		0087
	Ausgaben	792.075	861.759	740.122,47			
	Abschluss UA 22500						
	Einnahmen	417.500	404.200	399.336,12			
	Ausgaben	792.075	861.759	740.122,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-374.575	-457.559	-340.786,35			
	Abschluss Abschnitt 22						
	Einnahmen	417.500	404.200	399.336,12			
	Ausgaben	792.075	861.759	740.122,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-374.575	-457.559	-340.786,35			

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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land (Pflegebudget)	500	500	0,00	401		0142
162100 *	Gastschülerbeiträge						
	Im Haushaltsjahr 2020 wurden die Gastschulbeiträge aus 2018 und 2019 abgerechnet, in 2021 erfolgt nur die Abrechnung des Jahres 2020, daher ist der Haushaltsansatz entsprechend zu reduzieren.						
		95.000	204.300	661,02	401	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	4.700	4.200	4.163,24	61	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	1.250	1.250	74,52	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich						
	Auf die Erläuterung zur HHSt. 21100.171000 wird verwiesen.						
		372.000	363.000	357.655,00	401	00	
	Einnahmen	473.450	573.250	362.553,78			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	106.797	115.843	94.468,11	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.598	3.587	3.381,06	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	22.809	23.185	18.476,09	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	349,31	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	450	0,00	401	00	0066
520060	Geräte und Ausstattung	40.000	35.550	34.570,14	401	00	0066
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen						
	Auf die Erläuterung zur HHSt. 21100.521000 wird verwiesen.						
		14.000	10.500	11.152,75	401	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	4.500	3.600	3.270,12	401	00	0066
540010	Sachversicherungen	6.100	5.600	5.199,16	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	7.000	7.000	2.567,53	401	00	0066
562000	Fortbildung	0	0	0,00	11	00	0071
570000	Entsorgung	500	600	150,00	401		0012
577000	Lehr- und Lernmittel	12.000	10.980	9.863,35	401	00	0066

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
600000	Veranstaltungen	500	0	0,00	401	00	0066
650000	Bürobedarf	3.000	3.060	2.129,00	401	00	0066
651000	Bücher und Zeitschriften	100	90	0,00	401	00	0066
652000	Post- und Fernmeldegebühren	8.000	4.050	5.255,70	401	00	0066
654000	Dienstreisen	50	100	45,20	11	00	0072
672100	Gastschülerbeiträge	1.500	1.500	1.053,86	401	00	0013
712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	500	500	0,00	401	Ü	0142
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	591.932	591.932	500.885,00	201	00	0081
715500	Sonderbudget an oRB - pandemie-bedingter Mehraufwand	4.000	34.750	0,00	201		0087
	Ausgaben	827.386	852.877	692.816,38			
	Abschluss UA 23000						
	Einnahmen	473.450	573.250	362.553,78			
	Ausgaben	827.386	852.877	692.816,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-353.936	-279.627	-330.262,60			
	Abschluss Abschnitt 23						
	Einnahmen	473.450	573.250	362.553,78			
	Ausgaben	827.386	852.877	692.816,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-353.936	-279.627	-330.262,60			

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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
118000	Sonstige Entgelte	1.800	1.500	2.864,00	401	00	0100
162100 *	Gastschülerbeiträge						
	Auf die Erläuterung bei HHSt. 23000.162100 wird verwiesen.						
		90.000	183.000	31.640,95	401	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	4.400	4.300	4.778,95	61	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	700	700	39,98	401		
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen (PIBRefG)	1.000	1.000	0,00	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich						
	Auf die Erläuterung zur HHSt. 21100.171000 wird verwiesen.						
		390.000	357.300	350.426,00	401	00	
171001	Landeszuweisung Ausgleichfonds (PIBRefG)	144.000	37.700	0,00	401		
	Einnahmen	631.900	585.500	389.749,88			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	206.571	192.791	163.055,69	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.513	6.099	5.468,20	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	40.706	38.094	31.798,12	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	696,15	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	450	0,00	401	00	0067
510001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (PIB-RefG)						
		200	200	0,00	401		0031
520060	Geräte und Ausstattung	64.800	54.900	65.408,08	401	00	0067
520061	Geräte und Ausstattung (PIBRefG)	4.000	3.000	0,00	401		0031
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen						
	Auf die Erläuterung zur HHSt. 21100.521000 wird verwiesen.						
		20.000	15.000	16.955,71	401	00	0005
521001 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen (PIBRefG)						
	Auf die Erläuterung zur HHSt. 21100.521000 wird verwiesen.						
		400	400	0,00	401		0031

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
530010	Miete für technische Geräte	3.600	3.420	2.917,88	401	00	0067
530011	Miete für technische Geräte (PflBRefG)	800	500	0,00	401		0031
540010	Sachversicherungen	11.000	11.000	9.854,31	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	8.000	8.000	3.044,24	401	00	0067
543101	Reinigungsmaterial (PflBRefG)	500	500	0,00	401		0031
562000	Fortbildung	0	0	15,00	11	00	0071
570000	Entsorgung	800	400	519,16	401		0012
577000	Lehr- und Lernmittel	20.000	18.000	14.529,47	401	00	0067
577001	Lehr- und Lernmittel (PIBRefG)	2.000	2.000	0,00	401		0031
577100	Unterrichtsmittel Podologie	1.500	1.500	2.697,24	401	00	0100
582001	Arzneimittel, Verbandstoffe (PflBRefG)	1.000	1.000	0,00	401		0031
600000	Veranstaltungen	500	0	677,81	401	00	0067
600001	Veranstaltungen (PIBRefG)	500	400	0,00	401		0031
650000	Bürobedarf	5.500	4.950	4.321,25	401	00	0067
650001	Büromaterial (PflBRefG)	1.000	1.000	0,00	401		0031
651000	Bücher und Zeitschriften	200	180	156,52	401	00	0067
651001	Bücher und Zeitschriften (PflBRefG)	500	500	0,00	401		0031
652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.400	5.400	5.004,47	401	00	0067
652001	Post- und Fernmeldegebühren (PflBRefG)	400	200	0,00	401		0031
654000	Dienstreisen	200	100	210,03	11	00	0072
658001	Sonstige Geschäftsausgaben (PIBRefG)	300	300	0,00	401		0031
672100	Gastschülerbeiträge	12.000	10.000	12.151,01	401	00	0013
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	773.723	773.723	680.400,00	201	00	0081
715500	Sonderbudget an oRB - pandemie-bedingter Mehraufwand	2.000	53.300	0,00	201		0087
	Ausgaben	1.195.113	1.207.307	1.019.880,34			
	Abschluss UA 24000						
	Einnahmen	631.900	585.500	389.749,88			
	Ausgaben	1.195.113	1.207.307	1.019.880,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-563.213	-621.807	-630.130,46			

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 Verwendungsnachweisung erforderlich. Damit diese gewährleistet werden kann, wurden bereits mit der HH-Planung 2020, im UA 24000 mehrere neue Haushaltsstellen angelegt. Somit ist 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.

2 Schulen
24 Berufsschulen

24020 Jugendwohnheim der Stadt Eisenach für Auszubildende

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	188.666	187.780	186.142,46	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.083	5.911	5.747,97	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	35.270	35.270	33.222,20	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	880,24	111	16	0200
520060	Geräte und Ausstattung	10.000	10.000	9.157,48	401	00	0006
521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	800	800	705,60	401	00	0005
540010	Sachversicherungen	200	200	180,33	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	1.500	2.000	130,88	401	00	0006
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	920,78	401	00	0006
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.800	2.400	1.180,61	401	00	0006
654000	Dienstreisen	0	250	286,62	11	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	80.000	80.000	42.834,00	201	00	0081
	Ausgaben	326.319	325.611	281.389,17			
	Abschluss UA 24020						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	326.319	325.611	281.389,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-326.319	-325.611	-281.389,17			
	Abschluss Abschnitt 24						
	Einnahmen	631.900	585.500	389.749,88			
	Ausgaben	1.521.432	1.532.918	1.301.269,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-889.532	-947.418	-911.519,63			

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26000 Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
115000	Hortgebühren	14.000	17.000	15.192,35	401		
115100	Personalkostenbeteiligung	20.000	9.000	22.070,60	401		0127
161000	Erstattungen vom Land (Pflegebudget)	2.000	300	575,70	401		0144
161300 *	Erstattung pandemiebedingter Beitragsausfall						
	Ausgleichszahlungen gem. Art. 9 ThürCorPanG i.V.m. § 12a ThürSchFG	4.760	0	0,00	401		
162100	Gastschülerbeiträge	9.000	13.000	0,00	401		
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	250	250	25,70	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich						
	Auf die Erläuterung zur HHSt. 21100.171000 wird verwiesen.	150.000	155.800	153.473,00	401		
171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	1.600	640	1.221,48	401		0131
171200	Landeszuweisung Verpflegung (Qualitätsprogramm)	15.600	5.915	0,00	401		0159
	Einnahmen	217.210	201.905	192.558,83			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	32.781	41.665	40.306,53	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.016	1.292	1.274,80	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.499	8.292	7.884,89	111		0200
444400	Umlage II	0	0	134,30	111		0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.350	146,53	401		0079
520060	Geräte und Ausstattung	25.000	22.500	15.987,67	401		0079
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen						
	Auf die Erläuterung zur HHSt. 21100.521000 wird verwiesen.	6.500	5.500	3.572,11	401		0005
530010	Miete für technische Geräte	1.300	1.170	1.085,28	401		0079
543100	Reinigungsmaterial	6.000	5.000	3.293,96	401		0079
570000	Entsorgung	1.000	1.000	718,20	401		0012

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	1.600	640	1.268,01	401	Ü	0131
570200	Verpflegung (Qualitätsprogramm)	15.600	5.915	0,00	401	Ü	0159
577000	Lehr- und Lernmittel	5.400	5.000	4.870,44	401		0079
579000	Verbrauchsmittel für Horte	1.500	700	1.332,92	401		0079
600000	Veranstaltungen	200	0	0,00	401		0079
650000	Bürobedarf	1.800	1.440	1.460,02	401		0079
651000	Bücher und Zeitschriften	100	90	0,00	401		0079
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	900	792,00	401		0079
654000	Dienstreisen	50	50	17,40	11		0072
658100	Umzugskosten	30.000	30.000	0,00	401		0063
711000	Personalkostenzahlung an das Land	19.500	8.950	21.264,36	401		0127
712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	2.000	300	0,00	401	Ü	0144
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	238.635	238.635	280.167,00	201		0081
715500	Sonderbudget oRB - pandemiebedingter Mehraufwand	0	7.800	0,00	201		0087
	Ausgaben	399.481	388.189	385.576,42			
	Abschluss UA 26000						
	Einnahmen	217.210	201.905	192.558,83			
	Ausgaben	399.481	388.189	385.576,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-182.271	-186.284	-193.017,59			
	Abschluss Abschnitt 26						
	Einnahmen	217.210	201.905	192.558,83			
	Ausgaben	399.481	388.189	385.576,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-182.271	-186.284	-193.017,59			

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.

2 Schulen
27 Förderschulen, Förderberufsschulen
27000 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung vom Land (Pflegebudget)	6.000	2.500	8.212,28	401	00	0121
162100 *	Gastschülerbeiträge						
	Auf die Erläuterung bei HHSt. 23000.162100 wird verwiesen.						
		21.000	42.000	0,00	401	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	1.400	1.300	1.345,13	61	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	400	200	172,31	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich						
	Auf die Erläuterung zur HHSt. 21100.171000 wird verwiesen.						
		75.000	69.500	69.471,00	401	00	
171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	2.500	760	1.564,78	401	00	0120
	Einnahmen	106.300	116.260	80.765,50			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	33.857	28.912	28.251,25	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.048	894	888,59	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.769	5.817	5.481,66	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	175,77	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	630	1.250,80	401	00	0061
520060	Geräte und Ausstattungen	7.500	6.300	7.424,17	401	00	0061
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen						
	Auf die Erläuterung zur HHSt. 21100.521000 wird verwiesen.						
		4.800	4.500	4.372,78	401	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	800	720	685,44	401	00	0061
540010	Sachversicherungen	2.400	2.400	1.991,46	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	2.000	1.200	569,21	401	00	0061
570000	Entsorgung	250	300	0,00	401		0012
570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	2.500	760	1.624,85	401	00 Ü	0120
577000	Lehr- und Lernmittel	6.000	4.500	3.862,06	401	00	0061
578000	Projektförderung "Berufs- und Arbeitswelt"	350	270	0,00	401	00	

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
27 Förderschulen, Förderberufsschulen
27000 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
579000	Verbrauchsmittel für Ganztagsbetreuung	500	450	122,04	401	00	0061
600000	Veranstaltungen	100	0	0,00	401	00	0061
650000	Bürobedarf	800	720	367,54	401	00	0061
651000	Bücher und Zeitschriften	100	90	0,00	401	00	0061
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	990	781,73	401	00	0061
672100	Gastschülerbeiträge	6.000	6.000	4.347,68	401	00	0013
712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	6.000	2.500	3.636,60	401	00 Ü	0121
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	300.152	300.152	291.694,00	201	00	0081
715500	Sonderbudget oRB - pandemie-bedingter Mehraufwand	1.500	7.150	0,00	201		0087
	Ausgaben	385.426	375.255	357.527,63			
	Abschluss UA 27000						
	Einnahmen	106.300	116.260	80.765,50			
	Ausgaben	385.426	375.255	357.527,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-279.126	-258.995	-276.762,13			
	Abschluss Abschnitt 27						
	Einnahmen	106.300	116.260	80.765,50			
	Ausgaben	385.426	375.255	357.527,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-279.126	-258.995	-276.762,13			

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.

2 Schulen
29 Sonstiges Schulwesen
29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
171000	Einnahmen						
	Zuweisung vom Land	90.000	88.200	85.022,48	401	00	
	Einnahmen	90.000	88.200	85.022,48			
	Ausgaben						
639000	Kosten der Schülerbeförderung	500.000	500.000	424.998,53	401	00	0033
639100	Kosten der Schülerbeförderung der privaten Schulträger	140.000	140.000	125.001,47	401	00	0033
	Ausgaben	640.000	640.000	550.000,00			
	Abschluss UA 29000						
	Einnahmen	90.000	88.200	85.022,48			
	Ausgaben	640.000	640.000	550.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-550.000	-551.800	-464.977,52			

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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
162000	Einnahmen						
	Erstattung vom Wartburgkreis	16.500	16.750	29.930,74	401	00	
	Einnahmen	16.500	16.750	29.930,74			
	Ausgaben						
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	50	50	0,00	401		0005
650000	Bürobedarf	100	100	0,00	401	00	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	528,68	401	00	
	Ausgaben	750	750	528,68			
	Abschluss UA 29500						
	Einnahmen	16.500	16.750	29.930,74			
	Ausgaben	750	750	528,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	15.750	16.000	29.402,06			

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.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen

29 Sonstiges Schulwesen

29510 Verwaltung der Ausbildungsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
260300	Einnahmen						
	Bußgelder	500	500	400,00	503	00	
	Einnahmen	500	500	400,00			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	21.449	20.763	0,00	111	02	0200
414100	Entgelte	43.141	42.359	64.749,48	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	9.100	7.608	0,00	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.335	1.271	2.150,60	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	8.636	8.472	12.314,70	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	355,64	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.169	1.062	0,00	111	13	0200
562000	Fortbildung	0	0	790,90	11	00	0071
650100	Vordrucke	300	300	191,42	671	00	0026
654000	Dienstreisen	100	100	78,40	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	1.000	0,00	503		
	Ausgaben	85.730	82.935	80.631,14			
	Abschluss UA 29510						
	Einnahmen	500	500	400,00			
	Ausgaben	85.730	82.935	80.631,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.230	-82.435	-80.231,14			
	Abschluss Abschnitt 29						
	Einnahmen	107.000	105.450	115.353,22			
	Ausgaben	726.480	723.685	631.159,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-619.480	-618.235	-515.806,60			
	Abschluss Einzelplan 2						
	Einnahmen	3.110.270	2.959.745	2.528.966,27			
	Ausgaben	7.061.940	6.990.235	6.354.566,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.951.670	-4.030.490	-3.825.600,64			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

30000 Kulturamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder	8.000	1.500	3.614,40	41		
111100	Teilnehmergebühren Bachakademie	4.500	14.400	0,00	41		
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	823,72	41		
171000	Zuweisung für Kulturkonzept	0	20.000	15.000,00	41		
171001	Landeszuweisung Jiddish Summer	0	20.000	0,00	41		
171002	Landeszuweisung Sinfonisches Wochenende	5.000	0	0,00	41		
175000	Zuschuss von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	0	5.000	0,00	41		
178000	Spenden von übrigen Bereichen	500	600	2.000,00	41		
178100	Zuweisung Thüringer Kulturstiftung - Kompositionspreis	5.000	5.000	0,00	41		
	Einnahmen	23.000	66.500	21.438,12			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	161.399	161.172	134.992,28	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.285	5.247	4.280,57	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	30.570	30.424	24.887,00	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	574,57	111	16	0200
448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	2.000	1.000	2.282,49	41		0200
520000	Geräte und Ausstattung	250	250	0,00	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0	0	352,11	113	00	0002
520040	Geräte und Ausstattung	800	0	0,00	41		
562000	Fortbildung	200	150	0,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	18.000	22.000	0,00	41	00	
600000	Veranstaltungen	40.000	56.000	34.574,71	41		
600001	Jiddish Summer	1.000	20.000	0,00	41		
650000	Bürobedarf	200	200	424,08	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	188,77	671	00	0026
654000	Dienstreisen	1.000	650	592,39	11	00	0072
655000	Entwurf u. Fortschreibung Kulturkonzept	5.000	20.000	17.596,29	41		
711000	Rückzahlung Fördermittel an das Land (Kulturkonzept)	1.000	0	0,00	41		

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

30000 Kulturamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718000	Zuschüsse an kulturelle Vereine	30.000	30.000	22.244,14	41		
718001	"Feuerwehrtopf"	2.000	5.000	0,00	41		
	Ausgaben	298.904	352.293	242.989,40			
	Abschluss UA 30000						
	Einnahmen	23.000	66.500	21.438,12			
	Ausgaben	298.904	352.293	242.989,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-275.904	-285.793	-221.551,28			

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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
130100	Einnahmen aus Verkauf	0	0	22,90	41	00	
	Einnahmen	0	0	22,90			
	Abschluss UA 30020						
	Einnahmen	0	0	22,90			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	22,90			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

30200 Reformationsstadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
170000	Zuweisung vom Bund	24.000	0	0,00	22		
171000	Zuweisungen vom Land	6.000	0	0,00	22		
171110	LZW Wissenschaftliche Tagung Luther	7.000	0	0,00	22		0123
171120	LZW Lutherfest	0	28.875	0,00	22		
171130	LZW Kunstprojekt Münster	0	0	0,00	22		
171140	LZW Kunstprojekt Burg Giebichenstein	0	0	0,00	22		
	Einnahmen	37.000	28.875	0,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	61.948	30.847	60.643,49	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.008	1.397	2.018,09	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	11.492	5.066	11.027,92	111		0200
444400	Umlage II	0	0	215,48	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	200	200	0,00	671		0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	700	1.100	637,90	113		0002
570010	Druckerzeugnisse	15.000	10.000	1.110,50	22		
600000	Veranstaltungen	30.000	10.000	2.399,27	22		
600110	Wissenschaftliche Tagung Luther	23.000	4.000	0,00	22		0123
600120	Lutherfest	0	35.000	0,00	22		
600130	Kunstprojekt Münster	10.000	7.500	0,00	22		0044
600140	Kunstprojekt Burg Giebichenstein	0	2.500	0,00	22		0044
600180	Projekteröffnung Themenjahr "Welt übersetzen"	20.000	0	0,00	22		0044
650000	Bürobedarf	200	200	0,00	671		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	671		0026
652000	Postgebühren	1.500	250	27,34	112		0021
654000	Dienstreisen	700	900	420,32	11		0072
661000	Mitgliedsbeiträge	2.100	2.100	800,00	22		
	Ausgaben	178.948	111.160	79.300,31			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

30200 Reformationsstadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 30200						
	Einnahmen	37.000	28.875	0,00			
	Ausgaben	178.948	111.160	79.300,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-141.948	-82.285	-79.300,31			
	Abschluss Abschnitt 30						
	Einnahmen	60.000	95.375	21.461,02			
	Ausgaben	477.852	463.453	322.289,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-417.852	-368.078	-300.828,69			

Erläuterungen 30200

1 30200

Im Rahmen des Jubiläums "500 Jahre Bibelübersetzung auf der Wartburg" sind in den kommenden Jahren mehrere Projekte unter dem Motto "Festival der Sprache" geplant. Dabei fungiert die Stadt einerseits selbst als Veranstalter und andererseits als Kooperationspartner.

Die folgenden Höhepunktveranstaltungen sind in den Jahren 2021/2022 geplant:

- Internationale wissenschaftliche Tagung zur Bibelübersetzung
- Schüler:innen-Akademie in Kooperation mit der Kunstakademie Münster
- "Kunst im öffentlichen Raum" mit der Kunstakademie Münster
- "Übersetzung ist alles - alles ist Arbeit!: Der Bibelschreiber"
- "Übersetzen" Gestaltende Kunst mit der Kunsthochschule Burg Giebichenstein
- "Bildsprache. Die Bibel in Bildern - Die Wiedmann-Bibel als Gesamtschau"

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

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 2019	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	411		
110800	Eintrittsgelder	20.000	20.000	15.308,81	411	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	268,60	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	39.660	33.277	0,00	11		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	4.600	4.100	4.085,51	61	00	
165100	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb (Raumnutzung)	1.000	1.000	0,00	411		
171100	Landeszuweisung wissenschaftliches Volontariat	15.390	7.700	0,00	411		
177000	Spenden von privaten Unternehmen	100	100	430,00	411	00	
178000	Spenden Elisabethjubiläum	9.265	0	0,00	411		
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	2.000	1.800	1.614,62	61		
	Einnahmen	92.765	68.727	21.707,54			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	450.308	417.292	389.684,78	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	14.630	13.213	12.432,95	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	88.153	81.170	73.245,40	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.758,79	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	1.000	500	0,00	41	18	0200
520000	Geräte und Ausstattung	200	200	617,95	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0	300	114,66	113	00	0002
520040	Geräte und Ausstattung	1.500	1.500	540,44	411	00	
530000	Miete für technische Geräte	1.300	1.300	1.308,30	113		0068
540010	Sachversicherungen	4.900	4.500	4.085,51	61	00	0053
562000	Fortbildung	0	0	0,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	35.000	35.000	15.679,19	411	00	
590000	Erwerb u. Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	8.000	8.000	0,00	411	00	
600000	Veranstaltungen und Ausstellungen	36.000	38.000	8.578,19	411	00	

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 2019	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
600010	Kinderveranstaltungen im Museum	5.000	2.000	96,99	411	00	
600100	Veranstaltungen zum Elisabethjubiläum 2021	19.000	0	0,00	411		
645000	Versicherungen	20.000	20.000	19.534,12	61	00	0054
650000	Bürobedarf	700	500	605,33	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	3.500	3.000	1.204,08	411	00	0029
651100	Bücher und Zeitschriften	200	200	143,78	671	00	0026
652000	Postgebühren	400	400	209,88	112	00	0021
654000	Dienstreisen	850	850	599,05	11	00	0072
655000	Wissenschaftlicher Beirat	1.000	1.000	0,00	411	00	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	411	00	0029
661000	Mitgliedsbeiträge	300	275	251,00	411	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	228.396	228.396	180.600,00	201	00	0081
715500	Sonderbudget an oRB - pandemiebedingte Mehraufwendungen	1.600	0	0,00	201		0087
	Ausgaben	922.037	857.696	711.290,39			
	Abschluss UA 32100						
	Einnahmen	92.765	68.727	21.707,54			
	Ausgaben	922.037	857.696	711.290,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-829.272	-788.969	-689.582,85			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32120 **Automobilausstellungshalle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
168000	Erstattung Stiftung automobile welt eisenach	6.500	6.000	6.159,58	61		
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	600	500	479,66	61		
	Einnahmen	7.100	6.500	6.639,24			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	0	18.618	36.999,99	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	561	1.115,76	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	3.704	7.037,48	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	139,00	111	16	0200
540010	Sachversicherungen	1.500	1.500	1.144,71	61	00	0053
645000	Versicherungen	6.500	5.700	5.494,53	61	00	0054
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	8.500	0,00	411		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	4.000	4.000	2.500,00	201	00	0081
715100 *	Zuschuss an Stiftung "automobile welt eisenach"						
	Veranschlagung entsprechend der vertraglichen Regelung.	21.700	23.250	24.800,00	411		
715200 *	Zuschuss an Stiftung "automobile welt eisenach" (Personal- kosten)						
	Veranschlagung entsprechend der vertraglichen Regelung.	23.800	11.600	0,00	411		
	Ausgaben	58.500	77.433	79.231,47			
	Abschluss UA 32120						
	Einnahmen	7.100	6.500	6.639,24			
	Ausgaben	58.500	77.433	79.231,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.400	-70.933	-72.592,23			
	Abschluss Abschnitt 32						
	Einnahmen	99.865	75.227	28.346,78			
	Ausgaben	980.537	935.129	790.521,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-880.672	-859.902	-762.175,08			

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

33110 Förderung von Einrichtungen Dritter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000 *	Ausgaben Zuschuss Kulturstiftung Meiningen-Eisenach ab 2020: Neuzuweisung zu HHSt. 33110.716000 aufgrund bestehender Gruppierungsvorschriften.	0	0	1.474.303,89	201	00	
716000 *	Zuweisung Kulturstiftung Meiningen - Eisenach ab 2020: Neuzuweisung von HHSt. 33110.715000 aufgrund 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).	1.440.000	1.440.000	0,00	201		0016
716100	Zuweisung Kulturstiftung Meiningen - Eisenach_ Gebäudeversicherung	16.000	13.400	0,00	201		
716200	Zuweisung Kulturstiftung Meiningen - Eisenach_ Mehrkosten Brand	26.150	0	0,00	2		
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
	Ausgaben	2.042.150	2.013.400	2.034.303,89			
	Abschluss UA 33110						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.042.150	2.013.400	2.034.303,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.042.150	-2.013.400	-2.034.303,89			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

33200 Musikpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
718100	Zuschuss Thüringer Bach-Wochen	5.000	5.000	5.000,00	41	00	
718400	Zuschuss Bachhaus	70.000	65.000	60.000,00	41	00	
718500	Zuschuss Telemann	6.500	1.000	5.000,00	41	00	
	Ausgaben	81.500	71.000	70.000,00			
	Abschluss UA 33200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	81.500	71.000	70.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-81.500	-71.000	-70.000,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

33300 Musikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder	3.500	2.250	7.442,60	414	00	
111100	Teilnehmergebühren	1.500	1.500	4.079,90	414	00	
113000	Benutzungsgebühren	293.400	293.400	273.339,48	414	00	
150001	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	222,35	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 dieser Haushaltsstelle geplant und verbucht.						
		236.500	213.900	228.504,04	201		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	750	700	727,29	61	00	
170000	Zuweisung vom Bund	0	0	4.948,18	414		
171000	Landeszuweisung	0	0	5.000,00	414	00	
171101	Projekt Qualitätssicherung	27.000	0	0,00	414		0156
178000	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.500	1.500	3.611,90	414	00	
178010	Spenden Notenbeschaffung	0	0	5.000,00	414		
178100	Zuschüsse vom Verband Deutscher Musikschulen	0	3.700	0,00	414		
178110 *	Zuweisung Projekt "SING MIT"						
	Im Rahmen von "Kultur macht stark" erhält die Musikschule für das Projekt "SING MIT" eine Zuwendung. Diese ist zweckentsprechend zu verwenden. Die für das Projekt anfallenden Honorare werden aus Haushaltsstelle 33300.416100 finanziert, hinsichtlich der Sachausgaben wurde eine entsprechende Ausgabehaushaltsstelle geschaffen (33300.590110).						
		6.045	0	0,00	414		
	Einnahmen	570.195	516.950	532.875,74			
	Ausgaben						

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

33300 Musikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
414100	Entgelte	731.955	714.193	691.528,79	111	04	0200
416100	Beschäftigungsentgelte	132.000	146.522	119.793,61	414	06	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	22.846	22.157	23.904,78	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	145.649	140.435	132.469,55	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.941,90	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	6.000	5.690	4.995,57	414	18	0200
520000	Geräte und Ausstattung	250	250	0,00	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.450	1.450	1.602,15	113	00	0002
520040	Geräte und Ausstattung	11.000	11.220	11.878,14	414	00	
520041	Projektmittel Qualitätssicherung	27.000	0	0,00	414		0156
530010	Miete für technische Geräte	450	450	387,84	113		0068
540010	Sachversicherungen	1.100	1.000	897,85	61	00	0053
562000	Fortbildung	2.000	1.500	2.556,92	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	1.410	0,00	414	00	
577000	Lehr- und Lernmittel	700	700	1.130,20	414	00	
577010	Notenbeschaffung	0	0	8.624,68	414		
590110 *	Projekt "SING MIT"						
	Auf die Erläuterung zu HHSt. 33300.178110 wird verwiesen.						
		1.800	0	0,00	414		
600000	Veranstaltungen	3.700	2.200	2.055,78	414	00	
611000	Ausgaben für Studienreisen	3.500	4.300	6.891,80	414		
645000	Versicherungen	3.100	3.100	2.841,75	61	00	0054
650000	Bürobedarf	600	600	500,00	671	00	
651100	Bücher und Zeitschriften	200	200	143,78	671	00	0026
652000	Postgebühren	1.200	1.100	1.179,26	112	00	0021
654000	Dienstreisen	900	600	556,29	11	00	0072
661000	Mitgliedsbeiträge	4.686	4.500	4.126,10	414	00	
711000	Rückzahlung von Fördermitteln	0	490	0,00	414		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	73.000	73.000	57.600,00	201	00	0081
715500	Sonderbudget an oRB - pandemiebedingte Mehraufwendungen	5.000	0	0,00	201		0087

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

33300 Musikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	1.181.586	1.137.067	1.078.606,74			
	Abschluss UA 33300						
	Einnahmen	570.195	516.950	532.875,74			
	Ausgaben	1.181.586	1.137.067	1.078.606,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-611.391	-620.117	-545.731,00			
	Abschluss Abschnitt 33						
	Einnahmen	570.195	516.950	532.875,74			
	Ausgaben	3.305.236	3.221.467	3.182.910,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.735.041	-2.704.517	-2.650.034,89			

Erläuterungen 33300**1 33300**

Deckungskreis 0156 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 33300.171101 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 33300.520041.

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

34000 Sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
172000	Kostenbeteiligung Deutschland Tour 2019	0	0	7.500,00	1		
175000	Spende für Rahmenprogramm Deutschland Tour 2019	0	0	3.000,00	1		
	Einnahmen	0	0	10.500,00			
	Ausgaben						
600000	Rahmenprogramm "Deutschland Tour"	0	0	10.500,00	1		
	Ausgaben	0	0	10.500,00			
	Abschluss UA 34000						
	Einnahmen	0	0	10.500,00			
	Ausgaben	0	0	10.500,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

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

34100 Heimatpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
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 Sommergewinnsumme jährlich einen Festbetragszuschuss in Höhe von 10.240 €. Zudem erhält die Summe die Mietzahlungen für das Objekt Gargasse, welche sie an das Amt für Infrastruktur zahlt, quartalsweise zurück erstattet.						
		23.440	23.440	23.429,92	41	00	
	Ausgaben	68.440	68.440	68.429,92			
	Abschluss UA 34100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	68.440	68.440	68.429,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.440	-68.440	-68.429,92			
	Abschluss Abschnitt 34						
	Einnahmen	0	0	10.500,00			
	Ausgaben	68.440	68.440	78.929,92			
	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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000 *	Prüfungsgebühren						
	In dieser Haushaltsstelle werden ab 2020 die von den Kursteilnehmern zu zahlenden Prüfungsgebühren veranschlagt. Zuvor wurden diese in der Haushaltsstelle 35000.157000 vereinnahmt, die Anpassung erfolgte aufgrund der geltenden Gliederungs- und Gruppierungsvorschriften.						
		3.000	4.000	0,00	403		
113000	Benutzungsgebühren	110.000	70.000	117.781,95	403	00	
157000	Vermischte Einnahmen	100	500	5.079,67	403	00	
160000	Erstattungen vom Bund	50.000	50.000	123.690,58	403	00	
160001	Erstattung von Bund gem. Deutschförderverordnung	25.000	25.000	71.254,31	403		
170000	Zuweisung Projekt "Talentcampus"	0	0	5.256,54	403		
170001	Zuweisung vom Bund	0	0	22.504,39	403		
170010	Zuweisung KJP politische Jugendbildung	0	0	8.101,61	403		
171000	Zuweisungen des Landes lt. ThEBG	130.000	147.400	135.321,42	403	00	
171001	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	0	4.444	135.064,71	403		
171010	Landeszuweisung Alphabetisierung	2.500	2.500	0,00	403		
175000	Spenden	2.000	1.000	600,00	403	00	
178000	Zuschüsse vom Deutschen Volkshochschulverband - Projekt "Talentcampus"	4.000	4.000	0,00	403		0137
	Einnahmen	326.600	308.844	624.655,18			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	231.300	210.061	245.775,22	111	04	0200
416100	Beschäftigungsentgelte	130.000	130.000	212.277,52	403	06	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.376	6.779	8.069,96	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	43.687	39.682	45.316,99	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.039,11	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	250	400	201,01	403	18	0200

3 Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

35000 Volkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
520000	Geräte und Ausstattung	300	300	60,65	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	3.500	4.000	3.358,88	113	00	0002
520040	Geräte und Ausstattung	3.000	3.000	1.903,94	403	00	
530000	Miete für technische Geräte	500	500	442,68	113		0068
540010	Gebäudeversicherung	550	550	482,54	61	00	0053
562000	Fortbildung	1.600	1.200	1.108,70	11	00	0071
570000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Fahrtkosten, Eintritte und Exkursionen						
		27.000	30.000	40.790,16	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	10.732,88	403	00	
577000	Lehr- und Lernmittel	6.500	6.500	7.946,00	403	00	
590000	Projekt "Talentcampus"	4.000	4.000	4.829,20	403		0137
590010	Projekt "Internationales Sommerfest"	0	0	4.153,29	403		
590020	Theaterprojekt "Mauern überwinden"	0	0	4.137,54	403		
600000	Veranstaltungen	500	600	4.766,11	403	00	
645000	Versicherungen	100	200	89,61	61	00	0054
650000	Bürobedarf	500	500	500,00	671	00	
651100	Bücher und Zeitschriften	200	200	143,78	671	00	0026
652000	Postgebühren	1.400	1.300	1.402,78	112	00	0021
652100	Telekommunikationsgebühren	0	521	142,80	113		0022
654000	Dienstreisen	700	700	873,54	11	00	0072
661000 *	Mitgliedsbeiträge Mitgliedschaft der Volkshochschule Eisenach im Thüringer Volkshochschulverband e.V.						
		4.000	4.000	3.844,00	403	00	
662000	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	403	00	

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

35000 Volkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	76.000	76.000	60.100,00	201	00	0081
715500	Sonderbudget an oRB - pandemiebedingte Mehraufwendungen	1.500	0	0,00	201		0087
	Ausgaben	559.513	536.043	664.488,89			
	Abschluss UA 35000						
	Einnahmen	326.600	308.844	624.655,18			
	Ausgaben	559.513	536.043	664.488,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-232.913	-227.199	-39.833,71			

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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder	300	300	200,00	412	00	
115000	Sonstige Entgelte	24.000	24.000	18.707,95	412	00	
115300	Sonstige Entgelte (Bestsellerservice)	3.500	3.500	769,00	412	00	0102
130000	Verkaufserlöse	150	150	0,00	412	00	
150200	Einnahmen aus Regressansprüchen	1.000	1.000	-292,46	412	00	0103
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	950	800	828,44	61	00	
171000	Zuweisungen vom Land	13.000	7.500	6.500,00	412	00	
178000	Zuschuss von übrigen Bereichen	1.097	0	0,00	412	00	
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	200	200	186,33	61		
261000	Säumniszuschläge	8.700	8.700	6.386,59	412	00	
	Einnahmen	52.897	46.150	33.285,85			
	Ausgaben						
401000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	1.440	1.440	0,00	412		0200
414100	Entgelte	364.965	343.950	268.018,66	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	18.620	10.828	8.861,40	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	71.920	67.665	51.166,31	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.172,39	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	50	50	0,00	412	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	200	200	40,44	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	20.000	20.000	19.843,08	113	00	0002
520040	Geräte und Ausstattungen	7.200	8.335	7.185,59	412	00	
530000	Miete für technische Geräte	400	400	388,09	113		0068
530020	Mieten (EDV)/ Softwareüberlassung	34.000	0	0,00	113		0068
540010	Sachversicherungen	1.400	1.200	1.058,95	61	00	0053
562000	Fortbildung	2.000	1.500	138,30	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.697	9.600	0,00	412	00	
570010	Ausgaben für Fernleihe	100	100	13,50	412	00	
570020	Einsatzstellenbeitrag FSJ Kultur	4.440	1.850	0,00	412		
590000	Erwerb u. Unterhaltung von Büchern	1.600	1.600	1.580,16	412	00	

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

35200 Bibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
600000	Veranstaltungen/Ausstellungen	1.600	1.600	0,00	412	00	
645000	Versicherungen	2.500	2.500	2.134,43	61	00	0054
650000	Bürobedarf	32.000	26.700	4.104,90	671	00	
651000	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien	70.000	70.000	65.046,36	412	00	
651100	Ersatzbeschaffungen von Büchern	1.000	1.000	0,00	412	00	0103
651200	Bücher und Zeitschriften	200	200	143,78	671	00	0026
651300	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien (Bestsellerservice)	3.500	3.500	747,40	412	00	0102
652000	Postgebühren	2.000	1.500	1.946,56	112	00	0021
654000	Dienstreisen	800	600	409,92	11	00	0072
661000	Mitgliedsbeiträge	330	264	235,81	412	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	129.900	129.900	103.000,00	201	00	0081
715500	Sonderbudget an oRB - pandemiebedingte Mehraufwendungen	1.000	0	0,00	201		0087
	Ausgaben	783.862	706.482	537.236,03			
	Abschluss UA 35200						
	Einnahmen	52.897	46.150	33.285,85			
	Ausgaben	783.862	706.482	537.236,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-730.965	-660.332	-503.950,18			
	Abschluss Abschnitt 35						
	Einnahmen	379.497	354.994	657.941,03			
	Ausgaben	1.343.375	1.242.525	1.201.724,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-963.878	-887.531	-543.783,89			

Erläuterungen 35200

1 35200

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

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

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

36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	550	500	250,00	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	90	83,10	61	00	
171000	Zuweisungen vom Land	550	550	548,10	632		
260100	Bußgelder	200	200	0,00	632	00	
	Einnahmen	1.940	1.890	881,20			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	78.291	92.948	91.998,73	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.533	2.983	3.023,10	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	15.995	18.380	17.793,90	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	441,76	111	16	0200
510000	Landschaftspflege an geschützten Objekten	5.000	5.000	3.849,52	632	00	
520020	Geräte und Ausstattung	1.500	5.000	853,23	632	00	0009
540010	Sachversicherungen	400	110	83,10	61	00	0053
562000	Fortbildung	500	375	1.071,65	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	2.500	128,32	632	00	
570100	Ausgaben zur Bekämpfung invasiver Arten	1.500	500	0,00	632		
620000	Ersatzvornahmen	500	500	0,00	632	00	
654000	Dienstreisen	3.100	3.100	2.157,55	11	00	0072
655000	Gutachterkosten	1.250	2.500	1.800,08	632	00	0027
677000	Erstattungen an Tierauffangstationen	500	500	0,00	632		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	3.000	3.000	3.000,00	201	00	0081
718000	Zuschüsse ehrenamtlicher Naturschutz	250	500	0,00	632	00	
	Ausgaben	115.819	137.896	126.200,94			

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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 36000						
	Einnahmen	1.940	1.890	881,20			
	Ausgaben	115.819	137.896	126.200,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-113.879	-136.006	-125.319,74			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

36 Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege

36500 Denkmalepflege/ Pflege Einzeldenkmale

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	120.418	118.685	111.355,00	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.899	3.837	3.696,91	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	23.140	22.910	20.841,93	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	484,45	111	16	0200
600000	Veranstaltungen	3.500	3.500	0,00	631	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	12.800	12.800	10.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	163.757	161.732	146.378,29			
	Abschluss UA 36500						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	163.757	161.732	146.378,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-163.757	-161.732	-146.378,29			

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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	430	400	415,15	61	00	
	Einnahmen	430	400	415,15			
	Ausgaben						
540012	Sachversicherungen	500	450	415,15	61	00	0053
	Ausgaben	500	450	415,15			
	Abschluss UA 36520						
	Einnahmen	430	400	415,15			
	Ausgaben	500	450	415,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70	-50	0,00			
	Abschluss Abschnitt 36						
	Einnahmen	2.370	2.290	1.296,35			
	Ausgaben	280.076	300.078	272.994,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-277.706	-297.788	-271.698,03			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

37 Kirchliche Angelegenheiten

37000 Kirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718000	Ausgaben				41	00	
	Zuschüsse	0	500	0,00			
	Ausgaben	0	500	0,00			
	Abschluss UA 37000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-500	0,00			
	Abschluss Abschnitt 37						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-500	0,00			
	Abschluss Einzelplan 3						
	Einnahmen	1.111.927	1.044.836	1.252.420,92			
	Ausgaben	6.455.516	6.231.592	5.849.371,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.343.589	-5.186.756	-4.596.950,50			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40000 Sozialamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
100000	Einnahmen				503	00	0108
	Verwaltungsgebühren (Wertmarken)	60.000	53.000	49.000,00			
	Rückzahlung von Fördermitteln	10.000	0	0,00			
	Vermischte Einnahmen	300	300	68,25			
	Erstattung des Landes (Personalinfrastruktur- Komponenten)	2.050	0	0,00			
	Zuweisung des Landes zur Förderung bei der Integration von Flüchtlingen	402.100	384.103	234.217,70			
	Zuweisungen der Thüringer Ehrenamtsstiftung	31.000	31.200	30.940,00			0104
	Zwangsgelder	0	0	-1.000,00			
	Einnahmen	505.450	468.603	313.225,95			
	Ausgaben						
	Dienstbezüge Beamte	0	0	37.464,16		02	0200
	Entgelte	1.487.659	1.543.594	1.643.550,12		04	0200
	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	13.285,02		08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	47.567	47.943	51.745,28	111	11	0200
	Sozialversicherungsbeiträge	297.064	301.550	315.000,76			
	Umlage II	0	0	8.239,46			
	Beihilfen	0	0	1.897,07			
	Geräte und Ausstattungen	1.300	1.300	27,94			0001
	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	24.750	24.750	24.465,70			
	Miete für technische Geräte	1.200	1.200	1.110,40			0068
	Fortbildung	12.500	9.375	14.359,83			
	Bürobedarf	5.290	7.500	6.409,46			0026
	Vordrucke	1.200	2.000	2.497,30			
	Bücher und Zeitschriften	5.000	5.000	4.973,21			0026
	Postgebühren	500	800	220,28			
	Dienstreisen	7.000	7.000	6.634,61			0072
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000	20.000	18.364,31	501	00	0074
	Gutachterkosten Schwerbehindertenfeststellungs verfahren	32.000	40.000	39.545,60			

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 Sozialamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
655200	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Befundberichte)	40.000	53.000	53.585,79	503	00	0074
655300	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Widerspruchsverfahren)	20.000	20.000	8.721,65	503	00	0074
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.120	1.120	1.117,00	501	00	
661000	Mitgliedsbeiträge	0	100	0,00	501		
662000	Vermischte Ausgaben	0	100	0,00	501		
671000	Erstattung an das Land (Einnahmen Wertmarken)	60.000	53.000	48.040,00	503	00	0108
674000	Erstattungen an Sozialleistungsträger	0	100	0,00	501		
711000	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	10.000	0	2.898,49	25		
718000	Zuweisungen an übrige Bereiche (Förderung ehrenamtlichen Engagements)	17.000	17.200	32.180,00	25	00	0104
718001	Zuweisungen an übrige Bereiche (Projektförderung)	14.000	14.000	0,00	25		0104
718100	Sozialbetreuung von anerkannten Flüchtlingen	402.100	384.103	183.889,85	25		
	Ausgaben	2.495.250	2.554.735	2.520.223,29			
	Abschluss UA 40000						
	Einnahmen	505.450	468.603	313.225,95			
	Ausgaben	2.495.250	2.554.735	2.520.223,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.989.800	-2.086.132	-2.206.997,34			

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.

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40100 Stabstelle Soziales

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
170000 *	Einnahmen						
	Zuweisung für Bildungskordinator Ende der Förderphase zum 31.12.2020, eine Verlängerung ist nicht möglich	0	61.479	10.456,91	25		
170001	Zuweisung Bildungsmanagement / Bildungsmonitoring	92.330	79.209	94.295,74	25		
171000	Landeszuweisung Armutsprävention	54.470	54.286	18.758,55	25		
171100	Landeszuweisung Integrationsmanager	52.000	51.000	50.402,96	25		
171200 *	Zuweisung Landesprogramm für solidarisches Zusammenleben der Generationen Im Jahr 2021 wird der Wechsel von Stufe 2 in Stufe 3 des Landesprogramms "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" angestrebt. Mit dem Stufenwechsel erhält die Stadt eine höhere Fördersumme zur Umsetzung des fachspezifischen integrierten Plans.	308.165	105.000	45.162,50	25		
	Einnahmen	506.965	350.974	219.076,66			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	246.798	245.316	202.743,33	111		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	10.791	1.804	1.768,31	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.775	8.342	6.601,23	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	49.277	48.108	38.525,07	111		0200
444400	Umlage II	0	0	1.063,00	111		0200
450100	Beihilfen	4.687	4.261	3.873,60	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	500	500	0,00	671		0001
562000	Fortbildung	1.000	750	1.620,70	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	1.000	1.166,12	25		
571000	Geschäftsbesorgung ABS für Unterstützung Netzwerkkoordination	0	10.000	7.425,05	25		
600000	Veranstaltungen	10.000	10.000	2.529,70	25		

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40100 Stabstelle Soziales

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
650000	Bürobedarf	500	500	269,21	671		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	0,00	671		0026
651100	Buchbindearbeiten	500	500	0,00	671		0026
654000	Dienstreisen	2.000	1.000	2.865,48	11		0072
654001	Dienstreisen Projekt "Bildung integriert"	1.000	2.000	0,00	11		0072
711000	Rückzahlung von Fördermitteln	1.000	1.000	0,00	25		
718200 *	Zuweisungen und Zuschüsse Landesprogramm für solidarisches Zusammenleben der Generationen						
	Erläuterung siehe HHSt. 40100.171200						
		245.000	45.633	45.162,50	25		
	Ausgaben	582.828	381.214	315.613,30			
	Abschluss UA 40100						
	Einnahmen	506.965	350.974	219.076,66			
	Ausgaben	582.828	381.214	315.613,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.863	-30.240	-96.536,64			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40400 Verwaltungskosten aus dem Vollzug des 4. Kapitels SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen des Landes (Mehrbelastungsausgleich)	14.130	0	0,00	501		
	Einnahmen	14.130	0	0,00			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	44.857	44.082	0,00	111		0200
414100	Entgelte	44.755	49.066	0,00	111		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	18.160	15.182	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.386	1.547	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	8.962	9.869	0,00	111		0200
450100	Beihilfen	3.091	2.125	0,00	111		0200
	Ausgaben	121.211	121.871	0,00			
	Abschluss UA 40400						
	Einnahmen	14.130	0	0,00			
	Ausgaben	121.211	121.871	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-107.081	-121.871	0,00			

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40500 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
164000	Einnahmen				11		
	Personalkostenerstattung Jobcenter	540.000	540.000	0,00			
	Einnahmen	540.000	540.000	0,00			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	143.466	141.106	0,00	111		0200
414100	Entgelte	279.899	281.284	0,00	111		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	55.491	48.921	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.852	8.901	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	55.700	56.419	0,00	111		0200
450100	Beihilfen	9.195	7.777	0,00	111		0200
562000	Fortbildung	500	375	0,00	11		0071
654000	Dienstreisen	200	200	0,00	11		0072

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40500 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
674100 *	Erstattungen an das Jobcenter ab 2020: Neuzuweisung für den Bereich Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II von Un- terabschnitt 48200 auf Grundlage der Verwaltungsvor- schriften zur Haushaltssystematik. Die aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung verbleibt wie gehabt in Unterabschnitt 48200.				11		
	Aus dieser Haushaltsstelle wird ein Teil der Personalkosten für die Mitarbeiter sowie folgende weitere Positionen ge- zahlt: Kosten für zentral verwaltete IT-Verfahren Kosten für zentrale Druckstraße sowie Portokosten Nutzungsentgelt für IT-Güter Zentrale Kommunikationskosten Serviceangebote (Gebäudemanagement, Inventarmanage- ment). Grundlage für die Planung sind die für 2021 geplanten Ausgaben sowie der aus der Erfahrung heraus zu erwar- tende Aufwuchs.	850.000	850.000	0,00			
	Ausgaben	1.403.303	1.394.983	0,00			
	Abschluss UA 40500						
	Einnahmen	540.000	540.000	0,00			
	Ausgaben	1.403.303	1.394.983	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-863.303	-854.983	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Zahlungen für Schadensfälle	100	100	30,00	51	00	
150300	Rückzahlung von Jugendhelfeträgern (ThürCorPanG)	1.000	0	0,00	511		0138
157000	Vermischte Einnahmen	330	330	331,00	51	00	
161000 *	Erstattung Verwaltungskosten für unbegleitete minderjährige Asylsuchende						
	seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 45840.161100						
		0	40.000	50.255,90	511		
260200	Bußgelder aus Schulpflichtverletzung	7.000	7.000	2.680,50	32		
	Einnahmen	8.430	47.430	53.297,40			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	41.343	46.620	34.285,94	111	02	0200
414100	Entgelte	1.651.030	1.617.441	1.592.517,11	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	15.925	13.314	12.622,02	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	52.901	50.848	51.169,27	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	329.774	315.490	300.575,15	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	8.533,63	111	16	0200
450100	Beihilfen	5.674	4.826	4.899,81	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattung	2.000	2.000	1.643,14	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	20.000	27.000	26.135,23	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	1.000	1.000	885,36	113		0068
562100	Supervision	10.000	9.500	7.140,00	51	00	
562200	Fortbildung	12.000	9.000	8.456,90	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.000	6.000	3.223,05	51	00	
650000	Bürobedarf	4.000	4.500	4.064,85	671	00	0026
650100	Vordrucke	500	400	177,26	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	1.800	2.000	1.248,40	671	00	0026
654000	Dienstreisen	10.500	10.300	10.314,26	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.000	4.000	1.802,55	51	00	0018
661000	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	2.000	1.900	1.739,05	51	00	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
662000	Vermischte Ausgaben	200	200	21,36	51	00	
671300	Erstattung nicht verbrauchter Mittel an das Land (ThürCorPanG)	1.000	0	0,00	511		0138
	Ausgaben	2.171.647	2.126.339	2.071.454,34			
	Abschluss UA 40700						
	Einnahmen	8.430	47.430	53.297,40			
	Ausgaben	2.171.647	2.126.339	2.071.454,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.163.217	-2.078.909	-2.018.156,94			
	Abschluss Abschnitt 40						
	Einnahmen	1.574.975	1.407.007	585.600,01			
	Ausgaben	6.774.239	6.579.142	4.907.290,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.199.264	-5.172.135	-4.321.690,92			

Erläuterungen 40700

1 40700

Deckungskreis 0138 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 40700.150300 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 40700.671300.

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41000 Hilfe zum Lebensunterhalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
243000 *	Einnahmen						
	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen seit 2020: Neuordnung von HHSt. 41010.243000	1.000	1.000	0,00	503		
	Einnahmen	1.000	1.000	0,00			
730100 *	Ausgaben						
	Bildung und Teilhabe Schulausflüge und mehrtätige Klassenfahrten außerhalb von Einrichtungen seit 2020: Neuordnung von den HHSt. 41010.730190 und 41010.730191	550	550	0,00	503		0011
730200 *	Bildung und Teilhabe persönlicher Schulbedarf außerhalb von Einrichtungen seit 2020: Neuordnung von HHSt. 41010.730192	3.000	3.000	0,00	503		0011
730400 *	Bildung und Teilhabe Lernförderung außerhalb von Einrichtungen seit 2020: Neuordnung von HHSt. 41010.730194	0	100	0,00	503		0011
730500 *	Bildung und Teilhabe gemeinschaftliche Mittagsverpflegung außerhalb von Einrichtungen seit 2020: Neuordnung von den HHSt. 41010.730195 und 41010.730196	2.400	2.400	0,00	503		0011
730600 *	Bildung und Teilhabe; Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben außerhalb von Einrichtungen seit 2020: Neuordnung von den HHSt. 41010.730197, 41010.730198 und 41010.730199	350	350	0,00	503		0011
	Ausgaben	6.300	6.400	0,00			

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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 41000						
	Einnahmen	1.000	1.000	0,00			
	Ausgaben	6.300	6.400	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.300	-5.400	0,00			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41010 Hilfe zum Lebensunterhalt laufende Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung vom Land (Spätaussiedler)	10.000	24.500	26.382,65	502	00	
241000 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 41010.241100						
		0	0	17.415,56	501	00	
241100 *	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen seit 2020: Neuordnung von HHSt. 41010.241000						
		10.000	17.000	0,00	501		
241910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen	1.000	1.000	0,00	501		
243000 *	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerliche Unterhaltsverpflichtung seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 41000.243000						
		0	0	6.678,76	503	00	
245000 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen seit 2020: Neuordnung von den HHSt. 41010.245200, 41010.245300, 41010.245400						
		15.000	26.000	0,00	501		
245100 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen (Wohngeld) seit 2020: Neuordnung von HHSt. 41010.247000						
		3.000	3.000	-2.708,98	501	00	
245200 *	Erstattung von Leistungen durch Rentenstellen seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 41010.245000						
		0	0	6.813,43	501	00	
245300 *	Erstattung von Leistungen durch Krankenkasse seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 41010.245000						
		0	0	2.669,66	501	00	
245400 *	Erstattung von sonstigen Sozialleistungsträgern seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 41010.245000						
		0	0	6.185,38	501	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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
247000 *	Erstattungen von Wohngeld seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 41010.245100						
		0	0	48,45	501	00	
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen (Darlehen)	10.000	15.000	6.588,42	501	00	
	Einnahmen	49.000	86.500	70.073,33			
	Ausgaben						
730000 *	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen seit 2020: Neuordnung von HHSt. 41010.730100						
		502.810	375.000	0,00	501		0034
730100 *	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen (Eingliederungshilfe) Mit der Planung 2020 wurde der Ansatz dieser HHSt. zusätzlich zu dieser auf die HHSt. 41010.730000 und 41010.730900 aufgeteilt.						
		185.350	165.000	454.645,54	501	00	0034
730110	Unterkunftskosten Spätaussiedler	12.000	26.000	7.777,50	502	00	0034
730190 *	Kita- und Schulausflüge seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 41000.730100						
		0	0	79,10	503	00	
730191 *	mehrtägige Kita- und Klassenfahrten seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 41000.730100						
		0	0	366,20	503	00	
730192 *	persönlicher Schulbedarf seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 41000.730200						
		0	0	2.080,00	503	00	
730193	Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung	0	100	0,00	503	00	0011
730195 *	gemeinschaftliches Mittagessen Kita seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 41000.730500						
		0	0	1.242,90	503	00	

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41010 Hilfe zum Lebensunterhalt laufende Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
730196 *	gemeinschaftliches Mittagessen Schule seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 41000.730500	0	0	793,20	503	00	
730197 *	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 41000.730600	0	0	196,00	503	00	
730198 *	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen Fächern seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 41000.730600	0	0	120,00	503	00	
730900 *	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen seit 2020: Neuordnung von HHSt. 41010.730100	2.000	5.000	638,00	501	00	0034
740000 *	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen seit 2020: Neuordnung von HHSt. 41018.740100	110.000	350.000	0,00	501	00	0034
	Ausgaben	812.160	921.100	467.938,44			
	Abschluss UA 41010						
	Einnahmen	49.000	86.500	70.073,33			
	Ausgaben	812.160	921.100	467.938,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-763.160	-834.600	-397.865,11			

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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171000	Zuweisungen des Landes nach § 136 SGB XII (Barbetrag)	51.250	33.350	0,00	501		
251910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe in Einrichtungen	0	100	0,00	501		
	Einnahmen	51.250	33.450	0,00			
	Ausgaben						
740100 *	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten) Mit der Planung 2020 wurde der Ansatz dieser Haushaltsstelle zusätzlich zu dieser auf mehrere Haushaltsstellen des Unterabschnittes 41018 sowie die Haushaltsstelle 41010.740000 aufgeteilt.	200	100	418.392,76	501	00	0034
740110	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Pflegeheime)	0	100	0,00	501		0034
740120	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (angemessene Schulbildung)	0	100	0,00	501		0034
740130	Hilfe zum Lebensunterhalt (besondere Wohnformen für Suchtkranke)	0	100	0,00	501		0034
740140	Hilfe zum Lebensunterhalt (besondere Wohnformen § 42a SGBXII)	0	100	0,00	501		0034
740150	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbeschaffung)	0	100	0,00	501		0034
740160	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Kurzzeitpflege)	0	100	0,00	501		0034
740910	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (HLU in Pflegeheimen)	0	100	0,00	501		0034
	Ausgaben	200	800	418.392,76			
	Abschluss UA 41018						
	Einnahmen	51.250	33.450	0,00			
	Ausgaben	200	800	418.392,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	51.050	32.650	-418.392,76			

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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen (Darlehen)	500	500	755,57	501	00	
	Einnahmen	500	500	755,57			
	Ausgaben						
730000 *	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen seit 2020: Neuordnung von HHSt. 41030.730100	9.000	12.000	0,00	501		0034
730100 *	Einmalige Leistungen seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 41030.730000	0	0	14.111,90	501	00	
730110	Einmalige Beihilfen (Ausstattung Spätaussiedler)	500	500	0,00	502	00	0034
730900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	13.300	5.000	3.550,00	501	00	0034
	Ausgaben	22.800	17.500	17.661,90			
	Abschluss UA 41030						
	Einnahmen	500	500	755,57			
	Ausgaben	22.800	17.500	17.661,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.300	-17.000	-16.906,33			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41038 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
740100	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Haftentlassene)	0	100	0,00	501		0034
740110	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Pflegeheime)	0	100	0,00	501		0034
740120	Hilfe zum Lebensunterhalt (Teilhabe an Bildung)	0	100	0,00	501		0034
740130	Hilfe zum Lebensunterhalt (besondere Wohnformen für Suchtkranke)	0	100	0,00	501		0034
740140	Hilfe zum Lebensunterhalt (besondere Wohnformen § 42b SGBXII)	0	100	0,00	501		0034
740150	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbeschaffung)	0	100	0,00	501		0034
	Ausgaben	0	600	0,00			
	Abschluss UA 41038						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	600	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-600	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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen (Darlehen)	3.000	3.000	3.253,98	501	00	
	Einnahmen	3.000	3.000	3.253,98			
	Ausgaben						
730000	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	500	1.000	0,00	501		0034
730900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	500	1.000	0,00	501	00	0034
	Ausgaben	1.000	2.000	0,00			
	Abschluss UA 41040						
	Einnahmen	3.000	3.000	3.253,98			
	Ausgaben	1.000	2.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.000	1.000	3.253,98			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41100 Hilfe zur Pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
245400	Erstattungen Sozialleistungsträger	0	0	1.764,53	501	00	
249000	Darlehensrückzahlung	0	0	136,67	501	00	
	Einnahmen	0	0	1.901,20			
	Abschluss UA 41100						
	Einnahmen	0	0	1.901,20			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	1.901,20			

Erläuterungen 41100**1 41100**

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41102 Pflegegeld gem. § 64 a SGB XII Pflegegrad 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732100	Leistungen nach § 64a SGB XII	3.000	13.000	7.987,63	501		0036
	Ausgaben	3.000	13.000	7.987,63			
	Abschluss UA 41102						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.000	13.000	7.987,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-13.000	-7.987,63			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41103 Pflegegeld gem. § 64 a SGB XII Pflegegrad 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732100	Ausgaben				501		0036
	Leistungen nach § 64a SGB XII	12.000	21.000	24.349,54			
	Ausgaben	12.000	21.000	24.349,54			
	Abschluss UA 41103						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	12.000	21.000	24.349,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000	-21.000	-24.349,54			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41104 Pflegegeld gem. § 64 a SGB XII Pflegegrad 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732100	Ausgaben				501		0036
	Leistungen nach § 64 a SGB XII	7.000	6.000	4.368,06			
	Ausgaben	7.000	6.000	4.368,06			
	Abschluss UA 41104						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	7.000	6.000	4.368,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000	-6.000	-4.368,06			

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41105 Pflegegeld gem. § 64 SGB XII Pflegegrad 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
241910	Einnahmen				501		
	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen	2.100	0	0,00			
	Einnahmen	2.100	0	0,00			
732100	Ausgaben				501		0036
	Leistungen nach § 64a SGB XII	12.000	15.000	14.254,67			
	Ausgaben	12.000	15.000	14.254,67			
	Abschluss UA 41105						
	Einnahmen	2.100	0	0,00			
	Ausgaben	12.000	15.000	14.254,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.900	-15.000	-14.254,67			

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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
251100	Einnahmen				501	00	
	Kostenbeiträge	0	0	7.793,01			
253000	Unterhaltsansprüche	3.000	3.000	36.706,99	503	00	
255100	Wohngeld	0	0	19.221,00	501	00	
255400	Erstattungen Sozialleistungsträger	3.000	0	272.125,90	501	00	
257000	Sonstige Erstattungen (Grundsicherung)	0	0	32.467,18	501	00	
259000	Darlehensrückzahlung	0	0	46.966,27	501	00	
259100	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	12.974,28	501	00	
	Einnahmen	6.000	3.000	428.254,63			
	Abschluss UA 41108						
	Einnahmen	6.000	3.000	428.254,63			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.000	3.000	428.254,63			

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41112 Pflegegeld gem. § 64 b SGB XII Pflegegrad 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200	Ausgaben				501		0036
	Leistungen nach § 64 b SGB XII	35.000	35.000	41.216,24			
	Ausgaben	35.000	35.000	41.216,24			
	Abschluss UA 41112						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	35.000	35.000	41.216,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000	-35.000	-41.216,24			

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41113 Pflegegeld gem. § 64 b SGB XII Pflegegrad 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200	Ausgaben				501		0036
	Leistungen nach § 64b SGB XII	62.000	70.000	86.175,61			
	Ausgaben	62.000	70.000	86.175,61			
	Abschluss UA 41113						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	62.000	70.000	86.175,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.000	-70.000	-86.175,61			

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41114 Pflegegeld gem. § 64 b SGB XII Pflegegrad 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200	Ausgaben				501		0036
	Leistungen nach § 64b SGB XII	45.000	50.000	55.246,59			
	Ausgaben	45.000	50.000	55.246,59			
	Abschluss UA 41114						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	45.000	50.000	55.246,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.000	-50.000	-55.246,59			

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41115 Pflegegeld gem. § 64 b SGB XII Pflegegrad 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200	Ausgaben				501		0036
	Leistungen nach § 64b SGB XII	11.000	250.000	107.111,91			
	Ausgaben	11.000	250.000	107.111,91			
	Abschluss UA 41115						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	11.000	250.000	107.111,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.000	-250.000	-107.111,91			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41120 Verhinderungspflege gem. § 64 c SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200	Ausgaben				501		0036
	Leistungen nach § 64c SGB XII	5.000	15.000	9.228,78			
	Ausgaben	5.000	15.000	9.228,78			
	Abschluss UA 41120						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	15.000	9.228,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-15.000	-9.228,78			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200	Ausgaben				501		0036
	Leistungen nach § 64d SGB XII	15.000	1.000	0,00			
	Ausgaben	15.000	1.000	0,00			
	Abschluss UA 41130						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	15.000	1.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-1.000	0,00			

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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732200	Sonstige Hilfe zur Pflege	0	0	20.571,23	501	00	
732220	Leistungen nach § 64e SGBXII	10.000	30.000	0,00	501		0036
	Ausgaben	10.000	30.000	20.571,23			
	Abschluss UA 41140						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	30.000	20.571,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-30.000	-20.571,23			

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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732200	Leistungen nach § 64f Abs. 1 SGBXII	1.200	300	0,00	501		0036
	Ausgaben	1.200	300	0,00			
	Abschluss UA 41151						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.200	300	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	-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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200	Ausgaben				501		0036
	Leistungen nach § 64f Abs. 2 SGBXII	300	300	0,00			
	Ausgaben	300	300	0,00			
	Abschluss UA 41152						
	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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200	Ausgaben				501		0036
	Leistungen nach § 64f Abs. 3 SGBXII	510.000	500.000	409.648,48			
	Ausgaben	510.000	500.000	409.648,48			
	Abschluss UA 41153						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	510.000	500.000	409.648,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-510.000	-500.000	-409.648,48			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41161 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 gem. § 66 SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200	Ausgaben				501		0036
	Leistungen nach § 66 SGB XII	0	100	0,00			
	Ausgaben	0	100	0,00			
	Abschluss UA 41161						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	100	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-100	0,00			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200	Ausgaben				501		0036
	Leistungen nach § 64i SGB XII	0	100	0,00			
	Ausgaben	0	100	0,00			
	Abschluss UA 41162						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	100	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200	Ausgaben				501		0036
	Leistungen nach § 64i SGBXII	0	100	0,00			
	Ausgaben	0	100	0,00			
	Abschluss UA 41163						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	100	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-100	0,00			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200	Ausgaben				501		0036
	Leistungen nach § 64i SGBXII	0	100	0,00			
	Ausgaben	0	100	0,00			
	Abschluss UA 41164						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	100	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200	Ausgaben				501		0036
	Leistungen nach § 64i SGBXII	0	100	0,00			
	Ausgaben	0	100	0,00			
	Abschluss UA 41165						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	100	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742200 *	Ausgaben				501		0036
	Leistungen nach § 64g SGB XII seit 2020: Neuordnung von HHSt. 41172.742100	0	100	0,00			
	Ausgaben	0	100	0,00			
	Abschluss UA 41172						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	100	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742100 *	Ausgaben Hilfe zur Pflege seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 41173.742200	0	0	8.982,50	501		
742200 *	Leistungen nach § 64g SGB XII seit 2020: Neuordnung von HHSt. 41173.742100	2.000	8.000	0,00	501		0036
	Ausgaben	2.000	8.000	8.982,50			
	Abschluss UA 41173						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.000	8.000	8.982,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-8.000	-8.982,50			

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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742100 *	Ausgaben Hilfe zur Pflege seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 41174.742200	0	0	430,00	501		
742200 *	Leistungen nach § 64g SGB XII seit 2020: Neuordnung von HHSt. 41174.742100	1.000	1.000	0,00	501		0036
	Ausgaben	1.000	1.000	430,00			
	Abschluss UA 41174						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	1.000	430,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-430,00			

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742200 *	Ausgaben				501		0036
	Leistungen nach § 64g SGB XII						
	seit 2020: Neuordnung von HHSt. 41175.742100						
		0	100	0,00			
	Ausgaben	0	100	0,00			
	Abschluss UA 41175						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	100	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742100 *	Ausgaben				501		
	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	0	1.398,86			
	Ausgaben	0	0	1.398,86			
	Abschluss UA 41180						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	1.398,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-1.398,86			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41182 Kurzzeitpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742200 *	Ausgaben				501		0036
	Leistungen nach § 64h SGB XII						
	seit 2020: Neuordnung von HHSt. 41180.742100						
		5.000	1.200	0,00			
	Ausgaben	5.000	1.200	0,00			
	Abschluss UA 41182						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	1.200	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-1.200	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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742200 *	Ausgaben				501		0036
	Leistungen nach § 64h SGB XII						
	seit 2020: Neuordnung von HHSt. 41180.742100						
		500	1.200	0,00			
	Ausgaben	500	1.200	0,00			
	Abschluss UA 41183						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	500	1.200	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-1.200	0,00			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41184 Kurzzeitpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742200 *	Ausgaben				501		0036
	Leistungen nach § 64h SGB XII						
	seit 2020: Neuordnung von HHSt. 41180.742100						
		500	1.200	0,00			
	Ausgaben	500	1.200	0,00			
	Abschluss UA 41184						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	500	1.200	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-1.200	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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742200 *	Ausgaben				501		0036
	Leistungen nach § 64h SGB XII						
	seit 2020: Neuordnung von HHSt. 41180.742100						
		500	1.400	0,00			
	Ausgaben	500	1.400	0,00			
	Abschluss UA 41185						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	500	1.400	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-1.400	0,00			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41190 Stationäre Pflege gem. § 65 SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
251930	Einnahmen				501		
	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe in Einrichtungen (Altfälle)	100	100	0,00			
	Einnahmen	100	100	0,00			
	Abschluss UA 41190						
	Einnahmen	100	100	0,00			
	Ausgaben	0	0	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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
251910	Einnahmen				501		
	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe in Einrichtungen	2.000	1.500	0,00			
	Einnahmen	40.000	60.000	0,00			
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	40.000	60.000	0,00	501		
	Einnahmen	42.000	61.500	0,00			
742100 *	Ausgaben				501		
	Hilfe zur Pflege						
	seit 2020: Neuordnung zu den HHSt. 41192.742200 und 41192.742900	0	0	169.218,01			
742200 *	Leistungen nach § 65 SGB XII				501		
	seit 2020: Neuordnung von HHSt. 41192.742100	280.000	210.000	0,00	501		0036
742900 *	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen				501		0036
	seit 2020: Neuordnung von HHSt. 41192.742100	2.000	10.000	0,00			
	Ausgaben	282.000	220.000	169.218,01			
	Abschluss UA 41192						
	Einnahmen	42.000	61.500	0,00			
	Ausgaben	282.000	220.000	169.218,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-240.000	-158.500	-169.218,01			

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
251910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe in Einrichtungen	4.000	2.800	0,00	501		
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	72.000	112.000	0,00	501		
259000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen	20.000	6.000	0,00	501		
	Einnahmen	96.000	120.800	0,00			
	Ausgaben						
742100 *	Hilfe zur Pflege seit 2020: Neuordnung zu den HHSt. 41193.742200 und 41193.742900	0	0	388.122,75	501		
742200 *	Leistungen nach § 65 SGB XII seit 2020: Neuordnung von HHSt. 41193.742100	500.000	410.000	0,00	501		0036
742900 *	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen seit 2020: Neuordnung von HHSt. 41193.742100	2.000	10.000	0,00	501		0036
	Ausgaben	502.000	420.000	388.122,75			
	Abschluss UA 41193						
	Einnahmen	96.000	120.800	0,00			
	Ausgaben	502.000	420.000	388.122,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-406.000	-299.200	-388.122,75			

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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
251000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz in Einrichtungen	5.000	5.000	0,00	501		
251910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe in Einrichtungen	5.000	4.100	0,00	501		
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	200.000	164.000	0,00	501		
259000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen	5.000	6.000	0,00	501		
	Einnahmen	215.000	179.100	0,00			
	Ausgaben						
742100 *	Hilfe zur Pflege seit 2020: Neuordnung zu den HHSt. 41194.742200 und 41194.742900	0	0	705.101,90	501		
742200 *	Leistungen nach § 65 SGB XII seit 2020: Neuordnung von HHSt. 41194.742100	700.000	610.000	0,00	501		0036
742900 *	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen seit 2020: Neuordnung von HHSt. 41194.742100	0	10.000	0,00	501		0036
	Ausgaben	700.000	620.000	705.101,90			
	Abschluss UA 41194						
	Einnahmen	215.000	179.100	0,00			
	Ausgaben	700.000	620.000	705.101,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-485.000	-440.900	-705.101,90			

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	5.000	5.000	0,00	501		
251910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe in Einrichtungen	4.000	1.600	0,00	501		
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	50.000	64.000	0,00	501		
	Einnahmen	59.000	70.600	0,00			
	Ausgaben						
742100 *	Hilfe zur Pflege seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 41195.742200	0	0	252.044,34	501		
742200 *	Leistungen nach § 65 SGB XII seit 2020: Neuordnung von HHSt. 41195.742100	300.000	240.000	0,00	501		0036
	Ausgaben	300.000	240.000	252.044,34			
	Abschluss UA 41195						
	Einnahmen	59.000	70.600	0,00			
	Ausgaben	300.000	240.000	252.044,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-241.000	-169.400	-252.044,34			

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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
241100	Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	0	0	23.119,29	502	00	
249000	Rückzahlung Darlehen außerhalb von Einrichtungen	0	0	1.499,08	502		
251100	Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz in Einrichtungen (häusliche Ersparnis)	0	0	7.598,70	502	00	
253000	Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	0	0	57.093,51	503	00	
255100	Wohngeld in Einrichtungen	0	0	44.864,00	502	00	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Rente, Bafög, ALG)	0	0	1.243.316,42	502	00	
255410	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Kindergeld)	0	0	142.678,28	502	00	
255430	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Rente Grundsicherung)	0	0	0,00	502	00	
259000	Darlehensrückzahlung IE	0	0	-460,00	502	00	
259100	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	20.466,14	502	00	
	Einnahmen	0	0	1.540.175,42			
	Ausgaben						
	Abschluss UA 41208						
	Einnahmen	0	0	1.540.175,42			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	1.540.175,42			

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 führte zu umfangreichen Veränderungen im Bereich der Eingliederungshilfe. Zuvor 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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736300	Hilfe zur angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrichtungen	0	0	282.013,84	502		
746300	Hilfe zur angemessenen Schulbildung in Einrichtungen	0	0	81.844,44	502		
	Ausgaben	0	0	363.858,28			
	Abschluss UA 41221						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	363.858,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-363.858,28			

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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
746400	Förderbereich	0	0	523.907,47	502		
746410	Tagesförderstätten	0	0	302.983,21	502		
	Ausgaben	0	0	826.890,68			
	Abschluss UA 41224						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	826.890,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-826.890,68			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41250 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
746500	Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen	0	0	3.158.983,43	502		
746510	Arbeitsförderungsgeld	0	0	145.535,63	502		
746520	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	418.131,07	502		
	Ausgaben	0	0	3.722.650,13			
	Abschluss UA 41250						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	3.722.650,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-3.722.650,13			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41282 Heilpädagogische Leistungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736200	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, SPZ	0	0	380.094,10	502		
746200	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder in Einrichtungen	0	0	587.470,94	502		
746210	Behinderungsbedingter Mehraufwand in Kindertageseinrichtungen	0	0	44.213,77	502		
	Ausgaben	0	0	1.011.778,81			
	Abschluss UA 41282						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	1.011.778,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-1.011.778,81			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41283 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736610	Tagesstätten	0	0	163.538,52	502		
746610	Maßnahmen der Tagesstrukturierung in Einrichtungen	0	0	381.813,16	502		
	Ausgaben	0	0	545.351,68			
	Abschluss UA 41283						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	545.351,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-545.351,68			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41284 Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736600	Gebärdensprachdolmetscher, Kurse	0	0	5.446,81	502		
	Ausgaben	0	0	5.446,81			
	Abschluss UA 41284						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	5.446,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-5.446,81			

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41286 Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736600	amb. betreutes Wohnen, seel. Behinderte, psych. Familienpflege	0	0	260.670,10	502		
736610	ambulantes betreutes Wohnen - Schwerbehinderte	0	0	206.213,90	502		
736620	amb. betreutes Wohnen, Suchtkranke	0	0	144.909,50	502		
746600	Behindertenwohnheime	0	0	5.604.262,45	502		
746610	Wohnheim der Suchtkrankenhilfe	0	0	404.797,04	502		
	Ausgaben	0	0	6.620.852,99			
	Abschluss UA 41286						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	6.620.852,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-6.620.852,99			

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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736600	Familienentlastender Dienst	0	0	13.646,03	502		
	Ausgaben	0	0	13.646,03			
	Abschluss UA 41287						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	13.646,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-13.646,03			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41290 Sonstige Eingliederungshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
746700	Ausgaben				502	00	
	Sonstige Eingliederungshilfe in Einrichtungen (§54 II SGB XII)	0	0	-1,02			
	Ausgaben	0	0	-1,02			
	Abschluss UA 41290						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	-1,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	1,02			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41298 Sonstige Eingliederungshilfe (an örtlichen Träger übertragene Aufgabe)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
746600	Ausgaben				502	00	
	Sonstige Eingliederungshilfe in Einrichtungen Heimkosten, Bekleidung	0	0	-1.627,87			
	Ausgaben	0	0	-1.627,87			
	Abschluss UA 41298						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	-1.627,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	1.627,87			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	500	500	0,00	503		
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	1.875,00	501	00	
	Einnahmen	500	500	1.875,00			
	Ausgaben						
674000	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 Abs. 7 SGB V	50.000	50.000	0,00	503		0038
674100	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 SGB V (Flüchtlinge)	0	100	0,00	503		0038
731400	Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen	0	100	0,00	503	00	0038
731410	Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen (§ 48 SGB XII - KE nach § 264 SGB V)	0	0	62.615,79	503	00	
	Ausgaben	50.000	50.200	62.615,79			
	Abschluss UA 41300						
	Einnahmen	500	500	1.875,00			
	Ausgaben	50.000	50.200	62.615,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.500	-49.700	-60.740,79			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
674000	Erstattungen an Krankenkasse gem. § 264 Abs. 7 SGB V	80.000	80.000	0,00	503		0038
674100	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 SGB V (Flüchtlinge)	0	100	0,00	503		0038
741400	Hilfe bei Krankheit in Einrichtungen	0	100	0,00	503	00	0038
741410	Hilfe bei Krankheit in Einrichtungen (§ 48 SGB XII - KE nach § 264 SGB V)	0	0	78.547,09	503	00	
	Ausgaben	80.000	80.200	78.547,09			
	Abschluss UA 41308						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	80.000	80.200	78.547,09			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.000	-80.200	-78.547,09			

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41410 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732400	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten außerhalb von Einrichtungen	5.000	5.000	3.198,10	501	00	
732410	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (abw)	5.000	5.000	0,00	501		
742400	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen	0	0	24.104,74	502	00	
	Ausgaben	10.000	10.000	27.302,84			
	Abschluss UA 41410						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	10.000	27.302,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-10.000	-27.302,84			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41418 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
251100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz in Einrichtungen	100	100	0,00	501		
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	100	100	0,00	501		
	Einnahmen	200	200	0,00			
	Ausgaben						
742400	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen	17.579	50.000	0,00	501		
	Ausgaben	17.579	50.000	0,00			
	Abschluss UA 41418						
	Einnahmen	200	200	0,00			
	Ausgaben	17.579	50.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.379	-49.800	0,00			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41440 Blindenhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
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.						
		58.500	55.000	52.396,93	501	00	0084
731990 *	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen (Darlehen) seit 2020: Zusätzliche Zuordnung von HHSt. 41440.731900	1.500	5.000	0,00	501		0084
741900 *	Blindenhilfe in Einrichtungen seit 2020: Neuzuordnung zu den HHSt. 41448.741900 und 41448.741990	0	0	4.167,86	501	00	
	Ausgaben	60.000	60.000	56.564,79			
	Abschluss UA 41440						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	60.000	60.000	56.564,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000	-60.000	-56.564,79			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41448 Blindenhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
251910	Einnahmen Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe in Einrichtungen	500	500	0,00	501		
	Einnahmen	500	500	0,00			
741900 *	Ausgaben Blindenhilfe in Einrichtungen seit 2020: Neuzuordnung von HHSt. 41440.741900	10.000	5.490	0,00	501		0084
741990 *	Blindenhilfe in Einrichtungen (Darlehen) seit 2020: Neuzuordnung von HHSt. 41440.741900	1.000	1.000	0,00	501		0084
	Ausgaben	11.000	6.490	0,00			
	Abschluss UA 41448						
	Einnahmen	500	500	0,00			
	Ausgaben	11.000	6.490	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.500	-5.990	0,00			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41450 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732300	Ausgaben				501	00	
	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	11.000	15.000	11.463,27			
	Ausgaben	11.000	15.000	11.463,27			
	Abschluss UA 41450						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	11.000	15.000	11.463,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.000	-15.000	-11.463,27			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41470 Altenhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
178000	Einnahmen				1		
	Spenden von übrigen Bereichen	44.200	5.000	5.000,00			
	Einnahmen	44.200	5.000	5.000,00			
718000	Ausgaben				1		
	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	44.200	5.000	5.000,00			
732500	Leistungen nach § 71 SGB XII	34.600	33.900	32.655,67	501	00	
	Ausgaben	78.800	38.900	37.655,67			
	Abschluss UA 41470						
	Einnahmen	44.200	5.000	5.000,00			
	Ausgaben	78.800	38.900	37.655,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.600	-33.900	-32.655,67			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41480 Bestattungskosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
241000	Einnahmen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	1.000	1.000	0,00	501	00	
	Einnahmen	1.000	1.000	0,00			
730000 *	Ausgaben Bestattungskosten außerhalb von Einrichtungen seit 2020: Neuzuordnung von den HHSt. 41480.730100, 41480.730110 und 41480.730120	89.000	89.000	0,00	501		0076
730100 *	Bestattungskosten (Sonstige) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ist ab 2020 aufgeteilt auf die Haushaltsstellen 41480.730000 und 41480.730900	0	0	47.068,83	501	00	
730110 *	Bestattungskosten (ALG II) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ist ab 2020 aufgeteilt auf die Haushaltsstellen 41480.730000 und 41480.730900	0	0	22.731,03	501	00	
730120 *	Bestattungskosten Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ist ab 2020 aufgeteilt auf die Haushaltsstellen 41480.730000 und 41480.730900	0	0	17.643,34	501	00	
730900 *	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) außerhalb von Einrichtungen seit 2020: Neuzuordnung von den Haushaltsstellen 41480.730100, 41480.730110 und 41480.730120	1.000	1.000	0,00	501		0076
	Ausgaben	90.000	90.000	87.443,20			
	Abschluss UA 41480						
	Einnahmen	1.000	1.000	0,00			
	Ausgaben	90.000	90.000	87.443,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-89.000	-89.000	-87.443,20			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732900	Beihilfen außerhalb von Einrichtungen	7.421	100	0,00	501		
739900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) außerhalb von Einrichtungen	0	100	0,00	501		
	Ausgaben	7.421	200	0,00			
	Abschluss UA 41490						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	7.421	200	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.421	-200	0,00			

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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	0	0	66.166,24	501	00	
171000	Zuweisung des Landes für Grundsicherung	2.880.949	2.948.900	1.971.021,07	501		
241910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Grundsicherungsleistungen außerhalb von Einrichtungen	14.000	1.000	0,00	501		
245000 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen						
	seit 2020: Neuordnung von HHSt. 41500.245400	8.000	10.000	0,00	501		
245400 *	Erstattung von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII						
	seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 41500.245000	0	0	2.417,78	501	00	
245410 *	Erstattung von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII						
	Ab 2020 im UA 41505	0	0	12.389,95	501		
247000 *	Sonstige Erstattungsleistungen außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII						
	Ab 2020 im UA 41505	0	0	21.451,60	501	00	
247010 *	Sonstige Erstattungsleistungen außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII						
	Ab 2020 im UA 41505	0	0	35.129,58	501		
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen (Darlehen)	5.000	10.000	0,00	501		
251200	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz in Einrichtungen	0	0	10.008,75	501	00	
251910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe in Einrichtungen	3.000	5.000	0,00	501		
257000	Sonst. Erstattungsleistungen iE	0	0	2.233,64	501	00	

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen	2.910.949	2.974.900	2.120.818,61			
	Ausgaben						
674000	Erstattungen an andere Sozialleistungsträger außerhalb von Einrichtungen	1.000	1.000	0,00	501		0020
735000	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	550.000	475.000	481.432,11	501		0020
735100	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (einmalige Leistungen nach § 31 SGB XII)	10.000	10.000	1.374.875,01	501		0020
735200	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (besondere Wohnform)	30.250	102.000	0,00	502		0020
735300	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (Schuldenübernahme gem. § 36 SGB XII)	5.000	5.000	0,00	501		0020
735900	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen Rückzahlung von Hilfen, Darlehen	5.000	5.000	0,00	501		0020
735910	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (Darlehen - nicht verwertbares Vermögen)	5.000	5.000	0,00	501		0020
745000	Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	0	0	84.443,97	501		
745100	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen (Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten)	36.000	11.800	619.451,03	501		0020
745110	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen (Pflegeheime)	40.000	144.000	0,00	501		0020
745140	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen (Eingliederungsheime)	100	1.000	0,00	502		0020
782001	Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	0	0	-400,87	501		
	Ausgaben	682.350	759.800	2.559.801,25			
	Abschluss UA 41500						
	Einnahmen	2.910.949	2.974.900	2.120.818,61			
	Ausgaben	682.350	759.800	2.559.801,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.228.599	2.215.100	-438.982,64			

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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
241910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Grundsicherungsleistungen außerhalb von Einrichtungen	21.000	1.000	0,00	501		
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	54.000	15.000	0,00	501		
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen (Darlehen)	5.000	10.000	0,00	501		
251910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe in Einrichtungen	20.000	5.000	0,00	501		
	Einnahmen	100.000	31.000	0,00			
	Ausgaben						
674000	Erstattungen an andere Sozialleistungsträger außerhalb von Einrichtungen	1.000	1.000	0,00	501		0020
735000	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	1.356.666	1.130.000	0,00	501		0020
735100	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (einmalige Leistungen nach § 31 SGB XII)	20.000	5.000	0,00	501		0020
735200	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (besondere Wohnform)	733.333	918.000	0,00	502		0020
735300	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (Schuldenübernahme gem. § 36 SGB XII)	5.000	5.000	0,00	501		0020
735900	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (Rückzahlbare Hilfen - Darlehen)	5.000	5.000	0,00	501		0020
735910	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (Darlehen - nicht verwertbares Vermögen)	5.000	5.000	0,00	501		0020
745100	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen (Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten)	21.000	500	0,00	501		0020
745110	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen (Pflegeheime)	50.000	100.000	0,00	501		0020
745120	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen (Hilfe zur angemessenen Schulbildung)	500	500	0,00	501		0020
745130	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen (Suchtkrankenhilfe)	1.000	1.000	0,00	501		0020

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41505 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
745140 *	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen (Eingliederungsheime) Nach dem Bundesteilhabegesetz gibt es keine stationären Einrichtungen mehr, sondern nur noch die besondere Wohnform. In 2020 war kein Fall zu verzeichnen, so dass der Haushaltsansatz für 2021 entsprechend abgesenkt wurde.						
		100	20.100	0,00	502		0020
	Ausgaben	2.198.599	2.191.100	0,00			
	Abschluss UA 41505						
	Einnahmen	100.000	31.000	0,00			
	Ausgaben	2.198.599	2.191.100	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.098.599	-2.160.100	0,00			
	Abschluss Abschnitt 41						
	Einnahmen	3.582.299	3.572.650	4.172.107,74			
	Ausgaben	6.661.209	6.821.590	19.239.690,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.078.910	-3.248.940	-15.067.582,88			

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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	224.000	210.000	218.896,27	502	00	
249100	Rückzahlung gewährter Hilfen/ Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen	4.000	4.000	-693,96	502	00	
	Einnahmen	228.000	214.000	218.202,31			
	Ausgaben						
791000	Grundleistungen/ Taschengeld aVE § 2 AsylbLG	137.000	150.000	141.716,26	502	00	0059
792000	Grundleistungen/ Taschengeld iE § 2	87.000	60.000	48.239,80	502		0059
792100 *	Bildung und Teilhabe Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten seit 2020: Neuordnung von den HHSt. 42430.79100 und 42430.791010						
		350	350	0,00	503	00	0011
792200 *	Bildung und Teilhabe persönlicher Schulbedarf seit 2020: Neuordnung von HHSt. 42430.791020						
		2.000	3.000	0,00	503		0011
792400 *	Bildung und Teilhabe angemessene Lernförderung seit 2020: Neuordnung von HHSt. 42430.791040						
		5.500	5.500	0,00	503		0011
792500 *	Bildung und Teilhabe gemeinschaftliche Mittagsverpflegung seit 2020: Neuordnung von den HHSt. 42430.791050 und 42430.791060						
		6.500	6.500	0,00	503		0011
792600 *	Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben seit 2020: Neuordnung von den HHSt. 42430.791070, 42430.791080 und 42430.791090						
		1.400	1.400	0,00	503		0011
	Ausgaben	239.750	226.750	189.956,06			

4 Soziale Sicherung

42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42000 Leistungen in besonderen Fällen, § 2 AsylbLG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kennz.	Deckungs-
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	€			kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 42000						
	Einnahmen	228.000	214.000	218.202,31			
	Ausgaben	239.750	226.750	189.956,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.750	-12.750	28.246,25			

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 2019	Amt	Kennz.	Deckungs-
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	€			kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
113000	Nutzungsgebühren	20.000	20.000	18.268,85	502	00	
161000	Erstattung vom Land (Unterbringung)	280.000	285.000	706.790,89	502	00	
161100	Erstattung vom Land (Sozialbetreuung)	60.000	60.000	87.060,00	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 Leistg.	0	0	-384,99	502	00	
	Einnahmen	363.000	368.000	811.734,75			
	Ausgaben						
791000	Unterbringungskosten außerhalb von Einrichtungen	130.000	150.000	135.529,43	502	00	0059
791001	Betriebskostennachzahlungen	60.000	80.000	84.616,78	502		0059
791002	Stromkosten und Nachzahlungen	15.000	19.200	21.511,44	502		0059
791003	Ausstattungsgegenstände	15.000	20.000	78.589,20	502		0059
791100	Sozialbetreuung	60.000	60.000	58.500,00	502	00	0059
792003	Ausstattungsgegenstände	15.000	20.000	485,53	502		0059
	Ausgaben	295.000	349.200	379.232,38			
	Abschluss UA 42110						
	Einnahmen	363.000	368.000	811.734,75			
	Ausgaben	295.000	349.200	379.232,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	68.000	18.800	432.502,37			

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42130 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Verhältnisse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
161000	Einnahmen						
	Erstattungen vom Land (Taschengeld)	50.000	41.000	42.197,86	502	00	
	Einnahmen	50.000	41.000	42.197,86			
	Ausgaben						
791000	Taschengeld § 3 AsylbLG	16.000	18.000	15.466,19	502	00	0059
792000	Taschengeld an Personen in Einrichtungen	37.000	33.000	28.476,86	502		0059
	Ausgaben	53.000	51.000	43.943,05			
	Abschluss UA 42130						
	Einnahmen	50.000	41.000	42.197,86			
	Ausgaben	53.000	51.000	43.943,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-10.000	-1.745,19			

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42140 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
161000	Einnahmen						
	Erstattungen vom Land	75.000	67.000	70.824,65	502	00	
249100	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen (§ 3 AsylbLG)	500	500	-980,50	502	00	
	Einnahmen	75.500	67.500	69.844,15			
	Ausgaben						
791000	Grundleistungen § 3 AsylbLG an Personen	21.500	30.000	26.009,91	502	00	0059
792000	Grundleistungen an Personen in Einrichtungen gem. § 3 AsylbLG	58.000	50.000	43.567,60	502		0059
	Ausgaben	79.500	80.000	69.577,51			
	Abschluss UA 42140						
	Einnahmen	75.500	67.500	69.844,15			
	Ausgaben	79.500	80.000	69.577,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-12.500	266,64			

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42200 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	5.000	12.000	4.906,30	502	00	
249100	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	987,16	501	00	
	Einnahmen	5.000	12.000	5.893,46			
	Ausgaben						
791000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	5.000	12.000	8.871,51	502	00	0059
	Ausgaben	5.000	12.000	8.871,51			
	Abschluss UA 42200						
	Einnahmen	5.000	12.000	5.893,46			
	Ausgaben	5.000	12.000	8.871,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-2.978,05			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	6.000	6.000	90,00	502	00	
	Einnahmen	6.000	6.000	90,00			
	Ausgaben						
791000	Fahrtkosten, Reisekosten, Schwangerschafts-, Babyausstat- tung	3.000	3.000	90,00	502	00	0059
792000	Fahrtkosten-, und Reisekosten an Personen in Einrichtungen	3.000	3.000	0,00	502		0059
	Ausgaben	6.000	6.000	90,00			
	Abschluss UA 42410						
	Einnahmen	6.000	6.000	90,00			
	Ausgaben	6.000	6.000	90,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42420 Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
161000	Einnahmen						
	Erstattungen vom Land Fahrtkosten freiwilliger Rückkehr	9.000	10.000	2.001,15	502	00	
	Einnahmen	9.000	10.000	2.001,15			
	Ausgaben						
791000	Fahrtkosten freiwillige Rückkehr	1.000	1.000	254,90	502	00	0059
791100	Ausgaben für freiwillige Rückkehr in Heimatländer	4.000	4.000	972,90	502	00	0059
791110	Einmalige Beihilfen §6 AsylbLG (Schulbeihilfen, Schwangeren- bekleidung, Babyausstattung u.ä.)	4.000	5.000	557,64	502	00	0059
	Ausgaben	9.000	10.000	1.785,44			
	Abschluss UA 42420						
	Einnahmen	9.000	10.000	2.001,15			
	Ausgaben	9.000	10.000	1.785,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	215,71			

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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
161000	Einnahmen						
	Erstattung vom Land (BuT)	7.000	43.600	6.623,52	502		
249100	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	100	34,50	503		
	Einnahmen	7.000	43.700	6.658,02			
	Ausgaben						
791000 *	Kita- und Schulausflüge seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 42000.792100	0	0	30,97	503	00	
791010 *	mehrtägige Kita- und Klassenfahrten seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 42000.792100	0	0	441,48	503	00	
791020 *	persönlicher Schulbedarf seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 42000.792400	0	0	2.100,00	503	00	
791030	Schülerbeförderung	0	100	0,00	503	00	0011
791040 *	Lernförderung seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 42000.792400	0	0	2.070,55	503	00	
791050 *	gem. Mittagessen Kita seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 42430.791050	0	0	1.432,76	503	00	
791060 *	gem. Mittagessen Schule seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 42000.792500	0	0	1.422,45	503	00	
791070 *	Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Mitgliedsbeiträge seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 42000.792600	0	0	132,00	503	00	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
791080 *	Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Unterricht in künstlerischen Fächern seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 42000.792600						
		0	0	123,75	503	00	
	Ausgaben	0	100	7.753,96			
	Abschluss UA 42430						
	Einnahmen	7.000	43.700	6.658,02			
	Ausgaben	0	100	7.753,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.000	43.600	-1.095,94			
	Abschluss Abschnitt 42						
	Einnahmen	743.500	762.200	1.156.621,70			
	Ausgaben	687.250	735.050	701.209,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	56.250	27.150	455.411,79			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
113000	Nutzungsgebühren	8.000	5.000	9.327,08	502	00	
161000	Erstattungen vom Land	71.000	156.000	70.916,59	502	00	
165000	Erstattung von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	14.600	13.500	12.903,41	61		
	Einnahmen	93.600	174.500	93.147,08			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	38.732	33.155	40.521,84	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.201	1.028	1.354,64	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.750	6.675	7.868,92	111		0200
444400	Umlage II	0	0	261,14	111		0200
540000	Bewachungskosten	160.000	156.000	138.402,00	502	00	0059
540010	Sachversicherungen	15.100	14.000	13.062,32	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	2.000	3.000	1.054,00	11		0072
675000	Erstattung an den optimierten Regiebetrieb	80.000	120.000	116.780,27	502		0059
	Ausgaben	304.933	334.008	319.305,13			
	Abschluss UA 43610						
	Einnahmen	93.600	174.500	93.147,08			
	Ausgaben	304.933	334.008	319.305,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-211.333	-159.508	-226.158,05			
	Abschluss Abschnitt 43						
	Einnahmen	93.600	174.500	93.147,08			
	Ausgaben	304.933	334.008	319.305,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-211.333	-159.508	-226.158,05			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45110 Außerschulische Jugendbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	100	100	621,99	514	00	
164010	Erstattung von Sozialversicherungsträgern	600	600	0,00	514	00	
171000	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Stadtjugendring)	32.000	29.000	29.000,00	514	00	
177000	Spenden/Sponsoring für Jugend(Kultur)Tage	600	600	0,00	514	00	
	Einnahmen	33.300	30.300	29.621,99			
	Ausgaben						
600000	Umweltbildung	2.400	2.400	2.175,00	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.						
		33.000	29.600	28.490,00	514	00	0040
718100	Zuschüsse an freie Träger	500	500	0,00	514	00	0040
766000	Maßnahmen außerschulischer Jugendbildung	500	500	190,40	514	00	
	Ausgaben	37.600	34.200	30.855,40			
	Abschluss UA 45110						
	Einnahmen	33.300	30.300	29.621,99			
	Ausgaben	37.600	34.200	30.855,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.300	-3.900	-1.233,41			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
718000	Zuschüsse an freie Träger	800	800	0,00	514	00	0040
	Ausgaben	800	800	0,00			
	Abschluss UA 45120						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	800	800	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-800	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
718000	Zuschüsse an freie Träger	500	200	0,00	514	00	0040
765000	Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit	500	300	44,84	514	00	
	Ausgaben	1.000	500	44,84			
	Abschluss UA 45130						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	500	44,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-500	-44,84			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
562000	Schulung von Mitarbeitern der Jugendarbeit freier Träger	200	200	167,63	514	00	
718000	Zuschüsse an freie Träger	200	200	0,00	514	00	0040
	Ausgaben	400	400	167,63			
	Abschluss UA 45140						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	400	400	167,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	-167,63			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	4.000	4.000	3.689,04	514	00	
171000	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Dauerarbeitsplätze JA)	54.000	54.000	54.000,00	514	00	
171100	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Schuljugendarbeit)	28.000	28.000	28.000,00	514	00	
	Einnahmen	86.000	86.000	85.689,04			
	Ausgaben						
718000	Zuschüsse an freie Träger	300	300	0,00	514	00	0040
718200	Förderung von Dauerarbeitsplätzen	103.000	113.300	84.656,76	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 Jugendver-bandsarbeit.						
		28.000	28.000	27.100,00	514	00	0040
769000	Jugendhilfeplanung	100	100	0,00	514	00	
	Ausgaben	131.400	141.700	111.756,76			
	Abschluss UA 45150						
	Einnahmen	86.000	86.000	85.689,04			
	Ausgaben	131.400	141.700	111.756,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.400	-55.700	-26.067,72			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45210 Jugendsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110810	Teilnehmergebühren	800	800	898,50	514		
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	1.500	1.500	2.195,42	514	00	
171300	Zuweisung aus der Richtlinie "schulbezogene Jugendsozialar-beit" (sJSA)	609.227	579.121	274.032,00	514		
171400 *	Zuweisung aus der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" für In-tegrationshilfen						
	Ab 2020 in neuem Unterabschnitt 45211 (Integrierende Kinder- und Jugendsozialarbeit)	0	0	2.800,00	514		
	Einnahmen	611.527	581.421	279.925,92			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	189.290	127.610	144.978,77	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.982	4.058	4.626,55	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	37.777	25.495	27.106,42	111		0200
444400	Umlage II	0	0	784,85	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	4.000	10.000	712,17	671		0001
562000	Fortbildung	0	0	280,00	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	1.200	44,85	514		
600000	Veranstaltungen/ Projektkosten	10.200	11.000	4.217,20	514	00	
650000	Bürobedarf	200	200	0,00	671		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	0,00	671		0026
654000	Dienstreisen	250	400	131,16	11		0072
718000	Zuschüsse an Vereine	476.100	432.063	299.519,51	514	00	0040
718001 *	Jugendsozialarb./Sozialbetreu- ung für Kinder/Familien mit Migrationshintergrund						
	Ab 2020 in neuem Unterabschnitt 45211 (Integrierende Kinder- und Jugendarbeit)	0	0	2.303,34	514		

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45210 Jugendsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	726.299	612.526	484.704,82			
	Abschluss UA 45210						
	Einnahmen	611.527	581.421	279.925,92			
	Ausgaben	726.299	612.526	484.704,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-114.772	-31.105	-204.778,90			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45211 Integrierende Kinder- und Jugendsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	200	200	0,00	514		
171000	Zuweisung aus der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	20.800	20.800	0,00	514		
	Einnahmen	21.000	21.000	0,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	76.306	74.237	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.364	2.299	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	15.241	14.861	0,00	111		0200
600000	Veranstaltungen / Projekte	3.000	3.000	0,00	512		
654000	Dienstreisen	250	450	0,00	11		0072
718000 *	Jugendsozialarbeit / Sozialbetreuung für Kinder / Familien mit Migrationshintergrund						
	Die Ausgaben dieser Haushaltsstelle werden zu 100 % re- finanziert über Landeszuschüsse auf der Grundlage der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" (Haushaltsstelle 45211.171000).						
		2.800	2.800	0,00	514		
761600	Jugendberufshilfen	100	100	0,00	514		
	Ausgaben	100.061	97.747	0,00			
	Abschluss UA 45211						
	Einnahmen	21.000	21.000	0,00			
	Ausgaben	100.061	97.747	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-79.061	-76.747	0,00			

4 Soziale Sicherung

45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45250 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
164010	Erstattung von Sozialversicherungsträgern (Veranst. erz. Ju- gendschutz)	100	100	0,00	514	00	
177000	Spenden/Sponsoring für Jugendschutz-Veranstaltungen/ Pro- jekte	100	100	0,00	514	00	
	Einnahmen	200	200	0,00			
	Ausgaben						
600000	Veranstaltungen	2.500	2.300	1.364,87	514	00	
	Ausgaben	2.500	2.300	1.364,87			
	Abschluss UA 45250						
	Einnahmen	200	200	0,00			
	Ausgaben	2.500	2.300	1.364,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.300	-2.100	-1.364,87			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45260 Kinderschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171000 *	Zuweisung örtliche Jugendförderung Neuzuordnung zu HHSt. 45260.171100	0	37.700	37.700,00	514		
171100 *	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Kinderschutzdienst) Neuzuordnung von HHSt. 45260.171000	37.700	0	0,00	512		
178100 *	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren Neuzuordnung von HHSt. 46500.150000	500	0	0,00	512		
	Einnahmen	38.200	37.700	37.700,00			
	Ausgaben						
712001 *	Zuschüsse an freie Träger (Kinderschutzdienst) Neuzuordnung zu HHSt. 45260.718000	0	90.000	62.541,69	512		
718000 *	Zuschüsse an freie Träger (Kinderschutzdienst) Neuzuordnung von HHSt. 45260.712001	95.000	0	0,00	512		
	Ausgaben	95.000	90.000	62.541,69			
	Abschluss UA 45260						
	Einnahmen	38.200	37.700	37.700,00			
	Ausgaben	95.000	90.000	62.541,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.800	-52.300	-24.841,69			

4 Soziale Sicherung

45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45310 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kennz.	Deckungs-
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	€			kreis
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			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45340 Gemeinsame Unterbringung von Erziehungsberechtigten und ihren Kindern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kennz.	Deckungs-
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	€			kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
251000	Kostenbeitrag der Eltern	16.300	5.000	-1.643,16	511	00	
255400	Leistungen von Jugendhilfeträgern	4.000	4.000	0,00	511		
	Einnahmen	20.300	9.000	-1.643,16			
	Ausgaben						
677000	Rückzahlung aus Vorjahren	100	100	0,00	511		0041
771000 *	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen						
	Neuzuordnung von HHSt. 45340.771300	300.000	0	0,00	511		0048
771300 *	Hilfe in Heimen						
	Neuzuordnung zu HHSt. 45340.771000	0	200.000	7.914,76	511	00	
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	1.000	1.000	0,00	511	00	0060
	Ausgaben	301.100	201.100	7.914,76			
	Abschluss UA 45340						
	Einnahmen	20.300	9.000	-1.643,16			
	Ausgaben	301.100	201.100	7.914,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-280.800	-192.100	-9.557,92			

4 Soziale Sicherung

45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45350 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
761200	Hilfen durch Familienpflege	500	500	0,00	511	00	0046
771300	Hilfe in Heimen	3.000	3.000	0,00	511	00	0048
	Ausgaben	3.500	3.500	0,00			
	Abschluss UA 45350						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.500	3.500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-3.500	0,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45410 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	100	1.500	375,00	513	00	
259000	Rückzahlung von Kindergartengebühr	4.000	4.000	14.923,66	513	00	
	Einnahmen	4.100	5.500	15.298,66			
	Ausgaben						
771400 *	Förderung von Hilfen in Kitas (Übernahmen) Zusätzliche Neuordnung von HHSt. 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.	444.000	500.000	463.416,55	513	00	0039
771410 *	Förderung von Kindern in Kinderkrippen - Übernahmen Neuordnung zu HHSt. 45410.771400	14.000	30.000	27.697,31	513		0039
		0	0	76.689,66	513	00	0039
	Ausgaben	458.000	530.000	567.803,52			
	Abschluss UA 45410						
	Einnahmen	4.100	5.500	15.298,66			
	Ausgaben	458.000	530.000	567.803,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-453.900	-524.500	-552.504,86			

4 Soziale Sicherung

45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45420 Förderung von Kindern in Tagespflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
150001 *	Einnahmen Rückzahlung Aufwendersersatz von Tagespflegepersonen Neuzuordnung zu HHSt. 45420.241900	0	100	-703,63	513		
161000 *	Teilerstattung des Landes für Tagespflege Neuzuordnung zu HHSt. 45420.171000	0	20.000	18.570,00	513	00	
161100	Erstattung vom Land beitragsfreies Jahr Tagespflege	900	750	792,00	513		
161300	Erstattung pandemiebedingter Beitragsausfall	1.600	0	0,00	513		
171000 *	Zuweisungen des Landes Neuzuordnung von HHSt. 45420.161000	18.000	0	0,00	513		0132
241000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (Elternbeiträge) Ta- gespflege	7.500	6.000	3.509,53	513	00	
241900 *	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen Neuzuordnung von HHSt. 45420.150001	100	0	0,00	513		
	Einnahmen	28.100	26.850	22.167,90			
645000	Ausgaben Versicherungen	200	200	145,22	61	00	0054
760000 *	Aufwendungen für Kinder in Tagespflege Neuzuordnung zu HHSt. 45420.761000	0	61.000	36.005,50	513	00	
761000 *	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (Tagespflege) Neuzuordnung von HHSt. 45420.760000	55.000	0	0,00	513		0132
	Ausgaben	55.200	61.200	36.150,72			

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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 45420						
	Einnahmen	28.100	26.850	22.167,90			
	Ausgaben	55.200	61.200	36.150,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.100	-34.350	-13.982,82			

Erläuterungen 45420**1 45420**

Deckungskreis 0132 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 45420.171000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 45420.761000.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	15,00	511	00	
161000 *	Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)						
	Neuzuordnung zu HHSt. 45840.161000						
		0	3.000	0,00	511		
162000	Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern	100	100	0,00	511	00	
178100 *	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren						
	Neuzuordnung von HHSt. 46500.150000						
		15.400	0	0,00	512		
	Einnahmen	15.500	3.100	15,00			
	Ausgaben						
672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	100	100	0,00	511	00	0042
718000 *	Zuschüsse an freie Träger (Erziehungsberatungsstelle)						
	Neuzuordnung von HHSt. 46500.712000						
		213.000	0	0,00	512		
718100	Zuschuss an freie Träger	218.200	0	0,00	512		0040
760000	Ambulante Hilfen für Familien mit Kindern	201.800	300.000	241.077,73	511	00	0008
760010 *	ambulante Hilfen (UMA)						
	Neuzuordnung zu HHSt. 45840.761800						
		0	3.000	0,00	511		
	Ausgaben	633.100	303.100	241.077,73			
	Abschluss UA 45500						
	Einnahmen	15.500	3.100	15,00			
	Ausgaben	633.100	303.100	241.077,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-617.600	-300.000	-241.062,73			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	100	100	0,00	512	00	
	Einnahmen	100	100	0,00			
	Ausgaben						
718000	Zuschüsse an freie Träger	32.000	31.750	0,00	512	00	0086
	Ausgaben	32.000	31.750	0,00			
	Abschluss UA 45520						
	Einnahmen	100	100	0,00			
	Ausgaben	32.000	31.750	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.900	-31.650	0,00			

4 Soziale Sicherung

45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45530 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
760000	Ausgaben				511	00	0008
	Ambulante Jugendhilfemaßnahmen - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	130.000	60.000	71.759,23			
	Ausgaben	130.000	60.000	71.759,23			
	Abschluss UA 45530						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	130.000	60.000	71.759,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.000	-60.000	-71.759,23			

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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
150000	Einnahmen				512	00	
	Rückzahlung aus Vorjahren	11.900	500	712,95			
	Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern	100	100	177,70			
	Rückzahlung aus Vorjahren	12.000	0	0,00			
	Einnahmen	24.000	600	890,65			
672000	Ausgaben				511	00	0042
	Erstattungen an andere Sozialleistungsträger	3.000	3.000	0,00			
	Zuschüsse für sozialpädagogische Familienhilfe	274.500	253.250	251.640,00			
	Familienhilfe	170.000	190.000	159.742,20			
	Ausgaben	447.500	446.250	411.382,20			
	Abschluss UA 45540						
	Einnahmen	24.000	600	890,65			
	Ausgaben	447.500	446.250	411.382,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-423.500	-445.650	-410.491,55			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
251000	Einnahmen						
	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	150	150	-45,67	511	00	
	Einnahmen	150	150	-45,67			
	Ausgaben						
672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	4.000	4.000	2.533,44	511	00	0042
677000	Rückzahlung aus Vorjahren	100	100	0,00	511		0041
770000	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	390.000	310.000	304.566,76	511	00	0058
	Ausgaben	394.100	314.100	307.100,20			
	Abschluss UA 45550						
	Einnahmen	150	150	-45,67			
	Ausgaben	394.100	314.100	307.100,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-393.950	-313.950	-307.145,87			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45560 Vollzeitpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren	100	100	7.325,54	511	00	
162000	Leistungen von anderen Jugendhilfeträgern (Pflegegeldersatz)	45.000	45.000	47.823,24	511	00	
241000	Kostenbeiträge Jugendliche	100	100	0,00	511	00	
241100	Kostenbeiträge Eltern	5.000	7.000	6.041,50	511	00	
243000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0	-186,53	511	00	
245100	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	100	100	0,00	511	00	
245200	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	7.000	9.000	7.302,78	511	00	
245400	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	100	100	0,00	511	00	
	Einnahmen	57.400	61.400	68.306,53			
	Ausgaben						
645000	Versicherungen	650	650	565,35	61	00	0054
672000	Erstattung an andere Träger	600.000	530.000	450.860,56	511	00	0042
677000	Rückzahlung aus Vorjahren	100	100	0,00	511	00	0041
761200	Hilfen durch Familienpflege	280.000	320.000	272.972,86	511	00	0046
762200	Schulung von Pflegeeltern	6.000	6.000	5.304,52	512	00	
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	8.000	8.000	9.492,76	511	00	0056
	Ausgaben	894.750	864.750	739.196,05			
	Abschluss UA 45560						
	Einnahmen	57.400	61.400	68.306,53			
	Ausgaben	894.750	864.750	739.196,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-837.350	-803.350	-670.889,52			

4 Soziale Sicherung

45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45570 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung überzahlter Beiträge aus Vorjahren (Heimkosten)	3.000	3.000	44.484,10	511	00	
161000 *	Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)						
	Neuzuordnung zu HHSt. 45840.161000						
		0	215.000	172.885,17	511		
162000	Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern (Heimkosten)	195.000	250.000	400.517,05	511	00	
251000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (Kinder, Jugendliche)	2.000	500	2.150,19	511	00	
251010 *	Kostenbeiträge (UMA)						
	Neuzuordnung zu HHSt. 45840.251000						
		0	100	0,00	511		
251100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (Eltern)	175.000	160.000	151.880,59	511	00	
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kindergeld)	0	0	-184,80	511	00	
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	18.000	15.000	10.753,31	511	00	
255300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Erstattung Krankenhilfe)	1.500	500	456,79	511	00	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	6.500	3.000	8.001,70	511	00	
	Einnahmen	401.000	647.100	790.944,10			
	Ausgaben						
645000	Versicherungen	1.800	1.800	1.664,53	61	00	0054
672000	Heimkostenzahlung für andere Träger	330.000	330.000	226.553,79	511	00	0042
677000	Rückzahlung von Leistungen aus Vorjahren	100	100	6,00	511	00	0041
771300 *	Hilfe in Heimen						
	Neuzuordnung zu HHSt. 45570.771320						
		0	4.009.500	3.786.743,95	511	00	
771310 *	Hilfe in Heimen (UMA)						
	Neuzuordnung zu HHSt. 45840.771320						
		0	200.000	214.785,93	511		

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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
771320 *	Hilfen in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen						
	Neuzuordnung von HHSt. 45570.771300						
		4.400.000	0	0,00	511		0048
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	15.000	16.000	18.412,91	511	00	0060
772910 *	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)						
	Neuzuordnung zu HHSt. 45840.772900						
		0	15.000	7.804,39	511		
776000	Betreuungsaufwendungen	100	100	27,38	512	00	
	Ausgaben	4.747.000	4.572.500	4.255.998,88			
	Abschluss UA 45570						
	Einnahmen	401.000	647.100	790.944,10			
	Ausgaben	4.747.000	4.572.500	4.255.998,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.346.000	-3.925.400	-3.465.054,78			

4 Soziale Sicherung

45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45580 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
251100	Einnahmen				511		
	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	437,10			
	Einnahmen	0	0	437,10			
	Ausgaben						
672000	Kostenerstattung an andere Sozialleistungsträger	0	0	16.411,34	511	00	0042
760000	Ambulante Hilfen für Jugendliche	3.000	10.000	0,00	511		0008
	Ausgaben	3.000	10.000	16.411,34			
	Abschluss UA 45580						
	Einnahmen	0	0	437,10			
	Ausgaben	3.000	10.000	16.411,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-10.000	-15.974,24			

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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	500	500	0,00	511	00	
162000	Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern	85.000	20.000	14.773,54	511	00	
251000	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Jugendliche)	1.300	1.300	1.205,21	511	00	
251100	Kostenbeiträge (Eltern)	95.000	95.000	94.009,10	511	00	
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kindergeld)	0	0	-207,07	511	00	
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Rente)	10.000	10.000	9.637,86	511	00	
255300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	1.000	500	741,33	511	00	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfen)	1.000	1.000	0,00	511	00	
	Einnahmen	193.800	128.300	120.159,97			
	Ausgaben						
672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	50.000	50.000	57.938,18	511	00	0042
677000	Rückzahlung aus Vorjahren	100	100	0,00	511		0041
761000	Ambulante Eingliederungshilfe	90.000	110.000	99.946,28	511	00	0008
761200	Hilfen durch Familienpflege	1.000	1.000	0,00	511	00	0046
770000	Hilfe in einer sonstigen Einrichtung (Tagesgruppe)	325.000	270.000	222.361,05	511	00	0058
771000 *	Hilfen in Heimen für seelisch Behinderte						
	Neuzuordnung von HHSt. 45600.771300						
		3.020.000	0	0,00	511		0048
771300 *	Hilfe in Heimen						
	Neuzuordnung zu HHSt. 45600.771000						
		0	2.824.000	2.529.522,78	511	00	
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	9.500	9.500	9.746,83	511	00	0060
	Ausgaben	3.495.600	3.264.600	2.919.515,12			

4 Soziale Sicherung

45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45600 Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 45600						
	Einnahmen	193.800	128.300	120.159,97			
	Ausgaben	3.495.600	3.264.600	2.919.515,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.301.800	-3.136.300	-2.799.355,15			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45610 Hilfe für junge Volljährige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	100	100	1.600,09	511	00	
161000 *	Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)						
	Neuzuordnung zu HHSt. 45840.161000						
		0	160.000	195.327,89	511		
162000	Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern	100	100	0,00	511	00	
251000	Kostenbeiträge (junge Volljährige)	15.000	8.000	8.656,62	511	00	
255100	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Renten)	500	1.000	631,40	511	00	
255300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	100	100	0,00	511	00	
255400	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsb.)	1.000	7.500	17.129,75	511	00	
	Einnahmen	16.800	176.800	223.345,75			
	Ausgaben						
672000	Erstattung an andere Jugendhilfeträger	20.000	20.000	16.536,93	511	00	0042
677000	Rückzahlung von Leistungen aus Vorjahren	100	100	388,00	511	00	0041
760000 *	Leistungen außerhalb von Einrichtungen						
	Neuzuordnung zu HHSt. 45610.761800						
		0	3.000	3.563,58	511	00	
760010 *	ambulante Hilfen (UMA)						
	Neuzuordnung zu HHSt. 45840.761800						
		0	1.000	1.411,03	511		
761200	Hilfen durch Familienpflege	20.000	10.000	17.088,64	511	00	0046
761800 *	Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer						
	Neuzuordnung von HHSt. 45610.760000						
		3.000	0	0,00	511		0008
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	350	350	165,00	511	00	0056
771300 *	Hilfe in Heimen						
	Neuzuordnung zu den HHSt. 45610.771320, 45610.771330						
		0	260.000	284.748,92	511	00	0048

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45610 Hilfe für junge Volljährige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
771310 *	Hilfe in Heimen (UMA) Neuzuordnung zu HHSt. 45840.771320	0	150.000	141.683,14	511		0048
771320 *	Hilfe in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen Neuzuordnung von HHSt. 45610.771300	252.000	0	0,00	511		0048
771330 *	Hilfen in Heimen für seelisch behinderte junge Volljährige Neuzuordnung von HHSt. 45610.771300	148.000	0	0,00	511		0048
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	1.500	1.500	1.251,08	511	00	0060
772910 *	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA) Neuzuordnung zu HHSt. 45840.772900	0	10.000	7.733,96	511	00	
	Ausgaben	444.950	455.950	474.570,28			
	Abschluss UA 45610						
	Einnahmen	16.800	176.800	223.345,75			
	Ausgaben	444.950	455.950	474.570,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-428.150	-279.150	-251.224,53			

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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000 *	Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) Neuzuordnung zu HHSt. 45840.161000	0	7.000	18.142,00	511		
162000	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	2.000	2.000	64.192,26	511	00	
251000	Kostensersatz (Eltern)	1.000	1.000	3.733,74	511	00	
	Einnahmen	3.000	10.000	86.068,00			
	Ausgaben						
672000	Kostenerstattung an andere Sozialleistungsträger	10.000	10.000	16.065,78	511	00	0042
761200	Hilfen durch Familienpflege	15.000	4.000	0,00	511	00	0046
771300	Hilfe in Heimen	170.000	60.000	124.896,40	511	00	0048
771310 *	Hilfe in Heimen (UMA) Neuzuordnung zu HHSt. 45840.771320	0	6.500	6.323,91	511		
772910 *	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA) Neuzuordnung zu HHSt. 45840.772900	0	500	2.384,31	511		
	Ausgaben	195.000	81.000	149.670,40			
	Abschluss UA 45650						
	Einnahmen	3.000	10.000	86.068,00			
	Ausgaben	195.000	81.000	149.670,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-192.000	-71.000	-63.602,40			

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45720 Adoptionsvermittlung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
100000	Einnahmen				512		
	Verwaltungsgebühren	100	0	0,00			
	Einnahmen	100	0	0,00			
655000	Ausgaben				512	00	
	Sachverständigen- und Gerichtskosten	200	200	0,00			
	Ausgaben	200	200	0,00			
	Abschluss UA 45720						
	Einnahmen	100	0	0,00			
	Ausgaben	200	200	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
655000	Ausgaben				511	00	0018
	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	2.000	123,00			
761700 *	Aufwendungen Vormundschaftswesen Neuzuordnung von den HHSt. 45740.762900, 45740.772900						
		650	0	0,00	511		0060
762900 *	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Neuzuordnung zu HHSt. 45740.761700				511	00	
		0	150	216,45			
772900 *	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Neuzuordnung zu HHSt. 45740.761700				511	00	
		0	500	664,50			
	Ausgaben	1.650	2.650	1.003,95			
	Abschluss UA 45740						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.650	2.650	1.003,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.650	-2.650	-1.003,95			

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45840 Sonstige Hilfen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
161000 *	Einnahmen Erstattungen des Landes Neuzuordnung von den HHSt. 45500.161000, 45570.161000, 45610.161000, 45650.161000						
		446.000	0	0,00	511		
161100 *	Erstattungen des Landes (Verwaltungskosten) Neuzuordnung von HHSt. 40700.161000						
		40.000	0	0,00	511		
251000 *	Kostenbeiträge/ Kostenersatz Neuzuordnung von HHSt. 45570.251010						
		100	0	0,00	511		
	Einnahmen	486.100	0	0,00			
761800 *	Ausgaben Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer Neuzuordnung von den HHSt. 45500.760010, 45610.760010						
		1.500	0	0,00	511		0008
771320 *	Hilfen in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen Neuzuordnung von den HHSt. 45570.771310, 45650.771310, 45610.771310						
		428.000	0	0,00	511		0048
772900 *	sonstige Leistungen der Jugendhilfe Neuzuordnung von den HHSt. 45570.772910, 45610.772910, 45650.772910						
		17.000	0	0,00	511		0060
	Ausgaben	446.500	0	0,00			
	Abschluss UA 45840						
	Einnahmen	486.100	0	0,00			
	Ausgaben	446.500	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	39.600	0	0,00			

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45840 Sonstige Hilfen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 45						
	Einnahmen	2.040.677	1.825.521	1.758.881,78			
	Ausgaben	13.778.810	12.183.423	10.890.990,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.738.133	-10.357.902	-9.132.108,61			

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46021 Jugendeinrichtungen in freier Trägerschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150003	Rückzahlung vom Jugendclub "East end"	1.000	1.000	506,13	514	00	
150005	Rückzahlung aus Vorjahren (Eisenach Nord)	1.000	1.000	0,00	514	00	
171105	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Jugendarbeit Eisenach Nord)	77.230	80.230	80.230,00	514	00	
	Einnahmen	79.230	82.230	80.736,13			
	Ausgaben						
718001	Zuschuss an Jugendclub "East End"	155.400	135.600	138.221,72	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).						
		324.040	315.000	281.496,34	514		0040
	Ausgaben	479.440	450.600	419.718,06			
	Abschluss UA 46021						
	Einnahmen	79.230	82.230	80.736,13			
	Ausgaben	479.440	450.600	419.718,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400.210	-368.370	-338.981,93			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46050 Jugendclubs Ortsteile

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	50	0	0,00	514		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	40	40	39,34	61	00	
177003	Spenden von privaten Unternehmen	50	50	0,00	514	00	
	Einnahmen	140	90	39,34			
	Ausgaben						
520050	Geräte und Ausstattungen	500	500	0,00	514	00	0004
540010	Sachversicherungen	50	50	41,38	61	00	0053
570100	Verbrauchsmittel	200	200	182,53	514	00	0073
652000	Post- und Fernmeldegebühren	250	250	69,96	514	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	7.600	7.600	6.000,00	201	00	0081
718000	Zuschüsse an Vereine in den Ortsteilen	17.600	17.400	13.939,46	514		
	Ausgaben	26.200	26.000	20.233,33			
	Abschluss UA 46050						
	Einnahmen	140	90	39,34			
	Ausgaben	26.200	26.000	20.233,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.060	-25.910	-20.193,99			

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder	500	500	315,90	514	00	
111100	Teilnehmergebühren an Zirkeln u.ä.	4.000	4.000	6.481,80	514	00	
157000	Vermischte Einnahmen	250	250	200,00	514	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	350	350	312,23	61	00	
171100	Zuweisung örtliche Jugendförderung ("Alte Posthaltere")	90.093	70.237	59.683,00	514	00	
177000	Spenden/Sponsoring von privaten Unternehmen	100	0	6,92	514	00	0110
	Einnahmen	95.293	75.337	66.999,85			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	189.666	123.532	130.702,15	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.981	3.854	4.131,21	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	37.878	24.748	24.774,22	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	603,66	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	20	300	51,66	41	18	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	0,00	514		
520050	Geräte und Ausstattung	3.000	3.500	2.565,36	514	00	0004
520060	Geräte und Ausstattung (aus Spenden/Sponsoring)	50	0	0,00	514	00	0110
540010	Sachversicherungen	450	450	379,27	61	00	0053
562000	Fortbildung	0	0	420,40	11	00	0071
570100	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	875,82	514	00	0073
600000	Veranstaltungen	8.000	12.000	11.923,43	514	00	0077
600010	Veranstaltungen (aus Spenden/Sponsoring)	50	0	0,00	514	00	0110
650000	Bürobedarf	500	500	176,39	514	00	
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	271,90	514	00	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	581,25	514	00	
654000	Dienstreisen	200	200	134,38	11	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	69.300	69.300	55.000,00	201	00	0081
715500	Sonderbudget an oRB - pandemiebedingte Mehraufwendungen	500	0	0,00	201		0087
	Ausgaben	319.595	242.384	232.591,10			

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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 46060						
	Einnahmen	95.293	75.337	66.999,85			
	Ausgaben	319.595	242.384	232.591,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-224.302	-167.047	-165.591,25			

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.

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46070 Jugendklub Eisenach Nord

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
165000	Einnahmen						
	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	100	100	96,53	61	00	
	Einnahmen	100	100	96,53			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	120	120	96,53	61	00	0053
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.600	1.600	1.200,00	201	00	0081
	Ausgaben	1.720	1.720	1.296,53			
	Abschluss UA 46070						
	Einnahmen	100	100	96,53			
	Ausgaben	1.720	1.720	1.296,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.620	-1.620	-1.200,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46080 Kinderbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Veranstaltungsbeiträge	4.000	4.000	0,00	21	00	
177000	Spenden von privaten Unternehmen	18.500	18.500	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			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	54.928	53.492	54.668,12	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.755	1.720	1.824,43	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	11.117	10.867	10.852,36	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	235,08	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	300	300	192,46	41	18	0200
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	23.000,00	21	00	
600001	Veranstaltungen/Betriebskosten	5.000	5.000	7.500,00	21		
654000	Dienstreisen	500	500	404,40	11	00	0072
675000	Leistungsverrechnung oRB_ Veranstaltungen Kinderbürgermeisterin	13.200	13.200	0,00	21		
	Ausgaben	114.800	113.079	103.676,85			
	Abschluss UA 46080						
	Einnahmen	25.500	25.500	23.000,00			
	Ausgaben	114.800	113.079	103.676,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-89.300	-87.579	-80.676,85			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46081 Kinderbereich der Begegnungsstätte Eisenach Nord

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				201	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	600	600	400,00			
	Ausgaben	600	600	400,00			
	Abschluss UA 46081						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	600	600	400,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	-400,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150100	Rückzahlung Kita-Fachberatung	0	0	1.842,80	513		
161000 *	Kostenerstattung COVID-19 Tests siehe Erläuterung zu HHSt. 46400.570100						
		800.000	0	0,00	513	00	0155
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.						
		125.000	150.000	181.855,81	513	00	
168005	Erstattung von übrigen Bereichen, Kita AWO	750	680	677,92	61	00	
171100	Landespauschale Fachberatung	60.000	60.000	59.310,00	513	00	
	Einnahmen	985.750	210.680	243.686,53			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	-226,27	111		0200
414100	Entgelte	333.386	323.518	299.651,91	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	582,35	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.525	10.901	9.599,77	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	66.157	64.243	57.906,86	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.745,77	111	16	0200
450100	Beihilfen	0	0	127,14	111		0200
540015	Sachversicherungen f. Kita AWO	800	750	677,92	61	00	0053
562000	Fortbildung	2.000	1.500	3.819,84	11	00	0071

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
570100 *	COVID-19 Tests Um die in den Kindertagesstätten durchzuführenden COVID-19 Tests beschaffen zu können, wurde der Ausgabeansatz i.H.v. 800 T€ in die Planung aufgenommen. Die Ausgaben werden vollständig über Landesmittel (HHSt. 46400.162000) refinanziert.						
		800.000	0	0,00	513		0155
603000	Fachberatung	43.000	43.000	39.539,30	513	00	
654000	Dienstreisen	1.800	1.500	1.436,99	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	15.000	0,00	513		0018
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.						
		250.000	280.000	253.513,35	513	00	
677100	Vertrag mit Dritten; Unterstützung d. pädagogischen Arbeit	0	36.000	0,00	513		
	Ausgaben	1.512.668	776.412	668.374,93			
	Abschluss UA 46400						
	Einnahmen	985.750	210.680	243.686,53			
	Ausgaben	1.512.668	776.412	668.374,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-526.918	-565.732	-424.688,40			

Erläuterungen 46400

1 46400

Deckungskreis 0155 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 46400.161000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 46400.570100.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
111700 *	Einnahmen 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 46401.161100).						
		49.000	68.000	77.449,33	513	00	
130200	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	2.734,66	513	00	
161100	Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)	55.000	50.000	35.916,18	513		
161300	Erstattung pandemiebedingter Beitragsausfall	15.000	0	0,00	513		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	380	400	371,69	61	00	
171000	Zuweisung vom Land	263.000	224.000	230.329,52	513	00	
171001 *	Projekt Vielfalt: Personalkostenzuschuss Die Kindertagesstätte "Spatzennest" nimmt an dem Modellprojekt „Vielfalt vor Ort begegnen – professioneller Umgang mit Heterogenität in Kindertageseinrichtungen“ teil. Es werden Personal- und Sachkosten (HHSt. 46401.171001 und 46401.171002) gefördert. Die Ausgabe der Sachkosten erfolgt über die HHSt. 46401.570001.						
		25.500	0	0,00	513		
171002 *	Projekt Vielfalt: Sachkostenzuschuss siehe Erläuterung zu HHSt. 46401.171001						
		5.830	0	0,00	513		0146
171010	Zuschuss vom Land	0	9.000	0,00	11	00	

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46401 Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
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	2.300	2.322,64	513	00	0150
178000	Spenden von übrigen Bereichen	100	100	0,00	513	00	0147
	Einnahmen	416.110	353.800	349.124,02			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	517.929	463.132	501.607,84	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	16.225	14.108	16.495,17	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	103.167	87.360	97.377,21	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.302,05	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500	4.500	1.571,36	513	00	0019
520010 *	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik Über diese Haushaltsstelle werden unter anderem die Kosten für die nach den einschlägigen Vorschriften erforderlichen Sicherheitsüberprüfungen von Geräten und Anlagen in den Kindertagesstätten verbucht. Dies betrifft unter anderem die Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte.						
		1.000	2.500	1.871,27	513		0019
520090	Geräte und Ausstattungen	9.500	9.500	7.036,93	513	00	0019
520100	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	100	100	0,00	513	00	0147
540010	Sachversicherungen	550	550	466,35	61	00	0053
562000	Fortbildung	1.000	750	817,40	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	26.000	23.000	11.092,80	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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
570001 *	Projekt Vielfalt: Sachausgaben siehe Erläuterung zu HHSt. 46401.171001						
		5.830	0	0,00	513		0146
571000	Sachausgaben Förderbedarf	2.300	2.300	2.171,38	513	00	0150
650000	Bürobedarf	600	600	605,81	513	00	0030
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	38,11	513	00	0030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.250	818,47	513	00	0030
654000	Dienstreisen	100	100	115,32	11	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	121.600	121.600	96.400,00	201	00	0081
715500	Sonderbudget an oRB - pandemiebedingte Mehraufwendungen	200	0	0,00	201		0087
	Ausgaben	811.801	731.450	740.787,47			
	Abschluss UA 46401						
	Einnahmen	416.110	353.800	349.124,02			
	Ausgaben	811.801	731.450	740.787,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-395.691	-377.650	-391.663,45			

Erläuterungen 46401**1 46401**

Deckungskreis 0146 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 46401.171001 sind zweckgebunden für Ausgaben der Haushaltsstelle 46401.570001.

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.

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46406 Kindertagesstätte Kindertraum, Schützenstraße 29

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
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).						
		42.000	43.000	57.133,09	513	00	
130200	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	-695,96	513	00	
161100	Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)	36.000	18.500	17.261,78	513		
161300	Erstattung pandemiebedingter Beitragsausfall	14.000	0	0,00	513		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	140	140	134,90	61	00	
171000	Zuweisung vom Land	144.000	123.000	126.405,70	513	00	
171010	Zuschuss vom Land	9.000	0	10.662,01	11	00	
171100 *	Landeszuweisung Förderbedarf Zur Unterstützung der Einrichtungen bei der Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf erhält die Stadt gemäß § 7 Abs. 4 i. V. m. § 19 Abs. 4 ThürKitaG eine Landespauschale. Die für diesen Zweck für die Kita Kindertraum zur Verfügung stehenden Mittel werden über Haushaltsstelle 46406.571000 verausgabt.						
		1.300	1.300	1.293,16	513	00	0151
177000	Spenden	100	100	0,00	513	00	0148
	Einnahmen	246.540	186.040	212.194,68			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	281.903	306.498	318.053,11	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.988	9.750	10.072,64	111	09	0200

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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
444000	Sozialversicherungsbeiträge	55.588	61.082	60.963,05	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.560,38	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	4.000	2.150,77	513	00	0019
520010 *	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik siehe Erläuterung zur HHSt. 46401.520010						
		1.000	2.500	949,18	513		0019
520090	Geräte und Ausstattungen	6.000	6.000	4.346,21	513	00	0019
520100	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	100	100	0,00	513	00	0148
540010	Sachversicherungen	250	250	213,77	61	00	0053
562000	Fortbildung	250	188	522,70	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	4.400	4.441,40	513	00	0019
571000	Sachausgaben Förderbedarf	1.300	1.300	1.170,55	513	00	0151
650000	Bürobedarf	600	600	548,23	513	00	0030
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	51,92	513	00	0030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	740,86	513	00	0030
654000	Dienstreisen	50	50	0,00	11	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	55.600	55.600	44.000,00	201	00	0081
715500	Sonderbudget an oRB - pandemiebedingte Mehraufwendungen	200	0	0,00	201		0087
	Ausgaben	421.829	453.318	449.784,77			
	Abschluss UA 46406						
	Einnahmen	246.540	186.040	212.194,68			
	Ausgaben	421.829	453.318	449.784,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-175.289	-267.278	-237.590,09			

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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
111700	Einnahmen				513	00	
	Kindertagesstättengebühren	0	0	-1.446,62			
	Einnahmen	0	0	-1.446,62			
	Abschluss UA 46408						
	Einnahmen	0	0	-1.446,62			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-1.446,62			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46460 Kindertagesstätte Hötzelroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
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 46460.161100).						
		54.000	62.000	73.524,91	513	00	
130200	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	245,25	513	00	
161100	Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)	39.000	30.000	20.611,08	513		
161300	Erstattung pandemiebedingter Beitragsausfall	16.000	0	0,00	513		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	260	250	255,35	61	00	
171000	Zuweisung vom Land	150.000	128.000	130.941,09	513	00	
171010	Zuschuss vom Land	0	9.000	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 Zwergerland zur Verfügung stehenden Mittel werden über Haushaltsstelle 46460.571000 verausgabt.						
		1.400	1.400	1.339,32	513	00	0152
	Einnahmen	260.660	230.650	226.917,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	350.445	318.736	289.375,35	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	11.011	9.785	10.069,69	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	69.586	63.511	55.573,16	111	11	0200

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46460 Kindertagesstätte Hötzelroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
444400	Umlage II	0	0	1.218,84	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.500	10.000	5.167,41	513	00	0019
520010 *	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik siehe Erläuterung zu HHSt. 46401.520010						
		1.000	2.500	268,79	513		0019
520090	Geräte und Ausstattung	6.000	12.000	4.352,05	513	00	0019
540010	Sachversicherungen	350	350	310,58	61	00	0053
562000	Fortbildung	250	187	1.152,70	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	4.400	3.623,74	513	00	0019
571000	Sachausgaben Förderbedarf	1.400	1.400	1.337,19	513	00	0152
650000	Bürobedarf	600	600	227,45	513	00	0030
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	76,90	513	00	0030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.100	825,29	513	00	0030
654000	Dienstreisen	50	0	0,00	11	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	68.100	68.100	54.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	527.492	492.769	427.579,14			
	Abschluss UA 46460						
	Einnahmen	260.660	230.650	226.917,00			
	Ausgaben	527.492	492.769	427.579,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-266.832	-262.119	-200.662,14			

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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung Personalkosten	26.400	12.500	11.276,65	513		
152000	Rückzahlung (Förderbedarf)	1.500	1.000	5.290,02	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).						
		1.074.000	800.720	533.019,94	513		0106
161300	Erstattung pandemiebedingter Beitragsausfall	520.000	0	0,00	513		0154
168000	Erstattung von Zinsen	101	0	0,00	513		
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.						
		36.000	36.000	36.489,88	513		0153
171100 *	Zuweisung vom Land (Kita) Zusätzliche Neuzuordnung von HHSt. 46490.171200						
		4.670.000	3.751.000	2.321.010,92	513		
171200 *	Zuweisung vom Land (Krippe) Neuzuordnung zu HHSt. 46490.171100						
		0	0	1.672.570,77	513		
	Einnahmen	6.328.001	4.601.220	4.579.658,18			
	Ausgaben						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
678000 *	Erstattung an freie Träger (beitragsfreies Kita-Jahr) siehe Erläuterung zu HHSt. 46490.161100.						
		1.064.000	782.000	526.169,00	513		0106
678100	Erstattung an Eltern (beitragsfreies Kitajahr)	10.000	18.720	3.050,37	513		0106
678300	Erstattung pandemiebedingter Beitragsausfall an freie Träger	520.000	0	0,00	513		0154
718000	Zuschuss Förderbedarf	36.000	36.000	35.534,26	513		0153
718010	Sachkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako	17.640	17.640	14.000,00	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	14.400	12.960,00	513		0047
718015	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA	22.800	22.800	22.800,00	513		0047
718016	Sachkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA	43.400	46.200	45.344,64	513		0047
718017	Sachkostenzuschuss "Mariental" DIAKONIA	7.320	7.320	7.320,00	513		0047
718018	Sachkostenzuschuss "Senfkorn" Diako	18.900	24.700	18.449,72	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	32.900	32.439,74	513		0047
718022	Sachkostenzuschuss "Wurzelkinder" Freier Kindergarten Wurzelkinder e.V.	8.160	8.160	6.480,00	513		0047
718023	Sachkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Aktiv im Leben mit Behinderung WAK e.V.	7.800	8.500	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 "Pustebblume" ASB RV Südwestthüringen e.V.	9.680	8.000	7.200,00	513		0047
718110	Personalkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako	910.000	1.005.430	641.405,63	513		0047
718111	Personalkostenzuschuss "An der Münze" Diako	438.000	383.700	351.061,40	513		0047
718112	Personalkostenzuschuss "Nikolaikrippe" Diako	582.000	588.900	543.370,51	513		0047
718113	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA	540.000	489.100	446.275,26	513		0047

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718114	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA	720.000	780.500	583.363,89	513		0047
718115	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA	1.290.000	1.148.700	1.045.190,04	513		0047
718116	Personalkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA	1.450.000	1.403.000	1.335.373,44	513		0047
718117	Personalkostenzuschuss "Mariental" DIAKONIA	768.300	641.200	588.707,44	513		0047
718118	Personalkostenzuschuss "Senfkorn" Diako	320.000	352.000	270.704,74	513		0047
718119	Personalkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK	1.550.000	1.379.000	1.314.024,36	513		0047
718120	Personalkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH	1.510.000	1.505.500	1.222.865,89	513		0047
718121	Personalkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpäd. Verein Drei- klang	658.000	634.700	527.656,14	513		0047
718122	Personalkostenzuschuss "Wurzelkinder" Freier Kindergarten Wurzelkinder e.V.	550.000	551.100	318.145,92	513		0047
718123	Personalkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Aktiv im Leben mit Behinderung WAK e.V.	360.000	372.900	324.659,39	513		0047
718124	Personalkostenzuschuss "Hoffkniipse" THEPRA	400.000	367.200	309.000,73	513		0047
718125	Personalkostenzuschuss "Zwergenland" THEPRA	165.000	182.800	144.847,81	513		0047
718126	Personalkostenzuschuss "Pustebume" ASB RV Südwestthü- ringen e.V.	382.200	372.800	273.723,31	513		0047
848000	Zinsen für nicht fristgerecht verwendete Zuweisungen	101	0	0,00	513		
	Ausgaben	14.491.561	13.270.830	11.064.883,63			
	<u>Abschluss UA 46490</u>						
	Einnahmen	6.328.001	4.601.220	4.579.658,18			
	Ausgaben	14.491.561	13.270.830	11.064.883,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.163.560	-8.669.610	-6.485.225,45			

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.

Deckungskreis 0154 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 46490.161300 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 46490.678300.

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46500 Erziehungsberatungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
150000 *	Einnahmen						
	Rückzahlung von Zuschüssen Neuzuordnung zu HHSt. 45260.178100 und 45500.178100	0	1.000	1.266,20	512	00	
	Einnahmen	0	1.000	1.266,20			
712000 *	Ausgaben						
	Zuschüsse an freie Träger (Erziehungsberatungsstelle) Neuzuordnung zu HHSt. 45500.718000	0	174.000	168.472,10	512	00	
	Ausgaben	0	174.000	168.472,10			
	Abschluss UA 46500						
	Einnahmen	0	1.000	1.266,20			
	Ausgaben	0	174.000	168.472,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-173.000	-167.205,90			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46501 Frühe Hilfen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder, Veranstaltungsbeiträge	400	400	0,00	512		
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	50	50	0,00	512		
171000	Landeszuweisung Bundesinitiative Frühe Hilfen	27.100	27.100	27.951,58	512		
171100	Zuweisung Landesprogramm Kinderschutz	37.050	37.050	32.815,64	512		
	Einnahmen	64.600	64.600	60.767,22			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	23.004	34.124	2.464,87	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	713	1.058	36,26	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	4.554	6.919	497,08	111		0200
444400	Umlage II	0	0	10,70	111		0200
562000	Fortbildung	100	75	62,80	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.270	8.000	4.218,06	512		
600000	Veranstaltungen	8.000	8.000	4.343,30	512		
651000	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	671		0026
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	11		0072
711000	Rückzahlung von Zuweisungen des Landes	2.000	3.000	0,00	512		
718000	Zuschüsse an Vereine für Frühe Hilfen	45.325	44.150	18.000,00	512		
	Ausgaben	92.116	105.476	29.633,07			
	Abschluss UA 46501						
	Einnahmen	64.600	64.600	60.767,22			
	Ausgaben	92.116	105.476	29.633,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.516	-40.876	31.134,15			
	Abschluss Abschnitt 46						
	Einnahmen	8.501.924	5.831.247	5.843.039,06			
	Ausgaben	18.799.822	16.838.638	14.327.430,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.297.898	-11.007.391	-8.484.391,92			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
150000	Einnahmen						
	Rückzahlung aus Vorjahren	10.000	10.000	3.545,39	501	00	
	Einnahmen	10.000	10.000	3.545,39			
	Ausgaben						
718000	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.500	8.500	0,00	501	00	0045
718100	Zuschuss Schuldnerberatung	0	0	71.240,98	501	00	
718200	Zuschuss Caritas (Obdachlosentreff / Begegnungszentrum Eisenach Nord)	137.000	143.200	199.704,90	501	00	0045
718400	Zuschuss Behindertenverband	11.100	14.600	13.140,83	501	00	0045
718700	Zuschuss Suppenküche	4.000	5.000	4.000,00	501		0045
	Ausgaben	160.600	171.300	288.086,71			
	Abschluss UA 47000						
	Einnahmen	10.000	10.000	3.545,39			
	Ausgaben	160.600	171.300	288.086,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.600	-161.300	-284.541,32			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718000	Ausgaben						
	Zuschüsse an freie Träger	800	800	0,00	514	00	0040
	Ausgaben	800	800	0,00			
	Abschluss UA 47200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	800	800	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-800	0,00			
	Abschluss Abschnitt 47						
	Einnahmen	10.000	10.000	3.545,39			
	Ausgaben	161.400	172.100	288.086,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-151.400	-162.100	-284.541,32			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Zuweisungen vom Land	1.575.000	1.300.000	1.207.029,26	511	00	
162100 *	Kostenerstattungen von anderen Jugendhilfeträgern Neuzuordnung von HHSt. 48100.241000						
		20.000	0	0,00	511		
241000 *	Kostenerstattung von Jugendämtern Neuzuordnung zu HHSt. 48100.162100						
		0	22.000	13.046,00	511	00	
241900 *	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen (§ 5 UVG) Neuzuordnung von HHSt. 48100.243100						
		25.000	0	0,00	511		
241920 *	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen (Zinsen nach § 7 UVG) Neuzuordnung von HHSt. 48100.261000						
		8.000	0	0,00	511		
243000	Leistungen von Unterhaltsverpflichtungen (übergeleitete Unter- haltsansprüche)	400.000	400.000	199.758,84	511	00	
243100 *	Rückzahlungen gem. § 5 UVG Neuzuordnung zu HHSt. 48100.241900						
		0	20.000	22.468,63	511	00	
261000 *	Verzugszinsen f. Leistungen von Unterhaltspflichtigen Neuzuordnung zu HHSt. 48100.241920						
		0	9.000	-3.668,67	511	00	
	Einnahmen	2.028.000	1.751.000	1.438.634,06			
	Ausgaben						
671000	Zuweisung an Land	160.000	120.000	104.319,71	511	00	
671200 *	Erstattungen an das Land (Zinsen nach § 7 UVG) Neuzuordnung von HHSt. 48100.848000						
		3.200	0	0,00	511		

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
672100 *	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger Neuzuordnung von HHSt. 48100.788100						
		16.000	0	0,00	511		
677000	Rückzahlung von Überzahlungen	1.500	1.500	0,00	511	00	
788000	Leistungen nach dem UVG	2.100.000	1.900.000	1.754.127,00	511		
788100 *	Kostenerstattung an andere Träger Neuzuordnung zu HHSt. 48100.672100						
		0	9.600	9.283,00	511		
848000 *	anteilige Verzugszinsen Neuzuordnung zu HHSt. 48100.671200						
		0	3.500	3.102,38	511	00	
	Ausgaben	2.280.700	2.034.600	1.870.832,09			
	Abschluss UA 48100						
	Einnahmen	2.028.000	1.751.000	1.438.634,06			
	Ausgaben	2.280.700	2.034.600	1.870.832,09			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-252.700	-283.600	-432.198,03			

4 Soziale Sicherung

48 Weitere soziale Bereiche

48200 Grundsicherung nach dem SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
164000	Personalkostenerstattung Jobcenter	0	0	606.956,36	11	00	
178000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)	100	100	0,00	501		
191000	Leistungsbeteiligung bei Bedarfen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (36,6%)	4.414.290	2.499.000	3.943.301,90	501	00	
191100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an arbeitssuchende anerkannte Flüchtlinge	1.226.980	1.068.000	0,00	501		
241000	Kostenbeiträge - Kosten der Unterkunft	157.000	81.000	80.482,63	501	00	
241010	Kostenbeiträge - Umzüge, Mietkautionen, Wohnungsbeschaffungskosten	223.000	200.000	193.605,20	501	00	
241020	Kostenbeiträge - Mietschulden	12.000	10.000	4.799,50	501	00	
241030	Kostenbeiträge - Erstaussstattung Wohnung	3.000	3.000	1.330,76	501	00	
241040	Kostenbeiträge - Babyerstaussstattung, Schwangerschaftsbe- kleidung	500	1.000	520,13	501	00	
249100	Rückzahlung aus Vorjahren im Rahmen Bildung & Teilhabe	0	0	115,70	503		
	Einnahmen	6.036.870	3.862.100	4.831.112,18			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	124.288,86	111	02	
414100	Entgelte	0	0	252.738,24	111	04	
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	44.556,81	111	08	
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	0	8.341,03	111	09	
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	48.638,90	111	11	
444400	Umlage II	0	0	1.419,24	111	16	
450100	Beihilfen	0	0	5.193,56	111	13	
562000	Fortbildung	0	0	1.048,00	11	00	
654000	Dienstreisen	0	0	262,85	11	00	
674100	kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter	0	0	799.619,45	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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
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.	6.200.000	5.900.000	7.914.308,65	501	00	0075
691010	Leistungsbeteiligung - § 22 (7) SGB II Unterkunft und Heizung	5.000	5.000	11.707,05	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.	1.600.000	2.000.000	219.317,09	501	00	0075
691110 *	Leistungsbeteiligung § 22 (6) SGB II Umzugskosten seit 2020: Neuordnung von HHSt. 48200.691100	250.000	250.000	0,00	501		0075
691200	Leistungsbeteiligung - § 22 (6) SGB II Kationen	500	500	0,00	501	00	0075
691300	Leistungsbeteiligung - § 22 (8) SGB II Mietschulden - rückzahlbare Hilfen	6.000	5.000	10.047,19	501	00	0075
692100	Anteilsfinanzierung Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle Eisenach	75.500	70.000	0,00	501		0075
693000	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 24(3) SGB II Erstaussstattung Wohnung - Beihilfen	200.000	200.000	171.178,68	501	00	0075

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48200 Grundsicherung nach dem SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
693200	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 24(3) SGB II Erstausrüstung Bekleidung, Schwangerschaftsbekleidung, Ba- byerstausrüstung Kita- und Schulausflüge seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 48210.782100	45.000	45.000	42.498,23	501	00	0075
782000 *							
782010 *	Mehrtägige Kita- und Klassenfahrten seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 48210.782110	0	0	6.505,01	503	00	
782020 *	Persönlicher Schulbedarf seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 48210.782200	0	0	33.207,61	503	00	
782030 *	Schülerbeförderung seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 48210.782300	0	0	88.440,00	503	00	
782040 *	Lernförderung seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 48210.782400	0	0	27,00	503	00	
782050 *	Gemeinschaftliches Mittagessen Kita seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 48210.782500	0	0	26.256,54	503	00	
782060 *	Gemeinschaftliches Mittagessen Schule seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 48210.782500	0	0	92.872,44	503	00	
782070 *	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 48210.782600	0	0	80.062,98	503	00	
782080 *	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen Fächern seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 48210.782600	0	0	7.108,70	503	00	
		0	0	4.878,75	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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
782090 *	Teilnahme soziales/kulturelles Leben - Teilnahme an Freizeiten seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 48210.782600						
	Ausgaben	0	0	3.319,50	503	00	
	Abschluss UA 48200						
	Einnahmen	6.036.870	3.862.100	4.831.112,18			
	Ausgaben	8.382.000	8.475.500	9.997.842,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.345.130	-4.613.400	-5.166.730,18			

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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
191000	Erstattungen des Bundes Bildung und Teilhabe	400.000	330.000	0,00	503		
241900	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen Bildung und Teilhabe	200	200	0,00	503		
	Einnahmen	400.200	330.200	0,00			
	Ausgaben						
782100 *	Bildung und Teilhabe Kita- und Schulausflüge außerhalb von Einrichtungen seit 2020: Neuordnung von HHSt. 48200.782000	2.000	6.500	0,00	503		0011
782110 *	Bildung und Teilhabe mehrtägige Klassenfahrten außerhalb von Einrichtungen seit 2020: Neuordnung von HHSt. 48200.782010	10.000	30.000	0,00	503		0011
782200 *	Bildung und Teilhabe persönlicher Schulbedarf seit 2020: Neuordnung von HHSt. 48200.782020	80.000	120.000	0,00	503		0011
782300 *	Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung seit 2020: Neuordnung von HHSt. 48200.782030	0	100	0,00	503		0011
782400 *	Bildung und Teilhabe angemessene Lernförderung seit 2020: Neuordnung von HHSt. 48200.782040	30.000	40.000	0,00	503		0011
782500 *	Bildung und Teilhabe gemeinschaftliche Mittagsverpflegung seit 2020: Neuordnung von den HHSt. 48200.782050 und 48200.782060	200.000	175.280	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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
782600 *	Bildung und Teilhabe; Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben seit 2020: Neuordnung von den HHSt. 48200.782070, 48200.782080 und 48200.782090	15.000	17.500	0,00	503		0011
	Ausgaben	337.000	389.380	0,00			
	Abschluss UA 48210						
	Einnahmen	400.200	330.200	0,00			
	Ausgaben	337.000	389.380	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	63.200	-59.180	0,00			

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48300 Erziehungsgeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
249000	Einnahmen				513	00	
	Rückzahlung Erziehungsgeld	1.000	1.400	-500,00			
	Einnahmen	1.000	1.400	-500,00			
	Abschluss UA 48300						
	Einnahmen	1.000	1.400	-500,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000	1.400	-500,00			

Erläuterungen 48300**1 48300**

Das Thüringer Landeserziehungsgeld ist im Jahr 2017 ausgelaufen.

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48801 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
789000	Ausgaben				502		0070
	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	50.000	5.000	0,00			
	Ausgaben	50.000	5.000	0,00			
	Abschluss UA 48801						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	5.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-5.000	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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
251910	Einnahmen				502		
	Rückzahlung von zu Unrecht erhaltener Sozialhilfe	1.000	70.000	0,00			
	Einnahmen	1.000	70.000	0,00			
	Ausgaben						
789000	Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen	3.200.000	3.160.000	0,00	502		0070
789010	Arbeitsförderungsgeld	182.000	182.000	0,00	502		0070
789020	Sozialversicherungsbeiträge, Lohnnebenkosten	465.000	450.000	0,00	502		0070
789040	Hilfsmittel nach § 111 Abs. 2 SGB IX	2.000	4.000	0,00	502		0070
	Ausgaben	3.849.000	3.796.000	0,00			
	Abschluss UA 48802						
	Einnahmen	1.000	70.000	0,00			
	Ausgaben	3.849.000	3.796.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.848.000	-3.726.000	0,00			

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48803 Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
789010	Arbeitsförderungsgeld	0	50.000	0,00	502		0070
789020	Sozialversicherungsbeiträge, Lohnnebenkosten	0	100.000	0,00	502		0070
789030	Fahrtkosten	0	10.000	0,00	502		0070
789040	Hilfsmittel nach § 111 Abs. 2 SGB IX	0	10.000	0,00	502		0070
	Ausgaben	0	170.000	0,00			
	Abschluss UA 48803						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	170.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-170.000	0,00			

4 Soziale Sicherung

48 Weitere soziale Bereiche

48804 Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
789000	Anleitung und Begleitung	1.000	5.000	0,00	502		0070
789020	Lohnnebenkosten	1.000	5.000	0,00	502		0070
789030	Fahrtkosten in besonderen Fällen	1.000	1.000	0,00	502		0070
789040	Hilfsmittel	1.000	1.000	0,00	502		0070
	Ausgaben	4.000	12.000	0,00			
	Abschluss UA 48804						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.000	12.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-12.000	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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen des Landes (pflegerische Maßnahmen)	2.000	2.000	0,00	502		
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	5.000	5.000	0,00	502		
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	5.000	5.000	0,00	502		
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	5.000	5.000	0,00	502		
	Einnahmen	17.000	17.000	0,00			
	Ausgaben						
674000	Erstattungen an Sozialleistungsträger	1.000	1.000	0,00	502		
789000	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (Schulbegleiter)	390.000	305.000	0,00	502		0070
789010	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (Internate, Wohnheime nach § 134 SGB IX)	25.000	103.500	0,00	502		0070
789020	Hilfe zur schulischen Ausbildung zu einem angemessenen Beruf	500	700	0,00	502		0070
789040	Hilfsmittel	10.000	500	0,00	502		0070
789050	sonstige Hilfen	35.000	500	0,00	502		0070
789070	Persönliches Budget	20.000	500	0,00	502		0070
	Ausgaben	481.500	411.700	0,00			
	Abschluss UA 48805						
	Einnahmen	17.000	17.000	0,00			
	Ausgaben	481.500	411.700	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-464.500	-394.700	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 2019	Amt	Kennz.	Deckungs-
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	€			kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
162100	Erstattungen von anderen Eingliederungshilfeträgern nach § 16 SGB IX	10.000	10.000	0,00	502		
243000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	100	100	0,00	502		
251910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe	20.000	20.000	0,00	502		
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern	100	100	0,00	502		
	Einnahmen	30.200	30.200	0,00			
	Ausgaben						
670000	Erstattungen an den Bund	100	1.000	0,00	502		0070
671000	Erstattungen an das Land	100	1.000	0,00	502		0070
672000	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	100	1.000	0,00	502		0070
674000	Erstattungen an Sozialleistungsträger	100	1.000	0,00	502		0070
674100	Rückzahlungen an Sozialleistungsträger (Sucht)	100	1.000	0,00	502		0070
678000	Erstattungen an übrige Bereiche	100	1.000	0,00	502		0070
678100	Erstattungen an übrige Bereiche (Sucht)	100	1.000	0,00	502		0070
789000	Einfache Assistenzleistungen	10.000	100.000	0,00	502		0070
789010	Qualifizierte Assistenzleistungen	20.000	3.600.000	0,00	502		0070
789020	Ehrenamt	100	100	0,00	502		0070
789030	Fahrtkosten	100	100	0,00	502		0070
789040	Leistungen zur Erreichbarkeit	100	100	0,00	502		0070
789050	sonstige Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (Pflegefamilien)	10.000	100.000	0,00	502		0070
789060	Familienentlastender Dienst	1.000	7.000	0,00	502		0070
789070	Persönliches Budget	3.000	500	0,00	502		0070
789080	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben	2.000	38.500	0,00	502		0070
789090	Suchtheime	550.000	480.000	0,00	502		0070
	Ausgaben	597.000	4.333.300	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 2019	Amt	Kennz.	Deckungs-
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	€			kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 48807						
	Einnahmen	30.200	30.200	0,00			
	Ausgaben	597.000	4.333.300	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-566.800	-4.303.100	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 2019	Amt	Kennz.	Deckungs-
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	€			kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
241910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe	1.000	1.000	0,00	502		
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern	41.000	100	0,00	502		
	Einnahmen	42.000	1.100	0,00			
	Ausgaben						
672000	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	100	1.000	0,00	502		0070
678000	Erstattungen an übrige Bereiche	100	1.000	0,00	502		0070
789000	Einfache Assistenzleistungen (ABW)	5.000	280.000	0,00	502		0070
789010	Qualifizierte Assistenzleistungen (ABW)	580.000	280.000	0,00	502		0070
789020	Ehrenamt	100	500	0,00	502		0070
789030	Fahrtkosten	2.000	5.000	0,00	502		0070
789040	Leistungen zur Erreichbarkeit	1.000	5.000	0,00	502		0070
789050	Hilfe zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten	520.000	500.000	0,00	502		0070
789060	Familienentlastender Dienst	5.000	10.000	0,00	502		0070
789070	Persönliches Budget	95.000	63.600	0,00	502		0070
789080	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben	5.000	475.000	0,00	502		0070
	Ausgaben	1.213.300	1.621.100	0,00			
	Abschluss UA 48808						
	Einnahmen	42.000	1.100	0,00			
	Ausgaben	1.213.300	1.621.100	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.171.300	-1.620.000	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 2019	Amt	Kennz.	Deckungs-
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	€			kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
162100	Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	5.000	5.000	0,00	502		
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	5.000	5.000	0,00	502		
	Einnahmen	10.000	10.000	0,00			
	Ausgaben						
789000	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (mobile Frühförderung)	150.000	253.000	0,00	502		0070
789010	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (ambulante Frühförderung)	120.000	90.000	0,00	502		0070
789020	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder im schulpflichtigen Alter und Nichtschulpflichtige (Regelkindertagesstätten)	52.000	82.000	0,00	502		0070
789030	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder im schulpflichtigen Alter und Nichtschulpflichtige (Sonderkindertagesstätte)	502.500	587.000	0,00	502		0070
789040	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder im schulpflichtigen Alter und Nichtschulpflichtige (SPZ)	1.500	1.500	0,00	502		0070
789050	sonstige heilpädagogische Leistungen für Kinder	15.000	10.000	0,00	502		0070
789060	Komplexleistungen	22.000	40.000	0,00	502		0070
789070	Persönliches Budget	100	500	0,00	502		0070
	Ausgaben	863.100	1.064.000	0,00			
	Abschluss UA 48809						
	Einnahmen	10.000	10.000	0,00			
	Ausgaben	863.100	1.064.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-853.100	-1.054.000	0,00			

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48810 Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
789000	Tagesstätten	250.000	163.000	0,00	502		0070
789010	Förderbereich/ Tagesförderstätten	750.000	827.000	0,00	502		0070
789070	Persönliches Budget	10.000	40.000	0,00	502		0070
	Ausgaben	1.010.000	1.030.000	0,00			
	Abschluss UA 48810						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.010.000	1.030.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.010.000	-1.030.000	0,00			

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48811 Leistungen zur Förderung der Verständigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
789000	Leistungen zur Förderung der Verständigung	2.000	10.000	0,00	502		0070
789070	Persönliches Budget	2.000	4.500	0,00	502		0070
	Ausgaben	4.000	14.500	0,00			
	Abschluss UA 48811						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.000	14.500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-14.500	0,00			

4 Soziale Sicherung

48 Weitere soziale Bereiche

48812 Leistungen für ein Kraftfahrzeug

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
789000	Ausgaben				502		0070
	Leistungen für ein Kraftfahrzeug	10.000	20.000	0,00			
	Ausgaben	10.000	20.000	0,00			
	Abschluss UA 48812						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	20.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-20.000	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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
789000	Ausgaben				502		0070
	Leistungen der Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst	1.500	3.150	0,00			
	Ausgaben	1.500	3.150	0,00			
	Abschluss UA 48813						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.500	3.150	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-3.150	0,00			

4 Soziale Sicherung

48 Weitere soziale Bereiche

48814 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
789040	Ausgaben				502		0070
	Hilfsmittel	5.000	3.000	0,00			
	Ausgaben	5.000	3.000	0,00			
	Abschluss UA 48814						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	3.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-3.000	0,00			

4 Soziale Sicherung

48 Weitere soziale Bereiche

48815 Besuchsbeihilfen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
789000	Ausgaben				502		0070
	Besuchsbeihilfen	5.000	5.000	0,00			
	Ausgaben	5.000	5.000	0,00			
	Abschluss UA 48815						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	5.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	0,00			

4 Soziale Sicherung

48 Weitere soziale Bereiche

48816 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
255000	Einnahmen				502		
	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000	1.000	0,00			
	Einnahmen	1.000	1.000	0,00			
	Ausgaben						
789000	Betreutes Wohnen in einer Pflegefamilie (volljährig)	12.000	500	0,00	502		0070
789010	Betreutes Wohnen in einer Pflegefamilie (minderjährig)	50.000	70.000	0,00	502		0070
	Ausgaben	62.000	70.500	0,00			
	Abschluss UA 48816						
	Einnahmen	1.000	1.000	0,00			
	Ausgaben	62.000	70.500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.000	-69.500	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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
789000	Wohnraumbeschaffungskosten	1.000	5.000	0,00	502		0070
789050	sonstige Leistungen für Wohnraum	10.000	15.000	0,00	502		0070
789070	Persönliches Budget	1.000	10.000	0,00	502		0070
	Ausgaben	12.000	30.000	0,00			
	Abschluss UA 48861						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	12.000	30.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000	-30.000	0,00			

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48862 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
255400	Einnahmen						
	Leistungen nach SGB XI	396.000	500.000	0,00	502		
	Einnahmen	396.000	500.000	0,00			
	Ausgaben						
789000	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	4.500.000	300.000	0,00	502		0070
789010	Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze	12.000	300.000	0,00	502		0070
789070	Persönliches Budget	400	21.000	0,00	502		0070
	Ausgaben	4.512.400	621.000	0,00			
	Abschluss UA 48862						
	Einnahmen	396.000	500.000	0,00			
	Ausgaben	4.512.400	621.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.116.400	-121.000	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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
789040	Hilfen	100	500	0,00	502		0070
789070	Persönliches Budget	100	500	0,00	502		0070
	Ausgaben	200	1.000	0,00			
	Abschluss UA 48863						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	200	1.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-1.000	0,00			
	Abschluss Abschnitt 48						
	Einnahmen	8.963.270	6.574.000	6.269.246,24			
	Ausgaben	23.679.700	24.110.730	11.868.674,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.716.430	-17.536.730	-5.599.428,21			

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49500 Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
161000 *	Einnahmen Erstattungen vom Land seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 49500.161100	0	0	16.869,24	501	00	
161100 *	Erstattungen des Landes SED-Unrechtsbereinigungsgesetz /Berufshabilitationsgesetz seit 2020: Neuordnung von HHSt. 49500.161000	22.000	20.000	0,00	501		
161200	Erstattungen des Landes außerhalb von Einrichtungen (Blindengeld)	242.000	242.000	0,00	501		
161210	Erstattungen des Landes in Einrichtungen (Blindengeld)	12.000	12.000	0,00	501		
161300	Erstattungen des Landes außerhalb von Einrichtungen (Gehörlosengeld)	42.000	42.000	0,00	501		
161310	Erstattungen des Landes in Einrichtungen (Gehörlosengeld)	4.000	4.000	0,00	501		
161400	Erstattungen des Landes (Mehrbelastungsausgleich)	700	1.200	0,00	501		
241900	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen Bildung und Teilhabe	200	200	0,00	503		
241910	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen (überzahlte Beträge Blindengeld)	500	800	0,00	501		
251910	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen (überzahlte Beträge Blindengeld)	500	800	0,00	501		
	Einnahmen	323.900	323.000	16.869,24			
781100	Ausgaben Bildung und Teilhabe Kita- und Schulausflüge nach BKGG	3.200	2.600	0,00	503		0011
781110 *	Bildung und Teilhabe mehrtägige Klassenfahrten nach BKGG seit 2020: Neuordnung von den HHSt. 49540.781000, 49540.781010, 49540.781100 und 49540.781110	2.000	9.250	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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
781200 *	Bildung und Teilhabe persönlicher Schulbedarf nach BKGG seit 2020: Neuordnung von den HHSt. 49540.781020 und 49540.781120	27.000	21.500	0,00	503		0011
781300 *	Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung nach BKGG seit 2020: Neuordnung von den HHSt. 49540.781030 und 49540.781130	600	300	0,00	503		0011
781400 *	Bildung und Teilhabe angemessene Lernförderung nach BKGG seit 2020: Neuordnung von den HHSt. 49540.781040 und 49540.781140	8.500	8.500	0,00	503		0011
781500 *	Bildung und Teilhabe gemeinschaftliche Mittagsverpflegung nach BKGG seit 2020: Neuordnung von den HHSt. 49540.781050, 49540.781060, 49540.781150 und 49540.781160	55.000	29.000	0,00	503		0011
781600 *	Bildung und Teilhabe; Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben nach BKGG seit 2020: Neuordnung von den HHSt. 49540.781070, 49540.781080, 49540.781090, 49540.781170, 49540.781180 und 49540.781190	5.200	5.050	0,00	503		0011
788000	Ausgleichsleistungen für berufliche Rehabilitation	0	0	16.994,23	501		
788100	Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz /Berufshabilitationsgesetz	22.000	20.000	0,00	501		0080
788200	Leistungen nach dem ThürSinnbGG außerhalb von Einrichtungen (Blindengeld)	242.000	242.000	0,00	501		0080
788210	Leistungen nach dem ThürSinnbGG in Einrichtungen (Blindengeld)	12.000	12.000	0,00	501		0080
788300	Leistungen nach dem ThürSinnbGG außerhalb von Einrichtungen (Gehörlosengeld)	42.000	42.000	0,00	501		0080

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49500 Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
788310	Leistungen nach dem ThürSinnbGG in Einrichtungen (Gehörlosengeld)	4.000	4.000	0,00	501		0080
	Ausgaben	423.500	396.200	16.994,23			
	Abschluss UA 49500						
	Einnahmen	323.900	323.000	16.869,24			
	Ausgaben	423.500	396.200	16.994,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-99.600	-73.200	-124,99			

Erläuterungen 49500**1 49500**

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	2.500	1.500	6.107,86	15	00	0105
150001	Rückzahlungen (Landesmittel)	0	1.000	0,00	15		
170000	Zuweisung vom Bund	125.000	100.000	76.420,06	15	00	0145
171000	Zuweisungen vom Land	35.000	37.210	24.744,64	15	00	0145
	Einnahmen	162.500	139.710	107.272,56			
	Ausgaben						
590100	Projekt: Demokratie leben	10.000	10.000	9.994,79	15		0145
710000	Rückzahlung an den Bund	2.500	7.000	0,00	15	00	0105
711000	Rückzahlung an das Land	0	500	0,00	15		
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	150.000	127.210	91.164,70	15	00	0145
	Ausgaben	162.500	144.710	101.159,49			
	Abschluss UA 49520						
	Einnahmen	162.500	139.710	107.272,56			
	Ausgaben	162.500	144.710	101.159,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-5.000	6.113,07			

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.

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49530 Blindengeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung des Landes Kommunalisierung Blindengeld	0	0	303.566,38	501	00	
249000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	6.162,00	501		
	Einnahmen	0	0	309.728,38			
	Ausgaben						
788000	Blindengeld außerhalb von Einrichtungen	0	0	237.755,70	501	00	
788100	Blindengeld in Einrichtungen	0	0	10.464,00	501	00	
788200	Gehörlosengeld außerhalb von Einrichtungen	0	0	38.300,00	501		
788300	Gehörlosengeld innerhalb von Einrichtungen	0	0	2.644,80	501		
	Ausgaben	0	0	289.164,50			
	Abschluss UA 49530						
	Einnahmen	0	0	309.728,38			
	Ausgaben	0	0	289.164,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	20.563,88			

Erläuterungen 49530

1 49530

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
249100	Rückzahlung aus Vorjahren im Rahmen Bildung & Teilhabe	0	0	52,80	503		
	Einnahmen	0	0	52,80			
	Ausgaben						
781000 *	Kita- und Schulausflüge seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 49500.781110						
781010 *	mehrt. Kita- und Klassenfahrten seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 49500.781110	0	0	1.624,35	503	00	
781020 *	persönlicher Schulbedarf seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 49500.781200	0	0	7.476,96	503	00	
781040 *	Lernförderung seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 49500.781400	0	0	15.130,00	503	00	
781050 *	gemeinschaftliches Mittagessen Kita seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 49500.781500	0	0	4.115,37	503	00	
781060 *	gemeinschaftliches Mittagessen Schule seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 49500.781500	0	0	13.706,17	503	00	
781070 *	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 49500.781600	0	0	13.399,90	503	00	
781080 *	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen Fächern seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 49500.781600	0	0	2.685,50	503	00	
		0	0	587,50	503	00	

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49540 Bildung und Teilhabe (nach §6 BKGG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
781090 *	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Teilnahme an Freizeiten seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 49500.781600						
		0	0	263,00	503	00	
781100 *	Kita- und Schulausflüge seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 49500.781110						
		0	0	20,00	503	00	
781110 *	mehrtäg. Kita- und Klassenfahrten seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 49500.781110						
		0	0	106,80	503	00	
781120 *	persönlicher Schulbedarf seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 49500.781200						
		0	0	910,00	503	00	
781140 *	Lernförderung seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 49500.781400						
		0	0	1.150,91	503	00	
781150 *	gem. Mittagessen Kita seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 49500.781500						
		0	0	444,92	503	00	
781160 *	gem. Mittagessen Schule seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 49500.781500						
		0	0	1.070,57	503	00	
781170 *	T soz/kul Leben - Mitgliedsbeiträge seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 49500.781600						
		0	0	273,00	503	00	
781180 *	T. soz/kul Leben - Unterr.künstl.Fächer seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 49500.781600						
		0	0	20,00	503	00	
781190 *	T. soz/kul Leben Teiln. an Freizeiten seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 49500.781600						
		0	0	68,00	503	00	
	Ausgaben	0	0	63.052,95			

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49540 Bildung und Teilhabe (nach §6 BKGG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 49540						
	Einnahmen	0	0	52,80			
	Ausgaben	0	0	63.052,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-63.000,15			
	Abschluss Abschnitt 49						
	Einnahmen	486.400	462.710	433.922,98			
	Ausgaben	586.000	540.910	470.371,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-99.600	-78.200	-36.448,19			
	Abschluss Einzelplan 4						
	Einnahmen	25.996.645	20.619.835	20.316.111,98			
	Ausgaben	71.433.363	68.315.591	63.013.050,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.436.718	-47.695.756	-42.696.938,31			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

50 Gesundheitsverwaltung

50100 Gesundheitsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
712000 *	Ausgaben						
	Zuschuss an WAK						
	Zwischen dem Wartburgkreis und der Stadt Eisenach besteht eine Zweckvereinbarung über die Übertragung von Aufgaben im Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens, mit welcher dem Landkreis die der Stadt Eisenach obliegenden Aufgaben übertragen wurden.						
	Auf Basis dieser Zweckvereinbarung erstattet die Stadt dem Wartburgkreis anteilig die jährlich entstehenden Kosten.						
		955.233	827.990	776.241,06	201	00	
	Ausgaben	955.233	827.990	776.241,06			
	Abschluss UA 50100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	955.233	827.990	776.241,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-955.233	-827.990	-776.241,06			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

5 Gesundheit, Sport, Erholung

50 Gesundheitsverwaltung

50200 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
712000 *	Ausgaben						
	Zuschuss an WAK						
	Zwischen dem Wartburgkreis und der Stadt Eisenach besteht eine Zweckvereinbarung über die Übertragung von Aufgaben im Bereich des Veterinärwesens und der Lebensmittelüberwachung, mit welcher dem Landkreis die der Stadt Eisenach obliegenden Aufgaben übertragen wurden.						
	Auf Basis dieser Zweckvereinbarung erstattet die Stadt dem Wartburgkreis anteilig die jährlich entstehenden Kosten.						
		410.000	388.890	351.778,36	201	00	
	Ausgaben	410.000	388.890	351.778,36			
	Abschluss UA 50200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	410.000	388.890	351.778,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-410.000	-388.890	-351.778,36			
	Abschluss Abschnitt 50						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.365.233	1.216.880	1.128.019,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.365.233	-1.216.880	-1.128.019,42			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
711000 *	Ausgaben				201	00	
	Krankenhausumlage						
	Gemäß § 8 Thüringer Krankenhausgesetz (ThürKHG) werden die Landkreise und kreisfreien Städte jährlich mit einem Betrag von 10,23 €/ Einwohner an der Krankenhausfinanzierung beteiligt.						
	Der für 2021 geplante Ansatz berechnet sich wie folgt:						
	10,23 € x 42.250 (31.12.2019) = 432.220 €						
		432.220	433.450	436.923,30			
	Ausgaben	432.220	433.450	436.923,30			
	Abschluss UA 51000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	432.220	433.450	436.923,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-432.220	-433.450	-436.923,30			
	Abschluss Abschnitt 51						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	432.220	433.450	436.923,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-432.220	-433.450	-436.923,30			

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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
150000	Einnahmen				501		
	Rückzahlung aus Vorjahren	21.000	2.000	2.614,01			
	Einnahmen	21.000	2.000	2.614,01			
718100	Ausgaben				501	00	
	Zuschuss Suchtberatung Kompass gGmbH	107.710	107.600	103.955,02			
	Ausgaben	107.710	107.600	103.955,02			
	Abschluss UA 54000						
	Einnahmen	21.000	2.000	2.614,01			
	Ausgaben	107.710	107.600	103.955,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-86.710	-105.600	-101.341,01			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
54100 Corona-Testzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	39.940	0	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.317	0	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.000	0	0,00	111		0200
444400	Umlage II	613	0	0,00	111		0200
	Ausgaben	48.870	0	0,00			
	Abschluss UA 54100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	48.870	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.870	0	0,00			
	Abschluss Abschnitt 54						
	Einnahmen	21.000	2.000	2.614,01			
	Ausgaben	156.580	107.600	103.955,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-135.580	-105.600	-101.341,01			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	10.000	9.700	9.839,47	61	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	10	100	4,61	61	00	
	Einnahmen	10.010	9.800	9.844,08			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	11.000	11.000	9.735,64	61	00	0053
645000	Versicherungen	650	650	509,83	61	00	0054
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.389.847	1.389.847	1.299.786,00	201	00	0081
715500	Sonderbudget an oRB - pandemiebedingte Mehraufwendungen	15.000	0	0,00	201		0087
718000	Zuschüsse eigene Sportstätten	40.000	42.000	0,00	674	00	
	Ausgaben	1.456.497	1.443.497	1.310.031,47			
	Abschluss UA 56000						
	Einnahmen	10.010	9.800	9.844,08			
	Ausgaben	1.456.497	1.443.497	1.310.031,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.446.487	-1.433.697	-1.300.187,39			
	Abschluss Abschnitt 56						
	Einnahmen	10.010	9.800	9.844,08			
	Ausgaben	1.456.497	1.443.497	1.310.031,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.446.487	-1.433.697	-1.300.187,39			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Grünanlagen

58010 Park- u. öffentliche Grünanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	900	600	796,43	61	00	
171000	Landeszuweisung Projekt "Bienenfreundliches Eisenach erlebbar machen"	1.800	0	0,00	673		
	Einnahmen	2.700	600	796,43			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	950	650	796,43	61	00	0053
570000	Projektkosten "Bienenfreundliches Eisenach erlebbar machen"	2.000	0	0,00	673		
655000	Konzeptionelle Planung Landesgartenschau 2028	0	50.000	0,00	613		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.687.830	1.687.830	1.525.542,00	201	00	0081
	Ausgaben	1.690.780	1.738.480	1.526.338,43			
	Abschluss UA 58010						
	Einnahmen	2.700	600	796,43			
	Ausgaben	1.690.780	1.738.480	1.526.338,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.688.080	-1.737.880	-1.525.542,00			
	Abschluss Abschnitt 58						
	Einnahmen	2.700	600	796,43			
	Ausgaben	1.690.780	1.738.480	1.526.338,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.688.080	-1.737.880	-1.525.542,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

5 Gesundheit, Sport, Erholung

59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59000 Touristische Infrastruktur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	27.395	0	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	849	0	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	5.475	0	0,00	111		0200
570110	Zertifizierung Wanderwege	7.000	0	0,00	613		
655000 *	Konzepterstellung "Touristische Radrundwege"						
	Der Radtourismus in Deutschland wird aktuell sehr stark nachgefragt. An Eisenach als Destination verlaufen zwar viele Radfernwege, allerdings fehlen schon seit vielen Jahren konzipierte Rundtouren. Diese Touren müssen touristisch sinnvoll angelegt werden und den durch die EWT festgelegten Zielgruppen entsprechen. Die Erstellung soll an ein Planungsbüro vergeben werden.						
		25.000	0	0,00	613		
655100	Tourismuskonzept (EWT)	20.000	0	0,00	613		
662000	Vermischte Ausgaben	100	0	0,00	613		
672000	Erstattung an Ilm-Kreis - Beteiligung Marketingkonzept "Thüringer Waldrandroute"	1.500	0	0,00	613		
672100	Erstattung an Wartburgkreis - Koordinierungsstelle Iron Curtain Trail	3.000	0	0,00	613		
678000	Erstattung an Naturpark Thüringer Wald e.V. - Naturpark Meistei	8.000	0	0,00	613		
	Ausgaben	98.319	0	0,00			
	Abschluss UA 59000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	98.319	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-98.319	0	0,00			
	Abschluss Abschnitt 59						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	98.319	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-98.319	0	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59000 Touristische Infrastruktur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Einzelplan 5						
	Einnahmen	33.710	12.400	13.254,52			
	Ausgaben	5.199.629	4.939.907	4.505.267,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.165.919	-4.927.507	-4.492.013,12			

Erläuterungen 59000**1 59000**

Im Sinne der Haushaltswahrheit und -klarheit wurden die Haushaltsstellen für den Bereich "Touristische Infrastruktur" aus dem Unterabschnitt 79110 herausgelöst und in diesem neuen Unterabschnitt zugeordnet.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	50	50	50,40	612	00	
	Einnahmen	50	50	50,40			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	20.450	20.168	17.965,88	111	02	0200
414100	Entgelte	92.443	102.979	74.075,59	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	8.478	7.088	6.946,51	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.003	3.410	3.410,59	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	18.226	19.753	13.188,90	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	367,99	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.169	1.062	1.062,36	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattung	100	100	0,00	671	00	0001
562000	Fortbildung	1.000	750	1.791,70	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	0,00	612	00	
650000	Bürobedarf	200	200	531,93	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	143,78	671	00	0026
654000	Dienstreisen	300	400	133,10	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	10.000	0,00	612	00	0007
	Ausgaben	151.069	166.610	119.618,33			
	Abschluss UA 60000						
	Einnahmen	50	50	50,40			
	Ausgaben	151.069	166.610	119.618,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-151.019	-166.560	-119.567,93			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

60200 Tiefbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben						
	Budget optimierter Regiebetrieb	689.990	689.990	654.244,00	201	00	0081
	Ausgaben	689.990	689.990	654.244,00			
	Abschluss UA 60200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	689.990	689.990	654.244,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-689.990	-689.990	-654.244,00			
	Abschluss Abschnitt 60						
	Einnahmen	50	50	50,40			
	Ausgaben	841.059	856.600	773.862,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-841.009	-856.550	-773.811,93			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61000 Städteplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
	100000 Verwaltungsgebühren	0	0	13,60	611	00	
	150000 Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	694,53	611		
	171000 Landeszuweisung für Flächennutzungs- und Bebauungsplan	0	25.000	0,00	611	00	
	171001 Landeszuweisung Entwicklung Gaswerk	9.000	0	0,00	632		
	171110 Landeszuweisung Radverkehrskonzept	69.800	37.500	0,00	611		
	171300 Landeszuweisung	5.000	10.400	2.994,32	611	00	
	171400 Landeszuweisung Dorfentwicklungsplan Neukirchen	6.500	6.500	32.112,06	611		
	171420 Landeszuweisung Dorfentwicklung westliche Ortsteile	6.500	6.500	3.415,40	611		
	Einnahmen	96.800	85.900	39.229,91			
	Ausgaben						
	410100 Dienstbezüge Beamte	0	15.218	28.569,98	111		0200
	414100 Entgelte	572.029	557.840	508.661,75	111	04	0200
	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.885	14.074	4.100,91	111		0200
	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	18.719	17.819	16.836,97	111	09	0200
	444000 Sozialversicherungsbeiträge	113.829	107.688	96.442,80	111	11	0200
	444400 Umlage II	0	0	2.111,20	111	16	0200
	450100 Beihilfen	0	1.705	1.704,96	111		0200
	520000 Geräte und Ausstattung	300	300	0,00	671	00	0001
	520010 Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.000	5.000	4.618,63	113	00	0002
	530000 Miete für technische Geräte	4.000	4.000	3.222,06	113		0068
	530020 Mieten (EDV)/ Softwareüberlassung	7.000	0	0,00	113		0068
	560000 Arbeitsschutzkleidung	200	500	0,00	61		
	562000 Fortbildung	2.000	1.500	4.523,03	11	00	0071
	570000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	0,00	611	00	
	575000 Öffentlichkeitsarbeit	10.000	15.000	5.843,17	611		
	645000 Versicherungen	0	200	113,85	61	00	0054
	650000 Bürobedarf	600	800	894,20	671	00	0026
	651000 Bücher und Zeitschriften	800	1.000	1.230,88	671	00	0026

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

61000 Städteplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
654000	Dienstreisen	1.000	1.050	1.271,28	11	00	0072
655000	Flächennutzungs- und Bebauungspläne	100.000	120.000	24.284,33	611	00	
655100	Entwicklung Gaswerk	25.000	20.000	3.853,54	632	00	0014
655200	Verkehrskonzept/ Fortschreibung Verkehrs entwicklungsplan	15.000	25.000	19.546,90	611	00	
655220	Fortschreibung Parkraumkonzept	30.000	25.000	0,00	611		
655230	Fortschreibung Fuß- / Radverkehrskonzept	69.800	50.000	0,00	611		
655300	Stadtentwicklungskonzept	2.500	20.700	36.236,47	611	00	0139
655310	Forschungsprojekt Mobilität	0	0	5.755,45	611		
655312	Forschungsprojekt E-Mobilität	0	1.000	1.749,30	23		
655400	Dorfentwicklungsplan Neukirchen	10.000	10.000	49.403,18	611		
655420	Dorfentwicklung westliche Ortsteile	10.000	10.000	5.254,46	611		
655600	Sachverständigen- und Gerichtskosten	15.000	2.000	0,00	611	00	0007
655610	Sachverständigen- und Beratungskosten SuedLink	2.000	5.000	0,00	611		
661000	Mitgliedsbeitrag AGFK (Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen)	1.000	1.000	500,00	611		
711000	Rückzahlung Landeszuweisung	2.000	5.000	0,00	611		
	Ausgaben	1.025.862	1.038.594	826.729,30			
	Abschluss UA 61000						
	Einnahmen	96.800	85.900	39.229,91			
	Ausgaben	1.025.862	1.038.594	826.729,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-929.062	-952.694	-787.499,39			

Erläuterungen 61000**1 61000**

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

61300 Bauordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	255.000	319.000	184.635,77	631	00	
100200	Kostenersatz aus Ersatzvornahme	40.000	40.000	-6.215,69	631	00	0133
260100	Bußgelder	2.000	3.000	1.933,00	631	00	
260200	Zwangsgelder	1.000	1.000	2.800,00	631	00	
	Einnahmen	298.000	363.000	183.153,08			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	475.074	511.486	517.846,45	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	9.255	2.015	1.611,04	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	15.348	16.956	16.982,10	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	92.059	95.906	95.892,62	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.552,92	111	16	0200
450100	Beihilfen	7.782	4.730	3.650,90	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	350	350	0,00	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.000	5.000	4.570,03	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	500	500	500,67	113		0068
562000	Fortbildung	2.000	1.500	3.198,13	11	00	0071
620000	Ersatzvornahme bei ordnungswidrigen Zuständen	40.000	40.000	0,00	631	00	0133
650000	Bürobedarf	2.000	2.500	2.127,45	671	00	0026
650100	Vordrucke	50	50	0,00	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.500	2.546,73	671	00	0026
654000	Dienstreisen	2.000	1.650	3.269,71	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	82.700	157.700	26.714,01	631	00	
	Ausgaben	736.118	842.843	681.462,76			
	Abschluss UA 61300						
	Einnahmen	298.000	363.000	183.153,08			
	Ausgaben	736.118	842.843	681.462,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-438.118	-479.843	-498.309,68			

Erläuterungen 61300

1 61300

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171100	Landeszuweisung Sachverständigenkosten	32.500	35.000	8.227,52	611		
	Einnahmen	32.500	35.000	8.227,52			
	Ausgaben						
655100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	35.000	35.000	8.227,52	611		
655200	Verkehrskonzept	15.000	25.000	0,00	611	00	
655210 *	Gunstraum Bahn Machbarkeitsstudie Mobilitätspunkt Hbf Nord Die Stadt Eisenach hat 2015 bei der Gunstraumstudie des Freistaates zum ICE-Knoten Erfurt mitgewirkt und dort als lokalen Projektvorschlag u. a. die Umgestaltung des Nordausganges des Eisenacher Hauptbahnhofes zu einem Mobilitätspunkt eingebracht. Das Projekt ist zwischenzeitlich im Verkehrsentwicklungsplan 2035 (VEP) verankert, welcher 2021 zur Beschlussfassung kommt. Um nach Bestätigung des VEP in die Fachplanung eintreten zu können, ist der betreffende Haushaltsansatz gebildet worden.	20.000	0	0,00	611		
848000 *	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen Erwartete Zinsforderungen im Zusammenhang mit Fördermaßnahmen	10.000	10.000	3.968,45	611	00	
	Ausgaben	80.000	70.000	12.195,97			
	Abschluss UA 61500						
	Einnahmen	32.500	35.000	8.227,52			
	Ausgaben	80.000	70.000	12.195,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.500	-35.000	-3.968,45			

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

61510 Entwicklungsmaßnahme "Industrietal Hörse"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
171000	Einnahmen				611		
	Industrietal Hörse (Monitoring)	14.000	0	0,00			
	Einnahmen	14.000	0	0,00			
655000	Ausgaben				611		0014
	Industrietal Hörse (Monitoring)	25.000	16.000	2.058,70			
	Ausgaben	25.000	16.000	2.058,70			
	Abschluss UA 61510						
	Einnahmen	14.000	0	0,00			
	Ausgaben	25.000	16.000	2.058,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.000	-16.000	-2.058,70			

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

61512 Entwicklungsmaßnahme "Tor zur Stadt"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
848000	Ausgaben				611		
	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	1.000	5.000	21.636,32			
	Ausgaben	1.000	5.000	21.636,32			
	Abschluss UA 61512						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	5.000	21.636,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-5.000	-21.636,32			
	Abschluss Abschnitt 61						
	Einnahmen	441.300	483.900	230.610,51			
	Ausgaben	1.867.980	1.972.437	1.544.083,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.426.680	-1.488.537	-1.313.472,54			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Bauverwaltung

62000 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
100100	Einnahmen				631	00	
	Gebühren n. Wohnungsbindungsgesetz	100	100	320,00			
	Einnahmen	100	100	320,00			
414100	Ausgaben				111	04	0200
	Entgelte	35.077	52.416	51.743,56			
	Ausgaben	35.077	52.416	51.743,56			
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.085	1.710	1.727,15	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.093	10.468	10.073,25	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	215,84	111	16	0200
654000	Dienstreisen	50	50	31,60	11	00	0072
	Ausgaben	43.305	64.644	63.791,40			
	Abschluss UA 62000						
	Einnahmen	100	100	320,00			
	Ausgaben	43.305	64.644	63.791,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.205	-64.544	-63.471,40			
	Abschluss Abschnitt 62						
	Einnahmen	100	100	320,00			
	Ausgaben	43.305	64.644	63.791,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.205	-64.544	-63.471,40			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				201	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	1.908.000	1.870.000	1.668.321,00			
	Ausgaben	1.908.000	1.870.000	1.668.321,00			
848000	sonstige weitere Finanzausgaben	400	0	0,00	672		
	Ausgaben	1.908.400	1.870.000	1.668.321,00			
	Abschluss UA 63000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.908.400	1.870.000	1.668.321,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.908.400	-1.870.000	-1.668.321,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen

63050 Radfahrwege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				201	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	17.000	17.000	8.287,00			
	Ausgaben	17.000	17.000	8.287,00			
	Abschluss UA 63050						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	17.000	17.000	8.287,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-17.000	-8.287,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen

63370 Festplatz Spicke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
540000	Ausgaben				612	00	
	Bewirtschaftung	3.000	3.000	0,00			
	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			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen

63380 Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				201	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	100.000	100.000	128.123,00			
	Ausgaben	100.000	100.000	128.123,00			
	Abschluss UA 63380						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	100.000	100.000	128.123,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000	-100.000	-128.123,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen

63390 Stützmauern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				201	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	21.000	21.000	76.328,00			
	Ausgaben	21.000	21.000	76.328,00			
	Abschluss UA 63390						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	21.000	21.000	76.328,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.000	-21.000	-76.328,00			
	Abschluss Abschnitt 63						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.049.400	2.011.000	1.881.059,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.049.400	-2.011.000	-1.881.059,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

65 Kreisstraßen

65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				201	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	5.000	5.000	7.415,00			
	Ausgaben	5.000	5.000	7.415,00			
	Abschluss UA 65000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	5.000	7.415,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	-7.415,00			
	Abschluss Abschnitt 65						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	5.000	7.415,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	-7.415,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

66 Bundesstraßen

66000 Bundes- und Landesstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				201	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	35.000	25.000	0,00			
	Ausgaben	35.000	25.000	0,00			
	Abschluss UA 66000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	35.000	25.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000	-25.000	0,00			
	Abschluss Abschnitt 66						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	35.000	25.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000	-25.000	0,00			

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

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				201	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	618.426	618.426	715.181,00			
	Ausgaben	618.426	618.426	715.181,00			
	Abschluss UA 67000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	618.426	618.426	715.181,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-618.426	-618.426	-715.181,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

67500 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
111501	Einnahmen				202	00	
	Straßenreinigungsgebühren	136.000	136.000	128.388,13			
	Einnahmen	136.000	136.000	128.388,13			
715000	Ausgaben				201	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	632.000	632.000	884.500,00			
	Ausgaben	632.000	632.000	884.500,00			
	Abschluss UA 67500						
	Einnahmen	136.000	136.000	128.388,13			
	Ausgaben	632.000	632.000	884.500,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-496.000	-496.000	-756.111,87			
	Abschluss Abschnitt 67						
	Einnahmen	136.000	136.000	128.388,13			
	Ausgaben	1.250.426	1.250.426	1.599.681,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.114.426	-1.114.426	-1.471.292,87			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe/Wasserbau

69000 Wasserläufe/Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				201	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	68.000	68.000	55.065,00			
	Ausgaben	68.000	68.000	55.065,00			
	Abschluss UA 69000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	68.000	68.000	55.065,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.000	-68.000	-55.065,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				201	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	14.000	14.000	8.287,00			
	Ausgaben	14.000	14.000	8.287,00			
	Abschluss UA 69040						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	14.000	14.000	8.287,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000	-14.000	-8.287,00			
	Abschluss Abschnitt 69						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	82.000	82.000	63.352,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.000	-82.000	-63.352,00			
	Abschluss Einzelplan 6						
	Einnahmen	577.450	620.050	359.369,04			
	Ausgaben	6.174.170	6.267.107	5.933.243,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.596.720	-5.647.057	-5.573.874,74			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
713000 *	Ausgaben				201	00	
	Umlage an TAV						
	Mit der zu zahlenden Umlage werden dem TAV-EE Verluste ausgeglichen, welche im Bereich der Abwasserentsorgung entstehen. Die Umlage wird anteilig durch alle Mitgliedsgemeinden erbracht.						
		445.047	226.197	169.326,00			
	Ausgaben	445.047	226.197	169.326,00			
	Abschluss UA 70000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	445.047	226.197	169.326,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-445.047	-226.197	-169.326,00			
	Abschluss Abschnitt 70						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	445.047	226.197	169.326,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-445.047	-226.197	-169.326,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

72 Abfallwirtschaft

72900 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
635000	Ausgaben				32	00	
	Kosten für Tierkörperbeseitigung	7.500	6.000	5.088,98			
	Ausgaben	7.500	6.000	5.088,98			
	Abschluss UA 72900						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	7.500	6.000	5.088,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.500	-6.000	-5.088,98			
	Abschluss Abschnitt 72						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	7.500	6.000	5.088,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.500	-6.000	-5.088,98			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	820,00	32	00	
140200	Standmiete	30.000	30.000	33.651,50	32	00	
	Einnahmen	31.000	31.000	34.471,50			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	10.603	10.761	12.215,17	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	328	333	362,76	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	2.148	2.185	2.434,10	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	40,29	111	16	0200
	Ausgaben	13.079	13.279	15.052,32			
	Abschluss UA 73000						
	Einnahmen	31.000	31.000	34.471,50			
	Ausgaben	13.079	13.279	15.052,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	17.921	17.721	19.419,18			
	Abschluss Abschnitt 73						
	Einnahmen	31.000	31.000	34.471,50			
	Ausgaben	13.079	13.279	15.052,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	17.921	17.721	19.419,18			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000 *	Zuschuss Friedhofspflege						
	Mit dem Beschluss des Stadtrates zur Änderung der Friedhofsgebührensatzung am 16.03.2021 (Vorlagen Nr. 0396-StR/2020) verringert sich der durch die Stadt zu zahlende Zuschuss zur Friedhofspflege.						
		190.267	285.400	282.675,64	201	00	0083
715010	Zuschuss Friedhofspflege Ortsteile	600	600	594,36	201	00	0083
	Ausgaben	190.867	286.000	283.270,00			
	Abschluss UA 75000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	190.867	286.000	283.270,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-190.867	-286.000	-283.270,00			
	Abschluss Abschnitt 75						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	190.867	286.000	283.270,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-190.867	-286.000	-283.270,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76030 Uhren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				201	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	3.500	3.500	1.800,00			
	Ausgaben	3.500	3.500	1.800,00			
	Abschluss UA 76030						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.500	3.500	1.800,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-3.500	-1.800,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76050 Sonstige Werbeeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
140400	Einnahmen				32	00	
	Verpachtung von Reklameflächen	30.000	25.000	31.039,57			
	Einnahmen	30.000	25.000	31.039,57			
655000	Ausgaben				32		
	Beratung Stadtwerbung	13.000	20.000	3.921,05			
	Ausgaben	13.000	20.000	3.921,05			
	Abschluss UA 76050						
	Einnahmen	30.000	25.000	31.039,57			
	Ausgaben	13.000	20.000	3.921,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	17.000	5.000	27.118,52			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76060 Öffentliche Bushaltestellen und sonstige öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
540010	Ausgaben				61	00	0053
	Sachversicherungen	10	10	4,63			
	Ausgaben	10	10	4,63			
	Abschluss UA 76060						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	10	10	4,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10	-10	-4,63			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76061 Zentraler Omnibusbahnhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
165000	Einnahmen				61		
	Erstattung von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	2.000	2.000	1.960,07			
	Erstattung der VUW gkAöR	200	400	444,66			
	Einnahmen	2.200	2.400	2.404,73			
540010	Ausgaben				61		0053
	Sachversicherungen	2.500	2.500	2.152,06			
	Budget optimierter Regiebetrieb	55.000	0	52.000,00			
715000	Ausgaben	57.500	2.500	54.152,06	201		0081
	Abschluss UA 76061						
	Einnahmen	2.200	2.400	2.404,73			
	Ausgaben	57.500	2.500	54.152,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.300	-100	-51.747,33			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76070 Gemeinschaftsräume Ortsteile

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
540010	Ausgaben				61	00	0053
	Sachversicherungen	10	10	0,78			
	Ausgaben	10	10	0,78			
	Abschluss UA 76070						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	10	10	0,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10	-10	-0,78			
	Abschluss Abschnitt 76						
	Einnahmen	32.200	27.400	33.444,30			
	Ausgaben	74.020	26.020	59.878,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.820	1.380	-26.434,22			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
165000	Einnahmen				61	00	
	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	1.000	500	1.103,34			
	Einnahmen	1.000	500	1.103,34			
540010	Ausgaben				61	00	0062
	Sachversicherungen	1.500	1.500	1.103,34			
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.586.518	1.586.518	1.606.581,00	201	00	0081
	Ausgaben	1.588.018	1.588.018	1.607.684,34			
	Abschluss UA 77100						
	Einnahmen	1.000	500	1.103,34			
	Ausgaben	1.588.018	1.588.018	1.607.684,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.587.018	-1.587.518	-1.606.581,00			
	Abschluss Abschnitt 77						
	Einnahmen	1.000	500	1.103,34			
	Ausgaben	1.588.018	1.588.018	1.607.684,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.587.018	-1.587.518	-1.606.581,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

78000 Feld- und Wirtschaftswege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben						
	Budget optimierter Regiebetrieb	100.000	203.000	103.807,00	201	00	0081
	Ausgaben	100.000	203.000	103.807,00			
	Abschluss UA 78000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	100.000	203.000	103.807,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000	-203.000	-103.807,00			
	Abschluss Abschnitt 78						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	100.000	203.000	103.807,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000	-203.000	-103.807,00			

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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
170005	Einnahmen				23		
	Zuweisungen des Bundes Projekt "Die Ordnung des Verkehrs jenseits des Personen beförderungsgesetzes"	38.275	96.934	0,00			
	Einnahmen	38.275	96.934	0,00			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	3.029,15	111		0200
414100	Entgelte	140.223	135.112	121.862,88	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	1.074,23	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.520	4.620	3.869,45	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	24.901	22.983	20.129,36	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	515,23	111	16	0200
450100	Beihilfen	0	0	153,40	111		0200
562000	Fortbildung	500	375	782,70	11	00	0071
570005	Auftragsvergaben Projekt "Die Ordnung des Verkehrs jenseits des Personenbeförderungsgesetzes"	4.833	15.833	0,00	23		
570010	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	10.000	2.530,00	613		
570015	sonstige allgemeine Verwaltungsausgaben Projekt "Die Ordnung des Verkehrs jenseits des Personenbeförderungsgesetzes"	3.400	7.000	0,00	23		
570100	weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (Zertifizierung)	0	11.500	6.249,07	613	00	
570110 *	Zertifizierung Wanderwege						
	Neuzuordnung zu Unterabschnitt 59000 - Touristische Infrastruktur	0	7.000	0,00	613		
590000 *	Fortschreibung Touristische Infrastruktur						
	Neuzuordnung zu Unterabschnitt 59000 - Touristische Infrastruktur	0	3.000	0,00	613		
600000	Stadtradeln	1.000	2.000	850,29	613		
654000	Dienstreisen	1.700	1.700	1.880,37	11	00	0072

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
654005	Dienstreisen Projekt "Die Ordnung des Verkehrs jenseits des Personenförderungs gsesetzes"	300	900	0,00	11		0072
655000	Wirtschaftsförderungskonzept	3.500	16.000	17.522,75	23	00	
672000 *	Erstattung an Ilm-Kreis Beteiligung Marketingskonzept "Thüringer Waldrandroute"						
	Neuzuordnung zu Unterabschnitt 59000 - Touristische Infrastruktur						
		0	1.500	0,00	613		
673000 *	Erstattung Beteiligung Konzept Herkules-Wartburg- Radweg						
	Neuzuordnung zu Unterabschnitt 59000 - Touristische Infrastruktur						
		0	5.000	0,00	613		
675000	Erstattung Aufwendungen an GIS	14.000	14.000	14.000,00	23	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	79.300	66.600,00	201	00	
718000	Zuschuss an "Interessengem. SW-Thür."	2.500	2.500	2.500,00	1	00	
	Ausgaben	290.677	340.323	263.548,88			
	Abschluss UA 79110						
	Einnahmen	38.275	96.934	0,00			
	Ausgaben	290.677	340.323	263.548,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-252.402	-243.389	-263.548,88			
	Abschluss Abschnitt 79						
	Einnahmen	38.275	96.934	0,00			
	Ausgaben	290.677	340.323	263.548,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-252.402	-243.389	-263.548,88			

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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Einzelplan 7						
	Einnahmen	102.475	155.834	69.019,14			
	Ausgaben	2.709.208	2.688.837	2.507.656,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.606.733	-2.533.003	-2.438.636,90			

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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	50.000	45.000	49.122,94	61	00	
165100	Erstattung vom oRB_ Leistungsverrechnung IT / Sachkosten	46.600	46.600	0,00	113		
165200	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb (Postgebühren)	3.000	3.000	0,00	112		
	Einnahmen	99.600	94.600	49.122,94			
	Ausgaben						
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	28.000	38.000	19.976,61	113		0002
530000	Mieten für technische Geräte	3.500	3.500	2.553,18	113		0068
530020	Mieten (EDV)/ Softwareüberlassung	4.000	0	0,00	113		0068
540010	Sachversicherungen	4.500	4.500	4.018,57	61	00	0062
550010	Kfz-Versicherung	44.000	42.000	35.027,73	61	00	0052
645200	Versicherungen	13.500	13.000	11.456,87	61	00	
652000	Postgebühren	3.000	3.000	0,00	112		0021
652100	Telekommunikationsgebühren	6.000	5.100	70,74	113		0022
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	36.500	36.500	0,00	201	00	0081
	Ausgaben	143.000	145.600	73.103,70			
	Abschluss UA 80000						
	Einnahmen	99.600	94.600	49.122,94			
	Ausgaben	143.000	145.600	73.103,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.400	-51.000	-23.980,76			

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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
210000 *	Gewinnausschüttung SWG						
	Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 der Stadt Eisenach, 8. Fortschreibung, Anlage 7 - Maßnahme Nr. VwHH3						
	Für das Jahr 2021 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.						
		842.000	842.000	842.000,00	201		
	Einnahmen	842.000	842.000	842.000,00			
	Abschluss UA 80100						
	Einnahmen	842.000	842.000	842.000,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	842.000	842.000	842.000,00			
	Abschluss Abschnitt 80						
	Einnahmen	941.600	936.600	891.122,94			
	Ausgaben	143.000	145.600	73.103,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	798.600	791.000	818.019,24			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
220000	Konzessionsabgabe (E.ON TEAG)	2.000	0	2.223,20	201	00	
220010	Konzessionsabgabe (EVB GmbH)	1.145.600	1.213.212	1.196.009,61	201	00	
	Einnahmen	1.147.600	1.213.212	1.198.232,81			
	Abschluss UA 81000						
	Einnahmen	1.147.600	1.213.212	1.198.232,81			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.147.600	1.213.212	1.198.232,81			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
220020	Konzessionsabgabe (EVB Gas)	217.420	166.704	169.957,66	201		
	Einnahmen	217.420	166.704	169.957,66			
	Abschluss UA 81300						
	Einnahmen	217.420	166.704	169.957,66			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	217.420	166.704	169.957,66			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81800 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kennz.	Deckungs-
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	€			kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
170000	Einnahmen				23		
	Zuweisung des Bundes 5G Innovationsprogramm	0	67.090	0,00			
	Einnahmen	0	67.090	0,00			
655000	Ausgaben				23		
	Beratungsleistungen 5G Innovationsprogramm	5.000	67.090	0,00			
	Ausgaben	5.000	67.090	0,00			
	Abschluss UA 81800						
	Einnahmen	0	67.090	0,00			
	Ausgaben	5.000	67.090	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	0	0,00			
	Abschluss Abschnitt 81						
	Einnahmen	1.365.020	1.447.006	1.368.190,47			
	Ausgaben	5.000	67.090	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.360.020	1.379.916	1.368.190,47			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

82 Verkehrsunternehmen

82000 Öffentl. Personennahverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kennz.	Deckungs-
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	€			kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
715100 *	Ausgaben				201	00	
	Zuschüsse für laufende Zwecke (Anteil Stadt) seit 2020: Neuordnung zu HHSt. 82000.716000 aufgrund bestehender Gruppierungsvorschriften	0	0	250.000,00			
716000 *	Zuweisung an Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) seit 2020: Neuordnung von HHSt. 82000.715100 aufgrund bestehender Gruppierungsvorschriften				201		
	Aufgrund der Nicht-Umsetzung der geplanten Tarifierhöhung zum 01.01.2021 musste der städtische Zuschuss für das Haushaltsjahr 2021 wie ausgewiesen angepasst werden.	409.000	250.000	0,00			
	Ausgaben	409.000	250.000	250.000,00			
	Abschluss UA 82000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	409.000	250.000	250.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-409.000	-250.000	-250.000,00			
	Abschluss Abschnitt 82						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	409.000	250.000	250.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-409.000	-250.000	-250.000,00			

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

85500 Stadtwald

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Holzverkauf	79.668	119.815	123.452,91	632	00	
171000	Zuweisungen vom Land	5.820	18.953	19.738,04	632	00	
	Einnahmen	85.488	138.768	143.190,95			
	Ausgaben						
510000	Unterhaltung des Stadtwaldes	86.940	184.481	156.018,69	632	00	
541000	Grundsteuer Stadtwald	670	670	669,15	632	00	
645000	Versicherungen	800	800	778,51	61	00	0054
711000	Rückzahlung von Fördermitteln	0	995	0,00	632		
	Ausgaben	88.410	186.946	157.466,35			
	Abschluss UA 85500						
	Einnahmen	85.488	138.768	143.190,95			
	Ausgaben	88.410	186.946	157.466,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.922	-48.178	-14.275,40			
	Abschluss Abschnitt 85						
	Einnahmen	85.488	138.768	143.190,95			
	Ausgaben	88.410	186.946	157.466,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.922	-48.178	-14.275,40			

Erläuterungen 85500**1 85500**

Die Veranschlagung erfolgte entsprechend dem Forstwirtschaftsplan für 2021.

Dieser wurde am 26.04.2021 im Ausschuss für Stadtentwicklung, Klima, Verkehr und Sport beschlossen (Vorlagen Nr. 0541-SKVS/2021).

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 86 Kur- und Badebetrieb

86000 Sportbad Eisenach GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
210000 *	Gewinnausschüttung Sportbad						
	Für das Haushaltsjahr 2021 ist eine Gewinnausschüttung in Höhe von 250.000 € vorgesehen. Inwieweit und in welcher Größenordnung in den Folgejahren Gewinnausschüttungen erfolgen können, hängt im Wesentlichen von der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft ab.						
		250.000	150.000	150.000,00	201		
	Einnahmen	250.000	150.000	150.000,00			
	Abschluss UA 86000						
	Einnahmen	250.000	150.000	150.000,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	250.000	150.000	150.000,00			
	Abschluss Abschnitt 86						
	Einnahmen	250.000	150.000	150.000,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	250.000	150.000	150.000,00			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Grundstücksverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100200	Verwaltungsgebühr für Grundstücksverkehrsgenehmigungen	0	0	-27,00	612	00	
140000 *	Mieten und Pachten Der Ansatz wurde auf Grundlage der bestehenden Miet- und Pachtverhältnisse angepasst.						
		235.000	170.000	178.895,12	612	00	
140300	Erbbaupacht	60.000	65.000	60.130,66	612	00	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	0	289,60	612	00	
165000	Erstattung von öffentlichen- wirtschaftlichen Unternehmen	150	100	152,94	612	00	
165300	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	150	150	0,00	61	00	
167000	Erstattung von privaten Unternehmen	170	100	168,75	612	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	300	500	293,05	612	00	
171100	Landeszuweisung Altlastensanierung	107.000	0	0,00	632		0158
206000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	50	50	17,94	612	00	
	Einnahmen	403.320	235.900	239.921,06			
	Ausgaben						
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.						
		75.000	76.000	57.419,51	612	00	
530000	Mieten und Pachten	0	100	100,00	612	00	

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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
540000 *	Bewirtschaftung In dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Bewirtschaftung der städtischen Grundstücke (z.B. Grundsteuern, Straßenreinigungsgebühren) verbucht.						
		15.000	15.000	12.102,91	612	00	
540010	Sachversicherungen	250	250	205,16	61	00	0053
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	20.000	25.000	9.275,92	612	00	0007
655100	Altlastensanierung	107.000	0	0,00	632		0158
675000	Leistungsverrechnung oRB_ Baumkontrollen auf unbebauten Grundstücken	20.000	40.000	0,00	612		0025
675100	Leistungsverrechnung oRB_ Grünpflege, Gehwegreinigung, Winterdienst	70.000	110.000	0,00	612		0025
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	25.800	25.800	-22.900,00	201	00	0081
	Ausgaben	333.050	292.150	56.203,50			
	Abschluss UA 88000						
	Einnahmen	403.320	235.900	239.921,06			
	Ausgaben	333.050	292.150	56.203,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	70.270	-56.250	183.717,56			
	Abschluss Abschnitt 88						
	Einnahmen	403.320	235.900	239.921,06			
	Ausgaben	333.050	292.150	56.203,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	70.270	-56.250	183.717,56			
	Abschluss Einzelplan 8						
	Einnahmen	3.045.428	2.908.274	2.792.425,42			
	Ausgaben	978.460	941.786	536.773,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.066.968	1.966.488	2.255.651,87			

Erläuterungen 88000

1 88000

Deckungskreis 0158 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 88000.171100 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 88000.655100.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
000000 *	Grundsteuer A Ansatz auf Basis Hebesatz 332 v.H.						
		62.000	62.000	56.299,91	202	00	
001000 *	Grundsteuer B Ansatz auf Basis Hebesatz 472 v.H.						
		5.620.000	5.490.000	5.480.790,37	202	00	
003000 *	Gewerbesteuer Ansatz auf Basis Hebesatz 460 v.H.						
		11.000.000	12.500.000	15.353.069,50	202	00	0109
010000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Der Ansatz dieser Haushaltsstelle wurde auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung Mai 2021 sowie unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Eisenach festgesetzt: Ansatz Thüringen (632.000.000 €) x Schlüsselzahl Eisenach (0,0210402) = 13.297.406 €.	13.297.406	12.904.345	13.885.323,99	201	00	
012000 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Der Ansatz dieser Haushaltsstelle wurde auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung Mai 2021 sowie unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Eisenach festgesetzt: Ansatz Thüringen (180.000.000 €) x Schlüsselzahl Eisenach (0,0323542) = 5.823.756 €.	5.823.756	5.604.333	5.600.731,86	201	00	
021100	Spielapparatesteuer	250.000	500.000	585.797,32	202	00	
022000	Hundesteuer	200.000	200.000	191.064,34	202	00	
027000	Zweitwohnungssteuer	34.000	34.000	31.391,32	202	00	
029000	Tourismusförderabgabe	200.000	250.000	350.976,50	202	00	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
041000 *	Schlüsselzuweisungen Gemäß Festsetzungsbescheid des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 11.01.2021 erhält die Stadt Eisenach im Jahr 2021 Schlüsselzuweisungen wie folgt: gemeindlicher Anteil (§ 6 i. V. m. § 11 ThürFAG): 12.806.170,87 € kreislicher Anteil (§ 6 i. V. m. § 15 ThürFAG): 21.031.889,40 € Gesamt: 33.838.060,27 €	33.838.060	30.986.715	29.128.611,34	201	00	
051000	Bedarfszuweisung	9.736.566	10.530.998	6.017.335,00	201	00	
051200	Bedarfszuweisung klimabedingte Waldschäden	0	0	56.477,00	201		
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 142 € pro Einwohner: 42.250 * 142 € = 5.999.500 €	5.999.500	5.889.430	5.509.590,00	201	00	
061001 *	Zuweisung zum Ausgleich kommunaler Belastungen im kulturellen Bereich Mit Bescheid vom 31.05.2021 wurde der sogenannte "Kulturlastenausgleich" gem. § 22 d ThürFAG für die Stadt Eisenach im Jahr 2021 auf 1.248.313,24 € festgesetzt.	1.248.313	603.143	591.564,52	201		

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
061300 *	pandemiebedingte Sonderzuweisungen gem. ThürStaKoFIG Der veranschlagte Betrag setzt sich entsprechend Festsetzungsbescheid vom 02.06.2021 wie folgt zusammen: Steuertabilisierungszuweisung gem. § 2a ThürStaKoFIG für 2021: 1.765.348,83 € Ergänzende Zuweisung für 2020 gem. § 4 ThürStaKoFIG: 2.345.210,64 €	4.110.559	4.035.524	0,00	201		
061400 *	Stabilisierungszuweisung gem. § 9a, § 13a ThürFAG Erstmals für das Ausgleichsjahr 2021 wurde dieser sog. "Demografiefonds" geschaffen. Lt. Bescheid vom 11.01.21 erhält die Stadt Eisenach 14.843,70 €	14.844	0	0,00	201		
261000	Aussetzungszinsen	500	500	3.630,00	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	441.842,50	202	00	
	Einnahmen	91.555.504	89.710.988	83.284.495,47			
810000 *	Ausgaben Gewerbesteuerumlage Die Gewerbesteuerumlage für das Planjahr 2021 berechnet sich wie folgt: Ist-Aufkommen Gewerbesteuer (Ansatz) (11.000.000 €) / 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. 836.960 €.	836.960	1.179.348	1.108.951,63	201	00	0109

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
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.				202	00	
		500.000	200.000	177.170,50			
	Ausgaben	1.336.960	1.379.348	1.286.122,13			
	Abschluss UA 90000						
	Einnahmen	91.555.504	89.710.988	83.284.495,47			
	Ausgaben	1.336.960	1.379.348	1.286.122,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	90.218.544	88.331.640	81.998.373,34			
	Abschluss Abschnitt 90						
	Einnahmen	91.555.504	89.710.988	83.284.495,47			
	Ausgaben	1.336.960	1.379.348	1.286.122,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	90.218.544	88.331.640	81.998.373,34			

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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
860000 *	Ausgaben Zuführung an den VMH Die Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 5.859.664 € beinhaltet neben der Pflichtzuführung in Höhe von 1.339.990 € (Höhe der ordentlichen Tilgung) eine weitere Zuführung ("Freie Spitze") in Höhe von 4.519.674 € zur Finanzierung notwendiger Investitionen.				201	00	
		5.859.664	4.303.003	6.560.785,29			
	Ausgaben	5.859.664	4.303.003	6.560.785,29			
	Abschluss UA 91130						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.859.664	4.303.003	6.560.785,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.859.664	-4.303.003	-6.560.785,29			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91210 Kredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
207000	Einnahmen				201		
	Zinseinnahmen von Kreditinstituten	6.958	0	0,00			
	Einnahmen	6.958	0	0,00			
	Ausgaben						
807000	Zinsen private Unternehmen	123.520	143.920	194.891,88	201	00	0078
807001	Zinsen Wartburg-Sparkasse	147.620	167.570	186.836,98	201		0078
807002	Zinsen KfW	1.950	2.570	3.193,56	201		0078
	Ausgaben	273.090	314.060	384.922,42			
	Abschluss UA 91210						
	Einnahmen	6.958	0	0,00			
	Ausgaben	273.090	314.060	384.922,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-266.132	-314.060	-384.922,42			

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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
807000 *	Ausgaben				201		
	Zinsen an private Unternehmen Aufgrund der sehr guten Liquiditätslage und des weiterhin niedrigen Zinsniveaus sind Zinsen für die Kassenkreditinanspruchnahme nicht zu erwarten. Daher wurde der Ansatz dieser HHSt. der Entwicklung angepasst.	0	1.000	0,00			
	Ausgaben	0	1.000	0,00			
	Abschluss UA 91310						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	1.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.000	0,00			
	Abschluss Abschnitt 91						
	Einnahmen	6.958	0	0,00			
	Ausgaben	6.132.754	4.618.063	6.945.707,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.125.796	-4.618.063	-6.945.707,71			
	Abschluss Einzelplan 9						
	Einnahmen	91.562.462	89.710.988	83.284.495,47			
	Ausgaben	7.469.714	5.997.411	8.231.829,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	84.092.748	83.713.577	75.052.665,63			
	Abschluss Kontenkreis 1						
	Einnahmen	128.947.420	121.390.497	114.161.840,84			
	Ausgaben	128.947.420	121.390.497	114.161.840,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

3.3 Einzelpläne

3.3.2 Einzelpläne Vermögenshaushalt

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2021

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	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitet €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Zuweisungen vom Land E-Government und IT	7.000		0	0,00	0	0,00	113	
	Einnahmen	7.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
934000 *	Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände Neuanschaffung von Programmen bzw. deren Er- weiterung sowie der Erwerb von Lizenzen.	281.220	0	197.700	0,00	1.354.920	478.920,00	113	0092
935000 *	Geräte und Ausstattung - EDV Die geplanten Mittel sind u.a. vorgesehen für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für APC bzw. mobiles Arbeiten (Notebooks, Tablets, Monitore etc.), flächendeckendes W-LAN und Ausbau Videokonferenzen.	398.250	0	318.000	311.948,60	2.264.199	1.028.199,00	113	0092
935200 *	Geräte und Ausstattung - Mobiliar Neuzordnung zum Unterabschnitt 06200 - Um- strukturierung Verwaltungssitze.	0	0	46.929	53.097,31	0	0,00	671	
936000	Anteilsrechte	0	0	1.000	0,00	0	0,00	1	
940100	Baumaßnahmen EDV	0	0	10.000	0,00	0	0,00	113	
	Ausgaben	679.470	0	573.629	365.045,91	3.619.119	1.507.119,00		
	Abschluss UA 02000								
	Einnahmen	7.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	679.470	0	573.629	365.045,91	3.619.119	1.507.119,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-672.470		-573.629	-365.045,91	-3.619.119	-1.507.119,00		

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361050	Einnahmen							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	Ausgaben							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		
	Abschluss UA 02200								
	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		
	Abschluss Abschnitt 02								
	Einnahmen	11.000		4.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	684.470	0	578.629	365.045,91	3.619.119	1.507.119,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-673.470		-574.629	-365.045,91	-3.619.119	-1.507.119,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
935200	Ausgaben							112	
	Geräte und Ausstattungen	25.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss UA 05200								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 05								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		0	0,00	0	0,00		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
935000 *	Ausgaben Geräte und Ausstattungen In 2021 sind Verdunkelungsmaßnahmen im Schauarchiv sowie die Beschaffung eines modernen Readerprinters/ Mikrofilmsscanners vorgesehen.	10.000	0	31.000	0,00	81.000	41.000,00	402	
	Ausgaben	10.000	0	31.000	0,00	81.000	41.000,00		
	Abschluss UA 06000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	10.000	0	31.000	0,00	81.000	41.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-31.000	0,00	-81.000	-41.000,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06200 Umstrukturierung Verwaltungssitze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
935200 *	Ausgaben Geräte und Ausstattungen - Mobiliar Auf die Erläuterungen zum UA 06200 in den Einzelplänen des Verwaltungshaushaltes wird verwiesen. Erwerb von Ausstattung und Mobiliar für Büros im Zusammenhang mit den umfangreichen Verwaltungsumzügen im Zuge der Fusion mit dem Wartburgkreis (u.a. Bündelung diverser Fachämter). Des weiteren kommt hinzu, dass die in der Verwaltung genutzten/ vorhandenen Büromöbel zum großen Teil bereits schon 15 bis 20 Jahre alt sind und sich teilweise massiver Verschleiß bemerkbar macht. Im Hinblick auf das Gesundheitsmanagement soll das Mobiliar - unter Beachtung ergonomischer Standards - sukzessive ausgetauscht bzw. erneuert werden.	230.000	0	0	0,00	380.000	230.000,00	671	
	Ausgaben	230.000	0	0	0,00	380.000	230.000,00		
	Abschluss UA 06200								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	230.000	0	0	0,00	380.000	230.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-230.000		0	0,00	-380.000	-230.000,00		

06200 Umstrukturierung Verwaltungssitze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Abschnitt 06								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	240.000	0	31.000	0,00	461.000	271.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-240.000		-31.000	0,00	-461.000	-271.000,00		

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 Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
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		
	Ausgaben								
935100	Geräte und Ausstattung	8.000	0	8.000	8.000,00	0	0,00	7	
	Ausgaben	8.000	0	8.000	8.000,00	0	0,00		
	Abschluss UA 08100								
	Einnahmen	4.000		4.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	8.000	0	8.000	8.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000		-4.000	-8.000,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 08								
	Einnahmen	4.000		4.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	8.000	0	8.000	8.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000		-4.000	-8.000,00	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 0								
	Einnahmen	15.000		8.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	957.470	0	617.629	373.045,91	4.080.119	1.778.119,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-942.470		-609.629	-373.045,91	-4.080.119	-1.778.119,00		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
935000 *	Ausgaben Geräte und Ausstattungen Vorgesehen ist der Erwerb von Kommunikationstechnik für das Ordnungsamt / Außendienst. Die Maßnahme war ursprünglich bereits für 2020 geplant. Ausgaben Abschluss UA 11000 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss Abschnitt 11 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	10.000	0	12.500	0,00	0	0,00	32	
		10.000	0	12.500	0,00	0	0,00		
		0		0	0,00	0	0,00		
		10.000	0	12.500	0,00	0	0,00		
		-10.000		-12.500	0,00	0	0,00		
		0		0	0,00	0	0,00		
		10.000	0	12.500	0,00	0	0,00		
		-10.000		-12.500	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	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
345000	Einnahme aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	30.700		5.000	10.700,00	0	0,00	37	
361010	Landeszuweisung Rüstwagen	0		154.000	0,00	0	0,00	37	
361080	Landeszuweisung Tragkraftspritzenfahrzeug- Wasser Madelungen	0		44.000	0,00	0	0,00	37	
361100	Landeszuweisung Mannschaftstransportwagen	0		0	39.211,02	0	0,00	37	
361130	Landeszuweisung Beschaffung Gerätewagen Logistik	64.000		0	0,00	0	0,00	37	
361150	Landeszuweisung Beschaffung Schlauchwaschanlage	14.000		0	0,00	0	0,00	37	
	Einnahmen	108.700		203.000	49.911,02	0	0,00		
	Ausgaben								
935000 *	Geräte und Ausstattungen Der Haushaltsansatz beinhaltet Mittel zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und des Dienstbetriebes der Berufsfeuerwehr. U.a. sollen folgende Ausrüstungsgegenstände beschafft werden: Mehrgasmessgerät und Hochleistungs-Kleinlöschgeräte.	60.000	0	60.000	38.885,75	338.000	158.886,00	37	
935060	Ankauf Kommandowagen	70.000	0	70.000	0,00	70.000	70.000,00	37	
935070	Beschaffung Rüstwagen	0	0	0	-9.940,50	0	0,00	37	
935080	Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug - Wasser Madelungen	0	0	200.000	0,00	0	0,00	37	
935090	Beschaffung Kleinalarmfahrzeug	0	0	0	-1.614,22	0	0,00	37	
935100	Geräte und Ausstattungen Einrichtung Einsatzkräfte	0	0	20.000	4.970,89	0	0,00	671	
935110	Beschaffung Mannschaftstransportwagen	0	0	0	40.000,00	0	0,00	37	

13000 Brandschutzamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
935130 *	Beschaffung Gerätewagen Logistik Das Fahrzeug dient als Ersatz für einen GW-G (Bj 1994). Geplante Landesmittel zur Beschaffung = 64.000 € (Haushaltsstelle 13000.361130).	370.000	0	0	0,00	370.000	370.000,00	37	
935150 *	Beschaffung Schlauchwaschanlage Geplant ist die Errichtung einer teilautomatisierten Schlauchwasch- und -pflegestation als Ersatz für eine provisorische Anlage aus 1994. Vorgesehene Fördermittel = 14.000 € (Haushaltsstelle 13000.361150).	80.000	0	0	0,00	80.000	80.000,00	37	
940000 *	Feuerwache Eisenach Planung Stellplätze Konzeptstudie zur Sanierung der Feuerwache in Erarbeitung; in 2021 Wärmeschutz, Außenjalousien Südseite	400.000	0	0	0,00	3.400.000	400.000,00	674	
	Ausgaben	980.000	0	350.000	72.301,92	4.258.000	1.078.886,00		
	Abschluss UA 13000								
	Einnahmen	108.700		203.000	49.911,02	0	0,00		
	Ausgaben	980.000	0	350.000	72.301,92	4.258.000	1.078.886,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-871.300		-147.000	-22.390,90	-4.258.000	-1.078.886,00		
	Abschluss Abschnitt 13								
	Einnahmen	108.700		203.000	49.911,02	0	0,00		
	Ausgaben	980.000	0	350.000	72.301,92	4.258.000	1.078.886,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-871.300		-147.000	-22.390,90	-4.258.000	-1.078.886,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz

14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361100	Landeszuweisung für Digitalfunk	0		0	119.315,23	0	0,00	37	
	Einnahmen	0		0	119.315,23	0	0,00		
	Ausgaben								
935000 *	Geräte und Ausstattungen Im Zuge der Einführung des Digitalfunks in der Stadt Eisenach notwendige Aufwendungen für die Aktualisierung der vorhandenen Technik.	10.000	0	25.000	27.997,00	93.000	62.997,00	37	
935010	Einführung des Digitalfunks	0	0	0	119.315,23	0	0,00	37	
	Ausgaben	10.000	0	25.000	147.312,23	93.000	62.997,00		
	Abschluss UA 14000								
	Einnahmen	0		0	119.315,23	0	0,00		
	Ausgaben	10.000	0	25.000	147.312,23	93.000	62.997,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-25.000	-27.997,00	-93.000	-62.997,00		
	Abschluss Abschnitt 14								
	Einnahmen	0		0	119.315,23	0	0,00		
	Ausgaben	10.000	0	25.000	147.312,23	93.000	62.997,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-25.000	-27.997,00	-93.000	-62.997,00		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

16 Rettungsdienst

16000 Rettungsdienst einschließlich Leitstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
982000	Ausgaben								
	Zuschuss für Leitstelle und Rettungsdienst	70.000	0	42.000	13.666,51	0	0,00	37	
	Bestehende Zweckvereinbarung mit dem Wartburgkreis zur Betreibung der gemeinsamen Rettungsleitstelle.								
	Ausgaben	70.000	0	42.000	13.666,51	0	0,00		
	Abschluss UA 16000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	70.000	0	42.000	13.666,51	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000		-42.000	-13.666,51	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 16								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	70.000	0	42.000	13.666,51	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000		-42.000	-13.666,51	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 1								
	Einnahmen	108.700		203.000	169.226,25	0	0,00		
	Ausgaben	1.070.000	0	429.500	233.280,66	4.351.000	1.141.883,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-961.300		-226.500	-64.054,41	-4.351.000	-1.141.883,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen

20 Schulverwaltung

20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361000	Einnahmen								
	Investitionspauschale für Schulgebäude	535.650		538.880	265.191,79	0	0,00	401	
	Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 Thüringer Finanzausgleichsgesetz (Investitionspauschale für Schulgebäude). Laut Bescheid vom 20.04.2021 beläuft sich die Einnahme für das aktuelle Haushaltsjahr auf 535.649,38 €.								
	Vorgesehene Verwendung der Pauschale 2021:								
	- 81.130 €/ HH-Stelle 21100.940040 Jakobsschule								
	- 196.820 €/ HH-Stelle 22500.940030 Geschwister-Scholl-Schule								
	- 197.700 €/ HH-Stelle 22500.940040 Wartburgschule								
	- 33.000 €/ HH-Stelle 23000.940000 Ernst-Abbe-Gymnasium Haus I								
	- 27.000 €/ HH-Stelle 23000.940010 Ernst-Abbe-Gymnasium Haus II								
361001	Landeszuweisung nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0		99.000	0,00	0	0,00	674	
361200	Zusätzliche Investitionspauschale Schulen	0		0	454.006,67	0	0,00	201	
361400	Landeszuweisung DigitalPakt Schule 2019-2024	2.307.400		540.000	0,00	0	0,00	401	0186
	Die hier geplanten Mittel sind durch Fördermittelbescheide untersetzt. In 2021 erfolgt die Fortführung der Umsetzung des "DigitalPaktes Schulen 2019-2024". Ausgaben siehe Haushaltsstelle 20010.935400.								

20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361500	Landeszuweisung für pandemiebedingte Ausstattung der Schulen Mit Datum vom 20.04.2021 erhielt die Stadt einen Fördermittelbescheid über 81.315,20 € für Investitionen in die pandemiebedingte Ausstattung der Schulen. Ausgaben siehe Haushaltsstelle 20010.935500.	81.316		0	0,00	0	0,00	674	0187
	Einnahmen	2.924.366		1.177.880	719.198,46	0	0,00		
	Ausgaben								
935400	Umsetzung DigitalPakt Schule 2019-2024 Auf die Ausführungen zur Haushaltsstelle 20010.361400 wird verwiesen.	2.307.400	0	540.000	0,00	3.806.900	2.847.400,00	401	0186
935500	pandemiebedingte Ausstattung der Schulen Auf die Ausführungen zur Haushaltsstelle 20010.361500 wird verwiesen.	81.316	0	0	0,00	81.316	81.316,00	674	0187
940001	Umrüstung der Beleuchtung in den Schulen auf LED	0	0	0	110.000,00	0	0,00	674	
	Ausgaben	2.388.716	0	540.000	110.000,00	3.888.216	2.928.716,00		
	Abschluss UA 20010								
	Einnahmen	2.924.366		1.177.880	719.198,46	0	0,00		
	Ausgaben	2.388.716	0	540.000	110.000,00	3.888.216	2.928.716,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	535.650		637.880	609.198,46	-3.888.216	-2.928.716,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Abschnitt 20								
	Einnahmen	2.924.366		1.177.880	719.198,46	0	0,00		
	Ausgaben	2.388.716	0	540.000	110.000,00	3.888.216	2.928.716,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	535.650		637.880	609.198,46	-3.888.216	-2.928.716,00		

Erläuterungen 20010

2 20010

Deckungskreis 0186 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 20010.361400 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 20010.935400.

Deckungskreis 0187 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 20010.361500 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 20010.935500.

2 Schulen
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361050	Landeszuweisung Verpflegung (Qualitätsprogramm)	72.000		0	74.319,17	0	0,00	401	
361061	Landeszuweisung nach KInvFG Hörselschule	0		368.000	0,00	0	0,00	674	
361080	Landeszuweisung Mosewaldschule	2.122.850		4.527.230	286.332,22	0	0,00	674	
361240	Förderung der Ganztagsbetreuung - Jakobschule	182.200		0	0,00	0	0,00	401	0188
361260	Förderung der Ganztagsbetreuung - Hörselschule	116.500		0	0,00	0	0,00	401	0189
	Einnahmen	2.493.550		4.895.230	360.651,39	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattung, Georgenschule	10.000	0	11.000	4.900,00	0	0,00	401	0095
935010	Geräte und Ausstattung, Jakob-Schule	8.000	0	8.000	17.752,79	0	0,00	401	0095
935020	Geräte und Ausstattung, Hörselschule	5.000	0	5.000	4.016,29	0	0,00	401	0095
935050	Geräte und Ausstattung Verpflegung (Qualitätsprogramm)	80.000	0	0	54.747,22	0	0,00	401	
935070	Geräte und Ausstattung, Mosewaldschule	100.000	0	20.000	3.656,22	0	0,00	401	0095
935240	Umsetzung Förderprogramm zur Ganztagsbetreuung - Jakobschule	182.200	0	0	0,00	182.200	182.200,00	401	0188
935260	Umsetzung Förderprogramm zur Ganztagsbetreuung - Hörselschule	116.500	0	0	0,00	116.500	116.500,00	401	0189
940030	Georgenschule, Sanierungsmaßnahme	0	0	10.000	270.650,00	0	0,00	674	
940040	Jakobschule, Finanzierung Forfaitierung	81.130	0	81.130	81.130,00	1.582.000	1.257.515,00	201	
	Anteil 2021 aus dem Fortfaitierungsmodell zur Sanierung der Jakobschule. Planmäßig 2025 beendet.								
940060	Hörselschule, Hochbaumaßnahme	0	0	20.000	0,00	0	0,00	674	
940061	Hörselschule, Paneeldeckenheizung mit LED-Beleuchtung	0	0	0	67.963,07	0	0,00	674	

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
940070	Mosewaldschule, Hochbaumaßnahme Die Sanierung der Mosewaldschule wird aus Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) gefördert. Der zugehörige Fördermittelbescheid liegt seit Ende 2018 vor. Insgesamt sind die Kosten für die Sanierung der Schule gestiegen, so dass mit dem Haushalt 2021 weitere Mittel zur Verfügung zu stellen sind, um die Gesamtfinanzierung der Maßnahme nicht zu gefährden.	2.122.850	0	4.737.550	0,00	8.960.400	6.860.400,00	674	
940140	Jakobschule, Hochbaumaßnahme	0	0	125.000	350.000,00	0	0,00	674	
	Ausgaben	2.705.680	0	5.017.680	854.815,59	10.841.100	8.416.615,00		
	Abschluss UA 21100								
	Einnahmen	2.493.550		4.895.230	360.651,39	0	0,00		
	Ausgaben	2.705.680	0	5.017.680	854.815,59	10.841.100	8.416.615,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-212.130		-122.450	-494.164,20	-10.841.100	-8.416.615,00		
	Abschluss Abschnitt 21								
	Einnahmen	2.493.550		4.895.230	360.651,39	0	0,00		
	Ausgaben	2.705.680	0	5.017.680	854.815,59	10.841.100	8.416.615,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-212.130		-122.450	-494.164,20	-10.841.100	-8.416.615,00		

Erläuterungen 21100

2 21100

Deckungskreis 0188 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 21100.361240 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 21100.935240.

Deckungskreis 0189 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 21100.361260 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 20010.935260.

2 Schulen
22 Regelschulen
22500 Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361031	Landeszuweisung für energetische Sanierung Geschwister-Scholl-Schule	0		0	54.345,20	0	0,00	674	
368060	Zuweisung von übrigen Bereichen	4.000		0	0,00	0	0,00	401	
	Einnahmen	4.000		0	54.345,20	0	0,00		
	Ausgaben								
935340	Geräte und Ausstattungen, Goetheschule	15.000	0	15.000	13.323,55	0	0,00	401	0094
935341	Geräte und Ausstattungen, Schließanlage, Goetheschule	0	0	17.000	0,00	0	0,00	674	
935350	Geräte und Ausstattungen, Geschwister-Scholl-Schule	25.000	0	15.000	15.000,00	0	0,00	401	0094
935360	Geräte und Ausstattungen Wartburgschule	24.000	0	20.000	20.000,00	0	0,00	401	0094
940030 *	Geschwister-Scholl-Schule, Hochbaumaßnahme	196.820	0	410.000	9.999,66	606.820	606.820,00	674	
	Vorgesehen sind in 2021 Planungsleistungen zur Erneuerung des Abwassersystems incl. Außerbetriebnahme der Kleinkläranlage und Beplanung der Neugestaltung des Schulhofes (in Summe ca. 50 T€), weitere finanzielle Mittel zur Aufstellung der Containeranlage mit 2 Klassenräumen (ca. 50 T€) sowie die Fassadensanierung (ca. 96 T€). Finanzierung über Mittel der Schulinvestitionspauschale.								
940031	Geschwister-Scholl-Schule, Einbau Heizungsanlage	0	0	0	-19.649,86	0	0,00	674	
940040 *	Wartburgschule, Hochbaumaßnahme	197.700	0	10.000	0,00	207.700	207.700,00	674	
	Die Mittel sind für den Abriss des alten Heizungsgebäudes incl. Nebengebäude und die Beplanung der Freiflächen vorgesehen. Finanzierung über Schulinvestitionspauschale.								

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

22500 Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	458.520	0	487.000	38.673,35	814.520	814.520,00		
	Abschluss UA 22500								
	Einnahmen	4.000		0	54.345,20	0	0,00		
	Ausgaben	458.520	0	487.000	38.673,35	814.520	814.520,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-454.520		-487.000	15.671,85	-814.520	-814.520,00		
	Abschluss Abschnitt 22								
	Einnahmen	4.000		0	54.345,20	0	0,00		
	Ausgaben	458.520	0	487.000	38.673,35	814.520	814.520,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-454.520		-487.000	15.671,85	-814.520	-814.520,00		

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361001	Ernst-Abbe-Gymnasium, Landeszuweisung nach Kommunalinvestitionsförderungs gesetz	0		85.500	0,00	0	0,00	674	
	Einnahmen	0		85.500	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935320	Geräte und Ausstattung, Ernst-Abbe-Gymnasium	20.000	0	20.000	20.000,00	0	0,00	401	0096
935330	Geräte und Ausstattung, Elisabeth-Gymnasium	18.000	0	20.000	20.000,00	0	0,00	401	0096
940000 *	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme Vorgesehen für den Einbau einer Elektroakustischen Anlage und Uhrenanlage. Finanzierung über Schulinvestitionspauschale.	33.000	0	0	247.500,00	280.500	280.500,00	674	
940001	Einbau einer Gasheizung	0	0	0	95.000,00	0	0,00	674	
940010 *	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus II, Hochbaumaßnahme Ein Betrag in Höhe von 27.000 € ist für den Einbau einer Elektroakustischen Anlage und Uhrenanlage vorgesehen (finanziert über Schulinvestitionspauschale). Die weiteren Mittel in Höhe sind zur Fortführung der brandschutztechnischen Ertüchtigung der vorhandenen Flure und Treppenhäuser (ca. 200.000,00 €), die Erneuerung von Fußbodenbelägen in Klassenräumen und Fluren, die Erneuerung der Dacheindeckung und Dachentwässerung, die Gestaltung des Schulhofes sowie zur Erneuerung der Schließanlage eingeplant.	267.000	0	0	0,00	687.000	267.000,00	674	
940030	Elisabeth-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme Ausgaben	0	0	0	-83.509,52	0	0,00	674	
		338.000	0	40.000	298.990,48	967.500	547.500,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 23000								
	Einnahmen	0		85.500	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	338.000	0	40.000	298.990,48	967.500	547.500,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-338.000		45.500	-298.990,48	-967.500	-547.500,00		
	Abschluss Abschnitt 23								
	Einnahmen	0		85.500	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	338.000	0	40.000	298.990,48	967.500	547.500,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-338.000		45.500	-298.990,48	-967.500	-547.500,00		

2 Schulen
24 Berufsschulen
24000 Berufsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
935000	Ausgaben Geräte und Ausstattungen, Berufsschule "Heinrich Erhardt" Erweiterungen bei Mobiliar und Ausstattung insbesondere der Fachkabinette zur Gewährleistung der Ausbildungsvoraussetzungen.	60.000	0	200.000	80.000,00	400.000	400.000,00	401	
940000	Medizinische Fachschule, Hochbaumaßnahme Ausgaben	0	0	70.000	190.870,00	0	0,00	674	
	Abschluss UA 24000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	60.000	0	270.000	270.870,00	400.000	400.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000		-270.000	-270.870,00	-400.000	-400.000,00		
	Abschluss Abschnitt 24								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	60.000	0	270.000	270.870,00	400.000	400.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000		-270.000	-270.870,00	-400.000	-400.000,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26000 Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361001	Einnahmen Landeszuweisung nach Kommunal investitionsförderungsgesetz	0		135.000	0,00	0	0,00	674	
361010	Schulinvestitionsprogramm	270.000		571.500	2.513.611,60	0	0,00	674	
361050	Landeszuweisung Verpflegung/ Qualitätsprogramm	0		72.000	0,00	0	0,00	401	
361200	Förderung der Ganztagsbetreuung	133.800		0	0,00	0	0,00	401	0190
	Einnahmen	403.800		778.500	2.513.611,60	0	0,00		
935000	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Neuausstattung bzw. Erweiterung der vorhandenen Ausstattung im Rahmen der Sanierungsmaßnahme.	140.000	0	160.000	40.002,00	436.000	340.000,00	401	
935050	Geräte und Ausstattungen Verpflegung/Qualitätsprogramm	508	0	80.000	0,00	0	0,00	401	
935200	Umsetzung Förderprogramm zur Ganztagsbetreuung	133.800	0	0	0,00	0	0,00	401	0190
940001	Einbau Heizungsanlage und energetische Sanierungsmaßnahmen	0	0	150.000	20.000,00	0	0,00	674	
940010	Gemeinschaftsschule Altstadtstraße 30, Hochbaumaßnahme	0	0	344.500	1.661.250,00	0	0,00	674	
981000	Rückzahlung Fördermittel an das Land	0	0	387.000	911.932,60	0	0,00	674	
	Ausgaben	274.308	0	1.121.500	2.633.184,60	436.000	340.000,00		

26000 Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 26000								
	Einnahmen	403.800		778.500	2.513.611,60	0	0,00		
	Ausgaben	274.308	0	1.121.500	2.633.184,60	436.000	340.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	129.492		-343.000	-119.573,00	-436.000	-340.000,00		
	Abschluss Abschnitt 26								
	Einnahmen	403.800		778.500	2.513.611,60	0	0,00		
	Ausgaben	274.308	0	1.121.500	2.633.184,60	436.000	340.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	129.492		-343.000	-119.573,00	-436.000	-340.000,00		

Erläuterungen 26000**2 26000**

Deckungskreis 0190 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 26000.361200 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 26000.935200.

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
27 Förderschulen, Förderberufsschulen
27000 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattung	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00	401	0097
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Spielplatzgeräte	2.000	0	2.000	8.298,52	0	0,00	401	0097
	Ausgaben	7.000	0	7.000	8.298,52	0	0,00		
	Abschluss UA 27000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	7.000	0	7.000	8.298,52	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000		-7.000	-8.298,52	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 27								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	7.000	0	7.000	8.298,52	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000		-7.000	-8.298,52	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 2								
	Einnahmen	5.825.716		6.937.110	3.647.806,65	0	0,00		
	Ausgaben	6.232.224	0	7.483.180	4.214.832,54	17.347.336	13.447.351,0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-406.508		-546.070	-567.025,89	-17.347.336	-13.447.351,0		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung vom Landesamt für Denkmalpflege	33.500		130.000	0,00	0	0,00	674	
361010	Landeszuweisung für Sanierung Reutervilla	0		0	20.000,00	0	0,00	611	
361060	Landeszuweisung - Karton zum Sgraffito	0		0	3.996,30	0	0,00	411	
361200	Landeszuweisung für Restaurierung jüdisches Grabdenkmal	0		3.350	0,00	0	0,00	673	
367000	Spenden vom Förderverein	0		7.600	-4.000,00	0	0,00	674	
368000	Spenden Skulptur Elisabethjubiläum	6.000		0	0,00	0	0,00	411	
368100	Spenden für Sanierung Reutervilla	0		5.000	0,00	0	0,00	674	
	Einnahmen	39.500		145.950	19.996,30	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Skulptur Elisabethjubiläum	8.000	0	0	-0,40	0	0,00	411	
935060	Restaurierung des Kartons zum Sgraffito	0	0	0	-3,70	0	0,00	411	
935070	Umsetzung Museumskonzept	0	0	0	300.000,00	0	0,00	411	
940100	Beseitigung der Sicherheitsmängel in der Reutervilla	33.500	0	202.600	50.000,00	286.100	286.100,00	674	
940200	Sanierung jüdisches Grabdenkmal	0	0	6.700	0,00	0	0,00	673	
	Ausgaben	41.500	0	209.300	349.995,90	286.100	286.100,00		
	Abschluss UA 32100								
	Einnahmen	39.500		145.950	19.996,30	0	0,00		
	Ausgaben	41.500	0	209.300	349.995,90	286.100	286.100,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-63.350	-329.999,60	-286.100	-286.100,00		

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 Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung Automobilausstellungshalle	60.000		40.000	0,00	0	0,00	611	0185
368000	Zuschüsse von Dritten	30.000		20.000	0,00	0	0,00	611	0185
	Einnahmen	90.000		60.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
940100 *	Hochbaumaßnahme Automobilausstellungshalle	90.000	0	60.000	0,00	150.000	150.000,00	674	0185
	Im Rahmen des Hochwasserschutzes im Bereich der Friedrich-Naumann-Str. müssen auch die Zufahrt zum Parkplatz und Teile des Parkplatzes erneuert werden. Diese Kosten werden im Rahmen des Hochwasserschutzes finanziert. In diesem Zusammenhang will das Museum auch den restlichen Parkplatz befestigen lassen. Die Finanzierung erfolgt durch die Stiftung (Eigenanteil) und Fördermittel Stadtbau (2/3-Förderung).								
	Ausgaben	90.000	0	60.000	0,00	150.000	150.000,00		
	Abschluss UA 32120								
	Einnahmen	90.000		60.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	90.000	0	60.000	0,00	150.000	150.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-150.000	-150.000,00		
	Abschluss Abschnitt 32								
	Einnahmen	129.500		205.950	19.996,30	0	0,00		
	Ausgaben	131.500	0	269.300	349.995,90	436.100	436.100,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-63.350	-329.999,60	-436.100	-436.100,00		

Erläuterungen 32120

2 32120

Deckungskreis 0185 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

33 Theater, Konzerte, Musikpflege

33110 Förderung von Einrichtungen Dritter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
986000	Ausgaben							2	
	Zuweisung Kulturstiftung Meiningen - Eisenach_ Sanierungskosten Werkstatt	0	0	0	0,00	1.687.500	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.687.500	0,00		
	Abschluss UA 33110								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.687.500	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-1.687.500	0,00		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361000	Einnahmen								
	Landeszuweisung	120.000		0	0,00	0	0,00	414	0191
	Fördermittel des Landes für Qualitätssicherung und -entwicklung in der Musikschule.								
	Einnahmen	120.000		0	0,00	0	0,00		
935000	Ausgaben								
	Geräte und Ausstattungen	120.000	0	0	0,00	0	0,00	414	0191
	Einsatz der zweckgebunden Fördermittel. Vorge- sehen ist der Erwerb von Musikinstrumenten und Ausstattungsgegenständen für die Musikschule.								
	Ausgaben	120.000	0	0	0,00	0	0,00		
Abschluss UA 33300									
	Einnahmen	120.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	120.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		
Abschluss Abschnitt 33									
	Einnahmen	120.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	120.000	0	0	0,00	1.687.500	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-1.687.500	0,00		

Erläuterungen 33300

2 33300

Deckungskreis 0191 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 33300.361000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 33300.935000.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung	4.000		0	1.508,82	0	0,00	403	0192
368010	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.000		0	0,00	0	0,00	403	0193
	Einnahmen	9.000		0	1.508,82	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattung (Verwendung Fördermittel ThürEBG)	4.000	0	0	1.508,82	0	0,00	403	0192
935010	Ausstattung VHS	5.000	0	0	0,00	0	0,00	403	0193
940000	Volkshochschule, Erfüllung Brandschutzaufgaben	0	0	0	58.800,00	0	0,00	674	
	Ausgaben	9.000	0	0	60.308,82	0	0,00		
	Abschluss UA 35000								
	Einnahmen	9.000		0	1.508,82	0	0,00		
	Ausgaben	9.000	0	0	60.308,82	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-58.800,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 35								
	Einnahmen	9.000		0	1.508,82	0	0,00		
	Ausgaben	9.000	0	0	60.308,82	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-58.800,00	0	0,00		

Erläuterungen 35000**2 35000**

Deckungskreis 0192 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 35000.361000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 35000.935000.

Deckungskreis 0193 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 35000.368010 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 35000.935010.

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	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
367000	Zuwendung von privaten Unternehmen	50.000		100.000	120.000,00	0	0,00	632	
	Einnahmen	50.000		100.000	120.000,00	0	0,00		
	Ausgaben								
940000 *	Maßnahmen Natur- und Artenschutz	50.000	0	100.000	120.000,00	0	0,00	632	
	Die Haushaltsmittel sind vorgesehen zur Umsetzung von Maßnahmen im Natur- und Artenschutz. Den Ausgaben stehen vollumfänglich Einnahmen gegenüber (Haushaltsstelle 36000.367000).								
	Ausgaben	50.000	0	100.000	120.000,00	0	0,00		
	Abschluss UA 36000								
	Einnahmen	50.000		100.000	120.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	50.000	0	100.000	120.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 36								
	Einnahmen	50.000		100.000	120.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	50.000	0	100.000	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	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
940000	Sanierung der Kirchturmuhre OT Neukirchen	0	0	0	-180,41	0	0,00	674	
	Ausgaben	0	0	0	-180,41	0	0,00		
	Abschluss UA 37000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-180,41	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	180,41	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 37								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-180,41	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	180,41	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 3								
	Einnahmen	308.500		305.950	141.505,12	0	0,00		
	Ausgaben	310.500	0	369.300	530.124,31	2.123.600	436.100,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-63.350	-388.619,19	-2.123.600	-436.100,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Öffentliche Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361100	Zuweisung Landesprogramm für solidarisches Zusammenleben der Generationen	25.000		0	0,00	0	0,00	25	
368000	Spenden von übrigen Bereichen	0		0	3.250,00	0	0,00	21	
	Einnahmen	25.000		0	3.250,00	0	0,00		
	Ausgaben								
940000	Errichtung öffentlicher Spielplätze	0	0	75.000	85.000,00	0	0,00	673	
940100	Mehrgenerationenspielplatz (Planung)	25.000	0	0	0,00	0	0,00	67	
	Der Ansatz ist zur Planung eines Mehrgenerationenspielfeldes vorgesehen. Finanziert wird die Planung im Jahr 2021 über Fördermittel aus dem Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ (HH-Stelle 46000.361100).								
	Ausgaben	25.000	0	75.000	85.000,00	0	0,00		
	Abschluss UA 46000								
	Einnahmen	25.000		0	3.250,00	0	0,00		
	Ausgaben	25.000	0	75.000	85.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-75.000	-81.750,00	0	0,00		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung "Alte Posthaltere"	0		80.640	79.998,70	0	0,00	611	
367000	sanierungsbedingte Einnahmen "Alte Posthaltere"	0		489.600	0,00	0	0,00	611	
	Einnahmen	0		570.240	79.998,70	0	0,00		
	Ausgaben								
940010	Jugendclub "Alte Posthaltere"	0	0	605.400	0,00	605.400	605.400,00	674	
	Ausgaben	0	0	605.400	0,00	605.400	605.400,00		
	Abschluss UA 46060								
	Einnahmen	0		570.240	79.998,70	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	605.400	0,00	605.400	605.400,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-35.160	79.998,70	-605.400	-605.400,00		

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 Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung Infrastrukturpauschale	366.000		385.000	379.000,00	0	0,00	513	
361300	Investprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2021	0		144.614	144.613,07	0	0,00	513	
361450	Investitionsprogramm "Kinder- tageseinrichtungen" 2020	0		96.577	0,00	0	0,00	513	
361550	Investprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021 - Bund	487.292		0	0,00	0	0,00	513	
361551	Investprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021 - Land	54.303		0	0,00	0	0,00	513	
	Einnahmen	907.595		626.191	523.613,07	0	0,00		
	Abschluss UA 46400								
	Einnahmen	907.595		626.191	523.613,07	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	907.595		626.191	523.613,07	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	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935000 *	Geräte und Ausstattungen	50.000	0	120.000	6.138,61	170.000	170.000,00	513	0093
	Die Haushaltsmittel sind vorgesehen für die Erstausstattung des geplanten Anbaus an der Kita "Spatzennest" .								
940000 *	Kita Spatzennest, Hochbaumaßnahme	329.160	0	683.450	979.000,00	2.065.000	1.991.610,00	674	
	Erforderlicher Mittelbedarf in 2021 zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung der Sanierungsmaßnahme.								
	Ausgaben	379.160	0	803.450	985.138,61	2.235.000	2.161.610,00		
	Abschluss UA 46401								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	379.160	0	803.450	985.138,61	2.235.000	2.161.610,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-379.160		-803.450	-985.138,61	-2.235.000	-2.161.610,00		

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	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	2.000	0	2.000	0,00	0	0,00	513	0093
940000 *	Kita Kindertraum	23.000	0	0	10.000,80	0	0,00	674	
	Geplante Zaunerneuerung.								
	Ausgaben	25.000	0	2.000	10.000,80	0	0,00		
	Abschluss UA 46406								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	25.000	0	2.000	10.000,80	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		-2.000	-10.000,80	0	0,00		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46460 Kindertagesstätte Hötzelroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattung	2.000	0	2.000	4.079,74	0	0,00	513	0093
940000	Hochbaumaßnahmen/ Sanierung	0	0	0	-8,46	0	0,00	674	
	Ausgaben	2.000	0	2.000	4.071,28	0	0,00		
	Abschluss UA 46460								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	2.000	0	2.000	4.071,28	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-2.000	-4.071,28	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 Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
347000	Einnahme aus der Abwicklung aus Vorjahren	1.272	0	0	0,00	0	0,00	513	0093
	Einnahmen	1.272		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
988050	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	284.095	0	297.443	263.080,90	307.095	307.095,00	513	0093
988350	Zuschüsse Investprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2021	0	0	144.614	135.200,48	0	0,00	513	
988450	Investitionsprogramm "Kindertageseinrichtungen" 2020	0	0	96.577	0,00	0	0,00	513	0093
988550	Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021	272.612	0	0	0,00	272.612	272.612,00	513	
	Ausgaben	556.707	0	538.634	398.281,38	579.707	579.707,00		
	Abschluss UA 46490								
	Einnahmen	1.272		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	556.707	0	538.634	398.281,38	579.707	579.707,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-555.435		-538.634	-398.281,38	-579.707	-579.707,00		
	Abschluss Abschnitt 46								
	Einnahmen	933.867		1.196.431	606.861,77	0	0,00		
	Ausgaben	987.867	0	2.026.484	1.482.492,07	3.420.107	3.346.717,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-54.000		-830.053	-875.630,30	-3.420.107	-3.346.717,00		
	Abschluss Einzelplan 4								
	Einnahmen	933.867		1.196.431	606.861,77	0	0,00		
	Ausgaben	987.867	0	2.026.484	1.482.492,07	3.420.107	3.346.717,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-54.000		-830.053	-875.630,30	-3.420.107	-3.346.717,00		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361001	Landeszuweisung nach KlnvFG Kegelsporthalle	0		126.000	0,00	0	0,00	674	
361030	Landeszuweisung Jahn-Sporthalle	0		619.100	0,00	0	0,00	674	
361050	Landeszuweisung Goethe Sporthalle	0		515.000	0,00	0	0,00	674	
361060	Landeszuweisung Sportanlage An der Katzenaue	0		0	331.998,80	0	0,00	67	
361080	Landeszuweisung Allwetterplatz	217.800		0	0,00	0	0,00	674	
	Einnahmen	217.800		1.260.100	331.998,80	0	0,00		
	Ausgaben								
940001	Kegelsporthalle, energetische Sanierung	11.400	0	140.000	0,00	151.400	151.400,00	674	
940002	Werner-Alßmann-Halle, energetische Sanierung	0	0	18.700	0,00	0	0,00	674	
940030 *	Jahn-Sporthalle, Hochbaumaßnahme	995.000	0	827.200	0,00	2.022.200	1.822.200,00	674	
	Die eingeplanten Mittel sind für die Sanierung der Bestandshalle vorgesehen. In den Haushalten 2019 und 2020 wurden die notwendigen finanziellen Mittel für den Anbau des Sozialtraktes an die Jahnsporthalle bereitgestellt. Die beiden Maßnahmen sind nunmehr im Kontext zu betrachten.								
940050	Goethe-Sporthalle, Hochbaumaßnahmen	0	0	1.481.800	300.000,00	5.300.000	1.927.000,00	674	
940060	Sportanlage Katzenaue 1. BA	0	0	0	11.888,10	0	0,00	674	
940080	Allwetterplatz	217.800	0	0	0,00	400.000	400.000,00	674	
	Notwendiger Mittelbedarf 2021 zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung der Maßnahme "Allwetterplatz". In 2021 vollständig über Landesmittel finanziert (Haushaltsstelle 56000.1361080). Im Jahr 2020 wurden im Wege der außerplanmäßigen Ausgabe bereits die städtischen Eigenmittel zur Maßnahme bereitgestellt (182.200 €).								

56000 Sportstättenbetrieb insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
941000	Spiel- und Sportstättenleitplanung Konzepte	0	0	20.000	0,00	0	0,00	674	
	Ausgaben	1.224.200	0	2.487.700	311.888,10	7.873.600	4.300.600,00		
	Abschluss UA 56000								
	Einnahmen	217.800		1.260.100	331.998,80	0	0,00		
	Ausgaben	1.224.200	0	2.487.700	311.888,10	7.873.600	4.300.600,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.006.400		-1.227.600	20.110,70	-7.873.600	-4.300.600,00		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56100 Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361000	Einnahmen								
	Schuldendiensthilfe / Tilgung	1.000.000		0	0,00	0	0,00	201	
	Anteil 2021 entsprechend Bescheid zur Tilgung des im Rahmen der Sicherstellung der Gesamtfiananzierung des Projektes "O1" aufgenommenen Darlehens (Tilgung siehe Haushaltsstelle 91210.977083).								
	Einnahmen	1.000.000		0	0,00	0	0,00		
940020	Ausgaben								
	Neubau Wettkampf-, Vereins- Schulsporthalle	0	0	1.600.000	0,00	30.662.824	1.600.000,00	674	
	Auf die Ausführungen im Vorbericht zum Projekt wird an dieser Stelle verwiesen (Vgl. Punkt 3.1.3.8. geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen).								
	Ausgaben	0	0	1.600.000	0,00	30.662.824	1.600.000,00		
	Abschluss UA 56100								
	Einnahmen	1.000.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	1.600.000	0,00	30.662.824	1.600.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000.000		-1.600.000	0,00	-30.662.824	-1.600.000,00		
	Abschluss Abschnitt 56								
	Einnahmen	1.217.800		1.260.100	331.998,80	0	0,00		
	Ausgaben	1.224.200	0	4.087.700	311.888,10	38.536.424	5.900.600,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.400		-2.827.600	20.110,70	-38.536.424	-5.900.600,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
360080	Einnahmen								
	Bundesmittel Projekt "Bienenfreundliches Eisenach erlebbar machen"	360.000		0	0,00	0	0,00	673	
360090	Bundesmittel Projekt "Eisenacher Gartengeschichte und Klimaschutz erlebbar machen"	81.000		0	0,00	0	0,00	673	
361100	Ersatzleistungen im Rahmen Hochwasserschutz für Baumfällungen	70.000		0	0,00	0	0,00	632	
367080	Zuwendungen von privaten Unternehmen	15.000		0	0,00	0	0,00	673	
	Einnahmen	526.000		0	0,00	0	0,00		
940000	Ausgaben								
	Erneuerung Bänke und Papierkörbe	0	0	25.000	0,00	0	0,00	673	
940080	Projekt "Bienenfreundliches Eisenach erlebbar machen"	375.000	0	0	0,00	402.200	402.200,00	673	
	Über den Haushalt 2021 noch zu finanzierender Bedarf bei Realisierung des Projektes (Einnahmen siehe Gruppierung 360080 und 367080). Auf die Stadtratsvorlage 0570-StR/2021 wird verwiesen. Das Projekt weist einen Gesamtbedarf von 402.000 € aus, bei einem städtischen Miteleistungsanteil in Höhe von 40.200 €.								

58010 Park- u. öffentliche Grünanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
940090 *	Projekt "Eisenacher Gartengeschichte und Klimaschutz erlebbar machen" Über den Haushalt 2021 zu finanzierender Bedarf bei Realisierung des Projektes (Einnahmen siehe Gruppierung 360090). Auf die Stadtratsvorlage 0572-StR/2021 wird verwiesen. Das Projekt weist insgesamt städtische Eigenmittel in Höhe von 309.000 € auf, welche sich in der Hauptsache auf die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 verteilen. Die Eigenmittel des Jahres 2021 in Höhe von 9.000 € werden aus Haushaltsresten der Haushaltsstelle 58010.940200 - Karthausgarten - bestritten.	81.000	0	0	0,00	3.090.000	90.000,00	673	
940100	Baumpflanzungen/-schutz	70.000	0	0	0,00	0	0,00	632	
960000	Sanierung Prinzenteich	0	0	0	50.000,00	0	0,00	672	
	Ausgaben	526.000	0	25.000	50.000,00	3.492.200	492.200,00		
	Abschluss UA 58010								
	Einnahmen	526.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	526.000	0	25.000	50.000,00	3.492.200	492.200,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-25.000	-50.000,00	-3.492.200	-492.200,00		
	Abschluss Abschnitt 58								
	Einnahmen	526.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	526.000	0	25.000	50.000,00	3.492.200	492.200,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-25.000	-50.000,00	-3.492.200	-492.200,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59000 Touristische Infrastruktur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
368050	Spenden Rosenwunderpfad	12.000		0	0,00	0	0,00	22	0194
	Einnahmen	12.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
940050	Rosenwunderpfad	12.000	0	0	0,00	0	0,00	22	0194
	Ausgaben	12.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss UA 59000								
	Einnahmen	12.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	12.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 59								
	Einnahmen	12.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	12.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 5								
	Einnahmen	1.755.800		1.260.100	331.998,80	0	0,00		
	Ausgaben	1.762.200	0	4.112.700	361.888,10	42.028.624	6.392.800,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.400		-2.852.600	-29.889,30	-42.028.624	-6.392.800,00		

Erläuterungen 59000

2 59000

Deckungskreis 0194 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 59000.368050 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 59000.940050.

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	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
350400	Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	6.850		1.000	0,00	0	0,00	612	
	Einnahmen	6.850		1.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss UA 60000								
	Einnahmen	6.850		1.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.850		1.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 60								
	Einnahmen	6.850		1.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.850		1.000	0,00	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	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
347000	Einnahme aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	19,62	0	0,00	674	
361000	Landeszuweisung private Sanierungsmaßnahmen	384.000		710.300	190.300,00	0	0,00	611	
361015	Landeszuweisung, Wartburgallee 12	0		0	325.000,00	0	0,00	611	
361030	Landeszuweisung Gestaltung Markt	0		0	-204.190,00	0	0,00	611	
361040	Landeszuweisung Telemann-Platz	0		0	401.500,00	0	0,00	611	
361045	KUNSTPavillon, Zuwendung Städtebauförderung	0		0	82.080,00	0	0,00	611	
361050	Landeszuweisung Wandelhalle	0		0	10.012,44	0	0,00	611	
361080	Landeszuweisung Sanierung Schloss	407.160		0	-585,30	0	0,00	611	
361130	Landeszuweisung Kasselerstraße 1	0		108.000	0,00	0	0,00	611	
361131	Sanierungsbedingte Einnahmen Kasselerstraße 1	76.400		0	0,00	0	0,00	611	
361140	Landeszuweisung Gestaltung Karlsplatz	1.600.000		2.407.500	0,00	0	0,00	611	
361141	Sanierungsbedingte Einnahmen Karlsplatz	125.175		0	0,00	0	0,00	611	
361170	Landeszuweisung Esplanade	0		0	-49.318,69	0	0,00	611	
361180	Landeszuweisung Sanierungsträger	148.000		148.000	142.156,97	0	0,00	611	
361380	Landeszuweisung TLDA für Restaurierung Bachdenkmal	0		0	41.000,00	0	0,00	67	
361500	Landeszuweisung für Sanierung Marienstraße	990.000		547.200	619.200,00	0	0,00	611	
361950	Landeszuweisung Privatmaßnahme Stadtumbau	0		15.000	-2,63	0	0,00	611	
367000	Einnahme aus Rückzahlung Stadtsanierung	20.000		90.000	60.000,00	0	0,00	611	
367040	Sanierungsbedingte Einnahmen Telemannplatz	0		0	11.700,00	0	0,00	611	
367050	Sanierungsbedingte Einnahmen Wandelhalle	0		0	-4.027,86	0	0,00	611	
367060	Kreuzungsbereich Schwarzer Brunnen, sanierungsbedingte Einnahmen	0		0	55.200,00	0	0,00	611	
367210	Einnahme aus Rückzahlung Stadtsanierung	0		0	-90.774,82	0	0,00	611	
367500	Sanierungsbedingte Einnahmen Marienstraße	0		0	98.200,00	0	0,00	611	
	Einnahmen	3.750.735		4.026.000	1.687.469,73	0	0,00		
	Ausgaben								
940000	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht (Hochbau)	50.000	0	50.000	0,00	0	0,00	674	

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
940015	Gebäudesicherung Wartburgallee 12	0	0	0	325.000,00	0	0,00	674	
940030	Sicherung Objekt "Stern" Kasselerstraße 1 Notwendiger Mehrbedarf 2021 zur Finanzierung der Maßnahme. Gedeckt werden die Ausgaben über sanierungsbedingte Einnahmen in gleicher Höhe (Haushaltsstelle 61500.361131).	76.400	0	135.000	0,00	711.400	711.400,00	674	
940050	Wandelhalle, Hochbaumaßnahme	0	0	0	3.716,41	0	0,00	674	
940080	Stadtschloss, Sanierungsmaßnahmen Finanzbedarf zur Sanierung der Westfassade/ des Sockel am Marstall. Aufgrund der vorhandenen Schäden am Sockel und Rissen in der Fassade des Marstalls ist die Maßnahme zwingend erforderlich. Entsprechende Fördermittel sind bewilligt (Haushaltsstelle 61500.361080).	407.160	0	80.000	0,00	497.700	497.700,00	674	
940150	Stadtmauer, Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	9.280,00	0	0,00	674	
940380	Restaurierung Bachdenkmal	0	0	0	43.000,00	0	0,00	674	
960006	Gestaltung Kreuzungsbereich Schwarzer Brunnen	0	0	0	55.200,00	0	0,00	672	
960040	Gestaltung Telemann-Platz	0	0	0	563.900,00	0	0,00	672	
960050	Marienstraße Planung und Erneuerung Der 1. BA zur Sanierung der Marienstraße befindet sich zwischenzeitlich in Umsetzung. Die Haushaltsmittel 2021 dienen der Sicherstellung der Gesamtfinanzierung des geplanten 2. BA. Zur Finanzierung der Maßnahme sind u.a. Landeszuweisungen in Höhe von 990.000 € (Haushaltsstelle 61500.3615000) eingeplant.	1.490.000	0	882.000	872.000,00	3.244.000	3.244.000,00	672	

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
960140	*Gestaltung Karlsplatz Das Bauvorhaben Karlsplatz wird in Einzelabschnitten fortgeführt. Die finanziellen Mittel 2021 dienen der Finanzierung der weiteren geplanten Bauabschnitte (u.a. im 1. BA Nikolaigarten sowie Platz Ärztedenkmal). Den veranschlagten Ausgaben stehen geplante Einnahmen aus Landeszuweisungen in Höhe von 1,6 Mio. € gegenüber (Vgl. Haushaltsstelle 61500.361140).	2.000.000	0	2.361.200	0,00	10.361.200	4.361.200,00	672	
960145	Neugestaltung Nikolaiplatz	0	0	80.000	0,00	0	0,00	672	
981000	Rückzahlung von Fördermitteln ans Land	40.420	0	30.000	60.000,00	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	185.000	180.000,00	0	0,00	611	
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.	445.000	0	835.000	244.250,00	0	0,00	611	
987950	Zuschüsse für private Maßnahmen Stadtumbau	0	0	15.000	-2,63	0	0,00	611	

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
988045	KUNSTPavillon, Förderung Sanierung	0	0	0	82.080,00	0	0,00	611	
	Ausgaben	4.693.980	0	4.653.200	2.438.423,78	14.814.300	8.814.300,00		
	Abschluss UA 61500								
	Einnahmen	3.750.735		4.026.000	1.687.469,73	0	0,00		
	Ausgaben	4.693.980	0	4.653.200	2.438.423,78	14.814.300	8.814.300,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-943.245		-627.200	-750.954,05	-14.814.300	-8.814.300,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

61510 Entwicklungsmaßnahme "Industrietal Hörsel"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
987200	Ausgaben								
	Abwicklung Treuhandkonto Eichrodter Weg	95.000	0	0	0,00	0	0,00	611	
	Ausgaben	95.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss UA 61510								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	95.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95.000		0	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61512 Entwicklungsmaßnahme "Tor zur Stadt"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
347000	Einnahme aus der Abwicklung aus Vorjahren	0		0	101.914,92	0	0,00	611	
361250	Landeszuweisung für ZOB	0		0	15.100,00	0	0,00	611	
361251	Landeszuweisung für ZOB (Luther 2017)	0		0	21.700,00	0	0,00	611	
	Einnahmen	0		0	138.714,92	0	0,00		
	Ausgaben								
986000	Geschäftsbesorgung	0	0	0	2.000,00	0	0,00	611	
	Ausgaben	0	0	0	2.000,00	0	0,00		
	Abschluss UA 61512								
	Einnahmen	0		0	138.714,92	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	2.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	136.714,92	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61600 Dorferneuerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361040	Landeszuweisung Dorferneuerung westliche Ortsteile	0		162.500	97.500,00	0	0,00	611	
361041	Landeszuweisung Multifunktionsgebäude und Sportplatz Neuenhof	677.500		0	0,00	0	0,00	611	
361050	Landeszuweisung Dorferneuerung Neukirchen	200.000		260.000	65.000,00	0	0,00	611	
361310	Landeszuweisung Schloss Berteroda	68.500		91.200	12.887,75	0	0,00	611	
	Einnahmen	946.000		513.700	175.387,75	0	0,00		
	Ausgaben								
940041 *	Multifunktionsgebäude und Sportplatz Neuenhof Die westlichen Ortsteile Neuenhof-Hörschel und Wartha-Görlingen sind seit 2018 anerkannte Förderschwerpunkte der Dorferneuerung und -entwicklung. Der Förderzeitraum endet 2023. Ab 2021 Umsetzung des Einzelvorhabens "Multifunktionsgebäude und Sportplatz Neuenhof". Die hierzu entsprechend geplanten Fördermittel sind unter der Haushaltsstelle 61600.361041 veranschlagt.	680.000	0	0	0,00	1.034.352	1.034.352,00	673	
940310	Sanierung Schloss Berteroda Die Haushaltsmittel sind zur Fortsetzung der Sanierung des Schlosses Berteroda vorgesehen (Mehrkosten).	78.500	0	30.000	143.500,00	252.000	252.000,00	674	
960040	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept westliche Ortsteile	0	0	300.000	200.000,00	0	0,00	611	
960050	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept Neukirchen	200.000	0	450.000	150.000,00	1.091.400	800.000,00	611	
	Ausgaben	958.500	0	780.000	493.500,00	2.377.752	2.086.352,00		

61600 Dorferneuerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 61600								
	Einnahmen	946.000		513.700	175.387,75	0	0,00		
	Ausgaben	958.500	0	780.000	493.500,00	2.377.752	2.086.352,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.500		-266.300	-318.112,25	-2.377.752	-2.086.352,00		
	Abschluss Abschnitt 61								
	Einnahmen	4.696.735		4.539.700	2.001.572,40	0	0,00		
	Ausgaben	5.747.480	0	5.433.200	2.933.923,78	17.192.052	10.900.652,0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.050.745		-893.500	-932.351,38	-17.192.052	-10.900.652,0		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindefahrstraßen
63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
347000	Einnahme aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	5.904,10	0	0,00	672	
347001	"Tor zur Stadt" Refinanzierung äußere Erschließung durch den Investor	50.000		0	150.000,00	0	0,00	672	
350080	Straßenausbaubeiträge Johann-Sebastian-Bach-Straße	-85.000		0	0,00	0	0,00	612	
361000	Landeszuweisung Gehwege Bahnhofstraße	0		0	239.900,00	0	0,00	672	
361035	Landeszuweisung für Ausbau Hörscheler Straße	0		253.000	0,00	0	0,00	672	
361050	Landeszuweisung für Wartburgauffahrt	0		603.790	0,00	0	0,00	672	
361070	Landeszuweisung Gehwege Wartburgallee und Beleuchtung	0		0	1.750,00	0	0,00	672	
361090	Landeszuweisung Stützmauer F.-Koch-Str.	0		0	135.800,00	0	0,00	672	
361500	Landeszuweisung für Gehwege und Beleuchtung	321.000		0	0,00	0	0,00	611	
361900	Landeszuweisung westliche Siebenbornstraße	106.000		30.000	0,00	0	0,00	672	
361935	Zuweisung des Landes zum Ausgleich des Wegfalls von Straßenausbaubeiträgen/ Ausbau Hörscheler Straße	0		101.000	0,00	0	0,00	612	
361970	Zuweisung des Landes zum Ausgleich des Wegfalls von Straßenausbaubeiträgen/ Gehwege Wartburgallee	137.830		0	0,00	0	0,00	612	
361990	Zuweisung des Landes zum Ausgleich des Wegfalls von Straßenausbaubeiträgen/ Stützmauer Fritz-Koch-Straße	0		60.000	0,00	0	0,00	612	
368000	Zuwendung von übrigen Bereichen für Baumpflanzungen	0		50.000	0,00	0	0,00	673	
	Einnahmen	529.830		1.097.790	533.354,10	0	0,00		
	Ausgaben								
932070	Grunderwerb Wartburgallee	0	0	0	-6.025,34	0	0,00	612	
932080	Grunderwerb Johann-Sebastian-Bach-Straße	0	0	50.000	0,00	0	0,00	672	
932100	Grunderwerb Straßenbau- Anteil nach HWS	0	0	10.000	0,00	0	0,00	672	

63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
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 250T€ mit dem Haushalt 2021 bereitgestellt werden.	250.000	0	200.000	0,00	0	0,00	672	
941000 *	Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes/ Baumpflanzungen Neben den vom Stadtrat beschlossenen Maßnahmen zum Klimaschutz sind regelmäßige Ersatzpflanzungen vorzunehmen.	75.000	0	50.000	0,00	0	0,00	673	
960000	Straßenanbindung Tor zur Stadt an die Bahnhofstraße	0	0	50.000	310.365,00	0	0,00	672	
960001 *	Äußere Erschließung "Tor zur Stadt" Mit dem Haushalt 2021 sind noch Restleistungen zu finanzieren. Eine Refinanzierung dieser Mittel erfolgt über den Investor (siehe Haushaltsstelle 63000.347001).	50.000	0	0	150.000,00	1.000.000	1.000.000,00	672	
960002	Parkplatz und Regenrückhaltung "Hohe Sonne"	0	0	64.250	0,00	0	0,00	672	
960005	Erschließung Palmental	0	0	0	25.000,00	0	0,00	672	
960008	Anteilsfinanzierung LSA Clemensstr./Altstadtstr.	0	0	0	36.000,00	0	0,00	672	
960010	Straßenbau Stadtanteil Hochwasserschutz	60.000	0	30.000	30.000,00	660.000	60.000,00	672	
960030	Planung und Ausführung Gehweg Mühlhäuser Straße	0	0	0	130.494,50	0	0,00	672	
960035	Ausbau Straße und Gehwege Hörscheler Str. OT Neuenhof	40.000	0	150.000	285.000,00	625.000	625.000,00	672	
960045	Ausbau Willy-Enders-Straße	0	0	0	40.000,00	0	0,00	672	
960050	Wartburgauffahrt	50.000	0	799.050	635.000,00	1.484.050	1.484.050,00	672	
960080	Planung und Bauausführung Johann-Sebastian-Bach-Straße	0	0	0	6.301,70	0	0,00	672	

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
960090	Stützmauer Fritz.-Koch-Straße	0	0	30.000	310.000,00	0	0,00	672	
960120	Lindengraben, "Am Lindenrain" OT Stedtfeld	0	0	0	-18.083,16	0	0,00	672	
960130 *	Gehwege im Zuge Breitbandprojekt Im Zuge der Verlegung von Breitbandkabeln im gesamten Stadtgebiet ist es notwendig die verbleibenden Restflächen der desolaten Gehwege mit auszubauen (Synergieeffekt).	250.000	0	0	0,00	6.400.000	400.000,00	672	
960340	Dr. Moritz Mitzenheim Str. incl. Stützmauern Die Straße befindet sich in sehr schlechtem Zustand. Die angrenzenden Stützmauern incl. Eingangsbereich zum Stadtpark sind dringend sanierungsbedürftig. Vorgesehen sind zunächst Aufwendungen für Gutachten und Vermessungen sowie Planungskosten.	190.000	0	0	0,00	0	0,00	672	
960500 *	Gehwege und Beleuchtung Der Gehweg zwischen Zeppelinstraße und Wilhelm-Pieck-Straße soll aufgrund des baulich schlechten Zustandes saniert/ grundhaft ausgebaut werden. Einnahmeseitig sieht der Haushalt Fördermittel im Rahmen der Städtebauförderung in Höhe von ebenfalls 321.000 € vor (Haushaltsstelle 63000.361500), daneben sind Haushaltsreste aus Vorjahren zur Finanzierung verfügbar.	321.000	0	0	0,00	321.000	321.000,00	672	
960600	Am Stadtweg, Treppe und Gehweg	81	0	0	25.000,00	0	0,00	672	

63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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).	150.000	0	40.000	0,00	190.000	190.000,00	672	
981000	Rückzahlung Fördermittel	1.680	0	0	48.651,23	0	0,00	672	
983100	Umlage an Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal für innerörtliche Investitionen	0	0	90.000	26.190,92	0	0,00	672	
	Ausgaben	1.437.761	0	1.563.300	2.033.894,85	10.680.050	4.080.050,00		
	Abschluss UA 63000								
	Einnahmen	529.830		1.097.790	533.354,10	0	0,00		
	Ausgaben	1.437.761	0	1.563.300	2.033.894,85	10.680.050	4.080.050,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-907.931		-465.510	-1.500.540,75	-10.680.050	-4.080.050,00		

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	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
960000	* Radwegeinfrastruktur Vorgesehen ist die kontinuierliche Verbesserung der Radwegeinfrastruktur.	10.000	0	0	5.000,00	40.000	10.000,00	672	
960010	* Projekt "EA-RADstern, nordöstliche Qualitätsroute" Die Projektskizze für die Maßnahme wurde zum Förderaufruf "Modellhafte regionale investive Projekte zum Klimaschutz durch Stärkung des Radverkehrs im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative des BMU (Klimaschutz durch Radverkehr)" eingereicht und positiv bewertet. Seitens der Stadt soll ein entsprechender Fördermittelantrag eingereicht werden, hierfür ist die Planung der Maßnahme zu beginnen.	155.000	0	0	0,00	155.000	155.000,00	674	
960020	* Radweg TAV bis Hörschel Planungskosten incl. Vermessung und Baugrund.	30.000	0	0	0,00	30.000	30.000,00	672	
	Ausgaben	195.000	0	0	5.000,00	225.000	195.000,00		
	Abschluss UA 63050								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	195.000	0	0	5.000,00	225.000	195.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-195.000		0	-5.000,00	-225.000	-195.000,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63380 Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361020	Landeszuweisung Brücke über die Madel "Im Dorfe"	0		209.000	0,00	0	0,00	672	
361150	Landeszuweisung Brücke Michelsbach im Zuge Florian-Geyer-Straße	275.000		0	0,00	0	0,00	672	
361200	Landeszuweisung Brücke August-Bebel-Straße	143.700		0	-346.800,00	0	0,00	672	
361210	Landeszuweisung Brücke August-Bebel-Straße (Städtebauförderung)	0		0	11.162,23	0	0,00	611	
361600	Landeszuweisung Brücke über die Werra im Zuge der K17 - OT Wartha	525.000		0	0,00	0	0,00	672	
	Einnahmen	943.700		209.000	-335.637,77	0	0,00		
	Ausgaben								
960020	Brücke über die Madel Im Dorfe OT Madelungen	50.000	0	261.000	40.000,00	351.000	351.000,00	672	
960150 *	Brücke Michelsbach im Zuge der Florian-Geyer-Straße Die Brücke stellt eine verkehrswichtige, innerörtliche Brücke/ Verbindung für Fußgänger-/ Radverkehr und für Menschen mit Beeinträchtigungen dar. Fördermittel werden beantragt (Vgl. Haushaltsstelle 63380.361150).	380.000	0	0	25.000,00	380.000	380.000,00	672	
960400	Brücke über die Nesse/ Zum Leimberg OT Stockhausen	0	0	0	-6.395,33	0	0,00	672	
960600 *	Brücke über die Werra i. Z. d. K17 OT Wartha Die Brücke ü. d. Werra im OT Wartha befindet sich in einem sehr schlechtem Bau- und Erhaltungszustand. Um die Tragfähigkeit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit zu gewährleisten sind umfangreich grundlegende Instandsetzungsarbeiten erforderlich. Fördermittel sind hierzu in Höhe von 525 T€ geplant (Vgl. Haushaltsstelle 63380.361600).	700.000	0	50.000	0,00	750.000	750.000,00	672	

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	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	1.130.000	0	311.000	58.604,67	1.481.000	1.481.000,00		
	Abschluss UA 63380								
	Einnahmen	943.700		209.000	-335.637,77	0	0,00		
	Ausgaben	1.130.000	0	311.000	58.604,67	1.481.000	1.481.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-186.300		-102.000	-394.242,44	-1.481.000	-1.481.000,00		
	Abschluss Abschnitt 63								
	Einnahmen	1.473.530		1.306.790	197.716,33	0	0,00		
	Ausgaben	2.762.761	0	1.874.300	2.097.499,52	12.386.050	5.756.050,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.289.231		-567.510	-1.899.783,19	-12.386.050	-5.756.050,00		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
960010	B84 OD Eisenach, Knoten Kasseler Straße / Ernst-Thälmann-Str.	0	0	16.500	0,00	0	0,00	672	
960880	B84 Radweg EA-Stockhausen	0	0	0	-7.748,08	0	0,00	672	
981080	Rückzahlung Fördermittel Radweg	0	0	0	600,00	0	0,00	672	
	Ausgaben	0	0	16.500	-7.148,08	0	0,00		
	Abschluss UA 66000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	16.500	-7.148,08	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-16.500	7.148,08	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 66								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	16.500	-7.148,08	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-16.500	7.148,08	0	0,00		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361001	Landeszuweisung Umrüstung auf LED	0		360.000	0,00	0	0,00	673	
	Einnahmen	0		360.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
960001	Umrüstung Straßenbeleuchtung mit LED	0	0	0	400.000,00	0	0,00	673	
	Ausgaben	0	0	0	400.000,00	0	0,00		
	Abschluss UA 67000								
	Einnahmen	0		360.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	400.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		360.000	-400.000,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 67								
	Einnahmen	0		360.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	400.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		360.000	-400.000,00	0	0,00		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361020	Landeszuweisung Gewässerentwicklungsplan Madel	0		75.000	16.137,14	0	0,00	672	
	Einnahmen	0		75.000	16.137,14	0	0,00		
	Ausgaben								
960020	Hochwasserschutz, Fließgewässerentwicklung Madel	0	0	110.000	0,00	0	0,00	672	
960200 *	Karlsplatz - Löbersbach	200.000	0	50.000	0,00	1.850.000	250.000,00	672	
	Die Bachverrohrung ist in sehr schlechtem Zu- stand, vorhandene Schäden sind dringend zu be- heben. In 2020 sind die Planungen hierzu ange- laufen. Die Umsetzung der Baumaßnahmen in Abschnitten ist unabdingbar, daneben sind die Maßnahmen mit dem Bauvorhaben Karlsplatz zu koordinieren.								
960205	Sanierung Löbersbach in der Kurstraße	0	0	0	-37.060,54	0	0,00	672	
	Ausgaben	200.000	0	160.000	-37.060,54	1.850.000	250.000,00		
	Abschluss UA 69000								
	Einnahmen	0		75.000	16.137,14	0	0,00		
	Ausgaben	200.000	0	160.000	-37.060,54	1.850.000	250.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000		-85.000	53.197,68	-1.850.000	-250.000,00		
	Abschluss Abschnitt 69								
	Einnahmen	0		75.000	16.137,14	0	0,00		
	Ausgaben	200.000	0	160.000	-37.060,54	1.850.000	250.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000		-85.000	53.197,68	-1.850.000	-250.000,00		

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	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Einzelplan 6								
	Einnahmen	6.177.115		6.282.490	2.215.425,87	0	0,00		
	Ausgaben	8.710.241	0	7.484.000	5.387.214,68	31.428.102	16.906.702,0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.533.126		-1.201.510	-3.171.788,81	-31.428.102	-16.906.702,0		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
985000	Zuschuss Sanierung Friedhof Kapelle und Büros	0	0	0	110.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	110.000,00	0	0,00		
	Abschluss UA 75000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	110.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-110.000,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 75								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	110.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-110.000,00	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Zuweisung vom Land	200.000		198.400	64.700,00	0	0,00	672	
	Einnahmen	200.000		198.400	64.700,00	0	0,00		
	Ausgaben								
960000 *	Tiefbaumaßnahmen	415.000	0	340.000	66.000,00	644.000	644.000,00	672	
	Verpflichtung per Personenbeförderungsgesetz zum Umbau der Haltestellen.								
	Ausgaben	415.000	0	340.000	66.000,00	644.000	644.000,00		
	Abschluss UA 76060								
	Einnahmen	200.000		198.400	64.700,00	0	0,00		
	Ausgaben	415.000	0	340.000	66.000,00	644.000	644.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-215.000		-141.600	-1.300,00	-644.000	-644.000,00		
	Abschluss Abschnitt 76								
	Einnahmen	200.000		198.400	64.700,00	0	0,00		
	Ausgaben	415.000	0	340.000	66.000,00	644.000	644.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-215.000		-141.600	-1.300,00	-644.000	-644.000,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79040 Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH (EWT)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
939000	Ausgaben Nachschuss EWT Nachschuss entsprechend Gesellschaftsvertrag mit der EWT.	300.000	0	393.000	386.978,00	0	0,00	201	
939100	Sonstige Zuzahlung in Kapitalrücklage Zuzahlung in die Kapitalrücklage gemäß Betrauungsakt.	132.600	0	0	0,00	0	0,00	201	
	Ausgaben	432.600	0	393.000	386.978,00	0	0,00		
	Abschluss UA 79040								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	432.600	0	393.000	386.978,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-432.600		-393.000	-386.978,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 79								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	432.600	0	393.000	386.978,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-432.600		-393.000	-386.978,00	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 7								
	Einnahmen	200.000		198.400	64.700,00	0	0,00		
	Ausgaben	847.600	0	733.000	562.978,00	644.000	644.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-647.600		-534.600	-498.278,00	-644.000	-644.000,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
84100 Flugplatzgesellschaft Eisenach-Kindel mbH (FPG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
939000	Ausgaben Nachschuss FPG	36.230	0	41.210	21.090,24	0	0,00	201	
	Ausgaben	36.230	0	41.210	21.090,24	0	0,00		
	Abschluss UA 84100								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	36.230	0	41.210	21.090,24	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.230		-41.210	-21.090,24	0	0,00		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
84200 ABS GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
332000	Einnahmen aus Verkauf Geschäftsanteile ABS	50.000		0	0,00	0	0,00	201	
	Einnahmen	50.000		0	0,00	0	0,00		
	Abschluss UA 84200								
	Einnahmen	50.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	50.000		0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 84								
	Einnahmen	50.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	36.230	0	41.210	21.090,24	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.770		-41.210	-21.090,24	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
340000	Einnahmen aus Grundstücksverkauf	164.900		100.000	100.784,81	0	0,00	612	
340100	Einnahme Verwahrgeld/ Restitutionsgrundstücke	79.500		50.000	0,00	0	0,00	612	
340200	Entschädigung für Baulasteintragung	500		500	0,00	0	0,00	612	
340400	Eintragung aus beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten	1.000		1.000	14.944,11	0	0,00	612	
361001	Gebäude Gargasse, Landeszuweisung energetische Sanierung	0		17.500	0,00	0	0,00	674	
361100	Landeszuweisung Gaswerk	0		1.575.000	800.310,63	0	0,00	632	
	Einnahmen	245.900		1.744.000	916.039,55	0	0,00		
	Ausgaben								
932000	Erwerb von Grundstücken	75.000	0	150.000	35.923,25	0	0,00	612	
932100	Entschädigung zur Herstellung der Baufreiheit	50.000	0	100.000	0,00	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	0	0	5.000	0,00	0	0,00	612	
940000	Hochbaumaßnahmen Ortsteile	27.500	0	27.500	27.500,00	0	0,00	674	
940001	Gargasse, Einbau neuer Fenster	0	0	0	19.506,77	0	0,00	674	
940020	Beräumung /Sicherung von Garagengrundstücken	40.000	0	40.000	38.295,39	240.000	118.295,00	612	
940100	Sanierungsuntersuchung und Rückbau Gelände ehem. Gaswerk	0	0	1.750.000	700.000,00	2.909.500	2.909.500,00	632	
943000	Herstellungsbeiträge für Entwässerung	0	0	5.000	0,00	0	0,00	612	
981000	Rückzahlung Fördermittel	0	0	800	0,00	0	0,00	632	
	Ausgaben	202.500	0	2.088.300	821.225,41	3.149.500	3.027.795,00		

88000 Grundstücksverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 88000								
	Einnahmen	245.900		1.744.000	916.039,55	0	0,00		
	Ausgaben	202.500	0	2.088.300	821.225,41	3.149.500	3.027.795,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	43.400		-344.300	94.814,14	-3.149.500	-3.027.795,00		
	Abschluss Abschnitt 88								
	Einnahmen	245.900		1.744.000	916.039,55	0	0,00		
	Ausgaben	202.500	0	2.088.300	821.225,41	3.149.500	3.027.795,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	43.400		-344.300	94.814,14	-3.149.500	-3.027.795,00		
	Abschluss Einzelplan 8								
	Einnahmen	295.900		1.744.000	916.039,55	0	0,00		
	Ausgaben	238.730	0	2.129.510	842.315,65	3.149.500	3.027.795,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	57.170		-385.510	73.723,90	-3.149.500	-3.027.795,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361200	Investitionspauschale für Städte und Gemeinden	0		0	488.219,67	0	0,00	201	
361300	Investitionspauschale für kreisfreie Städte und Landkreise	0		0	488.219,67	0	0,00	201	
361400	Investitionspauschale Mittel- und Oberzentren	0		0	910.692,99	0	0,00	201	
361500	allgemeine investive Zuweisung kreisangehörige Gemeinden und kreisfreie Städte	1.185.936		1.861.302	0,00	0	0,00	201	
361600	allgemeine investive Zuweisung für Landkreise und kreisfreie Städte	790.624		1.471.787	0,00	0	0,00	201	
	Einnahmen	1.976.560		3.333.089	1.887.132,33	0	0,00		
	Abschluss UA 90000								
	Einnahmen	1.976.560		3.333.089	1.887.132,33	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.976.560		3.333.089	1.887.132,33	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 90								
	Einnahmen	1.976.560		3.333.089	1.887.132,33	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.976.560		3.333.089	1.887.132,33	0	0,00		

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	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
310000	Einnahmen								
	Entnahme aus der Rücklage	0		1.051.620	0,00	0	0,00	201	
	Einnahmen	0		1.051.620	0,00	0	0,00		
910000	Ausgaben								
	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	9.000.000	1.051.620,15	0	0,00	201	
	Ausgaben	0	0	9.000.000	1.051.620,15	0	0,00		
	Abschluss UA 91000								
	Einnahmen	0		1.051.620	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	9.000.000	1.051.620,15	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-7.948.380	-1.051.620,15	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
300000 *	Einnahmen								
	Zuführung vom VWH Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von 5.859.664 € beinhaltet neben der Pflichtzuführung in Höhe von 1.339.990 € (Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten abzgl. tilgungsbezogener Einnahmen) eine weitere Zuführung ("Freie Spitze") in Höhe von 4.519.674 € zur Finanzierung notwendiger Investitionen.	5.859.664		4.303.003	6.560.785,29	0	0,00	201	
	Einnahmen	5.859.664		4.303.003	6.560.785,29	0	0,00		
	Abschluss UA 91130								
	Einnahmen	5.859.664		4.303.003	6.560.785,29	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.859.664		4.303.003	6.560.785,29	0	0,00		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91210 Kredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
377099	Umschuldung Kredite	5.883.570		0	1.473.067,22	0	0,00	201	
377100	Kreditaufnahme	0		9.000.000	0,00	0	0,00	201	
	Einnahmen	5.883.570		9.000.000	1.473.067,22	0	0,00		
	Ausgaben								
977080	Tilgung von privaten Unternehmen	649.100	0	760.000	652.769,58	0	0,00	201	0099
977081	Tilgung Wartburg-Sparkasse	620.300	0	607.300	594.869,59	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	1.000.000	0	0	0,00	0	0,00	201	
	Tilgungsanteil 2021 für das Darlehen in Höhe von 9,0 Mio. € zur Finanzierung des Projektes "Neubau Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle". Der Schuldendienst wird vom Land getragen, auf die Veranschlagung unter der Haushaltsstelle 56100.361000 - Schuldendiensthilfe wird an dieser Stelle verwiesen.								
977099	Umschuldung Kredite	5.883.570	0	0	1.473.067,22	0	0,00	201	
	Ausgaben	8.223.560	0	1.437.890	2.791.296,39	0	0,00		
	Abschluss UA 91210								
	Einnahmen	5.883.570		9.000.000	1.473.067,22	0	0,00		
	Ausgaben	8.223.560	0	1.437.890	2.791.296,39	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.339.990		7.562.110	-1.318.229,17	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

91210 Kredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Abschnitt 91								
	Einnahmen	11.743.234		14.354.623	8.033.852,51	0	0,00		
	Ausgaben	8.223.560	0	10.437.890	3.842.916,54	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.519.674		3.916.733	4.190.935,97	0	0,00		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
992000	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	183.460,39	0	0,00	201	
	Ausgaben	0	0	0	183.460,39	0	0,00		
	Abschluss UA 92000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	183.460,39	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-183.460,39	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 92								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	183.460,39	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-183.460,39	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 9								
	Einnahmen	13.719.794		17.687.712	9.920.984,84	0	0,00		
	Ausgaben	8.223.560	0	10.437.890	4.026.376,93	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.496.234		7.249.822	5.894.607,91	0	0,00		
	Abschluss Kontenkreis 2								
	Einnahmen	29.340.392		35.823.193	18.014.548,85	0	0,00		
	Ausgaben	29.340.392	0	35.823.193	18.014.548,85	108.572.388	47.121.467,0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-108.572.388	-47.121.467,0		

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

3.4.2 Zweckgebundene Mittel

3.4.3 Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln im
Verwaltungshaushalt

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	200,00
00100	520000 Geräte und Ausstattungen	1.300,00
01000	520000 Geräte und Ausstattungen	200,00
02000	520000 Geräte und Ausstattungen	15.000,00
02100	520000 Geräte und Ausstattungen	0,00
02200	520000 Geräte und Ausstattungen	1.800,00
02300	520000 Geräte und Ausstattungen	0,00
03000	520000 Geräte und Ausstattungen	1.000,00
03500	520000 Geräte und Ausstattungen	0,00
06000	520000 Geräte und Ausstattungen	400,00
06100	520000 Geräte und Ausstattungen	200,00
08000	520000 Geräte und Ausstattungen	0,00
11000	520000 Geräte und Ausstattungen	2.000,00
11060	520000 Geräte und Ausstattungen	400,00
11300	520000 Geräte und Ausstattungen	0,00
12000	520000 Geräte und Ausstattungen	400,00
13000	520000 Geräte und Ausstattungen	1.500,00
20010	520000 Geräte und Ausstattungen	250,00
30000	520000 Geräte und Ausstattungen	250,00
30200	520000 Geräte und Ausstattungen	200,00
32100	520000 Geräte und Ausstattungen	200,00
33300	520000 Geräte und Ausstattungen	250,00
35000	520000 Geräte und Ausstattungen	300,00
35200	520000 Geräte und Ausstattungen	200,00
40000	520000 Geräte und Ausstattungen	1.300,00
40100	520000 Geräte und Ausstattungen	500,00
40700	520000 Geräte und Ausstattungen	2.000,00
45210	520000 Geräte und Ausstattungen	4.000,00
60000	520000 Geräte und Ausstattungen	100,00
61000	520000 Geräte und Ausstattungen	300,00
61300	520000 Geräte und Ausstattungen	350,00
		34.600,00
Deckungskreis 0002 - IT_Unterhaltung Informations- und Kommunikationstechnik		
00100	520010 Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.150,00
01000	520010 Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0,00
02000	520010 Beschaffung und Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	79.000,00
02200	520010 Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	65.900,00
02300	520010 Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	200,00
03000	520010 Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	51.200,00
03500	520010 Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	8.000,00
06000	520010 Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	8.500,00
06100	520010 Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0,00

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>- in € -</u>
08000	520010 Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0,00
11000	520010 Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	46.500,00
11060	520010 Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	22.000,00
11300	520010 Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0,00
12000	520010 Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	3.400,00
13000	520010 Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	8.500,00
20010	520010 Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.000,00
29540	520010 Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0,00
30000	520010 Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0,00
30200	520010 Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	700,00
32100	520010 Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0,00
33300	520010 Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.450,00
35000	520010 Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	3.500,00
35200	520010 Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	20.000,00
40000	520010 Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	24.750,00
40100	520010 Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0,00
40700	520010 Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	20.000,00
60000	520010 Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0,00
61000	520010 Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.000,00
61300	520010 Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.000,00
80000	520010 Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	28.000,00
		407.750,00
Deckungskreis 0004 - Jugendamt_Geräte/Ausstattungen		
46050	520050 Geräte und Ausstattungen	500,00
46051	520050 Geräte und Ausstattungen	0,00
46060	520050 Geräte und Ausstattungen	3.000,00
		3.500,00
Deckungskreis 0005 - Schulverwaltung_Wartung technischer Geräte		
21100	521000 Wartung technischer Geräte und Anlagen	8.000,00
22500	521000 Wartung technischer Geräte und Anlagen	13.000,00
23000	521000 Wartung technischer Geräte und Anlagen	14.000,00
24000	521000 Wartung technischer Geräte und Anlagen	20.000,00
24020	521000 Wartung technischer Geräte und Anlagen	800,00
26000	521000 Wartung technischer Geräte und Anlagen	6.500,00
27000	521000 Wartung technischer Geräte und Anlagen	4.800,00
29500	521000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	50,00
		67.150,00
Deckungskreis 0006 - Schulverwaltung_Lehrlingswohnheim		
24020	520060 Geräte und Ausstattungen	10.000,00
24020	530010 Miete für technische Geräte	0,00
24020	543100 Reinigungsmaterial	1.500,00
24020	650000 Bürobedarf	1.000,00
24020	651000 Bücher und Zeitschriften	0,00
24020	652000 Post- und Fernmeldegebühren	2.800,00
		15.300,00

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	10.000,00
21100	655000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00
27000	655000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00
60000	655000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000,00
88000	655000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	20.000,00
61000	655600 Sachverständigen- und Gerichtskosten	15.000,00
		50.000,00
Deckungskreis 0008 - Allg. und bes. Jugendhilfen_Ambulante Leistungen		
45500	760000 Ambulante Hilfen für Familien mit Kindern	201.800,00
45530	760000 Ambulante Jugendhilfemaßnahmen - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	130.000,00
45540	760000 Familienhilfe	170.000,00
45580	760000 Ambulante Hilfen für Jugendliche	3.000,00
45600	761000 Ambulante Eingliederungshilfe	90.000,00
45610	761800 Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer	3.000,00
45840	761800 Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer	1.500,00
45610	762910 ambulante Eingliederungshilfe	0,00
		599.300,00
Deckungskreis 0009 - Umwelt_Geräte/Ausstattungen		
12300	520000 Geräte und Ausstattungen	1.600,00
12500	520000 Geräte und Ausstattungen	600,00
12000	520020 Geräte und Ausstattungen	200,00
12200	520020 Geräte und Ausstattungen	0,00
36000	520020 Geräte und Ausstattungen	1.500,00
		3.900,00
Deckungskreis 0010 - Gesundheitsmanagement		
02200	521000 Geräte und Ausstattungen (betriebliches Eingliederungsmanagement)	5.000,00
08200	521000 Geräte und Ausstattungen (Prävention)	15.000,00
02200	521100 Geräte und Ausrüstungen für Arbeitsplätze	10.000,00
08200	570000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000,00
08200	600000 Veranstaltungen	10.000,00
		45.000,00
Deckungskreis 0011 - Besondere Hilfen_Bildung & Teilhabe		
41000	730100 Bildung und Teilhabe Schulausflüge und mehrtätige Klassenfahrten außerhalb von Einrichtungen	550,00
41010	730193 Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung	0,00
41000	730200 Bildung und Teilhabe persönlicher Schulbedarf außerhalb von Einrichtungen	3.000,00
41000	730400 Bildung und Teilhabe Lernförderung außerhalb von Einrichtungen	0,00
41000	730500 Bildung und Teilhabe gemeinschaftliche Mittagsverpflegung außerhalb von Einrichtungen	2.400,00
41000	730600 Bildung und Teilhabe, Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben außerhalb von Einrichtungen	350,00
49500	781100 Bildung und Teilhabe Kita- und Schulausflüge nach BKGG	3.200,00
49500	781110 Bildung und Teilhabe mehrtägige Klassenfahrten nach BKGG	2.000,00
49500	781200 Bildung und Teilhabe persönlicher Schulbedarf nach BKGG	27.000,00
49500	781300 Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung nach BKGG	600,00
49500	781400 Bildung und Teilhabe angemessene Lernförderung nach BKGG	8.500,00
49500	781500 Bildung und Teilhabe gemeinschaftliche Mittagsverpflegung nach BKGG	55.000,00
49500	781600 Bildung und Teilhabe, Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben nach BKGG	5.200,00
48210	782100 Bildung und Teilhabe Kita- und Schulausflüge außerhalb von Einrichtungen	2.000,00
48210	782110 Bildung und Teilhabe mehrtägige Klassenfahrten außerhalb von Einrichtungen	10.000,00

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>- in € -</u>
48210	782200 Bildung und Teilhabe persönlicher Schulbedarf	80.000,00
48210	782300 Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung	0,00
48210	782400 Bildung und Teilhabe angemessene Lernförderung	30.000,00
48210	782500 Bildung und Teilhabe gemeinschaftliche Mittagsverpflegung	200.000,00
48210	782600 Bildung und Teilhabe, Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	15.000,00
42430	791030 Schülerbeförderung	0,00
42000	792100 Bildung und Teilhabe Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten	350,00
42000	792200 Bildung und Teilhabe persönlicher Schulbedarf	2.000,00
42000	792400 Bildung und Teilhabe angemessene Lernförderung	5.500,00
42000	792500 Bildung und Teilhabe gemeinschaftliche Mittagsverpflegung	6.500,00
42000	792600 Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	1.400,00
		460.550,00
Deckungskreis 0012 - Schulverwaltung_Entsorgung		
21100	570000 Entsorgung	3.000,00
22500	570000 Entsorgung	500,00
23000	570000 Entsorgung	500,00
24000	570000 Entsorgung	800,00
26000	570000 Entsorgung	1.000,00
27000	570000 Entsorgung	250,00
		6.050,00
Deckungskreis 0013 - Schulverwaltung_Gastschulbeiträge		
23000	672100 Gastschülerbeiträge	1.500,00
24000	672100 Gastschülerbeiträge	12.000,00
27000	672100 Gastschülerbeiträge	6.000,00
		19.500,00
Deckungskreis 0014 - 61.1 + 61.2_Industrietal Hörsel/Gaswerk		
61510	655000 Industrietal Hörsel (Monitoring)	25.000,00
61000	655100 Entwicklung Gaswerk	25.000,00
		50.000,00
Deckungskreis 0015 - Finanzverwaltung_Zinsen/Kassenkredit		
91310	807000 Zinsen an private Unternehmen	0,00
91310	807001 Zinsen Wartburg-Sparkasse	0,00
		0,00
Deckungskreis 0016 - Finanzverwaltung_Zuschüsse Theaterfinanzierung		
33110	716000 Zuweisung Kulturstiftung Meiningen - Eisenach	1.440.000,00
33110	718000 Zuschuss Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach	560.000,00
		2.000.000,00
Deckungskreis 0017 - Abteilung Umwelt_Dienstkleidung		
12000	560000 Dienstkleidung	150,00
12200	560000 Dienst- und Schutzkleidung	250,00
12300	560000 Dienstkleidung	150,00
12500	560000 Dienstkleidung	150,00
		700,00

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	4.000,00
45730	655000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00
45740	655000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000,00
46400	655000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000,00
		10.000,00
Deckungskreis 0019 - Kindertagesstätten_Unterhaltung/Geräte/Ausstattung		
46401	510000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500,00
46406	510000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000,00
46460	510000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.500,00
46401	520010 Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.000,00
46406	520010 Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.000,00
46460	520010 Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.000,00
46401	520090 Geräte und Ausstattungen	9.500,00
46406	520090 Geräte und Ausstattungen	6.000,00
46460	520090 Geräte und Ausstattungen	6.000,00
46401	570000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	26.000,00
46406	570000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000,00
46460	570000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000,00
		81.500,00
Deckungskreis 0020 - Offene Hilfen_Grundsicherung		
41500	674000 Erstattungen an andere Sozialleistungsträger außerhalb von Einrichtungen	1.000,00
41505	674000 Erstattungen an andere Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	1.000,00
41500	735000 Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	550.000,00
41505	735000 Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	1.356.666,00
41500	735100 Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (einmalige Leistungen nach § 31 SGB XII)	10.000,00
41505	735100 Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (einmalige Leistungen nach § 31 SGB XII)	20.000,00
41500	735200 Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (besondere Wohnform)	30.250,00
41505	735200 Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (besondere Wohnform)	733.333,00
41500	735300 Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (Schuldenübernahme gem. § 36 SGB XII)	5.000,00
41505	735300 Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (Schuldenübernahme gem. § 36 SGB XII)	5.000,00
41500	735900 Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen Rückzahlung von Hilfen, Darlehen	5.000,00
41505	735900 Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (Rückzahlbare Hilfen - Darlehen)	5.000,00
41500	735910 Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (Darlehen - nicht verwertbares Vermögen)	5.000,00
41505	735910 Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (Darlehen - nicht verwertbares Vermögen)	5.000,00
41500	745100 Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen (Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten)	36.000,00
41505	745100 Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen (Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten)	21.000,00
41500	745110 Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen (Pflegeheime)	40.000,00
41505	745110 Leistungen der Grundsicherung (Pflegeheime)	50.000,00
41505	745120 Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen (Hilfe zur angemessenen Schulbildung)	500,00

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>- in € -</u>
41505 745130	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen (Suchtkrankenhilfe)	1.000,00
41500 745140	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen (Eingliederungsheime)	100,00
41505 745140	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen (Eingliederungsheime)	100,00
		2.880.949,00
Deckungskreis 0021 - Organisation_Geschäftsausgaben/Postgebühren		
02000 652000	Postgebühren	135.000,00
05000 652000	Postgebühren	1.700,00
11000 652000	Postgebühren	87.000,00
30200 652000	Postgebühren	1.500,00
32100 652000	Postgebühren	400,00
33300 652000	Postgebühren	1.200,00
35000 652000	Postgebühren	1.400,00
35200 652000	Postgebühren	2.000,00
40000 652000	Postgebühren	500,00
40100 652000	Postgebühren	0,00
45210 652000	Postgebühren	0,00
80000 652000	Postgebühren	3.000,00
		233.700,00
Deckungskreis 0022 - Organisation_Telekommunikationsgebühren		
02000 652100	Telekommunikationsgebühren	204.000,00
32100 652100	Telekommunikationsgebühren	0,00
33300 652100	Telekommunikationsgebühren	0,00
35000 652100	Telekommunikationsgebühren	0,00
35200 652100	Telekommunikationsgebühren	0,00
80000 652100	Telekommunikationsgebühren	6.000,00
		210.000,00
Deckungskreis 0023 - Organisation_Telecashgebühren		
11000 658010	Telecashgebühren	1.000,00
11060 658010	Telecashgebühren	500,00
		1.500,00
Deckungskreis 0024 - Ordnungsamt_Sachverständigen- und Gerichtskosten		
11000 655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.900,00
11040 655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000,00
11100 655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000,00
11300 655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00
		3.900,00
Deckungskreis 0025 - Liegenschaften_Leistungsverrechnung oRB		
88000 675000	Leistungsverrechnung oRB_ Baumkontrollen auf unbebauten Grundstücken	20.000,00
88000 675100	Leistungsverrechnung oRB_ Grünpflege, Gehwegreinigung, Winterdienst	70.000,00
		90.000,00
Deckungskreis 0026 - Zentralabteilung_Geschäftsausgaben		
00000 650000	Bürobedarf	1.000,00
00100 650000	Bürobedarf	2.000,00
01000 650000	Bürobedarf	200,00
02000 650000	Bürobedarf	300,00
02100 650000	Bürobedarf	0,00
02200 650000	Bürobedarf	2.200,00
02300 650000	Bürobedarf	100,00

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>- in € -</u>
03000	650000 Bürobedarf	3.000,00
03500	650000 Bürobedarf	500,00
05200	650000 Bürobedarf	9.000,00
06000	650000 Bürobedarf	500,00
06100	650000 Bürobedarf	300,00
08000	650000 Bürobedarf	100,00
08100	650000 Bürobedarf	50,00
11000	650000 Bürobedarf	9.500,00
11060	650000 Bürobedarf	2.500,00
11300	650000 Bürobedarf	200,00
12000	650000 Bürobedarf	500,00
12100	650000 Bürobedarf	150,00
13000	650000 Bürobedarf	1.500,00
20010	650000 Bürobedarf	600,00
30000	650000 Bürobedarf	200,00
30200	650000 Bürobedarf	200,00
32100	650000 Bürobedarf	700,00
40000	650000 Bürobedarf	5.290,00
40100	650000 Bürobedarf	500,00
40700	650000 Bürobedarf	4.000,00
43610	650000 Bürobedarf	100,00
45210	650000 Bürobedarf	200,00
60000	650000 Bürobedarf	200,00
61000	650000 Bürobedarf	600,00
61300	650000 Bürobedarf	2.000,00
00100	650100 Vordrucke	400,00
02000	650100 Vordrucke	0,00
02100	650100 Vordrucke	0,00
02200	650100 Vordrucke	800,00
02300	650100 Vordrucke	0,00
03000	650100 Vordrucke	1.000,00
03500	650100 Vordrucke	0,00
05200	650100 Vordrucke und Drucksachen	18.000,00
06000	650100 Vordrucke	100,00
08100	650100 Vordrucke	50,00
11000	650100 Vordrucke	10.000,00
11060	650100 Vordrucke und Drucksachen	5.500,00
11300	650100 Vordrucke	200,00
12000	650100 Vordrucke	50,00
13000	650100 Vordrucke	300,00
29510	650100 Vordrucke	300,00
40000	650100 Vordrucke	1.200,00
40700	650100 Vordrucke	500,00
61300	650100 Vordrucke	50,00
00000	651000 Bücher und Zeitschriften	500,00
00100	651000 Bücher und Zeitschriften	11.500,00
01000	651000 Bücher und Zeitschriften	300,00
02000	651000 Bücher und Zeitschriften	300,00
02100	651000 Bücher und Zeitschriften	0,00
02200	651000 Bücher und Zeitschriften	9.000,00
02300	651000 Bücher und Zeitschriften	3.500,00
02710	651000 Bücher und Zeitschriften	0,00
03000	651000 Bücher und Zeitschriften	2.200,00
03500	651000 Bücher und Zeitschriften	200,00

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>- in € -</u>
05200	651000 Bücher und Zeitschriften	1.500,00
06000	651000 Bücher und Zeitschriften	800,00
06100	651000 Bücher und Zeitschriften	300,00
08000	651000 Bücher und Zeitschriften	900,00
08100	651000 Bücher und Zeitschriften	600,00
08200	651000 Bücher und Zeitschriften	0,00
11000	651000 Bücher und Zeitschriften	5.000,00
11060	651000 Bücher und Zeitschriften	500,00
11300	651000 Bücher und Zeitschriften	500,00
12000	651000 Bücher und Zeitschriften	6.000,00
12100	651000 Bücher und Zeitschriften	350,00
13000	651000 Bücher und Zeitschriften	2.000,00
20010	651000 Bücher und Zeitschriften	600,00
29540	651000 Bücher und Zeitschriften	0,00
30000	651000 Bücher und Zeitschriften	200,00
30200	651000 Bücher und Zeitschriften	100,00
40000	651000 Bücher und Zeitschriften	5.000,00
40100	651000 Bücher und Zeitschriften	500,00
40700	651000 Bücher und Zeitschriften	1.800,00
43610	651000 Bücher und Zeitschriften	50,00
45210	651000 Bücher und Zeitschriften	500,00
46501	651000 Bücher und Zeitschriften	50,00
60000	651000 Bücher und Zeitschriften	500,00
61000	651000 Bücher und Zeitschriften	800,00
61300	651000 Bücher und Zeitschriften	2.000,00
02000	651100 Buchbindearbeiten	500,00
05000	651100 Buchbindearbeiten	2.000,00
32100	651100 Bücher und Zeitschriften	200,00
33300	651100 Bücher und Zeitschriften	200,00
35000	651100 Bücher und Zeitschriften	200,00
40100	651100 Buchbindearbeiten	500,00
35200	651200 Bücher und Zeitschriften	200,00
		148.490,00
Deckungskreis 0027 - Umwelt_Sachverständigen- und Gerichtskosten		
12000	655000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.500,00
12200	655000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	250,00
12300	655000 Gutachterkosten	7.300,00
12500	655000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000,00
36000	655000 Gutachterkosten	1.250,00
		11.300,00
Deckungskreis 0028 - Wahlen		
05200	520000 Geräte und Ausstattungen	52.000,00
05200	530000 Mieten und Pachten	3.000,00
05200	540000 Bewirtschaftung	0,00
05200	570000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	177.000,00
05200	580000 EDV-Leistungen durch Dritte	0,00
05200	652000 Post- und Fernmeldegebühren	150.000,00
05200	653000 Öffentliche Bekanntmachungen	11.500,00
05200	654000 Dienstreisen	1.500,00
05200	658000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.700,00
		396.700,00

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>- in € -</u>
Deckungskreis 0029 - Museen_Geschäftsausgaben		
32100 651000	Bücher und Zeitschriften	3.500,00
32100 658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00
		3.600,00
Deckungskreis 0030 - Kindertagesstätten_Geschäftsausgaben		
46401 650000	Bürobedarf	600,00
46406 650000	Bürobedarf	600,00
46460 650000	Bürobedarf	600,00
46401 651000	Bücher und Zeitschriften	100,00
46406 651000	Bücher und Zeitschriften	100,00
46460 651000	Bücher und Zeitschriften	100,00
46401 652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.100,00
46406 652000	Post- und Fernmeldegebühren	900,00
46460 652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.100,00
		5.200,00
Deckungskreis 0031 - Schulverwaltung_Pflegeberufereformgesetz		
24000 510001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (PflBRefG)	200,00
24000 520061	Geräte und Ausstattungen (PflBRefG)	4.000,00
24000 521001	Wartung technischer Geräte und Anlagen (PflBRefG)	400,00
24000 530011	Miete für technische Geräte (PflBRefG)	800,00
24000 543101	Reinigungsmaterial (PflBRefG)	500,00
24000 577001	Lehr- und Lernmittel (PflBRefG)	2.000,00
24000 582001	Arzneimittel, Verbandstoffe (PflBRefG)	1.000,00
24000 600001	Veranstaltungen (PflBRefG)	500,00
24000 650001	Büromaterial (PflBRefG)	1.000,00
24000 651001	Bücher und Zeitschriften (PflBRefG)	500,00
24000 652001	Post- und Fernmeldegebühren (PflBRefG)	400,00
24000 658001	Sonstige Geschäftsausgaben (PflBRefG)	300,00
		11.600,00
Deckungskreis 0032 - Büro OB_Ehrungen/Repräsentationen/Geschäftsausgaben		
00200 570000	Ehrungen und Repräsentationen	20.000,00
00200 570100	Zuwendung an Ortsteilräte	14.500,00
00200 571000	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	22.000,00
		56.500,00
Deckungskreis 0033 - Schulverwaltung_Schülerbeförderung		
29000 639000	Kosten der Schülerbeförderung	500.000,00
29000 639100	Kosten der Schülerbeförderung der privaten Schulträger	140.000,00
		640.000,00
Deckungskreis 0034 - Offene Hilfen_Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen		
41010 730000	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	502.810,00
41030 730000	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	9.000,00
41040 730000	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	500,00
41010 730100	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen (Eingliederungshilfe)	185.350,00
41010 730110	Unterkunftskosten Spätaussiedler	12.000,00
41030 730110	Einmalige Beihilfen (Ausstattung Spätaussiedler)	500,00
41010 730900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	2.000,00
41030 730900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	13.300,00

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>- in € -</u>
41040	730900 Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	500,00
41010	740000 Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	110.000,00
41018	740100 Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten)	200,00
41038	740100 Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Haftentlassene	0,00
41018	740110 Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Pflegeheime)	0,00
41038	740110 Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Pflegeheime)	0,00
41018	740120 Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (angemessene Schulbildung)	0,00
41038	740120 Hilfe zum Lebensunterhalt (Teilhabe an Bildung)	0,00
41018	740130 Hilfe zum Lebensunterhalt (besondere Wohnformen für Suchtkranke)	0,00
41038	740130 Hilfe zum Lebensunterhalt (besondere Wohnformen für Suchtkranke)	0,00
41018	740140 Hilfe zum Lebensunterhalt (besondere Wohnformen § 42a SGBXII)	0,00
41038	740140 Hilfe zum Lebensunterhalt (besondere Wohnformen § 42b SGBXII)	0,00
41018	740150 Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbeschaffung)	0,00
41038	740150 Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbeschaffung)	0,00
41018	740160 Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Kurzzeitpflege)	0,00
41018	740910 Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (HLU in Pflegeheimen)	0,00
		836.160,00
Deckungskreis 0036 - Offene Hilfen_Hilfe zur Pflege		
41102	732100 Leistungen nach § 64a SGB XII	3.000,00
41103	732100 Leistungen nach § 64a SGB XII	12.000,00
41104	732100 Leistungen nach § 64 a SGB XII	7.000,00
41105	732100 Leistungen nach § 64a SGB XII	12.000,00
41112	732200 Leistungen nach § 64 b SGB XII	35.000,00
41113	732200 Leistungen nach § 64b SGB XII	62.000,00
41114	732200 Leistungen nach § 64b SGB XII	45.000,00
41115	732200 Leistungen nach § 64b SGB XII	11.000,00
41120	732200 Leistungen nach § 64c SGB XII	5.000,00
41130	732200 Leistungen nach § 64d SGB XII	15.000,00
41151	732200 Leistungen nach § 64f Abs. 1 SGBXII	1.200,00
41152	732200 Leistungen nach § 64f Abs. 2 SGBXII	300,00
41153	732200 Leistungen nach § 64f Abs. 3 SGBXII	510.000,00
41161	732200 Leistungen nach § 66 SGB XII	0,00
41162	732200 Leistungen nach § 64i SGB XII	0,00
41163	732200 Leistungen nach § 64i SGBXII	0,00
41164	732200 Leistungen nach § 64i SGBXII	0,00
41165	732200 Leistungen nach § 64i SGBXII	0,00
41140	732220 Leistungen nach § 64e SGBXII	10.000,00
41172	742200 Leistungen nach § 64g SGB XII	0,00
41173	742200 Leistungen nach § 64g SGB XII	2.000,00
41174	742200 Leistungen nach § 64g SGB XII	1.000,00
41175	742200 Leistungen nach § 64g SGB XII	0,00
41182	742200 Leistungen nach § 64h SGB XII	5.000,00
41183	742200 Leistungen nach § 64h SGB XII	500,00
41184	742200 Leistungen nach § 64h SGBXII	500,00
41185	742200 Leistungen nach § 64h SGB XII	500,00
41192	742200 Leistungen nach § 65 SGB XII	280.000,00
41193	742200 Leistungen nach § 65 SGB XII	500.000,00
41194	742200 Leistungen nach § 65 SGB XII	700.000,00
41195	742200 Leistungen nach § 65 SGB XII	300.000,00

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>- in € -</u>
41192	742900 Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen	2.000,00
41193	742900 Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen	2.000,00
41194	742900 Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen	0,00
		2.522.000,00

Deckungskreis 0038 - Sozialamt_Hilfen zur Gesundheit

41300	674000 Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 Abs. 7 SGB V	50.000,00
41308	674000 Erstattungen an Krankenkasse gem. § 264 Abs. 7 SGB V	80.000,00
41300	674100 Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 SGB V (Flüchtlinge)	0,00
41308	674100 Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 SGB V (Flüchtlinge)	0,00
41300	731400 Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen	0,00
41308	741400 Hilfe bei Krankheit in Einrichtungen	0,00
		130.000,00

Deckungskreis 0039 - Kindertagesstätten_Hilfen in Kitas

45410	771400 Förderung von Hilfen in Kitas (Übernahmen)	444.000,00
45410	771401 Förderung von Hilfen in Kitas (Erlässe)	14.000,00
45410	771410 Förderung von Kindern in Kinderkrippen - Übernahmen	0,00
		458.000,00

Deckungskreis 0040 - Jugendamt_Zuschüsse Jugendhilfe

45110	718000 Zuschüsse an Stadtjugendring	33.000,00
45120	718000 Zuschüsse an freie Träger	800,00
45130	718000 Zuschüsse an freie Träger	500,00
45140	718000 Zuschüsse an freie Träger	200,00
45150	718000 Zuschüsse an freie Träger	300,00
45210	718000 Zuschüsse an Vereine	476.100,00
45250	718000 Zuschüsse an freie Träger	0,00
45310	718000 Zuschüsse an freie Träger	300,00
46020	718000 Zuschuss	0,00
47200	718000 Zuschüsse an freie Träger	800,00
46021	718001 Zuschuss an Jugendclub ""East End""	155.400,00
46021	718002 Zuschuss Kinder- und Jugendarbeit Eisenach Nord	324.040,00
45110	718100 Zuschüsse an freie Träger	500,00
45500	718100 Zuschuss an freie Träger	218.200,00
45150	718200 Förderung von Dauerarbeitsplätzen	103.000,00
45150	718300 Förderung von Schuljugendarbeit	28.000,00
		1.341.140,00

Deckungskreis 0041 - Wirtschaftliche Jugendhilfe_Rückzahlung aus Vorjahren

45340	677000 Rückzahlung aus Vorjahren	100,00
45550	677000 Rückzahlung aus Vorjahren	100,00
45560	677000 Rückzahlung aus Vorjahren	100,00
45570	677000 Rückzahlung von Leistungen aus Vorjahren	100,00
45600	677000 Rückzahlung aus Vorjahren	100,00
45610	677000 Rückzahlung von Leistungen aus Vorjahren	100,00
		600,00

Deckungskreis 0042 - Wirtschaftliche Jugendhilfe_Kostenerstattung an Sozialleistungsträger

45500	672000 Erstattung an andere Sozialleistungsträger	100,00
45530	672000 Kostenerstattung an andere Träger	0,00
45540	672000 Erstattungen an andere Sozialleistungsträger	3.000,00
45550	672000 Erstattung an andere Sozialleistungsträger	4.000,00
45560	672000 Erstattung an andere Träger	600.000,00

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>- in € -</u>
45570	672000 Heimkostenzahlung für andere Träger	330.000,00
45580	672000 Kostenerstattung an andere Sozialleistungsträger	0,00
45600	672000 Erstattung an andere Sozialleistungsträger	50.000,00
45610	672000 Erstattung an andere Jugendhilfeträger	20.000,00
45650	672000 Kostenerstattung an andere Sozialleistungsträger	10.000,00
		1.017.100,00
Deckungskreis 0044 - Stabstelle Reformation_Veranastaltungen zum Bibeljubiläum		
30200	600130 Kunstprojekt Münster	10.000,00
30200	600140 Kunstprojekt Burg Giebichenstein	0,00
30200	600150 Projekt ""Bibelschreiber""	0,00
30200	600160 Projekt ""Wiedmann-Bibel""	0,00
30200	600170 Schülerakademie	0,00
30200	600180 Projekteröffnung Themenjahr ""Welt übersetzen""	20.000,00
		30.000,00
Deckungskreis 0045 - Sozialamt_Zuschüsse sozialer Bereich		
47000	718000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.500,00
47000	718200 Zuschuss Caritas (Obdachlosentreff / Begegnungszentrum Eisenach Nord)	137.000,00
47000	718400 Zuschuss Behindertenverband	11.100,00
47000	718700 Zuschuss Suppenküche	4.000,00
		160.600,00
Deckungskreis 0046 - Wirtschaftliche Jugendhilfe_Familienpflege		
45350	761200 Hilfen durch Familienpflege	500,00
45560	761200 Hilfen durch Familienpflege	280.000,00
45600	761200 Hilfen durch Familienpflege	1.000,00
45610	761200 Hilfen durch Familienpflege	20.000,00
45650	761200 Hilfen durch Familienpflege	15.000,00
		316.500,00
Deckungskreis 0047 - Kindertagesstätten_Einrichtungen anderer Träger		
46490	718010 Sachkostenzuschuss ""Hedwig von Eichel"" Diako	17.640,00
46490	718011 Sachkostenzuschuss ""An der Münze"" Diako	7.680,00
46490	718012 Sachkostenzuschuss ""Nikolaikrippe"" Diako	5.400,00
46490	718013 Sachkostenzuschuss ""Kinder Arche Süd"" DIAKONIA	10.200,00
46490	718014 Sachkostenzuschuss ""Kinder Arche Barfuß"" DIAKONIA	14.400,00
46490	718015 Sachkostenzuschuss ""Kinder Arche Nord"" DIAKONIA	22.800,00
46490	718016 Sachkostenzuschuss ""Spielkiste"" DIAKONIA	43.400,00
46490	718017 Sachkostenzuschuss ""Mariental"" DIAKONIA	7.320,00
46490	718018 Sachkostenzuschuss ""Senfkorn"" Diako	18.900,00
46490	718019 Sachkostenzuschuss ""Regenbogenhaus"" DRK	24.120,00
46490	718020 Sachkostenzuschuss ""Haus Sonnenschein"" AWO AJS gGmbH	27.000,00
46490	718021 Sachkostenzuschuss ""Dreiklang"" sozialpädagogischer Verein Dreiklang	32.900,00
46490	718022 Sachkostenzuschuss ""Wurzelkinder"" Freier Kindergarten Wurzelkinder e.V.	8.160,00
	Sachkostenzuschuss ""Haus der kleinen Freunde"" Aktiv im Leben mit Behinderung	
46490	718023 WAK e.V.	7.800,00
46490	718024 Sachkostenzuschuss ""Hoffknirpse"" THEPRA	7.200,00
46490	718025 Sachkostenzuschuss ""Zwergenland"" THEPRA	3.360,00
46490	718026 Sachkostenzuschuss ""Pustebume"" ASB RV Südwestthüringen e.V.	9.680,00
46490	718110 Personalkostenzuschuss ""Hedwig von Eichel"" Diako	910.000,00
46490	718111 Personalkostenzuschuss ""An der Münze"" Diako	438.000,00
46490	718112 Personalkostenzuschuss ""Nikolaikrippe"" Diako	582.000,00
46490	718113 Personalkostenzuschuss ""Kinder Arche Süd"" DIAKONIA	540.000,00

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>- in € -</u>
46490	718114 Personalkostenzuschuss ""Kinder Arche Barfuß"" DIAKONIA	720.000,00
46490	718115 Personalkostenzuschuss ""Kinder Arche Nord"" DIAKONIA	1.290.000,00
46490	718116 Personalkostenzuschuss ""Spielkiste"" DIAKONIA	1.450.000,00
46490	718117 Personalkostenzuschuss ""Mariental"" DIAKONIA	768.300,00
46490	718118 Personalkostenzuschuss ""Senfkorn"" Diako	320.000,00
46490	718119 Personalkostenzuschuss ""Regenbogenhaus"" DRK	1.550.000,00
46490	718120 Personalkostenzuschuss ""Haus Sonnenschein"" AWO AJS gGmbH	1.510.000,00
46490	718121 Personalkostenzuschuss ""Dreiklang"" sozialpäd. Verein Dreiklang	658.000,00
46490	718122 Personalkostenzuschuss ""Wurzelkinder"" Freier Kindergarten Wurzelkinder e.V.	550.000,00
46490	718123 Behinderung WAK e.V.	360.000,00
46490	718124 Personalkostenzuschuss ""Hoffkniirpse"" THEPRA	400.000,00
46490	718125 Personalkostenzuschuss ""Zwergenland"" THEPRA	165.000,00
46490	718126 Personalkostenzuschuss ""Pustebume"" ASB RV Südwestthüringen e.V.	382.200,00
		12.861.460,00
Deckungskreis 0048 - Wirtschaftliche Jugendhilfe_Hilfe in Heimen		
45340	771000 Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	300.000,00
45600	771000 Hilfen in Heimen für seelisch Behinderte	3.020.000,00
45350	771300 Hilfe in Heimen	3.000,00
45580	771300 Hilfe in Heimen	0,00
45610	771300 Hilfe in Heimen	0,00
45650	771300 Hilfe in Heimen	170.000,00
45600	771310 Hilfe in Heimen (UMA)	0,00
45610	771310 Hilfe in Heimen (UMA)	0,00
45570	771320 Hilfen in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen	4.400.000,00
45610	771320 Hilfe in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen	252.000,00
45840	771320 Hilfen in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen	428.000,00
45610	771330 Hilfen in Heimen für seelisch behinderte junge Volljährige	148.000,00
		8.721.000,00
Deckungskreis 0050 - Büro der Oberbürgermeisterin Schiedsgericht		
11070	650000 Bürobedarf	50,00
11070	651000 Bücher und Zeitschriften	50,00
11070	661000 Mitgliedsbeiträge	740,00
		840,00
Deckungskreis 0051 - Versicherungen_UKT+LBG		
12000	645000 Versicherungen (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft)	7.000,00
80000	645000 Versicherungen Unfallkasse Thüringen	0,00
13000	645200 Versicherungen (Feuerwehr-Unfallkasse)	50.000,00
02200	645300 Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	210.000,00
20010	645300 Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	250.000,00
		517.000,00
Deckungskreis 0052 - Stadtentwicklung_Autoversicherungen		
13000	550010 Kfz-Versicherung	17.000,00
80000	550010 Kfz-Versicherung	44.000,00
		61.000,00
Deckungskreis 0053 - Stadtentwicklung_Sachversicherungen		
02000	540010 Sachversicherungen	3.400,00
03500	540010 Sachversicherungen	2.000,00
11010	540010 Sachversicherungen	50,00
11050	540010 Sachversicherungen	0,00

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>- in € -</u>
13000	540010 Sachversicherungen	3.200,00
21100	540010 Sachversicherungen	9.100,00
22500	540010 Sachversicherungen	8.100,00
23000	540010 Sachversicherungen	6.100,00
24000	540010 Sachversicherungen	11.000,00
24020	540010 Sachversicherungen	200,00
27000	540010 Sachversicherungen	2.400,00
32100	540010 Sachversicherungen	4.900,00
32120	540010 Sachversicherungen	1.500,00
33300	540010 Sachversicherungen	1.100,00
35000	540010 Gebäudeversicherung	550,00
35200	540010 Sachversicherungen	1.400,00
36000	540010 Sachversicherungen	400,00
43610	540010 Sachversicherungen	15.100,00
46020	540010 Sachversicherungen	0,00
46021	540010 Sachversicherungen	0,00
46050	540010 Sachversicherungen	50,00
46060	540010 Sachversicherungen	450,00
46070	540010 Sachversicherungen	120,00
46081	540010 Sachversicherungen	0,00
46401	540010 Sachversicherungen	550,00
46406	540010 Sachversicherungen	250,00
46460	540010 Sachversicherungen	350,00
56000	540010 Sachversicherungen	11.000,00
58010	540010 Sachversicherungen	950,00
76060	540010 Sachversicherungen	10,00
76061	540010 Sachversicherungen	2.500,00
76070	540010 Sachversicherungen	10,00
88000	540010 Sachversicherungen	250,00
36520	540012 Sachversicherungen	500,00
76040	540012 Sachversicherungen (Freibetrag)	0,00
46400	540015 Sachversicherungen f. Kita AWO	800,00
46400	540018 Sachversicherungen f. Kita THEPRA	0,00
		88.290,00

Deckungskreis 0054 - Stadtentwicklung_Versicherungen

00000	645000 Versicherungen	850,00
00100	645000 Versicherungen	20,00
02000	645000 Versicherungen	10.000,00
02200	645000 Versicherungen	44.000,00
06000	645000 Versicherungen	2.700,00
11070	645000 Versicherungen	80,00
11300	645000 Versicherungen	350,00
13000	645000 Versicherungen	3.600,00
20010	645000 Versicherungen	14.500,00
32100	645000 Versicherungen	20.000,00
32110	645000 Versicherungen	0,00
32120	645000 Versicherungen	6.500,00
33300	645000 Versicherungen	3.100,00
35000	645000 Versicherungen	100,00
35200	645000 Versicherungen	2.500,00
45420	645000 Versicherungen	200,00
45560	645000 Versicherungen	650,00
45570	645000 Versicherungen	1.800,00

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>		<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> - in € -
56000	645000	Versicherungen	650,00
61000	645000	Versicherungen	0,00
85500	645000	Versicherungen	800,00
			112.400,00
Deckungskreis 0056 - Wirtschaftliche Jugendhilfe_Sonstige Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen			
45560	762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	8.000,00
45610	762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	350,00
45730	762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	0,00
			8.350,00
Deckungskreis 0058 - Wirtschaftliche Jugendhilfe_Sonstige Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen			
45550	770000	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	390.000,00
45600	770000	Hilfe in einer sonstigen Einrichtung (Tagesgruppe)	325.000,00
			715.000,00
Deckungskreis 0059 - Besondere Hilfen_Asylobwerberleistungen			
43610	540000	Bewachungskosten	160.000,00
43610	675000	Erstattung an den optimierten Regiebetrieb	80.000,00
42000	791000	Grundleistungen/ Taschengeld avE § 2 AsylbLG	137.000,00
42110	791000	Unterbringungskosten außerhalb von Einrichtungen	130.000,00
42130	791000	Taschengeld § 3 AsylbLG	16.000,00
42140	791000	Grundleistungen § 3 AsylbLG an Personen	21.500,00
42200	791000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	5.000,00
42300	791000	Leistungen an Personen avE	0,00
42410	791000	Fahrtkosten, Reisekosten, Schwangerschafts-, Babyausstattung	3.000,00
42420	791000	Fahrtkosten freiwillige Rückkehr	1.000,00
42110	791001	Betriebskostennachzahlungen	60.000,00
42110	791002	Stromkosten und Nachzahlungen	15.000,00
42110	791003	Ausstattungsgegenstände	15.000,00
42000	791100	Rückzahlbare Hilfen Asyl § 2	0,00
42110	791100	Sozialbetreuung	60.000,00
42130	791100	Rückzahlbare Hilfen Asyl § 3	0,00
42420	791100	Ausgaben für freiwillige Rückkehr in Heimatländer Einmalige Beihilfen §6 AsylbLG (Schulbeihilfen, Schwangerenbekleidung, Babyausstattung u.ä.)	4.000,00
42000	792000	Grundleistungen/ Taschengeld iE § 2	87.000,00
42110	792000	Unterbringungskosten in Einrichtungen	0,00
42130	792000	Taschengeld an Personen in Einrichtungen	37.000,00
42140	792000	Grundleistungen an Personen in Einrichtungen gem. § 3 AsylbLG	58.000,00
42200	792000	Leistungen bei Krankheit an Personen in Einrichtungen	0,00
42410	792000	Fahrtkosten-, und Reisekosten an Personen in Einrichtungen	3.000,00
42110	792001	Betriebskostennachzahlungen	0,00
42110	792002	Stromkosten und Nachzahlungen	0,00
42110	792003	Ausstattungsgegenstände	15.000,00
42300	792100	Leistungen an Personen iE	0,00
			911.500,00
Deckungskreis 0060 - Wirtschaftliche Jugendhilfe_Sonstige Jugendhilfe in Einrichtungen			
45740	761700	Aufwendungen Vormundschaftswesen	650,00
45340	772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	1.000,00
45570	772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	15.000,00
45580	772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	0,00
45600	772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	9.500,00
45610	772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	1.500,00

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>- in € -</u>
45840	772900 sonstige Leistungen der Jugendhilfe	17.000,00
45600	772910 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)	0,00
		44.650,00
Deckungskreis 0061 - Schulverwaltung_Förderschule		
27000	510000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,00
27000	520060 Geräte und Ausstattungen	7.500,00
27000	530010 Miete für technische Geräte	800,00
27000	543100 Reinigungsmaterial	2.000,00
27000	577000 Lehr- und Lernmittel	6.000,00
27000	579000 Verbrauchsmittel für Ganztagsbetreuung	500,00
27000	600000 Veranstaltungen	100,00
27000	650000 Bürobedarf	800,00
27000	651000 Bücher und Zeitschriften	100,00
27000	652000 Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00
27000	658000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
		19.800,00
Deckungskreis 0062 - Stadtentwicklung_Sachversicherungen optimierter Regiebetrieb		
77100	540010 Sachversicherungen	1.500,00
80000	540010 Sachversicherungen	4.500,00
		6.000,00
Deckungskreis 0063 - Schulverwaltung_Umzugskosten		
21100	658100 Umzugskosten Schulnetz	30.000,00
22500	658100 Umzugskosten Schulnetz	0,00
23000	658100 Umzugskosten Schulnetz	0,00
24000	658100 Umzugskosten Schulsanierung	0,00
24020	658100 Umzugskosten	0,00
26000	658100 Umzugskosten	30.000,00
		60.000,00
Deckungskreis 0064 - Schulverwaltung_Grundschulen		
21100	510000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000,00
21100	520060 Geräte und Ausstattungen	39.000,00
21100	530010 Miete für technische Geräte	2.500,00
21100	543100 Reinigungsmaterial	8.500,00
21100	577000 Lehr- und Lernmittel	15.500,00
21100	579000 Verbrauchsmittel für Horte	5.200,00
21100	600000 Veranstaltungen	200,00
21100	650000 Bürobedarf	8.500,00
21100	651000 Bücher und Zeitschriften	550,00
21100	652000 Post- und Fernmeldegebühren	5.000,00
21100	658000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
		90.950,00
Deckungskreis 0065 - Schulverwaltung_Regelschulen		
22500	510000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00
22500	520060 Geräte und Ausstattungen	38.000,00
22500	530010 Miete für technische Geräte	2.200,00
22500	543100 Reinigungsmaterial	8.000,00
22500	577000 Lehr- und Lernmittel	11.000,00

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>- in € -</u>
22500 600000	Veranstaltungen	100,00
22500 650000	Bürobedarf	3.500,00
22500 651000	Bücher und Zeitschriften	200,00
22500 652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.000,00
22500 658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
		67.500,00

Deckungskreis 0066 - Schulverwaltung_Gymnasien

23000 510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00
23000 520060	Geräte und Ausstattungen	40.000,00
23000 530010	Miete für technische Geräte	4.500,00
23000 543100	Reinigungsmaterial	7.000,00
23000 577000	Lehr- und Lernmittel	12.000,00
23000 600000	Veranstaltungen	500,00
23000 650000	Bürobedarf	3.000,00
23000 651000	Bücher und Zeitschriften	100,00
23000 652000	Post- und Fernmeldegebühren	8.000,00
23000 658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
		75.600,00

Deckungskreis 0067 - Schulverwaltung_Berufsschulen

24000 510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00
24000 520060	Geräte und Ausstattungen	64.800,00
24000 530010	Miete für technische Geräte	3.600,00
24000 543100	Reinigungsmaterial	8.000,00
24000 577000	Lehr- und Lernmittel	20.000,00
24000 600000	Veranstaltungen	500,00
24000 650000	Bürobedarf	5.500,00
24000 651000	Bücher und Zeitschriften	200,00
24000 652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.400,00
24000 658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
		108.500,00

Deckungskreis 0068 - IT_Mieten

00000 530000	Miete für technische Geräte	0,00
00100 530000	Miete für technische Geräte	3.000,00
02000 530000	Miete für technische Geräte und Einrichtungsgegenstände	38.560,00
02200 530000	Miete für technische Geräte	500,00
02300 530000	Miete für technische Geräte	500,00
03000 530000	Miete für technische Geräte	0,00
03300 530000	Miete für technische Geräte	0,00
06000 530000	Miete für technische Geräte	1.100,00
06100 530000	Miete für technische Geräte	0,00
11000 530000	Miete für technische Geräte	1.400,00
11060 530000	Miete für technische Geräte	500,00
11300 530000	Mieten und Pachten	0,00
12000 530000	Miete für technische Geräte	500,00
20010 530000	Miete für technische Geräte	0,00
30000 530000	Miete für technische Geräte	0,00
32100 530000	Miete für technische Geräte	1.300,00
35000 530000	Miete für technische Geräte	500,00
35200 530000	Miete für technische Geräte	400,00
40000 530000	Miete für technische Geräte	1.200,00
40700 530000	Miete für technische Geräte	1.000,00

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>- in € -</u>
61000	530000 Miete für technische Geräte	4.000,00
61300	530000 Miete für technische Geräte	500,00
80000	530000 Mieten für technische Geräte	3.500,00
13000	530010 Miete für technische Geräte	0,00
33300	530010 Miete für technische Geräte	450,00
02000	530020 Softwareüberlassung	50.000,00
02200	530020 Mieten (EDV)/ Softwareüberlassung	75.000,00
35200	530020 Mieten (EDV)/ Softwareüberlassung	34.000,00
61000	530020 Mieten (EDV)/ Softwareüberlassung	7.000,00
80000	530020 Mieten (EDV)/ Softwareüberlassung	4.000,00
		228.910,00

Deckungskreis 0069 - Zentralabteilung_ weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

02000	570000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200,00
11060	570000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200,00
11300	570000 Kfz.-Kennzeichenplaketten und Euroführerscheine	0,00
		400,00

Deckungskreis 0070 - Besondere Hilfen_Eingliederungshilfe

48807	670000 Erstattungen an den Bund	100,00
48807	671000 Erstattungen an das Land	100,00
48807	672000 Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	100,00
48808	672000 Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	100,00
48807	674000 Erstattungen an Sozialleistungsträger	100,00
48807	674100 Rückzahlungen an Sozialleistungsträger (Sucht)	100,00
48807	678000 Erstattungen an übrige Bereiche	100,00
48808	678000 Erstattungen an übrige Bereiche	100,00
48807	678100 Erstattungen an übrige Bereiche (Sucht)	100,00
48801	789000 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	50.000,00
48802	789000 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen	3.200.000,00
48804	789000 Anleitung und Begleitung	1.000,00
48805	789000 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (Schulbegleiter)	390.000,00
48807	789000 Einfache Assistenzleistungen	10.000,00
48808	789000 Einfache Assistenzleistungen (ABW)	5.000,00
48809	789000 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (mobile Frühförderung)	150.000,00
48810	789000 Tagesstätten	250.000,00
48811	789000 Leistungen zur Förderung der Verständigung	2.000,00
48812	789000 Leistungen für ein Kraftfahrzeug	10.000,00
48813	789000 Leistungen der Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst	1.500,00
48815	789000 Besuchsbeihilfen	5.000,00
48816	789000 Betreutes Wohnen in einer Pflegefamilie (volljährig)	12.000,00
48861	789000 Wohnraumbeschaffungskosten	1.000,00
48862	789000 Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	4.500.000,00
48802	789010 Arbeitsförderungsgeld	182.000,00
48803	789010 Arbeitsförderungsgeld Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (Internate, Wohnheime nach § 134 SGB	0,00
48805	789010 IX)	25.000,00
48807	789010 Qualifizierte Assistenzleistungen	20.000,00
48808	789010 Qualifizierte Assistenzleistungen (ABW)	580.000,00
48809	789010 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (ambulante Frühförderung)	120.000,00
48810	789010 Förderbereich/ Tagesförderstätten	750.000,00
48816	789010 Betreutes Wohnen in einer Pflegefamilie (minderjährig)	50.000,00
48862	789010 Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze	12.000,00
48802	789020 Sozialversicherungsbeiträge, Lohnnebenkosten	465.000,00
48803	789020 Sozialversicherungsbeiträge, Lohnnebenkosten	0,00

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>- in € -</u>
48804	789020 Lohnnebenkosten	1.000,00
48805	789020 Hilfe zur schulischen Ausbildung zu einem angemessenen Beruf	500,00
48807	789020 Ehrenamt	100,00
48808	789020 Ehrenamt	100,00
48809	789020 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder im schulpflichtigen Alter und Nichtschulpflichtige (Regelkindertagesstätten)	52.000,00
48803	789030 Fahrtkosten	0,00
48804	789030 Fahrtkosten in besonderen Fällen	1.000,00
48807	789030 Fahrtkosten	100,00
48808	789030 Fahrtkosten	2.000,00
48809	789030 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder im schulpflichtigen Alter und Nichtschulpflichtige (Sonderkindertagesstätte)	502.500,00
48802	789040 Hilfsmittel nach § 111 Abs. 2 SGB IX	2.000,00
48803	789040 Hilfsmittel nach § 111 Abs. 2 SGB IX	0,00
48804	789040 Hilfsmittel	1.000,00
48805	789040 Hilfsmittel	10.000,00
48807	789040 Leistungen zur Erreichbarkeit	100,00
48808	789040 Leistungen zur Erreichbarkeit	1.000,00
48809	789040 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder im schulpflichtigen Alter und	1.500,00
48814	789040 Hilfsmittel	5.000,00
48863	789040 Hilfen	100,00
48805	789050 sonstige Hilfen	35.000,00
48807	789050 sonstige Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (Pflegefamilien)	10.000,00
48808	789050 Hilfe zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten	520.000,00
48809	789050 sonstige heilpädagogische Leistungen für Kinder	15.000,00
48861	789050 sonstige Leistungen für Wohnraum	10.000,00
48807	789060 Familienentlastender Dienst	1.000,00
48808	789060 Familienentlastender Dienst	5.000,00
48809	789060 Komplexleistungen	22.000,00
48805	789070 Persönliches Budget	20.000,00
48807	789070 Persönliches Budget	3.000,00
48808	789070 Persönliches Budget	95.000,00
48809	789070 Persönliches Budget	100,00
48810	789070 Persönliches Budget	10.000,00
48811	789070 Persönliches Budget	2.000,00
48861	789070 Persönliches Budget	1.000,00
48862	789070 Persönliches Budget	400,00
48863	789070 Persönliches Budget	100,00
48807	789080 Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben	2.000,00
48808	789080 Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben	5.000,00
48807	789090 Suchtheime	550.000,00
		12.679.000,00
Deckungskreis 0071 - Personal_Aus- und Fortbildung		
00000	562000 Fortbildung	100,00
00100	562000 Fortbildung	5.000,00
01000	562000 Fortbildung	1.000,00
02000	562000 Fortbildung	1.000,00
02100	562000 Fortbildung	2.500,00
02200	562000 Fortbildung	25.000,00
02300	562000 Fortbildung	100,00
02400	562000 Fortbildung	1.500,00
02700	562000 Fortbildung	500,00
02710	562000 Fortbildung	250,00

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>- in € -</u>
03000	562000 Fortbildung	1.000,00
03300	562000 Fortbildung	1.000,00
03400	562000 Fortbildung	400,00
03500	562000 Fortbildung	1.300,00
05000	562000 Fortbildung	2.000,00
05200	562000 Fortbildung	0,00
06000	562000 Fortbildung	1.000,00
06100	562000 Fortbildung	590,00
08000	562000 Fortbildung	2.000,00
08100	562000 Fortbildung	2.000,00
08200	562000 Fortbildung	1.050,00
08300	562000 Fortbildung	250,00
11000	562000 Fortbildung	6.000,00
11030	562000 Fortbildung	500,00
11050	562000 Fortbildung	0,00
11060	562000 Fortbildung	1.000,00
11100	562000 Fortbildung	2.000,00
11300	562000 Fortbildung	0,00
12000	562000 Fortbildung	300,00
12200	562000 Fortbildung	1.000,00
12300	562000 Fortbildung	900,00
12500	562000 Fortbildung	100,00
20010	562000 Fortbildung	1.000,00
21100	562000 Fortbildung	0,00
22500	562000 Fortbildung	0,00
23000	562000 Fortbildung	0,00
24000	562000 Fortbildung	0,00
24020	562000 Fortbildung	0,00
27000	562000 Fortbildung	0,00
29510	562000 Fortbildung	0,00
30000	562000 Fortbildung	200,00
30200	562000 Fortbildung	0,00
32100	562000 Fortbildung	0,00
32110	562000 Fortbildung	0,00
32120	562000 Fortbildung	0,00
33300	562000 Fortbildung	2.000,00
35000	562000 Fortbildung	1.600,00
35200	562000 Fortbildung	2.000,00
36000	562000 Fortbildung	500,00
36500	562000 Fortbildung	0,00
40000	562000 Fortbildung	12.500,00
40100	562000 Fortbildung	1.000,00
40500	562000 Fortbildung	500,00
43610	562000 Fortbildung	0,00
45210	562000 Fortbildung	0,00
46060	562000 Fortbildung	0,00
46070	562000 Fortbildung	0,00
46080	562000 Fortbildung	0,00
46400	562000 Fortbildung	2.000,00
46401	562000 Fortbildung	1.000,00
46406	562000 Fortbildung	250,00
46460	562000 Fortbildung	250,00
46501	562000 Fortbildung	100,00

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>- in € -</u>
60000	562000 Fortbildung	1.000,00
61000	562000 Fortbildung	2.000,00
61300	562000 Fortbildung	2.000,00
62000	562000 Fortbildung	0,00
73000	562000 Fortbildung	0,00
79110	562000 Fortbildung	500,00
02200	562100 Ausbildung	20.000,00
13000	562100 Fortbildung	1.000,00
14000	562100 Fortbildung	0,00
40700	562200 Fortbildung	12.000,00
02200	562300 Inhouse-Seminare	30.000,00
		154.740,00

Deckungskreis 0072 - Personal_Dienstreisen

00000	654000 Dienstreisen	500,00
00100	654000 Dienstreisen	25.000,00
01000	654000 Dienstreisen	300,00
02000	654000 Dienstreisen	1.400,00
02100	654000 Dienstreisen	800,00
02200	654000 Dienstreisen	4.600,00
02300	654000 Dienstreisen	100,00
02400	654000 Dienstreisen	150,00
02700	654000 Dienstreisen	400,00
02710	654000 Dienstreisen	100,00
02720	654000 Dienstreisen	500,00
03000	654000 Dienstreisen	1.400,00
03300	654000 Dienstreisen	1.000,00
03400	654000 Dienstreisen	100,00
03500	654000 Dienstreisen	900,00
05000	654000 Dienstreisen	1.000,00
06000	654000 Dienstreisen	250,00
06100	654000 Dienstreisen	150,00
08000	654000 Dienstreisen	100,00
08100	654000 Dienstreisen	250,00
08200	654000 Dienstreisen	100,00
08300	654000 Dienstreisen	100,00
11000	654000 Dienstreisen	16.000,00
11030	654000 Dienstreisen	100,00
11050	654000 Dienstreisen	0,00
11060	654000 Dienstreisen	300,00
11100	654000 Dienstreisen	1.000,00
11300	654000 Dienstreisen	3.000,00
12000	654000 Dienstreisen	500,00
12100	654000 Dienstreisen	1.500,00
12200	654000 Dienstreisen	900,00
12300	654000 Dienstreisen	600,00
12500	654000 Dienstreisen	2.600,00
13000	654000 Dienstreisen	2.200,00
14000	654000 Dienstreisen	50,00
20010	654000 Dienstreisen	4.500,00
21100	654000 Dienstreisen	250,00
22500	654000 Dienstreisen	100,00
23000	654000 Dienstreisen	50,00

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>- in € -</u>
24000	654000 Dienstreisen	200,00
24020	654000 Dienstreisen	0,00
26000	654000 Dienstreisen	50,00
27000	654000 Dienstreisen	0,00
29510	654000 Dienstreisen	100,00
30000	654000 Dienstreisen	1.000,00
30200	654000 Dienstreisen	700,00
32100	654000 Dienstreisen	850,00
32110	654000 Dienstreisen	0,00
32120	654000 Dienstreisen	0,00
33300	654000 Dienstreisen	900,00
35000	654000 Dienstreisen	700,00
35200	654000 Dienstreisen	800,00
36000	654000 Dienstreisen	3.100,00
36500	654000 Dienstreisen	0,00
40000	654000 Dienstreisen	7.000,00
40100	654000 Dienstreisen	2.000,00
40500	654000 Dienstreisen	200,00
40700	654000 Dienstreisen	10.500,00
43610	654000 Dienstreisen	2.000,00
45210	654000 Dienstreisen	250,00
45211	654000 Dienstreisen	250,00
46060	654000 Dienstreisen	200,00
46070	654000 Dienstreisen	0,00
46080	654000 Dienstreisen	500,00
46400	654000 Dienstreisen	1.800,00
46401	654000 Dienstreisen	100,00
46406	654000 Dienstreisen	50,00
46410	654000 Dienstreisen	0,00
46460	654000 Dienstreisen	50,00
46501	654000 Dienstreisen	100,00
60000	654000 Dienstreisen	300,00
61000	654000 Dienstreisen	1.000,00
61300	654000 Dienstreisen	2.000,00
62000	654000 Dienstreisen	50,00
73000	654000 Dienstreisen	0,00
79110	654000 Dienstreisen	1.700,00
40100	654001 Dienstreisen Projekt ""Bildung integriert""	1.000,00
79110	654005 Dienstreisen Projekt ""Die Ordnung des Verkehrs jenseits des Personenförderungsgesetzes""	300,00
		112.600,00
Deckungskreis 0073 - Jugendförderung_Jugendeinrichtungen		
46050	570100 Verbrauchsmittel	200,00
46051	570100 Verbrauchsmittel	0,00
46060	570100 Verbrauchsmittel	1.000,00
		1.200,00
Deckungskreis 0074 - Schwerbehindertenrecht		
40000	655000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000,00
40000	655100 Gutachterkosten Schwerbehindertenfeststellungs verfahren	32.000,00
40000	655200 Sachverständigen- und Gerichtskosten (Befundberichte)	40.000,00
40000	655300 Sachverständigen- und Gerichtskosten (Widerspruchsverfahren)	20.000,00
		100.000,00

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	Leistungsbeteiligung bei Bedarfen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	6.200.000,00
48200 691100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an arbeitssuchende anerkannte Flüchtlinge	1.600.000,00
48200 691110	Leistungsbeteiligung § 22 (6) SGB II Umzugskosten	250.000,00
48200 691200	Leistungsbeteiligung - § 22 (6) SGB II Kautionen	500,00
48200 691300	Leistungsbeteiligung - § 22 (8) SGB II Mietschulden - rückzahlbare Hilfen	6.000,00
48200 692100	Anteilsfinanzierung Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle Eisenach	75.500,00
48200 693000	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 24(3) SGB II Erstausrüstung Wohnung -	200.000,00
48200 693200	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 24(3) SGB II Erstausrüstung Bekleidung, Schwangerschaftsbekleidung, Babyerstausrüstung	45.000,00
		8.377.000,00
Deckungskreis 0076 - Offene Hilfen_Bestattungskosten		
41480 730000	Bestattungskosten außerhalb von Einrichtungen	89.000,00
41480 730900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) außerhalb von Einrichtungen	1.000,00
		90.000,00
Deckungskreis 0077 - Allg. und bes. Jugendhilfen_Veranstaltungen		
46051 600000	Veranstaltungen	0,00
46060 600000	Veranstaltungen	8.000,00
		8.000,00
Deckungskreis 0078 - Kämmerei_Zinsen		
91210 807000	Zinsen private Unternehmen	123.520,00
91210 807001	Zinsen Wartburg-Sparkasse	147.620,00
91210 807002	Zinsen KfW	1.950,00
		273.090,00
Deckungskreis 0079 - Schulverwaltung_Gemeinschaftsschulen		
26000 510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500,00
26000 520060	Geräte und Ausstattungen	25.000,00
26000 530010	Miete für technische Geräte	1.300,00
26000 543100	Reinigungsmaterial	6.000,00
26000 577000	Lehr- und Lernmittel	5.400,00
26000 579000	Verbrauchsmittel für Horte	1.500,00
26000 600000	Veranstaltungen	200,00
26000 650000	Bürobedarf	1.800,00
26000 651000	Bücher und Zeitschriften	100,00
26000 652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.500,00
		44.300,00
Deckungskreis 0080 - Offene Hilfen_Blindengeld		
49500 788100	Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz /Berufshabilitationsgesetz	22.000,00
49500 788200	Leistungen nach dem ThürSinnbGG außerhalb von Einrichtungen (Blindengeld)	242.000,00
49500 788210	Leistungen nach dem ThürSinnbGG in Einrichtungen (Blindengeld)	12.000,00
49500 788300	Leistungen nach dem ThürSinnbGG außerhalb von Einrichtungen (Gehörlosengeld)	42.000,00
49500 788310	Leistungen nach dem ThürSinnbGG in Einrichtungen (Gehörlosengeld)	4.000,00
		322.000,00

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> - in € -
Deckungskreis 0081 - Kämmerei_Budget opt. Regiebetrieb		
02000	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	2.148.015,00
03500	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	36.300,00
11010	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	36.000,00
11300	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
13000	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	195.000,00
21100	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	884.767,00
22500	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	554.408,00
23000	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	591.932,00
24000	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	773.723,00
24020	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	80.000,00
26000	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	238.635,00
27000	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	300.152,00
32100	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	228.396,00
32110	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
32120	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	4.000,00
33300	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	73.000,00
34100	715000 Budget optimierter Regiebetrieb (Sommergewinn)	45.000,00
35000	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	76.000,00
35200	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	129.900,00
36000	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	3.000,00
36500	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	12.800,00
43500	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
46021	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
46050	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	7.600,00
46051	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
46060	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	69.300,00
46070	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	1.600,00
46081	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	600,00
46400	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
46401	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	121.600,00
46406	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	55.600,00
46460	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	68.100,00
56000	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	1.389.847,00
58010	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	1.687.830,00
60200	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	689.990,00
63000	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	1.908.000,00
63050	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	17.000,00
63380	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	100.000,00
63390	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	21.000,00
65000	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	5.000,00
66000	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	35.000,00
67000	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	618.426,00
67500	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	632.000,00
69000	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	68.000,00
69040	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	14.000,00
76030	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	3.500,00
76040	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
76060	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
76061	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	55.000,00
77100	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	1.586.518,00
78000	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	100.000,00
80000	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	36.500,00

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>- in € -</u>
88000	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	25.800,00
34100	715100 Budget optimierter Regiebetrieb (Lutherfest)	0,00
		15.728.839,00
Deckungskreis 0082 - Finanzverwaltung_Sachverständigen- und Gerichtskosten		
03000	655000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	25.000,00
03400	655000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	500,00
		25.500,00
Deckungskreis 0083 - Kämmerei_Zuschuss Friedhofspflege		
75000	715000 Zuschuss Friedhofspflege	190.267,00
75000	715010 Zuschuss Friedhofspflege Ortsteile	600,00
		190.867,00
Deckungskreis 0084 - Offene Hilfen_Blindenhilfe		
41440	731900 Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen	58.500,00
41440	731990 Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen (Darlehen)	1.500,00
41448	741900 Blindenhilfe in Einrichtungen	10.000,00
41448	741990 Blindenhilfe in Einrichtungen (Darlehen)	1.000,00
		71.000,00
Deckungskreis 0085 - Stadtkasse_Sachverständigen- und Gerichtskosten		
03300	655000 Gerichtskosten	0,00
03300	655100 Vollstreckungskosten	2.500,00
		2.500,00
Deckungskreis 0086 - Allg. und bes. Jugendhilfen_Zuschüsse Caritas		
45520	718000 Zuschüsse an freie Träger	32.000,00
45540	718000 Zuschüsse für sozialpädagogische Familienhilfe	274.500,00
		306.500,00
Deckungskreis 0087 -		
02000	715500 Sonderbudget an oRB - pandemiebedingte Mehraufwendungen	70.000,00
13000	715500 Sonderbudget an oRB- pandemiebedingte Mehraufwendungen	0,00
21100	715500 Sonderbudget oRB - pandemie-bedingter Mehraufwand	1.500,00
22500	715500 Sonderbudget an oRB - pandemie-bedingter Mehraufwand	1.000,00
23000	715500 Sonderbudget an oRB - pandemie-bedingter Mehraufwand	4.000,00
24000	715500 Sonderbudget an oRB - pandemie-bedingter Mehraufwand	2.000,00
26000	715500 Sonderbudget oRB - pandemiebedingter Mehraufwand	0,00
27000	715500 Sonderbudget oRB - pandemie-bedingter Mehraufwand	1.500,00
32100	715500 Sonderbudget an oRB - pandemiebedingte Mehraufwendungen	1.600,00
33300	715500 Sonderbudget an oRB - pandemiebedingte Mehraufwendungen	5.000,00
35000	715500 Sonderbudget an oRB - pandemiebedingte Mehraufwendungen	1.500,00
35200	715500 Sonderbudget an oRB - pandemiebedingte Mehraufwendungen	1.000,00
46060	715500 Sonderbudget an oRB - pandemiebedingte Mehraufwendungen	500,00
46401	715500 Sonderbudget an oRB - pandemiebedingte Mehraufwendungen	200,00
46406	715500 Sonderbudget an oRB - pandemiebedingte Mehraufwendungen	200,00
46460	715500 Sonderbudget an oRB - pandemiebedingte Mehraufwendungen	0,00
56000	715500 Sonderbudget an oRB - pandemiebedingte Mehraufwendungen	15.000,00
80000	715500 Sonderbudget an oRB - pandemiebedingte Mehraufwendungen	0,00
		105.000,00

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>- in € -</u>
Deckungskreis 0088 - Recht_Sachverständigen- und Gerichtskosten		
02300 655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten Dezernat I	5.000,00
02300 655200	Sachverständigen- und Gerichtskosten Dezernat II	0,00
02300 655300	Sachverständigen- und Gerichtskosten Dezernat III	20.000,00
		25.000,00
Deckungskreis 0092 - IT_Geräte u. Ausstattungen/Software		
02000 934000	Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	281.220,00
02000 935000	Geräte und Ausstattungen - EDV	398.250,00
		679.470,00
Deckungskreis 0093 - Kindertagesstätten_Geräte und Ausstattungen		
46401 935000	Geräte und Ausstattungen	50.000,00
46406 935000	Geräte und Ausstattungen	2.000,00
46460 935000	Geräte und Ausstattungen	2.000,00
46490 988050	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	284.095,00
		338.095,00
Deckungskreis 0094 - Schulverwaltung_Regelschulen_Geräte und Ausstattungen		
22500 935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00
22500 935340	Geräte und Ausstattungen, Goetheschule	15.000,00
22500 935350	Geräte und Ausstattungen, Geschwister-Scholl-Schule	25.000,00
22500 935360	Geräte und Ausstattungen Wartburgschule	24.000,00
		64.000,00
Deckungskreis 0095 - Schulverwaltung_Grundsschulen_Geräte und Ausstattungen		
21100 935000	Geräte und Ausstattungen, Georgenschule	10.000,00
21100 935010	Geräte und Ausstattungen, Jakob-Schule	8.000,00
21100 935020	Geräte und Ausstattungen, Hörselschule	5.000,00
21100 935070	Geräte und Ausstattungen, Mosewaldschule	100.000,00
		123.000,00
Deckungskreis 0096 - Schulverwaltung_Gymnasien_Geräte und Ausstattungen		
23000 935320	Geräte und Ausstattungen, Ernst-Abbe-Gymnasium	20.000,00
23000 935330	Geräte und Ausstattungen, Elisabeth-Gymnasium	18.000,00
		38.000,00
Deckungskreis 0097 - Schulverwaltung_Förderschulen_Geräte und Ausstattungen		
27000 935000	Geräte und Ausstattungen	5.000,00
27000 935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Spielplatzgeräte	2.000,00
		7.000,00
Deckungskreis 0098 - 67_Investitionen GU		
43610 940000	Baumaßnahmen für Gemeinschaftsunterkünfte	0,00
43610 985000	Investitionszuschuss an Städtische Wohnungsgesellschaft für Gemeinschaftsunterkünfte	0,00
43610 985010	Investitionszuschuss an optimierten Regiebetrieb für Gemeinschaftsunterkünfte	0,00
		0,00
Deckungskreis 0099 - Kämmerei_Tilgung		
91210 977080	Tilgung von privaten Unternehmen	649.100,00
91210 977081	Tilgung Wartburg-Sparkasse	620.300,00
91210 977082	Tilgung Kreditanstalt für Wiederaufbau	70.590,00
		1.339.990,00

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>- in € -</u>
Deckungskreis 0200 - Personalausgaben		
00000	401000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	145.000,00
00000	410100 Dienstbezüge Beamte	95.366,00
00000	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
00000	414100 Entgelte	0,00
00000	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	51.347,00
00000	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	0,00
00000	444000 Sozialversicherungsbeiträge	0,00
00000	444400 Umlage II	0,00
00000	450100 Beihilfen	9.151,00
00100	410100 Dienstbezüge Beamte	367.050,00
00100	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
00100	414100 Entgelte	370.900,00
00100	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	261.595,00
00100	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	11.988,00
00100	444000 Sozialversicherungsbeiträge	73.316,00
00100	444400 Umlage II	0,00
00100	450100 Beihilfen	85.498,00
00200	448000 Künstlersozialabgabe	100,00
01000	410100 Dienstbezüge Beamte	122.981,00
01000	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
01000	414100 Entgelte	105.475,00
01000	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	29.310,00
01000	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.362,00
01000	444000 Sozialversicherungsbeiträge	20.925,00
01000	444400 Umlage II	0,00
01000	450100 Beihilfen	16.760,00
02000	401000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	55.100,00
02000	410100 Dienstbezüge Beamte	0,00
02000	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
02000	414100 Entgelte	655.373,00
02000	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	15.872,00
02000	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	20.568,00
02000	444000 Sozialversicherungsbeiträge	134.483,00
02000	444400 Umlage II	0,00
02000	448000 Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0,00
02000	450100 Beihilfen	9.528,00
02100	410100 Dienstbezüge Beamte	0,00
02100	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
02100	414100 Entgelte	210.973,00
02100	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
02100	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.653,00
02100	444000 Sozialversicherungsbeiträge	42.080,00
02100	444400 Umlage II	0,00
02100	450100 Beihilfen	0,00
02110	414100 Projektmanagement	0,00
02200	410100 Dienstbezüge Beamte	105.438,00
02200	410110 Bezüge Anwärter	15.963,00
02200	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
02200	414100 Entgelte	548.218,00
02200	414110 Entgelte Azubis	188.843,00
02200	414120 Entgelte ATZ	0,00
02200	414130 Entgelte Bundesfreiwilligendienst	0,00
02200	416000 Entgelte Bundesfreiwilligendienst	0,00

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>- in € -</u>
02200	416100 Beschäftigungsentgelte	0,00
02200	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	78.314,00
02200	430110 Beiträge Versorgungskasse Anwärter	0,00
02200	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	17.776,00
02200	434010 Zusatzversorgungskasse-Umlage Auszubildende	5.122,00
02200	434020 Zusatzversorgungskasse-Umlage Altersteilzeit	0,00
02200	444000 Sozialversicherungsbeiträge	110.364,00
02200	444010 Sozialversicherungsbeiträge Auszubildende	34.520,00
02200	444020 Sozialversicherungsbeiträge Altersteilzeit	0,00
02200	444030 Sozialversicherungsbeiträge Bundesfreiwilligendienst	0,00
02200	444400 Umlage II	0,00
02200	444410 Umlage II Auszubildende	0,00
02200	444420 Umlage II Altersteilzeit	0,00
02200	444430 Umlage II Bundesfreiwilligendienst	0,00
02200	448100 Sozialversicherungsbeiträge Bufdi	0,00
02200	450100 Beihilfen	11.758,00
02200	450200 Unfallfürsorge	10.000,00
02200	450300 Betriebsärztlicher Dienst	24.000,00
02200	460100 Personalnebenausgaben	35.000,00
02300	410100 Dienstbezüge Beamte	0,00
02300	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
02300	414100 Entgelte	129.170,00
02300	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	13.718,00
02300	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.317,00
02300	444000 Sozialversicherungsbeiträge	24.372,00
02300	444400 Umlage II	0,00
02300	450100 Beihilfen	7.782,00
02400	414100 Entgelte	122.559,00
02400	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.867,00
02400	444000 Sozialversicherungsbeiträge	24.400,00
02400	444400 Umlage II	0,00
02400	448000 Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	100,00
02400	450100 Beihilfen	0,00
02410	448000 Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0,00
02700	414100 Entgelte	61.619,00
02700	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.057,00
02700	444000 Sozialversicherungsbeiträge	11.822,00
02700	444400 Umlage II	0,00
02710	410100 Dienstbezüge Beamte	0,00
02710	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
02710	414100 Entgelte	26.825,00
02710	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
02710	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	854,00
02710	444000 Sozialversicherungsbeiträge	5.394,00
02710	444400 Umlage II	0,00
02710	450100 Beihilfen	0,00
02720	414100 Entgelte	16.558,00
02720	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	513,00
02720	444000 Sozialversicherungsbeiträge	3.435,00
02720	444400 Umlage II	0,00
02730	414100 Entgelte	11.039,00
02730	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	342,00
02730	444000 Sozialversicherungsbeiträge	2.290,00
03000	410100 Dienstbezüge Beamte	111.159,00

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>- in € -</u>
03000	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
03000	414100 Entgelte	289.558,00
03000	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	47.801,00
03000	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.964,00
03000	444000 Sozialversicherungsbeiträge	56.944,00
03000	444400 Umlage II	0,00
03000	450100 Beihilfen	5.921,00
03300	410100 Dienstbezüge Beamte	0,00
03300	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
03300	414100 Entgelte	316.304,00
03300	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
03300	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.413,00
03300	444000 Sozialversicherungsbeiträge	65.885,00
03300	444400 Umlage II	0,00
03300	450100 Beihilfen	0,00
03400	410100 Dienstbezüge Beamte	0,00
03400	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
03400	414100 Entgelte	213.112,00
03400	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
03400	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.790,00
03400	444000 Sozialversicherungsbeiträge	41.271,00
03400	444400 Umlage II	0,00
03400	450100 Beihilfen	0,00
03500	410100 Dienstbezüge Beamte	45.350,00
03500	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
03500	414100 Entgelte	341.552,00
03500	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	13.759,00
03500	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.995,00
03500	435000 Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0,00
03500	444000 Sozialversicherungsbeiträge	63.960,00
03500	444400 Umlage II	0,00
03500	445000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00
03500	450100 Beihilfen	8.951,00
05000	410100 Dienstbezüge Beamte	113.907,00
05000	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
05000	414100 Entgelte	170.049,00
05000	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	45.736,00
05000	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.396,00
05000	444000 Sozialversicherungsbeiträge	33.890,00
05000	444400 Umlage II	0,00
05000	450100 Beihilfen	8.463,00
05100	414100 Entgelte	0,00
05200	401000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	72.102,00
05200	402000 Ersatz Personalausfall Dritter	0,00
06000	414100 Entgelte	152.355,00
06000	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.772,00
06000	444000 Sozialversicherungsbeiträge	33.394,00
06000	444400 Umlage II	0,00
06000	448000 Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0,00
06100	414100 Entgelte	105.680,00
06100	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.432,00
06100	444000 Sozialversicherungsbeiträge	18.119,00
06100	444400 Umlage II	0,00
08000	414100 Entgelte	115.441,00

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>- in € -</u>
08000	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.618,00
08000	444000 Sozialversicherungsbeiträge	22.952,00
08000	444400 Umlage II	0,00
08100	414100 Entgelte	47.149,00
08100	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.503,00
08100	444000 Sozialversicherungsbeiträge	9.446,00
08100	444400 Umlage II	0,00
08200	414100 Entgelte	18.595,00
08200	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	575,00
08200	444000 Sozialversicherungsbeiträge	3.775,00
08200	444400 Umlage II	0,00
08300	414100 Entgelte	25.467,00
08300	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	788,00
08300	444000 Sozialversicherungsbeiträge	5.092,00
08300	444400 Umlage II	0,00
11000	401000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	600,00
11000	410100 Dienstbezüge Beamte	189.970,00
11000	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
11000	414100 Entgelte	736.469,00
11000	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	72.882,00
11000	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	22.922,00
11000	444000 Sozialversicherungsbeiträge	146.014,00
11000	444400 Umlage II	0,00
11000	450100 Beihilfen	11.147,00
11030	410100 Dienstbezüge Beamte	0,00
11030	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
11030	414100 Entgelte	165.462,00
11030	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
11030	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.079,00
11030	444000 Sozialversicherungsbeiträge	33.358,00
11030	444400 Umlage II	0,00
11030	450100 Beihilfen	0,00
11050	414100 Entgelte	27.773,00
11050	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	0,00
11050	435000 Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0,00
11050	444000 Sozialversicherungsbeiträge	5.058,00
11050	444400 Umlage II	0,00
11050	445000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00
11060	410100 Dienstbezüge Beamte	59.287,00
11060	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
11060	414100 Entgelte	379.277,00
11060	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	21.317,00
11060	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	11.881,00
11060	444000 Sozialversicherungsbeiträge	75.854,00
11060	444400 Umlage II	0,00
11060	450100 Beihilfen	5.325,00
11100	410100 Dienstbezüge Beamte	135.382,00
11100	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
11100	414100 Entgelte	189.621,00
11100	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	20.278,00
11100	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.993,00
11100	444000 Sozialversicherungsbeiträge	37.373,00
11100	444400 Umlage II	0,00
11100	450100 Beihilfen	2.416,00

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>- in € -</u>
11300	410100 Dienstbezüge Beamte	0,00
11300	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
11300	414100 Entgelte	107.998,00
11300	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.840,00
11300	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.398,00
11300	444000 Sozialversicherungsbeiträge	21.542,00
11300	444400 Umlage II	0,00
11300	450100 Beihilfen	542,00
12000	410100 Dienstbezüge Beamte	0,00
12000	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
12000	414100 Entgelte	90.634,00
12000	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.061,00
12000	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.821,00
12000	444000 Sozialversicherungsbeiträge	18.141,00
12000	444400 Umlage II	0,00
12000	450100 Beihilfen	1.477,00
12100	414100 Entgelte	46.923,00
12100	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.534,00
12100	444000 Sozialversicherungsbeiträge	9.167,00
12100	444400 Umlage II	0,00
12200	410100 Dienstbezüge Beamte	108.549,00
12200	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
12200	414100 Entgelte	33.104,00
12200	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	42.226,00
12200	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.026,00
12200	444000 Sozialversicherungsbeiträge	6.592,00
12200	444400 Umlage II	0,00
12200	450100 Beihilfen	8.637,00
12300	410100 Dienstbezüge Beamte	34.980,00
12300	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
12300	414100 Entgelte	233.453,00
12300	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	12.310,00
12300	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.387,00
12300	444000 Sozialversicherungsbeiträge	46.244,00
12300	444400 Umlage II	0,00
12300	450100 Beihilfen	3.084,00
12500	410100 Dienstbezüge Beamte	51.982,00
12500	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
12500	414100 Entgelte	129.347,00
12500	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	20.213,00
12500	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.046,00
12500	444000 Sozialversicherungsbeiträge	25.843,00
12500	444400 Umlage II	0,00
12500	450100 Beihilfen	3.964,00
13000	401000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	53.000,00
13000	410100 Dienstbezüge Beamte	1.791.575,00
13000	410110 Bezüge Anwärter	21.856,00
13000	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
13000	414100 Entgelte	78.592,00
13000	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	779.042,00
13000	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	15.704,00
13000	438000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen (Altersvorsorge für freiwillige Feuerwehr)	13.400,00
13000	444000 Sozialversicherungsbeiträge	2.446,00
13000	444400 Umlage II	0,00
13000	450100 Beihilfen	194.843,00

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>- in € -</u>
13000	450300 Betriebsärztlicher Dienst	15.000,00
14000	410100 Dienstbezüge Beamte	37.315,00
14000	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
14000	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	14.133,00
14000	450100 Beihilfen	1.880,00
20010	410100 Dienstbezüge Beamte	82.254,00
20010	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
20010	414100 Entgelte	403.283,00
20010	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	35.961,00
20010	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.837,00
20010	444000 Sozialversicherungsbeiträge	81.308,00
20010	444400 Umlage II	0,00
20010	450100 Beihilfen	12.931,00
21100	414100 Entgelte	126.538,00
21100	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.920,00
21100	435000 Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0,00
21100	444000 Sozialversicherungsbeiträge	25.301,00
21100	444400 Umlage II	0,00
21100	445000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00
22500	414100 Entgelte	99.536,00
22500	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.083,00
22500	435000 Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0,00
22500	444000 Sozialversicherungsbeiträge	19.848,00
22500	444400 Umlage II	0,00
22500	445000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00
23000	414100 Entgelte	106.797,00
23000	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.598,00
23000	435000 ZVK-Umlage Arbeiter	0,00
23000	444000 Sozialversicherungsbeiträge	22.809,00
23000	444400 Umlage II	0,00
23000	445000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00
24000	414100 Entgelte	206.571,00
24000	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.513,00
24000	435000 ZVK-Umlage Arbeiter	0,00
24000	444000 Sozialversicherungsbeiträge	40.706,00
24000	444400 Umlage II	0,00
24000	445000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00
24020	414100 Entgelte	188.666,00
24020	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.083,00
24020	444000 Sozialversicherungsbeiträge	35.270,00
24020	444400 Umlage II	0,00
26000	414100 Entgelte	32.781,00
26000	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.016,00
26000	444000 Sozialversicherungsbeiträge	6.499,00
26000	444400 Umlage II	0,00
27000	414100 Entgelte	33.857,00
27000	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.048,00
27000	435000 ZVK-Umlage Arbeiter	0,00
27000	444000 Sozialversicherungsbeiträge	6.769,00
27000	444400 Umlage II	0,00
27000	445000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00
29510	410100 Dienstbezüge Beamte	21.449,00
29510	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
29510	414100 Entgelte	43.141,00

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>- in € -</u>
29510	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	9.100,00
29510	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.335,00
29510	444000 Sozialversicherungsbeiträge	8.636,00
29510	444400 Umlage II	0,00
29510	450100 Beihilfen	1.169,00
29540	414100 Entgelte	0,00
29540	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	0,00
29540	444000 Sozialversicherungsbeiträge	0,00
29540	444400 Umlage II	0,00
30000	414100 Entgelte	161.399,00
30000	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
30000	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.285,00
30000	444000 Sozialversicherungsbeiträge	30.570,00
30000	444400 Umlage II	0,00
30000	448000 Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	2.000,00
30020	448000 Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0,00
30200	414100 Entgelte	61.948,00
30200	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.008,00
30200	444000 Sozialversicherungsbeiträge	11.492,00
30200	444400 Umlage II	0,00
30200	448000 Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0,00
32100	414100 Entgelte	450.308,00
32100	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	14.630,00
32100	435000 Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0,00
32100	444000 Sozialversicherungsbeiträge	88.153,00
32100	444400 Umlage II	0,00
32100	445000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00
32100	448000 Künstlersozialabgabe	1.000,00
32110	414100 Entgelte	0,00
32110	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	0,00
32110	435000 Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0,00
32110	444000 Sozialversicherungsbeiträge	0,00
32110	444400 Umlage II	0,00
32110	445000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00
32120	414100 Entgelte	0,00
32120	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	0,00
32120	435000 Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0,00
32120	444000 Sozialversicherungsbeiträge	0,00
32120	444400 Umlage II	0,00
32120	445000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00
32120	448000 Künstlersozialabgabe	0,00
33300	414100 Entgelte	731.955,00
33300	416100 Beschäftigungsentgelte	132.000,00
33300	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	22.846,00
33300	444000 Sozialversicherungsbeiträge	145.649,00
33300	444400 Umlage II	0,00
33300	448000 Künstlersozialabgabe	6.000,00
35000	410100 Dienstbezüge Beamte	0,00
35000	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
35000	414100 Entgelte	231.300,00
35000	416100 Beschäftigungsentgelte	130.000,00
35000	416110 sonstige Honorare	0,00
35000	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
35000	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.376,00

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>- in € -</u>
35000	444000 Sozialversicherungsbeiträge	43.687,00
35000	444400 Umlage II	0,00
35000	448000 Künstlersozialabgabe	250,00
35200	401000 Aufwandsentschädigung Ehrenamt	1.440,00
35200	414100 Entgelte	364.965,00
35200	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	18.620,00
35200	444000 Sozialversicherungsbeiträge	71.920,00
35200	444400 Umlage II	0,00
35200	448000 Künstlersozialabgabe	50,00
36000	414100 Entgelte	78.291,00
36000	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.533,00
36000	444000 Sozialversicherungsbeiträge	15.995,00
36000	444400 Umlage II	0,00
36500	414100 Entgelte	120.418,00
36500	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.899,00
36500	444000 Sozialversicherungsbeiträge	23.140,00
36500	444400 Umlage II	0,00
40000	410100 Dienstbezüge Beamte	0,00
40000	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
40000	414100 Entgelte	1.487.659,00
40000	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
40000	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	47.567,00
40000	444000 Sozialversicherungsbeiträge	297.064,00
40000	444400 Umlage II	0,00
40000	448000 Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0,00
40000	450100 Beihilfen	0,00
40100	410100 Dienstbezüge Beamte	0,00
40100	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
40100	414100 Entgelte	246.798,00
40100	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	10.791,00
40100	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.775,00
40100	444000 Sozialversicherungsbeiträge	49.277,00
40100	444400 Umlage II	0,00
40100	450100 Beihilfen	4.687,00
40400	410100 Dienstbezüge Beamte	44.857,00
40400	414100 Entgelte	44.755,00
40400	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	18.160,00
40400	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.386,00
40400	444000 Sozialversicherungsbeiträge	8.962,00
40400	444400 Umlage II	0,00
40400	450100 Beihilfen	3.091,00
40500	410100 Dienstbezüge Beamte	143.466,00
40500	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
40500	414100 Entgelte	279.899,00
40500	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	55.491,00
40500	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.852,00
40500	444000 Sozialversicherungsbeiträge	55.700,00
40500	444400 Umlage II	0,00
40500	450100 Beihilfen	9.195,00
40700	410100 Dienstbezüge Beamte	41.343,00
40700	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
40700	414100 Entgelte	1.651.030,00
40700	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	15.925,00
40700	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	52.901,00

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>- in € -</u>
40700	444000 Sozialversicherungsbeiträge	329.774,00
40700	444400 Umlage II	0,00
40700	450100 Beihilfen	5.674,00
43610	414100 Entgelte	38.732,00
43610	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.201,00
43610	444000 Sozialversicherungsbeiträge	7.750,00
43610	444400 Umlage II	0,00
45210	414100 Entgelte	189.290,00
45210	416100 Beschäftigungsentgelte	0,00
45210	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.982,00
45210	444000 Sozialversicherungsbeiträge	37.777,00
45210	444400 Umlage II	0,00
45211	414100 Entgelte	76.306,00
45211	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.364,00
45211	444000 Sozialversicherungsbeiträge	15.241,00
45211	444400 Umlage II	0,00
46060	414100 Entgelte	189.666,00
46060	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.981,00
46060	444000 Sozialversicherungsbeiträge	37.878,00
46060	444400 Umlage II	0,00
46060	448000 Künstlersozialabgabe	20,00
46080	414100 Entgelte	54.928,00
46080	416100 Beschäftigungsentgelte	0,00
46080	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.755,00
46080	444000 Sozialversicherungsbeiträge	11.117,00
46080	444400 Umlage II	0,00
46080	448000 Künstlersozialabgabe	300,00
46400	410100 Dienstbezüge Beamte	0,00
46400	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
46400	414100 Entgelte	333.386,00
46400	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
46400	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.525,00
46400	444000 Sozialversicherungsbeiträge	66.157,00
46400	444400 Umlage II	0,00
46400	450100 Beihilfen	0,00
46401	414100 Entgelte	517.929,00
46401	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	16.225,00
46401	444000 Sozialversicherungsbeiträge	103.167,00
46401	444400 Umlage II	0,00
46401	445000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00
46406	414100 Entgelte	281.903,00
46406	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.988,00
46406	444000 Sozialversicherungsbeiträge	55.588,00
46406	444400 Umlage II	0,00
46410	414100 Entgelte	0,00
46410	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	0,00
46410	444000 Sozialversicherungsbeiträge	0,00
46410	444400 Umlage II	0,00
46460	414100 Entgelte	350.445,00
46460	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	11.011,00
46460	444000 Sozialversicherungsbeiträge	69.586,00
46460	444400 Umlage II	0,00
46501	414100 Entgelte	23.004,00
46501	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	713,00

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>- in € -</u>
46501	444000 Sozialversicherungsbeiträge	4.554,00
46501	444400 Umlage II	0,00
54100	414100 Entgelte	39.940,00
54100	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.317,00
54100	444000 Sozialversicherungsbeiträge	7.000,00
54100	444400 Umlage II	613,00
59000	414100 Entgelte	27.395,00
59000	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	849,00
59000	444000 Sozialversicherungsbeiträge	5.475,00
60000	410100 Dienstbezüge Beamte	20.450,00
60000	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
60000	414100 Entgelte	92.443,00
60000	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	8.478,00
60000	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.003,00
60000	444000 Sozialversicherungsbeiträge	18.226,00
60000	444400 Umlage II	0,00
60000	450100 Beihilfen	1.169,00
61000	410100 Dienstbezüge Beamte	0,00
61000	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
61000	414100 Entgelte	572.029,00
61000	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.885,00
61000	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	18.719,00
61000	444000 Sozialversicherungsbeiträge	113.829,00
61000	444400 Umlage II	0,00
61000	450100 Beihilfen	0,00
61300	410100 Dienstbezüge Beamte	0,00
61300	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
61300	414100 Entgelte	475.074,00
61300	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	9.255,00
61300	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	15.348,00
61300	444000 Sozialversicherungsbeiträge	92.059,00
61300	444400 Umlage II	0,00
61300	448000 Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0,00
61300	450100 Beihilfen	7.782,00
62000	414100 Entgelte	35.077,00
62000	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.085,00
62000	444000 Sozialversicherungsbeiträge	7.093,00
62000	444400 Umlage II	0,00
73000	414100 Entgelte	10.603,00
73000	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	328,00
73000	444000 Sozialversicherungsbeiträge	2.148,00
73000	444400 Umlage II	0,00
79110	410100 Dienstbezüge Beamte	0,00
79110	414100 Entgelte	140.223,00
79110	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
79110	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.520,00
79110	444000 Sozialversicherungsbeiträge	24.901,00
79110	444400 Umlage II	0,00
79110	450100 Beihilfen	0,00
		27.608.681,00

3.4.2 Zweckgebundene Mittel

Rechtsgrundlage: § 17 ThürGemHV

Im Haushalt ist die Zweckbindung von bestimmten Einnahmen für bestimmte Ausgaben durch Vermerk festzulegen.
Die zweckgebundenen Einnahmen dürfen dann nur noch für die im Vermerk genannten Ausgaben verwendet werden.

Zweckgebundene Mehreinnahmen dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden (=unechte Deckungsfähigkeit),
diese gelten dabei nicht als überplanmäßige Ausgaben .

ZBV		Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz -in €-
I. Verwaltungshaushalt					
0100	E	24000	118000	Sonstige Entgelte	1.800,00
0100	A	24000	577100	Unterrichtsmittel Podologie	1.500,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	300,00
0101	E	22500	161000	Erstattung vom Land (Pflegebudget)	2.600,00
0101	A	22500	712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	2.600,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
0102	E	35200	115300	Sonstige Entgelte (Bestsellerservice)	3.500,00
0102	A	35200	651300	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien (Bestsellerservice)	3.500,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
0103	E	35200	150200	Einnahmen aus Regressansprüchen	1.000,00
0103	A	35200	651100	Ersatzbeschaffungen von Büchern	1.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
0104	E	40000	178000	Zuweisungen der Thüringer Ehrenamtsstiftung	31.000,00
0104	A	40000	570000	Ausgaben für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00
0104	A	40000	718000	Zuweisungen an übrige Bereiche (Förderung ehrenamtlichen	17.000,00
0104	A	40000	718001	Zuweisungen an übrige Bereiche (Projektförderung)	14.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
0105	E	49520	150000	Rückzahlung aus Vorjahren	2.500,00
0105	A	49520	710000	Rückzahlung an den Bund	2.500,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
0106	E	46490	161100	Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)	1.074.000,00
0106	A	46490	678000	Erstattung an freie Träger (beitragsfreies Kita-Jahr)	1.064.000,00
0106	A	46490	678100	Erstattung an Eltern (beitragsfreies Kitajahr)	10.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
0107	E	11050	171000	Landeszuweisung f. Kastrationsmaßnahmen Katzen	0,00
0107	A	11050	570000	Tierschutzmaßnahmen, Kastration Katzen	1.110,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	-1.110,00
0108	E	40000	100000	Verwaltungsgebühren (Wertmarken)	60.000,00
0108	A	40000	671000	Erstattung an das Land (Einnahmen Wertmarken)	60.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
0109	E	90000	3000	Gewerbsteuer	11.000.000,00
0109	A	90000	810000	Gewerbsteuerumlage	836.960,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	10.163.040,00
0110	E	46060	177000	Spenden/Sponsoring von privaten Unternehmen	100,00
0110	A	46060	520060	Geräte und Ausstattungen (aus Spenden/Sponsoring)	50,00
0110	A	46060	600010	Veranstaltungen (aus Spenden/Sponsoring)	50,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
0111	E	02400	168000	Erstattung von übrigen Bereichen	2.000,00
0111	A	02400	653000	Öffentliche Bekanntmachungen	105.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	-103.000,00

3.4.2 Zweckgebundene Mittel

<u>ZBV</u>		<u>Haushaltsstelle</u>		<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>-in €-</u>
0113	E	11030	100010	Kehrgebühren	2.000,00
0113	A	11030	570010	Schornsteinfegergebühren	2.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
0116	E	12000	150100	Ersatzleistungen Baumschutz	40.000,00
0116	A	12000	510100	Baumpflanzungen - Ersatzmaßnahmen	40.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
0117	E	11040	100010	Fischereiabgabe	3.500,00
0117	A	11040	671110	Abführung Fischereiabgabe	3.500,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
0118	E	11000	260300	Bußgelder nach Jugendschutzgesetz	150,00
0118	A	11000	570100	Ausgaben vorbeugender Jugendschutz	150,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
0119	E	21100	171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	5.000,00
0119	A	21100	570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	5.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
0120	E	27000	171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	2.500,00
0120	A	27000	570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	2.500,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
0121	E	27000	161000	Erstattung vom Land (Pflegebudget)	6.000,00
0121	A	27000	712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	6.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
0123	E	30200	171110	LZW Wissenschaftliche Tagung Luther	7.000,00
0123	A	30200	600110	Wissenschaftliche Tagung Luther	23.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	-16.000,00
0126	E	21100	171200	Landeszuweisung Verpflegung (Qualitätsprogramm)	44.200,00
0126	A	21100	520200	Geräte und Ausstattungen (Qualitätsprogramm)	0,00
0126	A	21100	570200	Verpflegung (Qualitätsprogramm)	44.200,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
0127	E	26000	115100	Personalkostenbeteiligung	20.000,00
0127	A	26000	711000	Personalkostenzahlung an das Land	19.500,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	500,00
0128	E	20010	171000	Landeszuweisung - Schulsportförderung	16.000,00
0128	A	20010	590000	Förderung von Projekten, Schulsport	17.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	-1.000,00
0129	E	20010	171200	Förderung von Projekten, Schülerfahrten und Schüleraustausch	4.500,00
0129	A	20010	591000	Förderung von Projekten, Schüler- fahrten u. Schüleraustausch	4.500,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
0130	E	21100	115100	Personalkostenbeteiligung	175.000,00
0130	A	21100	711000	Personalkostenzahlung an das Land	171.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	4.000,00
0131	E	26000	171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	1.600,00
0131	A	26000	570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	1.600,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
0132	E	45420	171000	Zuweisungen des Landes	18.000,00
0132	A	45420	761000	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (Tagespflege)	55.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	-37.000,00

3.4.2 Zweckgebundene Mittel

<u>ZBV</u>		<u>Haushaltsstelle</u>		<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>-in €-</u>
0133	E	61300	100200	Kostenersatz aus Ersatzvornahme	40.000,00
0133	A	61300	620000	Ersatzvornahme bei ordnungswidrigen Zuständen	40.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
0135	E	12500	150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	500,00
0135	A	12500	620000	Ersatzvornahmen	68.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	-67.500,00
0136	E	12200	150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	1.500,00
0136	A	12200	620000	Ersatzvornahme bei Unfällen	1.500,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
0137	E	35000	178000	Zuschüsse vom Deutschen Volkshochschulverband - Projekt ""Talentcampus""	4.000,00
0137	A	35000	590000	Projekt ""Talentcampus""	4.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
0138	E	40700	150300	Rückzahlung von Jugendhilfeträgern (ThürCorPanG)	1.000,00
0138	A	40700	671300	Erstattung nicht verbrauchter Mittel an das Land (ThürCorPanG)	1.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
0139	E	61000	171200	Landeszuweisung Stadtentwicklungskonzept	0,00
0139	A	61000	655300	Stadtentwicklungskonzept	2.500,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	-2.500,00
0140	E	12500	171000	Landeszuweisung Altlastensanierung_ behördliche Maßnahmen	10.000,00
0140	A	12500	655100	Altlastensanierung_ behördliche Maßnahmen	10.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
0141	E	21100	161000	Erstattungen vom Land (Pflegebudget)	1.000,00
0141	A	21100	712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	1.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
0142	E	23000	161000	Erstattungen vom Land (Pflegebudget)	500,00
0142	A	23000	712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	500,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
0143	E	02000	177000	Zuweisung Thega (DifU-Kongress)	0,00
0143	E	02000	178000	Spenden/Sponsoring DifU-Kongress	0,00
0143	A	02000	600000	Veranstaltungen, DifU-Kongress	0,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
0144	E	26000	161000	Erstattungen vom Land (Pflegebudget)	2.000,00
0144	A	26000	712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	2.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
0145	E	49520	170000	Zuweisung vom Bund	125.000,00
0145	E	49520	170001	Zuweisung vom Bund Partizipation Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung	0,00
0145	E	49520	171000	Zuweisungen vom Land	35.000,00
0145	A	49520	590100	Projekt: Demokratie leben	10.000,00
0145	A	49520	718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	150.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
0146	E	46401	171002	Projekt Vielfalt: Sachkostenzuschuss	5.830,00
0146	A	46401	570001	Projekt Vielfalt: Sachausgaben	5.830,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00

3.4.2 Zweckgebundene Mittel

<u>ZBV</u>		<u>Haushaltsstelle</u>		<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>-in €-</u>
0147	E	46401	178000	Spenden von übrigen Bereichen	100,00
0147	A	46401	520100	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	100,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
0148	E	46406	177000	Spenden	100,00
0148	A	46406	520100	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	100,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
0150	E	46401	171100	Landeszuweisung Förderbedarf	2.300,00
0150	A	46401	571000	Sachausgaben Förderbedarf	2.300,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
0151	E	46406	171100	Landeszuweisung Förderbedarf	1.300,00
0151	A	46406	571000	Sachausgaben Förderbedarf	1.300,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
0152	E	46460	171100	Landeszuweisung Förderbedarf	1.400,00
0152	A	46460	571000	Sachausgaben Förderbedarf	1.400,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
0153	E	46490	171000	Landeszuweisung Förderbedarf	36.000,00
0153	A	46490	718000	Zuschuss Förderbedarf	36.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
0154	E	46490	161300	Erstattung pandemiebedingter Beitragsausfall	520.000,00
0154	A	46490	678300	Erstattung pandemiebedingter Beitragsausfall an freie Träger	520.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
0155	E	46400	161000	Kostenerstattung COVID-19 Tests	800.000,00
0155	A	46400	570100	COVID-19 Tests	800.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
0156	E	33300	171101	Projekt Qualitätssicherung	27.000,00
0156	A	33300	520041	Projektmittel Qualitätssicherung	27.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
0158	E	88000	171100	Landeszuweisung Altlastensanierung	107.000,00
0158	A	88000	655100	Altlastensanierung	107.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
0159	E	26000	171200	Landeszuweisung Verpflegung (Qualitätsprogramm)	15.600,00
0159	A	26000	570200	Verpflegung (Qualitätsprogramm)	15.600,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00

3.4.2 Zweckgebundene Mittel

<u>ZBV</u>		<u>Haushaltsstelle</u>		<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>-in €-</u>
II. Vermögenshaushalt					
0185	E	32120	361000	Landeszuweisung Automobilausstellungshalle	60.000,00
0185	E	32120	368000	Zuschüsse von Dritten	30.000,00
0185	A	32120	940100	Hochbaumaßnahme Automobilausstellungshalle	90.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
0186	E	20010	361400	Landeszuweisung DigitalPakt Schule 2019-2024	2.307.400,00
0186	A	20010	935400	Umsetzung DigitalPakt Schule 2019-2024	2.307.400,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
0187	E	20010	361500	Landeszuweisung für pandemiebedingte Ausstattung der Schulen	81.316,00
0187	A	20010	935500	pandemiebedingte Ausstattung der Schulen	81.316,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
0188	E	21100	361240	Förderung der Ganztagsbetreuung - Jakobschule	182.200,00
0188	A	21100	935240	Umsetzung Förderprogramm zur Ganztagsbetreuung - Jakobschule	182.200,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
0189	E	21100	361260	Förderung der Ganztagsbetreuung - Hörselschule	116.500,00
0189	A	21100	935260	Umsetzung Förderprogramm zur Ganztagsbetreuung - Hörselschule	116.500,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
0190	E	26000	361200	Förderung der Ganztagsbetreuung	133.800,00
0190	A	26000	935200	Umsetzung Förderprogramm zur Ganztagsbetreuung	133.800,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
0191	E	33300	361000	Landeszuweisung	120.000,00
0191	A	33300	935000	Geräte und Ausstattungen	120.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
0192	E	35000	361000	Landeszuweisung	4.000,00
0192	A	35000	935000	Geräte und Ausstattungen (Verwendung Fördermittel ThürEBG)	4.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
0193	E	35000	368010	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.000,00
0193	A	35000	935010	Ausstattung VHS	5.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
0194	E	59000	368050	Spenden Rosenwunderpfad	12.000,00
0194	A	59000	940050	Rosenwunderpfad	12.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00

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 2021 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 2021 Stadt Eisenach

1. Erläuterungen zum Stellenplan

2. Stellenplan

- **Teil A – Beamte**

- I. Kernverwaltung
- II. Regiebetrieb

- **Teil B – Beschäftigte**

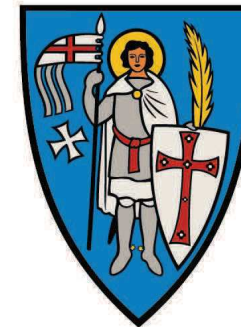
- I. Kernverwaltung
- II. nachgeordnete Einrichtungen
- III. Regiebetrieb
- IV. Sozial- und Erziehungsdienst

- **Teil C – Zusammenstellung**

- **nachrichtlich**

- Nachwuchskräfte
- Übersicht- kw-Vermerke
- Grafische Darstellung

EISENACH



1. Erläuterungen zum Stellenplan

gem. § 6 Abs. 2 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV)

Der Stellenplan 2021 der Stadt Eisenach einschließlich des optimierten Regiebetriebes - Amt für Infrastruktur - weist einen **Stellenbedarf von insgesamt 598,49 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 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>GESAMT</u>
Teil A Beamte	81,00 Stellen	79,00 Stellen	- 2,00 Stellen
Teil B Beschäftigte	389,51 Stellen	394,74 Stellen	+ 5,23 Stellen
Gesamt	470,51 Stellen	473,74 Stellen	+ 3,23 Stellen

Die Stellenzahlen der jeweiligen Stellenplanteile des **optimierten Regiebetriebes - Amt für Infrastruktur** - änderten sich gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsjahres 2020 wie folgt:

	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>GESAMT</u>
Teil A Beamte	5,00 Stellen	4,00 Stellen	- 1,00 Stellen
Teil B Beschäftigte	121,25 Stellen	120,75 Stellen	- 0,50 Stellen
Gesamt	126,25 Stellen	124,75 Stellen	- 1,50 Stellen

Zum Stellenplan des Haushaltsplanes 2021 ergeben sich nachfolgende Änderungen:

Die Stellenentwicklung für den Zeitraum 2012 bis 2021 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	596,76
2021	598,49

Der Stellenplan **2021** (598,49 Stellen) sieht im Vergleich zum Stellenplan **2020** (596,76 Stellen) eine **Erhöhung um 1,73 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**.

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** wies 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)

Der Stellenplan 2020 wies im Vergleich zum Stellenplan 2019 eine Erhöhung um **12,10 Stellen** auf.

Hierzu wurde damals ausgeführt:

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)

→ 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.

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 zunächst drei A 15 Planstellen im Stellenplanentwurf 2020 ausgewiesen. Aufgrund der Entscheidung des Stadtrates wurden diese auf eine Stelle reduziert.

Der Stellenplan **2021** weist im Vergleich zum Stellenplan 2020 eine Erhöhung um **1,73 Stellen** auf.

Berücksichtigt man die zusätzlichen Stellen aufgrund von neuen Aufgaben

- 0,50 Stelle Beauftragter für Menschen mit Migrationshintergrund (Änderung Hauptsatzung)
- 3,00 Stellen Mitarbeiter Testzentrum
- 1,00 Stelle Projektmanagement (aufgrund Empfehlung der PD im Rahmen des Transformationsprojektes)
- 1,00 Stelle Statistik (Aufgabe als kreisangehörige Stadt)
- 1,00 Stelle Außendienst für Kontrollen Einhaltung Infektionsschutz
- 3,00 Stellen Ausländerbehörde (erhöhter Stellenbedarf aufgrund gesetzlicher Änderungen)
- 1,00 Stelle Veranstaltungsmanagement (anlässlich des 500. Jubiläums der Übersetzung des Neuen Testaments durch Martin Luther)
- 0,60 Stelle Kita „Spatzennest“ (zusätzlicher Bedarf)
- 0,75 Stelle Kita „Kindertraum“ (zusätzlicher Bedarf)
- 1,00 Stelle Citymanagement (Neuschaffung zur Stärkung und Weiterentwicklung der Innenstadt Eisenachs)
- 1,00 Stelle Schulsozialarbeiter (Förderprogramm)
- 0,50 Stelle Medienpädagoge (medienpädagogische Begleitung des Digitalisierungsprozesses)

➔ ergäbe sich hierbei eine Erhöhung von **14,35 Stellen**.

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 UA 00100 – Oberbürgermeisterin-Beigeordnete
- 1,00 Stelle UA 03300 – Stadtkasse
- 1,00 Stelle UA 61000 – Stadtplanung
- 1,00 Stelle UA 02200 – Personal- und Organisationsamt

➔ Daraus ergäbe sich eine Erhöhung von **4,00 Stellen**.

Aufgrund der Fusion der Stadt Eisenach mit dem Wartburgkreis und zur Absicherung der Nachbesetzung der übergehenden Stellen wurden folgende Stellen neu aufgenommen, die zum 01.01.2022 mit einem kw-Vermerk versehen wurden:

- 1,00 Stelle UA 02000 – Zentraler Service
- 1,00 Stelle UA 20010 – Schulverwaltung
- 1,00 Stelle UA 40700 – Verwaltung der Jugendhilfe

→ Damit ergäbe sich eine Erhöhung von **3,00 Stellen**.

Gleichzeitig wurden **19,62 Stellen an anderer Stelle abgebaut**.



Zusammengefasst ergibt dies eine **Stelleneinsparung** für den Zeitraum von **2012 bis 2021 von 29,42 Stellen**.

Neben diesen **29,42 Stellen** werden **bis zum 31.12.2025 nochmals 147,88 Stellen** abgebaut (inklusive Effekte durch die Rückkreisung zum 01.01.2022).

Weitere Anmerkungen:

- Im Unterabschnitt 40000 und 24000 – im übertragenen Aufgabenbereich – ergibt sich im Jahr 2021 unter anderem eine Stellenreduzierung durch zwei Abordnungen vom Landratsamt Wartburgkreis. Durch diese beiden Abordnungen konnte auf die Ausweisung zweier Planstellen verzichtet werden.
- Im Unterabschnitt 11300 sind 8,75 Stellen aufgrund der Zweckvereinbarung mit dem Wartburgkreis weggefallen.
- Im Unterabschnitt 13000 wurden 8 A7 Stellen in A8 Stellen umgewandelt, da hier eine erneute Dienstpostenbewertung ansteht.
- Im Unterabschnitt 02200 verringert sich die Planstellenzahl der Beamten um 2,00 Planstellen, da ab diesem Jahr die zwei Beamten aus dem vorläufigen Ruhestand in den Ruhestand versetzt wurden.
- Im Unterabschnitt 61300 wurde eine EG 12 Stelle in eine Beamtenstelle des höheren Dienstes (A 14) umgewandelt, um bei der anstehenden Neubesetzung flexibel zu sein.
- Für die 3,00 Stellen im Testzentrum wird ein Förderantrag nach § 16i SGB II gestellt. Die Mitarbeiter*innen sollen später Erfassungsaufgaben bei der Einführung des Dokumentenmanagementsystems erfüllen.

Hinsichtlich der Gesamtzahl der am **30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen und der Gesamtzahl der Planstellen 2020** errechnet sich eine Differenz von **76,86 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 0,00 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 2021	Zahl der Stellen nach dem Stplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 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
00000	Büro Stadtrat												1,00		1,00						2,00	2,00	1,93	
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	kw 01.01.22 1,0 - A13 1,0 - A12
02000	Zentraler Service																				0,00	1,00	0,00	1)
02200	Personalamt									1,00					1,00						2,00	4,00	1,60	kw 01.01.22 1,0 - A10
03000	Stadtkämmerei								1,00						1,00						2,00	2,00	2,00	
03500	Liegenschafts- verwaltung																		1,00		1,00	0,50	0,50	1)
05000	Standesamt												0,50		1,00			1,00			2,50	2,50	2,30	
11000	Ordnungsamt													1,00				2,00	1,00		4,00	4,00	3,88	
11060	Bürgerbüro												0,50		1,00						1,50	1,50	0,00	
11100	Staatsangehörigkeit/ Ausländerwesen														2,00				1,00		3,00	1,00	1,00	1) kw 01.01.22 1,0 - A10 1,0 - A8
12200	Untere Wasserbehörde													1,00							1,00	2,00	2,00	kw 01.01.2021 1,0 A10 kw 01.01.2022 1,0 A11
12300	Untere Immissions.behörde															1,00					1,00	2,00	0,85	1), kw 01.01.2022 1,0 A9 g.D.
12500	Untere Abfallbehörde											1,00									1,00	1,00	0,85	kw 01.01.22 1,0 - A 13
13000	Brandschutzamt											1,00	0,50	4,00	1,00		3,00	3,00	23,00	8,00	43,50	42,42	36,42	1)

I. Kernverwaltung		Besoldungsgruppen																		Beamte gesamt 2021	Zahl der Stellen nach dem Stplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 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
14000	Katastrophenschutz												0,50								0,50	0,58	0,58	1)
20010	Schulverwaltung												1,00			0,50					1,50	1,50	1,50	
29510	BaföG															0,50					0,50	0,50	0,50	
40400	Verwaltung der Grundsicherung																	1,00			1,00	1,00	1,00	kw 01.01.22 1,0 - A 9 m.D.
40500	Jobcenter Eisenach													1,00				2,00			3,00	3,00	2,80	kw 01.01.22 1,0 - A11 2,0 - A9 m.D.
40700	Verwaltung der Jugendhilfe															1,00					1,00	1,00	0,88	kw 01.01.22 1,0 - A 9 g.D.
60000	Erschließung und Beiträge																				0,00	0,50	0,50	
61000	Stadtplanung																				0,00	1,00	0,83	
61300	Bauordnung									1,00											1,00	0,00	0,00	
Stellen 2021		1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	3,00	5,00	7,00	8,00	3,00	3,00	9,00	27,00	8,00	79,00			
Stellen 2020		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	6,00	6,00	9,00	3,00	4,00	10,00	19,00	16,00		81,00		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,85	4,78	5,93	5,09	2,73	3,00	8,81	17,00	12,00			66,91	

II. Regiebetrieb		Besoldungsgruppen																			Beamte gesamt 2021	Zahl der Stellen nach dem Stplan 2020	Zahl der am 30.06.20 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				
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																				0,00	1,00	0,00	1)
81000	Abteilungskosten Gebäudewirtschaft											1,00							1,00		2,00	2,00	1,83	
Stellen 2021		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	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,00			
Stellen 2020		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 30.06.2020 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			3,73	

I. Kernverwaltung																					Beschäftigte gesamt 2021	Beschäftigte gesamt 2020	Zahl der am 30.06.20 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													1,00							1,00	0,00	0,00	5)
00100	Oberbürgermeister/i n Beigeordnete				1,00	2,00						4,50									7,50	6,50	6,36	5), kw - 0,5 - 06/23
01000	Rechnungs- prüfungsamt						1,00	1,00													2,00	2,00	1,78	kw - 2,0 - 01.01.22
02000	Zentraler Service und IT			1,00		3,00	2,50		1,00	4,00			1,00	0,75	0,60		2,55				16,40	14,40	13,30	1), 3), 5) kw - 0,5 - 07/25 kw - 2,0 - 01/22 kw - 0,5 - 03/23
02100	Organisation / Wahlen					1,00		1,00	1,00	2,00											5,00	4,50	4,16	1)
02110	Projekt- management						1,00														1,00	0,00	0,00	8)
02200	Personalamt				1,00			1,00	3,00	6,00		0,50									11,50	11,33	8,81	1), 4), 5) kw - 0,5 - 01.01.22
02300	Recht			2,00											0,50						2,50	2,00	0,00	1)
02400	Pressestelle					1,00				1,50											2,50	2,50	2,38	
02700	Gleichstellungs- bauftragte						1,00														1,00	1,00	1,00	
02710	Datenschutz und Informations- sicherheit					0,50															0,50	0,50	0,50	
02720	Behinderten- beauftragter								0,50												0,50	0,50	0,00	
02730	Beauftragter für Menschen mit Migrationshinter- grund								0,50												0,50	0,00	0,00	8)
03000	Stadtkämmerei				1,00		1,00	1,00		3,00					1,00						7,00	7,00	5,45	kw - 1,0 - 01.01.22
03300	Stadtkasse								1,50	2,00		1,50		6,00							11,00	11,00	8,33	5) kw - 0,5 - 04/23 kw - 1,0 - 01.01.22

I. Kernverwaltung																					Beschäftigte gesamt 2021	Beschäftigte gesamt 2020	Zahl der am 30.06.2020 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				
03400	Steuerabteilung					1,00		1,00		1,00		3,00									6,00	6,00	4,58	
03500	Liegenschafts- verwaltung		1,00					1,00		3,80		1,00			1,00						7,80	9,30	6,71	1) kw - 0,5 - 12/21
05000	Standesamt									2,00		2,00									4,00	4,00	3,65	
05100	Statistik						1,00														1,00	0,00	0,00	8)
06000	Stadtarchiv							1,00		1,00			1,00		1,00						4,00	4,00	3,58	
06100	Zentrale Vergabestelle					1,00			0,13			1,00									2,13	1,88	0,88	1)
08000	Personalrat							1,00		1,00											2,00	2,25	1,94	1)
08100	Schwerbehin- dertenvertretung								0,87												0,87	0,87	0,87	
08200	Gesundheits- management											0,50									0,50	0,50	0,00	
08300	Arbeitssicherheit						0,50														0,50	0,50	0,50	
11000	Ordnungsamt				1,00				1,00	3,00		2,00	1,00	10,00							18,00	17,00	16,85	5) kw - 1,0 - 01/22
11030	Gewerbeabteilung								1,00	1,80		1,00		1,00							4,80	5,80	4,23	
11050	Tierschutz/ Tierheim																		0,75		0,75	0,75	0,75	kw - 0,75 - 01.01.22
11060	Bürgerbüro									1,00		5,88			1,63						8,50	8,75	8,70	1), 5)
11100	Staatsangehörig- keit/ Ausländer- wesen						1,00			4,00											5,00	4,00	3,95	5) kw - 5,0 - 01.01.22
11300	Straßenverkehr									2,00		1,00									3,00	10,75	2,73	5)
12000	Umweltschutz									2,00											2,00	2,00	1,88	

I. Kernverwaltung																					Beschäftigte gesamt 2021	Beschäftigte gesamt 2020	Zahl der am 30.06.2020 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				
12100	Klimaschutz						1,00														1,00	0,00	0,00	1)
12200	Untere Wasserbehörde						1,00	1,00													2,00	1,00	0,00	1) kw - 2,0 - 01/22
12300	Untere Immissions- schutzbehörde					1,00	2,00		1,00						1,00						5,00	5,00	4,60	kw - 4,0 - 01/22
12500	Untere Abfallbehörde						1,00	1,00		1,00											3,00	3,00	2,63	kw - 2,0 - 01/22
13000	Brandschutzamt									1,00		1,00									2,00	1,00	1,00	1)
20010	Schulverwaltung				0,50		1,00			2,75		1,00		1,00	2,00						8,25	7,25	5,45	kw - 1,0 - 11/23 kw - 1,0 01.01.2022 5)
29510	BAföG									1,00											1,00	1,00	1,33	kw - 1,0 - 01/22
30000	Kulturamt				1,00					1,00			1,00								3,00	3,00	2,88	
30200	Reformationsstadt/ Lutherdekade				0,50				1,00	1,50											3,00	1,00	1,00	8) kw 1,0 - 07/2023
36000	Untere Natur- schutzbehörde							2,00													2,00	2,00	1,63	kw - 2,0 - 01/22
36500	Denkmalpflege					1,00				1,00											2,00	2,00	1,95	
40000	Sozialamt				1,00	2,00	1,00		1,00	16,50		2,00	2,00	1,00							26,50	29,50	26,62	kw - 26,5 - 01/22
40100	Stabstelle Soziale Stadt					0,50		1,00	4,00					1,00							6,50	7,00	5,25	10) kw - 1,0 - 06/2021 kw - 3,0 - 12/2021 kw - 1,0 - 01/2022
40400	Verwaltung der Grundsicherung									1,00											1,00	1,00	0,85	kw - 1,0 - 01/22
40700	Verwaltung der Jugendhilfe		1,00		1,00		3,00	2,00		9,00			1,00	1,00							18,00	18,00	17,12	4), 5), kw - 16,5 - 01/22 kw - 0,5 - 02/23
46080	Kinderbeauftragte									1,00											1,00	1,00	1,00	

I. Kernverwaltung																					Beschäftigte gesamt 2021	Beschäftigte gesamt 2020	Zahl der am 30.06.2020 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				
46400	Kindertagesstätten					1,00				5,00											6,00	7,00	5,10	1) kw - 2,0 - 01/22
59000	Touristische Infrastruktur								1,00												1,00	0,00	0,00	1)
60000	Erschließung und Beiträge					1,00			1,00	0,50											2,50	2,00	1,88	1)
61000	Stadtplanung			1,00		2,25	7,875			1,50											12,625	10,13	9,78	1), 4) kw - 0,5 - 02/23
61300	Bauordnung						4,00		2,00						1,50						7,50	10,25	9,66	1)
62000	Wohnungsbau- förderung									1,00											1,00	1,00	1,00	
79110	Wirtschafts- förderung			1,00	1,00				2,00												4,00	4,50	2,00	1) kw - 1,0 - 07/21
79120	Citymanagement						1,00														1,00	0,00	0,00	5)
Zwischensumme Stellen		0,00	2,00	5,00	9,00	18,25	31,88	15,00	23,50	85,85	0,00	27,88	7,00	22,75	10,23	0,00	2,55	0,00	0,75	0,00	261,63	259,21	216,58	

II. nachgeordnete Einrichtungen																					Beschäftigte zusammen 2021	Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der am 30.06.2020 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														3,59						3,59	3,46	3,46	
22500	Regelschulen														2,40						2,40	2,70	2,58	
23000	Gymnasien														3,06						3,06	2,84	2,83	
24000	Berufsschulen						1,00								2,50						3,50	4,40	3,40	1) kw - 3,5 - 01/22
24020	Jugendwohnheim																				0,00	0,00	0,00	
26000	Gemeinschaftsschule														0,98						0,98	1,10	1,10	
27000	Förderschulen														0,85						0,85	0,85	0,85	kw 0,85 - 01/2022
32100	Thüringer Museum			1,00				1,00	1,00					1,00	3,00	3,50					10,50	10,50	9,38	
32120	Automobil- ausstellung																				0,00	1,00	1,00	
33300	Musikschule					1,00	1,00		9,00	0,67		0,43	1,00		0,75						13,85	13,85	13,34	
35000	Volkshochschule			1,00		2,00								1,00	0,75						4,75	4,75	3,55	kw 4,75 - 01/2022
35200	Bibliothek					1,00			2,00			1,00		4,00					0,75		8,750	8,125	7,38	5), 1)
40500	Jobcenter Eisenach									1,00		6,00									7,00	7,00	6,63	kw 7,0 - 01/2022
43610	Gemeinschaftunterkunft								1,00												1,00	1,00	1,00	kw 1,0 - 12/2021
54100	Testzentrum																3,00				3,00	0,00	0,00	8) kw 3,0 - 06/2023
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	1,67	0,00	7,63	1,00	6,00	17,88	3,50	3,00	0,00	0,75	0,00	63,43	61,78	56,70	

I. Kernverwaltung und II. nachgeordnete Einrichtungen																					Beschäftigte gesamt 2021	Beschäftigte gesamt 2020	Zahl der am 30.06.2020 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 2021		0,00	2,00	7,00	9,00	22,25	33,88	16,00	36,50	87,52	0,00	35,51	8,00	28,75	28,11	3,50	5,55	0,00	1,50	0,00	325,058			
Stellen 2020		0,00	3,00	6,00	11,00	20,75	27,38	18,00	35,50	86,35	0,00	37,51	6,00	25,50	35,45	3,50	3,55	0,00	1,50	0,00		320,98		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		0,00	2,88	2,00	10,81	18,41	28,06	13,84	31,77	67,66	0,00	35,35	4,71	22,31	27,07	1,76	4,30	0,00	2,50	0,00			273,27	

III. Regiebetrieb																					Beschäftigte zusammen 2021	Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der am 30.06.2020 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	1,00	1)
10100	Planung und Controlling							1,00													1,00	1,00	0,80	
10200	Finanzen und Rechnungswesen					1,00						1,00	1,00	1,00							4,00	4,00	3,93	1), 5)
20000	Tiefbau				1,00	1,50	5,50					1,00			1,00						10,00	10,50	9,25	4), kw - 0,5 09/2022 kw - 0,5 10/2023
30100	Abteilungskosten Friedhof				0,20		1,00			1,00				0,50	1,00				1,00		4,70	4,70	4,38	
30300	Kapelle															0,00					0,00	0,50	0,50	1)
30400	Friedhof														4,00	1,00	2,00	1,00			8,00	7,00	6,63	1)
30500	Leichenhalle																				0,00	0,50	0,50	1)
40100	Abteilungskosten Grünanlagenpflege				0,40		1,00														1,40	1,40	1,75	1)
40200	Grünanlagenpflege und -unterhaltung						3,50					2,00	1,00		9,00	4,00	1,00				20,50	19,50	19,50	
40500	Baumpflege																				0,00	0,00	0,50	1)
40800	Spielplätze												1,00								1,00	1,00	1,00	
50200	Beleuchtung									1,00					5,00						6,00	6,00	6,00	
50400	öffentl. Parkraum- bewirtschaftung																				0,00	0,00	0,00	
60100	Abteilungskosten Bauhof				0,40			1,00		1,00				1,50							3,90	3,90	3,73	
60200	Straßenunterhal- tung Bauhof											3,00	1,00		14,00	1,00					19,00	17,00	14,60	1)

III. Regiebetrieb																					Beschäftigte zusammen 2021	Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der am 30.06.20 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																				0,00	2,00	2,00	1)
81000	Gebäude- unterhaltung					2,00	6,00	1,00		1,75		2,00	1,00		10,00	3,50					27,25	28,25	23,78	kw - 1,0 EG 10 01.01.2022 kw - 1,0 EG 5 01.01.2022
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			1,00		5,00	1,00					9,00	8,00	9,95	
90000	Fuhrpark														1,00						1,00	0,00	0,00	1)
90100	Fuhrpark- management																				0,00	1,00	1,00	1)
90200	Werkstatt														2,00						2,00	2,00	2,00	
Stellen 2021		0,00	0,00	0,00	2,00	4,50	18,00	3,00	0,00	5,75	0,00	9,00	6,00	4,00	53,00	10,50	3,00	1,00	1,00	0,00	120,75			
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		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	16,70	3,83	0,00	5,35	0,00	4,65	6,93	5,96	48,38	11,00	4,00	1,00	1,00	0,00			113,80	

IV. Sozial- und Erziehungsdienst		Entgeltgruppen																Beschäftigte zusammen 2021	Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der am 30.06.20 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	1,80	
24020	Jugendwohnheim													1,00	2,88			3,88	3,88	3,88	kw - 3,88 01.01.2022
40000	Sozialamt								1,00	5,60								6,60	6,60	4,63	kw - 6,60 01.01.2022
40100	Stabstelle Soziales																	0,00	0,00	0,00	
40700	Verwaltung der Jugendhilfe		1,00			1,00	13,55			1,00								16,55	16,75	14,83	kw - 15,55 01.01.2022 1), 5)
45210	schulbezogene Jugendsozialarbeit								0,75	4,75								5,50	4,50	4,00	kw - 5,50 01.01.2022 , 5)
45211	integrierende Jugendsozialarbeit									2,00								2,00	2,00	1,50	kw - 2,00 01.01.2022 1)
46060	KJZ "Alte Posthalterei"									2,75				1,00				3,75	3,75	1,75	
46400	Kindertagesstätten									1,00								1,00	1,00	1,00	
46401	Kita Spatzennest					1,00		1,00							11,60			13,60	13,00	12,35	
46406	Kita Kindertraum							1,00					1,00		5,55			7,55	6,80	5,75	7)
46460	Kita Zwergenland							0,80					1,00		5,45			7,25	7,25	7,33	7)
46501	Frühe Hilfen									1,00								1,00	1,00	0,75	kw - 1,00 01.01.2022
Stellen 2021		0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	13,55	2,80	1,75	20,10	0,00	0,00	2,00	2,00	25,48	0,00	0,00	70,68			
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		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		0,00	1,00	0,00	0,00	1,88	11,83	2,80	2,00	14,43	0,00	0,00	1,88	1,00	22,76	0,00	0,00			59,57	

I. Kernverwaltung; II. nachgeordnete Einrichtungen; IV Sozial- und Erziehungsdienst											
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
00000	Büro Stadtrat	2,00	1,00	3,00	2,00	0,00	2,00	1,93	0,00	1,93	5)
00100	Oberbürgermeister/in Beigeordnete	4,00	7,50	11,50	4,00	6,50	10,50	4,00	6,36	10,36	kw - 05 - 06/23
01000	Rechnungsprüfungsamt	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	1,00	1,78	2,78	kw - 4,0 - 01.01.22
02000	Zentraler Service und IT	0,00	16,40	16,40	1,00	14,40	15,40	0,00	13,30	13,30	1), 3), 5) kw - 2,0 - 01.01.22 kw - 0,5 - 03/23 kw - 0,5 - 07/25
02100	Organisation / Wahlen	0,00	5,00	5,00	0,00	4,50	4,50	0,00	3,33	3,33	1)
02110	Projektmanagement	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8)
02200	Personalamt	2,00	11,50	13,50	4,00	11,33	15,33	1,60	9,67	11,27	1), 4), 5) kw - 0,5 - 12/21 kw - 0,5 - 03/25 kw - 1,0 - 01.01.22
02300	Recht	0,00	2,50	2,50	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1)
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	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	
02720	Behindertenbeauftragter	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
02730	Beauftragter für Menschen mit Migrationshintergrund	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8)
03000	Stadtkämmerei	2,00	7,00	9,00	2,00	7,00	9,00	2,00	6,13	8,13	kw 1,0 - 01.01.22
03300	Stadtkasse	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	8,20	8,20	5), kw 1,0 - 01.01.22 kw 0,5 - 04/23
03400	Steuerabteilung	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	4,48	4,48	
03500	Liegenschaftsverwaltung	1,00	7,80	8,80	0,50	9,30	9,80	0,50	6,46	6,96	1), 5) , kw 0,5 12/21
05000	Standesamt	2,50	4,00	6,50	2,50	4,00	6,50	2,30	3,45	5,75	

I. Kernverwaltung; II. nachgeordnete Einrichtungen; IV Sozial- und Erziehungsdienst											
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
05100	Statistik	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8)
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	2,13	2,13	0,00	1,88	1,88	0,00	0,88	0,88	1)
08000	Personalrat	0,00	2,00	2,00	0,00	2,25	2,25	0,00	1,94	1,94	1)
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	0,00	0,00	
08300	Arbeitssicherheit	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	
11000	Ordnungsamt	4,00	18,00	22,00	4,00	17,00	21,00	3,88	16,85	20,73	5), kw 1,0 - 01.01.22
11030	Gewerbeabteilung	0,00	4,80	4,80	0,00	5,80	5,80	0,00	4,23	4,23	
11050	Tierschutz, Tierheim	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	kw 0,75 -01.01.22
11060	Bürgerbüro	1,50	8,50	10,00	1,50	8,75	10,25	1,11	8,70	9,81	1), 5)
11100	Staatsangehörigkeit/ Ausländerwesen	3,00	5,00	8,00	1,00	4,00	5,00	1,00	3,95	4,95	1), 5), kw 7,0- 01.01.22
11300	Straßenverkehrsbehörde	0,00	3,00	3,00	0,00	10,75	10,75	0,00	2,73	2,73	5)
12000	Umweltschutz	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,88	1,88	
12100	Klimaschutz	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1)
12200	Untere Wasserbehörde	1,00	2,00	3,00	2,00	1,00	3,00	2,00	0,00	2,00	1), kw 3,0 - 01.01.22 kw- 12/2021
12300	Untere Immissionsschutzbehörde	1,00	5,00	6,00	2,00	5,00	7,00	1,00	4,60	5,60	1), kw 5,0 01.01.22
12500	Untere Abfallbehörde	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	0,75	2,63	3,38	kw 3,0 - 01.01.22
13000	Brandschutzamt	43,50	2,00	45,50	42,42	1,00	43,42	37,42	1,00	38,42	1)

I. Kernverwaltung; II. nachgeordnete Einrichtungen; IV Sozial- und Erziehungsdienst											
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
14000	Katastrophenschutz	0,50	0,00	0,50	0,58	0,00	0,58	0,58	0,00	0,58	
20010	Schulverwaltung	1,50	10,25	11,75	1,50	9,25	10,75	1,50	7,25	8,75	kw 1,0 - 11/2023 kw 1,0 - 01.01.2022 5)
21100	Grundschulen	0,00	3,59	3,59	0,00	3,46	3,46	0,00	3,46	3,46	
22500	Regelschulen	0,00	2,40	2,40	0,00	2,70	2,70	0,00	2,58	2,58	
23000	Gymnasien	0,00	3,06	3,06	0,00	2,84	2,84	0,00	2,71	2,71	
24000	Berufsschulen	0,00	3,50	3,50	0,00	4,40	4,40	0,00	3,40	3,40	1) , kw 3,5 - 01.01.22
24020	Jugendwohnheim	0,00	3,88	3,88	0,00	3,88	3,88	0,00	3,88	3,88	kw 3,88 - 01.01.22
26000	Gemeinschaftsschule	0,00	0,98	0,98	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	kw 0,85 01.01.22
29510	BAföG	0,50	1,00	1,50	0,50	1,00	1,50	0,00	1,50	1,50	kw 1,0 - 01.01.22
30000	Kulturamt	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	2,88	2,88	
30200	Reformationsstadt/ Lutherdekade	0,00	3,00	3,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	kw 1,0 - 07/2023 8)
32100	Thüringer Museum	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	9,38	9,38	
32120	Automobilausstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
33300	Musikschule	0,00	13,850	13,85	0,00	13,848	13,85	0,00	13,34	13,34	
35000	Volkshochschule	0,00	4,75	4,75	0,00	4,75	4,75	0,00	3,55	3,55	kw 4,75 - 01.01.22
35200	Bibliothek	0,00	8,750	8,750	0,00	8,125	8,125	0,00	7,38	7,38	1), 5)
36000	Untere Naturschutzbehörde	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,63	1,63	kw 2,0 01.01.22

I. Kernverwaltung; II. nachgeordnete Einrichtungen; IV Sozial- und Erziehungsdienst											
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
36500	Denkmalpflege	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,95	1,95	
40000	Sozialamt	0,00	33,10	33,10	0,00	36,10	36,10	0,00	31,25	31,25	kw 33,10 - 01.01.22
40100	Stabstelle Soziale Stadt	0,00	6,50	6,50	0,00	7,00	7,00	0,00	5,25	5,25	kw - 3,0 12/2021 kw - 1,0 01/2022 kw - 1,0 06/2021
40400	Verwaltung der Grundsicherung	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,85	1,85	kw 2,0 - 01.01.22
40500	Jobcenter Eisenach	3,00	7,00	10,00	3,00	7,00	10,00	2,80	6,63	9,43	kw 10,0 - 01.01.22
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	1,00	34,55	35,55	1,00	34,75	35,75	0,88	31,91	32,79	kw 33,05- 01.01.22 kw 0,5 02/23 1), 4), 5)
43610	Gemeinschaftsunterkunft	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,88	0,88	kw 1,0 - 12/2021
45210	schulbezogene Jugendsozialarbeit	0,00	5,50	5,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,00	4,00	5) kw 5,5 - 01.01.22
45211	integrierende Jugendsozialarbeit	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,50	0,00	kw 2,0 - 01.01.22
46060	KJZ "Alte Posthaltereii"	0,00	3,75	3,75	0,00	3,75	3,75	0,00	1,75	1,75	
46080	Kinderbeauftragte	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
46400	Kindertagesstätten	0,00	7,00	7,00	0,00	8,00	8,00	0,00	6,10	6,10	1) , kw 2,0 - 01.01.22
46401	Kita Spatzennest	0,00	13,60	13,60	0,00	13,00	13,00	0,00	12,35	12,35	
46406	Kita Kindertraum	0,00	7,55	7,55	0,00	6,80	6,80	0,00	5,75	5,75	7)
46460	Kita Zwergenland	0,00	7,25	7,25	0,00	7,25	7,25	0,00	7,33	7,33	
46501	Frühe Hilfen	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	kw 1,0 - 01.01.22
54100	Testzentrum	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8) kw- 06/23
59000	Touristische Infrastruktur	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1), 4), kw 0,5 - 02/23

I. Kernverwaltung; II. nachgeordnete Einrichtungen; IV Sozial- und Erziehungsdienst											
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
60000	Erschließung und Beiträge	0,00	2,50	2,50	0,50	2,00	2,50	0,50	1,88	2,38	1)
61000	Stadtplanung	0,00	12,625	12,625	1,00	10,125	11,125	0,83	9,78	10,61	1)
61300	Bauordnung	1,00	7,50	8,50	0,00	10,25	10,25	0,00	9,66	9,66	1)
62000	Wohnungsbauförderung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,10	0,10	
73000	Märkte	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	
79110	Wirtschaftsförderung	0,00	3,00	3,00	0,00	4,50	4,50	0,00	2,93	2,93	1), kw 1,0 -07/2021
79120	Citymanagement	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5)
Stellen 2021		79,00	394,74	473,74							
Stellen 2020					81,00	389,51	470,51				
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen								68,58	332,80	399,87	

III. Regiebetrieb											
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
10000	Amtsleitung und Verwaltung	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	2,00	1)
10100	Planung und Controlling	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,90	0,80	1,70	1)
10200	Finanzen und Rechnungswesen	0,00	4,00	4,00	1,00	4,00	5,00	1,00	3,93	4,93	1), 5)
20000	Tiefbau	0,00	10,00	10,00	0,00	10,50	10,50	0,00	9,25	9,25	4), kw 0,5 - 06/2021 kw - 0,5 09/2022 kw - 0,5 10/2023
30100	Abteilungskosten Friedhof	0,00	4,70	4,70	0,00	4,70	4,70	0,00	4,38	4,38	
30300	Kapelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	1)
30400	Friedhof	0,00	8,00	8,00	0,00	7,00	7,00	0,00	6,63	6,63	1)
30500	Leichenhalle	0,00	0,00	0,00	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	1,75	1,75	
40200	Grünanlagenpflege und -unterhaltung	0,00	20,50	20,50	0,00	19,50	19,50	0,00	19,50	19,50	1)
40500	Baumpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	
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	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	
50400	öffentl. Parkraumbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60100	Abteilungskosten Bauhof	0,00	3,90	3,90	0,00	3,90	3,90	0,00	3,73	3,73	
60200	Straßenunterhaltung Bauhof	0,00	19,00	19,00	0,00	17,00	17,00	0,00	14,60	14,60	1)
60400	Bauhof - Beschilderung	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	

III. Regiebetrieb											
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
81000	Gebäudeunterhaltung	2,00	27,25	29,25	2,00	28,25	30,25	1,83	23,78	25,61	kw - 3,0 - 01.01.22
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	9,00	9,00	0,00	8,00	8,00	0,00	9,95	9,95	1)
90000	Fuhrpark	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1)
90100	Fuhrparkmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1)
90200	Werkstatt	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
Stellen 2021		4,00	120,75	124,75							
Stellen 2020					5,00	121,25	126,25				
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen								4,73	113,80	118,53	

		Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Stellen 2021 - Kernverwaltung		79,00	394,74	473,74							
Stellen 2020 - Kernverwaltung					81,00	389,51	470,51				
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen								68,58	332,80	401,37	

		Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Stellen 2021 - Regiebetrieb		4,00	120,75	124,75							
Stellen 2020 - Regiebetrieb					5,00	121,25	126,25				
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen								4,73	113,80	118,53	

		Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Gesamtstellen 2021		83,00	515,49	598,49							
Gesamtstellen 2020					86,00	510,76	596,76				
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen								73,31	446,60	519,90	

Bezeichnung	Art der Vergütung	2021	2020	2019	2018	2017	Erläuterungen
Volontär	0,5 EG 13	0,50	0,50				
Stadtinspektorwärter/-innen	Anwärterbezüge	1,00	1,00	4,00	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	2,00	0,00	0,00	2,00	5,00	derzeit 2 Stellen 04/2021 - 03/2023
Ausbildung Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	15,00	16,00	13,00	10,00	11,00	derzeit 1 Stelle 09/2018 - 07/2021 derzeit 4 Stellen 09/2019 - 07/2021 derzeit 1 Stelle 09/2019 - 07/2022 derzeit 2 Stellen 09/2020 - 07/2022 derzeit 2 Stellen 09/2020 - 07/2023 ab 09/2021 5 neue Ausbildungsstellen Stellen
Ausbildung Fachangestellte/r für Informations- und Mediendienste	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	1,00	0,00	0,00	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	0,00	
Bachelor-Studiengang "Dienstleistungs-management Schwerpunkt Digitalisierungs-management" an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach	Ausbildungsvergütung	3,00	1,00	0,00	0,00	1,00	derzeit 1 Stelle 10/2020 - 09/2023 geplant 2 Stellen 10/2021 - 09/2024
Ausbildung zum Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausbildung zum Gärtner Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0, da Ausbildungsberechtigung nicht erteilt wurde
Ausbildung Fachinformatiker/-in - Systemintegration	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	2,00	1,00	0,00	2,0 Stellen 09/2018 -08/2021
Ausbildung insgesamt:		25,00	23,50	20,00	15,00	19,00	

Stellenplan 2021
Übersicht kw-Vermerke

Blatt: 1

Kernverwaltung

Unterabschnitt/ Kostenstelle	01.01. - 31.12.2021	01.01. - 31.12.2022	01.01. - 31.12.2023	01.01. - 31.12.2024	01.01. - 31.12.2025	01.01. - 31.12.2026	Gesamt 2021 - 2026
00100			0,50				0,50
01000		4,00					4,00
02000		2,00	0,50		0,50		3,00
02200	0,50	1,00			0,50		2,00
03000		1,00					1,00
03300		1,00	0,50				1,50
03500	0,50						0,50
11000		1,00					1,00
11030							0,00
11050		0,75					0,75
11100		7,00					7,00
11300							0,00
12200	1,00	3,00					4,00
12300		5,00					5,00
12500		3,00					3,00
14000							0,00
20010		1,00	1,00				2,00
24000		3,50					3,50
24020		3,88					3,88
27000		0,85					0,85
29510		1,00					1,00
30200			1,00				1,00
32120							0,00

Stellenplan 2021
Übersicht kw-Vermerke

Blatt: 2

35000		4,75					4,75
36000		2,00					2,00
40000		33,10					33,10
40100	4,00	1,00					5,00
40400		2,00					2,00
40500		10,00					10,00
40700		33,05	0,50				33,55
43610	1,00						1,00
45210		5,50					5,50
45211		2,00					2,00
46400		2,00					2,00
46501		1,00					1,00
54100			3,00				3,00
61000			0,50				0,50
79110	1,00						1,00
Zwischensumme	8,00	135,38	7,50	0,00	1,00	0,00	151,88

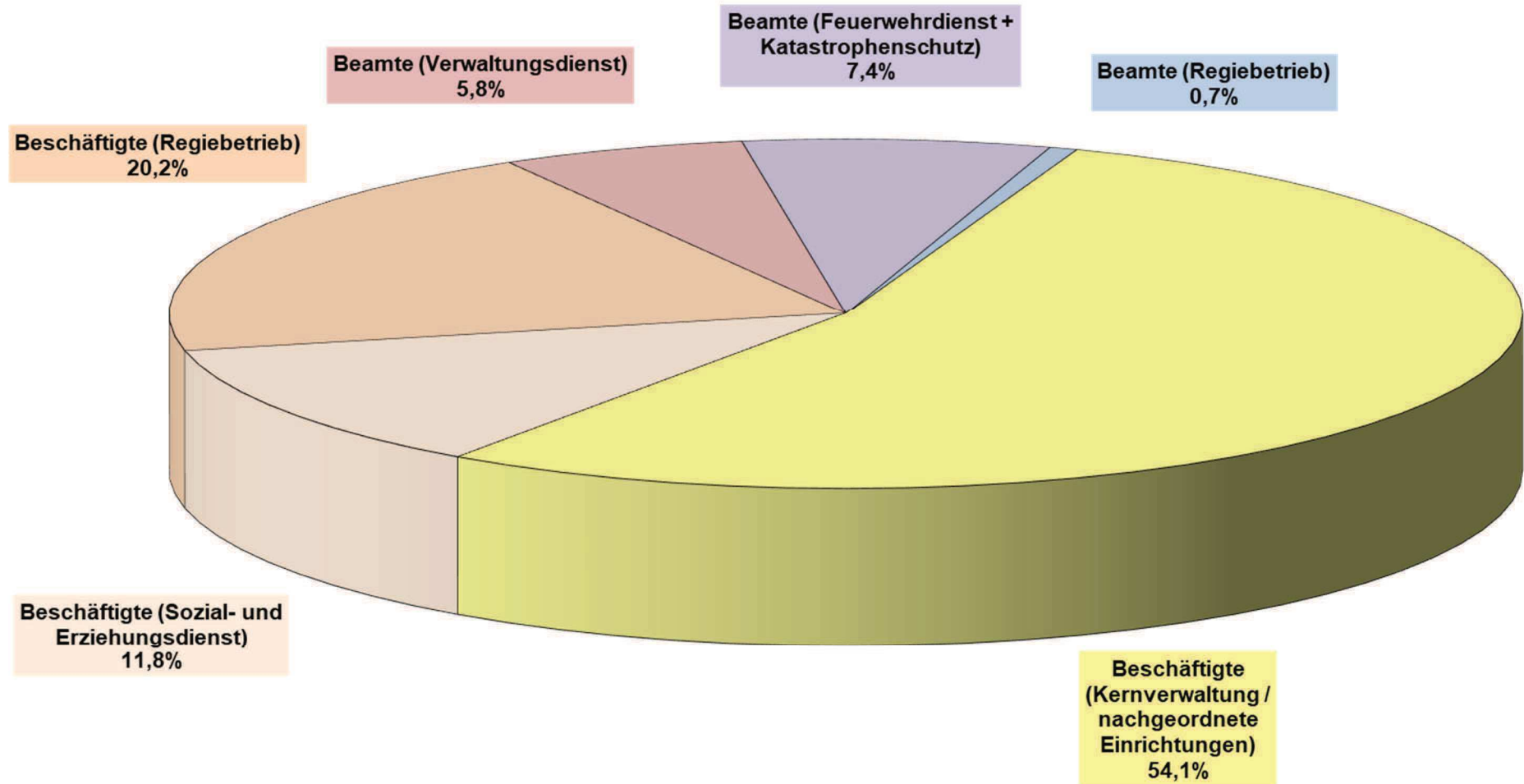
Regiebetrieb

10200							0,00
20000	0,50	0,50	0,50				1,50
40200	0,50						0,50
81000	1,00	3,00					4,00
Zwischensumme	2,00	3,50	0,50	0,00	0,00	0,00	6,00

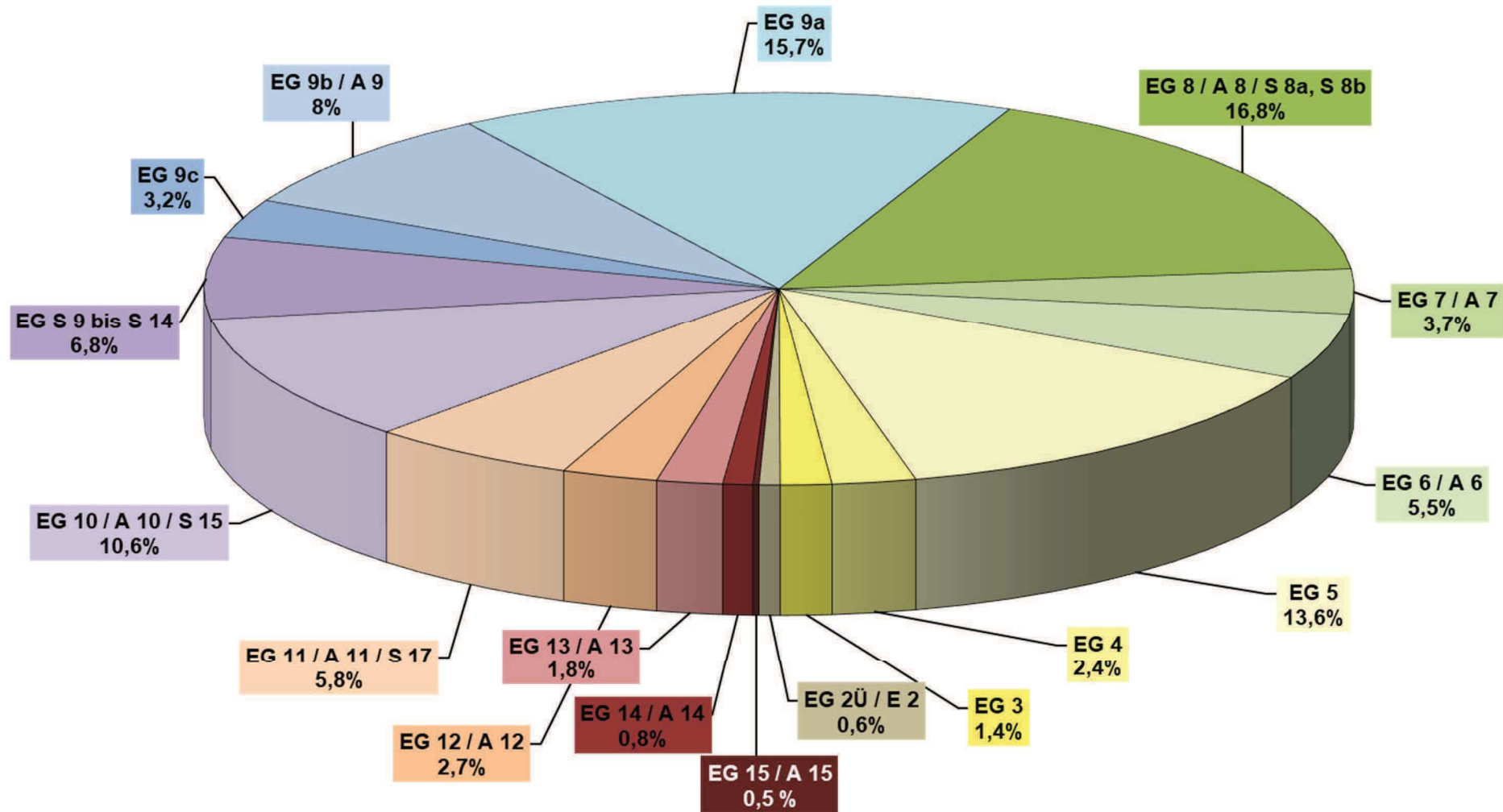
Gesamt

Gesamtsumme	10,00	138,88	8,00	0,00	1,00	0,00	157,88

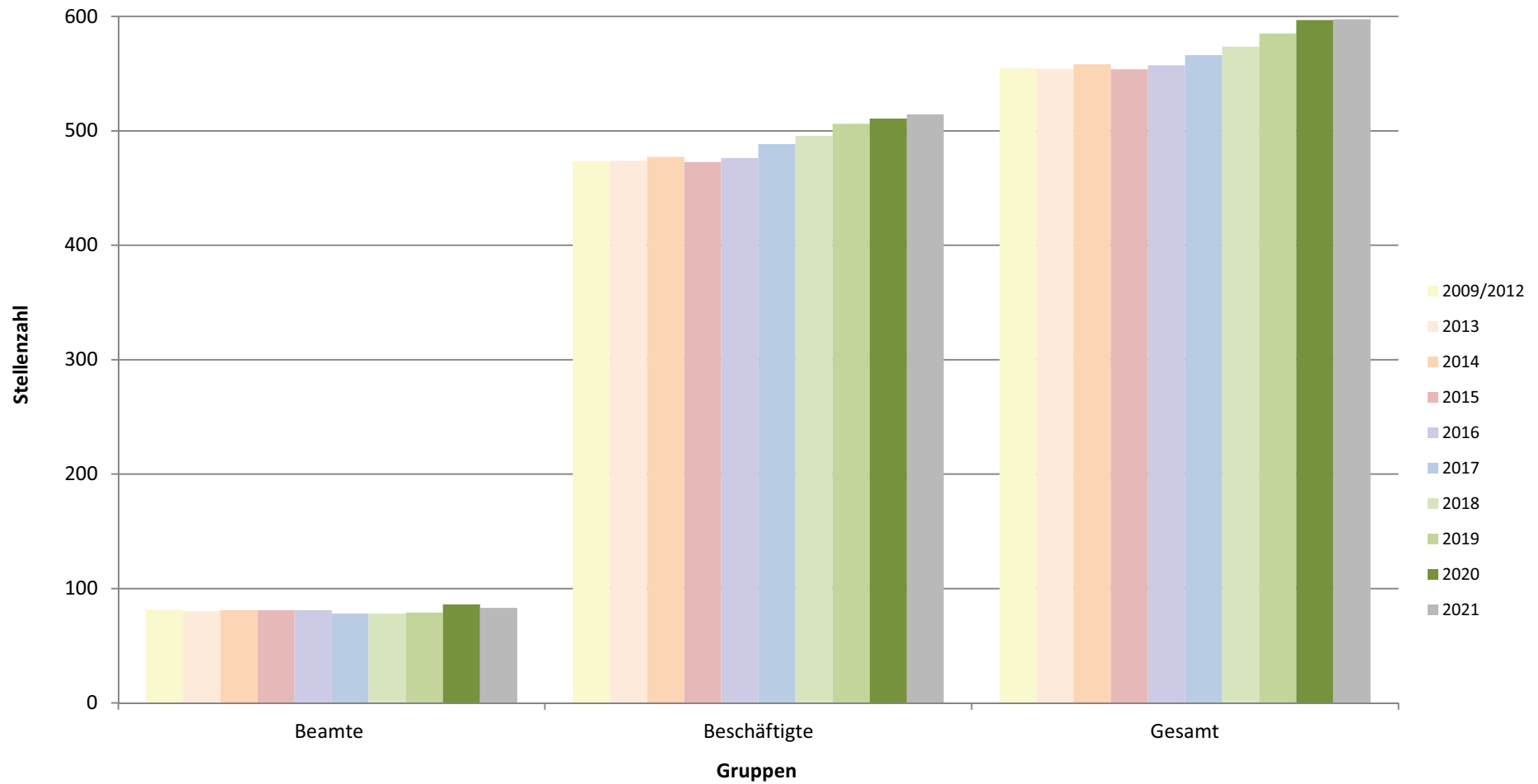
**STELLENZUSAMMENSETZUNG
DER STADTVERWALTUNG EISENACH NACH GRUPPEN - 2021**



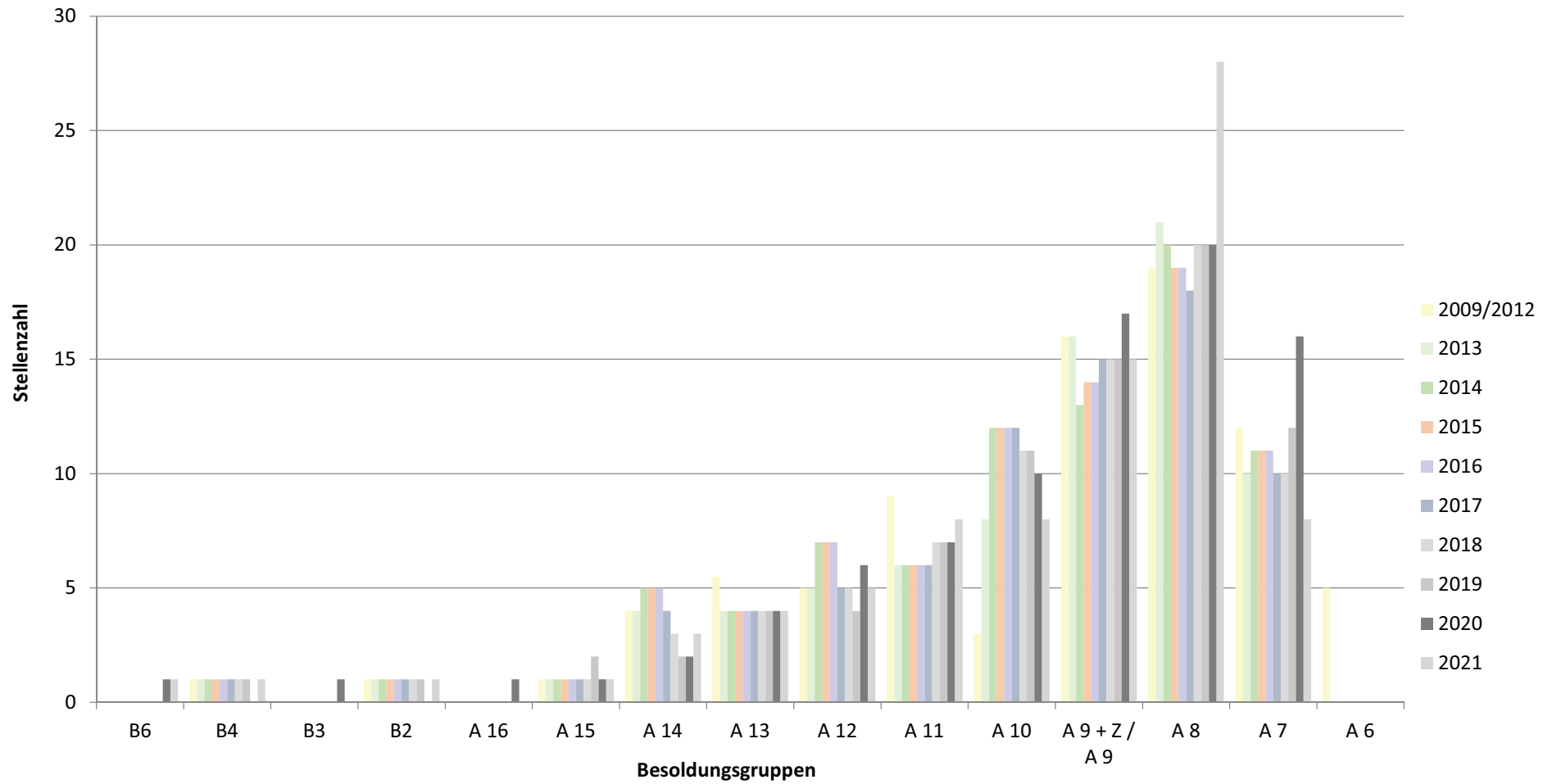
STELLENZUSAMMENSETZUNG DER STADTVERWALTUNG EISENACH - 2021
 (mit Kernverwaltung, Sozial- und Erziehungsdienst, nachgeordneten Einrichtungen und
 optimierter Regiebetrieb - mit Ausnahme der Wahlbeamten)



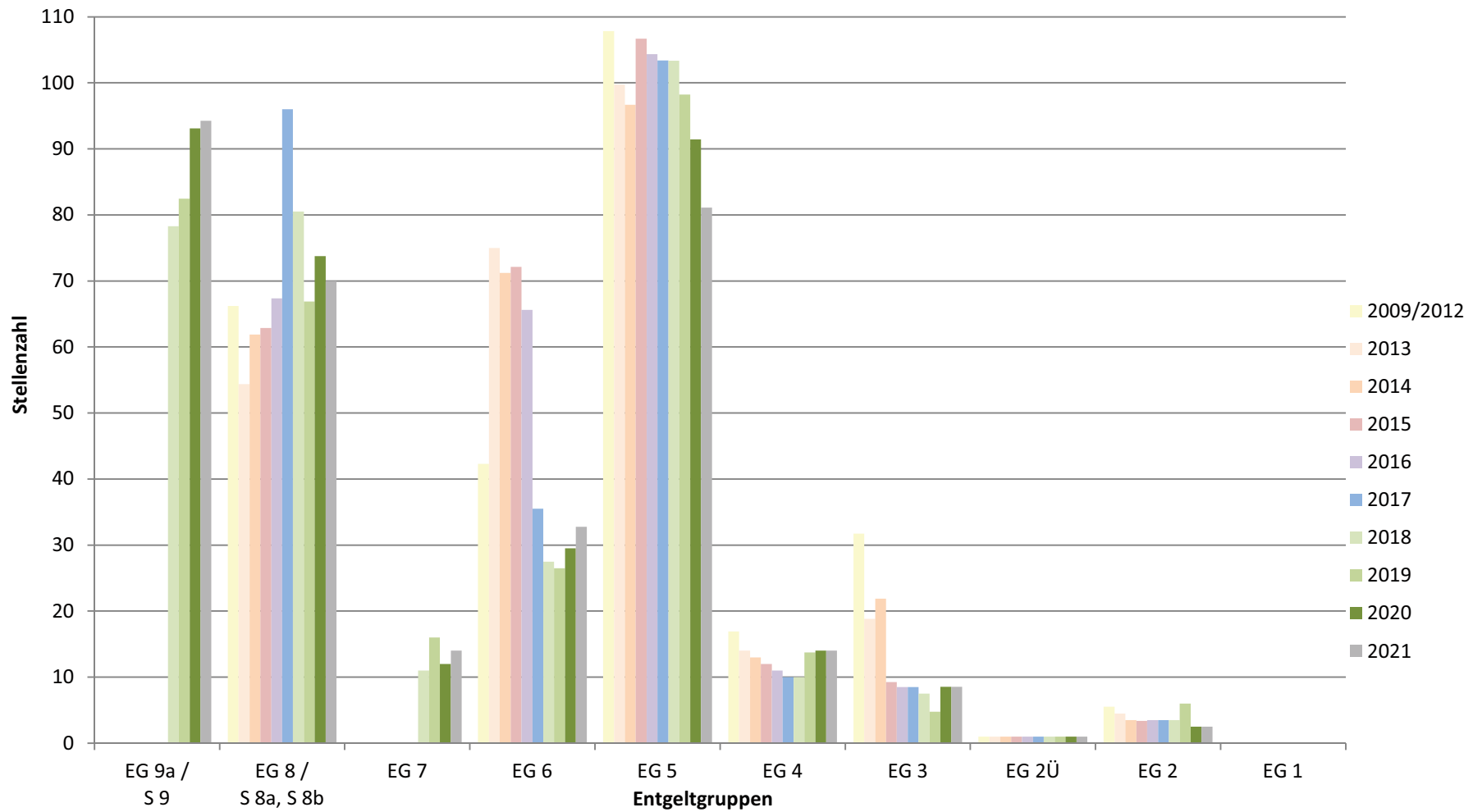
GESAMTSTELLENENTWICKLUNG - 2009 bis 2021 **(Kernverwaltung und optimierter Regiebetrieb)**



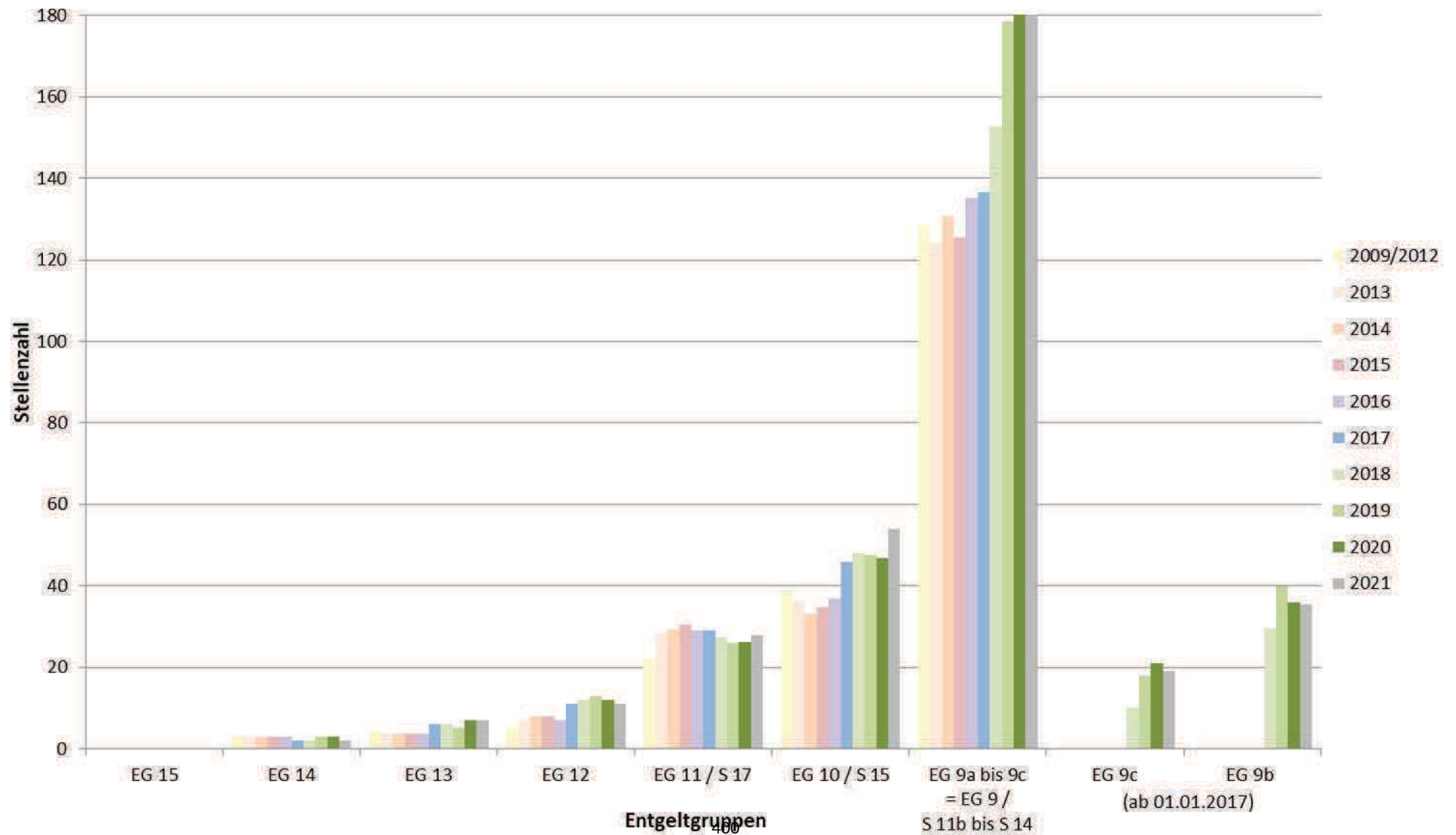
GESAMTSTELLENENTWICKLUNG - BEAMTE 2009/2012 bis 2021 **(Kernverwaltung und optimierter Regiebetrieb)**



STELLENENTWICKLUNG BESCHÄFTIGTE - 2009/2012 bis 2021
Entgeltgruppe 1 bis 8
(Kernverwaltung und optimierter Regiebetrieb)



STELLENENTWICKLUNG BESCHÄFTIGTE - 2009/2012 bis 2021
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

Gruppierung Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts- jahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
000,001	Grundsteuern A und B	5.552,00	5.682,00	5.682,00	5.682,00	5.682,00
003	Gewerbesteuer	12.500,00	11.000,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	18.508,70	19.121,20	19.116,60	20.066,60	21.068,40
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.904,30	13.297,40	13.907,60	14.728,10	15.632,90
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.604,30	5.823,80	5.209,00	5.338,40	5.435,50
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	984	684	1.104,00	1.104,00	1.104,00
00-03	Steuern zusammen	37.544,70	36.487,20	38.402,60	39.852,60	40.854,40
04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen	52.045,80	54.947,80	30.358,70	20.589,70	20.089,70
	- davon Bedarfszuweisungen		9.736,50	3.769,00	0,00	0,00
	- davon Sonderzuweisungen gem. Eisenach NGG			10.000,00	4.000,00	3.500,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	89.590,50	91.435,00	68.761,30	60.442,30	60.944,10
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.270,30	2.226,20	1.947,10	1.952,10	1.952,10
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	511,8	639,5	400,3	382,4	382,4
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
160,170	- vom Bund	495,7	431,8	490,1	168,3	125
161,171	- vom Land	15.583,30	18.946,40	8.198,90	7.812,20	7.836,50
162,163	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden,					
172,173	Zweckverbänden und dgl.	1.245,70	1.258,90	762,9	534,9	534,9
164 - 168, 169, 174 - 178	- von übrigen Bereichen	1.353,50	1.417,70	824,3	709,3	692,6
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	3.897,10	6.041,20	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	25.357,40	30.961,70	12.623,60	11.559,20	11.523,50
	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen	0,1	7	6	5	4
23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	6.442,50	6.543,70	3.564,20	3.064,20	3.064,20
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	6.442,60	6.550,70	3.570,20	3.069,20	3.068,20
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) vor HSK-Maßnahmen	121.390,50	128.947,40	84.955,10	75.070,70	75.535,80
0-2	zzgl. geplante HSK-Maßnahmen Einnahmen (vgl. Anlage 7 HSK - noch nicht im Haushalt enthalten)		0,00	85,00	0,00	0,00
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) nach HSK-Maßnahmen		128.947,40	85.040,10	75.070,70	75.535,80
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	4.303,00	5.859,70	5.307,30	1.455,00	1.405,10
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.051,60	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinzahlungen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	156,5	377,9	101,5	101,5	101,5
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1	-78,2	1	1	1
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	- vom Bund	0	441	897,3	902,3	900,5
361	- vom Land	20.548,90	16.714,40	11.721,90	6.594,90	5.737,90
362,363	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
364-368	- von sonstigen Bereichen	762,2	142	20	20	20
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	- vom Bund	0	0	0	0	0
371	- vom Land	0	0	0	0	0
372,373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
374-378	- von sonstigen Bereichen	9.000,00	5.883,60	0	0	0
379	- Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	35.823,20	29.340,40	18.049,00	9.074,70	8.166,00
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	157.213,70	158.287,80	103.089,10	84.145,40	83.701,80
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	26.199,50	27.608,70	20.523,60	21.061,10	21.744,80

5.1 Finanzplan
5.1.1 Einnahmen und Ausgaben nach Arten

	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68 und 69)	7.476,70	8.771,00	6.321,20	5.452,00	5.559,50
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.681,30	4.838,30	1.458,00	1.458,00	1.458,00
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	8.475,50	8.382,00	0	0	0
5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)	19.633,50	21.991,30	7.779,20	6.910,00	7.017,50
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
710,720	- an Bund	7	2,5	2,5	2,5	2,5
711,721	- an Land	548,4	638,7	207,5	206,5	206,5
712,713,722,723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	1.889,20	2.085,40	28,5	14,6	14,6
714-718,724-728	- an sonstige Bereiche	33.796,40	35.486,10	35.857,10	32.649,00	33.031,40
	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt					
73-78	Soziale Leistungen	32.547,20	32.949,00	0	0	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	735,1	687,3	0	0	0
7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	69.523,30	71.849,00	36.095,60	32.872,60	33.255,00
	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben	330,9	286,1	244,9	207,8	151,5
81	Gewerbesteuerumlage	1.179,30	837	951,1	989,2	989,2
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	14.850,00	14.950,00	15.150,00
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	221	515,7	211	211	211
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	4.303,00	5.859,70	5.307,30	1.454,90	1.405,00
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	6.034,30	7.498,40	21.564,30	17.812,90	17.906,80
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) vor HSK-Maßnahmen	121.390,50	128.947,40	85.962,70	78.656,60	79.924,10
4-8	abzgl. geplante HSK-Maßnahmen Ausgaben (vgl. Anlage 7 HSK - noch nicht im Haushalt enthalten)		0,00	-922,60	0,00	0,00
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) nach HSK-Maßnahmen		128.947,40	85.040,10	78.656,60	79.924,10
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
920,980	- an Bund	0	0	0	0	0
921,981	- an Land	417,8	42,1	30	30	30
922,982,923,983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	132	70	0	0	0
924-928,984-988	- an sonstige Bereiche	1.573,60	1.281,70	2.347,50	2.105,00	1.350,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)					
931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0	0	0	0
932	- Erwerb von Grundstücken	325	135	260	260	260
934	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	197,7	281,2	286	292	298
935	- Anteilsrechte	2.058,40	4.801,00	1.714,50	693	701
936	- Investmentzertifikate	1	0	0	0	0
937	- Kauf von Finanzderivaten	0	0	0	0	0
938	- sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
939	Baumaßnahmen	434,2	468,8	471,2	471,2	471,2
94,95,96	Baumaßnahmen	20.245,50	14.037,00	10.632,50	9.621,10	7.309,10
92,93,94	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (zusammen)	25.385,30	21.116,80	15.741,70	13.472,40	10.419,40
95,96,98	maßnahmen (zusammen)	25.385,30	21.116,80	15.741,70	13.472,40	10.419,40
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen	9.000,00	0	0	0	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
970	- an Bund	0	0	0	0	0
971	- an Land	0	0	0	0	0
972,973	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0	0
974-978	- an sonstige Bereiche	1.437,90	8.223,60	2.307,30	2.455,00	2.405,10
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0	0	0	0
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	10.437,90	8.223,60	2.307,30	2.455,00	2.405,10
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	35.823,20	29.340,40	18.049,00	15.927,30	12.824,50
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	157.213,70	158.287,80	103.089,10	94.583,90	92.748,60

5.1 Finanzplan
5.1.1 Einnahmen und Ausgaben nach Arten

	Ergebnis Finanzplanung Verwaltungshaushalt					
	Einnahmen			85.040,10	75.070,70	75.535,80
	Ausgaben			85.040,10	78.656,60	79.924,10
	Saldo			0,00	-3.585,90	-4.388,30
	Ergebnis Finanzplanung Vermögenshaushalt					
	Einnahmen			18.049,00	9.074,70	8.166,00
	Ausgaben			18.049,00	15.927,30	12.824,50
	Saldo			0,00	-6.852,60	-4.658,50
	Ergebnis Finanzplan unter Berücksichtigung HSK-Maßnahmen					
	Einnahmen			103.089,10	84.145,40	83.701,80
	Ausgaben			103.089,10	94.583,90	92.748,60
	Saldo			0,00	-10.438,50	-9.046,80
	Nachrichtlich:					
	in Finanzplanjahren eingebrachte Konsolidierungsmaßnahmen					
	HSK-Maßnahmen					
	HSK-Maßnahmen Einmaleffekte			0,00		
	HSK-Maßnahmen Verwaltungshaushalt			1.464,00		
	HSK-Maßnahme Effekte / Chancen / Risiken			44,00		
	Summe Konsolidierungspotential			1.508,00		

5.1.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd.	Lfd. Haus-haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt-betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
		Nr.			Folgejahr				vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2020	2021	2022	2023	2024		10	11
Tausend €										
00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	1	617,6	957,5	769,0	779,0	793,0	4.080,1	1.778,1	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	2	429,5	1.070,0	1.070,0	1.070,0	1.070,0	4.351,0	1.141,9	0,0
	Schulen									
21	Grundschulen	3	5.017,7	2.705,7	2.229,1	105,1	105,1	10.841,1	8.416,6	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschule	4	487,0	458,5	50,0	50,0	50,0	814,5	814,5	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	40,0	338,0	158,0	218,0	158,0	967,5	547,5	0,0
24	Berufliche Schulen	6	270,0	60,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	0,0
26	Gemeinschaftsschulen	7	1.121,5	274,3	60,0	18,0	18,0	436,0	340,0	0,0
27	Förderschulen	8	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen und dgl.	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	10	540,0	2.388,7	959,5	0,0	0,0	3.888,2	2.928,7	0,0
2	Einzelplan 2 zusammen	11	7.483,2	6.232,2	3.456,6	391,1	331,1	17.347,3	13.447,4	0,0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	12	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	13	100,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	14	269,3	251,5	1.002,5	685,0	0,0	2.123,6	436,1	0,0
3	Einzelplan 3 zusammen	15	369,3	310,5	1.002,5	685,0	0,0	2.123,6	436,1	0,0
	Soziale Sicherung									
43,46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	16	2.026,5	987,9	436,0	366,0	366,0	3.420,1	3.346,7	0,0
40,47	Übriges	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Einzelplan 4 zusammen	18	2.026,5	987,9	436,0	366,0	366,0	3.420,1	3.346,7	0,0

5.1.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd.	Lfd. Haus-haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtlicher Gesamt-betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
		Nr.			Folgejahr				vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veransch.
1	2	3	2020	2021	2022	2023	2024		10	11
Tausend €										
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	21	4.087,7	1.224,2	2.653,0	920,0	0,0	38.536,4	5.900,6	0,0
58,59	Park- und Gartenanlage, sonstige Erholungseinrichtungen	22	25,0	538,0	997,0	1.002,5	1.000,5	3.492,2	492,2	0,0
5	Einzelplan 5 zusammen	23	4.112,7	1.762,2	3.650,0	1.922,5	1.000,5	42.028,6	6.392,8	0,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	24	1.890,8	2.762,8	2.835,0	2.810,0	2.660,0	13.136,1	5.756,1	0,0
60,61,62, 67-69	Übriges	25	5.593,2	5.947,5	5.486,4	4.400,0	3.150,0	19.042,1	11.150,7	0,0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	7.484,0	8.710,2	8.321,4	7.210,0	5.810,0	32.178,1	16.906,7	0,0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	29	733,0	847,6	685,0	685,0	685,0	644,0	644,0	0,0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	733,0	847,6	685,0	685,0	685,0	644,0	644,0	0,0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	41,2	36,2	36,2	36,2	36,2	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	32	2.088,3	202,5	327,5	327,5	327,5	3.149,5	3.027,8	0,0
8	Einzelplan 8 zusammen	33	2.129,5	238,7	363,7	363,7	363,7	3.149,5	3.027,8	0,0
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	34	25.385,3	21.116,8	19.754,3	13.472,4	10.419,4	109.322,4	47.121,5	0,0

5.1.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Objektbezogene Einnahmen							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd.	Lfd. Haus-haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt-betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
		Nr.			Folgejahr				vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2020	2021	2022	2023	2024		10	11
Tausend €										
	Objektbezogene Einnahmen									
00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	1	8,0	15,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	2	198,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Schulen									
21	Grundschulen	3	4.895,2	2.493,6	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- /Regelschulen	4	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl.Gymnasien)	5	85,5	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
26	Gemeinschaftsschulen	7	778,5	403,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, und dgl.	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	10	1.177,9	2.924,4	1.495,5	536,0	536,0	0,0	0,0	0,0
2	Einzelplan 2 zusammen	11	6.937,1	5.825,7	2.895,5	536,0	536,0	0,0	0,0	0,0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
31-35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	12	206,0	258,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	13	100,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	14	206,0	249,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einzelplan 3 zusammen	15	306,0	308,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Soziale Sicherung									
43,46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	16	1.196,4	932,6	366,0	366,0	366,0	0,0	0,0	0,0
40,47	Übriges	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Einzelplan 4 zusammen	18	1.196,4	932,6	366,0	366,0	366,0	0,0	0,0	0,0

5.1.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Objektbezogene Einnahmen							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd.	Lfd. Haus-haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt-betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
		Nr.			Folgejahr				vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veransch.
1	2	3	2020	2021	2022	2023	2024		10	11
Tausend €										
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	21	1.260,1	1.217,8	3.453,0	1.532,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
58,59	Park-und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	22	0,0	538,0	897,3	902,3	900,5	0,0	0,0	0,0
5	Einzelplan 5 zusammen	23	1.260,1	1.755,8	4.350,3	2.434,3	1.900,5	0,0	0,0	0,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	24	1.306,8	1.423,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	25	4.975,7	4.703,6	3.588,5	2.808,0	2.483,0	0,0	0,0	0,0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	6.282,5	6.127,1	3.588,5	2.808,0	2.483,0	0,0	0,0	0,0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	29	198,4	200,0	246,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	198,4	200,0	246,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	32	1.592,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Einzelplan 8 zusammen	33	1.592,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	34	17.979,0	15.242,7	11.454,3	6.332,3	5.473,5	0,0	0,0	0,0

5.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung								
02	Hauptverwaltung								
02000	Zentraler Service und IT								
02000.934000	Erwerb immaterieller Vermögens- gegenstände	478,9	197,7	281,2	286,0	292,0	298,0	0,0	1.354,9
02000.935000	Geräte und Ausstattungen - EDV	1.028,2	318,0	398,3	400,0	414,0	422,0	0,0	2.264,2
02000.935200	Geräte und Ausstattungen - Mobiliar	0,0	46,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02000.936000	Anteilsrechte	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02000.940100	Baumaßnahmen EDV	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	1.507,1	573,6	679,5	686,0	706,0	720,0	0,0	3.619,1
02200	Personalamt								
02200.935100	Geräte und Ausstattungen für be- triebliches Eingliederungsmanage- ment	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	1.507,1	578,6	684,5	691,0	711,0	725,0	0,0	3.619,1
05	Besondere Dienststellen der allge- meinen Verwaltung								
05200	Wahlen								
05200.935200	Geräte und Ausstattungen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 05 Ausgaben	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	Einrichtungen für die gesamte Ver- waltung								
06000	Stadtarchiv/Stadtchronik								
06000.935000	Geräte und Ausstattungen	41,0	31,0	10,0	20,0	10,0	10,0	0,0	81,0
	Ausgaben	41,0	31,0	10,0	20,0	10,0	10,0	0,0	81,0
06200	Umstrukturierung Verwaltungssitze								
06200.935200	Geräte und Ausstattungen - Mobiliar	230,0	0,0	230,0	50,0	50,0	50,0	0,0	380,0
	Ausgaben	230,0	0,0	230,0	50,0	50,0	50,0	0,0	380,0
	Abschluss Abschnitt 06 Ausgaben	271,0	31,0	240,0	70,0	60,0	60,0	0,0	461,0
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

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 0 Ausgaben	1.778,1	617,6	957,5	769,0	779,0	793,0	0,0	4.080,1
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
11	Öffentliche Ordnung								
11000	Ordnungsamt								
11000.935000	Geräte und Ausstattungen	0,0	12,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	12,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 11 Ausgaben	0,0	12,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Feuerschutz/Brandschutz								
13000	Brandschutzamt								
13000.935000	Geräte und Ausstattungen	158,9	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0	338,0
13000.935060	Ankauf Kommandowagen	70,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
13000.935070	Beschaffung Rüstwagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.935080	Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug - Wasser Madelungen	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.935090	Beschaffung Kleinalarmfahrzeug	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.935100	Geräte und Ausstattungen Einrichtung Einsatzkräfte	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.935110	Beschaffung Mannschaftstransportwagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.935130	Beschaffung Gerätewagen Logistik	370,0	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0
13000.935150	Beschaffung Schlauchwaschanlage	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13000.940000	Feuerwache Eisenach Planung Stell- plätze	400,0	0,0	400,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0	3.400,0
	Ausgaben	1.078,9	350,0	980,0	1.060,0	1.060,0	1.060,0	0,0	4.258,0
	Abschluss Abschnitt 13 Ausgaben	1.078,9	350,0	980,0	1.060,0	1.060,0	1.060,0	0,0	4.258,0
14	Katastrophenschutz								
14000	Katastrophenschutz								
14000.935000	Geräte und Ausstattungen	63,0	25,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	93,0
14000.935010	Einführung des Digitalfunkes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	63,0	25,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	93,0
	Abschluss Abschnitt 14 Ausgaben	63,0	25,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	93,0
16	Rettungsdienst								
16000	Rettungsdienst einschließlich Leit- stellen								
16000.982000	Zuschuss für Leitstelle und Ret- tungsdienst	0,0	42,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	42,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 16 Ausgaben	0,0	42,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben	1.141,9	429,5	1.070,0	1.070,0	1.070,0	1.070,0	0,0	4.351,0
2	Schulen								
20	Schulverwaltung								
20010	Schulverwaltung								
20010.935400	Umsetzung DigitalPakt Schule 2019-2024	2.847,4	540,0	2.307,4	959,5	0,0	0,0	0,0	3.806,9
20010.935500	pandemiebedingte Ausstattung der Schulen	81,3	0,0	81,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3
20010.940001	Umrüstung der Beleuchtung in den Schulen auf LED	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	2.928,7	540,0	2.388,7	959,5	0,0	0,0	0,0	3.888,2
	Abschluss Abschnitt 20 Ausgaben	2.928,7	540,0	2.388,7	959,5	0,0	0,0	0,0	3.888,2
21	Grundschulen								
21100	Grundschulen								
21100.935000	Geräte und Ausstattungen, Geor- genschule	0,0	11,0	10,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
21100.935010	Geräte und Ausstattungen, Ja- kob-Schule	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0
21100.935020	Geräte und Ausstattungen, Hörsel- schule	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
21100.935050	Geräte und Ausstattungen Verpfle- gung (Qualitätsprogramm)	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21100.935070	Geräte und Ausstattungen, Mosewaldschule	0,0	20,0	100,0	30,0	6,0	6,0	0,0	0,0
21100.935240	Umsetzung Förderprogramm zur Ganztagsbetreuung - Jakobschule	182,2	0,0	182,2	0,0	0,0	0,0	0,0	182,2
21100.935260	Umsetzung Förderprogramm zur Ganztagsbetreuung - Hörselschule	116,5	0,0	116,5	0,0	0,0	0,0	0,0	116,5
21100.940030	Georgenschule, Sanierungsmaßnahme	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21100.940040	Jakobschule, Finanzierung Forfaitierung	1.257,5	81,1	81,1	81,1	81,1	81,1	0,0	1.582,0
21100.940060	Hörselschule, Hochbaumaßnahme	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21100.940061	Hörselschule, Paneeldeckenheizung mit LED-Beleuchtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21100.940070	Mosewaldschule, Hochbaumaßnahme	6.860,4	4.737,6	2.122,9	2.100,0	0,0	0,0	0,0	8.960,4
21100.940140	Jakobschule, Hochbaumaßnahme	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	8.416,6	5.017,7	2.705,7	2.229,1	105,1	105,1	0,0	10.841,1
	Abschluss Abschnitt 21 Ausgaben	8.416,6	5.017,7	2.705,7	2.229,1	105,1	105,1	0,0	10.841,1
22	Regelschulen								
22500	Regelschulen								
22500.935340	Geräte und Ausstattungen, Goetheschule	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
22500.935341	Geräte und Ausstattungen, Schließanlage, Goetheschule	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22500.935350	Geräte und Ausstattungen, Geschwister-Scholl-Schule	0,0	15,0	25,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22500.935360	Geräte und Ausstattungen Wartburgschule	0,0	20,0	24,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
22500.940030	Geschwister-Scholl-Schule, Hochbaumaßnahme	606,8	410,0	196,8	0,0	0,0	0,0	0,0	606,8
22500.940031	Geschwister-Scholl-Schule, Einbau Heizungsanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22500.940040	Wartburgschule, Hochbaumaßnahme	207,7	10,0	197,7	0,0	0,0	0,0	0,0	207,7
	Ausgaben	814,5	487,0	458,5	50,0	50,0	50,0	0,0	814,5
	Abschluss Abschnitt 22 Ausgaben	814,5	487,0	458,5	50,0	50,0	50,0	0,0	814,5
23	Gymnasien								
23000	Gymnasien								
23000.935320	Geräte und Ausstattungen, Ernst-Abbe-Gymnasium	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
23000.935330	Geräte und Ausstattungen, Elisabeth-Gymnasium	0,0	20,0	18,0	18,0	18,0	18,0	0,0	0,0
23000.940000	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme	280,5	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,5
23000.940001	Einbau einer Gasheizung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000.940010	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus II, Hochbaumaßnahme	267,0	0,0	267,0	120,0	180,0	120,0	0,0	687,0
23000.940030	Elisabeth-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	547,5	40,0	338,0	158,0	218,0	158,0	0,0	967,5

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 23 Ausgaben	547,5	40,0	338,0	158,0	218,0	158,0	0,0	967,5
24	Berufsschulen								
24000	Berufsschulen								
24000.935000	Geräte und Ausstattungen, Berufsschule "Heinrich Erhardt"	400,0	200,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
24000.940000	Medizinische Fachschule, Hochbaumaßnahme	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	400,0	270,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
	Abschluss Abschnitt 24 Ausgaben	400,0	270,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
26	Gemeinschaftsschulen								
26000	Gemeinschaftsschule								
26000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	340,0	160,0	140,0	60,0	18,0	18,0	0,0	436,0
26000.935050	Geräte und Ausstattungen Verpflegung/Qualitätsprogramm	0,0	80,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26000.935200	Umsetzung Förderprogramm zur Ganztagsbetreuung	0,0	0,0	133,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26000.940001	Einbau Heizungsanlage und energetische Sanierungsmaßnahmen	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26000.940010	Gemeinschaftsschule Altstadtstraße 30, Hochbaumaßnahme	0,0	344,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26000.981000	Rückzahlung Fördermittel an das Land	0,0	387,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	340,0	1.121,5	274,3	60,0	18,0	18,0	0,0	436,0
	Abschluss Abschnitt 26 Ausgaben	340,0	1.121,5	274,3	60,0	18,0	18,0	0,0	436,0
27	Förderschulen, Förderberufsschulen								
27000	Förderschulen								
27000.935000	Geräte und Ausstattungen	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27000.935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Spielplatzgeräte	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 27 Ausgaben	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 2 Ausgaben	13.447,4	7.483,2	6.232,2	3.456,6	391,1	331,1	0,0	17.347,3
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur- pflege, Naturschutz								
32	Museen, Sammlungen, Ausstellun- gen								
32100	Thüringer Museum, Markt 24								
32100.935000	Skulptur Elisabethjubiläum	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32100.935060	Restaurierung des Kartons zum Sgraffito	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32100.935070	Umsetzung Museumskonzept	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
32100.940100	Beseitigung der Sicherheitsmängel in der Reutervilla	286,1	202,6	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	286,1
32100.940200	Sanierung jüdisches Grabdenkmal	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	286,1	209,3	41,5	0,0	0,0	0,0	0,0	286,1
32120	Automobilausstellungshalle								
32120.940100	Hochbaumaßnahme Automobilausstellungshalle	150,0	60,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
	Ausgaben	150,0	60,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
	Abschluss Abschnitt 32 Ausgaben	436,1	269,3	131,5	0,0	0,0	0,0	0,0	436,1
33	Theater, Konzerte, Musikpflege								
33110	Förderung von Einrichtungen Dritter								
33110.986000	Zuweisung Kulturstiftung Meiningen - Eisenach_ Sanierungskosten Werkstatt	0,0	0,0	0,0	1.002,5	685,0	0,0	0,0	1.687,5
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	1.002,5	685,0	0,0	0,0	1.687,5
33300	Musikschule								
33300.935000	Geräte und Ausstattungen	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 33 Ausgaben	0,0	0,0	120,0	1.002,5	685,0	0,0	0,0	1.687,5
35	Volksbildung								
35000	Volkshochschule								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
35000.935000	Geräte und Ausstattungen (Verwendung Fördermittel ThürEBG)	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35000.935010	Ausstattung VHS	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35000.940000	Volkshochschule, Erfüllung Brandschutzauflagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 35 Ausgaben	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege								
36000	Naturschutz und Landschaftspflege								
36000.940000	Maßnahmen Natur- und Artenschutz	0,0	100,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	100,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 36 Ausgaben	0,0	100,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Kirchliche Angelegenheiten								
37000	Kirchen								
37000.940000	Sanierung der Kirchturmuhre OT Neukirchen	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 37 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 3 Ausgaben	436,1	369,3	310,5	1.002,5	685,0	0,0	0,0	2.123,6
4	Soziale Sicherung								
46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
46000	Öffentliche Spielplätze								
46000.940000	Errichtung öffentlicher Spielplätze	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46000.940100	Mehrgenerationenspielplatz (Planung)	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	75,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46060	Kinder-und Jugendzentrum "Alte Posthalterei", Georgenstr. 52								
46060.940010	Jugendclub "Alte Posthalterei"	605,4	605,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	605,4
	Ausgaben	605,4	605,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	605,4
46401	Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2								
46401.935000	Geräte und Ausstattungen	170,0	120,0	50,0	2,0	2,0	2,0	0,0	170,0
46401.940000	Kita Spatzennest, Hochbaumaßnahme	1.991,6	683,5	329,2	70,0	0,0	0,0	0,0	2.065,0
	Ausgaben	2.161,6	803,5	379,2	72,0	2,0	2,0	0,0	2.235,0
46406	Kindertagesstätte Kindertraum, Schützenstraße 29								
46406.935000	Geräte und Ausstattungen	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
46406.940000	Kita Kindertraum	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2,0	25,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
46460	Kindertagesstätte Hötzelsroda								
46460.935000	Geräte und Ausstattungen	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46460.940000	Hochbaumaßnahmen/ Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
46490	Kindertagesstätten - freie Träger								
46490.988050	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	307,1	297,4	284,1	360,0	360,0	360,0	0,0	307,1
46490.988350	Zuschüsse Investprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2021	0,0	144,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46490.988450	Investitionsprogramm "Kindertageseinrichtungen" 2020	0,0	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46490.988550	Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021	272,6	0,0	272,6	0,0	0,0	0,0	0,0	272,6
	Ausgaben	579,7	538,6	556,7	360,0	360,0	360,0	0,0	579,7
	Abschluss Abschnitt 46 Ausgaben	3.346,7	2.026,5	987,9	436,0	366,0	366,0	0,0	3.420,1
	Abschluss Einzelplan 4 Ausgaben	3.346,7	2.026,5	987,9	436,0	366,0	366,0	0,0	3.420,1
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
56	Eigene Sportstätten								
56000	Sportstättenbetrieb insgesamt								
56000.940001	Kegelsporthalle, energetische Sanierung	151,4	140,0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	151,4
56000.940002	Werner-Aßmann-Halle, energetische Sanierung	0,0	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56000.940030	Jahn-Sporthalle, Hochbaumaßnahme	1.822,2	827,2	995,0	200,0	0,0	0,0	0,0	2.022,2

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
56000.940050	Goethe-Sporthalle, Hochbaumaßnahmen	1.927,0	1.481,8	0,0	2.453,0	920,0	0,0	0,0	5.300,0
56000.940060	Sportanlage Katzenaue 1. BA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56000.940080	Allwetterplatz	400,0	0,0	217,8	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
56000.941000	Spiel- und Sportstättenleitplanung Konzepte	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	4.300,6	2.487,7	1.224,2	2.653,0	920,0	0,0	0,0	7.873,6
56100	Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle								
56100.940020	Neubau Wettkampf-, Vereins-Schulsporthalle	1.600,0	1.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30.662,8
	Ausgaben	1.600,0	1.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30.662,8
	Abschluss Abschnitt 56 Ausgaben	5.900,6	4.087,7	1.224,2	2.653,0	920,0	0,0	0,0	38.536,4
58	Park- und Grünanlagen								
58010	Park- u. öffentliche Grünanlagen								
58010.940000	Erneuerung Bänke und Papierkörbe	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58010.940080	Projekt "Bienenfreundliches Eisenach erlebbar machen"	402,2	0,0	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	402,2
58010.940090	Projekt "Eisenacher Gartengeschichte und Klimaschutz erlebbar machen"	90,0	0,0	81,0	997,0	1.002,5	1.000,5	0,0	3.090,0
58010.940100	Baumpflanzungen/-schutz	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58010.960000	Sanierung Prinzenteich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	492,2	25,0	526,0	997,0	1.002,5	1.000,5	0,0	3.492,2

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 58 Ausgaben	492,2	25,0	526,0	997,0	1.002,5	1.000,5	0,0	3.492,2
59	Sonstige Erholungseinrichtungen								
59000	Touristische Infrastruktur								
59000.940050	Rosenwunderpfad	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 59 Ausgaben	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 5 Ausgaben	6.392,8	4.112,7	1.762,2	3.650,0	1.922,5	1.000,5	0,0	42.028,6
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bau- ordnung								
61500	Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen								
61500.940000	Maßnahmen zur Verkehrssiche- rungspflicht (Hochbau)	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
61500.940015	Gebäudesicherung Wartburgallee 12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61500.940030	Sicherung Objekt "Stern" Kasseler- straße 1	711,4	135,0	76,4	0,0	0,0	0,0	0,0	711,4
61500.940050	Wandelhalle, Hochbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61500.940080	Stadtschloss, Sanierungsmaßnahmen	497,7	80,0	407,2	80,0	80,0	80,0	0,0	497,7
61500.940150	Stadtmauer, Sanierungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61500.940380	Restaurierung Bachdenkmal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61500.960006	Gestaltung Kreuzungsbereich Schwarzer Brunnen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61500.960040	Gestaltung Telemann-Platz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61500.960050	Marienstraße Planung und Erneue- rung	3.244,0	882,0	1.490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.244,0
61500.960140	Gestaltung Karlsplatz	4.361,2	2.361,2	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	0,0	10.361,2
61500.960145	Neugestaltung Nikolaiplatz	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61500.981000	Rückzahlung von Fördermitteln ans Land	0,0	30,0	40,4	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0
61500.986180	Zuschüsse an Sanierungsträger	0,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	0,0	0,0
61500.987900	Zuschüsse für private Maßnahmen der Stadtsanierung	0,0	835,0	445,0	800,0	875,0	805,0	0,0	0,0
61500.987950	Zuschüsse für private Maßnahmen Stadtumbau	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61500.988045	KUNSTPavillon, Förderung Sanie- rung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	8.814,3	4.653,2	4.694,0	3.145,0	3.220,0	3.150,0	0,0	14.814,3
61510	Entwicklungsmaßnahme "Indust- rietal Hörstel"								
61510.987200	Abwicklung Treuhandkonto Eichro- dter Weg	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61512	Entwicklungsmaßnahme "Tor zur Stadt"								
61512.986000	Geschäftsbesorgung	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
61600	Dorferneuerung								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61600.940041	Multifunktionsgebäude und Sportplatz Neuenhof	1.034,4	0,0	680,0	1.250,0	380,0	0,0	0,0	1.034,4
61600.940310	Sanierung Schloss Berteroda	252,0	30,0	78,5	0,0	0,0	0,0	0,0	252,0
61600.960040	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept westliche Ortsteile	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61600.960050	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept Neukirchen	800,0	450,0	200,0	291,4	0,0	0,0	0,0	1.091,4
	Ausgaben	2.086,4	780,0	958,5	1.541,4	380,0	0,0	0,0	2.377,8
	Abschluss Abschnitt 61 Ausgaben	10.900,7	5.433,2	5.747,5	4.686,4	3.600,0	3.150,0	0,0	17.192,1
63	Gemeindestraßen								
63000	Straßen								
63000.932070	Grunderwerb Wartburgallee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.932080	Grunderwerb Johann-Sebastian-Bach-Straße	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.932100	Grunderwerb Straßenbau- Anteil nach HWS	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.940000	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht (Tiefbau)	0,0	200,0	250,0	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0
63000.941000	Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes/ Baumpflanzungen	0,0	50,0	75,0	75,0	50,0	50,0	0,0	0,0
63000.960000	Straßenanbindung Tor zur Stadt an die Bahnhofstraße	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.960001	Äußere Erschließung "Tor zur Stadt"	1.000,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
63000.960002	Parkplatz und Regenrückhaltung "Hohe Sonne"	0,0	64,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.960005	Erschließung Palmental	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000.960008	Anteilsfinanzierung LSA Clemens- str./Altstadtstr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.960010	Straßenbau Stadtanteil Hochwas- serschutz	60,0	30,0	60,0	200,0	200,0	200,0	0,0	660,0
63000.960030	Planung und Ausführung Gehweg Mühlhäuser Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.960035	Ausbau Straße und Gehwege Hörscheler Str. OT Neuenhof	625,0	150,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	625,0
63000.960045	Ausbau Willy-Enders-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.960050	Wartburgauffahrt	1.484,1	799,1	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.484,1
63000.960080	Planung und Bauausführung Jo- hann-Sebastian-Bach-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.960090	Stützmauer Fritz.-Koch-Straße	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.960120	Lindengraben, "Am Lindenrain" OT Stedtfeld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.960130	Gehwege im Zuge Breitbandprojekt	400,0	0,0	250,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	0,0	6.400,0
63000.960340	Dr. Moritz Mitzenheim Str. incl. Stützmauern	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.960500	Gehwege und Beleuchtung	321,0	0,0	321,0	300,0	300,0	150,0	0,0	1.071,0
63000.960600	Am Stadtweg, Treppe und Gehweg	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.960900	westliche Siebenbornstraße, Umge- staltung Fahrradstraße	190,0	40,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0
63000.981000	Rückzahlung Fördermittel	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.983100	Umlage an Trink-und Abwasserver- band Eisenach-Erbstromtal für in- nerörtliche Investitionen	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	4.080,1	1.563,3	1.437,8	2.825,0	2.800,0	2.650,0	0,0	11.430,1
63050	Radfahrwege								
63050.960000	Radwegeinfrastruktur	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	40,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63050.960010	Projekt "EA-RADstern, nordöstliche Qualitätsroute"	155,0	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0
63050.960020	Radweg TAV bis Hörschel	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Ausgaben	195,0	0,0	195,0	10,0	10,0	10,0	0,0	225,0
63380	Brücken								
63380.960020	Brücke über die Madel Im Dorfe OT Madelungen	351,0	261,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	351,0
63380.960150	Brücke Michelsbach im Zuge der Florian-Geyer-Straße	380,0	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0
63380.960400	Brücke über die Nesse/ Zum Leimberg OT Stockhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63380.960600	Brücke über die Werra i.Z.d. K17 OT Wartha	750,0	50,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0
	Ausgaben	1.481,0	311,0	1.130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.481,0
	Abschluss Abschnitt 63 Ausgaben	5.756,1	1.874,3	2.762,8	2.835,0	2.810,0	2.660,0	0,0	13.136,1
66	Bundesstraßen								
66000	Bundes- und Landesstraßen								
66000.960010	B84 OD Eisenach, Knoten Kasseler Straße / Ernst-Thälmann-Str.	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66000.960880	B84 Radweg EA-Stockhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66000.981080	Rückzahlung Fördermittel Radweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 66 Ausgaben	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung								
67000	Straßenbeleuchtung								
67000.960001	Umrüstung Straßenbeleuchtung mit LED	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 67 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	Wasserläufe/Wasserbau								
69000	Wasserläufe/Wasserbau								
69000.960020	Hochwasserschutz, Fließgewässer- entwicklung Madel	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69000.960200	Karlsplatz - Löbersbach	250,0	50,0	200,0	800,0	800,0	0,0	0,0	1.850,0
69000.960205	Sanierung Löbersbach in der Kur- straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	250,0	160,0	200,0	800,0	800,0	0,0	0,0	1.850,0
	Abschluss Abschnitt 69 Ausgaben	250,0	160,0	200,0	800,0	800,0	0,0	0,0	1.850,0
	Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben	16.906,7	7.484,0	8.710,2	8.321,4	7.210,0	5.810,0	0,0	32.178,1
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirt- schaftsförderung								
75	Bestattungswesen								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
75000	Friedhöfe								
75000.985000	Zuschuss Sanierung Friedhof Kapelle und Büros	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 75 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
76060	Öffentliche Bushaltestellen und sonstige öffentliche Einrichtungen								
76060.960000	Tiefbaumaßnahmen	644,0	340,0	415,0	250,0	250,0	250,0	0,0	644,0
	Ausgaben	644,0	340,0	415,0	250,0	250,0	250,0	0,0	644,0
	Abschluss Abschnitt 76 Ausgaben	644,0	340,0	415,0	250,0	250,0	250,0	0,0	644,0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
79040	Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH (EWT)								
79040.939000	Nachschuss EWT	0,0	393,0	300,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0
79040.939100	Sonstige Zuzahlung in Kapitalrücklage	0,0	0,0	132,6	135,0	135,0	135,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	393,0	432,6	435,0	435,0	435,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 79 Ausgaben	0,0	393,0	432,6	435,0	435,0	435,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 7 Ausgaben	644,0	733,0	847,6	685,0	685,0	685,0	0,0	644,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, all- gemeines Grund- und Sonderver- mögen								
84	Unternehmen der Wirtschaftsför- derung								
84100	Flugplatzgesellschaft Eisen- ach-Kindel mbH (FPG)								
84100.939000	Nachschuss FPG	0,0	41,2	36,2	36,2	36,2	36,2	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	41,2	36,2	36,2	36,2	36,2	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 84 Ausgaben	0,0	41,2	36,2	36,2	36,2	36,2	0,0	0,0
88	Allgemeines Grundvermögen								
88000	Grundstücksverkehr								
88000.932000	Erwerb von Grundstücken	0,0	150,0	75,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0
88000.932100	Entschädigung zur Herstellung der Baufreiheit	0,0	100,0	50,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
88000.932200	Erwerb von Grundstücken für Wirtschaftsförderung	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, Zuwe- gung Hochbehälter Ramsborn	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88000.940000	Hochbaumaßnahmen Ortsteile	0,0	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
88000.940001	Gargasse, Einbau neuer Fenster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88000.940020	Beräumung /Sicherung von Gara- gengrundstücken	118,3	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	0,0	240,0
88000.940100	Sanierungsuntersuchung und Rück- bau Gelände ehem. Gaswerk	2.909,5	1.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.909,5
88000.943000	Herstellungsbeiträge für Entwässe- rung	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88000.981000	Rückzahlung Fördermittel	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	3.027,8	2.088,3	202,5	327,5	327,5	327,5	0,0	3.149,5
	Abschluss Abschnitt 88 Ausgaben	3.027,8	2.088,3	202,5	327,5	327,5	327,5	0,0	3.149,5
	Abschluss Einzelplan 8 Ausgaben	3.027,8	2.129,5	238,7	363,7	363,7	363,7	0,0	3.149,5
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
91	Sonstige allgemeine Finanzwirt- schaft								
91000	Allgemeine Rücklage								
91000.910000	Zuführung an die allgemeine Rück- lage	0,0	9.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	9.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91210	Kredite								
91210.977080	Tilgung von privaten Unternehmen	0,0	760,0	649,1	602,6	735,7	711,7	0,0	0,0
91210.977081	Tilgung Wartburg-Sparkasse	0,0	607,3	620,3	634,1	648,7	664,0	0,0	0,0
91210.977082	Tilgung Kreditanstalt für Wieder- aufbau	0,0	70,6	70,6	70,6	70,6	29,4	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
91210.977083	Tilgung Kredit Wettkampfhalle	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0
91210.977099	Umschuldung Kredite	0,0	0,0	5.883,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1.437,9	8.223,6	2.307,3	2.455,0	2.405,1	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 91 Ausgaben	0,0	10.437,9	8.223,6	2.307,3	2.455,0	2.405,1	0,0	0,0
92	Abwicklung der Vorjahre								
92000	Abwicklung der Vorjahre								
92000.992000	Deckung von Fehlbeträgen	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 92 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 9 Ausgaben	0,0	10.437,9	8.223,6	2.307,3	2.455,0	2.405,1	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	47.121,5	35.823,2	29.340,4	22.061,6	15.927,3	12.824,5	0,0	109.322,4

- 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	1.052	9.028	0	0	9.028
2.	Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
2.1		-	-	-	-	-
2.2		-	-	-	-	-
2.3		-	-	-	-	-
	Summe 2	0	0	0	0	0

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

Rechnungsergebnis 2018	114.582.494 €
Rechnungsergebnis 2019	114.161.841 €
Haushaltsansatz 2020	121.390.497 €
	<u>350.134.832 €</u>
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	116.711.611 €
hiervon 2 vom Hundert	<u>2.334.232 €</u>

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage resultiert zu einem Anteil von 9.000 T€ aus der Zuführung der Mittel aus der Kreditaufnahme für die Investitionsmaßnahme "Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle". Zur finanziellen Abwicklung der Baumaßnahme wurden diese Mittel an die allgemeine Rücklage abgeführt und werden in den kommenden Haushaltsjahren bei Bedarf entnommen.

Im Jahr 2021 ist planungseitig keine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage vorgesehen, eine Zuführung kann ebenfalls voraussichtlich nicht erwirtschaftet werden.

Aufgrund vorstehender Ausführungen stellt der zum 31.12.2021 geplante Bestand der Allgemeinen Rücklage eindeutig kein Indiz für eine wiederhergestellte finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt dar.

5.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 €

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	0	0	0	0	0
1.2	Land	0	0	0	0	0
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
1.4	Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
1.5	sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
1.6	Kreditmarkt	22.040	27.602	0	2.340	25.262
Summe 1		22.040	27.602	0	2.340	25.262
2.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1	Leasing					
2.2	Restkaufpreise					
2.3	Sonstige ¹⁾	487	406	0	81	325
Summe 2		487	406	0	81	325
Nachrichtlich						
3.1	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
3.2	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0	0	0
3.3	Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0
4.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0	0	0
4.1	aus Krediten	0	0	0	0	0
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
5.	Bürgschaften	0	0	0	0	0
		Zahlungen im Vorjahr	vorauss. Zahlungen im HH-Jahr			
6.	Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0

¹⁾Die hier ausgewiesenen Beträge stehen im Zusammenhang mit der Finanzierung der Maßnahme Sanierung und Umbau der Jakobschule zur Ganztagschule, welche Mittels eines kreditähnlichen Rechtsgeschäftes erfolgte.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
1	2	3	4	5	6

2017	0,00				-
2018	0,00	0,00			-
2019	0,00	0,00	0,00		-
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe*Nachrichtlich*im Finanzplan vorgesehene
Kreditaufnahmen

0,00 0,00 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
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 Hörselberg- Hainich	Thomas Doberstau	36 % Stadt Eisenach 54 % VUW* 10 % Gemeinde Hörselberg- 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	Christiane Dörte Sperling	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	6.600.000 €	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

*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 2021 - € -	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	1.822.555,21	90.002,76	1.732.552,45
		1.783.791,05 (30.04.2003/ 07.05.2003)	1.783.791,05	1.165.023,20	53.564,28	1.111.458,92
Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG)	Grunderwerb und Sanierung des Gebäudes Markt 22	6.478.434,00 (28.06.2007/ 24.07.2007)	6.478.434,00	5.614.672,81	86.258,04	5.528.414,77
	Erdgasumstellung <u>2007:</u> Übertragung der Ausfallbürgschaften wegen Umschuldung der Darlehen zur Wartburg-Sparkasse in einem Betrag					
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	456.972,18	64.668,20	392.303,98
Gründer- und Innovationszentrum Stedtfeld GmbH	Büro und Gewerbegebiet im Ortsteil Stedtfeld	2.806.192,13 (27.06.2002/ 17.10.2002)	2.806.192,13	231.473,26	231.473,26	0,00
Zwischensumme		15.562.261,58	15.562.261,58	9.290.696,66	525.966,54	8.764.730,12

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 2021

**des optimierten Regiebetriebes
der Stadt Eisenach**

„Amt für Infrastruktur“

ERLÄUTERUNGEN

zum

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2021

des

optimierten Regiebetriebes

der Stadt Eisenach

„Amt für Infrastruktur“

Der Wirtschaftsplan 2021 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:

	2021	2021 Darstellung Sonderposition Rückkreisung	2020
Erfolgsplan			
Ertrag	20.820.115 €	440.500 €	21.327.180 €
Aufwand	21.589.394 €	440.500 €	21.327.180 €
geplanter Verlust	769.278 €	0 €	0 €
Vermögensplan			
Einnahme und Ausgabe	2.327.210 €	0 €	651.632 €

Neben der obigen Darstellung des Erfolgsplans werden unter der Sonderposition Rückkreisung die mit der Wiedereingliederung in den Wartburgkreis in Zusammenhang stehenden Aufwendungen und deren Finanzierung über eine Sonderbudgetzuweisung gegenübergestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist auf folgende Sparten aufgeteilt:

- Verkehrsflächen und –anlagen,
- Friedhofs- und Bestattungswesen,
- Grünflächen,
- Bauhof (inkl. Beleuchtung),
- Parken (Straßenrandparken, Parkhäuser und Parkplätze),
- Gebäudemanagement (inkl. Sportstätten und Hochbau) und
- Finanzanlagen.

Auch die Erfolgsplanung 2021 entstand ursprünglich in engster Anlehnung an die Vorjahresplanung basierend auf dem Jahresabschluss 2019. Der vorgelegte Erfolgsplan ist das Ergebnis einer Fortschreibung und Aktualisierung in Anpassung an die vorläufigen Ergebnisse 2020 sowie an die pandemiebedingt veränderte Ertrags- und Aufwandssituation im I. Halbjahr 2021.

Im Vorjahresvergleich stellt sich einnahmeseitig ein Rückgang von 507,1 T€ dar. Die Aufwendungen hingegen sind um 262,2 T€ gestiegen.

Der tatsächliche Mehraufwand im Erfolgsplan 2021 beläuft sich allerdings auf 535,7 T€. Die Differenz in Einnahme und Ausgabe in Höhe von 273,5 T€ resultiert aus der Verringerung des Inneumsatzes. Diese Verringerung zeigt sich einnahmeseitig in der Position „Sonstige betriebliche Erträge“ und ausgabeseitig, korrespondierend, bei den „Sonstigen betrieblichen Aufwendungen“.

Der Planverlust resultiert einnahmeseitig überwiegend aus den Mindererlösen im Bereich Parken gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 288,0 T€ und sonstigen pandemiebedingten Ertragsausfällen in allen übrigen Sparten.

Aufwandsseitig schlagen im Wesentlichen die klimabedingten Mehraufwendungen im Bereich der Baumpflege (+ 100,4 T€), die Erhöhung der Strom- und Gaskosten (+ 80,8 T€) sowie allgemeine Kostensteigerungen im Fremdleistungsbereich zu Buche.

Im Rahmen der Planfortschreibung wurde der Personalaufwand um die Aufwendungen für bis zum 31.05.2021 noch nicht wieder besetzte Stellen und die Betriebskosten wegen pandemiebedingter Nutzungseinschränkungen gekürzt.

Hinsichtlich der bei der Planung des Personalaufwandes berücksichtigten Tarifsteigerungen und Anpassungen der Beamtenbesoldung wird auf die Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

In Anlehnung an die zum 31.05.2021 erzielten Erträge in der Sparte Parken war im Rahmen der Fortschreibung eine nochmalige Reduzierung der Planansätze um 148 T€ notwendig. Zum ursprünglichen Planentwurf waren die Kosten für Strom und Gas um 185,7 T€ zu reduzieren.

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 Allgemeinen 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 und eine ordnungsgemäße Aufgabenerledigung sichergestellt werden. Diese positive Entwicklung setzte sich im Erfolgsplan 2020 fort.

Auf Grund der aktuellen Haushaltssituation konnte eine Budgeterhöhung für das Wirtschaftsjahr 2021 nicht erfolgen. Insoweit wurde das Gesamtbudget auf Vorjahresniveau in Höhe von 15.728,8 T€ eingefroren und um 105 T€ für coronabedingte Mehraufwendungen (analog dem Vorjahr) aufgestockt. Damit ist das Budget in den budgetfinanzierten Bereichen bzw. Kostenstellen entgegen dem positiven Trend des Vorjahrs erneut nicht kostendeckend.

Im Ergebnis führen diese Anpassungen bei einer Budgetzuweisung in o. g. Höhe zu einem erneuten Planverlust im Erfolgsplan 2021 in Höhe von 769,3 T€.

Nähere Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber den Vorjahreswerten und detaillierte Betrachtungen folgen in den Ausführungen zu den einzelnen Sparten.

Um die mit der Pandemie einhergehenden Mehraufwendungen im Wesentlichen für Arbeitsschutzmaßnahmen sowie zusätzliche Wachdienst- und Reinigungsleistungen abzudecken, wird für 2021 ein zusätzliches Sonderbudget in Höhe von 105 T€ bereitgestellt, dass der Sparte Gebäudemanagement zugeordnet ist.

Somit ergibt sich ein Gesamtbudget von 15.833,8 T€.

Ein weiteres Sonderbudget in Höhe von 440,5 T€ wird im Wirtschaftsjahr 2021 auf Grund der freiwilligen Fusion der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis gemäß des erlassenen Thüringer Gesetzes zur freiwilligen Neugliederung des Landkreises Wartburgkreis und der kreisfreien Stadt Eisenach (Eisenach-Neugliederungsgesetz – EisenachNKG) an den Optimierten Regiebetrieb (oRB) ausgereicht. Die Stadt Eisenach hat sich im Rahmen des EisenachNKG dazu verpflichtet, die notwendigen Maßnahmen in Vorbereitung der Rückkreisung zu treffen. Hierfür entstehen Fusionskosten, insbesondere Umzugskosten durch Fremddienstleister, Mobiliarbeschaffungskosten sowie Kosten für Sanierungs- und Renovierungsarbeiten.

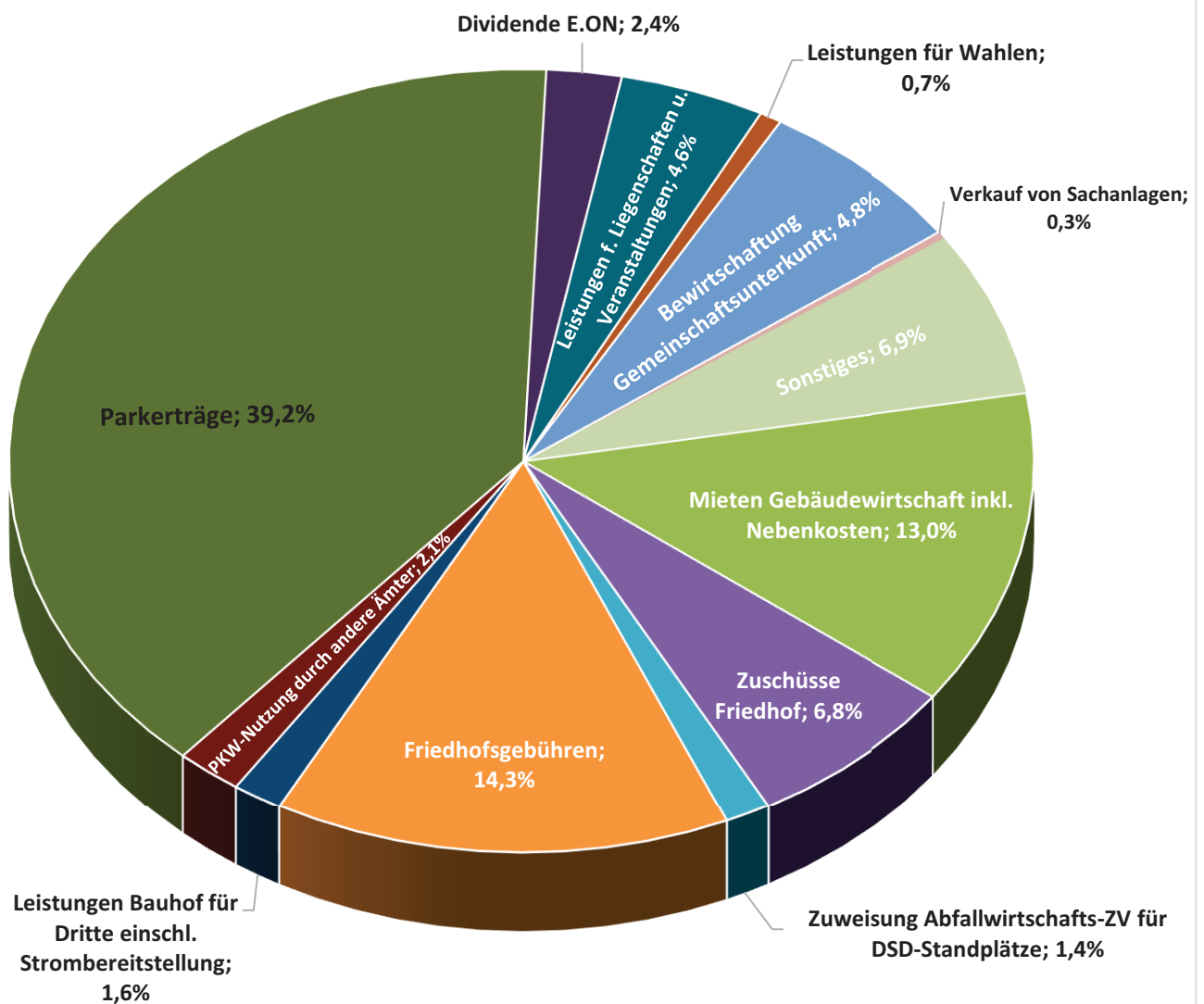
Um die Vergleichbarkeit der jährlichen Erfolgspläne nicht zu gefährden, sollen alle mit der Rückkreisung in Zusammenhang stehenden Aufwendungen und deren Budgetfinanzierung als Sonderposition neben dem eigentlichen Erfolgsplan dargestellt werden.

Bleibt der Innenumsatz unberücksichtigt, umfasst das Budget in Höhe von 15.728,8 T€ (analog 2020) für die originären Aufgaben des oRB einen Finanzierungsanteil von ca. 81,4 %. Damit hat sich die Abhängigkeit des oRB von der Haushaltslage der Stadt Eisenach erneut erhöht.

Die eigenen Erträge belaufen sich auf 3.600,7 T€ (Vorjahr 3.834,2 T€) und setzen sich wie folgt zusammen:

Zusammensetzung der geplanten Erträge 2021 - ohne Budget und Innenumsatz

- in Höhe von 3.600,7 T€ -

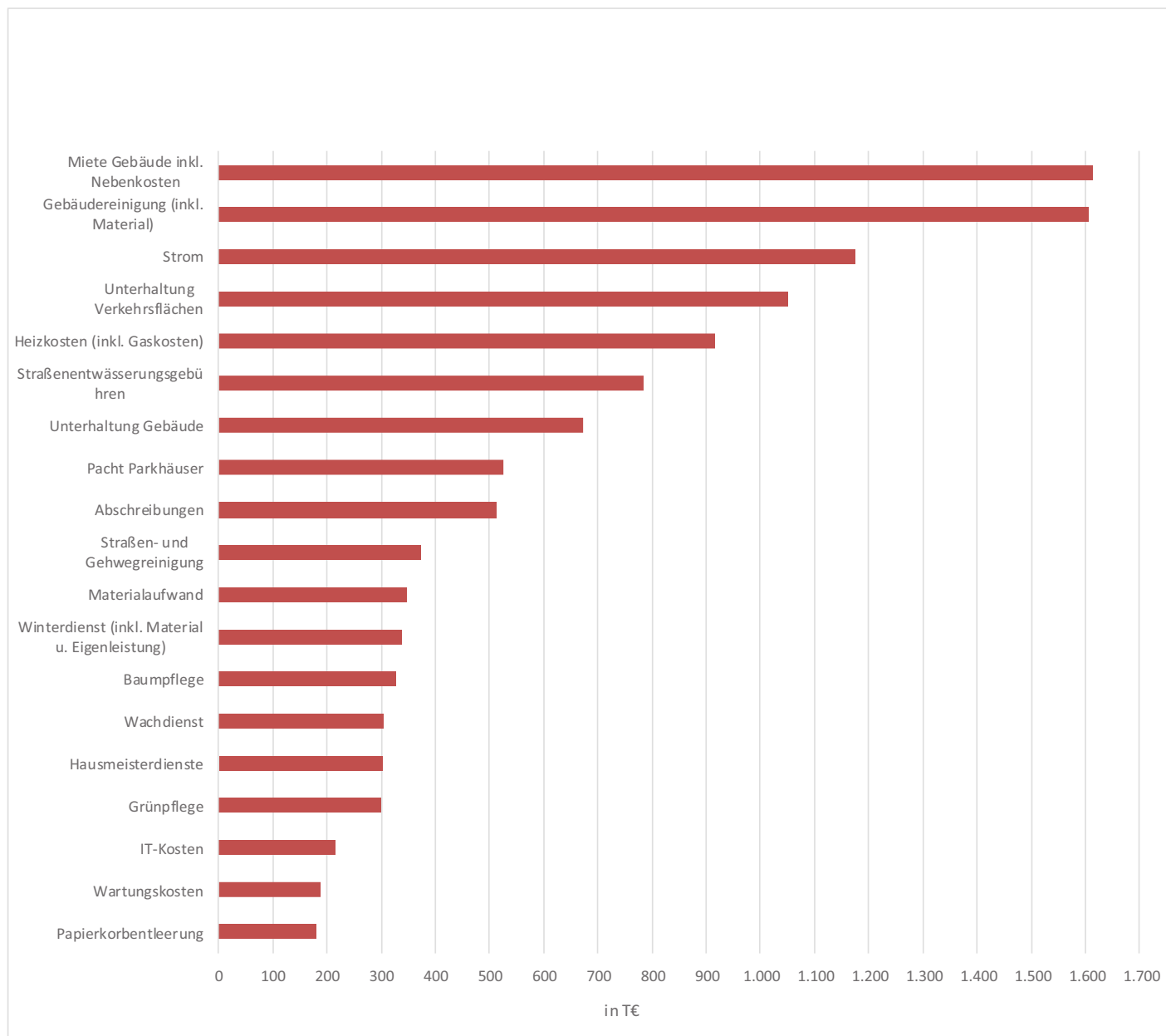


Der geplante Gesamtaufwand für 2021 (ohne Kosten der Rückkreisung) beläuft sich auf 21.589,4 T€. Darin enthalten sind die coronabedingten Sonderaufwendungen, veranschlagt mit 105 T€. Der größte Kostenfaktor stellt der Personalaufwand mit 6.628,1 T€ (rd. 31 %) dar.

Die nachfolgende Darstellung zeigt für den Gesamtbetrieb die geplante Kostenverteilung auf die wesentlichsten Kostenarten und gibt damit einen Überblick über die Budgetverwendung.

Plan – Kostenverteilung 2021

Gesamtkosten rd. 20.248,8 T€ (inkl. Innenumsatz Winterdienst; aber ohne sonstigen Innenumsatz in Höhe von 1.340,6 T€)



Die Betriebsgemeinkosten beinhalten neben Amtsleitungs- und allgemeinen Verwaltungskosten auch die Aufwendungen für das Finanzwesen und das Objekt Heinrichstraße 11 und betragen im Saldo der Aufwendungen und Erträge 792,3 T€. Allein durch die Zuordnung der IT-Kosten auf die einzelnen Sparten haben sich die Betriebsgemeinkosten gegenüber dem Vorjahr um 126,6 T€ verringert.

Nach Umlage dieser Betriebsgemeinkosten (Abrechnung als Sparte beigefügt) ergeben sich folgende Spartenergebnisse:

Sparte	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - in € -	
	Plan 2021	Plan 2020
Verkehrsflächen und -anlagen	11.280	0
Friedhof	-360.532	-356.262
Grünflächen	-268.131	1.291
Bauhof (inkl. Beleuchtung und Fuhrpark)	-505.842	-325.997
Parken	286.153	596.494
Gebäudemanagement (inkl. Sportstätten)	-16.791	0
Finanzanlagen	84.585	84.474
Regiebetrieb insgesamt	-769.278	0

Die Sparte **Verkehrsflächen und –anlagen** inklusive Winterdienst, Straßeneinläufe, Papierkorbentleerung, Verkehrsleiteinrichtungen und Baumpflege schließt bei einer Budgetleistung von 3.645,6 T€ (analog 2020) mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 11,3 T€ ab.

Kostenaufwüchse sind durch die im Zuge der Flurbereinigung hinzugekommenen Strecken sowie durch die der Stadt obliegenden Zuständigkeit für die Ufer- und Böschungsbereiche an den Gewässern 2. Ordnung bei der Baum- und Grünpflege (+60 T€) zu verzeichnen. In Anpassung an die vorläufigen Ergebnisse 2020 waren die Planansätze Aufwendungen für die Straßen- und Gehwegreinigung sowie die Papierkorbentleerung um rd. 50 T€ zu erhöhen. Ausgleichend wirkt die Reduzierung des Ansatzes für die innerbetrieblichen Aufwendungen und die Kürzung der Personalkosten wegen der unbesetzten Abteilungsleiterstelle.

Nach Zuweisung von zwei zusätzlichen Straßenkehrern waren die entsprechenden Aufwendungen unter der Position Straßen- und Gehwegreinigung einzuplanen.

Keine Erhöhung erfährt der Ansatz für die Straßenunterhaltungsmaßnahmen da der Rahmenvertrag bis 2022 weiter gilt.

Die an den Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal (TAV) zu entrichtenden Gebühren für die Einleitung von Oberflächenwasser (Straßenentwässerung) sind mit 785,5 T€ in der Größenordnung analog 2020 eingestellt.

Die **Sparte Friedhof** ist grundsätzlich gebührenfinanziert. Der nicht gebührenfähige Aufwand für Überkapazitäten, Denkmalschutz, das sogenannte „Öffentliche Grün“ und zu erhaltende historische Grabstätten und Kriegsgräber ist über einen Zuschuss aus dem Kernhaushalt auszugleichen. Gemäß der aktuell geltenden Gebührenkalkulation beläuft sich dieser für 2021 auf 190,9 T€.

Nachdem die Frist zur Bewertung kommunaler Dienstleistungen nach § 2b UStG auf den 31.12.2022 verschoben wurde, war die Gebührenneuberechnung bis einschließlich 2023 entsprechend zu überarbeiten. Die im Dezember 2020 vorgesehene Beschlussfassung zur 2. Änderung der Gebührensatzung für den Zeitraum 2021-2022 wurde zunächst verschoben. Nach Beschluss vom 16.03.2021 traten die neuen Gebührensätze am 21.05.2021 in Kraft, so dass die prognostizierten Erträge für 2021 anteilig auf den bislang geltenden Gebührensätzen basieren.

Buchhalterisch führt die Gewinn- und Verlustrechnung dennoch zu einem Plan-Jahresverlust von 360,5 T€, da im Bereich der Grabnutzung nur bei den Neuverkäufen von Grabstätten die kostendeckenden Gebühren erlöst werden. Für alle Bestandsgräber ist handelsrechtlich nur jeweils der jährliche Anteil der zum Zeitpunkt des Nutzungsrechtserwerbes gezahlten Gebühr ertragswirksam,

so dass sich Verluste durch die in der Vergangenheit (bis zu 30 Jahre Ruhezeit) nicht kostendeckenden Gebührensätze ergeben.

Die um rund 37 T€ gestiegenen sonstigen betrieblichen Erträge resultieren aus der innerbetrieblichen Verrechnung der Tätigkeiten für die Trauerfeiern und Einstellungen in die Leichenhalle, die sich ausgabeseitig in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wiederfinden.

Mit der Neuausschreibung der Baumpflege- und Heckenschnittleistungen waren unter den Aufwendungen für bezogene Leistungen 30,6 T€ zusätzlich zu planen.

Mit der aktuellen Personalausstattung und wegen der vorgenommenen Kürzung wegen Langzeiterkrankungen sinkt der Personalaufwand gegenüber dem Vorjahr auf 557,9 T€.

Der Ansatz für sonstige betriebliche Aufwendungen enthält den Aufwand für die Vergabe einer Friedhofsentwicklungsplanung gemäß Stadtratsbeschluss vom 16.03.2021 in Höhe von 50 T€ und zusätzlichen Aufwand für die Anmietung und technische Anbindung von Bürocontainern während der Umbauzeit des Friedhofsgebäudes in Höhe von 16 T€.

In der budgetfinanzierten **Sparte Grünflächen** ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 268,1 T€. Ergebnisneutral ist die Anpassung sowohl der innerbetrieblichen Erträge als auch die Aufwendungen an dem tatsächlichen Leistungsumfang (ca. -180 T€).

Das Optimierungsgutachten für die Grünflächenpflege liegt seit Dezember 2020 vor. Im März 2021 wurden die Einführung eines Grünflächenmanagementsystems und die Bereitstellung einer entsprechenden Stelle im Stellenplan durch den Stadtrat der Stadt Eisenach beschlossen. Somit wurden die Voraussetzungen geschaffen Optimierungsprozesse umzusetzen.

Dem o. g. Planverlust liegen Erhöhungen im Material- und Personalaufwand zu Grunde. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um den in Grünanlagen witterungsbedingt stetig wachsenden Baumpflegebedarf zzgl. Entsorgungskosten (+50,5 T€).

Der gestiegene Ansatz bei den Personalkosten resultiert aus der Anpassung an den tatsächlichen Personalaufwand 2020 und der Schaffung der o. g. zusätzlichen Stelle.

Ertragsseitig beeinflussen die deutlich geringeren Erlöse aus Sondernutzungsgebühren im Bereich Gastronomie/Außenbewirtschaftung das Planergebnis. Auf Grund des Stadtratsbeschlusses zur diesbezüglichen Aussetzung war der entsprechende Planansatz um 29,1 T€ zu kürzen.

Die **Sparte Bauhof** inkludiert zum einen den nicht vollständig kostendeckend geplanten Werkstatt/Fuhrpark-Bereich und zum anderen die defizitäre Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.

Mit einem Planverlust in Höhe von 505,8 T€ zeigt sich in der Spartenrechnung insgesamt eine deutliche Verschlechterung zum Vorjahr.

Ursächlich hierfür sind einnahmeseitig bei gleichbleibender Budgetausreichung in Höhe von rd. 2.231,2 T€ analog des Wirtschaftsjahrs 2020 insbesondere die durch die anhaltende Coronapandemie bedingten Ertragsausfälle. Durch den Veranstaltungsausfall werden weniger Leistungen durch die Bauhofmitarbeiter erbracht (Ausfall Sommergewinn (- 14 T€). Teilweise kompensiert werden diese Mindererlöse durch Erträge für unterstützende Tätigkeiten für die anstehenden Wahlen. Eine deutliche Verringerung der innerbetrieblichen Erträge hat auch der Bereich Bauhof durch die Anpassung des tatsächlichen Leistungsumfangs (-132,5 T€) erfahren.

Ausgabeseitig führten die vorzunehmende Anpassung der Aufwendungen für innerbetriebliche Leistungen auf Basis des vorläufigen Vorjahresergebnisses, die Einplanung eines Variantenvergleiches im Zusammenhang mit dem angedachten Neubau einer Salzlagerhalle und eines Verwaltungsgebäudes (+20 T€) und die Veranschlagung der IT-Kosten (+33,5 T€) zum Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Zur Ergebnisverschlechterung tragen darüber hinaus die investitionsbedingte Erhöhung der Abschreibungen (+21,5 T€) sowie des Reparaturumfangs wegen des sehr reparaturanfälligen Hubsteigers (+20 T€) bei.

Die Preise des Strombezugs für die Straßenbeleuchtung verbleiben auf Grund der vertraglichen Bindung bis 2022 auf Vorjahresniveau. Durch die aktuell sukzessive Umrüstung von Straßenabschnitten auf LED-Technik wird sich der Energieaufwand stetig verringern.

Die **Sparte Parken**, die als Einzige maßgeblich zur Deckung defizitärer, nicht budgetfinanzierter Aufgabenbereiche wie z.B. Friedhof beiträgt, leistet diesjährig einen deutlich geringeren Finanzierungsbeitrag. Der mit 286,2 T€ (Vorjahr 596,5 T€) geplante Überschuss resultiert aus den der Pandemie geschuldeten Ertragsausfällen von rd. 288,0 T€. Im ursprünglichen Planentwurf war bereits ein deutlicher Ertragsrückgang von 140,0 T€ berücksichtigt, der im Zuge der Planfortschreibung auf Grund der aktuell erzielten Parkerlöse um weitere 148 T€ zu kürzen war.

Eine geplante Änderung der Benutzungs- und Entgeltordnung für die Parkhäuser (Stand 2012) wurde wegen der andauernden Pandemie ausgesetzt.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die einzelnen Kostenstellenergebnisse:

	Planverlust 2021	Planverlust 2020
PH Am Markt	-257,1 T€	-175,0 T€
PH Uferstraße	-246,3 T€	-217,9 T€
Parkplätze	60,6 T€	90,8 T€
Straßenrandparken	729,0 T€	898,6 T€

In der **Sparte Gebäudemanagement** ergibt sich im Saldo der Erträge und Aufwendungen ein Jahresfehlbetrag von rd. 16,7 T€.

Gegenüber dem Vorjahr wachsen die Personalaufwendungen tariflich und durch zwei zusätzliche Objektbetreuerstellen im Gebäudemanagement um 147,0 T€ an. Korrespondierend sinken die Aufwendungen für Fremdhausmeisterdienste entsprechend.

Ferner führt der eingangs erläuterte Rückfall in die Strom- und Gasgrundversorgung für 3 Monate zu einem deutlichen Kostenaufwuchs (+80,8 T€). Die pandemiebedingte Kürzung bei den Reinigungskosten um 28,3 T€ (insbesondere durch geschlossene Sportstätten) gleicht die Tarifsteigerung von 3,37 % (+61,7 T€) teilweise aus.

Die Miet- und Mietnebenkostenaufwendungen sind auf Vorjahresniveau geplant, da Mietvertragsänderungen für die Objekte Markt 2 und Rennbahn 6 erst ab 01.01.2022 geregelt werden.

Für die vorgesehene Fortschreibung der Sportstättenleitplanung sind diesjährig 8,5 T€ vorgesehen.

Anzumerken ist erneut, dass die Gebäudeunterhaltung auf dem derzeitigen Niveau (Planansatz 666,0 T€) nicht annähernd den allgemein gültigen Richtwerten für eine nachhaltige und planvolle Instandhaltung gerecht wird.

Seit 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.

Für die Betreuung der Gemeinschaftsunterkunft und die Weiterberechnung an das Sozialamt sind im Gesamtaufwand und Gesamtertrag jeweils ein Betrag von rund 243,0 T€ enthalten.

Im Ergebnis der Neuregelung zum Thüringer Sportfördergesetz entstehen im Planjahr Mindereinnahmen in Höhe von 22,7 T€ durch die nunmehr kostenfreie Nutzung der Sporteinrichtungen durch Schulen in privater Trägerschaft.

Entlastend auf das vorgenannte Spartenergebnis wirkt sich die in 2021 deutlich geringer ausfallende Betriebskostenumlage (-141,4 T€) aus.

Der Finanzierungsbeitrag aus der **Sparte Finanzanlagen** bleibt infolge der Zinsersparnis aus der nach Ablauf der Zinsbindung im Juli 2019 möglich gewordenen Umschuldung des Kredites für den Aktienkauf auf Vorjahresniveau (84,5 T€).

Der **Vermögensplan** sieht Ausgaben von insgesamt 2.327.210 € vor, davon für

• Investitionen in Gebäude und bauliche Anlagen	672.200 €,
• Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung	804.000 €,
• den Ausgleich des geplanten Jahresverlustes	769.278 €,
• die Tilgung von Krediten	81.732 €.

Finanziert werden diese investiven Ausgaben aus den Abschreibungen des Anlagevermögens (484,4 T€) und dem vorhandenen Finanzmittelbestand (1.842,8 T€).

Im Bereich der Gebäude und baulichen Anlagen sind zum einen für den Hauptfriedhof die Sanierung des Sanitärbereichs im Sozialgebäude sowie Wasserentnahmestellen (insgesamt 34,4 T€) vorgesehen.

Zum anderen ist wegen der fortschreitenden Korrosion der Stahlkonstruktion und dem insgesamt desolaten Zustand der Salzlagerhalle ein Neubau in der Gaswerkstraße in Höhe von 600 T€ in den Vermögensplan eingestellt.

Für die Neuanlage von weiteren Urnengemeinschaftsanlagen mit namentlicher Nennung an der Stele und Erweiterung des Baumgräberbestandes sind 37,8 T€ eingeplant worden.

Bei den Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung handelt es sich auch in 2021 im Wesentlichen um notwendige Ersatzbeschaffungen bei den Nutzfahrzeugen für den gesamten Fuhrpark des oRB (670 T€). Auszutauschen sind insbesondere ein Unimog mit Ladekran und Winterdienstausrüstung, ein Multicar mit Kran sowie ein Gießfahrzeug.

Für die Beschaffung bzw. Erneuerung sonstiger Kleintechnik bzw. Ausstattung in den Bereichen Friedhof, Grünflächen sowie Gebäudemanagement (ohne Sportstätten) sind insgesamt 49 T€ angesetzt worden.

Aus Transparenzgründen wurden die investiven Maßnahmen für den Bereich Beleuchtung (35 T€) gesondert aufgeführt. Hierbei handelt es sich vorwiegend um den Austausch von Parkscheinautomaten sowie der Neuanschaffung diverser Messtechnik.

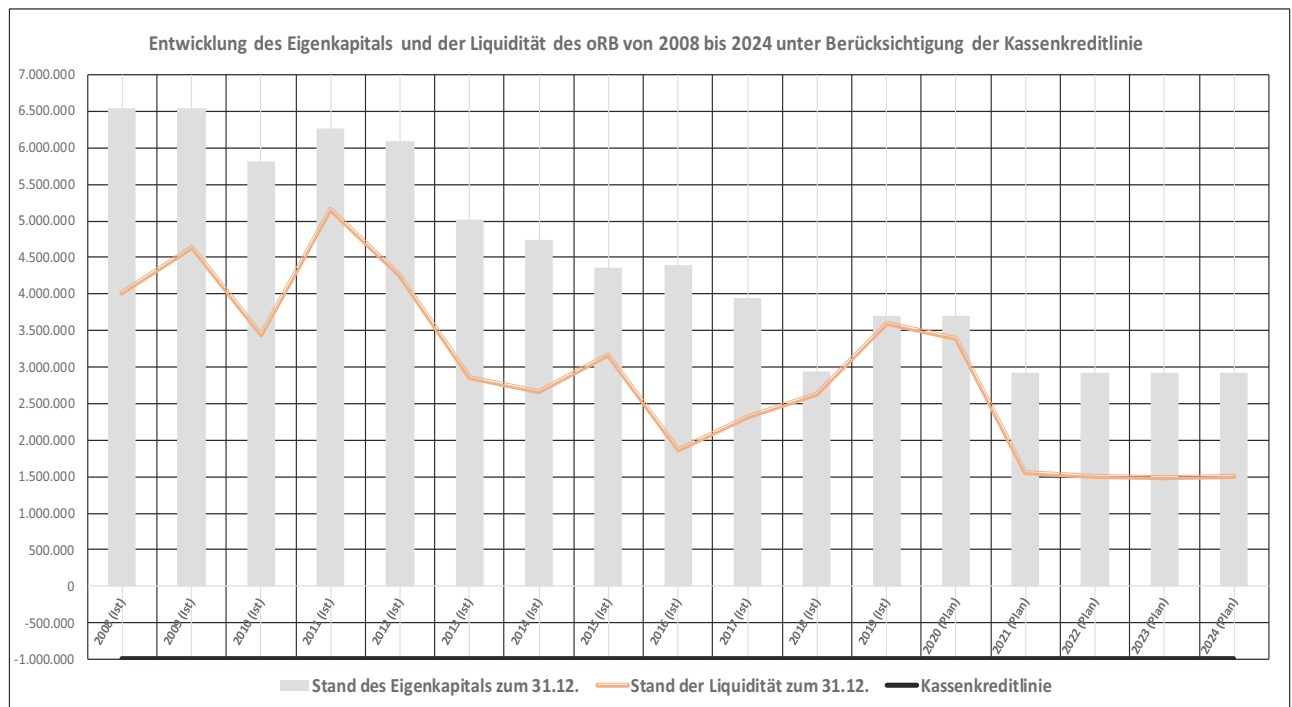
Für den Bauhof ist im Vermögensplan kein Planansatz eingestellt, da insbesondere durch die dauernde Wirtschaftsführung nach den Grundsätzen der vorläufigen Haushaltsführung in den Vorjahren wiederholt investive Maßnahmen verschoben wurden. Folglich sind zunächst die geplanten Investitionen aus den in beträchtlicher Höhe übertragenen Investitionsmitteln zu finanzieren.

Zuzüglich der zu übertragenen Mittel wurde für die Sportstätten ein Planansatz von 50 T€ für die Ausstattung der Umkleiden im künftigen Multifunktionsgebäude angesetzt.

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 2016 ein Gewinn in Höhe von 39.719,07 € entstand. Somit ist ein Ausgleich aus der Allgemeinen Rücklage im Planjahr 2021 nicht erforderlich.

Der **Finanzplan** zeigt die Mittelverwendung und die Mittelherkunft bis zum Jahre 2024 auf. Durch das abermals nicht kostendeckend zur Verfügung gestellte Budget in 2021 und dem daraus resultierenden Planverlust sinkt die Eigenkapitalausstattung des oRB weiter deutlich. Darüber hinaus führt der enorme Investitionsbedarf in 2021 zu einer signifikanten Verringerung der Liquidität. Damit setzt sich der negative Trend in der Entwicklung der Vermögenslage des oRB weiter fort.

Dem kann nur über eine auskömmliche Budgetausreichung in den Folgejahren sowie einem Ausgleich der bilanziellen Verlustvorträge über die einmalige Zuweisung nach § 9 (2) Gesetz zur freiwilligen Neugliederung des Landkreises Wartburgkreis und der kreisfreien Stadt Eisenach entgegen gewirkt werden.



Der **Stellenplan** des Amtes für Infrastruktur 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 Juli 2021

Katja Wolf
Oberbürgermeisterin

Optimierter Regiebetrieb der Stadt Eisenach

„Amt für Infrastruktur“

Wirtschaftsplan 2021

- **Erfolgsplan**
- **Übersicht über Gewinnverwendung und Verlustausgleich**
- **Vermögensplan**
- **Finanzplan 2020 - 2024**
(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**
- **Stellenplan**

Erfolgsplan 2021 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Regiebetrieb insgesamt**

Bezeichnung	Planansatz 2021 (ohne Fusionskosten)	Planansatz 2020	Ist lt. GuV 2019	Planung 2021 Rückkreisung	
				Planansatz 2021 Fusionskosten	Planansatz 2021 (inkl. Fusionskosten)
1. Umsatzerlöse	18.690.315	18.900.681	18.497.265	440.500	19.130.815
darunter Budget	15.833.833	15.728.833		440.500	16.274.333
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
3. andere aktivierte Eigenleistung	5.800	14.500	15.827		5.800
4. sonstige betriebliche Erträge*	2.039.000	2.327.000	2.200.303		2.039.000
	20.735.115	21.242.181	20.713.395		21.175.615
5. Materialaufwand	12.024.250	11.644.040	11.332.228	440.500	12.464.750
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	2.956.388	2.875.770	2.673.434	6.000	2.962.388
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.067.862	8.768.270	8.658.794	434.500	9.502.362
6. Personalaufwand	6.628.050	6.693.500	6.047.907		6.628.050
a) Löhne und Gehälter	5.377.200	5.421.500	4.885.811		5.377.200
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	1.250.850	1.272.000	1.162.096		1.250.850
	161.150	156.700	142.919		161.150
7. Abschreibungen	512.766	455.600	378.184		512.766
8. sonstige betriebliche Aufwendungen *	2.376.227	2.485.140	2.239.416		2.376.227
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		85.000
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.300	28.500	26.213		28.300
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-749.477</u>	<u>20.401</u>	<u>774.447</u>		<u>-749.477</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			2.314		
21. sonstige Steuern	19.800	20.400	19.102		19.800
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>-769.278</u>		<u>753.032</u>		<u>-769.278</u>

* inklusive Innenumsatz (Plan 2021: in Höhe von 1.490.600 €)

Erfolgsplan 2021 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Amtsleitung (Betriebsgemeinkosten)

Bezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ist lt. GuV 2019
1. Umsatzerlöse	37.200	38.200	115.742
darunter Budget	36.500	36.500	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	23.100	19.500	32.102
	60.300	57.700	147.844
5. Materialaufwand	61.000	62.300	59.233
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	32.600	32.400	33.794
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.400	29.900	25.439
6. Personalaufwand	468.650	590.800	478.142
a) Löhne und Gehälter	356.500	459.200	366.733
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	112.150	131.600	111.409
davon für Altersversorgung	8.350	8.300	6.599
7. Abschreibungen	54.100	57.900	52.212
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	259.048	357.400	206.407
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	4.200	8.073
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-786.698</u>	<u>-1.014.900</u>	<u>-656.223</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>-792.298</u>	<u>-1.020.500</u>	<u>-661.791</u>

Erfolgsplan 2021 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Verkehrsflächen und -anlagen**

Bezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ist lt. GuV 2019
1. Umsatzerlöse	3.647.090	3.649.590	3.651.118
darunter Budget	3.645.590	3.645.590	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge			42.493
	3.647.090	3.649.590	3.693.611
5. Materialaufwand	2.729.900	2.590.000	2.760.269
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	61.400	43.300	48.389
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.668.500	2.546.700	2.711.880
6. Personalaufwand	518.800	624.600	586.246
a) Löhne und Gehälter	411.600	514.000	481.963
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	107.200	110.600	104.283
davon für Altersversorgung	15.400	16.500	14.682
7. Abschreibungen	1.266	900	2.489
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	248.920	255.200	301.099
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	321
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	146.604	177.290	43.187
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	135.324	177.290	120.042
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	11.280		-76.854

Erfolgsplan 2021 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Friedhof**

Bezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ist lt. GuV 2019
1. Umsatzerlöse	762.480	743.448	818.588
darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung	5.800	14.500	15.827
4. sonstige betriebliche Erträge	105.100	68.100	66.377
	873.380	826.048	900.792
5. Materialaufwand	279.280	241.040	233.230
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	50.780	49.370	48.316
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	228.500	191.670	184.914
6. Personalaufwand	557.900	639.800	600.987
a) Löhne und Gehälter	439.700	514.700	482.425
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	118.200	125.100	118.562
davon für Altersversorgung	15.200	16.200	15.296
7. Abschreibungen	117.400	96.800	93.144
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	232.406	146.840	148.981
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	800	900	911
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-314.406</u>	<u>-299.332</u>	<u>-176.461</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	194
Umlage Betriebsgemeinkosten	45.926	56.730	28.761
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>-360.532</u>	<u>-356.262</u>	<u>-205.416</u>

Erfolgsplan 2021 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Parken (Parkraumbewirtschaftung / Parkhäuser)**

Bezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ist lt. GuV 2019
1. Umsatzerlöse	1.406.800	1.694.800	1.557.473
darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	9.700	3.900	22.978
	1.416.500	1.698.700	1.580.451
5. Materialaufwand	764.700	756.500	729.685
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	67.100	67.100	52.726
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	697.600	689.400	676.959
6. Personalaufwand	49.100	49.100	53.418
a) Löhne und Gehälter	40.000	39.700	44.540
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	9.100	9.400	8.878
davon für Altersversorgung	1.200	1.500	1.202
7. Abschreibungen	11.600	11.600	9.828
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	104.350	115.100	150.249
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>486.750</u>	<u>766.400</u>	<u>637.271</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	200.097	169.406	169.649
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>286.153</u>	<u>596.494</u>	<u>467.621</u>

Erfolgsplan 2021 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Grünanlagen**

Bezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ist lt. GuV 2019
1. Umsatzerlöse	1.706.337	1.707.937	1.574.423
darunter Budget	1.619.137	1.619.137	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	827.700	1.026.000	1.076.183
	2.534.037	2.733.937	2.650.606
5. Materialaufwand	514.600	434.100	544.196
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	107.700	95.700	86.390
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	406.900	338.400	457.806
6. Personalaufwand	1.250.300	1.088.200	1.042.865
a) Löhne und Gehälter	1.017.600	878.900	843.562
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	232.700	209.300	199.303
davon für Altersversorgung	30.800	27.900	25.861
7. Abschreibungen	103.900	92.400	72.899
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	827.672	983.100	957.979
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			25
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-162.435</u>	<u>136.137</u>	<u>32.642</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			2.314
21. sonstige Steuern	1.400	2.100	1.310
Umlage Betriebsgemeinkosten	104.296	132.746	86.144
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>-268.131</u>	<u>1.291</u>	<u>-57.127</u>

Erfolgsplan 2021 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Bauhof (ohne Parkraumbewirtschaftung)**

Bezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ist lt. GuV 2019
1. Umsatzerlöse	2.342.645	2.341.542	2.498.255
darunter Budget	2.231.242	2.231.242	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	630.800	771.700	586.522
	2.973.445	3.113.242	3.084.777
5. Materialaufwand	1.167.700	1.144.900	1.150.773
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	965.600	950.500	932.115
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	202.100	194.400	218.658
6. Personalaufwand	1.615.700	1.680.400	1.413.190
a) Löhne und Gehälter	1.320.300	1.364.100	1.151.498
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	295.400	316.300	261.692
davon für Altersversorgung	39.900	42.900	36.681
7. Abschreibungen	184.500	163.000	131.609
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	374.749	278.100	294.898
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>-369.804</u>	<u>-153.758</u>	<u>94.307</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	11.100	11.000	11.217
Umlage Betriebsgemeinkosten	124.938	161.239	54.650
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>-505.842</u>	<u>-325.997</u>	<u>28.440</u>

Erfolgsplan 2021 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Gebäudemanagement (ohne Parkhäuser)**

Bezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ist lt. GuV 2019
1. Umsatzerlöse	8.787.764	8.725.164	8.281.666
darunter Budget	8.301.364	8.196.364	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	442.600	437.800	373.648
	9.230.364	9.162.964	8.655.314
5. Materialaufwand	6.507.070	6.415.200	5.854.842
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	1.671.208	1.637.400	1.471.704
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.835.862	4.777.800	4.383.138
6. Personalaufwand	2.167.600	2.020.600	1.873.059
a) Löhne und Gehälter	1.791.500	1.650.900	1.515.090
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	376.100	369.700	357.969
davon für Altersversorgung	50.300	43.400	42.598
7. Abschreibungen	40.000	33.000	16.003
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	329.082	349.400	179.803
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	5.500
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>165.912</u>	<u>324.064</u>	<u>726.107</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	1.000	813
Umlage Betriebsgemeinkosten	181.703	323.064	199.781
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>-16.791</u>		<u>525.514</u>

Erfolgsplan 2021 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Finanzanlagen**

Bezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ist lt. GuV 2019
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 bezogen 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	400	500	11.383
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>84.600</u>	<u>84.500</u>	<u>73.617</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	15	26	2.762
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>84.585</u>	<u>84.474</u>	<u>70.854</u>
462			

Übersicht über Gewinnverwendung und Verlustausgleich

<u>Verwendung des Jahresgewinns</u>	(€)	<u>Behandlung des Jahresverlustes*</u>	(€)
kumulativ bis 2012			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	290.737,77
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			1.809.764,05
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			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	39.719,07	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 Istergebnis 2019			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	753.032	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			587.216,06
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			210.403,30
nachrichtlich Plan 2021			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	769.278,49
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			979.681,79

* 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 2021

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	484.366	
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		
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes	1.842.844	
13.	Einnahmen insgesamt	2.327.210	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

gemäß § 15 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

		Ausgaben (Mittelverwendung)				
lfd.	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
Nr.		Finanzierungsbedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	davon:					
	Gebäude und bauliche Anlagen	672.200		1.462.915		
	- Friedhof	34.400		311.332		Wasserentnahmestellen, Sanierung Sanitärbereich Sozialgebäude; Erneuerung Friedhofsinfrastruktur (Wegebau, Einfriedung, Sanierung Rampe/Zuwegung Toilette, grundhafte Bauwerksabdichtung, Trockenlegung Arkadengang, Planung einer Zisterne)
		37.800		241.460		Herstellung Grabstätten
				110.000		Restauratorische Voruntersuchung Kapelle (Planungsleist.), Schaffung neuer Büroarbeitsplätze im Friedhofsgebäude
	- Gebäudeunterhaltung	600.000		800.123		Neubau Salzlagerhalle; Baumaßnahmen Heinrichstraße: Lagerboxen, Fahrradstellplatz, Fertigstellung Zaun, Errichtung Schleppdach
	Betriebs- und Geschäftsausstattungen:	804.000		1.443.005		
	- Friedhof	8.000		17.338		für technische Ausstattung, insbesondere Ersatz Sargwagen
	- Grünflächen	38.000		61.012		für technische u. sonstige Ausstattung, insbes. Unkrautentfernungsmaschine, Kleingeräte, Stadtmöblierung, Beschilderung
				6.593		Spielgeräte
	- Bauhof			158.814		für technische u. sonstige Ausstattung, Kehrtechnik für Radlader
	-Beleuchtung	35.000				für technische u. sonstige Ausstattung (insbes. Parkscheinautomaten und Messtechnik)
	- Gebäudeunterhaltung ohne Sportstätten	3.000		3.000		für technische u. sonstige Ausstattung
	- Sportstätten	50.000		151.816		für technische u. sonstige Ausstattung Sporthallen, Sportplätze,
				112.089		für Ausstattung Werner-Aßmann-Halle: Bestuhlung; Sportgeräte
	- Fuhrpark	670.000		932.343		für Ersatzbeschaffungen (Ersatz Unimog mit Ladekran und Winterdienstausrüstung, ein LKW, Multicar mit Kran, Gießfahrzeug, Ersatz für Transporter, etc.)
	Gesamt	1.476.200		2.905.920		
2.	Rückzahlung von Stammkapital					
3.	Entnahme aus Rücklagen					
4.	Jahresverlust	769.278				
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	2.327.210		2.987.652		

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2021

gemäß § 17 Absatz 3 Ziffer 1 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Einnahmen (Mittelherkunft)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
1.	Abschreibungen	455.600	484.366	527.951	566.732	566.732
2.	Investitionszuschüsse		0	0	0	0
3.	Abbau des Finanzmittelbestandes	196.032	1.842.844	31.321	0	0
	Einnahmen insgesamt	651.632	2.327.210	559.272	566.732	566.732

Ausgaben (Mittelverwendung)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	569.900	1.476.200	477.540	485.000	485.000
	davon:					
	a) Gebäude und bauliche Anlagen einschl. Grabstätten	337.900	672.200	62.540	65.000	65.000
	b) Betriebs - und Geschäftsausstattung	232.000	804.000	415.000	420.000	420.000
	- Friedhof	2.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	- Grünflächen	10.000	38.000	35.000	35.000	35.000
	- Bauhof		0	30.000	30.000	30.000
	- Beleuchtung		35.000	35.000	35.000	35.000
	- Verkehrsflächen und -anlagen					
	- Verwaltung	20.000				
	- Gebäudemanagement		3.000	10.000	10.000	10.000
	- Sportstätten		50.000	5.000	5.000	5.000
	- Fuhrpark	200.000	670.000	295.000	300.000	300.000
2.	Jahresverlust	0	769.278	0	0	0
3.	Tilgung von Krediten	81.732	81.732	81.732	81.732	81.732
4.	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
	Ausgaben insgesamt	651.632	2.327.210	559.272	566.732	566.732

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2021

gemäß § 17 Absatz 3 Ziffer 2 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Auswirkung	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro
1. Einnahmen	16.083.319	16.817.700	16.248.586	16.729.180	17.224.148
1.1 Pflegekostenzuschuss "öffentl. Interesse"	189.986	190.867	198.571	201.550	204.573
1.2 Jahresleistungsbudget	15.728.833	16.274.333	15.940.515	16.418.131	16.910.075
1.3 Leistungsaustausch Regiebetrieb - Kernverwaltung	164.500	352.500	109.500	109.500	109.500
2. Ausgaben	295.300	334.822	333.151	334.955	336.787
Leistungsaustausch Regiebetrieb - Kernverwaltung	295.300	334.822	333.151	334.955	336.787
Einnahmen - Ausgaben	15.788.019	16.482.878	15.915.436	16.394.225	16.887.360

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

gemäß § 13 Absatz 1 Satz 3 Ziffer 2 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Art	Stand 01.01.2020 in T€	Stand 01.01.2021 in T€	Zugang in T€	Voraus- sichtlicher Abgang in T€	Stand 31.12.2021 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	751	669	0	82	587
Summe	751	669	0	82	587

II. Regiebetrieb		Besoldungsgruppen																		Beamte gesamt 2021	Zahl der Stellen nach dem Stplan 2020	Zahl der am 30.06.20 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
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																				0,00	1,00	0,00	1)
81000	Abteilungskosten Gebäudewirtschaft											1,00							1,00		2,00	2,00	1,83	
Stellen 2021		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	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,00			
Stellen 2020		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 30.06.2020 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			3,73	

III. Regiebetrieb																					Beschäftigte zusammen 2021	Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der am 30.06.2020 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	1,00	1)
10100	Planung und Controlling							1,00													1,00	1,00	0,80	
10200	Finanzen und Rechnungswesen					1,00						1,00	1,00	1,00							4,00	4,00	3,93	1), 5)
20000	Tiefbau				1,00	1,50	5,50					1,00			1,00						10,00	10,50	9,25	4), kw - 0,5 09/2022 kw - 0,5 10/2023
30100	Abteilungskosten Friedhof				0,20		1,00			1,00				0,50	1,00				1,00		4,70	4,70	4,38	
30300	Kapelle															0,00					0,00	0,50	0,50	1)
30400	Friedhof														4,00	1,00	2,00	1,00			8,00	7,00	6,63	1)
30500	Leichenhalle																				0,00	0,50	0,50	1)
40100	Abteilungskosten Grünanlagenpflege				0,40		1,00														1,40	1,40	1,75	1)
40200	Grünanlagenpflege und -unterhaltung						3,50					2,00	1,00		9,00	4,00	1,00				20,50	19,50	19,50	
40500	Baumpflege																				0,00	0,00	0,50	1)
40800	Spielplätze												1,00								1,00	1,00	1,00	
50200	Beleuchtung									1,00					5,00						6,00	6,00	6,00	
50400	öffentl. Parkraum- bewirtschaftung																				0,00	0,00	0,00	
60100	Abteilungskosten Bauhof				0,40			1,00		1,00				1,50							3,90	3,90	3,73	
60200	Straßenunterhal- tung Bauhof											3,00	1,00		14,00	1,00					19,00	17,00	14,60	1)

III. Regiebetrieb																					Beschäftigte zusammen 2021	Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der am 30.06.20 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																				0,00	2,00	2,00	1)
81000	Gebäude- unterhaltung					2,00	6,00	1,00		1,75		2,00	1,00		10,00	3,50					27,25	28,25	23,78	kw - 1,0 EG 10 01.01.2022 kw - 1,0 EG 5 01.01.2022
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			1,00		5,00	1,00					9,00	8,00	9,95	
90000	Fuhrpark														1,00						1,00	0,00	0,00	1)
90100	Fuhrpark- management																				0,00	1,00	1,00	1)
90200	Werkstatt														2,00						2,00	2,00	2,00	
Stellen 2021		0,00	0,00	0,00	2,00	4,50	18,00	3,00	0,00	5,75	0,00	9,00	6,00	4,00	53,00	10,50	3,00	1,00	1,00	0,00	120,75			
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		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	16,70	3,83	0,00	5,35	0,00	4,65	6,93	5,96	48,38	11,00	4,00	1,00	1,00	0,00			113,80	

III. Regiebetrieb											
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
10000	Amtsleitung und Verwaltung	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	2,00	1)
10100	Planung und Controlling	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,90	0,80	1,70	1)
10200	Finanzen und Rechnungswesen	0,00	4,00	4,00	1,00	4,00	5,00	1,00	3,93	4,93	1), 5)
20000	Tiefbau	0,00	10,00	10,00	0,00	10,50	10,50	0,00	9,25	9,25	4), kw 0,5 - 06/2021 kw - 0,5 09/2022 kw - 0,5 10//2023
30100	Abteilungskosten Friedhof	0,00	4,70	4,70	0,00	4,70	4,70	0,00	4,38	4,38	
30300	Kapelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	1)
30400	Friedhof	0,00	8,00	8,00	0,00	7,00	7,00	0,00	6,63	6,63	1)
30500	Leichenhalle	0,00	0,00	0,00	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	1,75	1,75	
40200	Grünanlagenpflege und -unterhaltung	0,00	20,50	20,50	0,00	19,50	19,50	0,00	19,50	19,50	1)
40500	Baumpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	
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	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	
50400	öffentl. Parkraumbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60100	Abteilungskosten Bauhof	0,00	3,90	3,90	0,00	3,90	3,90	0,00	3,73	3,73	
60200	Straßenunterhaltung Bauhof	0,00	19,00	19,00	0,00	17,00	17,00	0,00	14,60	14,60	1)
60400	Bauhof - Beschilderung	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	

III. Regiebetrieb											
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
81000	Gebäudeunterhaltung	2,00	27,25	29,25	2,00	28,25	30,25	1,83	23,78	25,61	kw - 3,0 - 01.01.22
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	9,00	9,00	0,00	8,00	8,00	0,00	9,95	9,95	1)
90000	Fuhrpark	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1)
90100	Fuhrparkmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1)
90200	Werkstatt	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
Stellen 2021		4,00	120,75	124,75							
Stellen 2020					5,00	121,25	126,25				
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen								4,73	113,80	118,53	

		Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Stellen 2021 - Kernverwaltung		79,00	394,74	473,74							
Stellen 2020 - Kernverwaltung					81,00	389,51	470,51				
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen								68,58	332,80	401,37	

		Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Stellen 2021 - Regiebetrieb		4,00	120,75	124,75							
Stellen 2020 - Regiebetrieb					5,00	121,25	126,25				
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen								4,73	113,80	118,53	

		Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Gesamtstellen 2021		83,00	515,49	598,49							
Gesamtstellen 2020					86,00	510,76	596,76				
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen								73,31	446,60	519,90	

5.9 Wirtschaftsplan der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH

	Ist 2019	Plan 2020	V-Jst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse	20.490.353	19.772.317	20.397.441	19.605.239	19.929.814	20.177.380	21.179.475	21.391.065	21.391.065	21.663.065	21.798.065	21.813.065
aus der Hausbewirtschaftung	19.656.994	19.341.784	19.636.798	19.103.653	19.259.758	19.362.334	19.535.997	19.555.947	19.555.947	19.827.947	19.962.947	19.977.947
aus der Betreuungstätigkeit	121.925	105.000	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
aus anderen Lieferungen u. Leistungen	193.684	154.000	154.295	140.500	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
aus Grundstücksverkäufen	517.750	100.000	491.348	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
des Umlaufvermögens	71.533			151.086	272.056	417.046	1.245.478	1.437.118	1.437.118	1.437.118	1.437.118	1.437.118
Mieterlöse aus Investitionsprojekten												
Bestandsveränderungen	-138.540	80.814	-31.434	-52.873	-256.000	-186.200	-263.250	-135.500	-291.000	-192.000	-297.500	-302.000
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	213.000	210.000	300.000	300.000	250.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Sonstige betriebliche Erträge	647.974	240.699	815.035	260.699	250.699	240.699	240.699	240.699	240.699	240.699	240.699	230.699
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	10.060.292	9.569.189	10.220.768	10.079.607	10.061.899	10.245.932	10.479.408	10.663.423	10.669.423	10.782.423	10.984.923	10.982.923
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	10.032.230	9.542.039	10.204.118	10.055.457	10.037.749	10.221.782	10.452.258	10.636.273	10.642.273	10.755.273	10.957.773	10.955.773
a) Betriebskosten	5.065.765	5.339.650	5.414.473	5.661.600	5.705.600	5.769.400	5.806.150	5.970.650	5.979.650	6.087.650	6.090.150	6.088.150
b) Instandhaltungs-/Instandsetzungskosten	4.413.623	3.830.000	4.392.022	4.010.000	3.930.000	4.020.000	4.120.000	4.120.000	4.120.000	4.120.000	4.320.000	4.320.000
c) Instandhaltung für Investitionsprojekte	11.749			12.418	30.710	66.242	146.969	165.784	165.784	165.784	165.784	165.784
d) Aufwendungen durch Abriss	158.118	0	5.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) andere Aufwendungen d. Hausbewirtschaftung	394.724	360.640	391.773	371.439	371.439	366.140	379.139	379.839	376.839	381.839	381.839	381.839
Aufwendungen für Verkaufsgüter	8.356	0										
Aufwendungen für andere Lief. u. Leist.	19.706	27.150	16.650	24.150	24.150	24.150	27.150	27.150	27.150	27.150	27.150	27.150
Rohergebnis	10.939.495	10.524.641	11.173.274	9.943.458	10.162.614	10.285.947	10.927.516	11.042.841	10.881.341	11.139.341	10.966.341	10.968.841
Personalaufwand	2.257.820	2.760.558	2.430.363	2.503.243	2.509.155	2.565.579	2.560.919	2.612.071	2.622.654	2.674.310	2.675.233	2.724.599
Abschreibungen	4.613.345	4.590.000	6.072.650	4.496.000	4.477.000	4.461.100	4.464.500	4.461.500	4.494.500	4.478.000	4.473.000	4.449.000
Abschreibungen für Investitionsprojekte		54.933		86.042	181.288	298.634	968.669	1.122.291	1.122.291	1.122.291	1.122.291	1.122.291
Sonstige betriebliche Aufwendungen	841.313	945.710	818.619	859.610	829.610	815.610	817.710	817.710	847.710	844.710	844.710	844.710
Verwaltungsaufwendungen für Inv.projekte		4.126		5.403	12.613	27.626	43.643	53.993	53.993	53.993	53.993	53.993
Zinserträge	22.203	20.000	21.628	19.951	19.273	18.596	17.919	17.291	16.614	15.937	15.259	14.632
Zinsaufwand	-836.121	-903.459	-795.990	-772.562	-730.481	-681.985	-498.573	-447.000	-410.875	-395.874	-349.715	-325.596
Zinsaufwand für Investitionsprojekte		-11.989		-127.821	-272.472	-351.847	-351.847	-351.847	-351.847	-351.847	-351.847	-351.847
Finanzergebnis	-813.918	-895.448	-774.362	-880.432	-983.680	-1.015.236	-832.501	-781.556	-746.108	-731.784	-686.303	-662.811
Steuern vom Einkommen und Ertrag	161.688	231.940	101.400	112.750	112.750	112.750	112.750	112.750	153.850	153.850	153.850	153.850
Ergebnis nach Steuern	2.251.411	1.041.927	975.880	999.978	1.056.518	989.412	1.126.824	1.080.970	840.235	1.080.403	956.961	957.587
Sonstige Steuern	42.301	44.870	47.841	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
Jahresergebnis	2.209.110	997.057	928.039	951.478	1.008.018	940.912	1.078.324	1.032.470	791.735	1.031.903	908.461	909.087

Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH
Finanz- und Liquiditätsplan 2019 - 2035

	Ist 31.12.2019	Plan 2020	V-Ist 31.12.2020	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
	T€	T€		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Jahresüberschuss	2.209	997	928	951	1.008	941	1.078	1.032	792	1.032	908	909	1.010	802	828	690	654	636
Abschreibungen auf AV	4.613	4.645	6.073	4.582	4.658	4.760	5.433	5.584	5.617	5.600	5.595	5.571	5.566	5.558	553	5.548	5.548	5.543
Zinsen aus Aufzinsung gel. Anzahlungen und Rückstellungen	0																	
Abschreibungen Forderungen	141	150	150	150	120	120	120	120	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Abschreibungen Geldbeschaffungskosten	1	1	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Zuschreibungen	-150																	
Auflösung SoPo	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27
Ausbuchung Verbindlichkeiten																		
Auflösung kurzfr. Rückstellungen	-6	-30	-200	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
Cashflow nach DVFA/SG	6.781	5.736	6.927	5.628	5.731	5.766	6.576	6.681	6.504	6.727	6.598	6.575	6.671	6.455	1.476	6.333	6.297	6.274
Zu-/Abnahme kurzfristige Rückstellungen	9																	
Gewinn aus AV(-)	-16		-3															
Abnahme Grundstücke UV	195	100	130	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Zunahme(-)/Abnahme sonst. Aktiva(+)	-419	-134	-200	-250														
Zunahme(+)/Abnahme (-) sonst. Passiva	-191	134	300	-500														
Zahlungswirksame Zinsaufwendungen	831	914	793	898	1.000	1.032	848	796	760	745	699	675	751	916	890	984	954	924
Ertragssteueraufwand/-ertrag	162	232	101	112	112	112	112	112	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154
Ertragsteuerzahlungen/-erstattungen	-411		-153	-112	-112	-112	-112	-112	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	6.941	6.982	7.895	5.876	6.831	6.898	7.524	7.577	7.364	7.572	7.397	7.350	7.522	7.471	2.466	7.417	7.351	7.298
Einzahlungen aus AV	132		109	5.700														
Erhaltene Zinsen	3		22	20	19	19	18	17	17	16	15	15	14	13	13	12	11	11
Auszahlungen für Investitionen	-8.109	-9.341	-9.277	-15.217	-28.806	-29.706	-12.869	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-7.974	-9.341	-9.146	-9.497	-28.787	-29.687	-12.851	-4.133	-4.133	-4.134	-4.135	-4.135	-4.136	-4.137	-4.137	-4.138	-4.139	-4.139
Gewinnausschüttung	-842	-842	-842	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Einzahlungen Valutierung Darlehen	3.019	4.420	3.819	6.839	12.297	19.073	7.146	3.528	2.341	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen Baukostenzuschuss ISSP/ Fördermittel	238	1.752	1.440	3.712	11.241	11.909	4.038	354	79									
Auszahlung Gesellschafterdarlehen GIS																		
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen GIS		29	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Auszahlung planmäßige Tilgung	-2.256	-2.338	-2.449	-2.800	-2.920	-5.986	-3.048	-3.184	-3.265	-3.267	-2.999	-2.281	-1.591	-1.625	-877	-894	-912	-930
Auszahlung für Investitionsdarlehen - Tilgung		-108			-308	-474	-474	-474	-474	-474	-575	-707	-707	-707	-707	-707	-707	-707
Auszahlungen für Sondertilgungen													-1.000	-2.000			-1.500	-2.000
Einzahlung Tilgungszuschüsse		686																
Gezahlte Zinsen	-834	-914	-793	-898	-1.000	-1.032	-848	-796	-760	-745	-699	-675	-751	-916	-890	-984	-954	-924
Cashflow Finanzierungstätigkeit	-675	2.685	1.203	5.881	18.838	23.018	6.342	-1.044	-2.551	-2.958	-2.745	-2.135	-2.521	-3.720	-946	-1.057	-2.545	-3.033
Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelfonds	-1.708	326	-48	2.260	-3.118	229	1.015	2.400	680	480	517	1.080	865	-386	-2.617	2.222	667	126
Finanzmittel 01.01.	3.903	2.649	2.195	2.147	4.407	1.289	1.518	2.533	4.933	5.613	6.093	6.610	7.690	8.555	8.169	5.552	7.774	8.441
Finanzmittel Ende d. Periode	2.195	2.975	2.147	4.407	1.289	1.518	2.533	4.933	5.613	6.093	6.610	7.690	8.555	8.169	5.552	7.774	8.441	8.567

5.10 Wirtschaftsplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH

Erfolgsplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH für das Geschäftsjahr 2021

	T€
1. Umsatzerträge	
Umsatzerträge	855,00
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	295,65
4. Materialaufwand	
a) Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	78,30
b) Aufwendung für bezogenen Leistung	165,00
5. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	333,00
b) Soziale Abgaben	110,11
6. Abschreibungen	148,25
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	276,95
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,40
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	36,44
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00
12. sonstige Steuern	7,90
13. Jahresergebnis	28,54

Finanzierungsplan 2021

1. Mittelherkunft	Euro
Bank- und Kassenbestände *	468.639,48
Einnahmen	855.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	295.650,00
Zinserträge	400,00
Außerordentliche Erträge	0,00
Periodenfremde Erträge	0,00
Rückzahlung Darlehen von der GIS	5.000,00
Summe	1.624.689,48

2. Mittelverwendung

Investitionen lt. Investitionsplan	42.000,00
Aufwendungen Lieferungen und Leist	243.300,00
Personalkosten	443.110,00
Sonstige Aufwendungen	276.950,00
Außerordentliche Ausgaben	0,00
Periodenfremde Ausgaben	0,00
Zinszahlungen	3.000,00
Steuern laufendes Jahr	7.900,00
Rückstellungen aus Vorjahren	15.800,00
Summe	1.032.060,00

3. Über- / Unterdeckung(-) 592.629,48

*Stand 31.08.2020, beinhaltet hinterlegte Gelder für Vorsorgeverträge und Grabpflege in Höhe von ca.242.400,00€

Investitionsplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH
für das Geschäftsjahr 2021
(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

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH - EWT
Erfolgsplan 2021

	Ist 2019 Euro	Soll 2020 Euro	Soll 2021 Euro
Umsatzerlöse	497.406,44	428.214,00	446.814,00
Materialaufwand	217.086,62	185.950,00	199.550,00
Rohertrag	280.319,82	242.264,00	247.264,00
Sonstige betriebliche Erträge	779,84	0,00	0,00
betrieblicher Rohertrag	281.099,66	242.264,00	247.264,00
Personalkosten	431.751,06	435.340,00	484.600,00
Raumkosten	26.969,36	25.500,00	28.500,00
Betriebl. Steuern	133,00	98,00	0,00
Versich./Beiträge	10.131,51	10.300,00	8.200,00
Kfz-Kosten (o. St.)	5.875,77	7.000,00	0,00
Werbe-/Reisekosten	103.888,69	84.050,00	79.400,00
Kosten Warenabgabe	89,42	750,00	1.100,00
Abschreibungen	22.237,37	15.000,00	22.000,00
Reparatur/Instandh.	11.018,73	8.000,00	11.000,00
Sonstige Kosten	71.830,14	42.400,00	42.100,00
Gesamtkosten	683.925,05	628.438,00	676.900,00
Betriebsergebnis	-402.825,39	-386.174,00	-429.636,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
Geschäftsergebnis	-402.825,39	-386.174,00	-429.636,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-402.825,39	-386.174,00	-429.636,00
Kapitaleinlage des Gesellschafters	386.978,00	392.908,50	
Gesellschaftsvertraglich festgelegter Nachschuss			300.000,00
Zuzahlung in die Kapitalrücklage gem. § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB			132.596,00
Überdeckung/Unterdeckung	-15.847,39	6.734,50	2.960,00

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH - EWT
Finanzierungsplan 2021

	SOLL 2020 Euro	Prognose 2020 Euro	SOLL 2021 Euro
Voraussichtliche Liquidität per 01.01.			
Bank- und Kassenbestand	132.011,31	132.011,31	22.527,17
kurzfristige Forderungen aus Vorjahr	34.578,41	34.578,41	40.000,00
kurzfristige Verbindlichkeiten aus Vorjahr	76.633,09	76.633,09	74.000,00
kurzfristige Rückstellungen aus Vorjahr	10.249,00	10.249,00	9.500,00
	79.707,63	79.707,63	-20.972,83
Liquidität aus laufendem Geschäftsjahr			
<u>Mittelherkunft laufendes Geschäftsjahr</u>			
Umsatzerlöse	428.214,00	287.849,29	446.814,00
Kapitaleinlage / Nachschuss gemäß GV (2021)	392.908,50	392.908,50	300.000,00
Zuzahlung in die Kapitalrücklage gem. § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB			132.596,00
Summe Einnahmen	821.122,50	680.757,79	879.410,00
<u>Mittelverwendung laufendes Geschäftsjahr</u>			
Investitionen lt. Investitionsplan	20.500,00	20.500,00	19.000,00
Materialaufwand	185.950,00	136.625,11	199.550,00
Personalkosten	435.340,00	432.201,10	484.600,00
Raumkosten	25.500,00	27.244,99	28.500,00
Betriebl. Steuern	98,00	0,00	0,00
Versich./Beiträge	10.300,00	10.175,07	8.200,00
Kfz-Kosten (o. St.)	7.000,00	398,97	0,00
Werbe-/Reisekosten	84.050,00	60.449,03	79.400,00
Kosten Warenabgabe	750,00	5.204,39	1.100,00
Reparatur/Instandh.	8.000,00	11.574,23	22.000,00
Sonstige Kosten	42.400,00	33.565,36	11.000,00
Summe Ausgaben	819.888,00	737.938,25	853.350,00
Liquidität laufendes Geschäftsjahr	1.234,50	-57.180,46	26.060,00
Liquidität zum Geschäftsjahresende	80.942,13	22.527,17	5.087,17

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH - EWT
Investitionsplan 2021

	Ausgaben	Fördermittel	Eigenanteile
	Euro	Euro	Euro
Ersatzinvestitionen BGA	6.000,00	0,00	6.000,00
Bürotechnik / Digitalisierung	9.000,00	0,00	9.000,00
Software	2.000,00	0,00	2.000,00
GWG	2.000,00	0,00	2.000,00
	<u>19.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19.000,00</u>

Eigenmittel	19.000,00
Darlehen	0,00
Kaufleasing	0,00
Kapitaleinlagen	0,00
	<u>19.000,00</u>

5.12 Wirtschaftsplan der Sportbad Eisenach GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1 Umsatzerlöse	1.123	1.168	1.738	1.793	1.853
Badumsatz	559	604	654	709	769
Wärmeumsatz	400	400	400	400	400
sonstige Umsatzerlöse	164	164	684	684	684
2 Sonstige betriebliche Erträge	476	790	919	918	905
3 Materialaufwand	2.017	1.987	2.295	2.295	2.295
Aufwand für bezogene Waren	829	829	962	962	962
Aufwand für bezogene Leistungen	1.188	1.158	1.333	1.333	1.333
4 Personalaufwand	40	40	40	40	40
5 Abschreibungen	577	956	1.113	1.116	1.088
6 sonstige betriebliche Aufwendungen	992	997	1.000	1.003	1.005
Betriebsergebnis	-2.028	-2.022	-1.790	-1.742	-1.669
7 Finanzergebnis	2.256	2.254	2.163	2.196	2.208
sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	5	4	3	2	2
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-40	-40	-53	-51	-50
Beteiligungsergebnis	2.291	2.290	2.212	2.245	2.256
8 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	228	232	373	454	539
9 Steuern vom Einkommen und Ertrag	174	177	285	347	411
10 sonstige Steuern	9	9	9	9	9
11 Jahresergebnis vor Gewinnabführung	45	46	79	98	118

Finanzplan	Plan 31.12.2021 (T€)	Plan 31.12.2022 (T€)	Plan 31.12.2023 (T€)	Plan 31.12.2024 (T€)	Plan 31.12.2025 (T€)
1. Finanzbedarf	9.783	6.961	1.040	1.072	1.078
Ausschüttung	244	45	46	79	98
Investitionen	9.287	6.351	300	300	300
Zahlungsunwirksame Erträge	251	565	694	694	680
Veränderungen andere Aktiva	0	0	0	0	0
2. Finanzmitteldeckung	11.398	9.000	3.200	3.071	3.138
Flüssige Mittel aus Vorjahr	2.231	1.626	1.989	2.181	2.252
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	45	46	79	98	118
Darlehensrückzahlung evb	70	70	70	70	70
Abschreibungen	577	956	1.113	1.116	1.088
Veränderung Beteiligungsertrag	83	1	155	-65	-23
Aufnahme Bankdarlehen	1.100	1.100	0	0	0
Tilgung Bankdarlehen	-55	-110	-110	-110	-110
Veränderungen andere Passiva	-53	44	-96	-218	-257
Fördermittel Land Thüringen und Bund	7.400	5.268	0	0	0
Überhang flüssige Mittel	1.616	2.040	2.160	1.999	2.060

Investitionsplan SEG	Plan GJ 2021	Plan GJ 2022	Plan GJ 2023	Plan GJ 2024	Plan GJ 2025
	T€	T€	T€	T€	T€
Investitionen allgemein	287	124	0	0	0
div. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	5			
Hardware/Software	4	4			
Erneuerung Beleuchtungs auf LED-Basis - Rundbau, Saunagarten, Restaurant	40	40			
Umbau Büro oder Umbau Chemielager aus Technik 1	28				
Umbau Kasse/Foyer		75			
Haupteingangstür	15				
neue Sicherheitsbeleuchtung Zentrale inkl. Batterie (TS)	80				
Planungsauftrag und Ausschreibung (TS)	15				
IT Stabilisierung der Betriebssicherheit	50				
Erweiterung W-Lan und Telefonanlage	50				
Multifunktionsgebäude	1.200	1.200	0	0	0
Breitbandausbau	7.600	5.000	0	0	0
Freibad	37	0	20	0	0
div. Betriebs- und Geschäftsausstattung Freibad	5				
Erneuerung Pumpen	9				
Erneuerung Abstellmöglichkeiten an der Badeplatte	15				
Stabsauger Freibad	3				
Schirme auf Badepalette	5				
Sonnensegel Spielschiff			20		
Sauna	101	30	0	0	0
div. Betriebs- und Geschäftsausstattung Sauna	5				
Ersatzbeschaffung Saunaöfen Bio Sauna 2x	6				
Sanierung Salzsauna (Ofen, Decke, LED, Bänke)	24				
Erneuerung Sitzmöglichkeiten unter Kelohaus		5			
Grillplatz Inkl. Sitzmöglichkeiten und Feuerstelle		15			
Erneuerung Controller und Absteuerrelais Beleuchtungssteuerung Sauna	5				
Überdachung und Erneuerung Feuertreppe Kelohaus	25				
Hydromatik Dampferzeuger	4				
Erneuerung Möbel Sonnendeck	10	10			
Errichtung eines Lastenmanagements zur Schaltung und Beheizung der Saunen, Aufschaltung auf die GLT (TS)	10				
Anpassung Steuerung und Leittechnik allgemein (TS)	10				
Aufarbeitung Doku (TS)	2				
Hallenbad	62	5	0	0	0
Umbau Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung	10				
Errichtung Lastmanagments Lüftung	10				
div. Betriebs- und Geschäftsausstattung Hallenbad	4				
Ersatzinvestitionen Umwälzpumpen + FU (komplette Schwimmhalle)	38				
Kunstblumen Halle		5			
Summe	9.287	6.359	300	300	300

Für die Planjahre 2023 - 2025 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 31.12.2019 und
Gewinn- und Verlustrechnung
des Geschäftsjahres 2019 der
Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH**

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktivseite	Stand			Passivseite	
	31.12.2018	€		31.12.2018	€
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Geschäfts- und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		5.115,77			25.600.000,00
II. Sachanlagen					160.000,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	86.010.520,16				28.707.858,28
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	18.395.593,48				13.294.410,02
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	4.298.983,98				3.784.690,79
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	2.051.090,29				48.682.685,36
5. Technische Anlagen	712.520,77				2.167.790,92
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	262.983,55				2.209.109,82
7. Anlagen im Bau	5.477.959,48				
8. Bauvorbereitungskosten	149.691,92				
9. Geleistete Anzahlungen	1.391.845,00				
	118.751.188,63				77.552.332,03
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.077.306,33				
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	755.776,00				
	2.833.082,33				882.948,44
Summe Anlagevermögen	121.589.386,73				78.819.586,10
B. Umlaufvermögen					
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.452.632,36				
2. Umlaufvermögen	4.788.765,46				
	7.241.397,82				113.031,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					1.137.497,09
1. Forderungen aus Vermietung	283.916,32				1.140.822,33
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	0,00				
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	1.562,02				
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	174.994,55				
5. Forderungen gegen Gesellschafter	36.000,00				
6. Sonstige Vermögensgegenstände	553.443,31				
	1.049.916,20				43.260.970,28
III. Flüssige Mittel					5.758.910,36
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.694.642,29				418.536,35
	2.694.642,29				1.429.093,04
Summe Umlaufvermögen	10.985.956,31				33.691,50
Summe Bilanzvermögen	132.575.343,04				50.901.201,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
1. Geldbeschaffungskosten	23.984,60				
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	285.887,69				
	309.872,29				66.816,80
Summe Rechnungsabgrenzungsposten	309.872,29				94.691,04
Summe Bilanzvermögen	132.885.215,33				132.885.215,33
Summe Bilanzvermögen	2.394.670,47				2.394.670,47
Summe Bilanzvermögen	130.681.701,14				130.681.701,14
Summe Bilanzvermögen	2.131.397,37				2.131.397,37

Treuhandverbindlichkeiten

Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH
Eisenach

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

	€	€	2018 €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	19.661.298,54		19.027.095,93
b) aus Verkauf von Grundstücken	517.750,00		287.882,65
c) aus Betreuungstätigkeit	121.925,37		124.829,34
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>189.379,38</u>	20.490.353,29	163.408,14
2. Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen (Vorjahr Erhöhung)		-138.539,91	212.213,21
3. Sonstige betriebliche Erträge		647.973,86	2.903.452,73
		<u>20.999.787,24</u>	<u>22.718.882,00</u>
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	10.032.229,67		9.909.125,54
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	8.356,40		309.620,41
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>19.705,77</u>	10.060.291,84	19.808,05
<u>Rohergebnis</u>		10.939.495,40	12.480.328,00
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.881.412,20		1.800.259,83
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>376.408,17</u>	2.257.820,37	344.231,70
- davon für Altersversorgung: € 25.726,58 (Vorjahr = € 8.600,00)			<u>2.144.491,53</u>
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.613.345,03	4.599.363,62
davon außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 253 Abs.3 Satz 5 HGB € 0,00 (Vorjahr € 216.842,79)			
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		841.313,45	929.933,68
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		18.505,54	17.863,47
davon aus verbundenen Unternehmen € 18.505,54 (Vorjahr € 17.863,47)			
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.698,02	341.329,08
- davon aus Abzinsung von Rückstellungen: € 537,00 (Vorjahr: € 2.150,00)			
- davon aus Aufzinsung von geleisteten Anzahlungen € 0,00 (Vorjahr = € 329.378,00)			
- davon aus verbundenen Unternehmen € 0,00 (Vorjahr € 7.912,33)			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		836.121,28	1.101.603,07
- davon aus Aufzinsung von Rückstellungen: € 942,00 (Vorjahr = € 0,00)			
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>161.687,67</u>	<u>181.884,97</u>
12. Ergebnis nach Steuern		2.251.411,16	3.882.243,68
13. Sonstige Steuern		<u>42.301,34</u>	<u>44.661,66</u>
14. <u>Jahresüberschuss</u>		<u><u>2.209.109,82</u></u>	<u><u>3.837.582,02</u></u>

**5.14 Bilanz 31.12.2019 und
Gewinn- und Verlustrechnung
des Geschäftsjahres 2019
der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH**

Stadtwirtschaft Eisenach GmbH

Bilanz zum 31.12.2019

Aktivseite	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
		7.949,00	0,00
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	1.851.449,97		1.966.454,97
Technische Anlagen	129.408,00		141.730,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.635,00	2.043.492,97	51.855,00
Anlagevermögen insgesamt		2.051.441,97	2.160.039,97
Umlaufvermögen			
Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		9.829,02	11.305,11
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	179.786,47		178.822,00
Sonstige Vermögensgegenstände	123.735,66	303.522,13	118.103,79
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		673.193,99	520.788,32
Bilanzsumme		3.037.987,11	2.989.059,19

Passivseite	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		404.227,36	404.227,36
Kapitalrücklage		1.514.885,22	1.514.885,22
Gewinnvortrag		173.988,29	171.276,76
Jahresüberschuss		102.721,39	2.711,53
Eigenkapital insgesamt:		2.195.822,26	2.093.100,87
Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen			
		7.094,16	7.477,63
Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	0,00		29.358,62
Sonstige Rückstellungen	31.882,80	31.882,80	33.344,19
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	522.679,12		593.925,80
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.676,23		29.493,87
Sonstige Verbindlichkeiten	244.832,54	803.187,89	202.358,21
davon aus Steuern € 24.095,13 (im Vorjahr € 22.681,75)			
Bilanzsumme		3.037.987,11	2.989.059,19

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2019

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Umsatzerlöse		1.149.578,93	1.117.244,93
Sonstige betriebliche Erträge		26.953,97	7.517,10
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-96.380,83		-88.167,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-202.815,82	-299.196,65	-396.568,07
Rohergebnis		877.336,25	640.026,84
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-270.401,01		-259.781,26
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-76.700,77	-347.101,78	-71.340,68
davon für Altersversorgung 13.093,08 € (im Vj.: 10.964,94 €)			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-160.011,21	-149.687,35
Sonstige betriebliche Aufwendungen		-209.335,81	-138.866,54
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		582,49	326,89
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-3.072,14	-8.999,83
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-48.154,81	-1.315,94
Ergebnis nach Steuern		110.242,99	10.362,13
Sonstige Steuern		-7.521,60	-7.650,60
Jahresüberschuss		102.721,39	2.711,53

**5.15 Bilanz 31.12.2019 und
Gewinn- und Verlustrechnung
des Geschäftsjahres 2019
der Eisenach – Wartburgregion Touristik GmbH**

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH
Eisenach

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 1.1. bis 31.12.2019

	EUR	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse		497.406,44	454.698,14
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	551,96
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>1.586,07</u>	<u>33.944,80</u>
		498.992,51	489.194,90
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	47.728,74		46.384,11
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>169.357,88</u>	217.086,62	159.070,03
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	347.195,63		340.919,80
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	84.555,43		81.094,13
- davon für Altersversorgung EUR 1.116,28 (Vj.: EUR 599,07)	<u></u>	431.751,06	
6. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		22.237,37	22.942,50
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>229.916,04</u>	<u>216.500,97</u>
9. Ergebnis nach Steuern		-401.998,58	-377.716,64
10. Sonstige Steuern		<u>133,00</u>	<u>58,00</u>
11. Jahresfehlbetrag		<u><u>-402.131,58</u></u>	<u><u>-377.774,64</u></u>

Schach

**5.16 Bilanz 31.12.2019 und
Gewinn- und Verlustrechnung
des Geschäftsjahres 2019
der Sportbad Eisenach GmbH**

Sportbad Eisenach GmbH, Eisenach

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	9.320,00	15.954,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	3.368.280,00	3.241.403,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	795.791,00	721.217,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	192.495,00	187.991,00
4. Anlagen im Bau	467.814,38	292.867,01
	4.824.380,38	4.443.478,01
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	6.671.904,63	6.671.904,63
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	420.000,00	490.000,00
	7.091.904,63	7.161.904,63
	11.925.605,01	11.621.336,64
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.065,87	2.024,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.368,84	23.432,37
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.664.645,21	2.391.456,74
3. Forderungen gegen Gesellschafter	133.591,07	136.905,38
4. Sonstige Vermögensgegenstände	97.063,91	124.294,62
	2.923.669,03	2.676.089,11
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		
	1.838.958,67	2.162.851,06
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	4.763.693,57	4.840.965,12
	8.360,31	7.667,36
	16.697.658,89	16.469.969,12

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
II. Kapitalrücklage	9.005.728,79	9.005.728,79
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	4.796.599,22	4.489.826,34
IV. Jahresüberschuss	491.920,57	484.973,03
	14.794.248,58	14.480.528,16
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		
	1.000.082,00	1.066.358,00
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	454.179,00	385.554,00
2. Sonstige Rückstellungen	89.677,16	70.426,92
	543.856,16	455.980,92
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	354.853,69	322.809,37
2. Sonstige Verbindlichkeiten	4.618,46	524,68
(davon aus Steuern € 4.404,92; 31.12.2018 € 251,55)		
(davon im Rahmen sozialer Sicherheit € 154,04, 31.12.2018 € 150,60)		
	359.472,15	323.334,05
E. Rechnungsabgrenzungsposten		
	0,00	560,00
F. Passive latente Steuern		
	0,00	143.207,99
	16.697.658,89	16.469.969,12

Sportbad Eisenach GmbH, Eisenach

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**

	2019	2018
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.282.820,21	1.325.740,27
2. Sonstige betriebliche Erträge	335.579,32	317.417,66
	1.618.399,53	1.643.157,93
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	871.658,30	889.708,04
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	928.617,48	882.704,25
	1.800.275,78	1.772.412,29
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	36.000,00	36.099,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	4.462,58	4.486,57
	40.462,58	40.585,57
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	333.407,44	336.751,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	953.066,58	894.795,92
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.841.368,39	2.516.117,54
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon aus verbundenen Unternehmen € 6.167,88; Vorjahr € 7.098,88)	6.167,88	7.098,88
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	881,00	1.181,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.181,32	30.174,32
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (davon aus latenten Steuern € -143.207,99; Vorjahr € 28.251,03)	845.092,46	634.259,28
12. Ergebnis nach Steuern	468.330,64	458.576,97
13. Sonstige Steuern	-23.589,93	-26.396,06
14. Jahresüberschuss	491.920,57	484.973,03