



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2023

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkungen	003
1.1 Statistische Angaben.....	004
1.2 Rechtsgrundlagen, Inhalt und Aufbau	005
2. Haushaltssatzung	007
3. Haushaltsplan	011
3.1 Vorbericht	011
3.2 Gesamtplan	078
3.2.1 Zusammenfassung Einnahmen, Ausgaben, Verpflichtungsermächtigungen.....	079
3.2.2 Haushaltsquerschnitt.....	080
3.2.3 Gruppierungsübersicht.....	085
3.2.4 Finanzierungsübersicht.....	090
3.2.5 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	091
3.3 Einzelpläne	092
3.3.1 Verwaltungshaushalt.....	093
3.3.2 Vermögenshaushalt.....	255
3.4 Haushaltsvermerke.....	297
3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit.....	298
3.4.2 Zweckgebundene Mittel	316
3.4.3 Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln im Verwaltungshaushalt.....	320
4. Stellenplan	321
4.1 Erläuterungen.....	322
4.2 Stellenplan	
▪ Teil A – Beamte.....	332
▪ Teil B – Beschäftigte	334
▪ Teil C – Zusammenstellung	341
▪ Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte	348
5. Anlagen	356
5.1 Finanzplan	356
5.1.1 Teil I - Einnahmen und Ausgaben nach Arten.....	357
5.1.2 Teil II - Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen	359
5.2 Investitionsprogramm	361
5.3 Übersicht über die Rücklagen	375
5.4 Übersicht über die Schulden	376
5.5 Übersicht über die von der Stadt Eisenach übernommenen Bürgschaften.....	377
5.6 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	378
5.7 Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes „Fachbereich Infrastruktur“	379
5.8 Wirtschaftsplan der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH.....	415
5.9 Wirtschaftsplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH	419
5.10 Wirtschaftsplan der Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH.....	423
5.11 Wirtschaftsplan der Sportbad Eisenach GmbH.....	427
5.12 Bilanz 31.12.2021 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2021 der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH.....	431
5.13 Bilanz 31.12.2021 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2021 der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH.....	434
5.14 Bilanz 31.12.2021 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2021 der Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH.....	438
5.15 Bilanz 31.12.2021 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2021 der Sportbad Eisenach GmbH	443

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

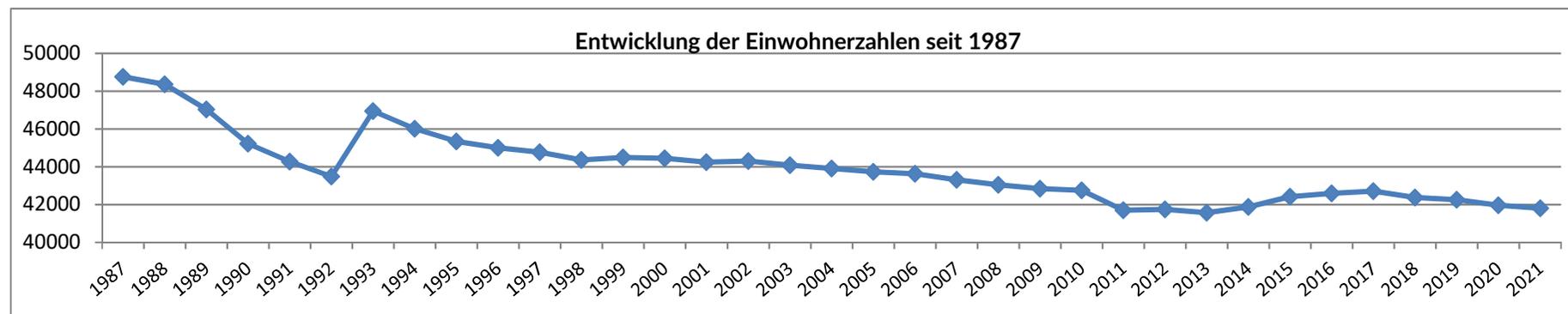
Soweit bei der Berechnung von Zuweisungen nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) die Einwohnerzahl maßgebend ist, ist in der Regel jeweils die vom Landesamt für Statistik fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 31. Dezember des vorvergangenen Jahres zugrunde gelegt.

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

a) amtliche Zahlen für die Stadt Eisenach

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
1992	43.490	1999	44.499	31.12.2006	43.626	31.12.2013	41.567	31.12.2020	41.970
1993	46.951	31.12.2000	44.442	31.12.2007	43.308	31.12.2014	41.884	31.12.2021	41.806

- ab 1993 mit Ortsteilen



b) Einwohnerzahlen zum 31.12.2021 - KEINE AMTLICHEN ZAHLEN!

Kernstadt	35.815	Stedtfeld	759	Stregda	1.395	Madelungen	350	Wartha/ Göringen	202	OT gesamt	5.991
		Neukirchen	526	Neuenhof/ Hörschel	647	Stockhausen	660			EW gesamt	41.806
		Hötzelsroda	1.358			Berteroda	94			(incl. OT)	

Gemarkungsgrößen Kernstadt sowie Ortsteile (in ha)

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

1.2 Rechtsgrundlagen, Inhalt und Aufbau

1.2.1 Gesetzliche Grundlagen für die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes

- Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 05. Oktober 2022 (GVBl. S. 414,415)
- Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) vom 23. Mai 2019 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 05. Oktober 2022 (GVBl. S. 414,415)
- Vorschriften über die Gliederung und die Gruppierung der Haushaltspläne der Gemeinden, Verwaltungsvorschriften über die Haushaltssystematik (VV GemHaushaltssyst) vom 25. September 2017 (StAnz. S. 1369), zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 02. August 2019 (StAnz. S. 1307)

1.2.2 Struktur und Bestandteile des Haushaltsplanes

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

1.2.3 Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

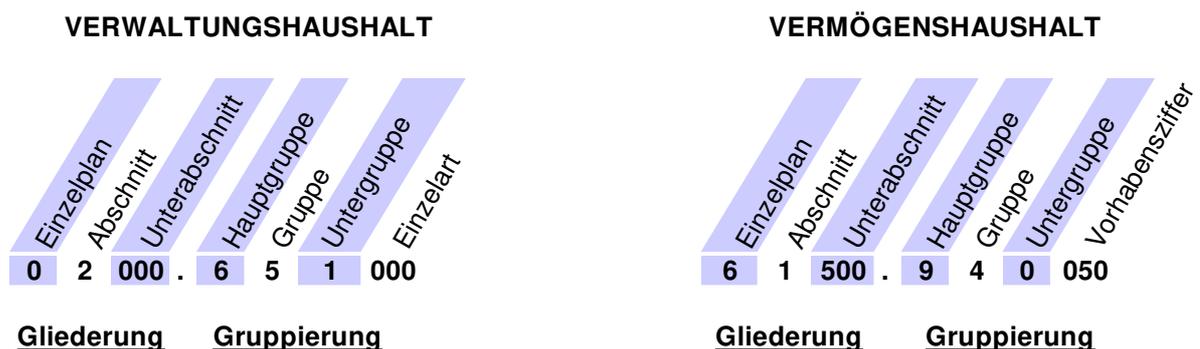
1.2.4 Gruppierung der Einnahmen und Ausgaben

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

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

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

1.2.5 Haushaltsstellen



1.2.6 Kennzeichnungen

Unter der Spalte Erläuterungen (Erl.) sind die Deckungsvermerke (echte und unechte Deckungsfähigkeit) und unter der Spalte Bewirtschaftendes Amt (Bewirt. Amt) die jeweils mittelbewirtschaftenden Organisationseinheiten ersichtlich. Die mittelbewirtschaftenden Organisationseinheiten sind im Einzelnen wie folgt festgelegt (Stand 01.02.2023):

Geschäftsbereich der Oberbürgermeisterin

0101	Büro der Oberbürgermeisterin
0102	Büro für Strategische Entwicklung und Nachhaltigkeit
0103	Büro Stadtrat
0104	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt
0105	Zentrale Vergabestelle
0109	Schwerbehindertenvertretung

Fachbereich 1 – Innere Verwaltung

0011	Fachdienst Personal und Organisation (nur Personalkosten)
0111	Fachdienst Personal und Organisation
0131	Fachgebiet IT
0132	Fachgebiet Digitalisierungsmanagement und Shared Services
0141	Fachgebiet Kämmerei
0142	Fachgebiet Stadtkasse
0143	Fachgebiet Steuern
0015	Fachdienst Recht

Geschäftsbereich des Hauptamtlichen Beigeordneten

0002	Hauptamtlicher Beigeordneter
0201	Stabstelle Soziale Stadt
0202	Stabstelle Reformationstadt

Fachbereich 2 – Bürgerservice, Bildung, Jugend, Stadtentwicklung und Kultur

0021	Fachdienst Schulverwaltung
0022	Fachdienst Museen
0023	Fachdienst Musikschule
0024	Fachdienst Bibliothek
0025	Fachdienst Kultur
0026	Fachdienst Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum
0351	Fachgebiet Bürgerbüro
0352	Fachgebiet Standesamt
0511	Fachgebiet Stadtplanung
0512	Fachgebiet Liegenschaften

Geschäftsbereich des Bürgermeisters

0003	Bürgermeister
0301	Stabstelle Krisenmanagement

Fachbereich 3 – Sicherheit und Ordnung

0032	Fachdienst Ordnungsrecht
0037	Fachdienst Feuerwehr
0052	Fachdienst Bauordnung und Untere Denkmalbehörde

Fachbereich 4 – Infrastruktur

0050	Fachdienst Rechnungswesen und Controlling
0053	Fachdienst Gebäudemanagement
0054	Fachdienst Tiefbau
0055	Fachdienst Infrastrukturmanagement

Sonstige Zuordnungen

0090	ehem. Rechnungsprüfungsamt
0091	ehem. Abteilung Volkshochschule
0092	ehem. Sozialamt
0093	ehem. Jugendamt
0094	ehem. Abteilung Umwelt

2. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung - ThürKO - in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S.41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 05. Oktober 2022 (GVBl. S. 414, 415) erlässt die Stadt Eisenach folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 88.791.769 €

im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 24.038.189 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

entfällt

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 14.000.000 € festgesetzt.

§ 6

(1) Gemäß § 58 ThürKO wird zur Abgrenzung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben festgesetzt:

- 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 betragsliche 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 1 Nr. 1 a) 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 g) 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.

(2) Es gilt der vom Stadtrat am *tt.mm.2023* beschlossene Stellenplan.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2023 in Kraft.

Eisenach, *tt.mm.2023*

- Siegel -

Katja Wolf
Oberbürgermeisterin

Nachrichtlich:

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

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 332 v. H.

b) für die Grundstücke (B) 472 v. H.

2. Gewerbesteuer 460 v. H.

3. Haushaltsplan

3.1 Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

3.1.1	Allgemeine Vorbemerkungen	13
3.1.2	Haushaltswirtschaft der dem Haushaltsplan vorausgegangenen beiden Haushaltsjahre 2021 und 2022	14
3.1.2.1	Haushaltsjahr 2021.....	14
3.1.2.2	Haushaltsjahr 2022.....	17
3.1.3	Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023	21
3.1.3.1	Eckdaten des Haushalts 2023.....	21
3.1.3.2	Eckdaten des Wirtschaftsplanes des optimierten Regiebetriebes 2023	22
3.1.3.3	Haushalts- und Wirtschaftsplan 2023	23
3.1.3.4	Erläuterungen zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023.....	24
	A. Haushaltsplanung Verwaltungshaushalt 2023	24
	B. Haushaltsplanung Vermögenshaushalt 2023.....	29
	C. Haushaltsausführung 2023.....	30
3.1.3.5	Entwicklung der Einnahmen im Haushaltsjahr 2023.....	31
3.1.3.6	Entwicklung der Ausgaben im Haushaltsjahr 2022	39
3.1.3.7	Entwicklung der Zuführungen zwischen den Teilhaushalten.....	49
3.1.3.8	geplante Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	50
3.1.3.9	Entwicklung der Schulden.....	53
3.1.3.10	Entwicklung der Rücklagen.....	56
3.1.3.11	Belastungen aus Vorjahren / Altfehlbeträge	57
3.1.3.12	Entwicklung der Kassenliquidität und Kassenlage im Vorjahr	57
3.1.3.13	Entwicklung der Wirtschaftslage des optimierten Regiebetriebes	58
3.1.3.14	Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2012 bis 2022.....	59
3.1.3.15	Umsetzung des § 2b UStG im Haushalt 2023.....	60
3.1.3.16	Gesamtbeurteilung für das Haushaltsjahr 2023.....	62

3.1.1 Allgemeine Vorbemerkungen

Gemäß § 2 Abs. 2 Ziffer 1 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Entsprechend § 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 2023

3.1.2 Haushaltswirtschaft der dem Haushaltsplan vorausgegangenem beiden Haushaltsjahre 2021 und 2022

3.1.2.1 Haushaltsjahr 2021

a) Eckdaten Kernhaushalt

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde in der Sitzung des Stadtrates am 28.09.2021 (Vorlagen-Nr.: 0686-StR7/2021) mit folgenden Eckdaten beschlossen:

	Werte in Euro
Verwaltungshaushalt in Einnahme und Ausgabe	129.013.104
Vermögenshaushalt in Einnahme und Ausgabe	31.622.350
Gesamthaushalt in Einnahme und Ausgabe	160.635.454

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)	20.880.115
Erfolgsplan im Aufwand (einschließlich Zins und Steuer)	21.649.394
Fehlbetrag	769.278
Vermögensplan Einnahme und Ausgabe	2.327.210

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 2023

b) Gesamtbeurteilung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021

Analog der Vorjahre, war es auch im Haushaltsjahr 2021 nicht möglich den städtischen Haushalt aus eigener Kraft auszugleichen. Zusätzlich zu der ohnehin schwierigen finanziellen Situation der Stadt, wirkte sich auch die weiterhin anhaltende Corona-Pandemie mit sämtlichen Unwägbarkeiten auf die städtische Haushaltsplanung 2021 aus.

Nach intensiven, hausinternen Vorbereitungen und Beratungen, einer engen Zusammenarbeit mit der Rechtsaufsichtsbehörde, unter der bestmöglichen Berücksichtigung der unklaren Auswirkungen der Pandemie auf den Haushalt und der Gewährung einer Bedarfszuweisung war es schließlich möglich den Haushaltsausgleich planungsseitig herzustellen.

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. 9.466 T€ erforderlich. Im Gegensatz zu den Vorjahren bestand hier – aufgrund der geänderten Verfahrensweise zur Genehmigung von Bedarfszuweisungen – eine relative Planungssicherheit. Der Rechtsaufsichtsbehörde wurde im Vorfeld ein Vorentwurf des Haushalts 2021 zugeleitet. Durch das Thüringer Landesverwaltungsamt wurde dieser Entwurf 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 17.08.2021 gem. § 38 ThürVwVfG zugesichert.

Die Haushaltssatzung 2021 wurde schließlich in der Sitzung des Stadtrates am 28. September 2021 beschlossen (Vorlagen-Nr. 0686-StR/2021). Nach Einarbeitung der Änderungen der Verwaltung sowie der bestätigten Änderungsanträge der Fraktionen wurde diese gem. § 57 Abs. 2 ThürKO dem Thüringer Landesverwaltungsamt als Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt.

Mit Schreiben vom 16.11.2021 erhielt die Stadt Eisenach die Eingangsbestätigung seitens des Thüringer Landesverwaltungsamtes.

Mit Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 09.12.2021 wurde der Stadt Eisenach für das Jahr 2021 eine Bedarfszuweisung in Höhe von 8.062.683 € gewährt, was eine Mindereinnahme gegenüber dem Planansatz und der bereits zugesicherten Höhe der Bedarfszuweisung in Höhe von 1.403.681 € bedeutete.

Maßgeblich für die abweichende Bewilligungshöhe war ein Änderungsantrag im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021: Unter anderem wurde im Vermögenshaushalt ein Ausgabeansatz in Höhe von 1.403.681 € zur Errichtung einer Traglufthalle in den Haushaltsplan aufgenommen. Das Thüringer Landesverwaltungsamt führte im Bescheid zur Bedarfszuweisung aus, dass dieser Haushaltsansatz nicht im Einklang mit dem Grundsatz der Kassenwirksamkeit nach § 7 Abs. 1 ThürGemHV steht und dieses aufgrund der geänderten Sachlage nicht mehr an die bestehende Zusicherung gebunden ist. In der Folge wurde die Höhe der Bedarfszuweisung um eben diesen Betrag korrigiert.¹

Aufgrund dieser Mindereinnahme wurde zur Sicherung des Haushaltsausgleiches durch den Haupt- und Finanzausschuss am 16.12.2021 eine haushaltswirtschaftliche Sperre in Höhe von 1.403.681 € gem. § 28 Abs. 1 ThürGemHV beschlossen. Im Übrigen wird auf die diesbezüglich vorgelegte Beschlussvorlage Nr. 0843-HFA/2021 verwiesen.

¹ Vgl. Bescheid zur Gewährung einer Bedarfszuweisung nach § 24 ThürFAG des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 09.12.2021, abrufbar über die Berichtsvorlage an den Stadtrat der Stadt Eisenach zur Jahresrechnung 2021 – Vorlagen Nr. 0965/BR-2022, Übersicht 2 zu Anlage 3.9.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023

Da die Haushaltssatzung der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2021 keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthielt, wurde diese gem. § 57 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. § 21 Abs. 3 ThürKO am 20. Dezember 2021 in der Regionalpresse öffentlich bekannt gemacht und damit rückwirkend zum 01. Januar 2021 in Kraft gesetzt.

Bereits die vorangegangenen Haushaltsjahre waren von einem langen Zeitraum der vorläufigen Haushaltsführung geprägt, das Haushaltsjahr 2021 musste jedoch aufgrund der späten Bekanntmachung der Haushaltssatzung nahezu komplett im Zeitraum der „haushaltslosen Zeit“ verbracht werden, was mit erheblichen Einschränkungen für die Haushaltsausführung verbunden war.

Nach Eintritt der Rechtskraft der Haushaltssatzung 2021 wurden die Ausgabeansätze des Verwaltungs- sowie Vermögenshaushaltes, welche nicht Teil der Sperre gem. § 28 ThürGemHV waren, vollumfänglich zur Bewirtschaftung freigegeben.

Die rechtliche Würdigung der Haushaltssatzung durch das Thüringer Landesverwaltungsamt folgte schließlich – nach Abschluss des Haushaltsjahres – mit Schreiben vom 20. Januar 2022.

c) Jahresabschluss 2021

Die Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2021 konnte ausgeglichen abgeschlossen werden. Dem Vermögenshaushalt konnten im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten rd. 10,3 Mio. € zugeführt werden, davon stellten rd. 1,3 Mio. € die Pflichtzuführung gem. § 22 Abs. 1 ThürGemHV dar. Die übrige Zuführung diente der Finanzierung zwingend notwendiger, unabweisbarer Investitionen. In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf die vom Land Thüringen gewährte Bedarfszuweisung von rd. 8,0 Mio. € hinzuweisen, ohne die eine Zuführung in dieser Größenordnung nicht möglich gewesen wäre.

Abschließend konnte der allgemeinen Rücklage ein Betrag i.H.v. 262.085,69 € zugeführt werden. Der Bestand dieser beläuft sich damit nach Abschluss des Haushaltsjahres 2021 auf 9.289.917,47 €. Trotz des hohen Bestandes in der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2021 und dem damit formalen Vorhalten der Mindestrücklage ist die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Eisenach weiterhin nicht gegeben. In diesem Zusammenhang wird insbesondere auf die Ausführungen zum Stand der allgemeinen Rücklage, Gliederungspunkt 3.1.3.10, verwiesen.

Trotz einer Vielzahl erheblicher überplanmäßiger Ausgaben - insbesondere im sozialen Sektor - und den coronabedingten Auswirkungen auf die städtische Haushaltsausführung kann die Stadt Eisenach einen positiven Jahresabschluss 2021 vorlegen. Dies ist jedoch einerseits auf die vom Land gewährte Bedarfszuweisung sowie andererseits auf den langen Zeitraum der vorläufigen Haushaltsführung (bis 19.12.2021) zurückzuführen, welcher die städtischen Ausgaben erheblich einschränkte.

Die Jahresrechnung 2021 wurde fristgerecht entsprechend der Vorgaben gem. § 80 Abs. 2 ThürKO aufgestellt und sodann dem Stadtrat in dessen Sitzung am 24. Mai 2022 vorgelegt. Hinsichtlich weiterer Ausführungen wird auf die dazu erfolgte Berichtsvorlage (0965-BR/2022) verwiesen.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023

3.1.2.2 Haushaltsjahr 2022

a) Eckdaten Kernhaushalt

Der städtische Haushaltsplan 2022 war der erste Haushalt der Stadt Eisenach nach der erfolgten Fusion und der damit verbundenen Rückkreisung in den Wartburgkreis als Große Kreisstadt. Im Vergleich zum Vorjahr sank in der Folge das Volumen des Gesamthaushaltes um 34,42 %, von 160.635.454 € auf 105.348.851 €.

Die Einbringung der Haushaltssatzung 2022 inkl. Anlagen erfolgte in der Sitzung des Stadtrates am 23.05.2022 (Vorlagen-Nr. 0963-StR/2022). An die Einbringung schlossen sich mehrere Sitzungen der „AG Haushalt“ an, an welchen sowohl Stadtratsmitglieder als auch Vertreter der Verwaltung teilnahmen.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde in der Sitzung des Stadtrates am 12.07.2022 (Vorlagen-Nr.: 0989-StR/2022) mit folgenden Eckdaten beschlossen:

	Werte in Euro
Verwaltungshaushalt in Einnahme und Ausgabe	89.499.261
Vermögenshaushalt in Einnahme und Ausgabe	15.849.590
Gesamthaushalt in Einnahme und Ausgabe	105.348.851

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

Im Vermögenshaushalt wurden **Verpflichtungsermächtigungen** nach § 59 ThürKO zur Leistung von Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu Lasten späterer Haushaltsjahre in Höhe von 12.977.150 € festgesetzt.

Der **Höchstbetrag** der **Kassenkredite** wurde mit **14.000.000 €** festgesetzt. Damit war der festgesetzte Höchstbetrag kleiner als ein Sechstel der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes ($\frac{1}{6}$ = 14.916.543,50 €) und unterlag damit keiner Genehmigungspflicht gem. § 65 ThürKO.

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)	22.064.686
Erfolgsplan im Aufwand (einschließlich Zins und Steuer)	24.040.202
Fehlbetrag	1.975.516
Vermögensplan Einnahme und Ausgabe	3.221.248

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 2023

b) Gesamtbeurteilung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Mit dem Rundschreiben vom 01. Juni 2021 zur Aufstellung des Haushaltsplanes mit dessen Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 wurden alle mittelbewirtschaftenden Organisationseinheiten dazu aufgefordert, deren Bedarfe für das Haushaltsjahr 2022 und damit für den ersten städtischen Haushalt nach der Rückkreisung in den Wartburgkreis zu melden.

Nach der Zusammenstellung der Bedarfsmeldungen war bereits abzusehen, dass sich die Herstellung des Haushaltsausgleiches trotz des Übergangs einer Vielzahl von Aufgaben an den Wartburgkreis auch für das Planjahr 2022 schwierig gestalten würde. Die Finanzierung des laufenden Betriebes, des Verwaltungshaushaltes, schloss nach diesen Bedarfsmeldungen mit einem Fehbetrag von rd. 4.000 T€ ab.

Daraufhin wurden – neben internen Haushaltsberatungen – alle mittelbewirtschaftenden Organisationseinheiten nochmals dazu aufgefordert, deren Bedarfsmeldungen intensiv hinsichtlich möglicher Einsparpotentiale zu prüfen. Die Ergebnisse dieser Beratungen mündeten schließlich mit einem Überschuss im Verwaltungshaushalt von rd. 986 T€, gleichzeitig wies der Vermögenshaushalt zum damaligen Zeitpunkt einen Saldo von – 8.127 T€ aus.

Mit einer Berichtsvorlage an den Stadtrat (Vorlagen-Nr. 0934-BR/2022) wurde diesem über den aktuellen Sachstand zur Haushaltsplanung 2022 berichtet. Gleichzeitig erfolgte die Übersendung eines ersten Entwurfes an das Thüringer Landesverwaltungsamt als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde. Um einen ausgeglichenen Planungsstand vorlegen zu können, wurde im Verwaltungshaushalt die Einplanung einer sonstigen Zuweisung des Landes i.H.v. 7.141 T€ erforderlich.

Nach einer Vorabprüfung des vorgelegten Haushaltsentwurfes wurde durch die Rechtsaufsichtsbehörde mitgeteilt, dass der Stadt Eisenach im Haushaltsjahr 2022 neben den Zuweisungen entsprechend des Gesetzes zur freiwilligen Neugliederung des Landkreises Wartburgkreis und der kreisfreien Stadt Eisenach (EisenachNGG) keine Bedarfszuweisungen oder sonstigen weiteren Zuweisungen des Landes zum Haushaltsausgleich gewährt werden können.

In Folge dieser Feststellung wurden nochmals erhebliche Anstrengungen zur Reduzierung des planungsseitigen Fehlbetrages unternommen und beide Teilhaushalte erneut hinsichtlich weiterer Einsparpotentiale und möglicher Mehreinnahmen überprüft. Im Ergebnis konnte der Überschuss des Verwaltungshaushaltes gesteigert werden, sodass trotz Streichung der zusätzlichen Landeszuweisung eine Zuweisung an den Vermögenshaushalt i.H.v. 4.389 T€ möglich wurde. Da eine Zuführung in dieser Höhe jedoch nicht auskömmlich war um die notwendigen Investitionsbedarfe im Vermögenshaushalt zu finanzieren, konnte der Haushaltsausgleich nur über die Einplanung einer Kreditaufnahme i.H.v. 2.500 T€ hergestellt werden.

Der sich dadurch ergebende Planungsstand wurde schließlich am 23. Mai 2022 (Vorlagen-Nr. 0963-StR/2022) in den Stadtrat eingebracht. Mit Schreiben vom 24. Mai 2022 wurde die eingebrachte Haushaltssatzung inkl. aller Anlagen dem Thüringer Landesverwaltungsamt zur Kenntnis übersendet. Mit Schreiben vom 14. Juni 2022 teilte dieses unter anderem mit, dass die in der eingebrachten Haushaltssatzung vorgesehene Kreditaufnahme nicht genehmigungsfähig sei und riet daher von einer Beschlussfassung über die Haushaltssatzung in der vorliegenden Fassung ab.

Am 15. Juni 2022 traf sich erstmals die „AG Haushalt“ zu einer Auftaktveranstaltung. Stadtratsmitglieder sowie Vertreter der Verwaltung kamen zusammen, um in Vorbereitung der Beschlussfassung zum Haushalt 2022 diesen im Gespräch zu erläutern und zu beraten. Aufgrund der vorliegenden Stellungnahme der Rechtsaufsichtsbehörde zur eingebrachten Haushaltssatzung wurde an diesem Tag

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023

insbesondere das weitere Vorgehen beraten. Die ursprünglich vorgesehene Zeitschiene - Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2022 in der Sitzung des Stadtrates am 04. Juli 2022 - war nicht haltbar. Eine zusätzliche Sitzung des Stadtrates zur Beschlussfassung wurde daher für 12. Juli 2022 terminiert. Seitens der Verwaltung wurden massive Anstrengungen unternommen um den Haushaltsausgleich ohne Kreditaufnahme darzustellen: Alle mittelbewirtschaftenden Organisationseinheiten waren aufgefordert die ihrer Verantwortung obliegenden Haushaltsstellen des Verwaltungshaushaltes kurzfristig und intensiv auf Einsparpotentiale sowie Verbesserungen im Bereich der Einnahmen zu überprüfen. Zielstellung war dabei, eine entsprechend höhere Zuführung an den Vermögenshaushalt zu realisieren.

Im Ergebnis wies die dem Stadtrat vorgelegte Änderungsliste der Verwaltung zum eingebrachten Haushaltsplan 2022 eine um 2.499.190 € höhere Zuführung an den Vermögenshaushalt aus. Es konnte damit zur Sitzung des Stadtrates am 12. Juli 2022 ein ausgeglichener Haushalt, ohne weitere Zuweisungen des Landes sowie ohne eine Kreditaufnahme vorgelegt werden.

Die Haushaltssatzung 2022 wurde schließlich in der oben genannten Sitzung des Stadtrates beschlossen (Vorlagen-Nr. 0989-StR/2022). Nach Einarbeitung der Änderungen der Verwaltung sowie der bestätigten Änderungsanträge der Fraktionen wurde diese mit Schreiben vom 20. Juli 2022 gem. § 57 Abs. 2 ThürKO dem Thüringer Landesverwaltungsamt als Rechtsaufsichtsbehörde zur Prüfung vorgelegt.

Mit E-Mail vom 05. August 2022 wurde seitens des Thüringer Landesverwaltungsamtes der Eingang der Haushaltssatzung der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022 gem. § 57 Abs. 3 ThürKO i.V.m. § 21 Abs. 3 ThürKO bestätigt.

Die rechtliche Würdigung der Rechtsaufsichtsbehörde zur Haushaltssatzung nebst Anlagen wurde mit Schreiben vom 05. September 2022 erteilt. Die Ausfertigung und öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2022 wurde darin ausdrücklich zugelassen.

Die Haushaltssatzung der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022 wurde in der Folge am 13. Oktober 2022 im Amtsblatt der Stadt Eisenach, dem „Eisenacher Rathauskurier“, öffentlich bekannt gemacht. Mit dieser ist die Haushaltssatzung 2022 rückwirkend zum 01. Januar 2022 in Kraft getreten.

Hinsichtlich der in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 12.977.150 € ist seitens des Thüringer Landesverwaltungsamtes die ausdrückliche Anmerkung erteilt worden, dass diese aufgrund der fehlenden finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt nicht zulässig sind und den Haushaltsausgleich künftiger Jahre gefährden. Die festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen wurden folglich durch den Haupt- und Finanzausschuss in dessen Sitzung am 15. November 2022 gemäß § 28 Abs. 1 ThürGemHV vollumfänglich gesperrt (Beschlussvorlage Nr. 1083-HFA/2022).

c) Jahresabschluss 2022

Die Jahresrechnung der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022 befindet sich derzeit noch in der Erstellung. Die bereits ausgeführten Arbeiten zum Jahresabschluss als auch die daraus resultierenden Hochrechnungen lassen jedoch erwarten, dass die Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2022 ausgeglichen abgeschlossen werden kann.

Die im Jahr 2022 eingeplante Zuführung an den Vermögenshaushalt i.H.v. 6.899 T€, wovon 1.307 T€ der Höhe der Pflichtzuführung gem. § 22 Abs. 1 ThürGemHV entsprechen, wird realisiert werden können. Dem aktuellen Stand der Arbeiten nach ist eindeutig zu erwarten, dass über die geplante Zuführung hinaus weitere Mittel an den Vermögenshaushalt zugeführt werden können.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023

Der Ausgleich des Vermögenshaushaltes 2022 wird aller Voraussicht nach über eine Zuführung an die allgemeine Rücklage hergestellt. Der Bestand der allgemeinen Rücklage wird sich damit im Vergleich zum Anfangsbestand 2022 voraussichtlich deutlich erhöhen. Diese Mittel werden wiederum zum Ausgleich des Haushaltes 2023 bzw. der Finanzplanjahre 2024ff eingesetzt. Insoweit schließt sich hier der Kreis zur Haushaltsplanung 2023.

Die Jahresrechnung 2022 wird fristgerecht entsprechend der Vorgaben gem. § 80 Abs. 2 ThürKO aufgestellt und sodann dem Stadtrat vorgelegt.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023

3.1.3 Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

3.1.3.1 Eckdaten des Haushalts 2023

Das Volumen des Haushaltes 2023 beläuft sich auf insgesamt 112.829.958 €, davon entfallen 88.791.769 € auf die Finanzierung des „laufenden Betriebes“, den Verwaltungshaushalt und 24.038.189 € auf den investiven Vermögenshaushalt. Im Vergleich zum Vorjahr steigt das Volumen des Gesamthaushaltes um 7,10%.

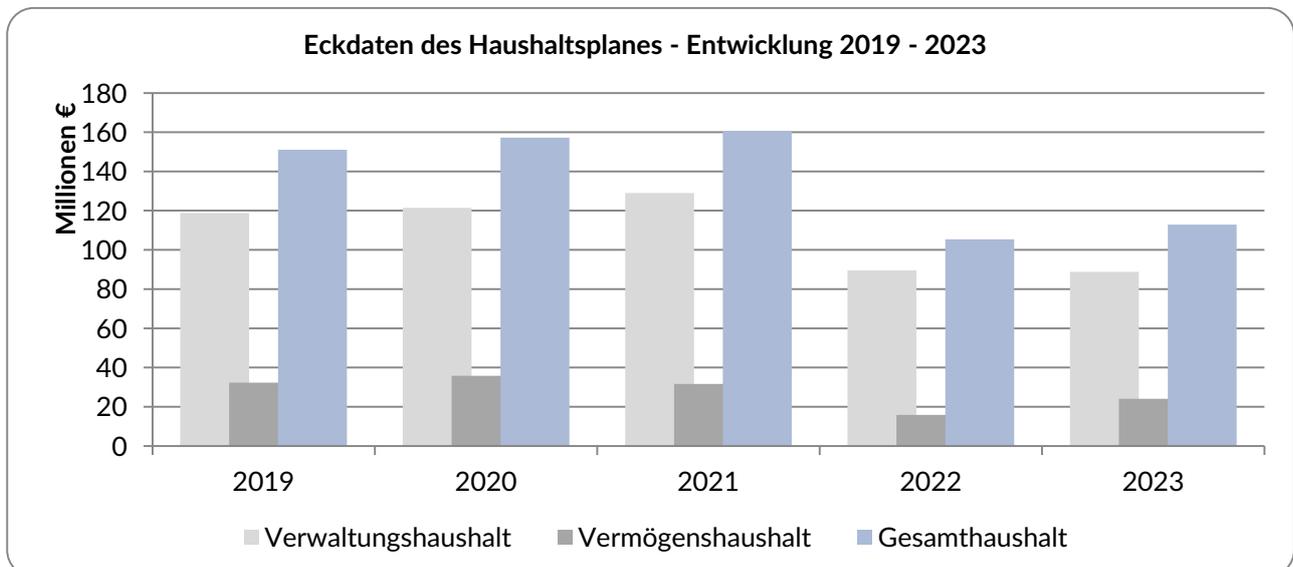
Mit der Haushaltsplanung 2022 ist das Volumen des Verwaltungshaushaltes in Folge der Eingliederung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis um 30,63% gesunken. Mit der nun vorliegenden Haushaltsplanung 2023 bleibt das Volumen mit einer geringen Reduzierung um 0,79% auf dem Niveau des Vorjahres.

Das Volumen, des investiven Teilhaushaltes, dem Vermögenshaushaltes ist im Vorjahresvergleich um 51,66% gestiegen, von 15.849.590 € auf 24.038.189 € in 2023.

Im Folgenden ist die Entwicklung des Haushaltsvolumens dargestellt. Im Weiteren wird auf die Entwicklung der Einnahme- und Ausgabeansätze der Hauptgruppen im Vorjahresvergleich unter den Gliederungspunkten 3.1.3.5 sowie 3.1.3.6 verwiesen.

Haushalt Werte in EUR	2019	2020	2021	2022	2023
VWH*	118.792.209	121.390.497	129.013.104	89.499.261	88.791.769
VMH*	32.283.328	35.823.193	31.622.350	15.849.590	24.038.189
gesamt	151.075.537	157.213.690	160.635.454	105.348.851	112.829.958
Fehlbetrag	0	0	0	0	0
Beschluss Stadtrat	✓	✓	✓	✓	
Genehmigung Land	✓	✓	entfällt	entfällt	

* nach Ausgaben



3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung notwendiger Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt ist nicht vorgesehen. Ebenfalls sind keine Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten späterer Haushaltsjahre im Vermögenshaushalt vorgesehen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 14.000.000 € festgesetzt. Er beträgt weniger als ein Sechstel der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2023 ($\frac{1}{6} = 14.798.628,17 \text{ €}$) und ist damit entsprechend § 65 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) nicht genehmigungspflichtig.

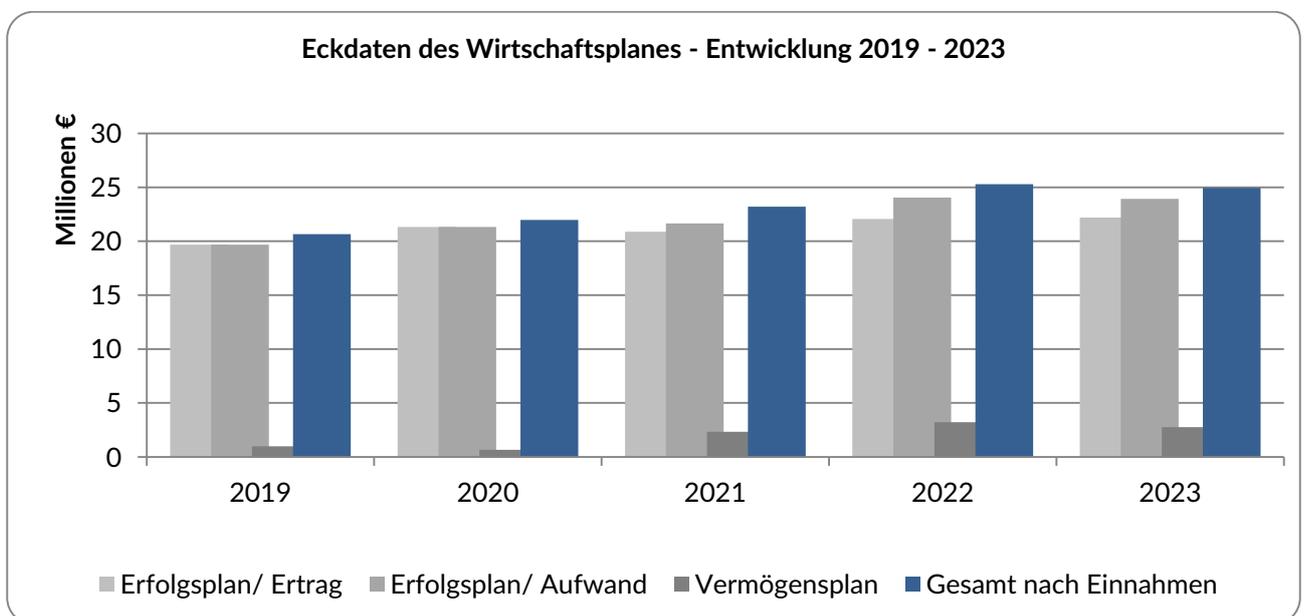
Die **Hebesätze** sind aufgrund der Hebesatzsatzung vom 23.05.2003 (Beschluss-Nr. 0682/2003) i. d. Fassung der am 20.03.2013 durch den Stadtrat beschlossenen 5. Änderungssatzung (Beschluss-Nr. StR/0692/2013) wie folgt festgesetzt:

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

Eine Änderung der Hebesätze ist im Jahr 2023 nicht vorgesehen.

3.1.3.2 Eckdaten des Wirtschaftsplanes des optimierten Regiebetriebes 2023

Wi-Plan Werte in EUR	2019	2020	2021	2022	2023
Erfolgsplan Im Ertrag	19.684.920	21.327.180	20.880.115	22.064.686	22.193.658
Erfolgsplan Im Aufwand	19.684.920	21.327.180	21.649.394	24.040.202	23.923.674
Fehlbetrag	0	0	769.278	1.975.516	1.730.016
Vermögensplan Einnahme und Ausgabe	975.632	651.632	2.327.210	3.221.248	2.758.748

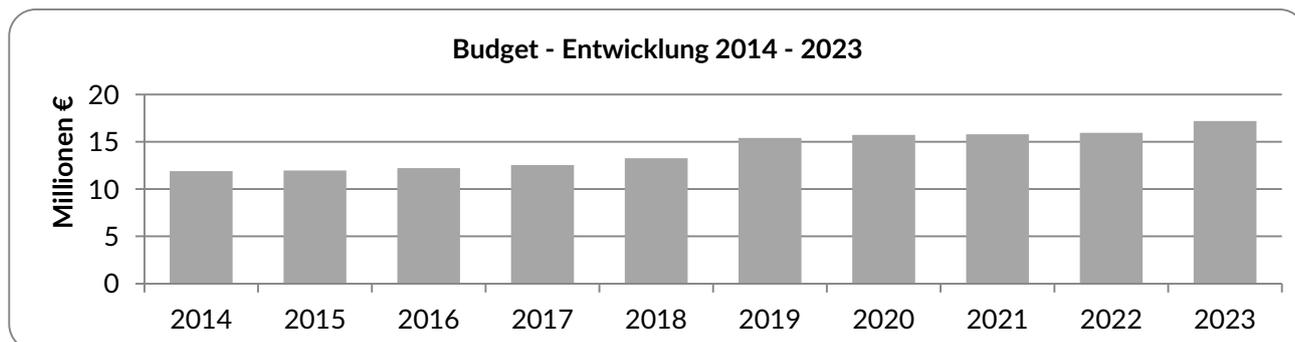


3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023

Im Verwaltungshaushalt 2023 ist das Budget des Regiebetriebes mit einer Höhe von 17.196.146 € enthalten und bewegt sich damit 8,12% über dem Niveau des Haushaltsjahres 2022.

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

Budget	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Volumen in EUR	11.892.125	11.961.800	12.213.680	12.540.190	13.256.435	15.404.570	15.728.839	15.788.839	15.940.515	17.196.146



Es werden 2023 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.

Auf die Erläuterungen im Vorbericht des Wirtschaftsplanes unter Punkt 5.7 der Anlagen zum Haushalt 2023 wird verwiesen.

3.1.3.3 Haushalts- und Wirtschaftsplan 2023

Haushalt und Wirtschaftsplan Werte in EUR	Haushalt 2023	Wirtschaftsplan 2023	Volumen insgesamt
Verwaltungshaushalt/ Erfolgsplan Einnahmen	88.791.769	22.193.658	110.985.427
Verwaltungshaushalt/ Erfolgsplan Ausgaben	88.791.769	23.923.674	112.715.443
Fehlbetrag Erfolgsplan	-	1.730.016	1.730.016
Vermögenshaushalt/ Vermögensplan Einnahmen und Ausgaben	24.038.189	2.758.748	26.796.937
Gesamtsumme nach Einnahmen	112.829.958	24.952.406	137.782.364

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023

3.1.3.4 Erläuterungen zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Zur Haushaltsplanung und Haushaltsausführung 2023 werden zusammenfassend folgende Abläufe dargestellt:

A. Haushaltsplanung Verwaltungshaushalt 2023

Die Haushaltsplanung 2023 hat sich bis zum ausgeglichen Planungsstadium wie folgt entwickelt:

	Planstufe 1	Planstufe 2	Planstufe 3
Bezeichnung	Eckwertevorgabe Kämmerei	Mittelanmeldungen Fachdienste	Haushaltsberatungen/ Stand Einbringung
Zeitraum	13.07.2022 bis 14.07.2022	14.07.2022 bis 29.09.2022	29.09.2022 bis 25.01.2023
VWH			
Einnahmen	80.003.525	85.028.910	88.791.769
Ausgaben	83.319.621	85.648.208	88.791.769
Saldo	-3.316.096	-619.298	0

Planstufe 1- Eckwertevorgabe Kämmerei

Die Eckwerte 2023 basierten auf den mit der Haushaltsplanung 2022 vorgenommenen Werten der Finanzplanung 2023 bis 2025.

Planstufe 2 – Mittelanmeldung Fachdienste

Die Planstufe 2 bildet die Bedarfsmeldungen der mittelbewirtschaftenden Fachdienste ab. Die gemeldeten Finanzbedarfe führen zu dem ausgewiesenen Ergebnis der Planstufe 2.

Zwischen der Eckwertvorgabe der Kämmerei und den Mittelanmeldungen der Fachdienste ergibt sich – trotz steigenden Volumens in Einnahmen und Ausgaben – eine Reduzierung des Fehlbetrages um rd. 2.697 T€.

Diese Verbesserung der Werte zwischen den beiden Planstufen ist im Wesentlichen auf folgende Veranschlagungen in den einzelnen Hauptgruppen zurückzuführen:

Hauptgruppe 0 – Steuern, allgemeine Zuweisungen

In dieser Hauptgruppe ist im Vergleich zur Planstufe 1 eine signifikante Verbesserung in Größenordnung von rd. 2.944 T€ zu verzeichnen. Neben gestiegenen Steuereinnahmen (Gewerbesteuer +100 T€, Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer +720 T€, Tourismusförderabgabe +100 T€) ergeben sich Verbesserungen bei den Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen (+1.874 T€) und beim Mehrbelastungsausgleich (+116 T€).

Hauptgruppe 1 – Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

In dieser Hauptgruppe ist zwischen Planstufe 1 und 2 ebenfalls eine Einnahmeverbesserung um rd. 1.707 T€ zu verzeichnen. Diese ergaben sich dabei im Wesentlichen in den Gruppen 16 – Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (+989 T€) und 17 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (+ 621 T€).

Hauptgruppe 2 – Sonstige Finanzeinnahmen

In der Hauptgruppe 2 ergibt sich zwischen den Planstufen 1 und 2 eine Verbesserung von rd. 374 T€. Diese ist auf Erhöhungen in der Gruppe 20 – Zinseinnahmen sowie eine Ansatzserhöhung im Bereich der Bußgelder nach STVO zurückzuführen.

Hauptgruppe 4 – Personalausgaben

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023

Im Vergleich zur Planstufe 1 steigerten sich die veranschlagten Personalausgaben um rund 760 T€. Die Stufe 1 basierte auf den Werten der Finanzplanung ausgehend von den Planansätzen des Haushaltsjahres 2022 sowie unter Berücksichtigung zu erwartender Veränderungen.

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. 894 T€ aus, dies entspricht einer Ausgabesteigerung von 12,7 %.

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

Hauptgruppe	Ansätze Planstufe 1	Ansätze Planstufe 2	Veränderung
5	2.342.166 €	2.717.699 €	+ 375.533 €
6	4.665.805 €	5.184.385 €	+ 518.580 €

In allen Gruppen der Hauptgruppe 5 sind Ausgabesteigerungen zu verzeichnen. Beispielsweise steigen die Ausgaben der Gruppe 52 – Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände um rd. 72 T€ sowie die weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gruppe 57 – 59) um rd. 139 T€ an.

In der Hauptgruppe 6 sind ebenso steigende Ausgaben für weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gruppe 60 – 63, + 166T€) sowie für Geschäftsausgaben (Gruppe 65, + 242 T€) zu verzeichnen.

Hauptgruppe 7 – Zuweisungen und Zuschüsse

In Folge der Bedarfsmeldungen der Fachdienste hat sich in der Hauptgruppe 7 zwischen der Planstufe 1 und 2 eine Ausgabereduzierung von rd. 166 T€ ergeben.

Hauptgruppe 8 – Sonstige Finanzausgaben

Im Vergleich zu Planstufe 1 ist in dieser Hauptgruppe eine Ausgabesteigerung von rund 840 T€ zu verzeichnen. Diese ergibt sich nahezu vollumfänglich aus der Erhöhung des Haushaltsansatzes für die zu zahlende Kreisumlage (+ rd. 918T€) sowie einer Reduzierung der weiteren Finanzausgaben in der Gruppe 84 (- 100 T€).

Eine Zuführung an den Vermögenshaushalt ist in dieser Planstufe lediglich in Höhe der Pflichtzuführung nach § 22 Abs. 1 ThürGemHV enthalten (1.705 T€).

Planstufe 3 – Haushaltsberatungen / Stand Einbringung

Die Planstufe 3 bildet die Veränderungen ab, welche sich im Aufstellungsverfahren zum Haushalt 2023 in den verschiedenen Haushaltsberatungen innerhalb der Verwaltung sowie in der „Arbeitsgruppe Haushalt“ mit Stadtratsmitgliedern und Vertretern der Verwaltung ergeben haben.

Die Ergebnisse dieser Beratungen münden schließlich in dem nun vorliegenden Einbringungsstand. Insgesamt sind die Ausgaben im Vergleich zur Planstufe 2 um rd. 3.144 T€ gestiegen, bei höher kalkulierten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes (+ rd. 3.763 T€) war es jedoch möglich planungsseitig den Haushaltsausgleich herzustellen.

In den Hauptgruppen ergaben sich im Einzelnen folgende erhebliche Veränderungen:

Hauptgruppe 0 – Steuern, allgemeine Zuweisungen

In der Hauptgruppe 0 haben sich einnahmeseitig die wesentlichsten Veränderungen im Vergleich zur den Planansätze in der Planstufe 2 ergeben.

Der Ansatz der Gewerbesteuer (HHSt. 90000.003000) konnte um 2.700 T€ erhöht werden und befindet sich damit mit einem Ansatz von 18.500 T€ trotz der angespannten weltwirtschaftlichen Lage auf einem Rekordniveau (näheres hierzu siehe Punkt 3.1.3.5, HGr. 0).

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023

Gleichzeitig waren jedoch die Einnahmeansätze aus den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer auf Grundlage der Steuerschätzung November 2022 um rd. 358 T€ bzw. 65 T€ zu reduzieren.

Daneben war der Planansatz aus Einnahmen aus der Tourismusförderabgabe (HHSt. 90000.029000) um 70 T€ zu reduzieren. Der ursprüngliche Planansatz beinhaltete Mehreinnahmen in Folge einer avisierten Satzungsänderung. Da eine Umsetzung – die Zustimmung des Stadtrates vorausgesetzt – zeitlich zu Beginn des Jahres 2023 nicht realisierbar war, wurde der Ansatz entsprechend korrigiert.

Mit Schreiben des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 29. Dezember 2022 wurden die Orientierungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich 2023 veröffentlicht. Während die Planansätze bei den Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen und dem Mehrbelastungsausgleich durch die Orientierungsdaten bestätigt wurden, ergaben sich weitere positive Veränderungen im Vergleich zur Planstufe 2:

- Im Jahr 2023 kann voraussichtlich erneut eine Ausschüttung nach § 24 Abs. 3 ThürFAG erfolgen. Auf Basis der Vorjahreswerte wurden daher Einnahmen i.H.v. 300 T€ in der Planstufe 3 eingepflegt.
- Daneben sieht die Änderung des ThürFAG (GVBl. Nr. 28, S. 521ff) ab dem Ausgleichsjahr 2023 in § 22d ThürFAG eine sogenannte Theaterpauschale vor. Die Höhe basiert auf den jährlich anteiligen kommunalen Finanzierungsbeiträgen für Theater und Orchester. Die Grundlagen für die Verteilung dieser Mittel stellt eine Verwaltungsvorschrift des Landes dar, welche zum aktuellen Stand noch in Erarbeitung ist. Daher wurde vorerst ein Planansatz i.H.v. rd. 418 T€ (20% des städtischen Finanzierungsanteils) in die Planung aufgenommen.
- Das Thüringer Gesetz zur Stärkung der kreisangehörigen Gemeinden wurde für das Haushaltsjahr 2023 verlängert. In der Folge konnte eine weitere Einnahme i.H.v. 75 T€ veranschlagt werden.

Hauptgruppe 1 – Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Auch in der Hauptgruppe 1 sind zwischen der Planstufe 2 und der Planstufe 3 steigende Einnahmeansätze zu verzeichnen, insgesamt beläuft sich die Veränderung auf rd. + 738 T€.

Von dieser Einnahmesteigerung entfallen rd. 117 T€ auf die Gruppe 11 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte in welcher u.a. die Hortgebühren auf Grundlage der aktuellen Hortgebührenkalkulation um rd. 83 T€ zu erhöhen waren.

Weiterhin waren die Planansätze in der Gruppe 15 – Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen in Folge der Umsetzung des § 2b UStG um rd. 310 T€ zu erhöhen, diese waren in der Planstufe 2 noch nicht enthalten. Auf die Ausführungen unter Gliederungspunkt 3.1.3.15 zur Umsetzung des § 2b UStG im städtischen Haushalt 2023 darf im Weiteren verwiesen werden.

In der Gruppe 16 – Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes war im Vergleich zur Planstufe 3 eine Verbesserung um rd. 106 T€ zu verzeichnen und in der Gruppe 17 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke eine Verbesserung um rd. 159 T€. Diese sind u.a. auf die Einplanung höherer Zuweisungen von Land und Bund im Bereich Klimaschutz zurückzuführen.

Hauptgruppe 2 – Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Diese Hauptgruppe weist im Vergleich zur Planstufe 2 eine Verbesserung um rd. 26 T€ aus. Diese ist vollumfänglich auf zusätzlich zu erwartende Zinseinnahmen in der Folge von Festgeldanlagen zurückzuführen (Gruppe 20 – Zinseinnahmen aus Darlehen und inneren Darlehen).

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023

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 Fachdienstes Personal und Organisation unter Berücksichtigung aktueller personeller Entwicklungen konnten in der Hauptgruppe 4 somit Einsparungen von rd. 550 T€ erzielt werden.

Im Einbringungsstand des Haushaltes 2023 belaufen sich die Personalausgaben damit insgesamt auf 21.923.221 €.

Hauptgruppe 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

In den Hauptgruppen 5 und 6 ergab sich trotz der Bemühungen zur Kostensenkung dennoch ein Kostenaufwuchs in nahezu allen Untergruppen von insgesamt rd. 874 T€, wovon auf die Hauptgruppe 5 rd. 232 T€ entfallen.

Dabei weisen die einzelnen Gruppen der Hauptgruppe 5 folgende Veränderungen auf:

Gruppe	Bezeichnung	Planstufe 2	Planstufe 3	Veränderung
		in T€		
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75	75	0
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50	53	+ 3
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	741	798	+ 57
53	Mieten und Pachten	362	390	+ 28
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	178	190	+ 12
55	Haltung von Fahrzeugen	274	274	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	416	418	+ 2
57	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	504	596	+ 92
58	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	70	70	0
59	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	48	87	+ 39

Die ausgewiesenen Veränderungen ergeben sich in kleinerer Größenordnung über sämtliche Haushaltsstellen hinweg. Einzig eine größere Position in der Gruppe 52 – Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände ist hervorzuheben: Die Ausgaben des DK 0002 – IT, Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik war in Annahme weiterer Preissteigerungen um rd. 56 T€ zu erhöhen.

In der Hauptgruppe 6 ergaben sich Veränderungen in Größenordnung von + rd. 642 T€:

Gruppe	Bezeichnung	Planstufe 2	Planstufe 3	Veränderung
		in T€		
60	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	314	301	-13
61	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3	3	0
62	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	155	155	0
63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	367	422	+ 55
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Körperschaftssteuern	581	893	+ 312
65	Geschäftsausgaben	2.054	2.310	+ 256

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023

66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	96	99	+ 3
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt	1.615	1.644	+ 29
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften	0	0	0

Die wesentlichste Veränderung in der Hauptgruppe 6 hat sich im Vergleich zu Planstufe 2 in der Gruppe 64 – Steuern und Versicherungen ergeben. Auch ausgabeseitig war (analog der Einnahmeanpassung in Gruppe 15) in Folge der Umsetzung des § 2b UStG eine Ansatzserhöhung um rd. 310 T€ vorzunehmen. Auf die Ausführungen unter Gliederungspunkt 3.1.3.15 zur Umsetzung des § 2b UStG im städtischen Haushalt 2023 darf daher erneut ergänzend verwiesen werden.

Die Aufwüchse in der Gruppe 65 – Geschäftsausgaben im Vergleich zur Planstufe 2 sind u.a. auf gestiegene Kosten für Dienstreisen (+ 17 T€) sowie Büromaterialien (+ rd. 31 T€) zurückzuführen. Daneben wurden zusätzliche Ausgaben für externe Beratungen zur Digitalisierung (+ 48 T€) sowie für die Fortschreibung des Fuß-/Radverkehrskonzeptes sowie die kommunale Wärmeleitplanung (+ rd. 28 T €) aufgenommen. Weiterhin war der Ansatz für zu zahlende Prüfgebühren an das Landratsamt Wartburgkreis zur Durchführung der Jahresrechnungsprüfung auf Basis der Rechnungslegung für 2020 um 100 T€ zu erhöhen.

Hauptgruppe 7 – Zuweisungen und Zuschüsse

Mit dem Aufgabenübergang an den Wartburgkreis zum 01.01.2022 ist in der Hauptgruppe 7 – Zuweisungen und Zuschüsse nur noch die Gruppe 71 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke belegt. Im Vergleich zur Planstufe 2 hat sich auch in dieser eine Verschlechterung ergeben: Die Ausgaben sind um rd. 515 T€ auf rd. 33.869 T€ gestiegen.

Diese Steigerung ist auf folgende Veränderungen zurückzuführen:

- Um die Umzugsarbeiten in den städtischen Verwaltungsgebäuden nach der erfolgten Rückkreisung zum Abschluss zu bringen wurden zusätzliche Mittel i.H.v. 67 T€ in der Planstufe 3 aufgenommen, in der Planstufe 2 enthielt die zugehörige HHSt. noch keinen Planansatz.
- Die Zuweisung an die Kulturstiftung Meiningen – Eisenach war in Folge geänderter Finanzierungsvereinbarungen um rd. 55 T€ zu erhöhen.
- Die HHSt. 80000.715003 bildet die Zuweisung/Weiterreichung der Landesmittel gem. § 9 Abs. 2 EisenachNGG an den optimierten Regiebetrieb ab. Da bis zum Jahresende 2022 kein Jahresabschluss des Regiebetriebes für das Jahr 2021 vorgelegen hat, konnte im Haushaltsjahr 2022 lediglich eine Abschlagszahlung an diesen erfolgen. Für die 2023 vorzunehmende Spitzabrechnung waren daher im Plan 2023 auf Basis vorläufiger Berechnungen nochmals 600 T€ zum Abbau von Verlustvorträgen des optimierten Regiebetriebes einzuplanen.

Verbesserung gab es im DK 0047 – Kindertageseinrichtungen freier Träger, hier konnten die Planansätze zwischen der Planstufe 2 und der Planstufe 3 um rd. 184 T€ nach unten korrigiert werden.

Hauptgruppe 8 – Sonstige Finanzausgaben

In der Hauptgruppe 8 haben sich zwischen Planstufe 2 und 3 wesentliche Veränderungen ergeben: Die Ausgaben mussten insgesamt um rd. 2.306 T€ erhöht werden.

In der Gruppe 80 – Zinsausgaben musste der Planansatz für zu leistende Zinszahlungen um rd. 159 T€ erhöht werden, daneben musste die Gruppe 81 – Steuerbeteiligung in Folge des gestiegenen Planansatzes für die Gewerbesteuerumlage ebenfalls nach oben korrigiert werden (+ 205 T€).

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023

Gleichzeitig konnte jedoch in Folge des Beschluss des Kreistages zum Haushalt des Wartburgkreises für das Jahr 2023 die zu zahlende Kreisumlage um rd. 1.385 T€ auf nun 17.292.663 € reduziert werden.

Aufgrund der dargestellten Veränderungen war es möglich, die Zuführung an den Vermögenshaushalt auf rd. 4.931 T€ zu erhöhen, in der Planstufe 2 war lediglich die Pflichtzuführung von rd. 1.705 T€ enthalten. Damit kann dem Vermögenshaushalt neben der Pflichtzuführung eine „freie Spitze“ von 3.226 T€ zur Finanzierung von Investitionen zugeführt werden.

B. Haushaltsplanung Vermögenshaushalt 2023

	Planstufe 3 Haushaltsberatungen/ Einbringung Stadtrat
VMH	
Einnahmen	24.038.189 €
Ausgaben	24.038.189 €
Saldo	0 €

Das Gesamtvolumen des Vermögenshaushaltes 2023 weist im Vergleich zum Vorjahr (Volumen 2022 15.849.590 €) einen Aufwuchs von rd. 8,2 Mio. € auf, davon sind aber allein rd. 6,1 Mio. € für die Umschuldung von Krediten vorgesehen.

Analog zu den Vorjahren ist auch in 2023 eine Finanzierung der unbedingt notwendigen Investitionen in die städtische Infrastruktur nicht allein aus eigener Kraft, sondern nur unter Berücksichtigung der Zuweisungen nach dem EisenachNGG sowie projektgebundener Zuweisungen des Landes möglich.

Die Vorgaben hinsichtlich der Priorisierung bei der Planung und Umsetzung der einzelnen Maßnahmen hingegen haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht wesentlich geändert; ein besonderer Fokus liegt wiederum in der Umsetzung unbedingt erforderlicher Investitionsmaßnahmen in die städtische Infrastruktur im Bereich der Schulen, des Städtebaus, der Dorferneuerung sowie im Bereich der Straßen und Brücken. Aber auch der Finanzierungsanteil der Stadt an den Sanierungskosten der Theaterwerkstatt in Höhe von rd. 0,6 Mio. € im Jahr 2023 soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben.

Dem Grundsatz der Kassenwirksamkeit der Einnahmen und Ausgaben wurde auch bei der Haushaltsplanung 2023 deutlich mehr Rechnung getragen. Bereits in der Haushaltsplanung 2022 zeigte sich dies in einem geringeren Haushaltsvolumen im Vergleich zum Vorjahr. Bereinigt um den Betrag der vorgesehenen Umschuldungen liegt das Haushaltsvolumen 2023 mit 17,9 Mio. € rd. 2,1 Mio. € über dem des Jahres 2022.

Verpflichtungsermächtigungen, zum Eingehen von Verpflichtungen in späteren Haushaltsjahren, sieht die Haushaltsplanung 2023 in der jetzt vorliegenden Form nicht vor. Die Verpflichtungsermächtigungen des Jahres 2022 waren im Ergebnis der Würdigung der Haushaltssatzung 2022 zu sperren, da diese mit der weiterhin fehlenden dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt nicht vereinbar waren.

Für das für die Stadt Eisenach sicher bedeutendste Investitionsprojekt, den Neubau einer „Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle“ im Industriedenkmal O 1 werden mit dem Haushalt 2023 – zusätzlich zu den bereits in Vorjahren bereitgestellten Beträgen – weitere Haushaltsmittel eingeplant, um unabdingbare Leistungen für die Planung / Steuerung des Investitionsprojektes erbringen zu können. Das geschätzte Gesamtausgabevolumen des Projektes beläuft sich nach aktuellen Berechnungen auf rd. 42,5 Mio. €, bei einem geplanten städtischen Eigenanteil von rd. 6,6 Mio. €. Der Ausgabebedarf für das Projekt sowie dessen Finanzierung ist nahezu vollumfänglich im vorliegenden Haushaltsplan sowie der Finanzplanung bis zum Jahre 2026 abgebildet.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023

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
- rechtliche Verpflichtungen.

Planstufe 3 – Haushaltsberatungen/ Einbringung Stadtrat

Die Planstufe 3 bildet letztlich den Stand der Einbringung des Haushaltes 2023 in den Stadtrat ab. Im Vorfeld hat sich der Ausschuss für Infrastruktur, Beteiligung, Wirtschaft und Tourismus (IBWT) mit der Prioritätenreihung der für den Haushalt 2023 angemeldeten Investitionen in seiner Sitzung am 23.01.2023 (Vorlagen Nr. 1138-IBWT/2022) befasst.

Neben den eigentlichen Investitionsmaßnahmen wurden für die ordentliche Tilgung von Krediten 2.705 T€ eingeplant sowie für die Umschuldung von Krediten 6.109 T€ vorgesehen.

Zur Finanzierung des investiven Teilhaushaltes ist neben der Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von 4.931 T€ eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 2.268 T€ eingeplant.

C. Haushaltsausführung 2023

In Anbetracht des Zeitpunktes der Einbringung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2023 inkl. aller Anlagen musste auch das Jahr 2023 – analog der Vorjahre – erneut nach den Regelungen der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 61 ThürKO begonnen werden.

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

Sofern auf gesperrte Haushaltsmittel zugegriffen werden soll, ist ein entsprechender Freigabeantrag an den Fachdienst Finanzen zu stellen. Über diesen entscheidet je nach Sachlage abschließend der Fachdienstleiter Finanzen oder die Oberbürgermeisterin.

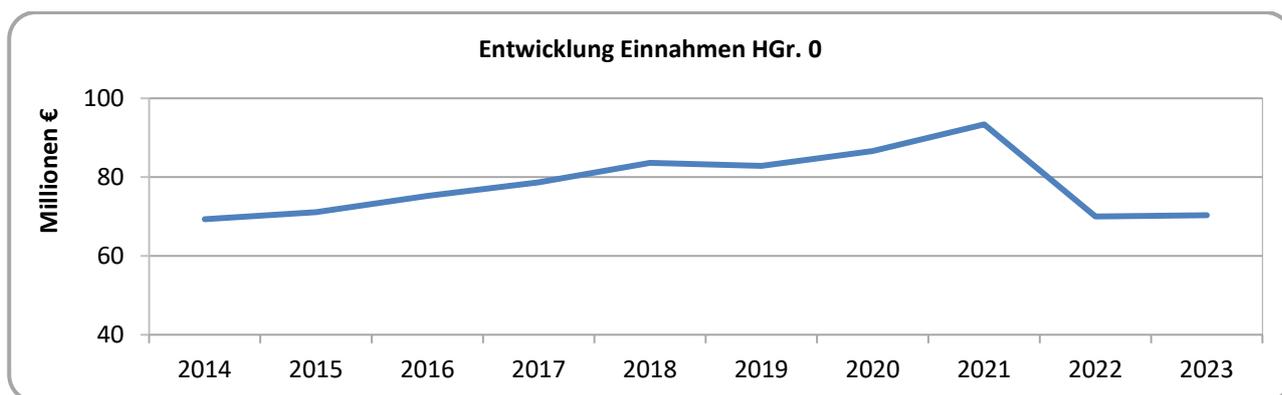
3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023

3.1.3.5 Entwicklung der Einnahmen im Haushaltsjahr 2023

Nachfolgend wird die Entwicklung der Einnahmen der einzelnen Hauptgruppen im 10-Jahres-Zeitraum (2014 bis 2023) dargestellt, wobei die Werte des Jahres 2023 im Vergleich zum Jahr 2022 nochmals erläutert werden.

♦ Hauptgruppe 0 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen

HGr. 0	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Ansatz	2023 Ansatz
Volumen in EUR	69.342.092	71.073.913	75.206.393	78.641.175	83.608.990	82.839.023	86.590.715	93.371.693	69.986.969	70.319.239



Veränderung Planung 2023 zur Planung 2022

+ 332.270 €

In der Gesamtbetrachtung der Hauptgruppe 0 ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr mit einer Einnahmesteigerung um rd. 332 T€ nur eine kleine Veränderung von weniger als 0,5%. In den einzelnen Haushaltsstellen haben sich jedoch signifikante Veränderungen ergeben. Dazu im Einzelnen:

Haushaltsstelle 90000.003000 – Gewerbesteuer

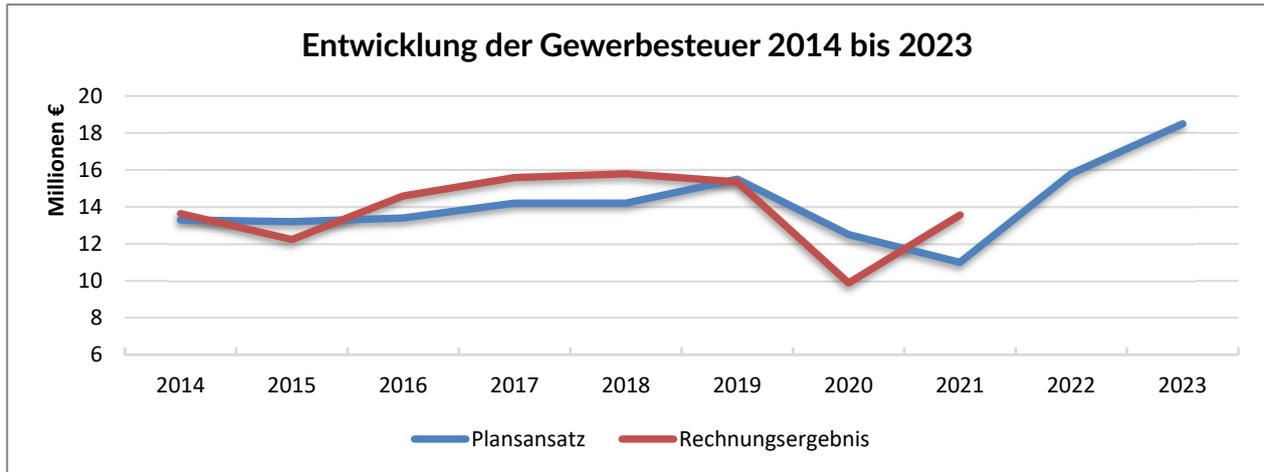
Insbesondere der Ansatz der Gewerbesteuer war in den vergangenen Jahren starken Schwankungen unterworfen. Nachstehende Tabelle sowie Grafik zeigen den Ansatz sowie das jeweilige Rechnungsergebnis der Gewerbesteuer in den letzten zehn Jahren:

Haushaltsjahr	Planansatz in €	Rechnungsergebnis in €	Abweichung in €
2014	13.300.000	13.635.277,19	335.277,19
2015	13.200.000	12.231.452,82	-968.547,18
2016	13.400.000	14.591.775,12	1.191.775,12
2017	14.200.000	15.583.191,18	1.383.191,18
2018	14.200.000	15.793.558,33	1.593.558,33
2019	15.500.000	15.353.069,50	-146.930,50
2020	12.500.000	9.892.257,02*	-2.607.742,98
2021	11.000.000	13.566.376,08**	2.566.376,08
2022	15.800.000	-	-
2023	18.500.000	-	-

* Nach dem Thüringer Gesetz zur Umsetzung des Gesetzes zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Länder (ThürUGGewStCOV) hat die Stadt Eisenach für 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszuweisung i.H.v. 1.454.014,50 € erhalten sowie eine Gewerbesteuerstabilisierungszuweisung i.H.v. 4.435.676,67 € nach dem Thüringer Gesetz zur Stabilisierung der Kommunalfinanzen (ThürStKoFiG).

** Im Jahr 2021 hat die Stadt Eisenach eine Steuerstabilisierungszuweisung nach § 2a ThürStKoFiG i.H.v. 1.765.348,83 € erhalten.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023



Der Ansatz der Gewerbesteuer konnte für 2023 nach aktuellen Berechnungen auf 18.500 T € angehoben werden.

Diese Ansatzserhöhung basiert zum einen auf der sich bereits im Haushaltsjahr 2022 abzeichnenden positiven wirtschaftlichen Entwicklung nach den Corona-Jahren 2020 und 2021 und –wie auch bereits im Haushaltsjahr 2022 spürbar – insbesondere aus den Festsetzungen für das Kalenderjahr 2020 nach entsprechender Jahressteuererklärung der Unternehmen und der damit einhergehenden Anpassung der Vorauszahlungen für das Kalenderjahr 2023.

Für die Folgejahre wurde die Einnahmeerwartung vorsichtiger kalkuliert. Ob sich die für 2023 und die Folgejahre kalkulierte Größe unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Entwicklung und der aktuell vorhandenen Krisensituationen erreicht werden kann, ist aus heutiger Sicht nicht belastbar einzuschätzen.

Im Vergleich zum Haushalt 2022 ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 2.700 T€.

Haushaltsstelle 90000.010000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Haushaltsstelle 90000.012000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 ist bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer eine positive Entwicklung zu verzeichnen. Die Ansätze beruhen auf den Daten der regionalisierten Steuerschätzung von November 2022 und steigen im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt rd. 1.191 T€. Der Planansatz beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich damit auf rd. 15.444 T€ und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auf rd. 5.565 T€.

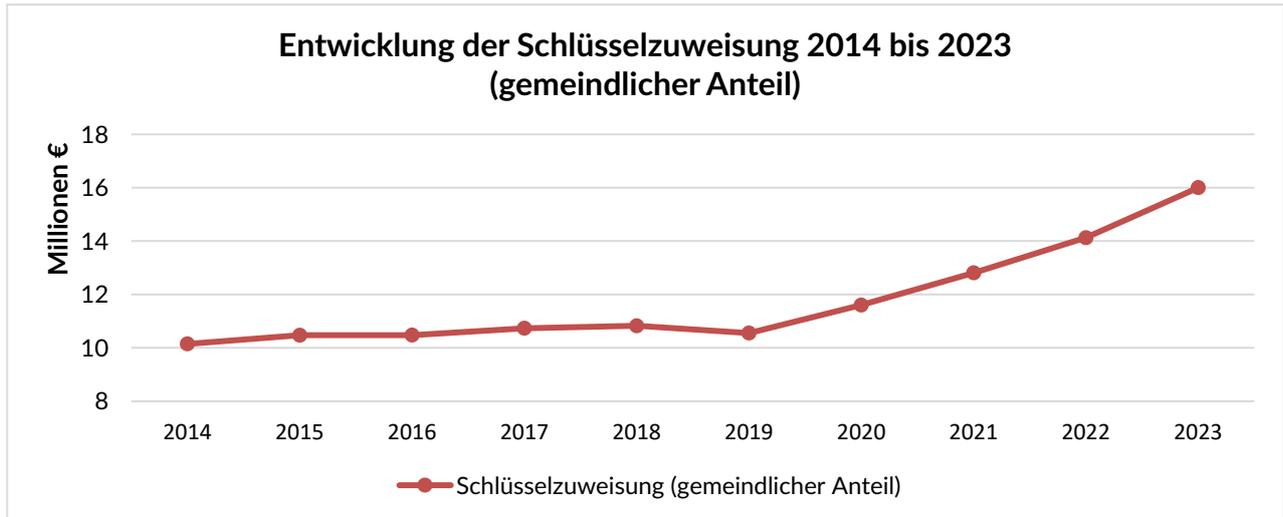
Haushaltsstelle 90000.041000 - Schlüsselzuweisungen

Mit Bescheid des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 10. Januar 2023 wurde die Schlüsselzuweisung für das Jahr 2023 auf rd. 16.000 T€ (Vj: 14.128 T€) festgesetzt. Dies entspricht einer Steigerung im Vergleich zu 2022 um 13,25%.

Haushaltsjahr	Rechnungsergebnis bzw. Planansatz* (in €)
2014	10.149.732
2015	10.470.714
2016	10.475.893
2017	10.731.155
2018	10.825.938
2019	10.553.366
2020	11.602.230
2021	12.806.171
2022	14.127.747
2023	16.000.104

*dargestellt sind nur die Einnahmen aus dem gemeindlichen Anteil der Schlüsselzuweisung

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023



Haushaltsstelle 90000.061000 - Mehrbelastungsausgleich

Im Jahr 2023 erhält die Stadt Eisenach einen Mehrbelastungsausgleich gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 ThürFAG i.H.v. 61 € pro Einwohner. Dies entspricht bei einer Einwohnerzahl von 41.806 zum 31.12.2021 einer Einnahme von rd. 2.550 T€. Im Vergleich zum Jahr 2022 steigen die Einnahmen um rd. 116 T€.

Haushaltsstelle 90000.061001 - Kulturlastenausgleich

Haushaltsstelle 90000.061004 - Theaterpauschale § 22d ThürFAG

Der im Haushalt 2023 eingeplante Kulturlastenausgleich entspricht der Höhe der kassenwirksamen Einnahmen im Jahr 2022 und beläuft sich auf 618 T€. Dies entspricht im Vergleich zum Vorjahr einer kleinen Verbesserung um rd. 15 T€.

Mit dem Änderungsbeschluss des Thüringer Landtages zum Thüringer Finanzausgleichsgesetz im Dezember 2022 erfolgte die Ergänzung des bisherigen § 22d ThürFAG um die sogenannte Theaterpauschale. Im Rahmen dieser „wird Gemeinden und Landkreisen für die gemeinsame institutionelle Förderung von Theatern und Orchestern durch Land und Kommunen ein Betrag in Höhe von 20 Prozent der jährlichen anteiligen kommunalen Finanzierungsbeiträge, die sich aus den zwischen dem Land und den jeweils mitfinanzierenden Kommunen geschlossenen Finanzierungsvereinbarungen ergeben, (Theaterpauschale) als Finanzzuweisung gewährt.“

Auf dieser Grundlage hat die Stadt Eisenach für 2023 eine Einnahme von rd. 418 T€ in die Planung aufgenommen.

Haushaltsstelle 90000.061002 - Befristete Sonderzuweisung gem. § 9 Abs. 1 Eisenach NGG

Im Rahmen des Eisenach NGG erhält die Stadt für die Jahre 2022 bis 2026 allgemeine Zuweisungen (Fusionshilfen) in folgender Höhe:

Jahre 2022 und 2023:	je 4.000 T€
Jahre 2024 und 2025:	je 3.500 T€
Jahr 2026:	1.500 T€

In dieser Haushaltsstelle ergeben sich folglich keine Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr.

Haushaltsstelle 90000.061003 - Einmalige Zuweisung gem. § 9 Abs. 2 Eisenach NGG

Im Jahr 2022 hat die Stadt Eisenach eine einmalige Zuweisung in Höhe von 6.000 T€ erhalten. Diese war zunächst zum Abbau von Sollfehlbeträgen nach § 23 ThürGemHV und zum Abbau von Verlustvorträgen des optimierten Regiebetriebes zu verwenden. Im Planjahr 2023 entfällt diese Einnahmeposition.

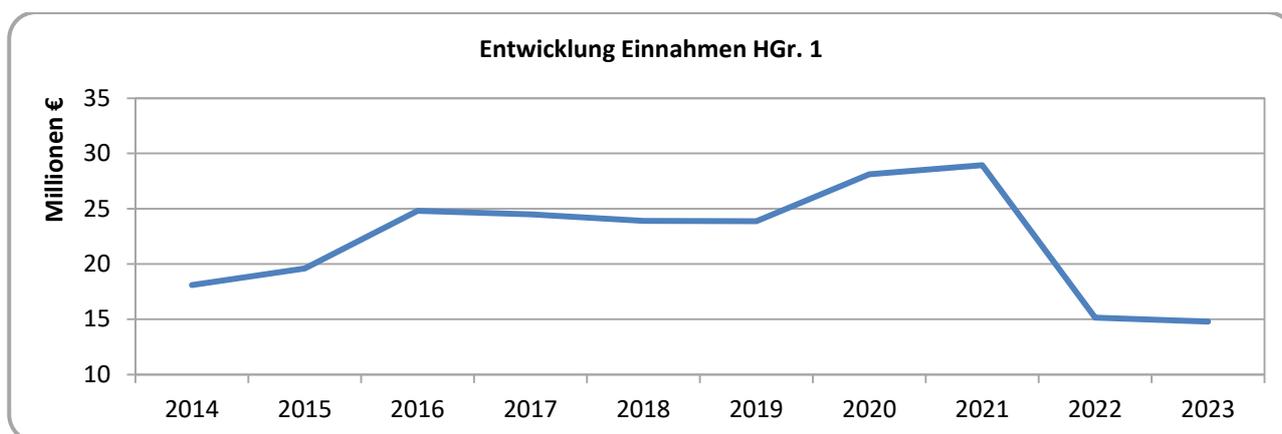
3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023

Haushaltsstelle 90000.061500 - Ausschüttung gem. § 24 Abs. 3 ThürFAG

Entsprechend der Orientierungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich 2023 des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales wird voraussichtlich auch im Haushaltsjahr 2023 eine Auszahlung aus dem Landesausgleichsstock gem. § 24 Abs. 3 ThürFAG möglich sein. Vor diesem Hintergrund wurde ein Planansatz in o.g. Haushaltsstelle i.H.v. 300 T€ aufgenommen (Vj: 327 T€).

♦ Hauptgruppe 1 - Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

HGr. 1	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Ansatz	2023 Ansatz
Volumen in EUR	18.087.482	19.601.231	24.805.158	24.493.334	23.897.986	23.870.431	28.110.033	28.950.735	15.145.634	14.795.560



Veränderung Planung 2023 zur Planung 2022

- 350.074 €

Bei den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb sind im Vergleich zu 2022 Einnahmereduzierungen in Höhe von 350 T€ zu verzeichnen. Diese Veränderungen verteilen sich dabei auf die einzelnen Gruppierungen wie nachstehend erläutert.

Gruppierung 10 - Verwaltungsgebühren

In der Gruppierung der Verwaltungsgebühren sinken die Einnahmen um rd. 81 T€. Dafür zeichnet sich im Wesentlichen der reduzierte Planansatz in der HHSt. 61300.100000 Bauordnung - Verwaltungsgebühren mit einer Ansatzreduzierung um 90 T€ auf nunmehr 240 T€ verantwortlich. Demgegenüber stehen jedoch ein um 8 T€ erhöhter Planansatz bei den Verwaltungsgebühren im Unterabschnitt Standesamt (HHSt. 05000.100000).

Gruppierung 11 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

In dieser Gruppierung steigen die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 202 T€ auf insgesamt 1.415 T€ an. Dies ist insbesondere auf steigende Planansätze bei den Hortgebühren sowie den Einnahmen aus Personalkostenbeteiligungen zurückzuführen (+ 162 T€). Daneben erhöhen sich die Einnahmen aus Übernahmen von Kindertagesstättengebühren (+ 4 T€) und es wird mit erhöhten Einnahmen aus Eintrittsgeldern im Bereich des Museums geplant (+ 8 T€).

Weiterhin wurden die Einnahmen aus der Standmiete auf dem städtischen Wochenmarkt entsprechend der Gliederungs- und Gruppierungsvorschriften aus der Gruppierung 14 in diese Gruppe verschoben. Dies bringt ebenfalls eine Einnahmeerhöhung in dieser Gruppe von 30 T€ mit sich.

Gruppierung 13 - Einnahmen aus Verkauf und Gruppierung 14 - Mieten und Pachten

Neben der bereits dargestellten Verschiebung der Standmiete des städtischen Wochenmarktes ergeben sich in diesen beiden Gruppierungen nur geringe Veränderungen. Insgesamt sinken die Einnahmen der Gruppen 13 und 14 um rd. 8 T€ von 324 T€ auf 316 T€.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023

Gruppierung 15 – sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

Die Einnahmen der Gruppe 15 – sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen steigen um rd. 378 T€. Davon entfallen rund 312 T€ auf Neu-Veranschlagungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des § 2b UStG. Auf die erweiterten Ausführungen unter Gliederungspunkt 3.1.3.15 darf insoweit verwiesen werden.

Weitere Einnahmeverbesserungen i.H.v 70 T€ ergeben sich aus der Veranschlagung für Ablieferungen aus Nebentätigkeiten.

Gruppierung 16 – Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Die Einnahmen aus Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes verbessern sich um rd. 132 T€ auf rd. 3.685 T€. Dieser Gesamtbetrag ergibt sich aus einer Vielzahl von Veränderungen, folgende wesentlichen – positive als auch negative - sind zu benennen:

- Fusionsbedingte einmalige Einnahmen z.B. für die Abordnung von Personal an den Wartburgkreis oder Einnahmen aus dem Ausgleich offener Forderungen entfallen mit der Planung 2023 (- 170 T€ im Vergleich zum Vorjahr).
- Innerhalb eines Landkreises werden gem. § 9 Abs. 1 ThürSchFG keine Gastschülerbeiträge erhoben. Folglich werden für Gastschüler des Wartburgkreises keine Beiträge mehr erhoben, dies bedeutet eine Einnahmereduzierung um 215 T€. (Im Haushaltsjahr 2022 wurden noch die Gastschülerbeiträge für 2021 abgerechnet, sodass sich der negative Effekt hier erst mit der Planung 2023 einstellt.)
- Weiterhin stehen Einnahmereduzierungen hinsichtlich der Kostenerstattung von Covid-19 Tests im Bereich Kindertagesstätten in Höhe von 100 T€ zu Buche. Die Ausgaben diesbezüglich entfallen jedoch in gleichem Maße.
- Die Erstattungen des Landes für das beitragsfreie Kita-Jahr erhöhen sich im Vergleich zu 2022 um rd. 54 T€.
- Aus dem „Digital-Pakt-Schule“ können im Vergleich zum Vorjahr 56 T€ mehr Erstattungen für den gemeinsamen Betrieb des Rechenzentrums vereinnahmt werden.
- Als Erstattung des Wartburgkreises für die Mitbenutzung der städtischen Musikschule „Johann-Sebastian-Bach“ ist im Haushaltsplan 2023 eine Einnahme von 864 T€ vorgesehen. Im Vorjahr waren rd. 226 T€ für diesen Zweck veranschlagt.

Gruppierung 17 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke reduzieren sich mit der Haushaltsplanung 2023 um 973 T€ auf nunmehr rd. 8.114 T€.

- Erhebliche Reduzierungen sind im Unterabschnitt 30200 Reformationsstadt zu verzeichnen: Im Zuge des Bibeljubiläums konnten hier 2022 rd. 656 T€ mehr Einnahmen als 2023 veranschlagt werden. Demgegenüber stehen jedoch auch reduzierte Ausgaben in der Hauptgruppe 6.
- Weiterhin konnte im Haushaltsjahr 2022 noch der Schullastenausgleich für die Berufsschulen sowie die Förderschule vereinnahmt werden. Diese Einnahme entfällt in Folge der Rückkreierung in den Wartburgkreis ab 2023 (- 445 T€).
- Aufgrund ausgelaufener Förderperioden können in 2023 keine Landeszuweisungen für die Armutsprävention und den Integrationsmanager mehr veranschlagt werden (- 74 T€).

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023

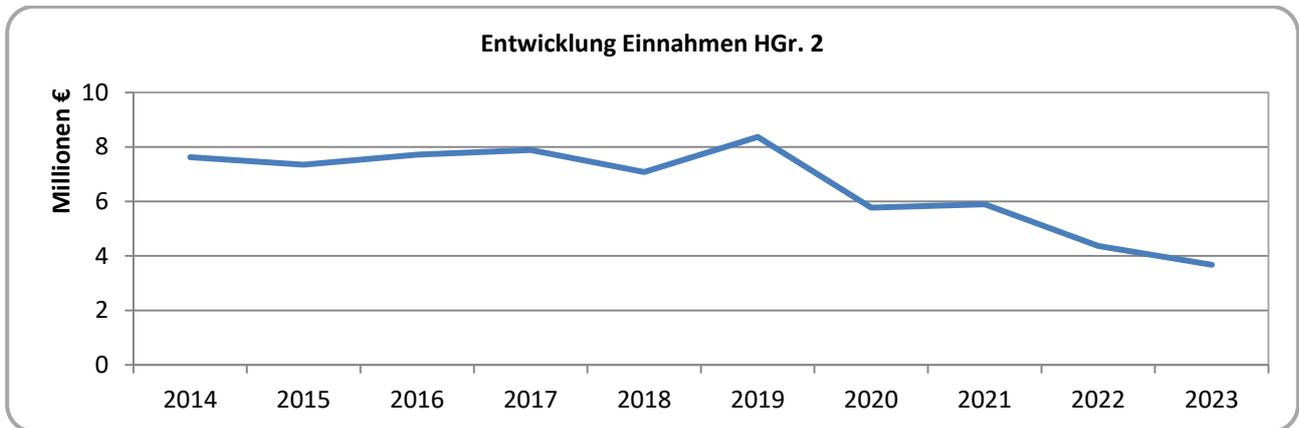
- 2023 ist mit weniger Einnahmen aus Rückzahlungsverpflichtungen für Personalkostenzuschüsse der freien Träger zu rechnen. Daher wurde der Haushaltsansatz um 265 T€ auf 15 T€ nach unten korrigiert.

Den erheblichen Einnahmereduzierungen stehen jedoch auch einzelne Verbesserungen gegenüber:

- Im Unterabschnitt 12100 – Klimaschutz steigen die Einnahmen aus Bundes- und Landeszuweisungen um rd. 169 T€ im Vergleich zum Vorjahr. Diese sollen u.a. der Erstellung eines klimaökologischen Gutachtens als auch der Aufstellung einer kommunalen Wärmeleitplanung dienen.
- Weiterhin können im Jahr 2023 voraussichtlich 255 T€ als Zuweisung zur örtlichen Jugendförderung vereinnahmt werden. Dies entspricht einer Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr um rd. 105 T€.
- Zur Finanzierung des geplanten DifU-Kongresses wird mit Einnahmen i.H.v. 64 T€ gerechnet.
- Für die Umsetzung verschiedener Konzepte und Projekte (Ladeinfrastrukturkonzept, Stadtentwicklungskonzept, Citymanagement, „WERRAGrenzWEG“, „Bildungskommune“) können in Summe 244 T€ mehr Zuweisungen eingeplant werden als im Vorjahr.

♦ Hauptgruppe 2 – Sonstige Finanzeinnahmen

HGr. 2	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Ansatz	2023 Ansatz
Volumen in EUR	7.625.963	7.345.638	7.718.778	7.884.926	7.075.519	7.452.387	5.769.510	5.896.319	4.366.658	3.676.970



Veränderung Planung 2023 zur Planung 2022

- 689.688 €

In Hauptgruppe 2 ist ein Rückgang von 4.367 T€ im Jahr 2022 auf 3.677 T€ im Jahr 2023 zu verzeichnen.

Gruppierung 20 – Zinseinnahmen aus Darlehen und inneren Darlehen

Im Vorjahr konnten 15 T€ als Zinseinnahmen aus Festgeldanlagen veranschlagt werden. Aufgrund der verbesserten Zinsbedingungen können für 2023 60 T€ veranschlagt werden, was eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr um rd. 45 T€ bedeutet.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023

Gruppierung 21 - Gewinnausschüttungen

Die wesentlichste Veränderung in der Hauptgruppe 2 ergibt sich in dieser Gruppierung (- rd. 500 T€).

Für das Haushaltsjahr 2023 ist keine Gewinnausschüttung der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG) vorgesehen. Im Vorjahr konnten unter der zugehörigen HHSt. 80100.210000 500 T€ vereinnahmt werden. In den Jahren 2015 bis 2022 haben die Gewinnausschüttungen der SWG von rd. 6.000 T€ erheblich zur Konsolidierung der städtischen Finanzen beigetragen.

Gruppierung 22 - Konzessionsabgaben

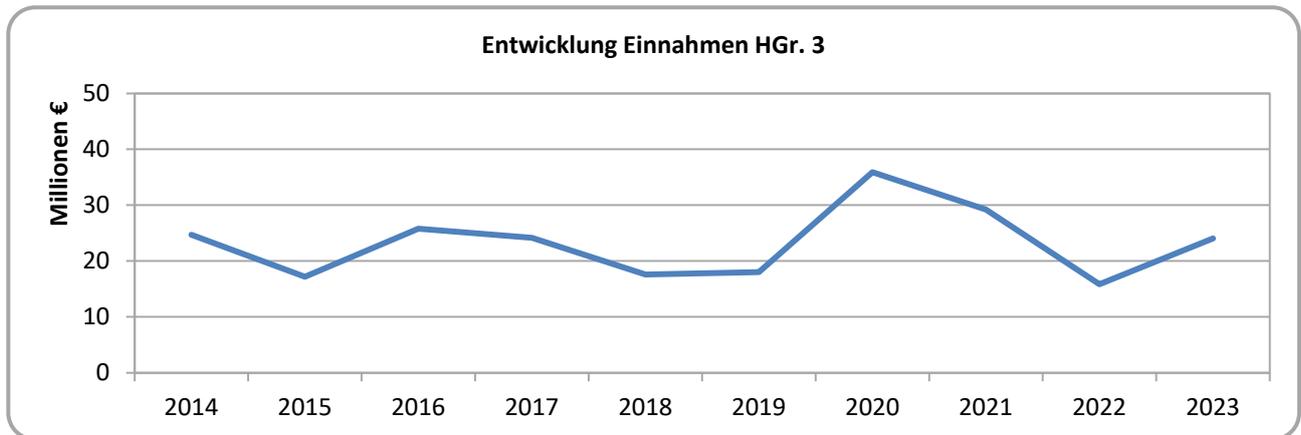
Auf Basis der zuletzt festgesetzten Abschlagszahlungen tritt für das Haushaltsjahr eine Verschlechterung bei dieser Einnahmeposition in Größenordnung von rd. 108 T€ ein.

Gruppierung 26 - weitere Finanzeinnahmen

In dieser Gruppierung ergibt sich planerisch eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr von rd. 120 T€. Diese resultiert aus gesunkenen Planansätzen bei Nachzahlungszinsen für Steuernachzahlungen (-100 T€), Säumniszuschlägen/Mahngebühren (-10 T€) sowie Beitreibungsgebühren (-10 T€).

♦ Hauptgruppe 3 - Einnahmen des Vermögenshaushaltes

HGr. 3	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Ansatz	2023 Ansatz
Volumen in EUR	24.668.710	17.180.379	25.776.909	24.151.973	17.569.479	18.014.549	35.902.377	29.218.821	15.849.590	24.038.189



Veränderung Planung 2023 zur Planung 2022

+8.188.599 €

Die Veränderungen im Volumen des Vermögenshaushaltes 2023 im Vergleich zum Planansatz 2022 lassen sich im Kern durch folgende Veranschlagungen begründen:

Hauptgruppe 30 - Zuführung vom Verwaltungshaushalt

- 1.968 T€

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von insgesamt 4.931 T€ beinhaltet die Pflichtzuführung in Höhe von rd. 1.705 T€ (Höhe der ordentlichen Tilgung = 2.705 T€ ./. tilgungsbezogene Einnahmen = 1.000 T€) sowie einen Betrag von rd. 3.226 T€ (- 2.366 T€ im direkten Vergleich zu 2022) für nicht anderweitig gedeckte Aufwendungen für Investitionen im Vermögenshaushalt.

Hauptgruppe 31 - Entnahme aus Rücklagen

+ 1.990 T€

Die Haushaltsplanung 2023 enthält eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von rd. 2.268 T€. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 wird es möglich einen entsprechenden Bestand in der „allgemeinen Rücklage“ nachzuweisen. Hierin enthalten ist auch ein Betrag von rd. 100 T€, welcher für

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023

Maßnahmen des Klimaschutzes Ende des Jahres 2022 an die Stadt ausgezahlt wurde und dessen zweckentsprechende Verwendung mit dem Haushalt 2023 sichergestellt wird.

Ebenfalls in der Rücklage vorgehalten werden weitere 9,0 Mio. € (Schuldendiensthilfe des Landes), welche zweckgebunden für die Finanzierung des Projektes O1 einzusetzen sind. Diese werden zu gegebener Zeit der Rücklage entnommen und im Haushalt abgebildet.

*Hauptgruppe 34 – Einnahmen aus der Veräußerung Sachen des Anlagevermögens/ Abwicklung von Bau-
maßnahmen* - 97 T€

Gegenüber der Planung im letzten Jahr ist hier ein leichtes Minus zu verzeichnen, welches hauptsächlich auf die geplanten Einnahmen aus Grundstücksverkäufen zurückzuführen ist. Im Jahr 2022 wurden hier 189 T€ in Ansatz gebracht, der Haushalt 2023 weist Einnahmen in Höhe von 120 T€ hierfür aus.

Hauptgruppe 36 – Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen + 2.183 T€

In den Einnahmen dieser Hauptgruppe besteht ein unmittelbarer Zusammenhang zu den laufenden/ geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Die „Mehreinnahmen“ im Vergleich zur letztjährigen Planung stehen einerseits mit den geplanten Ausgaben für 2023 zusammen. Des Weiteren wurde im Rahmen der Jahresrechnung 2022 auf die Bildung von Haushaltseinnahmeresten verzichtet, da hier enge Voraussetzungen an die Zulässigkeit dieser Reste gegeben sind, dafür erfolgte die Berücksichtigung dieser Einnahmen nach dem Kassenwirksamkeitsgrundsatz in den Haushalten 2023 ff.

Wie auch im Vorjahr ist eine allgemeine Investitionszuweisung in der Planung 2023 enthalten (2023 1.189 T€/ Vorjahr 1.187 T€).

Hauptgruppe 37 – Einnahmen aus Krediten + 6.109 T€

Es handelt sich hier nicht um eine „Neukreditaufnahme“, sondern um einen Ansatz für die Umschuldung von Krediten.

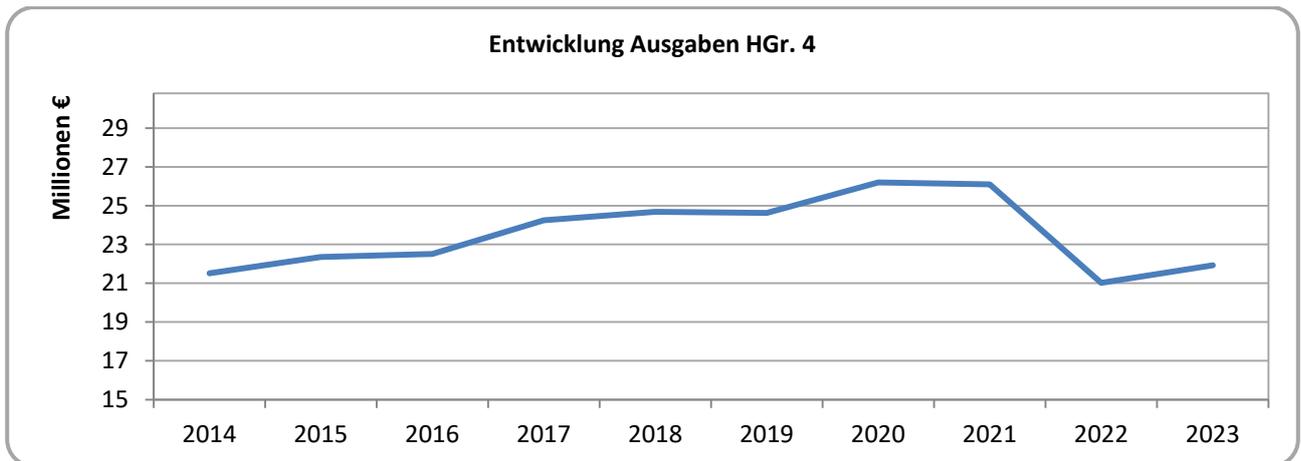
3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023

3.1.3.6 Entwicklung der Ausgaben im Haushaltsjahr 2022

Analog zur Entwicklung der Einnahmen werden im Folgenden die Ausgaben nach Hauptgruppen dargestellt, ebenfalls für den Zeitraum der letzten 10 Jahre. Die wesentlichsten Veränderungen 2022 im Vergleich zum Jahr 2021 werden erläutert.

◆ Hauptgruppe 4 – Personalausgaben

HGr. 4	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Ansatz	2023 Ansatz
Volumen in EUR	21.511.539	22.134.602	22.505.996	23.241.703	24.679.392	24.621.946	26.099.455	26.998.232	21.025.200	21.923.221



Veränderung Planung 2023 zur Planung 2022

+ 898.021 €

Der Gesamtansatz der Hauptgruppe 4 beläuft sich auf insgesamt 21.923.221 € (vgl. 2022: 21.025.200 €) und steigt somit um 4,27 % gegenüber dem Vorjahr.

Aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Tarifrunde 2023 für den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) wurde entsprechend der Empfehlung des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Thüringen e. V. bei der Personalkostenberechnung eine Erhöhung von 3 % ab 01.04.2023 berücksichtigt.

Die Personalkosten wurden auf Basis der aktuell tatsächlichen Stellenbesetzung sowie bestehenden Teilzeitvereinbarungen kalkuliert.

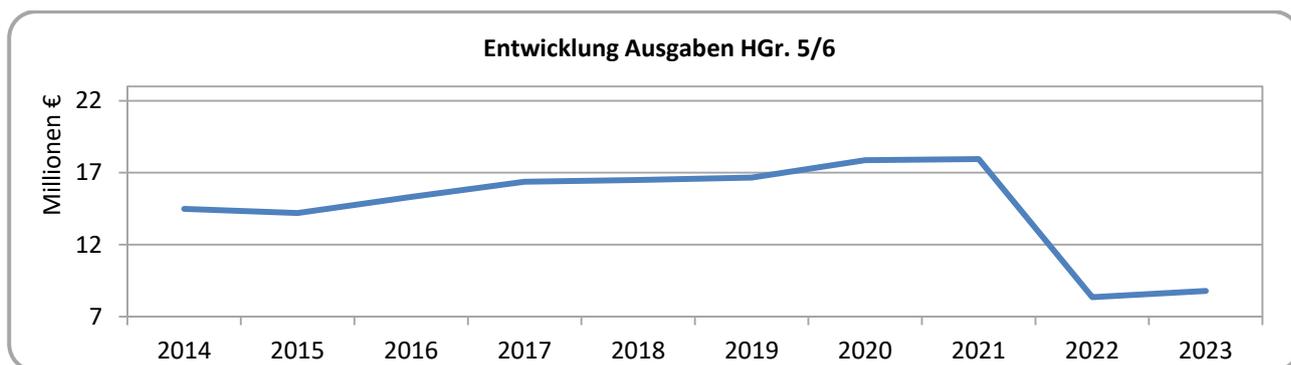
Bei unbesetzten Stellen wurde genauestens geprüft, wann tatsächlich mit einer Besetzung / Nachbesetzung zu rechnen ist, sodass auch diese Kosten nur im notwendigsten Maße eingerechnet wurden.

Im Übrigen wird auf die gesonderten Erläuterungen zum Stellenplan verwiesen.

◆ Hauptgruppe 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

HGr. 5/6	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Ansatz	2023 Ansatz
Volumen in EUR	14.486.380	14.200.520	15.311.250	16.365.148	16.491.633	16.653.538	17.865.522	17.953.806	8.353.517	8.776.318

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023



Veränderung Planung 2023 zur Planung 2022

+ 422.801 €

Mit der Haushaltsplanung 2022 waren die Ausgaben für den sachlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand in den Hauptgruppen 5/6 in Folge der Einkreisung in den Wartburgkreis erhebliche gesunken. Für das Planjahr 2023 ist ein deutlicher Anstieg der Ausgaben zu erkennen, der Aufwuchs im Vergleich zum Vorjahr beträgt rd. 423 T€, dies entspricht circa 5 %.

Die Veränderungen in den einzelnen Gruppen gestalten sich dabei wie folgt:

Gruppe	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz VJ	Differenz in €	Differenz in %
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.000	45.000	30.000	66,67%
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52.900	48.000	4.900	10,21%
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	798.525	741.044	57.481	7,76%
53	Mieten und Pachten	389.900	363.297	26.603	7,32%
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	189.715	160.410	29.305	18,27%
55	Haltung von Fahrzeugen	273.500	247.400	26.100	10,55%
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	417.914	391.646	26.268	6,71%
57-59	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	752.165	560.185	191.980	34%
60-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	881.825	1.323.800	-441.975	-33%
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Körperschaftssteuern	892.960	535.270	357.690	66,82%
65	Geschäftsausgaben	2.309.895	2.085.619	224.276	10,75%
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	98.899	84.576	14.323	16,94%
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt	1.643.120	1.767.270	-124.150	-7,02%

In nahezu allen Gruppen ist ein Kostenaufwuchs zu erkennen. Einzig in den Gruppen 60 bis 63 – weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben sowie 67 – Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes reduzieren sich die Ausgaben.

Gruppierung 50 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die laufende Unterhaltung der Grundstücke im Bereich Liegenschaften (Haushaltsstelle 88000.500010) musste eine Erhöhung des Planansatzes in Größenordnung von 30 T€ im Vergleich zu 2022 vorgenommen werden.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023

Gruppierung 51 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Der kleine Aufwuchs in dieser Gruppierung von rd. 5 T€ resultiert aus gestiegenen Planansätzen für die Unterhaltung von Deponien (HHSt. 12000.510000) sowie erhöhten Unterhaltungskosten für das unbewegliche Vermögen in den Kindertagesstätten Kindertraum und Zwergenland (HHSt. 46406/46460.510000).

Gruppierung 52 – Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Die Ausgaben in dieser Gruppe steigen insgesamt um rd. 57 T€. Dieser Anstieg ist im Wesentlichen auf erhöhte Ausgabebedarfe im DK 0002 – Unterhaltung der Informations- und Kommunikationstechnik (+ rd. 113 T€) zurückzuführen. Demgegenüber stehen Einsparungen im DK 0001 – Geräte und Ausstattungen (- 11 T€) und im Deckungskreis 0005 – Wartung technischer Geräte und Anlagen (- 6 T€). Außerdem konnte die HHSt. zur Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen in Folge der fusionsbedingten Umzugsmaßnahmen (06200.520000) im Vergleich zum Vorjahr um 30 T€ reduziert werden.

Gruppierung 53 – Mieten und Pachten

Die Ansatzserhöhung im Bereich Mieten von rd. 27 T€ ist nahezu vollumfänglich um eine ab dem Jahr 2023 neu ausgewiesene Softwaremiete im Bereich der Schulverwaltung zurückzuführen (HHSt. 20010.530020, + 33 T€). Demgegenüber stehen verschiedene kleinere Verbesserungen, so konnte beispielsweise der Ansatz im Deckungskreis 0068 – Mieten für technische Geräte um rd. 7 T€ im Vergleich zum Jahr 2022 gesenkt werden.

Gruppierung 54 – Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

In dieser Gruppierung werden neben den Bewirtschaftungskosten für städtische Grundstücke (Zahlung von Grundsteuern und Straßenreinigungsgebühren), Kosten für Sachversicherungen nachgewiesen. Die Steigerung des Ausgabenansatzes um rd. 29 T€ ist nahezu vollumfänglich mit steigenden Ausgaben für die bestehenden Versicherungsverträge zu begründen.

Gruppierung 55 – Haltung von Fahrzeugen

Die Kosten für die Haltung von Fahrzeugen steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 26 T€. Neben höheren Versicherungsbeiträgen für die Kfz-Versicherungen (+ rd. 6 T€) steigen die Kosten für die Haltung der städtischen Feuerwehrfahrzeuge um 20 T€.

Gruppierung 56 – Besondere Aufwendungen für Bedienstete

Auch in dieser Gruppe steigen die Ausgaben um rd. 26 T€ im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022. Ansätze für den Bereich Fortbildung mussten erhöht werden, weiterhin steigen die Kosten für Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr um rd. 10 T€.

Gruppierungen 57 bis 59 – weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Gruppierungen 60 bis 63 – weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

In den Gruppierungen 57 bis 59 ist ein Aufwuchs der Planansätze um 34,27 % zu verzeichnen, dies entspricht einer Steigerung von knapp 192 T€. Gleichzeitig sinken die weiteren Verwaltungs- und Betriebseinnahmen in den Gruppierungen 60 bis 63 um 33,39 % und damit um knapp 442 T€.

Insgesamt ist also eine Reduzierung der Ausgaben im Bereich der weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gruppen 57 bis 63) um rd. 250 T€ zu erkennen.

Diese Veränderung setzt sich aus einer Vielzahl Verbesserungen und Verschlechterungen zusammen. Exemplarisch seien folgende Veranschlagungen angeführt:

- Die Ausgaben für Ehrungen und Repräsentationen (HHSt. 00200.570000) sowie die Aufwendungen für Städtepartnerschaften (HHSt. 00200.571000) wurden um 5 T€ reduziert.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023

- Der Planansatz für weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben in Zusammenhang mit der COVID-19 Pandemie (HHSt. 08200.570100) konnte aufgrund rückläufiger Infektionszahlen um 17 T€ auf nunmehr 5 T€ reduziert werden. Auch entfallen die Kosten für die Beschaffung von Tests in den städtischen Kindertagesstätten (HHSt. 46400.570100; - 18 T€).
- Im Jahr 2022 war weiterhin ein hoher Ansatz für die Erstellung von Druckerzeugnissen i.R.d. Bibeljubiläums vorgesehen (20 T€), dieser Ansatz wird mit dem Haushaltsplan 2023 auf rd. 2 T€ reduziert (HHSt. 30200.570010).
- Daneben entfallen die Ausgaben in der HHSt. 34000.5700000 für die Umsetzung der Bewerbung um das „Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation“ (- 50 T€).
- Im neu geschaffenen Unterabschnitt Digitalisierung und Projektmanagement wurde ein Planansatz für Dienstleistungen im Bereich der Digitalisierung aufgenommen (HHSt. 02110.570000, + 30 T€).
- Die Ausgaben der Stadtbibliothek für die Beschaffung von Ausleihmedien wurden entsprechend der Gliederungs- und Gruppierungsvorschriften von der Gruppe 65 in die Gruppe 58 verschoben. Dies bringt einen Ausgabeaufwuchs i.H.v. 68 T€ mit sich, in gleicher Höhe reduzieren sich jedoch ebenfalls die Ausgaben der Gruppe 65.
- Für die Fortentwicklung der Touristischen Infrastruktur (HHSt. 59000.590000) sowie die Umsetzung des Projektes „WERRAGrenzWeg“ (HHSt. 59000.590010) wurden in Summe 69 T€ Planansatz aufgenommen (Vj: 0 €).
- Für Öffentlichkeitsarbeit der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten, der Beauftragten für Menschen mit Migrationshintergrund, der Klimaschutzmanagerin sowie für den Bereich Stadtplanung stehen im Haushaltsjahr 2023 rd. 41 T€ mehr Ausgabemittel zur Verfügung als noch im Vorjahr.
- Im Vorjahr hat eine Vielzahl von Veranstaltungen i.R.d. Bibeljubiläums stattgefunden, diese entfallen im Jahr 2023 was einen geringeren Planansatz in dieser Gruppe von rd. 673 T€ bedeutet (UA 30200).
- Neu dagegen ist in 2023 die Veranschlagung von Ausgaben für die Durchführung des DIfU-Kongresses in Eisenach mit einem Betrag von 64 T€ (HHSt. 02010.600000). Diese Ausgaben können über Spendenmittel voll gegenfinanziert werden.
- Für die Bäumung wild abgelagerter Abfälle im Stadtgebiet ist im Vergleich zum Jahr 2022 eine Ansatzerhöhung um 26 T€ auf nunmehr 96 T€ erforderlich (HHSt. 12000.620000).
- In den Haushaltsstellen zur Abwicklung der Kosten des Schwimmunterrichtes (20010.638000) sowie Kosten der Schülerbeförderung (HHSt. 29000.639000) ist in 2023 ein erheblicher Aufwuchs in Größenordnung von 77 T€ zu verzeichnen.

Gruppierung 64 – Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Die Ausgaben für Versicherungen in dieser Gruppe steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 46 T€. Der überwiegende Teil des steigenden Ansatzes der Gruppierung 64 (insgesamt rd. 358 T€) ist jedoch auf die Veranschlagungen in Folge der Umsetzung des § 2b UStG zurückzuführen (+ 312 T€). Auf die Ausführungen unter Gliederungspunkt 3.1.3.15 darf diesbezüglich verwiesen werden.

Gruppierung 65 – Geschäftsausgaben

Die Kosten für die Beschaffung von Bürobedarf, Vordrucken sowie Büchern und Zeitschriften (Gruppierungen 650 und 651) erhöhen sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 um 43 T€. Hintergrund sind steigende Kosten für die Beschaffung von Büromaterialien.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023

In Gruppierung 652 ist im Bereich der Post- und Telekommunikationsgebühren ebenfalls ein Aufwuchs um rd. 61 T€ im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Weiterhin steigen die Ausgaben in der Gruppierung 653 (Öffentliche Bekanntmachungen) um rd. 21 T€.

Die Kosten für Dienstreisen (Gruppierung 654) unterliegen ebenfalls einem Aufwuchs. Dieser beläuft sich auf rd. 13 T€.

In Gruppierung 655 (Sachverständigen- und Gerichtskosten) ist im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 eine Kostensteigerung um rd. 261 T€ zu verzeichnen, dies entspricht einem Aufwuchs von circa 25 %. Dieser Aufwuchs ist im Wesentlichen auf folgende Veranschlagungen zurückzuführen:

Im Deckungskreis 0088 – Sachverständigen- und Gerichtskosten der verschiedenen Fachbereiche steigen die Ausgaben von rd. 50 T€ im Vorjahr auf rd. 132 T€ mit der Haushaltsplanung 2023 an.

Weiterhin waren die Prüfgebühren für Rechnungsprüfungen, welche durch das Rechnungsprüfungsamt des Wartburgkreises durchgeführt werden, auf Basis der in 2022 erfolgten Abrechnung der Prüfung der Jahresrechnung 2020 um rd. 98 T€ zu erhöhen (HHSt. 03000.655100).

Daneben steigen im Vergleich zum Vorjahr die Ausgaben für die Erstellung/ Fortschreibung verschiedener Konzepte/Projekte:

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2023 in €	Ansatz Vorjahr in €
02110.655000	Externe Beratung Digitalisierung	48.000	0
12100.655100	Kommunale Wärmeleitplanung	70.000	0
59000.655000	Konzepterstellung „Touristische Radrundwege“	25.000	15.000
61000.655300	Stadtentwicklungskonzept	60.000	21.000
61000.655230	strategische Infrastrukturplanung	45.000	15.000
61000.655800	Konzeptionelle Planung Stadtpark	50.000	0
61510.655100	Entwicklungsgebiet „In der großen güldenen Aue“	30.000	0
79120.655000	Citymanagement	50.000	31.100

Gleichzeitig reduzieren sich in anderen Haushaltsstellen jedoch die Ausgaben für derartige Konzepte und Projekte:

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2023 in €	Ansatz Vorjahr in €
02100.655020	Externe Beratung Transformation	25.000	40.000
61000.655000	Flächennutzungs- und Bebauungspläne	75.000	110.000
61000.655220	Fortschreibung Parkraumkonzept	15.000	30.000
61000.655230	Fortschreibung Fuß-/Radverkehrskonzept	28.000	50.400
61000.655700	Lärmplanungen	35.000	40.000
88000.655100	Altlastensanierung	0	39.000

In der Gruppierung 658 – Sonstige Geschäftsausgaben reduzieren sich die Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr um rd. 130 T€. Dies ist insbesondere auf die verbesserte Zinssituation zurückzuführen, welche die Einplanung von Ausgaben zur Zahlung von Verwarentgelten (HHSt. 03300.658001) nicht mehr erforderlich macht (Vj: 120 T€).

Gruppierung 66 – Geschäftsausgaben

Die in dieser Gruppierung nachgewiesenen Ausgaben für Mitgliedsbeiträge steigen im Vergleich zur Haushaltsplanung 2023 um rd. 14 T€.

Gruppierung 67 – Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

In dieser Gruppierung ergibt sich eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr: Die vorgesehenen Ausgaben konnten mit der Planung 2023 um rd. 124 T€ reduziert werden.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023

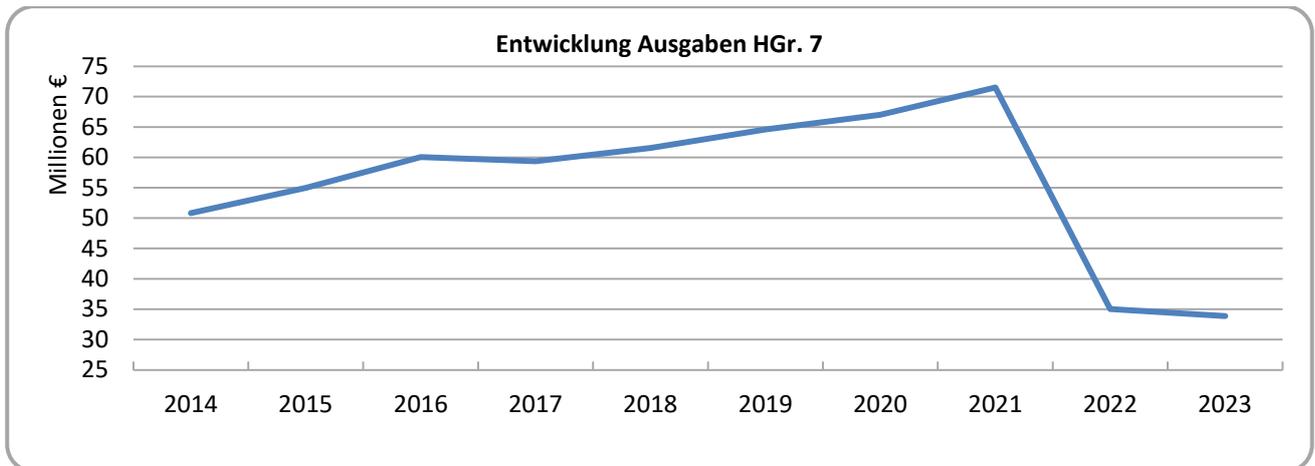
Im Sinne der Haushaltsgrundsätze Klarheit und Wahrheit sowie zur Erhöhung der Transparenz der Zahlungsströme zwischen Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes und Kernhaushalt wurden neue Haushaltsstellen zur Leistungsverrechnung angelegt, was zunächst steigende Ausgabeansätze bedeutet:

- HHSt. 02010.675100: Wachschatz Verwaltungsgebäude + 65 T€
- HHSt. 02010.675110: Wachschatz Stadtrats- und Ausschusssitzungen + 5 T€
- HHSt. 43500.675100: Wachdienst, Sonderreinigung + 28 T€
- HHSt. 43500.675200: Schlicht-/Frauenwohnung + 5 T€

Demgegenüber stehen jedoch unter anderem reduzierte Planansätze in der HHSt. 02200.672000 (Erstattungen von Personalkosten an den Wartburgkreis; -108 T€) sowie HHSt. 46400.678000 (Erstattungen COVID-19 Tests an freie Träger; -100 T€).

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

HGr. 7	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Ansatz	2023 Ansatz
Volumen insgesamt in EUR	50.813.068	54.976.877	60.042.610	59.373.488	61.548.978	64.607.099	69.523.292	71.520.974	35.020.585	33.869.143
davon Sozial- & Jugendhilfe	24.357.478	28.091.787	32.395.765	30.899.585	31.762.877	31.569.559	33.282.270	34.781.253	345	0



Veränderung Planung 2023 zur Planung 2022

-1.151.442 €

In Folge der Fusion mit dem Wartburgkreis und dem damit verbundenen Übergang der Aufgaben der Sozial- und Jugendhilfe zum 01.01.2022 hat die Hauptgruppe 7 bereits mit der Planung 2022 eine erhebliche Reduzierung erfahren. Mit der nun vorliegenden Haushaltsplanung 2023 sinkt der Planansatz in dieser Hauptgruppe nochmals um rd. 1.151 T€ auf nunmehr rd. 33.869 T€.

Folgende positiven Veränderungen im Vergleich zu 2022 sind in der Gruppe 71 – Zuweisungen und Zuschüsse zu verzeichnen:

- Das in den Jahren 2020 bis 2022 an den optimierten Regiebetrieb ausgezahlte Sonderbudget für pandemiebedingte Mehraufwendungen entfällt in Folge gesunkener Infektionszahlen mit der Haushaltsplanung 2023 (Ansatz Vj: 150 T€).

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023

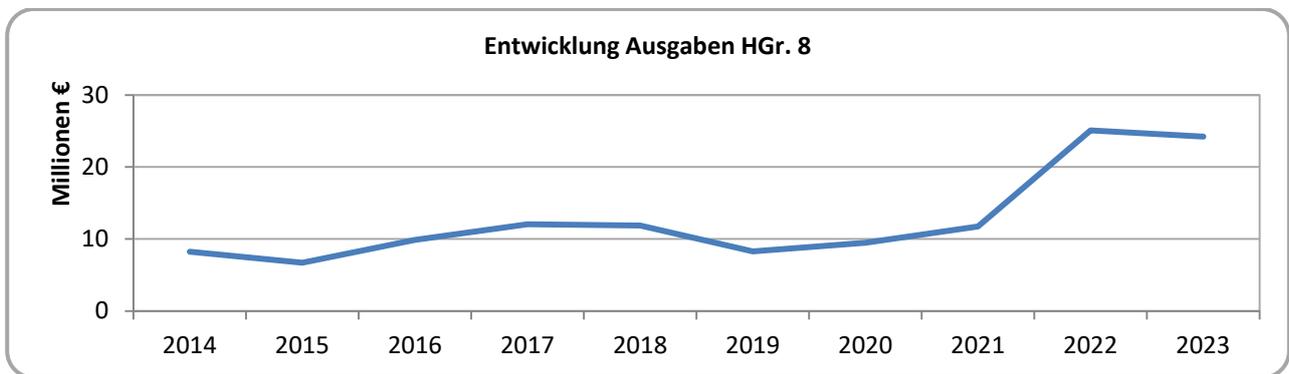
- Die fusionsbedingten Umzugs- und Renovierungsarbeiten in den städtischen Verwaltungsgebäuden sind weitestgehend abgeschlossen. In der Folge kann in der Planung 2023 das „Sonderbudget Umzüge“ an den optimierten Regiebetrieb um rd. 234 T€ auf 67 T€ reduziert werden.
- Die Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen (DK 0047) sinken im Vergleich zum Vorjahr um rd. 204 T€. Der Ansatz dieses Deckungskreises beläuft sich damit im Planjahr 2023 auf rd. 12.424 T€.
- Entsprechend der Regelungen des § 9 Abs. 2 EisenachNGG hat der Haushaltsplan 2022 einen Ansatz von rd. 2.287 T€ vorgesehen, um die einmalige Zuweisung zum Abbau von Verlustvorträgen an den optimierten Regiebetrieb weiterzuleiten. Berechnungsgrundlage für die tatsächliche Höhe der weiterzuleitenden Zuwendung sind die mit dem Jahresabschluss 2021 kumulierten Verlustvorträge des optimierten Regiebetriebes. Zum Zeitpunkt der Auszahlung dieser Mittel im Dezember 2022 hat dieser Jahresabschluss noch nicht vorgelegen. In der Folge wurden die 2022 veranschlagten Mittel zunächst vollumfänglich, vorbehaltlich einer Spitzabrechnung nach Vorliegen des Jahresabschlusses 2021, zur Auszahlung gebracht.

Da die vorliegenden vorläufigen Berechnungen zum Jahresabschluss 2021 des optimierten Regiebetriebes von einer weiteren Zahlung i.H.v. 600 T€ an diesen ausgehen, konnte dieser Planansatz in 2023 nicht vollständig entfallen, sondern lediglich auf die voraussichtlich noch zu leistende Zahlung um rd. 1.687 T€ auf 600 T€ reduziert werden.

Diesen Verbesserungen gegenüber steht die Erhöhung des Jahresleistungsbudgets an den optimierten Regiebetrieb (Deckungskreis 0081) welches um 8,12 % von 15.905 T€ in 2022 auf 17.196 T€ in 2023 steigt.

Hauptgruppe 8 – Sonstige Finanzausgaben

HGr. 8	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Ansatz	2023 Ansatz
Volumen in EUR	8.244.550	6.708.783	9.870.473	12.039.095	11.862.492	8.279.257	9.482.222	11.745.734	25.099.959	24.223.087



Veränderung Planung 2023 zur Planung 2022

-876.872 €

Nach dem erheblichen Anstieg der Planansätze in Folge der erstmaligen Einplanung der Kreisumlage im Jahr 2022 ist mit der Haushaltsplanung 2023 eine Reduzierung der Ansätze in dieser Hauptgruppe um rd. 877 T€ zu verzeichnen. Der Gesamtansatz beläuft sich nunmehr auf rd. 24.223 T€.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023

Gruppierung 80 – Zinsausgaben

Der Bereich der Zinsausgaben weist einen höheren Ansatz in Höhe von rd. 135 T€ im Vergleich zum Vorjahr aus.

Gruppierung 81 – Gewerbesteuerumlage

In der Folge der erheblichen Erhöhung der Einnahmen aus Gewerbesteuer (2022: 15.800T€, 2023: 18.500 T€) war auch eine höhere Gewerbesteuerumlage in die Planung 2023 aufzunehmen. Der Ansatz steigt um rd. 205 T€.

Gruppierung 83 - Kreisumlage

Der vom Kreistag des Wartburgkreises beschlossene Kreisumlagesatz beläuft sich auf 34,702 Prozentpunkte (Vj: 34,438 %). Die von der Stadt an den Wartburgkreis zu zahlende Kreisumlage beläuft sich somit voraussichtlich auf 17.292.663 € (Vj: 16.538.550 €).

Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Kreisumlage damit um 4,56 %.

Da auch der Wartburgkreis Fusionshilfen gem. § 8 EisenachNGG erhält, ist zu erwarten, dass die Kreisumlage mit Abschmelzen der Fusionshilfen in den kommenden Haushaltsjahren sukzessive weiter steigen wird.

Gruppierung 84 – weitere Finanzausgaben

Die Gruppierung 84 verändert sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig: Die zu erwartenden Ausgaben sinken um rd. 4 T€.

Gruppierung 86 – Zuführung an den Vermögenshaushalt

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt fällt planungsseitig um rd. 1.968 T€ geringer aus als im Vorjahr. Im Zuführungsbetrag (4.931 T€) enthalten ist die Pflichtzuführung in Höhe von 1.705 T€, so dass darüber hinaus ein Zuführungsbetrag in Höhe von 3.226 T€ erwirtschaftet werden konnte.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass im Verwaltungshaushalt einnahmeseitig die Zuweisung gem. § 9 Abs. 1 Eisenach NGG in Höhe von 4.000 T€ enthalten ist und diese in erheblichem Maße zur Erwirtschaftung der sog. „freien Spitze“ beiträgt.

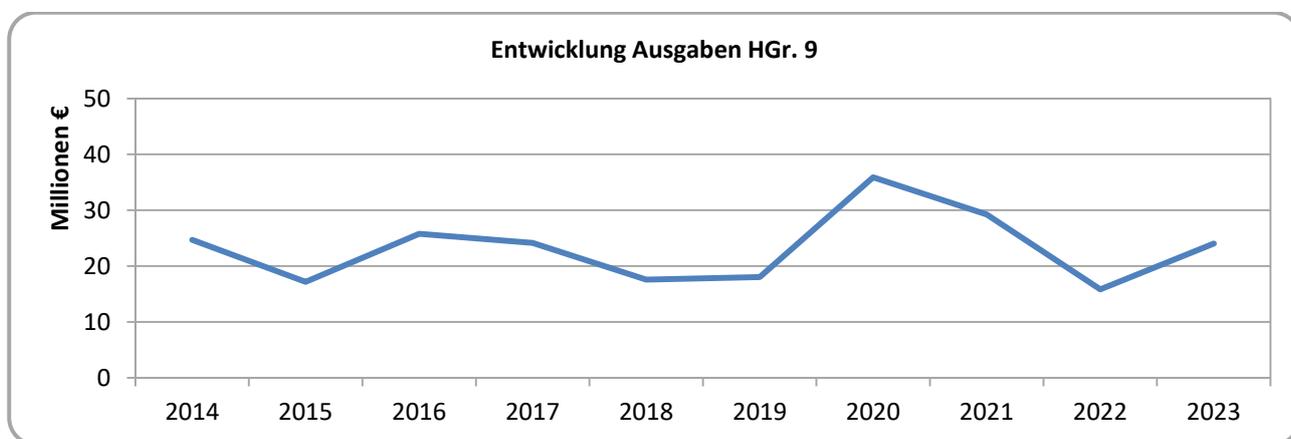
Es ist darauf hinzuweisen, dass die Zuweisung nach § 9 Abs. 1 EisenachNGG degressiv gestaffelt und nur befristet bis zum Jahr 2026 vorgesehen ist. Diese Entwicklung wird sich negativ auf die finanzielle Entwicklung der Stadt Eisenach auswirken und die Erwirtschaftung „freier Spitzen“ zur Finanzierung von Investitionen des Vermögenshaushaltes erschweren oder gänzlich unmöglich werden lassen. Die dem Haushalt 2023 als Anlage beizufügende aktuelle Finanzplanung weist demzufolge zurückgehende Überschüsse aus. Für das Planjahr 2026 ergibt sich entsprechend der Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit daher nur ein marginaler Überschuss von rd. 109 T€, womit die erforderliche Pflichtzuführung an den Vermögenshaushalt nicht vollständig dargestellt werden kann.

Da die Zuweisung ab dem Jahr 2027 vollständig wegfällt, muss – sofern sich nicht anderweitige finanzielle Verbesserungen bis dahin ergeben – aus heutiger Sicht davon ausgegangen werden, dass die Erwirtschaftung von Überschüssen zur Finanzierung von Investitionen im Verwaltungshaushalt nicht mehr möglich sein kann.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023

♦ Hauptgruppe 9 – Ausgaben des Vermögenshaushaltes

HGr. 9	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Ansatz	2023 Ansatz
Volumen in EUR	24.668.710	17.180.380	25.776.910	24.151.973	17.569.479	18.014.549	35.902.377	29.218.821	15.849.590	24.038.189



Veränderung Planung 2023 zur Planung 2022

+ 8.188.599 €

Analog zum Einnahmenvolumen ist das Ausgabevolumen des Vermögenshaushaltes um rd. 8,2 Mio. € im Vergleich zum Plan 2022 gestiegen, wobei allein rd. 6,1 Mio. € auf die Umschuldung von Krediten zurückzuführen sind.

Die Investitionstätigkeit der Stadt Eisenach steht nach wie vor in enger Abhängigkeit zur fehlenden finanziellen Leistungsfähigkeit. Wie unter Punkt 3.1.3.4 – 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 93 – Vermögenserwerb

+ 387 T€

Das Gesamtvolumen der Gruppe 93 fällt mit 3.518 T€ im Jahr 2023 höher aus als im Vorjahr (vgl. 2022: 2.831 T€).

Während beim Grunderwerb für das Jahr 2023 ein Zuwachs von rd. 162 T€ zu verzeichnen ist, fallen die geplanten Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens um rd. 257 T€ niedriger aus als noch im Jahr 2022. In dieser Gruppierung spielt die Veranschlagung von Ausgaben für den DigitalPakt Schulen nach wie vor eine Rolle, wobei der Großteil der Ausgaben hieraus in den Vorjahren im Haushalt abgebildet wurde (Ansatz 2023 230 T€; Ansatz 2022 531 T€; Ansatz 2021 2.307 T€).

Daneben ist u. a. der Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen für Schulen, Kitas sowie die Verwaltung vorgesehen. Investitionen in die IT (300 T€) sind ebenso enthalten, wie der Erwerb eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges (620 T€) für die Berufsfeuerwehr.

Neu in die Planung 2023 aufgenommen wurde eine Kapitaleinlage in die Sportbad Eisenach GmbH in Höhe von 500 T€.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023

Hauptgruppe 94 bis 96, 98 – Baumaßnahmen & Zuweisungen für Investitionen + 1.294 T€
Das Gesamtvolumen der Gruppen 94 bis 96 und 98 für 2022 liegt bei 12.005 T€ und damit etwas über dem des Vorjahres (vgl. 2022: 10.711 T€).

Bei den im Entwurf 2023 abgebildeten investiven Maßnahmen handelt es sich in einer Vielzahl um Fortsetzungsmaßnahmen aus Vorjahren. Aber auch neue Maßnahmen finden sich entsprechend der durch den IBWT (vorher IBR) am 23.01.2023 beschlossenen Prioritätenreihung im Haushalt 2023 wieder. Auf die diesbezügliche Session-Vorlage (1138-IBWT/2022) wird verwiesen. Ebenso verwiesen wird in diesem Zusammenhang auf die Ausführungen unter Punkt 3.1.3.8 - geplante Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Als geplante Großprojekte/ Fortsetzungsmaßnahmen 2023 sind u.a. zu nennen:

- Sanierung Mosewaldschule (920 T€)
- Goethesporthalle (500 T€)
- Traglufthalle (700 T€)
- „O1“ (634 T€)
- Wanderparkplatz Beginn Rennsteig (500 T€)
- Zuschuss Sanierung Werkstatt Theater (660 T€)
- Hilfeleistungslöschfahrzeug Berufsfeuerwehr (620 T€)
- Dorferneuerung Neukirchen (500 T€)

Analog zur Planung des Jahres 2022 stellt auch die Haushaltsplanung 2023 mehr als bisher auf die Einplanung nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip ab, Verpflichtungsermächtigungen enthält die Haushaltssatzung 2023 hingegen nicht, da analog zum Vorjahr die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt nicht vollständig nachgewiesen werden kann und somit das Eingehen von Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten späterer Jahre nicht möglich ist.

Die Gemeinsamkeit in den Planungen der vergangenen Jahre liegt darin, dass der von den Fachdiensten angemeldete Bedarf für 2023 den möglichen finanzierbaren Rahmen bei weitem übersteigt.

Hauptgruppe 97 – Tilgung von Krediten + 6.507 T€
In die Planung aufgenommen ist der Tilgungsanteil 2023 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 1.705 T€ (+ 398 T€ ggü. 2022) veranschlagt. Für die Umschuldung von Krediten sind Mittel in Höhe von 6.109 T€ vorgesehen.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023

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:

Zuführung in EUR	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Ansatz	2023 Ansatz
VWH an → VMH	4.682.738	7.951.942	10.343.853	9.919.575	6.560.785	8.235.425	10.313.443	6.899.455	4.931.464
VMH an → VWH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pflichtzuführung	2.100.966	1.910.725	1.455.845	1.035.371	1.318.229	1.437.791	1.339.920	1.307.250	1.705.310
Freie Spitze	2.581.772	6.041.217	8.888.008	8.884.204	5.242.556	6.797.634	8.973.524	5.592.205	3.226.154
Fehlbetrag	0	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, diese konnten allerdings nur in geringem Maße aus eigener finanzieller Kraft erwirtschaftet werden. Im Kern sind diese auf die im Verwaltungshaushalt bis 2021 vereinnahmten Bedarfszuweisungen zurückzuführen.

Die vorstehenden Ausführungen gelten jedoch für die Haushaltsplanungen 2022 und 2023 modifiziert fort: Ohne die im Verwaltungshaushalt eingeplanten allgemeinen Zuweisungen nach § 9 EisenachNGG wären die oben angegebenen Zuführungen in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 nicht in der Höhe zu erwirtschaften gewesen.

Die Haushaltsplanung 2023 zeigt auf, dass auch im Status der Großen Kreisstadt das strukturell-finanzielle Defizit der Stadt Eisenach nicht hinreichend behoben ist. Vor diesem Hintergrund muss das oberste Ziel weiterhin sein, die finanzielle Situation im Verwaltungshaushalt maßgeblich zu verbessern, um den „laufenden Betrieb“ dauerhaft, insbesondere nach Auslaufen der Finanzhilfen entsprechend des § 9 Abs. 1 EisenachNGG, aus eigener Kraft finanzieren zu können sowie darüber hinaus „freie Spitzen“ zur Finanzierung dringend notwendiger Investitionen zu generieren und dauerhaft kreditaufnahmefähig sein zu können.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023

3.1.3.8 geplante Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Vermögenshaushalt 2023 weist ein reines Investitionsvolumen von 15.193.879€ aus. (Gesamtbeitrag der Ausgaben ohne Tilgung und Umschuldung von Krediten, Deckung von Altfehlbeträgen, Zuführung an die allgemeine Rücklage sowie Rückzahlung von Fördermitteln). In der folgenden Übersicht werden die geplanten größeren investiven Maßnahmen des Haushaltes 2023 dargestellt.

Einzelplan	UA	Maßnahme	Ausgabevolumen in €
0 - Allgemeine Verwaltung	03500	Gebäudesanierung energetische Maßnahmen inkl. Solaranlagen	200.000
	06300	Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	210.000
1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	13000	Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug BF	620.000
	14100	Geräte und Ausstattungsgegenstände	112.000
2 - Schulen	20010	Umsetzung DigitalPakt Schule 2019-2024	230.000
	21100	Georgenschule, Sanierungsmaßnahme	327.370
	21100	Hörselschule, Hochbaumaßnahme	273.280
	21100	Mosewaldschule, Hochbaumaßnahme	920.000
	21100	Jakobschule, Hochbaumaßnahme	461.200
	23000	Elisabeth-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme	200.000
3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	33110	Zuweisung Kulturstiftung Meiningen - Eisenach; Sanierungskosten Werkstatt	659.879
4 - Soziale Sicherung	46401	Kita Spatzennest, Hochbaumaßnahme	214.000
	46490	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	303.000
5 - Gesundheit, Sport, Erholung	56000	Jahn-Sporthalle, Hochbaumaßnahme	100.000
	56000	Goethe-Sporthalle, Hochbaumaßnahmen	500.000
	56000	Traglufthalle	700.000
	56100	Neubau Wettkampf-, Vereins- Schulsport-halle	634.000
	58010	Projekt „Bienenfreundliches Eisenach erlebbar machen“	360.000
	59000	Wanderparkplatz Beginn Rennsteig	540.000
6 - Bau- u. Wohnungs-wesen, Verkehr	61500	Fassadensanierung Goldschmiedenstraße 1	150.000
	61500	Marienstraße Planung und Erneuerung	200.000
	61500	Zuschüsse für private Maßnahmen der Stadtsanierung	415.000
	61600	Multifunktionsgebäude und Sportplatz Neuenhof	400.000
	61600	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept westliche Ortsteile	275.000
	61600	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept Neukirchen	500.000
	61600	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept Neukirchen, Stöckhof Friedhof	207.000
	63000	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht (Tiefbau)	150.000
	63000	Äußere Erschließung „Tor zur Stadt“	161.300

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023

Einzelplan	UA	Maßnahme	Ausgabevolumen in €
	63000	Straßenbau Stadtanteil Hochwasserschutz	440.000
	63000	Gehwege im Zuge Breitbandprojekt	440.000
	63000	Kreuzung Mühlhäuser Str / Tongrube	150.000
	63000	Umlage an Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal für innerörtliche Investitionen	230.000
	63050	Projekt „EA-RADstern, nordöstliche Qualitätsroute“	250.000
	63380	Brücke Mühlgraben, W. Rinkens-Straße	263.000
7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	76060	ÖPNV - Haltestellen, Tiefbaumaßnahmen	280.000
	79040	Nachschuss EWT	300.000
	79040	Sonstige Zuzahlung in Kapitalrücklage	174.900

Die Deckung des eingeplanten Investitionsvolumens 2023 gestaltet sich wie folgt:

Deckungsmittel	Einnahmen in EUR	Einnahmen in %
zweckgebundene Fördermittel/ Zuweisungen	9.412.490	61,95
zweckgebundene Zuschüsse Dritter	28.500	0,19
Einnahmen aus Veräußerung/ Abwicklung von Baumaßnahmen	288.800	1,90
Finanzierung über Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.196.154	21,03
Entnahme aus Rücklage	2.267.935	14,93
Summe der Einnahmen	15.193.879	100,00

Investitionsmaßnahme „Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle“

Der beabsichtigte Neubau der Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle ist sowohl stadtplanerisch als auch in Bezug auf das erforderliche Ausgabevolumen als die wesentlichste Investitionsmaßnahme der letzten Jahre einzustufen.

Das Großprojekt begleitet die Haushaltsplanungen seit dem Jahr 2016 und umfasst aktuell ein geschätztes Investitionsvolumen in Höhe von mittlerweile rd. 42,5 Mio. €. Finanziert werden soll dieses einerseits mit der seitens des Landes Thüringen bereits im Jahre 2018 bewilligten Schuldendiensthilfe in Höhe von 9 Mio. €, andererseits mit den durch den Bund avisierten Fördermitteln in Höhe von 12,8 Mio. €, weiteren möglichen Fördermitteln aus der Städtebau- sowie der Sportstättenförderung und des Denkmalschutzes.

Mit der vorliegenden Haushalts- und Finanzplanung wird das Projekt nahezu vollumfänglich abgebildet. Der Eigenanteil der Maßnahme, insgesamt rd. 6,6 T€ wurde – neben den bereits in Vorjahren finanzierten Teilen - vollumfänglich im Finanzplanjahr 2024 abgebildet. Mit kassenwirksamen Einnahmen aus o.g. Förderungen wird ab dem Jahr 2025 gerechnet. Das Projekt kann bei zu Grundlegung der gegenwärtig vorliegenden Kostenschätzung über den Zeitraum von 2023 bis 2027 als voll

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023

finanziert dargestellt werden. Der von der Stadt zu finanzierende Eigenanteil wurde in der Finanzplanung 2024 in einer Größenordnung von 4.661 T€ dargestellt.

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.

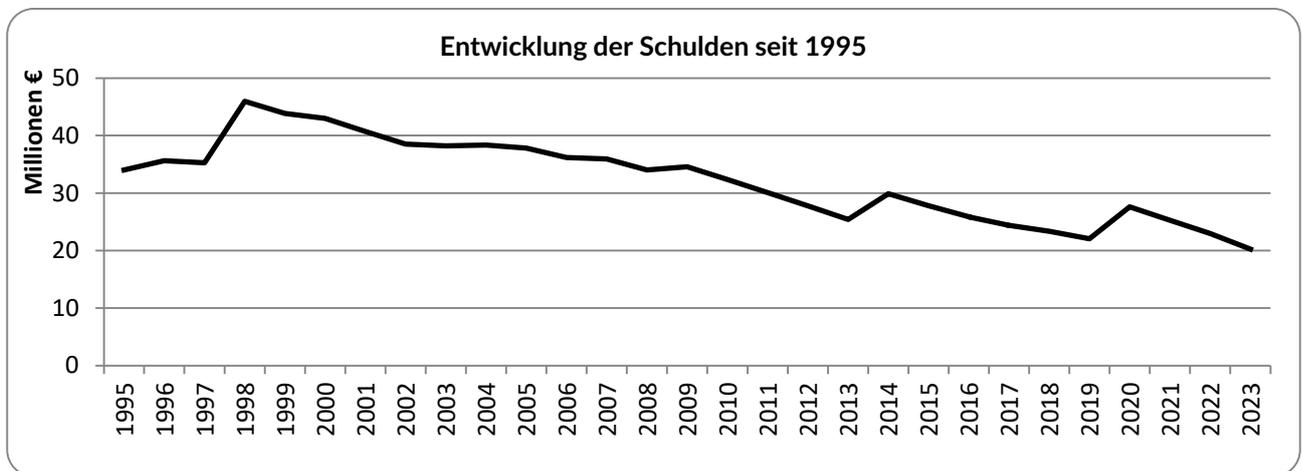
Die Tilgung des Darlehens wurde im Jahr 2020 begonnen und wird sich bis zum Jahr 2027 hinziehen, der Schuldendienst wird wie bereits erwähnt vom Land getragen und ist somit vollständig refinanziert. Zur Finanzierung der ersten Tilgungsrate 2020 und zweiten Tilgungsrate 2021 in Höhe von 2 Mio. € bzw. 1 Mio. € wurden die ersten Tranchen aus der bewilligten Schuldendiensthilfe in gleicher Höhe abgerufen.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023

3.1.3.9 Entwicklung der Schulden

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

Stand 31.12.	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Volumen in EUR	34.016.249	35.617.310	35.268.689	45.973.832	43.844.036	42.987.057	40.708.070	38.504.650	38.213.393	38.360.613
Stand 31.12.	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Volumen in EUR	37.811.671	36.192.702	35.931.279	34.028.171	34.562.953	32.347.860	30.060.893	27.763.260	25.416.546	29.886.719
Stand 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Volumen in EUR	27.785.753	25.875.028	24.392.822	23.358.213	22.039.984	27.602.193	25.262.274	22.955.043	20.249.733	



Neukreditaufnahme

Eine Neukreditaufnahme ist für das Haushaltsjahr 2023 nicht vorgesehen.

Ordentliche Tilgungsleistungen 2023

Im Haushaltsjahr 2023 sind ordentliche Tilgungsleistungen i.H.v. 2.705.310 € geplant. Davon entfallen 1.705.310 € 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 Schulsportthalle“ vorgesehen und werden vollumfänglich über die bewilligte Schuldendiensthilfe des Landes refinanziert.

Art der Tilgung	Plan 2023 in EUR
ordentliche Tilgungen	2.705.310
<i>davon über Schuldendiensthilfen finanziert</i>	1.000.000
<i>davon eigenfinanziert</i>	1.705.310

Umschuldungen / außerordentliche Tilgungsleistungen 2023

Neben den ordentlichen Tilgungsleistungen sind des Weiteren Umschuldungen in Höhe von 6.109.000€ geplant.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023

Außerordentliche Tilgungsleistungen sind im Haushaltsjahr 2023 nicht vorgesehen.

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen ergibt sich damit folgender voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2023:

Schuldenstand zum 01.01.2023	22.955.043,63 €
- Tilgungsleistungen 2023	2.705.310,00 €
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2023	20.249.733,63 €

Im Ergebnis dieser Ausführungen wird auch im Jahr 2023 der eingeschlagene Weg des Schuldenabbaus weiter verfolgt.

Bei einem voraussichtlichen Schuldenstand zum 31.12.2023 in Höhe von 20.249.733,63 € beträgt die **Pro-Kopf-Verschuldung** bei einer Einwohnerzahl von 41.806 Einwohnern - per 31.12.2021 - zum Ende des Haushaltsjahres **484,37 €** (vgl. 2022: 546,94 €/Einwohner). Da der seit 2020 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 31.12.2023 von 16.249.733,63 € und eine Pro-Kopf-Verschuldung von 388,69€ pro Einwohner (41.806 Einwohner per 31.12.2022).

Damit bewegt sich die Pro-Kopf-Verschuldung deutlich unterhalb der Höhe des Landesdurchschnittes aller Kommunen, welcher per 31.12.2021 bei 615 € je Einwohner lag.²

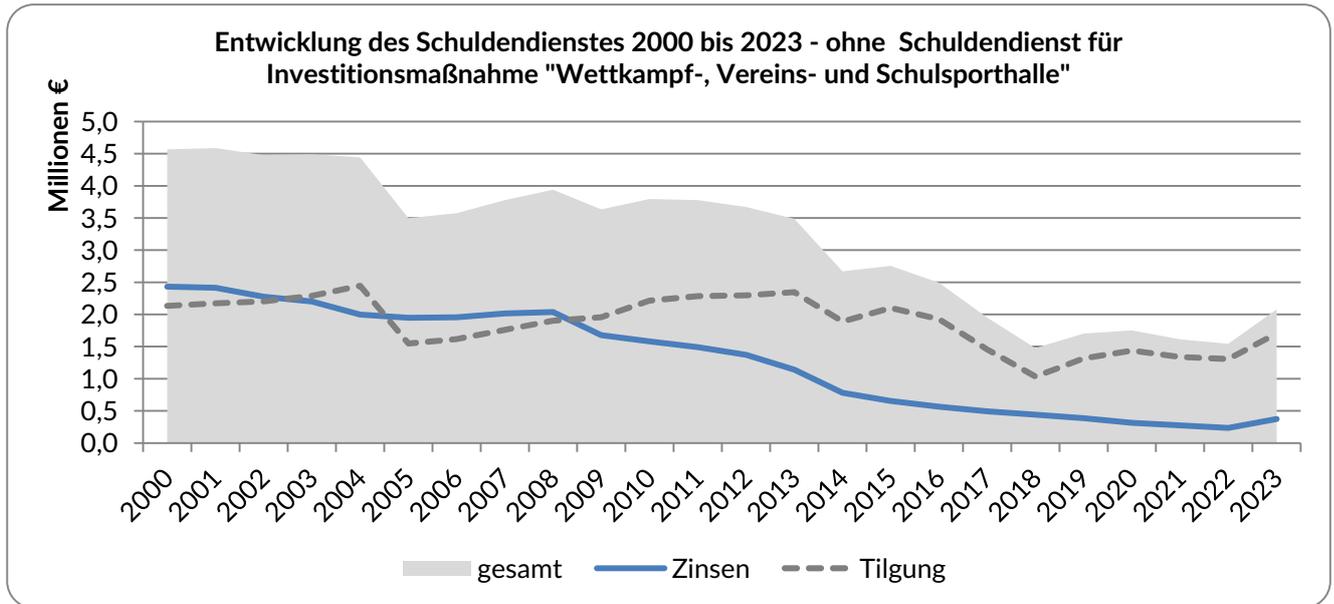
Der von der Stadt zu leistende **Schuldendienst** hat sich seit dem Jahr 2000 wie folgt entwickelt:

Schuldendienst in EUR	Zinsen	Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)	Insgesamt	Anteil des Schuldendienstes 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 %
2022*	235.380	1.307.230	1.542.610	1,74 %
2023*	373.750	1.705.310	2.079.060	2,34%

* 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.

² Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik, Schulden des Landes und der Gemeinden und Gemeindeverbände in Thüringen, Stichtage 31.12.1995 bis 31.12.2021

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023



Aufgrund des laufenden Schuldenmanagements und bedingt durch das sehr niedrige Zinsniveau konnte der Schuldendienst in den vergangenen Jahren erheblich reduziert werden. Im direkten Vergleich zwischen den Vorjahreswerten und den Planansätzen 2023 steigen jedoch die Ausgaben für Zinszahlungen. Dies ist im Wesentlichen auf ein variabel verzinstes Darlehen zurückzuführen, für welches in Folge der veränderten Zinslandschaft 2023 höhere Zinszahlungen anfallen.

Die 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 2023

3.1.3.10 Entwicklung der Rücklagen

Der Bestand der allgemeinen Rücklage beläuft sich zum 01.01.2023 auf 16.250.297,99 €.

Dieser Bestand ist zu einem Anteil von 9.000.000 € 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.

Weiterhin sind in dem Rücklagenbetrag 100.334 € enthalten, welche durch das Land im Rahmen des „Klimapaktes“ Ende des Jahres 2022 kurzfristig bereitgestellt wurden. Entsprechend Nr. 2.4 der *Verwaltungsvorschrift zur Gewährung von Zuweisungen als Sonderlastenausgleich für Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung gem. § 22f ThürFAG* waren diese Mittel – soweit deren Verwendung noch nicht feststand – im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2022 der allgemeinen Rücklage zuzuführen. Diese sind in späteren Haushaltsjahren zur zweckgebundenen Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen der Rücklage wiederum zu entnehmen.

Die originäre nach § 20 Abs. 2 Satz 1 ThürGemHV allgemeine Rücklage, welche die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern soll, beläuft sich daher auf 7.149.963,99 €. Dieser Anteil am Bestand der allgemeinen Rücklage ist nicht für die o.g. Zwecke gebunden.

Im Haushaltsjahr 2023 ist eine Entnahme der nicht zweckgebundenen Mittel der allgemeinen Rücklage i.H.v. 2.167.601 € zur Finanzierung der ungedeckten Ausgaben des Vermögenshaushaltes vorgesehen. Daneben erfolgt die vollständige Entnahme der Mittel aus dem „Klimapakt“ i.H.v. 100.334 €. Eine anteilige Entnahme der Rücklagenmittel für das Investitionsvorhaben „Wettkampf-, Vereins- und Schulsportthalle“ ist planungsseitig erst in 2025 beabsichtigt.

Eine Zuführung an die allgemeine Rücklage kann im Haushaltsjahr 2023 daher voraussichtlich nicht erwirtschaftet werden.

Rücklagenbestand am 01.01.2023	16.250.297,99 €
- Entnahme allgemeine Deckungsmittel	2.167.601,00 €
- Entnahme „Klimapakt“	100.334,00 €
- Entnahme „Wettkampf-, Vereins- und Schulsportthalle“	0,00 €
voraussichtlicher Rücklagenbestand am 31.12.2023	13.982.362,99 €

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 2020 (Rechnungsergebnis)	120.470.259
2	Ausgaben Verwaltungshaushalt 2021 (Rechnungsergebnis)	128.218.747
3	Ausgaben Verwaltungshaushalt 2022 (Haushaltsansatz)	89.499.261
4	Σ der Ausgaben 2020 bis 2022	338.188.267
5	Ø der Jahre 2020 bis 2022	112.729.422
	2 v.H. der durchschnittlichen Ausgaben ≙ Mindestrücklage	2.254.588

Am Ende des Haushaltjahres 2023 kann damit die Mindestrücklage voraussichtlich wie gesetzlich vorgeschrieben nachgewiesen werden.

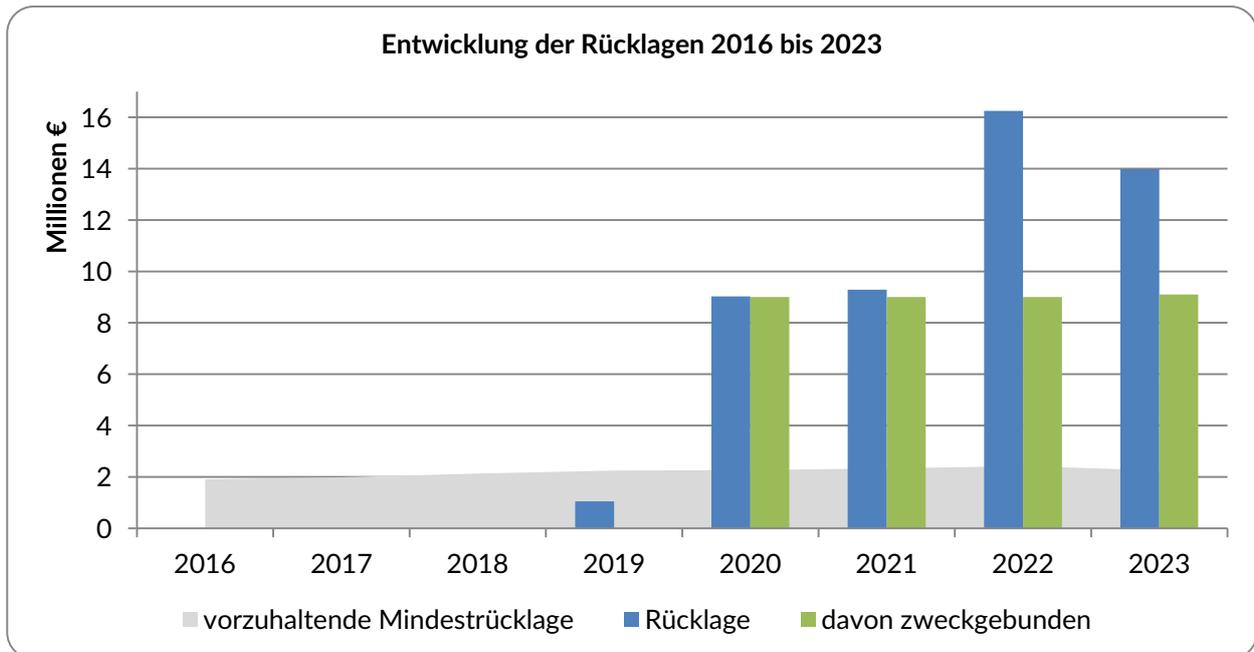
Dieser im Vergleich zu den Vorjahren sehr hohe Bestand der allgemeinen Rücklage resultiert jedoch nicht aus der Erwirtschaftung der Mittel im Haushaltsjahr 2023 sondern basiert auf einem äußerst positiven Jahresabschluss 2022. Angesichts des aktuellen Kenntnisstandes ist davon auszugehen,

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023

dass sich die allgemeine Rücklage der Stadt Eisenach in den kommenden Jahren wieder deutlich rückläufig entwickeln wird.

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

Stand 31.12.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Volumen in EUR	0	0	0	1.051.620	9.027.832	9.289.917	16.250.298	13.982.363



3.1.3.11 Belastungen aus Vorjahren / Altfehlbeträge

Der Stand der Altfehlbeträge beläuft sich seit 01.01.2020 auf 0,00 €. Neue Fehlbeträge gem. § 23 ThürGemHV sind seither nicht entstanden. Im Haushaltsjahr 2023 ist daher 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 2022 auf insgesamt 14.000.000,00 € festgesetzt. Gemäß § 65 Abs. 2 Nr. 1 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 89.499.261€ ($1/6 = 14.916.543$ €), somit war der in der Haushaltssatzung festgelegte Höchstbetrag nicht genehmigungspflichtig.

Eine Inanspruchnahme der Kassenkreditlinie war 2022 ganzjährig nicht erforderlich. Die Liquiditätslage der Stadt Eisenach war im Jahr 2022 wie auch in den Vorjahren sehr gut. Die hohe Liquiditätslage ist auf einen hohen Bestand an Haushaltsausgaberesten und auch die in der Rücklage zur Verfügung stehenden Mittel aus der Schuldendiensthilfe für das Projekt O1 zurückzuführen. Demgegenüber stehen regelmäßig hohe Einnahmesummen (z.B. Einnahmen aus Steuern, Schlüsselzuweisung, Mehrbelastungsausgleich etc.).

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der sehr guten Liquiditätssituation wurden seit 2018 Verwahrentgelte berechnet. Entsprechend der Vertragsbedingungen wurden jährlich 0,5 % Verwahrentgelt ab einem gewissen Bestand berechnet. Über dieser Grenze lag die Stadt Eisenach im Haushaltsjahr 2022 täglich.

Aufgrund der sehr aktiven Bewegung am gesamten europäischen Geldmarkt im Jahr 2022 ist das Verwahrentgelt zum 27.07.2022 gänzlich entfallen. Inzwischen konnten aufgrund der eingetretenen Zinsveränderungen sukzessive wieder Geldanlagen getätigt werden, die zu einer Verbesserung der Gesamteinnahmesituation führen.

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
2021	141.613,69
2022	126.122,28

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 in Höhe von 17.196.146 € (vgl. 2022: 15.640.515 €) wurde unter Berücksichtigung der dem Regiebetrieb laut Betriebssatzung übertragenen Aufgaben, vorliegender Kostensteigerungen sowie unter Berücksichtigung von Leistungsverrechnungen zwischen Haushaltsplan und Wirtschaftsplan vorgenommen.

Das 2020 eingerichtete Sonderbudget zur Abfederung der im optimierten Regiebetrieb auflaufenden Mehrkosten aufgrund der COVID-19-Pandemie konnte mit der Haushaltsplanung 2023 entfallen (Ansatz Vj: 150.000 €).

Im Rahmen des Fusionsprozesses zwischen der Stadt Eisenach und dem Wartburgkreis und dem vom Stadtrat beschlossenen Raumnutzungskonzept wurden im Haushaltsjahr 2021 umfangreiche Umzüge und Renovierungsarbeiten in den Verwaltungsgebäuden Markt 2 und insbesondere Markt 22 gestartet. Die Arbeiten konnten auch im vergangenen Haushaltsjahr nicht abgeschlossen werden, sodass die Planung 2023 weiterhin ein „Sonderbudget Umzüge“ für den optimierten Regiebetrieb vorsieht. Der Ansatz beläuft sich auf 67.000 € (vgl. 2022: 300.615 €).

Der Regiebetrieb weist für 2023 einen Verlust im Erfolgsplan in Höhe von 1.730.016 € aus. Für die Finanzplanungsjahre 2024 – 2026 wird ebenfalls mit Jahresverlust bis zur Größenordnung von 2,3 Mio. Euro pro Jahr kalkuliert.

Aufgrund des von der Kommunalaufsicht im Rahmen der Würdigung des Haushalts 2022 ergangenen Hinweises auf die kritische Entwicklung des Finanzmittelbestandes wurde diese Entwicklung im Rahmen der Planung besonders in den Fokus genommen. Die aktuelle Planung des Regiebetriebes unter Berücksichtigung der in der Finanzplanung des Haushaltes bis zum Jahre 2026 geplanten Budgetgröße weist einen noch leicht positiven Finanzmittelbestand Ende des Jahres 2026 auf.

Diese planerisch dargestellte Entwicklung zeigt auf, dass die Verlustsituation des Regiebetriebes nachhaltig reduziert werden muss, damit mittel- und langfristige ordnungsgemäße Finanzierung der diesem zur Erledigung zugeordneten Aufgaben gewährleistet werden kann.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023

Auf den als Anlage 5.7 zum Haushalt beigelegten Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes „Fachbereich Infrastruktur“ wird im Übrigen 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 zuständige Rechtsaufsichtsbehörde halbjährlich

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

zu berichten.

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

In Umsetzung der vorstehenden Vorgaben ist bisher folgende Berichterstattung erfolgt:

lfd. Nr.	Stadtratssitzung	Vorlage-Nr.	Inhalt
1	30.01.2013	1093-BR/2013	Umsetzung HSK per 31.12.2012
2	30.04.2013	1152-BR/2013	Umsetzung HSK per 30.04.2013
3	05.11.2013	1310-BR/2013	Umsetzung HSK per 30.09.2013
4	26.03.2014	1496-BR/2014	Umsetzung HSK per 31.12.2013
5	02.12.2014	0142-BR/2014	Umsetzung HSK per 30.09.2014
6	28.04.2015	0240-BR/2015	Umsetzung HSK 1. Fortschreibung per 31.12.2014
7	17.11.2015	0365-BR/2015	Umsetzung HSK 1. Fortschreibung per 30.09.2015
8	12.04.2016	0488-BR/2016	Umsetzung HSK 2. Fortschreibung per 31.12.2015
9	04.04.2017	0747-BR/2017	Umsetzung HSK 3. Fortschreibung per 31.12.2016
10	26.06.2018	1062-BR/2018	Umsetzung HSK 4. Fortschreibung per 31.12.2017
11	21.05.2019	1359-BR/2019	Umsetzung HSK 5. Fortschreibung per 31.12.2018
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
14	23.05.2022	0969-BR/2022	Umsetzung HSK 8. Fortschreibung per 31.12.2021

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.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023

Das 2012 beschlossene Haushaltssicherungskonzept wurde bis 2022 neunmal fortgeschrieben und vom Stadtrat in den nachfolgend dargestellten Sitzungen beschlossen:

lfd. Nr.	Stadtratssitzung	Vorlage-Nr.	Inhalt
1	02.12.2014	0146-StR/2014	1. Fortschreibung HSK 2012 bis 2022
2	22.09.2015	0354-StR/2015	2. Fortschreibung HSK 2012 bis 2022
3	10.05.2016	0515-StR/2016	3. Fortschreibung HSK 2012 bis 2022
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
8	28.09.2021	0685-StR/2021	8. Fortschreibung HSK 2012 bis 2022
9	12.07.2022	0964-STR/2022	9. Fortschreibung HSK 2012 bis 2022

In seiner Sitzung am 12.07.2022 wurde die 9. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes durch den Stadtrat beschlossen (Vorlagen Nr. 0992-StR/2022).

Mit der 9. Fortschreibung endete der 10-jährige Zeitraum der Haushaltssicherung mit Ende des Jahres 2022.

3.1.3.15 Umsetzung des § 2b UStG im Haushalt 2023

Seit Jahren steht die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand im Fokus der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs und des Europäischen Gerichtshofs. Soweit es um Fragen der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand geht, wurde der Verwaltung durch die Rechtsprechung der Gerichte aufgezeigt, dass das deutsche Umsatzsteuerrecht in Teilen nicht in Übereinstimmung mit der europäischen Mehrwertsteuersystemrichtlinie steht und Anpassungsbedarf besteht.

Mit dem Steueränderungsgesetz 2015 vom 02. November 2015 wurden die Regelungen zur Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts neu gefasst. Der § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) wurde neu in das UStG eingefügt.

Nach einer Verlautbarung des Deutschen Städtetags vom 15.11.2022 plant das BMF (Bundesministerium für Finanzen), nochmals die zwingende Erstanwendung des § 2b UStG auf den 01.01.2025 zu verschieben. Der Stadtrat beschloss in seiner Sitzung am 06.12.2022 den Widerruf der Optionserklärung zum 01.01.2023 gegenüber dem zuständigen Finanzamt abzugeben und die neuen Regelungen ab dem Jahr 2023 anzuwenden.

Ab dem 01.01.2023 löst sich die umsatzsteuerliche Betrachtungsweise von der ertragssteuerlichen Definition des Betriebes gewerblicher Art (BgA). Jede auf privatrechtlicher Grundlage geschlossene Leistungsvereinbarung unterliegt aus Gründen der Wettbewerbsneutralität denselben Besteuerungsgrundsätzen wie der übrigen Wirtschaftsteilnehmer. Demnach ist auch die bloße Vermögensverwaltung der Stadtverwaltung Eisenach (z. B. Vermietung und Verpachtung) einer umsatzsteuerlichen Betrachtung zu unterziehen. Dies gilt sowohl für bereits bestehende als auch zukünftige Vertragsgestaltungen. Von der Umsatzsteuer ausgenommen bleiben die öffentlich-rechtlichen Handlungsformen des Hoheitsbereichs ohne Wettbewerbsverzerrungen. Demzufolge ist die Stadt Eisenach in einem deutlich höheren Ausmaß mit ihren Leistungen umsatzsteuerpflichtig.

Ab dem 01.01.2023 sind beispielsweise folgende Leistungen steuerpflichtig:

- Vermietung von Garagen und PKW-Stellplätzen
- Beseitigung von Ölspuren (Feuerwehr)
- Mit in Kraft treten der neuen Entgeltordnung der Feuerwehr, alle freiwilligen Leistungen der Feuerwehr
- Verkauf von Familienstambüchern

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023

- Eintrittskarten kultureller Veranstaltungen
- Verkauf von Büchern und Postkarten im Museum
- Urnengemeinschaftsanlage mit und ohne Stele
- Erweiterung der kurzfristig vermieteten Parkflächen
- Toilettenentgelte
- Werbeanzeigen
- Verpachtung von Reklameflächen
- Konzessionsverträge
- Vereinnahmungen von Betriebskosten, ohne eine steuerfreie Hauptleistung (Miete)
- Tauschähnlicher Umsatz (Amtsblatt, Reklameflächen)

Die Planung der Haushaltsansätze erfolgt in den entsprechenden Haushaltsstellen mit dem Nettobetrag (sowohl Einnahme- als auch die entsprechenden Ausgabehaushaltsstellen).

Durch die Unternehmereigenschaft der Stadt sind die in den betroffenen Bereichen vereinnahmten Umsatzsteuerbeträge als Einnahmen zu erfassen. Im Umkehrschluss ist die Mehrwertsteuer für Ausgaben im unternehmerischen Bereich ebenso darzustellen. Es handelt sich hierbei um Vorsteuer. Die Beträge werden dafür zentral als Einnahmen (Umsatzsteuer) und als Ausgaben (Vorsteuer) im **Einzelplan 0, Unterabschnitt 03010 – Steuerrelevante Vorgänge** ausgewiesen. Am Monatsende erfolgt eine Verrechnung der Umsatzsteuer und der Vorsteuer.

Die sich ergebende Zahllast/Forderungen gegenüber dem Finanzamt wird maschinell ermittelt. Die Verrechnung/Zahlung erfolgt über die Haushaltsstelle 03010.159999 Umsatzsteuerabrechnung gem. § 2b UStG (Einnahme) bzw. 03010.641999 Umsatzsteuerabrechnung gem. § 2b UStG (Ausgabe).

Des Weiteren sind alle steuerfreien Einnahmen in der Umsatzsteuervoranmeldung/Jahresmeldung zu erfassen.

Dies sind beispielsweise:

- Erstattungen vom Wartburgkreis für die Musikschule
- Eintrittsgelder der Musikschule für Veranstaltungen
- Unterrichtsleistungen der Musikschule
- Eintrittsgelder kultureller Veranstaltungen
- Teilnehmergebühren für Veranstaltungen im Jugendclub
- Standmiete und Verwaltungsgebühren für die Benutzung des Marktes
- Kurzfristige Raumvermietungen
- Garten- und Landpacht

Entsprechende Steuerschlüssel (steuerpflichtig und steuerfrei) zur ordnungsgemäßen Abgabe der Steuervoranmeldung/Jahresmeldung sind im Kassenprogramm hinterlegt.

Die Änderungen sind zum 01. Januar 2023 in Kraft getreten.

Auf die seit dem Ursprungsbeschluss des Stadtrates im November 2016 (Vorlagen Nr. 0623-StR/2016) zu dieser Thematik erfolgten Berichts- und Beschlussvorlagen darf ergänzend verwiesen werden:

Vorlagen-Nr.	Sitzungsdatum	Betreff
0397-BR/2020	01.12.2020	Sachstand Umsetzung § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)
0845-BR/2021	01.02.2022	Sachstand Umsetzung § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)
1112-BR/2022	06.12.2022	Sachstand Umsetzung § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)
1149-StR/2022	06.12.2022	Widerruf der Optionserklärung § 2b UStG zum 01.01.2023

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023

3.1.3.16 Gesamtbeurteilung für das Haushaltsjahr 2023

Mit dem Haushalt für das Haushaltsjahr 2023 erfolgte zum zweiten Mal die Planaufstellung für den Haushalt einer Kommune im Status einer großen Kreisstadt. Während die Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 noch von einigen Ungewissheiten und Abwicklungsmodalitäten in Folge der Eingliederung der Stadt Eisenach in den umliegenden Wartburgkreis geprägt war, konnte die Haushaltsplanung 2023 auf nunmehr vorliegenden Erfahrungswerten vorgenommen werden.

Vorangestellt seien einige wichtige – positive sowie negative - Aspekte des Planungsverfahrens 2023:

1. Der Haushaltsentwurf 2023 ist ausgeglichen.
2. Die Einbringung konnte nicht fristgerecht gemäß § 57 Abs. 2 ThürKO erfolgen.
3. Ohne die Finanzhilfen nach § 9 EisenachNGG von insgesamt 4 Mio. € wäre die Herstellung des Haushaltsausgleiches nicht möglich gewesen.
4. Im Vorjahresvergleich steigt das Volumen des Gesamthaushaltes um 7,10%, im Verwaltungshaushalt bleibt es ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres und im Vermögenshaushalt ist eine Steigerung von 51,66% zu verzeichnen.
5. Die in 2023 zu zahlende Kreisumlage beläuft sich auf rd. 17,3 Mio. € und umfasst damit 19,48 % der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes.
6. Das geplante Investitionsvolumen für 2023 bewegt sich deutlich über dem Niveau des Jahres 2022.
7. Zur Finanzierung investiver Maßnahmen ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von rund 2.268 T€ erforderlich.
8. Das Jahr 2023 startete mit einem 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.
9. Der seit 2012 laufende Zeitraum der Haushaltssicherung endete mit Ablauf des 31.12.2022.
10. Die erfolgte Rückkreisung in den Wartburgkreis allein, ist nicht geeignet die Leistungsfähigkeit der Stadt Eisenach dauerhaft sicherzustellen.
11. Das Monitoring gem. § 17 EisenachNGG zur Überprüfung der finanziellen Effekte der Einkreisung für die Stadt Eisenach startet erst im Haushaltsjahr 2024.

Der vorliegende Haushaltsplan 2023

Die Finanzierung des „laufenden Betriebes“ (Verwaltungshaushalt) schließt ohne Berücksichtigung der eingeplanten Zuweisung i.H.v. 4.000 T€ gem. § 9 Abs. 1 EisenachNGG mit einem Fehlbetrag von rd. 774 T€ (inkl. Pflichtzuführung) ab. Damit ist eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen: 2022 betrug der Fehlbetrag ohne Berücksichtigung der im Kernhaushalt verbleibenden Zuweisungen nach § 9 EisenachNGG rd. 2.000 T€ (inkl. Pflichtzuführung).

Bereinigt um die erhaltenen bzw. erwarteten Zuweisungen in 2022 und 2023 stellen sich die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes um rd. 5.293 T€ verbessert dar. Während die Hauptgruppen 1 und

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023

2 an Volumen verloren haben (rd. 1.040 T€), haben sich die Einnahmen der Hauptgruppe 0 erheblich erhöht (+ 6.332 T€).

Die deutlich steigenden Einnahmeansätze in der *Hauptgruppe 0 (Steuern und allgemeine Zuweisungen)* sind dabei insbesondere auf die erhöhten Planansätze bei der Gewerbesteuer (+ 2.700 T€), den Gemeindeanteilen an Einkommens- und Umsatzsteuer (+ 1.191 T€), den Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung und dem Mehrbelastungsausgleich (1.872 T€ bzw. 116 T€) sowie der neu einzuplanenden sogenannten „Theaterpauschale“ nach § 22d ThürFAG in Höhe von rd. 418 T€ zurückzuführen.

Demgegenüber stehen die verringerten Planansätze bei den *Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb* (Hauptgruppe 1; - 350 T€) sowie den *sonstigen Finanzeinnahmen* (Hauptgruppe 2; - 690 T€).

Bei Bereinigung der Ausgaben um die Höhe der sogenannten „freien Spitze“, welche dem Vermögenshaushalt zur Finanzierung von Investitionen zugeführt wird, ergibt sich im Vorjahresvergleich ebenfalls ein um rd. 1.659 T€ steigendes Volumen. Dieses resultiert insbesondere aus Zuwächsen in der *Hauptgruppe 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand* (+ 423 T€) sowie der *Hauptgruppe 4 – Personalausgaben* (+ 898 T€). Auch in der *Hauptgruppe 8 – Sonstige Finanzausgaben* ist – bereinigt um die „freie Spitze“ – eine Mehrausgabe von rd. 1.489 T€ zu verzeichnen. Die einzige ausgabeseitige Verbesserung stellt sich in der *Hauptgruppe 7 – Zuweisungen und Zuschüsse* dar, hier kann eine Reduzierung der Planansätze von rd. 1.151 T€ ausgewiesen werden.

Die städtischen Personalausgaben mit einem Volumen von rd. 21.923 T€, die an den Wartburgkreis zu zahlende Kreisumlage von rd. 17.293 T€, das Jahresleistungsbudget an den optimierten Regiebetrieb (17.196 T€) sowie die Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen i.H.v. 12.424 T€ stellen die größten Ausgabepositionen im städtischen Haushalt dar. Insgesamt binden diese vier Positionen Mittel in Größenordnung von rd. 68.836 T€, was einem Anteil von 77,53 % der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes und einem Anteil von 61,00 % der Ausgaben des Gesamthaushaltes entspricht.

Wie bereits in den Vorjahren bleibt die Situation im Vermögenshaushalt kritisch zu betrachten. Durch die mittelbewirtschaftenden Fachdienste wurden Ausgabebedarfe von rd. 33.796 T€ für den investiven Teilhaushalt gemeldet. Allein diese Größenordnung zeigt den in der Stadt Eisenach bestehenden Investitionsstau deutlich auf. Mit dem vorliegenden Entwurf 2023 beläuft sich das Volumen dieses Teilhaushaltes auf rd. 24.038 T€. Zur Umsetzung der geplanten Investitionsvorhaben ist eine Zuführung des Verwaltungshaushaltes von rd. 3.226 T€ (ohne Pflichtzuführung) sowie eine Entnahme der Mittel aus der allgemeinen Rücklage von rd. 2.268 T€ vorgesehen.

Schwerpunkte der Haushaltsplanung 2023

Belastungen aus Vorjahren

Mit der Jahresrechnung 2019 konnten die letzten bestehenden Altfehlbeträge gedeckt werden. Neue Fehlbeträge gem. § 23 ThürGemHV sind seither nicht entstanden, sodass die Haushaltsplanung 2023 keinen Ansatz zum Abbau von Altfehlbeträgen enthält.

Die Vermeidung neuer Fehlbeträge muss oberstes Gebot der Haushaltswirtschaft sein. Dies kann nur durch äußerst sparsame Haushaltsführung und einer steten Aufgaben- und der damit verbundenen Ausgabenkritik gelingen.

Eigene Steuereinnahmen

Einen wesentlichen Aspekt der städtischen Haushaltsplanung stellen die Einnahmen aus den eigenen Steuereinnahmen dar. Im Vergleich zum Vorjahr steigen diese planungsseitig um 2.724 T€ an, dies entspricht einem Aufwuchs von 12,04 %.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023

Die wichtigste Einnahmeposition stellt dabei die Gewerbesteuer dar: Mit einem Planansatz von 18.500 T€ befinden sich die für 2023 zu erwartenden Einnahmen - trotz der angespannten weltwirtschaftlichen Lage - auf einem Rekordniveau. Diese Höhe basiert zum einen auf der sich bereits im Haushaltsjahr 2022 abzeichnenden positiven wirtschaftlichen Entwicklung nach den Corona-Jahren 2020 und 2021 und -wie auch bereits im HH-Jahr 2022 spürbar - insbesondere aus den Festsetzungen für das Kalenderjahr 2020 nach entsprechender Jahressteuererklärung der Unternehmen und der damit einhergehenden Anpassung der Vorauszahlungen für das Kalenderjahr 2023.

Die Einnahme aus der Grundsteuer B verbleibt mit einem Ansatz von 5.640 T€ auf dem Niveau des Vorjahres, während die zu erwartenden Einnahmen aus der Grundsteuer A im Vergleich zum Jahr 2022 mit einem Ansatz von 61 T€ leicht rückläufig sind (-1 T€).

Auch die Spielapparate- und Hundesteuer verbleiben mit Ansätzen von 550 T€ und 207 T€ auf dem Niveau des Vorjahrs, während jedoch die Einnahmen aus der Zweitwohnungssteuer im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 von 47 T€ auf 42 T€ sinken. Der Planansatz der Tourismusförderabgabe konnte in Erwartung einer Satzungsänderung um 30 T€ auf nunmehr 350 T€ erhöht werden.

Eine Anhebung der Hebesätze für die Gemeindesteuern im Jahr 2023 wird mit dem vorliegenden Haushalt nicht geplant. Die Hebesätze wurden mit Beschluss der Hebesatzsatzung vom 23.05.2003 (Beschluss-Nr. 0682/2003) sowie der am 20.03.2013 durch den Stadtrat beschlossenen 5. Änderung der Hebesatzsatzung (Beschluss-Nr. 0692-StR/2013) wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	332 v.H.
Grundsteuer B für Grundstücke	472 v.H.
Gewerbesteuer	460 v.H.

Entlastung und neue Herausforderungen im sozialen Sektor

Mit der zum 01.01.2022 abschließend erfolgten Einkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Übergang der Aufgaben der Sozial- und Jugendhilfe an den Landkreis ist bereits mit der Haushaltsplanung 2023 eine deutliche Entlastung des Verwaltungshaushaltes eingetreten.

Bei dieser Betrachtung darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass trotz des Wegfalls der unmittelbaren Sozialausgaben im städtischen Haushalt diese über die Zahlung der Kreisumlage an den Wartburgkreis weiterhin mitfinanziert werden müssen.

Ebenfalls dem sozialen Sektor hinzuzurechnen - und dabei ausgabeseitig nicht zu unterschätzen - ist die Finanzierung der städtischen als auch der in freier Trägerschaft befindlichen Kindertageseinrichtungen. Die im Deckungskreis 0047 ausgewiesenen Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen sind in den letzten fünf Jahren um circa 18 % gestiegen. Mit einem Planansatz in diesem Deckungskreis von nunmehr 12.424 T€ handelt es sich bei diesen Ausgaben um eine der größten und sicher auch wichtigsten städtischen Ausgabepositionen.

Auch die Zuschussbedarfe in den Unterabschnitten der städtischen Kindertagesstätten (46401 „Spatzennest“, 46406 „Kindertraum“ und 46460 „Zwergenland“) sind in den vergangenen fünf Haushaltsjahren um insgesamt rd. 29% gestiegen. Dabei noch unberücksichtigt sind die Zuschussbedarfe für die Verwaltung der Kindertageseinrichtungen sowie investive Maßnahmen.

In den kommenden Jahren wird an dieser Stelle mit weiteren Aufwüchsen in nicht unerheblicher Größenordnung zu rechnen sein.

Erfordernisse im investiven Bereich

Das Volumen des investiven Teilhaushaltes 2022 beträgt 24.038 T€ und liegt damit wiederum deutlich über dem Niveau des Vorjahres (15.850 T€), allerdings sind allein rd. 6,1 Mio. € auf die Einplanung

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023

von Umschuldungen von Krediten zurückzuführen. Bereinigt um diesen Fakt beträgt der Aufwuchs im Vergleich zum Vorjahr lediglich rd. 2,0 Mio. €.

Das reine Investitionsvolumen 2023 beläuft sich auf 15.194 T€ (vgl. 2022: 11.227 T€) und fällt damit um rd. 3,9 Mio. € höher aus als noch im Vorjahr.

Aufgrund der finanziellen Lage der Stadt kann den Erfordernissen im investiven Bereich seit Jahren nicht bedarfsgerecht Rechnung getragen werden. Die für 2023 angemeldeten Bedarfe übersteigen erneut bei weitem die finanziellen Möglichkeiten. Auch mit der Haushaltsplanung wurde in Fortsetzung des 2022 begonnenen Weges erneut vermehrt Augenmerk auf die Kassenwirksamkeit der Ausgaben gelegt und die Planung dahingehend angepasst. Aus der Erfahrung des vergangenen Jahres enthält die Haushaltssatzung 2023 keine Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der folgenden Jahre. Diese Situation, die zum Einen die Einplanung der notwendigen Mittel streng nach Kassenwirksamkeitsprinzip fordert und zum Anderen die fehlenden finanziellen Voraussetzungen zur Einplanung notwendiger Verpflichtungsermächtigungen erschweren bei mehrjährigen Bau- und Beschaffungsmaßnahmen (v.a. Brandschutz) sowohl Planbarkeit als auch haushaltskonforme Umsetzbarkeit.

Gradmesser für die finanzielle Situation einer Kommune ist auch das Ausmaß der Fremdfinanzierung von Investitionsmaßnahmen. Im Haushalt 2023 können rd. 16,8% der Ausgaben über eigene Einnahmen und eine Entnahme aus der Rücklage gedeckt werden. Die Fremdfinanzierung zu 83,2 % erfolgt durch Förder- und Drittmittel (62,1%) und über die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt (21,0%).

In Bezug auf die veranschlagte Einnahme aus der Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sog. „freie Spitze“) bleibt festzustellen, dass diese über die Pflichtzuführung hinausgehende Zuführung zwar rein rechnerisch eine freie Spitze für die Stadt darstellt, ohne die im Verwaltungshaushalt eingeplanten allgemeinen Zuweisungen nach § 9 EisenachNGG wäre diese wie auch im vergangenen Jahr aber nicht möglich gewesen.

Der Haushaltsausgleich 2023 wurde schlussendlich über eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage hergestellt. Ohne den (voraussichtlich) positiven Jahresabschluss 2022 und die im Rahmen dessen Zuführung an die allgemeine Rücklage, wäre die Herstellung des Haushaltsausgleiches 2023 äußerst schwierig und nur mit erheblichen Einschränkungen möglich gewesen.

Gleichwohl sollen auch die positiven Aspekte des Vermögenshaushaltes 2023 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 2023 geplanten Investitionstätigkeit liegt im Bereich des Bau- und Wohnungswesens, Verkehrs mit allein rd. 4,8 Mio. €. Auf städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen entfallen hiervon rd. 1,0 Mio. €, für Maßnahmen der Dorferneuerung rd. 1,4 Mio. € und auf Investitionen in Gemeindestraßen rd. 2,4 Mio. €.

Im Bereich der Schulen sind u.a. Investitionen in Höhe von rd. 0,5 Mio. € in Geräte und Ausstattungen aller Schulen vorgesehen, für die Fortsetzung der Sanierung der Mosewaldschule werden mit dem Haushalt 2023 weitere rd. 0,9 Mio. € bereitgestellt.

Für den Bereich Gesundheit, Sport, Erholung sind Mittel in Höhe von rd. 2,9 Mio. € geplant, hier sind insbesondere zu nennen die Goethesporthalle (500 T€), die Traglufthalle (700 T€), das „O1“ (634 T€) sowie der Wanderparkplatz (540 T€).

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023

Der städtische Finanzierungsanteil 2023 an den Sanierungskosten der Theaterwerkstatt schlägt darüber hinaus mit einem Betrag von rd. 660 T€ zu Buche.

Unabhängig von der Entwicklung der vergangenen Jahre sowie der vorgesehenen Projekte 2023 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 dauernden Leistungsfähigkeit konnte die städtische Infrastruktur nicht in erforderlichem Maße saniert und Instand gehalten werden. Der dadurch entstandene Sanierungs- und Instandhaltungsstau ist insbesondere am Zustand der Verkehrsinfrastruktur und auch den städtischen Gebäuden eindeutig ablesbar.

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

Ende des Haushaltssicherungszeitraumes

Gleichzeitig mit der Beschlussfassung des Haushaltes 2022 erfolgte die Einbringung der neunten und letzten Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 bis 2022. Die Stadt Eisenach befindet sich daher seit dem 01.01.2023 nicht mehr im Zeitraum der Haushaltssicherung.

Bereits mit den letzten erfolgten Fortschreibungen des Haushaltssicherungskonzeptes wurde deutlich, dass nicht alle mit dem Ursprungskonzept vorgesehenen Maßnahmen realisiert bzw. zum Teil nur verändert umgesetzt werden konnten. Dies führte insbesondere in den letzten Jahren des Haushaltssicherungszeitraumes zum Ausfall geplanter Konsolidierungspotenziale. Kompensationsmaßnahmen in den erforderlichen Größenordnungen waren aufgrund des bereits lang laufenden Konsolidierungszeitraumes sowie der bereits umgesetzten Maßnahmen zuletzt belastbar nicht mehr darzustellen.

Die letzte große Maßnahme des Haushaltssicherungskonzeptes wurde zum 01.01.2022 vollständig realisiert: Mit dem vollzogenen Aufgabenübergang auf Grundlage des Gesetzes zur freiwilligen Neugliederung des Landkreises Wartburgkreis und der kreisfreien Stadt Eisenach (Eisenach NGG) ist die Stadt Eisenach wieder kreisangehörig.

Inwieweit das Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes erreicht und die städtischen Finanzen erfolgreich konsolidiert wurden, lässt sich gegenwärtig noch nicht abschließend bewerten. Die finanzielle Situation der Stadt Eisenach, stellt sich zwar derzeit deutlich besser da als noch im Jahr 2012, so konnte bereits der Haushalt 2022 ohne die Einplanung einer Bedarfszuweisung ausgeglichen werden, ursächlich hierfür ist jedoch nicht die Erwirtschaftung von Deckungsmitteln aus eigener Kraft, sondern vielmehr die erhaltenen Zuweisungen nach dem EisenachNGG.

Mit der degressiven Staffelung dieser und deren gänzlichem Wegfall ab dem Haushaltsjahr 2026 ist zu erwarten, dass sich die finanzielle Situation der Stadt Eisenach – bei Fortführung aller derzeit ausgeführten Aufgaben – wieder deutlich verschlechtern wird.

Rückkreisung

Mit Beschluss des Zukunftsvertrages zwischen der Stadt Eisenach und dem Landkreis Wartburgkreis haben der Kreistag am 23. August 2018 (Vorlagen-Nr. KT 0687/2018) und der Eisenacher Stadtrat am 12. März 2019 (Vorlagen-Nr. 1281-StR/2019) den Grundstein für die Eingliederung der Stadt Eisenach gelegt. Der Thüringer Landtag hat schließlich am 12. September 2019 das Gesetz zur freiwilligen Neugliederung des Landkreises Wartburgkreis und der kreisfreien Stadt Eisenach – das Eisenach NGG – beschlossen und damit den rechtlichen Rahmen für das Vorhaben geschaffen.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023

Inzwischen ist die Eingliederung, welche seither in verschiedenen Arbeitsgruppen mit städtischen sowie kreislichen Vertretern vorbereitet wurde, rechtlich vollständig vollzogen. Seit dem 01.07.2021 ist die Stadt Eisenach in das Gebiet des Wartburgkreises eingegliedert und zur Großen Kreisstadt erklärt worden. Formal abgeschlossen wurde die Eingliederung mit dem Übergang der bis dahin von der Stadt Eisenach gem. § 6 Abs. 3 ThürKO wahrgenommenen Aufgaben auf den Funktionsnachfolger Wartburgkreis und insoweit dessen Antritt als Einzelrechtsnachfolger der Stadt Eisenach zum 01.01.2022.

Im Haushaltsjahr 2022 waren noch einige (verwaltungsmäßige) Tätigkeiten zur endgültigen Abwicklung der Fusion umzusetzen. Nicht zuletzt enthielt der Haushaltsplan 2022 noch einzelne Ansätze in Haushaltsstellen deren finale Abrechnungen erst nach Vollzug der Fusion vorgenommen werden konnten.

Dies ist mit der nun vorliegenden Haushaltsplanung 2023 nicht mehr der Fall: Die verwaltungsmäßige Abwicklung der Eingliederung in den Wartburgkreis ist nahezu vollständig erledigt und auch die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Eisenach haben sich sicher an die „neuen Wege“ gewöhnt.

Ausblick

Die Fusion mit dem Wartburgkreis hat die finanzielle Situation der Stadt Eisenach verbessert, dies zeigt auch der inzwischen zweite Haushalt für die große Kreisstadt Eisenach auf. Neben diesen finanziellen Aspekten ist mit der Fusion auch ein wichtiger Schritt für die Zukunft der Wartburgregion getan worden, wie bereits in der Präambel des geschlossenen Zukunftsvertrages niedergelegt: „Die Zusammenarbeit soll durch diesen Zukunftsvertrag eine neue Qualität erfahren, um Aufgaben noch effizienter und dennoch bürgerfreundlich erfüllen zu können und die Wartburgregion zukunftsfest zu machen.“

Mit dem im November 2022 vorgelegten Entwurf der Thüringer Landesregierung zur Änderung des Landesentwicklungsprogrammes und der darin enthaltenen künftigen Einstufung der Stadt Eisenach als Oberzentrum wird die Wartburgregion und insbesondere die Stadt Eisenach, weiter gestärkt.

Konkret wird in dem vorliegenden Entwurf ausgeführt:

„Eisenach trägt zur Erhaltung und Schaffung gleichwertiger Lebens- und Arbeitsbedingungen im westlichen Teil Thüringens bei. Als leistungsfähiges Zentrum der Versorgung und des Arbeitsmarkts erfüllt Eisenach eine bedeutende Funktion zur Stärkung Thüringens und zur Verbesserung der Daseinsvorsorge. Eisenach kann eine besondere Wirtschaftskraft und einen spezialisierten Arbeitsmarkt mit regionalen und nationalen Verflechtungen, insbesondere im Fahrzeugbau und in der Zulieferindustrie sowie in der Tourismuswirtschaft, vorweisen und nimmt oberzentrale Funktionen in den Bereichen Kultur und Wirtschaft/Arbeitsstätten wahr (...).“³

Gleichwohl bringt diese Einstufung neben den positiven Aspekten jedoch auch neue Herausforderungen – nicht zuletzt in finanzieller Hinsicht – mit sich. Um diesen Status dauerhaft behalten zu können und „mit Leben zu füllen“ sind auch in den kommenden Haushaltsjahren Investitionen in die städtische Infrastruktur sowie bestehende Kultur- und Bildungseinrichtungen unerlässlich.

Der vorliegenden Haushaltsplan 2023 sowie die mittelfristige Finanzplanung 2024ff ist vor dem Hintergrund der Vielzahl an enthaltenen Maßnahmen und des vergleichsweisen frühen Vorliegens eines ausgeglichenen Werkes zwar als äußerst positiv zu bewerten, dennoch gehört es zur vollständigen Betrachtung unweigerlich auch, sich mit den absehbaren negativen Aspekten zu beschäftigen.

³ Entwurf zur Änderung des Landesentwicklungsprogrammes Thüringen vom 22. November 2022, Punkt 2.2.5 (Seite 8), abrufbar auf der Website des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023

Inwieweit die Anforderungen aus dem künftigen Status als „Oberzentrum“ mit der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Eisenach vereinbar sind, wird sich in den kommenden Jahren zeigen. Bereits mit der Haushalts- und Finanzplanung des Jahres 2022 war aufgezeigt, dass die Fusion mit dem Wartburgkreis allein nicht geeignet ist, das strukturelle Defizit der Stadt Eisenach dauerhaft zu lösen. Spätestens mit dem gänzlichen Wegfall der ohnehin schon degressiv gestaffelten Finanzhilfen nach § 9 EisenachNGG im Jahr 2027 wird sich die finanzielle Situation der Stadt Eisenach wieder deutlich verschlechtern. Über diesen Umstand darf angesichts der vergleichsweise frühen Vorlage des Haushaltsplanes 2023 und einer ausgeglichenen Finanzplanung 2024 bis 2026 nicht hinweggesehen werden.

Zusätzlich zu dieser Ausgangslage ergeben sich auch weiterhin zusätzliche monetäre Herausforderungen aus den aktuellen weltwirtschaftlichen Geschehnissen. Vor diesem Hintergrund werden sich die Rahmenbedingungen für Investitionen aufgrund der Inflation sowie des Fachkräfte- und Materialmangels weiter deutlich verschlechtern.

Weiterhin stellt auch die seit 2022 an den Wartburgkreis zu zahlende Kreisumlage eine nicht gänzlich abschätzbare Größe dar, über welche die Stadt unter anderem die Sozialausgaben anteilig weiterhin mitfinanzieren muss. Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass die dem Landkreis gem. § 8 EisenachNGG zustehenden Finanzhilfen ebenfalls degressiv gestaffelt sind und demzufolge letztmalig im Jahre 2029 gezahlt werden. Deren Reduzierung bzw. gänzlicher Wegfall wird sicher steigende Zahlungsverpflichtungen der Stadt Eisenach gegenüber dem Wartburgkreis zur Folge haben, sofern diese seitens des Kreises nicht anderweitig kompensiert werden können.

Daneben konnten einige Themen bei denen zwischen dem Wartburgkreis und der Stadt Eisenach unterschiedliche Auffassungen im Zuge der Auseinandersetzung in Folge der Rückkreisung bestehen, noch nicht abschließend geklärt werden. Dies betrifft neben der Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs in der Stadt Eisenach auch die Ausgestaltung der künftigen Mitfinanzierung des Wartburgkreises an der städtischen Musikschule „Johann Sebastian Bach“.

Die monetären Folgen all dieser Herausforderungen werden sich zum Teil bereits auf kurze Sicht negativ auf die Haushaltsplanungen der Stadt Eisenach und deren dauernde Leistungsfähigkeit auswirken. In der konsequenten Umsetzung des EisenachNGG muss das oberste Ziel des städtischen Handelns sein, die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt nachhaltig aus eigener Kraft verbessern zu können. Ohne eine, gemeinsam von Verwaltung und Politik vorgenommene, zielgerichtete Aufgabenkritik wird die Stadt Eisenach ohne zusätzliche unterstützende Maßnahmen nach Auslaufen der befristeten Finanzhilfen voraussichtlich nicht in der Lage sein, diesen Herausforderungen adäquat begegnen zu können.

Sofern die sich mit der Finanzplanung bis zum Jahre 2026 dargestellte Entwicklung der dauernden Leistungsfähigkeit (2026, „freie Spitze“ in Höhe von rd. 109 T€) nicht durch eine Steigerung eigener Einnahmen oder eine weitere Verbesserung des kommunalen Finanzausgleiches wesentlich verbessert wird, wird eine Aufgabenkritik sicher unerlässlich sein. Zielstellung muss die Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Eisenach sein, damit die vielfältigen Aufgaben und auch der weiterhin bestehende große Investitionsbedarf dauerhaft möglichst aus eigener Kraft finanziert werden kann.

Vor diesem Hintergrund wurde von meiner Seite mehrfach gegenüber der Thüringer Staatskanzlei, dem Thüringer Innenministerium und dem Thüringer Landesverwaltungsamt sowohl schriftlich wie auch in mündlichen Gesprächsterminen darum gebeten, das Monitoring zur Überprüfung der finanziellen Aspekte der Einkreisung der Stadt Eisenach gem. § 17 EisenachNGG vorzuziehen. Auch der Stadtrat der Stadt Eisenach hatte sich im Rahmen der Beschlussfassung zur 9. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 bis 2022 dahingehend ausgesprochen (Vorlagen-Nr. 0992-StR/2022).

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023

Diesem Ansinnen wurde von Seiten des Landes jedoch mit der – auch nachvollziehbaren - Begründung, dass der Zeitpunkt des Monitorings bewusst hinsichtlich der dann aus zwei Jahren vorliegenden Rechnungsergebnisse gewählt wurde, eine Absage erteilt. Beginnen wird das Monitoring demnach wie im EisenachNGG vorgesehen, erst im kommenden Haushaltsjahr 2024.

Weiterhin wurde der Oberbürgermeisterin durch den Stadtrat ebenfalls i.R.d. Beschlussfassung zur 9. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 bis 2022 der Auftrag erteilt

„nach Ablauf der Haushaltssicherung das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales um eine weitere fachliche Begleitung und nochmalige Tiefenanalyse des städtischen Haushalts durch ein Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen, finanziert durch den Freistaat Thüringen zu bitten, um mögliche Einsparpotenziale zu eruieren.“

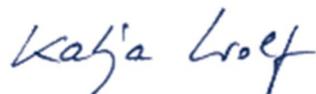
Mit Schreiben des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 26.10.2022 wurde jedoch auch dieser Vorschlag unter Bezugnahme auf nicht zur Verfügung stehende finanzielle Mittel abgelehnt.

Auch nach Ablauf des Konsolidierungszeitraums und im Status der großen Kreisstadt ist es weiter an der Stadt und ihren Vertreten selbst, an dem Ziel der nachhaltigen Konsolidierung der städtischen Finanzen konsequent weiterzuarbeiten. Vor diesem Hintergrund bleibt im Sinne der Haushaltsgrundsätze der Einnahmebeschaffung sowie der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit eine stete, bedarfsgerechte und realistische Aufgaben- und damit auch Ausgabenkritik unabdingbar.

Abschließend darf ich mich bei den Mitgliedern des Stadtrates, die im Rahmen einer Vielzahl von Sitzungen der Arbeitsgruppe Haushalt zu dem nun vorliegenden Haushaltsplan 2023 beigetragen haben, für die Zusammenarbeit bedanken.

Ich bin optimistisch gestimmt, dass der vorliegende Haushaltsplan 2023 eine solide Grundlage für die 2023 anstehenden Aufgaben darstellt – ungeachtet stets möglicher aber im Vorfeld nicht absehbarer äußerer Einflüsse. Es ist gelungen einige infrastrukturell wichtige und sinnvolle Investitionen für die städtische Entwicklung in die Haushaltsplanung 2023 aufzunehmen. Weiterhin kann ein wertvolles Paket an freiwilligen Leistungen finanziert werden. All diese Dinge tragen dazu bei, dass die Stadt Eisenach der ihr angedachten Funktion als Oberzentrum gerecht werden kann und damit wichtige Funktionen für die Bürger der Stadt als auch die des Umlandes erfüllen kann.

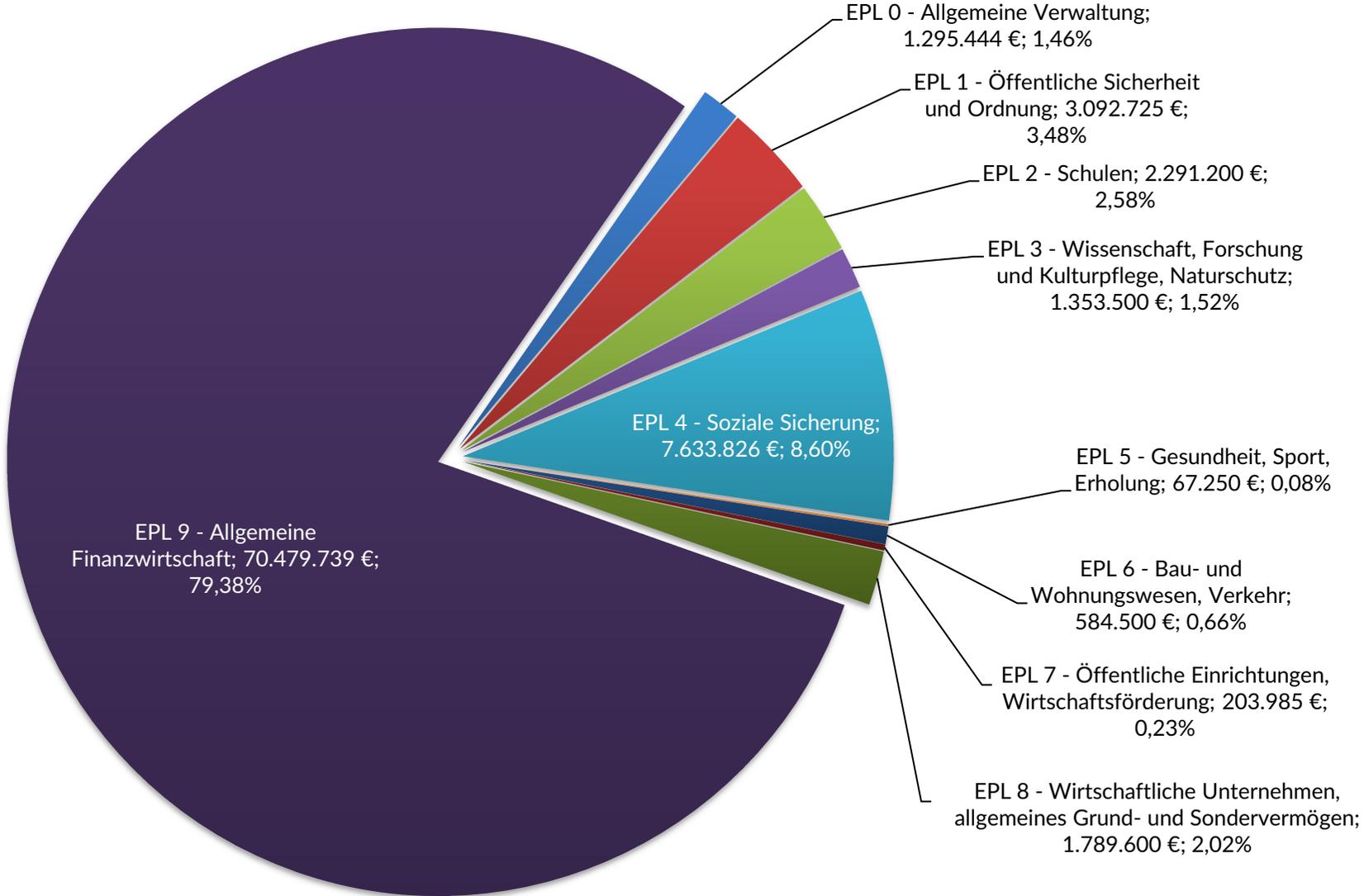
Eisenach, im Februar 2023



Katja Wolf
Oberbürgermeisterin

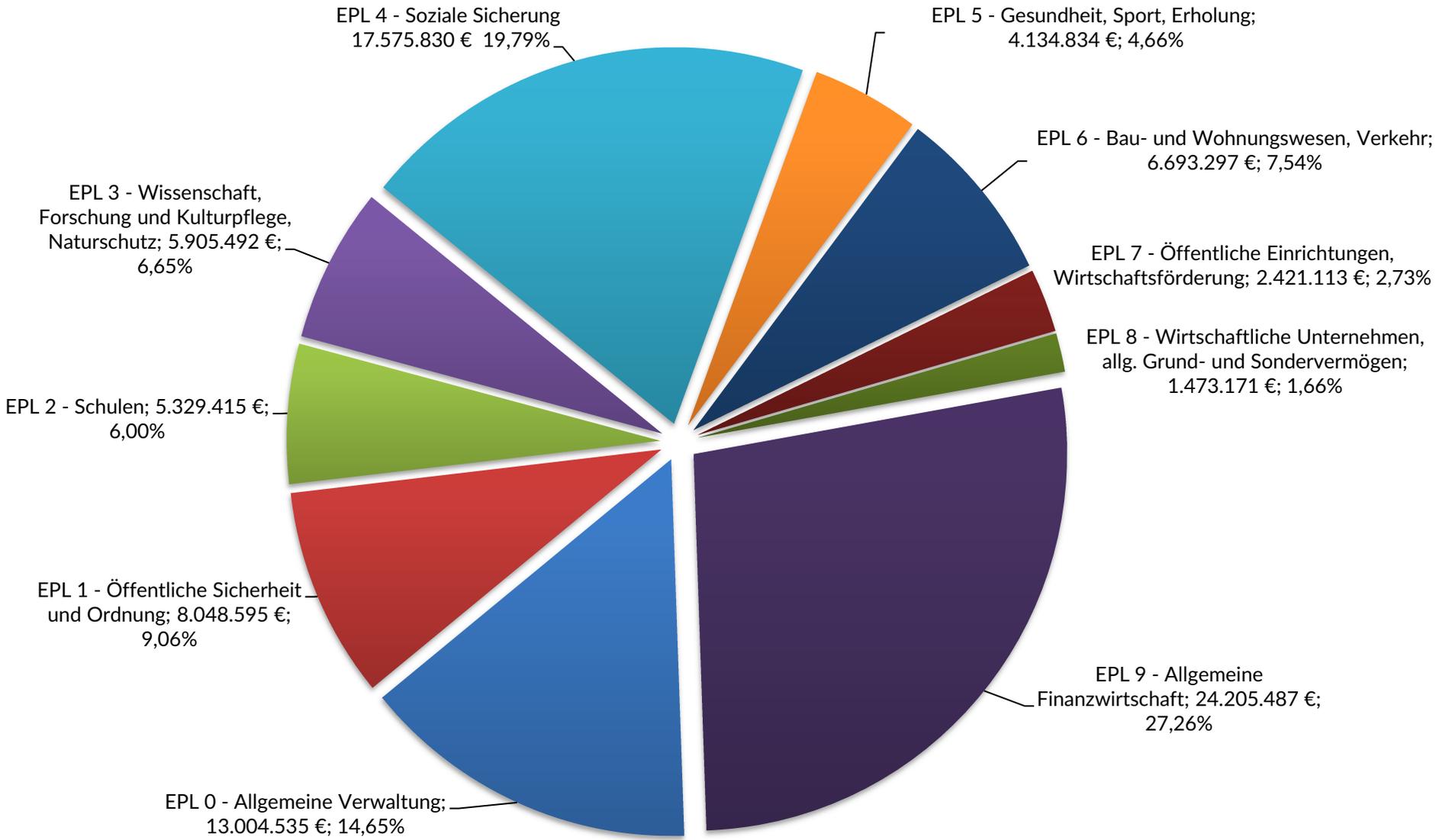
Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt 2023 88.791.769 €

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes nach Einzelplänen



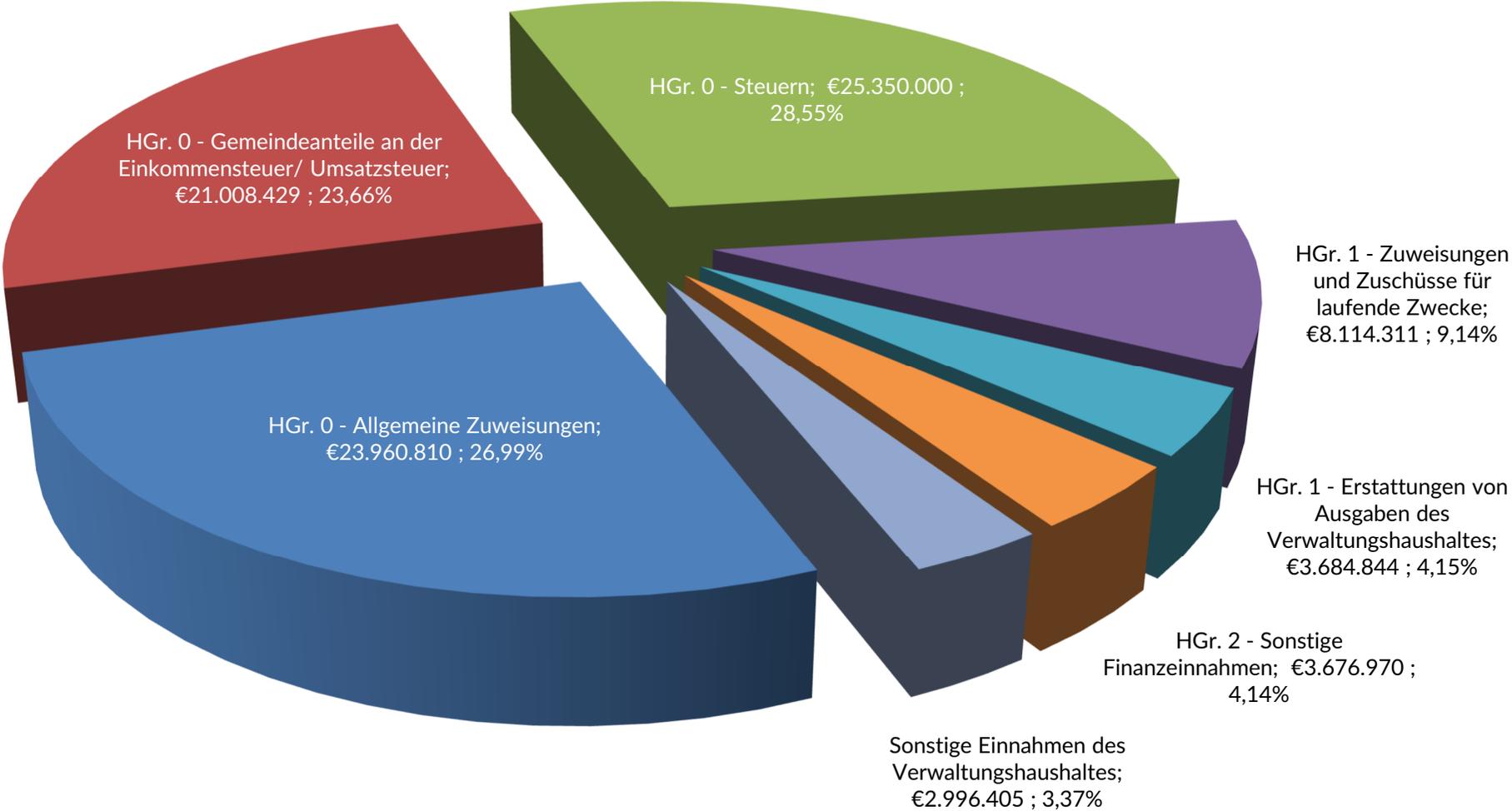
Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt 2023 88.791.769 €

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach Einzelplänen



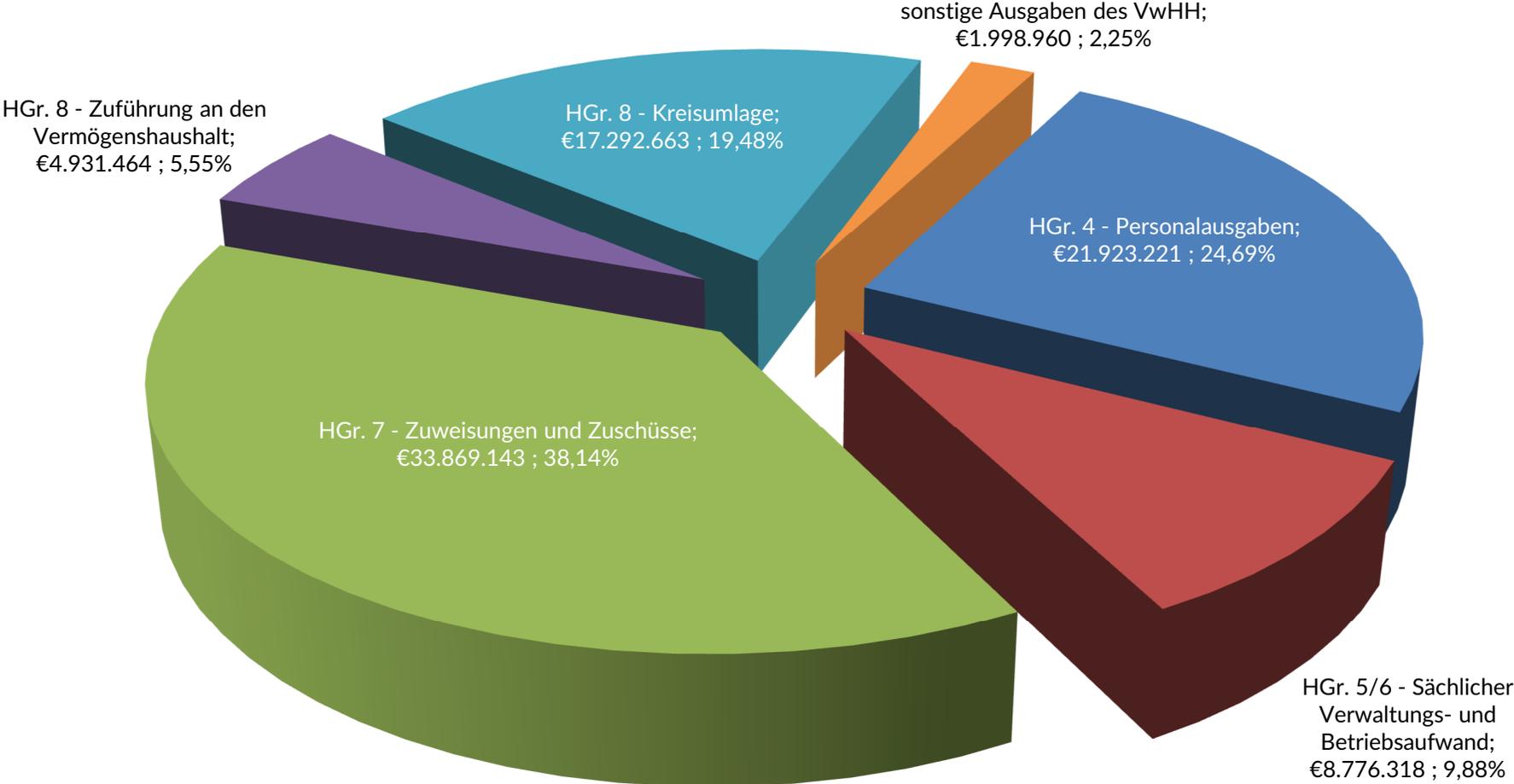
Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt 2023 88.791.769 €

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes nach Einnahmegruppen



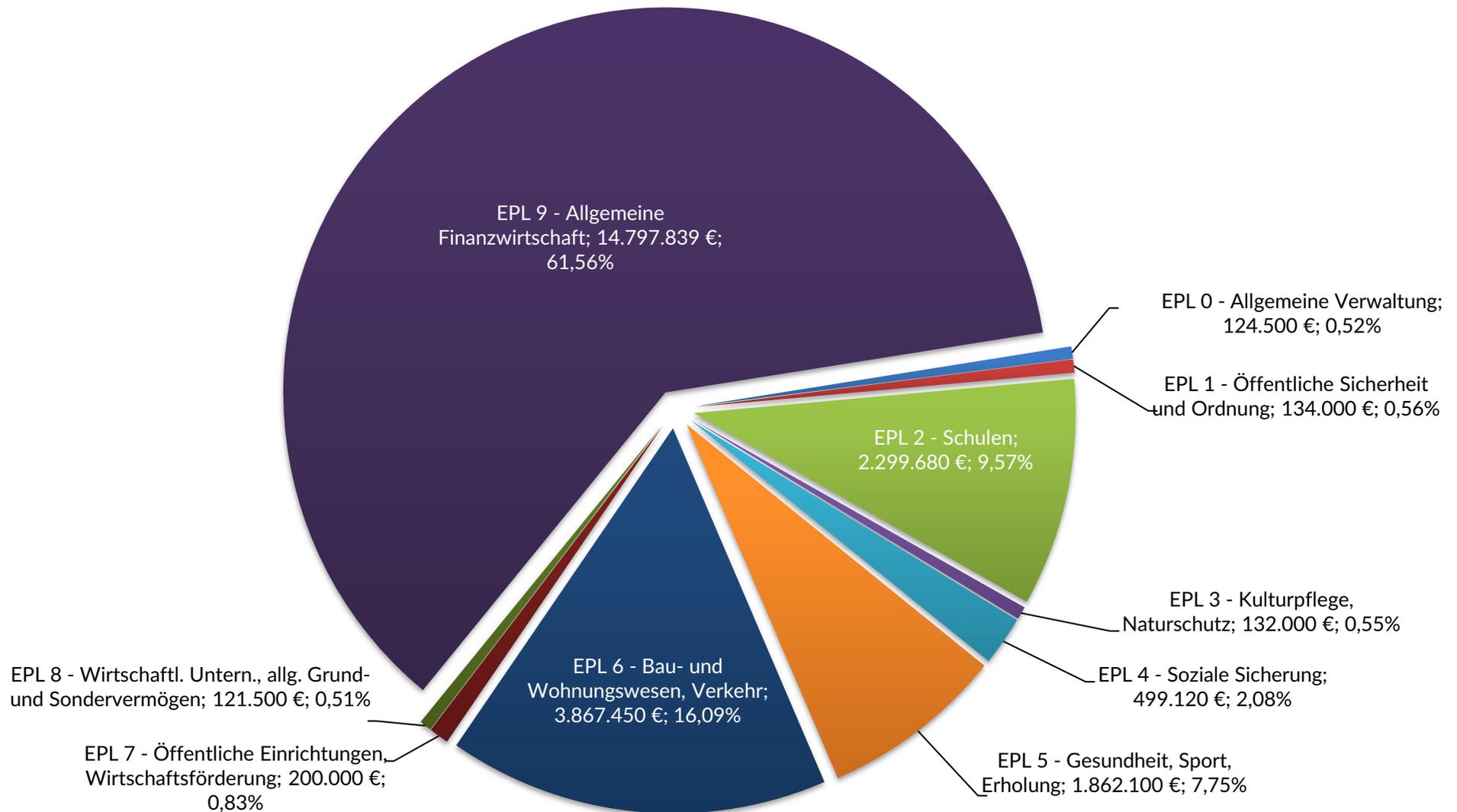
Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt 2023
88.791.769 €

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach Ausgabegruppen



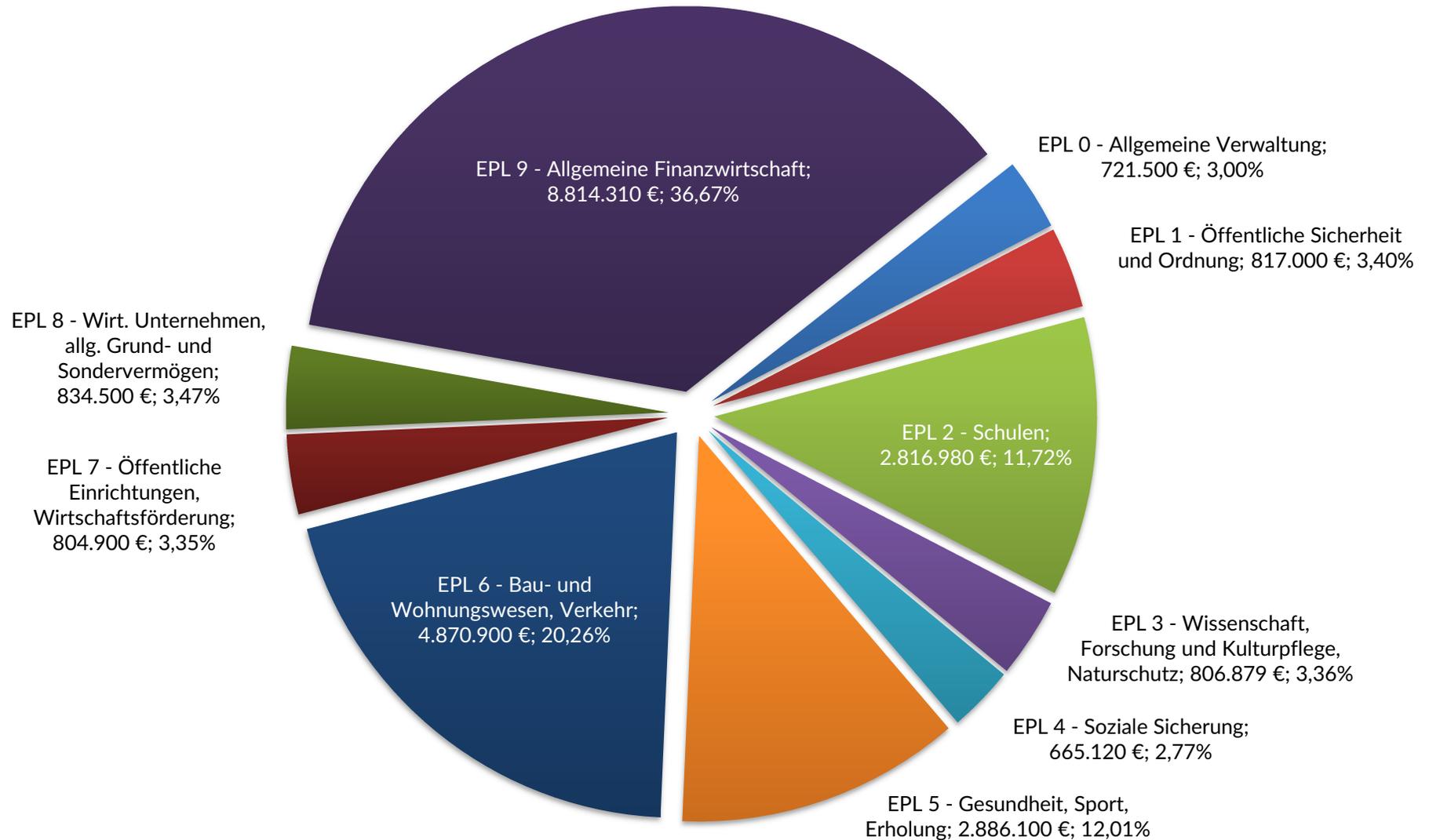
Gesamtvolumen Vermögenshaushalt 2023 24.038.189 €

Einnahmen des Vermögenshaushaltes nach Einzelplänen

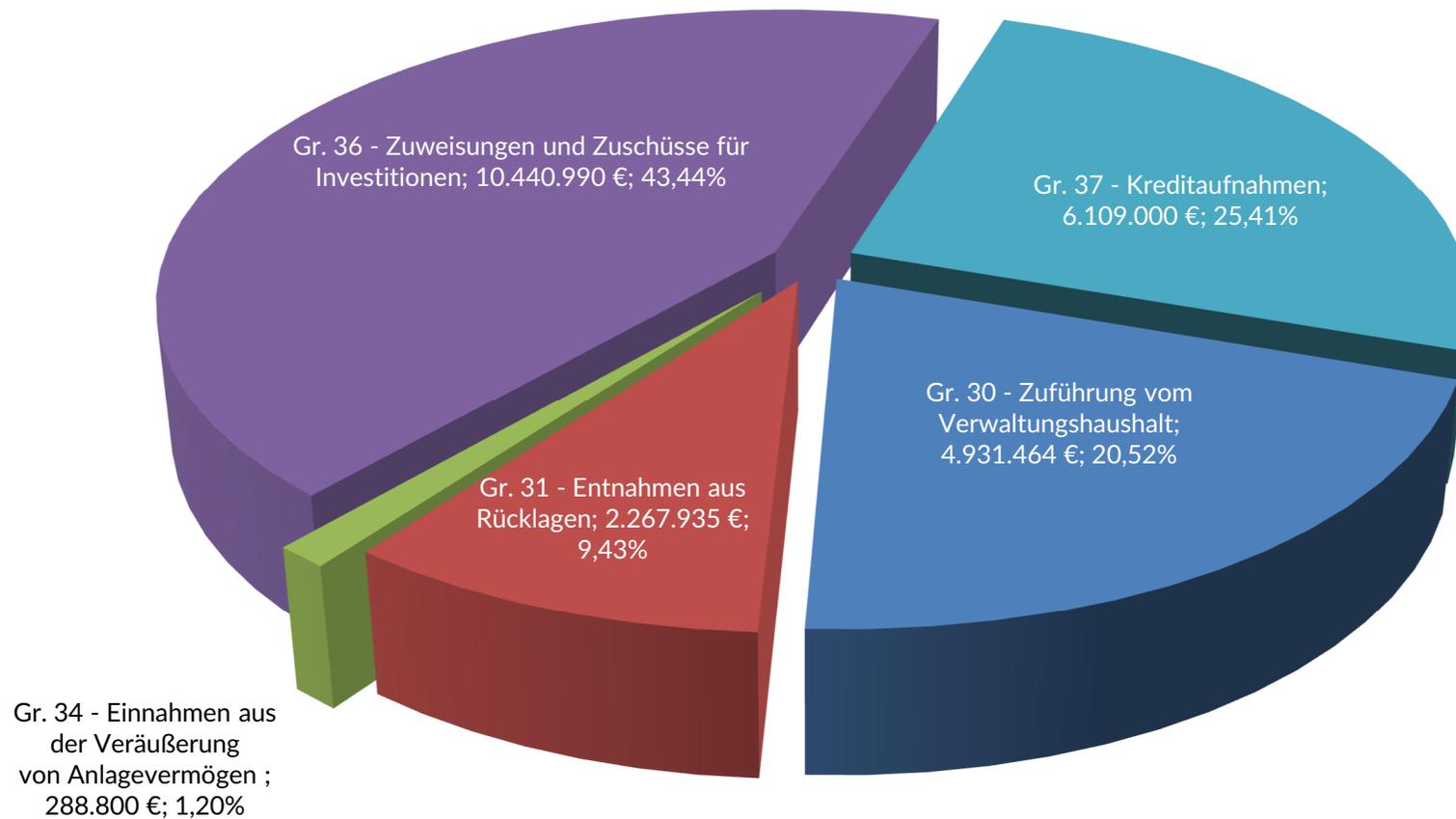


Gesamtvolumen Vermögenshaushalt 2023 24.038.189 €

Ausgaben des Vermögenshaushaltes nach Einzelplänen

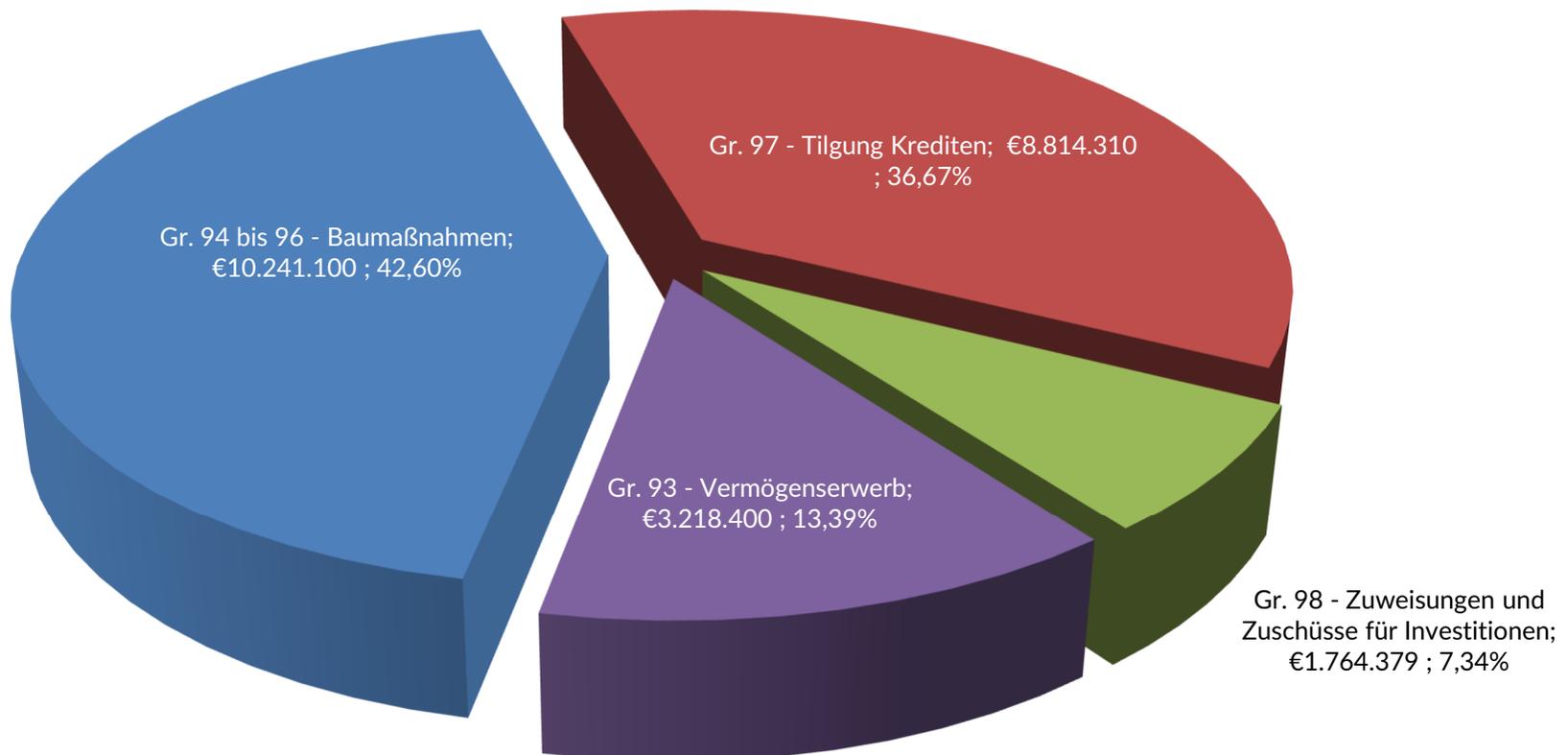


Einnahmen des Vermögenshaushaltes nach Einnahmegruppen



Gesamtvolumen Vermögenshaushalt 2023 24.038.189 €

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

3.2.1. Zusammenfassung Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in € -

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungserm. VE	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.295.444	13.004.535	-	920.070	12.081.367	1.022.767,71	11.679.007,03
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.092.725	8.048.595	-	2.997.825	7.688.987	2.173.793,34	8.311.093,76
2	Schulen	2.291.200	5.329.415	-	2.770.976	4.934.560	2.758.942,87	6.583.125,02
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.353.500	5.905.492	-	1.461.598	6.478.160	1.132.193,60	6.066.902,44
4	Soziale Sicherung	7.633.826	17.575.830	-	7.806.565	17.626.116	24.137.145,65	69.383.612,39
5	Gesundheit, Sport, Erholung	67.250	4.134.834	-	32.300	3.798.154	21.823,12	5.128.680,57
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	584.500	6.693.297	-	638.500	6.433.717	406.844,74	5.900.438,53
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	203.985	2.421.113	-	202.800	2.288.019	112.197,38	2.624.093,22
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.789.600	1.473.171	-	2.460.200	3.094.622	3.049.872,78	830.820,39
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	70.479.739	24.205.487	-	70.208.427	25.075.559	93.403.165,86	11.710.973,70
0-9	Zusammen	88.791.769	88.791.769	-	89.499.261	89.499.261	128.218.747,05	128.218.747,05
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	124.500	721.500	0	10.050	643.000	26.299,24	520.935,29
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	134.000	817.000	0	5.000	483.000	94.700,00	720.000,00
2	Schulen	2.299.680	2.816.980	0	3.136.440	4.170.600	7.768.116,88	8.178.468,87
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	132.000	806.879	0	102.000	1.189.500	182.259,06	39.103,11
4	Soziale Sicherung	499.120	665.120	0	550.950	900.800	1.466.633,06	1.623.840,63
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.862.100	2.886.100	0	1.629.800	902.000	607.552,77	1.629.730,15
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.867.450	4.870.900	0	1.632.540	4.392.950	821.560,53	7.098.452,51
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	200.000	804.900	0	200.000	685.140	-183.400,00	816.644,76
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	121.500	834.500	0	217.800	175.350	261.529,41	106.074,80
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.797.839	8.814.310	0	8.365.010	2.307.250	18.173.569,60	8.485.570,43
0-9	Zusammen	24.038.189	24.038.189	0	15.849.590	15.849.590	29.218.820,55	29.218.820,55
	Gesamthaushalt	112.829.958	112.829.958	0	105.348.851	105.348.851	157.437.567,60	157.437.567,60

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (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	7.200 0,17	310 0,01	1.599.857 38,27	120.550 2,88	0 0,00	-1.712.897 -40,97	8.500 0,20	0 0,00	8.500 0,20	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	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
02	Hauptverwaltung	288.694 6,91	0 0,00	2.739.143 65,52	1.193.064 28,54	2.603.162 62,27	-6.246.675 -149,42	4.000 0,10	0 0,00	75.000 1,79	0 0,00
03	Finanzverwaltung	412.300 9,86	133.800 3,20	1.829.061 43,75	617.690 14,78	0 0,00	-1.900.651 -45,46	108.000 2,58	200.000 4,78	120.000 2,87	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	140.840 3,37	0 0,00	482.467 11,54	37.850 0,91	0 0,00	-379.477 -9,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	308.000 7,37	300 0,01	947.135 22,66	507.280 12,13	67.000 1,60	-1.213.115 -29,02	0 0,00	0 0,00	310.000 7,42	0 0,00
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	4.000 0,10	0 0,00	206.756 4,95	53.520 1,28	0 0,00	-256.276 -6,13	4.000 0,10	0 0,00	8.000 0,19	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	1.161.034 27,77	134.410 3,22	7.804.419 186,68	2.529.954 60,52	2.670.162 63,87	-11.709.091 -280,08	124.500 2,98	200.000 4,78	521.500 12,47	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	602.025 14,40	1.921.500 45,96	2.120.147 50,71	653.209 15,62	55.850 1,34	-305.681 -7,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
12	Umweltschutz	315.900 7,56	0 0,00	301.736 7,22	356.360 8,52	0 0,00	-342.196 -8,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	180.600 4,32	0 0,00	3.382.631 80,91	706.195 16,89	239.118 5,72	-4.147.344 -99,20	84.000 2,01	0 0,00	705.000 16,86	0 0,00
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	72.700 1,74	0 0,00	219.149 5,24	14.200 0,34	0 0,00	-160.649 -3,84	50.000 1,20	0 0,00	112.000 2,68	0 0,00
16	Rettungsdienst	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
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.171.225 28,02	1.921.500 45,96	6.023.663 144,09	1.729.964 41,38	294.968 7,06	-4.955.870 -118,54	134.000 3,21	0 0,00	817.000 19,54	0 0,00
20	Schulverwaltung	178.100 4,26	0 0,00	534.160 12,78	382.080 9,14	0 0,00	-738.140 -17,66	1.565.200 37,44	0 0,00	230.000 5,50	0 0,00
21	Grundschulen	1.025.000 24,52	0 0,00	191.301 4,58	204.700 4,90	1.333.367 31,89	-704.368 -16,85	734.480 17,57	2.062.980 49,35	150.000 3,59	0 0,00
22	Regelschulen	439.000 10,50	0 0,00	136.588 3,27	102.200 2,44	666.129 15,93	-465.917 -11,14	0 0,00	0 0,00	34.000 0,81	0 0,00
23	Gymnasien	397.500 9,51	0 0,00	168.879 4,04	99.350 2,38	753.954 18,03	-624.683 -14,94	0 0,00	200.000 4,78	100.000 2,39	0 0,00
24	Berufsschulen	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

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (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
26	Gemeinschaftsschulen	202.400 4,84	0 0,00	49.798 1,19	65.450 1,57	290.259 6,94	-203.107 -4,86	0 0,00	0 0,00	40.000 0,96	0 0,00
27	Förderschulen, Förderberufsschulen	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
29	Sonstiges Schulwesen	49.200 1,18	0 0,00	0 0,00	344.000 8,23	0 0,00	-294.800 -7,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	2.291.200 54,81	0 0,00	1.080.726 25,85	1.197.780 28,65	3.043.709 72,81	-3.031.015 -72,50	2.299.680 55,01	2.262.980 54,13	554.000 13,25	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	38.000 0,91	0 0,00	283.162 6,77	131.850 3,15	33.000 0,79	-410.012 -9,81	67.000 1,60	35.000 0,84	32.000 0,77	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	77.050 1,84	3.100 0,07	532.657 12,74	122.250 2,92	314.927 7,53	-889.684 -21,28	65.000 1,55	80.000 1,91	0 0,00	0 0,00
33	Theater und Musikpflege	1.164.000 27,84	0 0,00	1.077.030 25,76	40.950 0,98	2.351.470 56,25	-2.305.450 -55,15	0 0,00	0 0,00	659.879 15,78	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 0,24	69.790 1,67	-79.790 -1,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	60.950 1,46	8.950 0,21	466.088 11,15	139.445 3,34	152.318 3,64	-687.951 -16,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	1.450 0,03	0 0,00	154.277 3,69	6.600 0,16	19.678 0,47	-179.105 -4,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.341.450 32,09	12.050 0,29	2.513.214 60,12	451.095 10,79	2.941.183 70,35	-4.551.992 -108,88	132.000 3,16	115.000 2,75	691.879 16,55	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	102.000 2,44	0 0,00	211.853 5,07	31.170 0,75	34.000 0,81	-175.023 -4,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	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
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	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
43	Soziale Einrichtungen der Kriegsopferfürsorge	0 0,00	0 0,00	0 0,00	52.050 1,25	42.859 1,03	-94.909 -2,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	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
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	7.346.526 175,73	0 0,00	2.553.813 61,09	1.625.285 38,88	12.822.900 306,72	-9.655.472 -230,96	499.120 11,94	325.120 7,78	340.000 8,13	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	7.000 0,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	23.900 0,57	-16.900 -0,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	0 0,00	300 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (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
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	178.000 4,26	0 0,00	0 0,00	10.000 0,24	168.000 4,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	7.633.526 182,59	300 0,01	2.765.666 66,15	1.718.505 41,11	13.091.659 313,15	-9.942.004 -237,81	499.120 11,94	325.120 7,78	340.000 8,13	0 0,00
50	Gesundheitsverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
51	Gesundheit, Sport, Erholung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	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
56	Eigene Sportstätten	15.500 0,37	0 0,00	0 0,00	20.200 0,48	1.865.282 44,62	-1.869.982 -44,73	1.500.000 35,88	1.984.000 47,46	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Grünanlagen	4.300 0,10	0 0,00	0 0,00	4.300 0,10	2.069.781 49,51	-2.069.781 -49,51	362.100 8,66	362.100 8,66	0 0,00	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	47.450 1,14	0 0,00	56.121 1,34	119.150 2,85	0 0,00	-127.821 -3,06	0 0,00	540.000 12,92	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	67.250 1,61	0 0,00	56.121 1,34	143.650 3,44	3.935.063 94,13	-4.067.584 -97,30	1.862.100 44,54	2.886.100 69,04	0 0,00	0 0,00
60	Bauverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	782.790 18,72	-782.790 -18,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	445.500 10,66	3.000 0,07	1.500.912 35,90	546.400 13,07	2.000 0,05	-1.600.812 -38,29	2.561.650 61,27	1.868.100 44,68	571.500 13,67	0 0,00
62	Bauverwaltung	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
63	Gemeindestraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.035.280 48,68	-2.035.280 -48,68	1.305.800 31,23	2.196.300 52,54	235.000 5,62	0 0,00
65	Kreisstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.150 0,12	-5.150 -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	36.050 0,86	-36.050 -0,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung	136.000 3,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.700.255 40,67	-1.564.255 -37,42	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	84.460 2,02	-84.460 -2,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	581.500 13,91	3.000 0,07	1.500.912 35,90	546.400 13,07	4.645.985 111,13	-6.108.797 -146,12	3.867.450 92,51	4.064.400 97,22	806.500 19,29	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	53.656 1,28	-53.656 -1,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (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
72	Abfallwirtschaft	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
73	Märkte	31.000 0,74	0 0,00	12.841 0,31	13.100 0,31	0 0,00	5.059 0,12	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	211.550 5,06	-211.550 -5,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	35.000 0,84	0 0,00	0 0,00	4.030 0,10	60.623 1,45	-29.653 -0,71	200.000 4,78	280.000 6,70	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.500 0,04	0 0,00	0 0,00	2.500 0,06	1.654.114 39,57	-1.655.114 -39,59	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	103.000 2,46	-103.000 -2,46	0 0,00	50.000 1,20	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	136.485 3,26	0 0,00	165.659 3,96	137.540 3,29	2.500 0,06	-169.214 -4,05	0 0,00	0 0,00	474.900 11,36	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	203.985 4,88	0 0,00	178.500 4,27	157.170 3,76	2.085.443 49,88	-2.217.128 -53,03	200.000 4,78	330.000 7,89	474.900 11,36	0 0,00
80	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen	74.500 1,78	0 0,00	0 0,00	183.100 4,38	645.320 15,44	-753.920 -18,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	1.445.200 34,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.445.200 34,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
82	Verkehrsunternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	414.260 9,91	-414.260 -9,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	42.000 1,00	0 0,00
85	Land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen	800 0,02	0 0,00	0 0,00	1.000 0,02	72.109 1,72	-72.309 -1,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
86	Kur- und Badebetrieb	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500.000 11,96	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	269.090 6,44	0 0,00	0 0,00	128.100 3,06	29.282 0,70	111.708 2,67	121.500 2,91	57.500 1,38	235.000 5,62	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	344.390 8,24	1.445.210 34,57	0 0,00	312.200 7,47	1.160.971 27,77	316.429 7,57	121.500 2,91	57.500 1,38	777.000 18,59	0 0,00
	Summe	14.795.560 353,91	3.516.470 84,11	21.923.221 524,40	8.786.718 210,18	33.869.143 810,15	-46.267.052 -1.106,71	9.240.350 221,03	10.241.100 244,97	4.982.779 119,19	0 0,00

B: Einzelplan 9

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 41.806 per 31.12.2021

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb sonst. Finanzeinnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbedarf 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	70.319.239 1.682,04	100.500 2,40	0 0,00	18.900.273 452,09	51.519.466 1.232,35	1.489.440 35,63	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	60.000 1,44	0 0,00	5.305.214 126,90	-5.245.214 -125,47	13.308.399 318,34	8.814.310 210,84
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	70.319.239 1.682,04	160.500 3,84	0 0,00	24.205.487 579,00	46.274.252 1.106,88	14.797.839 353,96	8.814.310 210,84
	Summe	70.319.239 1.682,04	160.500 3,84	0 0,00	24.205.487 579,00	46.274.252 1.106,88	14.797.839 353,96	8.814.310 210,84

Einwohner 41.806 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	70.319.239	1.682,04	69.986.969	93.371.692,81
000	Grundsteuer A	61.000	1,46	62.000	61.095,53
001	Grundsteuer B	5.640.000	134,91	5.640.000	5.653.292,12
003	Gewerbesteuer	18.500.000	442,52	15.800.000	13.566.376,08
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	21.008.429	502,52	19.817.276	19.801.716,54
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	15.443.507	369,41	14.349.416	13.676.289,42
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.564.922	133,11	5.467.860	6.125.427,12
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	1.149.000	27,48	1.124.000	745.050,71
04	Schlüsselzuweisungen	16.000.104	382,72	14.127.747	33.838.060,27
041	vom Land	16.000.104	382,72	14.127.747	33.838.060,27
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	8.062.683,00
051	vom Land	0	0,00	0	8.062.683,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	7.960.706	190,42	13.415.946	11.643.418,56
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	7.960.706	190,42	13.415.946	11.643.418,56
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	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
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	14.795.560	353,91	15.145.634	28.950.735,33
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.282.980	54,61	2.162.500	1.920.057,01
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	316.345	7,57	324.050	365.988,65
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	397.080	9,50	19.210	104.960,21
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.684.844	88,14	3.552.530	7.338.183,78
160	vom Bund	0	0,00	0	149.070,25

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
161	vom Land	1.545.700	36,97	1.585.030	4.348.378,20
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.190.300	28,47	864.542	1.364.808,18
163	von Zweckverbänden u. dgl.	3.600	0,09	3.600	3.600,00
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	248.040	5,93	371.800	1.004.178,44
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	600.214	14,36	641.050	437.355,19
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	27.220	0,65	30.200	463,80
168	von übrigen Bereichen	45.770	1,09	56.308	30.329,72
169	Innere Verrechnungen	24.000	0,57	0	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.114.311	194,09	9.087.344	13.562.070,75
170	vom Bund	427.535	10,23	568.225	296.506,78
171	vom Land	7.205.456	172,35	7.815.369	13.119.993,87
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	333.570	7,98	207.155	0,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	294,04
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	82.650	1,98	182.000	18.700,00
178	von übrigen Bereichen	65.100	1,56	314.595	126.576,06
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0	0,00	0	5.659.474,93
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0	0,00	0	5.659.474,93
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	3.676.970	87,95	4.366.658	5.896.318,91
20	Zinseinnahmen	60.000	1,44	20.958	6.958,30
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von Kreditinstituten	60.000	1,44	20.958	6.958,30
208	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.448.870	34,66	2.057.350	2.460.665,87
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
230	vom Bund	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 gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	300	0,01	350	1.921.919,51
26	Weitere Finanzeinnahmen	2.167.800	51,85	2.288.000	1.506.775,23
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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	24.038.189	574,99	15.849.590	29.218.820,55
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.931.464	117,96	6.899.455	10.313.442,87
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.931.464	117,96	6.899.455	10.313.442,87
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	2.267.935	54,25	278.224	0,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	2.267.935	54,25	278.224	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0	0,00
320	vom Bund	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 gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von Kreditinstituten	0	0,00	0	0,00
328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	50.000,00
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	50.000,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	288.800	6,91	386.240	245.989,83
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	27.400	-65.331,20
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.440.990	249,75	8.258.271	12.791.152,82
360	vom Bund	1.268.950	30,35	371.700	845.600,00
361	vom Land	9.143.540	218,71	7.837.921	11.819.687,24
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	15.000,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	10.000	0,24	10.000	74.297,73
368	von übrigen Bereichen	18.500	0,44	38.650	36.566,85
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	6.109.000	146,13	0	5.883.566,23
370	vom Bund	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	6.109.000	146,13	0	5.883.566,23
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				
377	von Kreditinstituten	0	0,00	0	0,00
378	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Gesamteinnahmen	112.822.958	2.698,89	105.348.851	157.437.567,60

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	AUSGABEN				
4	Personalausgaben	21.923.221	524,40	21.025.200	26.998.232,43
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	251.440	6,01	248.040	318.518,76
41	Dienstbezüge u. dgl.	16.543.263	395,72	15.851.448	20.431.766,99
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.978.285	47,32	1.961.833	2.313.681,98
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.632.150	62,96	2.466.255	3.415.784,51
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	483.083	11,56	462.624	486.564,79
46	Personal - Nebenausgaben	35.000	0,84	35.000	31.915,40
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.776.318	209,93	8.353.517	17.953.806,09
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	127.900	3,06	93.000	175.631,95
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	798.525	19,10	741.044	692.674,58
53	Mieten und Pachten	389.900	9,33	363.297	249.972,75
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	189.715	4,54	160.410	357.222,44
55	Haltung von Fahrzeugen	273.500	6,54	247.400	251.264,57
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.051.904	49,08	2.275.631	1.595.050,25
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.301.754	78,98	2.705.465	2.380.102,29
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.643.120	39,30	1.767.270	4.240.027,39
670	an Bund	12.000	0,29	12.000	11.975,84
671	an Land	6.000	0,14	5.000	174.413,73
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	219.800	5,26	383.470	1.509.040,54
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an gesetzliche Sozialversicherung	8.000	0,19	7.600	960.742,18

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
675,676, 677,678	an sonstige Bereiche	1.397.320	33,42	1.359.200	1.583.855,10
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
68	Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0	0,00
680	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	8.011.859,87
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	7.770.913,25
692	Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	75.269,46
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0	0,00	0	165.677,16
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)	33.869.143	810,15	35.020.585	71.520.974,49
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	33.869.143	810,15	35.020.240	36.739.721,96
710	an Bund	3.000	0,07	2.500	7.030,92
711	an Land	271.500	6,49	227.004	656.459,96
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.000	0,10	14.000	1.627.251,78
713	an Zweckverbände u. dgl.	8.800	0,21	31.440	445.046,67
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715,716, 717,718	an sonstige Bereiche	33.581.843	803,28	34.745.296	34.003.932,63
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
725,726,	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
727,728					
73 - 78	Soziale Leistungen	0	0,00	0	34.201.388,11
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	255	579.864,42
8	Sonstige Finanzausgaben	24.223.087	579,42	25.099.959	11.745.734,04
80	Zinsausgaben	380.950	9,11	245.480	287.012,86
800	an Bund	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 Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an Kreditinstitute	380.950	9,11	245.480	287.012,86
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	1.407.610	33,67	1.202.174	872.059,99
810	Gewerbesteuerumlage	1.407.610	33,67	1.202.174	872.059,99
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	17.292.663	413,64	16.538.550	0,00
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.292.663	413,64	16.538.550	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	210.400	5,03	214.300	273.218,32
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	4.931.464	117,96	6.899.455	10.313.442,87
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.931.464	117,96	6.899.455	10.313.442,87
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausschleissrücklagen)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	24.038.189	574,99	15.849.590	29.218.820,55
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0	262.085,69
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	262.085,69
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	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 Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an Kreditinstitute	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	3.218.400	76,98	2.831.300	4.982.973,63
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	240.000	5,74	77.800	26.363,11
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.751.500	41,90	2.008.310	4.496.999,21
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	10.241.100	244,97	6.347.380	14.872.210,95
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	8.814.310	210,84	2.307.250	8.223.484,74

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
970	an Bund	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 Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
977	an Kreditinstitute	8.814.310	210,84	2.307.250	8.223.484,74
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	1.764.379	42,20	4.363.660	878.065,54
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	30.000	0,72	2.315.160	-7.419,49
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	67.581,92
983	an Zweckverbände und dgl.	230.000	5,50	170.000	0,00
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	784.879	18,77	1.187.500	121.422,32
987	an private Unternehmen	416.500	9,96	353.000	131.875,09
988	an übrige Bereiche	303.000	7,25	338.000	564.605,70
99	Sonstiges	0	0,00	0	0,00
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	0,00
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0,00	0	0,00
	Gesamtausgaben	112.822.958	2.698,89	105.348.851	157.437.567,60

- in T€ -

A.	Finanzierungssaldo	
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	112.830
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	8.377
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	104.453
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	112.830
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	8.814
6.	Differenz (Nrn. 4 ./ 5)	104.016
7.	Saldo (Nummer 3-6)	437
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	2.268
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3.	Differenz (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	2.268
10.1	Einnahmen aus Krediten	6.109
10.2.	Tilgung von Krediten	8.814
10.3.	Differenz (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	-2.705
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3.	Differenz (Nrn. 11.1 ./ 11.2)	0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-437
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	6.109
13.2.	Tilgung	8.814
13.3.	Saldo (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	-2.705

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

	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungsergebnis des vorvergangenen Jahres	Haushaltsplan	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
				2021	2022	2023
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (HGr. 0-2)	128.218.747	89.499.261	88.791.769	87.807.119	89.086.264	88.491.483
zuzüglich	0	0	0			
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
b) - Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
abzüglich	0	0	0			
a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	8.062.683	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	121.156.064	90.499.261	89.791.769	88.807.119	90.086.264	89.491.483
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)	128.218.747	89.499.261	88.791.769	87.807.119	89.086.264	88.491.483
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung Innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	2.339.919	2.307.250	2.705.310	2.762.580	2.651.900	2.555.070
darunter						
ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)			0	0	0	0
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) (nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	10.313.443	6.899.455	4.931.464	3.521.517	3.518.868	1.664.455
IV. Laufende Ausgaben	120.245.223	84.907.056	86.565.615	87.048.182	88.219.296	89.382.098
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	121.156.064	90.499.261	89.791.769	88.807.119	90.086.264	89.491.483
Laufende Ausgaben (IV)	120.245.223	84.907.056	86.565.615	87.048.182	88.219.296	89.382.098
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	910.841	5.592.205	3.226.154	1.758.937	1.866.968	109.385
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung						
Ergänzende Angaben:						
Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Gemäß § 17 Abs. 3 des Gesetzes zur freiwilligen Neugliederung des Wartburgkreises und der Stadt Eisenach vom 16.10.2019 (GVBl. Nr. 12 S. 429 ff.) ist folgendes geregelt: "Sofern aus der Evaluation hervorgeht, dass die dauernde Leistungsfähigkeit mit einer freien Spitze von mindestens 1.500.000 Euro der Stadt Eisenach trotz sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung im laufenden Haushaltsjahr und in der Finanzplanung für die folgenden drei Jahre nicht eintritt, wird die Landesregierung spätestens im Folgejahr der Evaluation einen Gesetzentwurf zur Anpassung der Unterstützungsleistungen nach § 9 dieses Gesetzes oder eine Novellierung der Verteilungsmechanismen des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes zu Gunsten Großer Kreisstädte erarbeiten." Unter Berücksichtigung dieser gesetzlichen Regelung ist eine dauerhafte "freie Spitze" quasi garantiert und somit die dauernde Leistungsfähigkeit als gesichert anzusehen.

3.3 Einzelpläne

3.3.1 Einzelpläne Verwaltungshaushalt

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2023**

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	410,00	0103		
260400	Ordnungsgelder	300	800	0,00	0103		
	Einnahmen	300	800	410,00			
	Ausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Stadtrat)	140.000	143.000	134.021,77	0103	00	0200
401100 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Ortsteile) seit 2022: Neuordnung von 02000.401000						
		53.500	50.000	0,00	0101		0200
410100	Dienstbezüge Beamte	98.653	56.525	93.755,20	0011	02	0200
414100	Entgelte	40.815	41.094	15.584,09	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	30.967	51.458	51.308,95	0011	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.411	1.345	549,63	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	8.385	8.033	3.298,50	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	71,21	0011	16	0200
450100	Beihilfen	7.887	10.027	9.119,54	0011	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	200	200	249,98	0050		0001
530000	Miete für technische Geräte	0	0	125,88	0131		0068
562000	Fortbildung	100	100	142,80	0111	00	0071
645000	Versicherungen	880	850	629,25	0015	00	0054
650000	Bürobedarf	2.000	1.300	177,67	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	1.947,04	0050		0026
651100	Bindarbeiten Stadtratsunterlagen	650	700	576,91	0103		
654000	Dienstreisen	200	250	59,58	0111	00	0072
	Ausgaben	387.648	366.882	311.618,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane

00000 Büro des Stadtrates

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 00000						
	Einnahmen	300	800	410,00			
	Ausgaben	387.648	366.882	311.618,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-387.348	-366.082	-311.208,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane

00100 Oberbürgermeister u. Beigeordnete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	7.100	0	0,00	0111		
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	10	10	1,44	0015		
	Einnahmen	7.110	10	1,44			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	426.807	385.990	376.442,51	0011	02	0200
414100	Entgelte	350.440	326.277	363.086,27	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	264.910	256.885	260.537,11	0011	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.544	12.315	12.832,81	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	73.916	67.113	71.181,63	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.105,35	0011	16	0200
450100	Beihilfen	89.622	89.785	94.865,81	0011	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.000	1.000	0,00	0050	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.500	8.000	7.697,30	0131	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	0	3.060	2.581,07	0131		0068
562000	Fortbildung	3.000	3.000	752,50	0111	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	210,00	0101		
645000	Versicherungen	20	20	12,23	0015	00	0054
650000	Bürobedarf	8.000	3.500	4.392,35	0050	00	0026
650100	Vordrucke	1.000	400	1.675,52	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	12.000	12.000	11.255,11	0050	00	0026
654000	Dienstreisen	25.000	25.000	21.029,99	0111	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	13.693,79	0101		
660000	Verfügbarmittel der Oberbürgermeisterin	9.000	9.000	6.841,01	0101	00	
	Ausgaben	1.282.259	1.203.845	1.251.192,36			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 00100						
	Einnahmen	7.110	10	1,44			
	Ausgaben	1.282.259	1.203.845	1.251.192,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.275.149	-1.203.835	-1.251.190,92			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	0101		
	Einnahmen	100	100	0,00			
	Ausgaben						
570000 *	Ehrungen und Repräsentationen						
	Aufwendungen für laufende Repräsentationen, offizielle Gedenken, Gastgeschenke etc.						
		13.000	15.000	8.550,55	0101	00	0032
570002	Repräsentationen Geschäftsbereich hauptamtlicher Beigeordneter	1.000	1.000	933,90	0002		
570003	Repräsentationen Geschäftsbereich Bürgermeister	1.000	1.000	272,31	0003		
570004	Aufwendungen für Alters- und Ehejubiläen	4.000	4.000	2.798,59	0002		
570100	Zuwendung an Ortsteilräte	14.500	14.500	13.482,20	0101	00	0032
571000 *	Aufwendungen für Städtepartnerschaften						
	Im Jahr 2023 werden folgende Jubiläen mit unseren Partnerstädten begangen:						
	35 Jahre Städtepartnerschaft Marburg						
	30 Jahre Städtepartnerschaft Skanderborg						
	15 Jahre Städtepartnerschaft Sárospatak						
		17.000	20.000	5.119,22	0101	00	0032
	Ausgaben	50.500	55.500	31.156,77			
	Abschluss UA 00200						
	Einnahmen	100	100	0,00			
	Ausgaben	50.500	55.500	31.156,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.400	-55.400	-31.156,77			
	Abschluss Abschnitt 00						
	Einnahmen	7.510	910	411,44			
	Ausgaben	1.720.407	1.626.227	1.593.967,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.712.897	-1.625.317	-1.593.555,69			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
 01 Rechnungsprüfung
01000 Rechnungsprüfung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	3.186,00	0090	00	
	Einnahmen	0	0	3.186,00			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	117.386,93	0011	02	
414100	Entgelte	0	0	106.608,22	0011	04	
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	49.616,13	0011	08	
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	0	3.787,72	0011	09	
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	21.380,63	0011	11	
444400	Umlage II	0	0	612,03	0011	16	
450100	Beihilfen	0	0	17.419,15	0011	13	
520000	Geräte und Ausstattungen	0	0	104,70	0050	00	
562000	Fortbildung	0	0	530,00	0111	00	
651000	Bücher und Zeitschriften	0	0	302,78	0050	00	
	Ausgaben	0	0	317.748,29			
	Abschluss UA 01000						
	Einnahmen	0	0	3.186,00			
	Ausgaben	0	0	317.748,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-314.562,29			
	Abschluss Abschnitt 01						
	Einnahmen	0	0	3.186,00			
	Ausgaben	0	0	317.748,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-314.562,29			

Erläuterungen 01000

1 01000

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02000 Fachbereichsleitungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150001 *	Rückzahlungen seit 2022: Neuordnung zu 06300.150000	0	0	3.518,60	0131		
165000 *	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb seit 2022: Neuordnung zu 02100.165000	0	0	15.688,28	0111	00	
165110 *	Erstattung vom oRB_ Leistungsverrechnung IT / Personal- und Sachkosten seit 2022 Neuordnung zu 06300.165000	0	0	219.174,40	0131		
	Einnahmen	0	0	238.381,28			
	Ausgaben						
401000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit seit 2022 Neuordnung zu 00000.401100	0	0	50.864,00	0101	01	
410100	Dienstbezüge Beamte	117.250	118.024	0,00	0011	02	0200
414100	Entgelte	120.720	117.405	611.703,51	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	59.033	59.661	17.284,89	0011	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.526	4.231	20.835,26	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	22.607	20.474	126.779,16	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	3.360,68	0011	16	0200
450100	Beihilfen	14.231	14.466	9.374,16	0011	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	0	0	10.884,06	0050	00	
520010 *	Beschaffung und Unterhaltung von Informations- und Kommu- nikationstechnik seit 2022 Neuordnung zu 06300.520010	0	0	47.741,73	0131	00	

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02000 Fachbereichsleitungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
530000 *	Miete für technische Geräte und Einrichtungsgegenstände seit 2022 Neuordnung zu 06300.530000	0	0	7.749,82	0131	00	
530020 *	Softwareüberlassung seit 2022 Neuordnung zu 06300.530020	0	0	59.536,16	0131	00	
540010 *	Sachversicherungen seit 2022 Neuordnung zu 02010.540010	0	0	3.279,34	0015	00	
562000	Fortbildung	600	600	0,00	0111	00	0071
562100 *	Aus- und Fortbildung (IT) seit 2022 Neuordnung zu 06300.562100	0	0	11.746,40	0131	00	
645000 *	Versicherungen seit 2022 Neuordnung zu 06300.645000	0	0	9.789,80	0015	00	
650000	Bürobedarf	500	200	589,05	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	550	400	535,00	0050	00	0026
652000 *	Postgebühren seit 2022 Neuordnung zu 02010.652000	0	0	72.612,33	0132	00	
652100 *	Telekommunikationsgebühren seit 2022 Neuordnung zu 06300.652100	0	0	165.636,74	0131	00	
654000	Dienstreisen	800	1.200	689,63	0111	00	0072
661000 *	Mitgliedsbeiträge seit 2022 Neuordnung zu 02010.661000	0	0	77.791,74	0101	00	

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02000 Fachbereichsleitungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000 *	Budget optimierter Regiebetrieb seit 2022 Neuordnung zu 02010.7150000	0	0	2.148.015,00	0141	00	
715500 *	Sonderbudget an oRB - pandemiebedingte Mehraufwendungen seit 2022 Neuordnung zu 02010.715500	0	0	99.714,61	0141		
	Ausgaben	340.817	336.661	3.556.513,07			
	Abschluss UA 02000						
	Einnahmen	0	0	238.381,28			
	Ausgaben	340.817	336.661	3.556.513,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-340.817	-336.661	-3.318.131,79			

Erläuterungen 02000**1 02000**

Der Unterabschnitt 02000 - Zentraler Service und IT wurde mit der Haushaltsplanung 2022 in seiner bestehenden Form aufgelöst und neu belegt.

Die bis dahin dort veranschlagten Positionen finden sich seit 2022 überwiegend in den UA 02010 - Zentrale Angelegenheiten sowie 06300 - IT.

Seit dem Jahr 2022 werden in diesem UA die Einnahme- und Ausgabeansätze der Fachbereichsleitungen nachgewiesen.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02010 Zentrale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
100000 *	Einnahmen Verwaltungsgebühren seit 2022 Neuordnung von 02000.100000	100	200	0,00	0101		
157000	Vermischte Einnahmen	30	30	0,00	0050		
165000 *	Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen) seit 2022 Neuordnung von 02000.165100	2.400	3.800	0,00	0015		
167100 *	Erstattung von privaten Unternehmen seit 2022 Neuordnung von 02000.167100	100	100	0,00	0101		
177000 *	Zuweisungen private Unternehmen (DifU-Kongress, aktives Sponsoring) seit 2022 Neuordnung von 02000.177000 Der ursprünglich für das Jahr 2020 geplante DifU-Kongress konnte bisher aufgrund der Coronapandemie nicht stattfinden, die Ausrichtung ist nun für das Jahr 2023 geplant.	45.000	0	0,00	0101		
177100 *	Zuweisungen private Unternehmen (DifU-Kongress, passives Sponsoring) siehe Erläuterung zu HHSt. 02010.177000	9.000	0	0,00	0101		
178000 *	Spenden DifU-Kongress siehe Erläuterung zu HHSt. 02010.177000	10.000	0	0,00	0101		
	Einnahmen	66.630	4.130	0,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	111.561	84.323	0,00	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.047	1.970	0,00	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	22.837	16.479	0,00	0011		0200

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02010 Zentrale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
520000	Geräte und Ausstattungen	15.000	15.000	0,00	0050		0001
540010 *	Sachversicherungen seit 2022 Neuordnung von 02000.540010	6.000	5.200	0,00	0015		0053
562000	Fortbildung	200	200	0,00	0111		0071
570100	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/Statistische Berichte	3.000	0	0,00	0102		
571000 *	Sachausgaben Ortsteile seit 2022 Neuordnung von 02000.571000	500	500	0,00	0101		
600000 *	Veranstaltungen, DifU-Kongress siehe Erläuterung zu HHSt. 02010.177000	64.000	0	0,00	0101		
650000	Bürobedarf	500	0	0,00	0050		0026
652000 *	Postgebühren seit 2022 Neuordnung von 02000.652000	75.000	86.000	0,00	0132		0021
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	0111		0072
661000 *	Mitgliedsbeiträge seit 2022 Neuordnung von 02000.661000	73.000	63.000	0,00	0101		
675100	Leistungsverrechnung oRB_Wachschutz Verwaltungsgebäude	65.000	0	0,00	0111		
675110	Leistungsverrechnung oRB_Wachschutz Stadtrats- und Ausschusssitzungen	5.000	0	0,00	0103		
715000 *	Budget optimierter Regiebetrieb seit 2022 Neuordnung von 02000.715000	2.602.662	2.348.014	0,00	0141		0081
715500 *	Sonderbudget an oRB pandemiebedingte Mehraufwendungen seit 2022 Neuordnung von 02000.715500	0	73.200	0,00	0141		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02010 Zentrale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	3.047.407	2.693.986	0,00			
	Abschluss UA 02010						
	Einnahmen	66.630	4.130	0,00			
	Ausgaben	3.047.407	2.693.986	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.980.777	-2.689.856	0,00			

Erläuterungen 02010**1 02010**

Der Unterabschnitt 02010 - Zentrale Angelegenheiten wurde im Sinne der Haushaltsklarheit und -wahrheit mit der Haushaltsplanung 2022 neu geschaffen. Die Ausgaben waren bis dahin überwiegend dem UA 02000 zugewiesen, auf die Erläuterungen bei diesem Unterabschnitt wird insoweit verwiesen.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02100 Organisation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000 *	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb seit 2022 Neuzuordnung von 02000.165000	24.125	23.770	0,00	0111		
	Einnahmen	24.125	23.770	0,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	104.148	256.355	266.468,44	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.598	9.284	9.308,34	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	21.397	54.051	53.108,95	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.561,93	0011	16	0200
562000	Fortbildung	2.000	2.000	2.414,53	0111	00	0071
654000	Dienstreisen	400	400	308,98	0111	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	500	0,00	0111	00	
655010	Neues Steuerungsmodell (NSM)	0	5.000	0,00	0111	00	
655020	externe Beratung Transformation	25.000	40.000	14.653,20	0111		
	Ausgaben	157.043	367.590	347.824,37			
	Abschluss UA 02100						
	Einnahmen	24.125	23.770	0,00			
	Ausgaben	157.043	367.590	347.824,37			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-132.918	-343.820	-347.824,37			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02110 Digitalisierung und Prozessmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	265.942	0	0,00	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.349	0	0,00	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	53.765	0	0,00	0011		0200
562000	Aus-, Fort- und Weiterbildung	1.800	1.800	0,00	0111		0071
570000	Dienstleistungen Digitalisierung	30.000	0	0,00	0132		
654000	Dienstreisen	400	400	0,00	0111		0072
655000	externe Beratung Digitalisierung	48.000	0	0,00	0132		
	Ausgaben	409.256	2.200	0,00			
	Abschluss UA 02110						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	409.256	2.200	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-409.256	-2.200	0,00			

Erläuterungen 02110**1 02110**

Neueinrichtung dieses Unterabschnittes mit der Haushaltsplanung 2023

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02200 Personalwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
162000	Erstattungen vom Wartburgkreis	0	23.300	36.669,70	0111		
164010 *	Erstattung Bundesagentur für Arbeit Neuzuordnung zu 11060.164000	0					
		0	20.000	155.444,79	0111	00	
164200	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	694,61	0111	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 2023.						
		50.000	62.000	62.399,15	0111	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	98.039	96.590	95.164,36	0111	00	
165001	Erstattungen vom opt. Regiebetrieb Arbeitsmedizin/ Gesundheitsvorsorge	11.000	14.000	11.554,65	0111		
168200	Erstattungen Fortbildungslehrgang II in Eisenach	0	12.068	12.068,00	0111		
	Einnahmen	159.039	227.958	373.995,26			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	66.161	29.693	105.939,13	0011	02	0200
410110	Bezüge Anwärter	26.971	23.832	15.936,48	0011	02	0200
414100	Entgelte	528.582	524.001	555.889,97	0011	04	0200
414110	Entgelte Azubis	182.564	203.472	195.790,41	0011	04	0200
414120	Entgelte ATZ	41.385	40.653	0,00	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	24.845	25.580	72.703,73	0011	08	0200

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02200 Personalwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
430120 *	Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger (Aufgabenübergang) In dieser HHSt. werden seit 2022 Beiträge an die Versorgungskasse für Versorgungsempfänger aus übergegangenen Aufgabenbereichen veranschlagt. Da für diese Aufgaben keine UA mehr vorgehalten werden, erfolgt die Veranschlagung zentral.	32.467	33.427	0,00	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	18.589	18.135	20.483,53	0011	09	0200
434010	Zusatzversorgungskasse-Umlage Auszubildende	4.512	4.890	5.015,59	0011	09	0200
434020	Zusatzversorgungskasse-Umlage Altersteilzeit	2.412	2.293	0,00	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	109.175	105.964	116.570,54	0011	11	0200
444010	Sozialversicherungsbeiträge Auszubildende	38.548	41.175	36.360,70	0011	11	0200
444020	Sozialversicherungsbeiträge Altersteilzeit	11.961	11.503	0,00	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	3.566,31	0011	16	0200
444410	Umlage II Auszubildende	0	0	1.065,40	0011	16	0200
450100	Beihilfen	12.128	10.963	11.138,71	0011	13	0200
450120 *	Beihilfen Versorgungsempfänger (Aufgabenübergang) In dieser HHSt. werden seit 2022 Beihilfen für Versorgungsempfänger aus übergegangenen Aufgabenbereichen veranschlagt. Da für diese Aufgaben keine UA mehr vorgehalten werden, erfolgt die Veranschlagung zentral.	19.697	20.605	0,00	0011		0200
450200	Unfallfürsorge	10.000	10.000	1.133,03	0011	14	0200
450300 *	Betriebsärztlicher Dienst Ausgaben für alle notwendigen Pflicht- und Angebotsuntersuchungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung sowie Einstellungsuntersuchungen.	54.000	24.000	32.321,44	0011		0200
460100	Personalnebenausgaben	35.000	35.000	31.915,40	0011	15	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.000	1.000	1.088,75	0050	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	15.000	11.000	42.112,26	0131	00	0002

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02200 Personalwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
521000	Geräte und Ausstattungen (betriebliches Eingliederungsmanagement)	5.000	5.000	6,48	0111	00	0010
521100	Geräte und Ausstattungen für Arbeitsplätze	2.000	2.000	236,28	0111		0010
530000	Miete für technische Geräte	0	510	337,19	0131	00	0068
530020 *	Mieten (EDV)/ Softwareüberlassung In dieser HHSt. werden wiederkehrende Überlassungsgebühren für IT Software veranschlagt, diese beinhaltet Lizenz-, Support- und Wartungsgebühren.	60.000	62.000	33.368,99	0131		0068
560000 *	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Vorsorgeleistungen (Einlagen, Arbeitsschuhe), Bildschirmarbeitsbrillen etc..	5.000	5.000	3.765,46	0111		
562000	Fortbildung	27.270	24.200	6.970,63	0111	00	0071
562100	Ausbildung	25.000	30.000	51.851,57	0111	00	0071
562200	Fortbildungslehrgang II in Eisenach	15.114	13.746	3.318,00	0111		
562300	Inhouse-Seminare	30.000	30.000	13.907,00	0111		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Ehrungen	4.500	4.000	3.476,04	0111	00	
571000	Personalbeschaffungsmaßnahmen	41.650	0	0,00	0111		
645000	Versicherungen	45.500	42.000	37.262,98	0015	00	0054
645300	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	184.000	171.600	183.466,36	0015	00	0051
650000	Bürobedarf	4.000	2.000	2.201,08	0050	00	0026
650100	Vordrucke	1.000	1.000	0,00	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	10.000	10.000	8.051,62	0050	00	0026
654000	Dienstreisen	4.000	4.500	1.825,76	0111	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000	10.000	5.213,66	0111	00	
655300	Sachverständigenkosten f. betriebsärztl. Dienst	0	15.000	10.168,98	0111		
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00	0111	00	
672000	Erstattung von Personalkosten an den Wartburgkreis	0	107.470	147.070,83	0111		
674000	Erstattung an den Kommunalen Versorgungsverband Thüringen	8.000	7.600	7.018,00	0111	00	

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02200 Personalwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
678000	Erstattung an übrige Bereiche	0	0	4.810,00	0111	00	
	Ausgaben	1.717.231	1.725.012	1.773.358,29			
	Abschluss UA 02200						
	Einnahmen	159.039	227.958	373.995,26			
	Ausgaben	1.717.231	1.725.012	1.773.358,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.558.192	-1.497.054	-1.399.363,03			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02300 Recht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	200	200	0,00	0015		
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	10.000	0	0,00	0015		
	Einnahmen	10.200	200	0,00			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	33.987	67.015	0,00	0011	02	0200
414100	Entgelte	166.506	165.950	127.927,76	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	24.589	37.224	13.707,24	0011	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.872	5.397	4.495,90	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	34.313	32.022	25.039,05	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	714,87	0011	16	0200
450100	Beihilfen	9.005	11.913	7.782,48	0011	13	0200
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	12.000	204	100,62	0131	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	0	510	425,53	0131		0068
562000	Fortbildung	550	550	1.215,00	0111	00	0071
650000	Bürobedarf	1.000	100	71,47	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	4.000	0	3.917,24	0050	00	0026
654000	Dienstreisen	700	400	49,70	0111	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten Fachbereich 1	30.000	5.000	160,65	0015	00	0088
655200	Sachverständigen- und Gerichtskosten Fachbereich 2	5.000	5.000	0,00	0015		0088
655300	Sachverständigen- und Gerichtskosten Fachbereich 3	30.000	30.000	18.210,41	0015		0088
655400 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten Fachbereich 4						
	In Höhe von 56.329,74 € erfolgt der Ausgleich des Vor- schusskontos Nr. 60370: BSV-TAVEE (Wasserversor- gungsbeiträge).						
		66.500	10.000	0,00	0015		0088
	Ausgaben	424.022	371.285	203.817,92			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02300 Recht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 02300						
	Einnahmen	10.200	200	0,00			
	Ausgaben	424.022	371.285	203.817,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-413.822	-371.085	-203.817,92			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02400 Pressestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
157000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	0101	00	
168000 *	Erstattung von übrigen Bereichen (intern, Amtshilfe für andere Behörden)						
	Ab 2023 Aufteilung des Haushaltsansatzes auf HHSt. 02400.168000 und .168100 in Folge der Umsetzung des § 2b UStG						
168100 *	Erstattung von übrigen Bereichen (19%) Erläuterung siehe HHSt. 02400.168000	2.500	5.000	5.203,71	0101	00	
169000 *	Verrechnung von Werbeleistungen des Amtsblattes Neueinrichtung dieser HHSt. in Folge der Umsetzung § 2b UStG. Die zugehörigen Ausgaben werden in HHSt. 02400.653000 abgebildet.	2.100	0	0,00	0101		
		24.000	0	0,00	0141		
	Einnahmen	28.700	5.100	5.203,71			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	131.080	127.576	124.313,12	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.662	4.307	4.534,28	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	27.233	25.117	24.711,05	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	601,42	0011	16	0200
448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	100	100	110,96	0025		0200
520040	Geräte und Ausstattungen	800	800	0,00	0101		
562000	Fortbildung	450	450	449,82	0111	00	0071
570000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Der Planansatz beinhaltet unter anderem die laufenden Aufwendungen für die Wartung und Pflege des städtischen Internetauftrittes.	10.000	7.500	6.375,84	0101	00	

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02400 Pressestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
571000	Druck und Gestaltung	9.000	5.000	1.406,18	0101		
653000 *	Öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt) Ab 2023 Aufteilung des Haushaltsansatzes auf HHSt. 02400.653000 und .653100 in Folge der Umsetzung des § 2b UStG						
		91.230	80.000	105.843,24	0101	00	
653100 *	sonstige Veröffentlichungen siehe Erläuterung zu HHSt. 02400.653000						
		10.000	0	0,00	0101		
654000	Dienstreisen	350	300	0,00	0111	00	0072
	Ausgaben	284.905	251.150	268.345,91			
	Abschluss UA 02400						
	Einnahmen	28.700	5.100	5.203,71			
	Ausgaben	284.905	251.150	268.345,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-256.205	-246.050	-263.142,20			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02700 Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
162100	Erstattung von Gemeinden für Frauenhaus	0	1.000	3.324,11	0104	00	
	Einnahmen	0	1.000	3.324,11			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	65.488	64.151	62.152,14	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.465	2.317	2.273,80	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	13.334	12.336	12.078,62	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	300,62	0011	16	0200
562000	Fortbildung	500	500	135,00	0111	00	0071
575000	Öffentlichkeitsarbeit	500	0	0,00	0104		
600000	Veranstaltungen	1.500	1.500	0,00	0104	00	
654000	Dienstreisen	650	200	0,00	0111	00	0072
718000	Zuschüsse an Vereine u.ä.	500	1.000	23.100,00	0104	00	
718100	Zuschuss Frauenhaus	0	0	139.999,98	0104	00	
	Ausgaben	84.937	82.004	240.040,16			
	Abschluss UA 02700						
	Einnahmen	0	1.000	3.324,11			
	Ausgaben	84.937	82.004	240.040,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-84.937	-81.004	-236.716,05			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02710 Datenschutz und Informationssicherheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	30.185	27.925	24.957,21	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.125	982	877,91	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.183	5.491	5.071,70	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	91,86	0011		0200
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	0111		0072
	Ausgaben	37.593	34.498	30.998,68			
	Abschluss UA 02710						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	37.593	34.498	30.998,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.593	-34.498	-30.998,68			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02720 Kommunalen Behindertenbeauftragter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	0	0	3.521,61	0011		
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	0	1,78	0011		
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	-18,03	0011		
	Ausgaben	0	0	3.505,36			
	Abschluss UA 02720						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	3.505,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-3.505,36			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02730 Beauftragter für Menschen mit Migrationshintergrund

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	24.142	23.323	0,00	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	835	766	0,00	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	5.031	4.587	0,00	0011		0200
575000	Öffentlichkeitsarbeit	500	0	0,00	0104		
600000	Veranstaltungen	1.500	1.500	0,00	0104		
654000	Dienstreisen	150	150	0,00	0111		0072
	Ausgaben	32.158	30.326	0,00			
	Abschluss UA 02730						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	32.158	30.326	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.158	-30.326	0,00			
	Abschluss Abschnitt 02						
	Einnahmen	288.694	262.158	620.904,36			
	Ausgaben	6.535.369	5.894.712	6.424.403,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.246.675	-5.632.554	-5.803.499,40			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	62.900	0	0,00	0111		
162000 *	anteiliger Ausgleich offener Forderungen gem. § 9 des Zukunftsvertrages						
	einmalige Einnahme im Haushaltsjahr 2022						
		0	138.900	0,00	0141		
162100 *	Erstattung des Wartburgkreises Sonderprogrammierung Übertrag Kasseneinnahmereste						
	einmalige Einnahme im Haushaltsjahr 2022						
		0	6.842	0,00	0141		
165000	Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb	14.600	0	0,00	0141		
	Einnahmen	77.500	145.742	0,00			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	112.027	88.661	111.158,90	0011	02	0200
414100	Entgelte	335.754	309.687	276.421,04	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	31.328	32.254	47.764,94	0011	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	11.795	10.595	9.669,75	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	68.649	62.392	55.320,78	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.406,30	0011	16	0200
450100	Beihilfen	3.887	3.561	5.808,84	0011	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.000	500	0,00	0050	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	62.000	50.000	29.064,43	0131	00	0002
562000	Fortbildung	890	890	1.229,20	0111	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	1.000	0,00	0141	00	
650000	Bürobedarf	5.000	3.500	3.131,85	0050	00	0026
650100	Vordrucke	500	500	0,00	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	3.000	2.500	3.048,82	0050	00	0026
654000	Dienstreisen	550	700	950,92	0111	00	0072

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
655000 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten Die eingeplanten Kosten dienen der Einholung externen Sachverständigen im Zuge der Neuregelung der Umsatzbesteuerung juristischer Personen des öffentlichen Rechts ab 01.01.2017. Auf den in der Stadtratssitzung vom 15.11.2016 gefassten Beschluss wird verwiesen (Beschluss Nr. StR/0437/2016).	20.000	74.916	6.969,33	0141	00	
655100 *	Prüfgebühren für Rechnungsprüfungen An den Landkreis zu zahlende Prüfgebühren gem. § 81 Abs. 2 ThürKO. Im Haushaltsjahr 2022 wurde erstmals eine Jahresrechnung der Stadt Eisenach durch den Wartburgkreis geprüft. Aufgrund der tatsächlichen Höhe der Gebühren wurde der Ansatz für 2023 angepasst.	150.000	52.000	0,00	0141	Ü	
	Ausgaben	806.880	693.656	551.945,10			
	Abschluss UA 03000						
	Einnahmen	77.500	145.742	0,00			
	Ausgaben	806.880	693.656	551.945,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-729.380	-547.914	-551.945,10			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

03010 Steuerrelevante Vorgänge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
159000	Umsatzsteuervergütung gem. § 2b UStG (0%)	0	0	0,00	0000		
159007	Umsatzsteuervergütung gem. § 2b UStG (7%)	500	0	0,00	0000		0108
159019	Umsatzsteuervergütung gem. § 2b UStG (19%)	310.000	0	0,00	0000		0108
159100	Umsatzsteuervergütung § 1a UStG, innergemeinschaftlicher Erwerb	1.000	0	0,00	0000		0108
159200	Umsatzsteuervergütung § 13b UStG	300	0	0,00	0000		0108
159999	Umsatzsteuerabrechnung gem. § 2b UStG	0	0	0,00	0000		0108
	Einnahmen	311.800	0	0,00			
	Ausgaben						
641000	Umsatzsteuer gem. § 2b UStG (Vorsteuer; 0%)	0	0	0,00	0000		
641007	Umsatzsteuer gem. §2b UStG (Vorsteuer; 7%)	20.000	0	0,00	0000		0108
641019	Umsatzsteuer gem. § 2b UStG (Vorsteuer; 19%)	50.000	0	0,00	0000		0108
641999	Umsatzsteuerabrechnung gem. § 2b UStG	241.800	0	0,00	0000		0108
	Ausgaben	311.800	0	0,00			
	Abschluss UA 03010						
	Einnahmen	311.800	0	0,00			
	Ausgaben	311.800	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

Erläuterungen 03010

1 03010

Neueinrichtung dieses Unterabschnittes mit der Haushaltsplanung 2023 in Umsetzung des § 2b UStG.

In diesem Unterabschnitt werden alle steuerrelevanten Vorgänge gesammelt abgebildet.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

03300 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
157000	Vermischte Einnahmen	150	150	0,00	0142	00	
261000	Säumniszuschläge/Mahngebühren	60.000	70.000	74.617,38	0142	00	
261001	Rückrufgebühren	300	0	-602,13	0142		
261005	Stundungszinsen	2.500	2.500	-1.414,40	0000		
261100	Beitreibungsgebühren	60.000	70.000	57.016,57	0142	00	
	Einnahmen	122.950	142.650	129.617,42			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	48.591	45.782	0,00	0011	02	0200
414100	Entgelte	305.769	286.569	267.062,54	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	17.278	17.789	0,00	0011	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.996	10.533	10.416,49	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	63.961	62.450	60.169,01	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.607,36	0011	16	0200
450100	Beihilfen	1.755	1.912	0,00	0011	13	0200
562000	Fortbildung	350	350	357,00	0111	00	0071
654000	Dienstreisen	600	800	724,50	0111	00	0072
655100	Vollstreckungskosten	1.000	2.000	1.033,67	0142	00	0085
655200	Insolvenzverfahrenskosten	100	500	44,00	0142	00	
658000	Kontoführungsgebühren/ Rundungsdifferenzen	25.000	25.000	32.493,70	0142	00	
658001 *	Verwarentgelt Kontoführung						
	Seit 08/2022 ist kein Verwarentgelt mehr zu leisten	0	120.000	141.613,69	0142		
	Ausgaben	475.400	573.685	515.521,96			
	Abschluss UA 03300						
	Einnahmen	122.950	142.650	129.617,42			
	Ausgaben	475.400	573.685	515.521,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-352.450	-431.035	-385.904,54			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

03400 Steuern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	200	200	180,52	0143	00	
261002	Verspätungszuschlag	11.000	10.500	10.670,00	0143	00	
	Einnahmen	11.200	10.700	10.850,52			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	249.314	241.205	231.364,98	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.023	8.327	7.970,02	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	50.368	41.554	44.565,35	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.201,77	0011	16	0200
562000	Fortbildung	400	400	3.978,63	0111	00	0071
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	0111	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	500	0,00	0143	00	
	Ausgaben	309.205	292.086	289.080,75			
	Abschluss UA 03400						
	Einnahmen	11.200	10.700	10.850,52			
	Ausgaben	309.205	292.086	289.080,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-298.005	-281.386	-278.230,23			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	18.000	18.000	17.339,00	0512	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	4.500	4.900	0,00	0015	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	150	210	0,00	0015	00	
	Einnahmen	22.650	23.110	17.339,00			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	40.266	38.823	33.274,18	0011	02	0200
414100	Entgelte	355.116	368.356	342.828,68	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	21.103	20.277	16.285,27	0011	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.541	12.490	12.372,01	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	71.078	71.680	65.116,54	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.894,75	0011	16	0200
450100	Beihilfen	8.462	9.218	9.464,04	0011	13	0200
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	21.000	18.125	6.263,38	0131	00	0002
540010	Sachversicherungen	6.500	3.800	2.152,14	0015	00	0053
562000	Fortbildung	300	300	285,00	0111	00	0071
650000	Bürobedarf	1.000	500	325,23	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	143,78	0050	00	0026
654000	Dienstreisen	900	900	823,83	0111	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	5.000	0,00	0512	00	0007
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0	0	36.300,00	0141	00	0081
	Ausgaben	543.466	549.669	527.528,83			
	Abschluss UA 03500						
	Einnahmen	22.650	23.110	17.339,00			
	Ausgaben	543.466	549.669	527.528,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-520.816	-526.559	-510.189,83			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 03						
	Einnahmen	546.100	322.202	157.806,94			
	Ausgaben	2.446.751	2.109.096	1.884.076,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.900.651	-1.786.894	-1.726.269,70			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000 *	Verwaltungsgebühren Ab 2023 Aufteilung des Haushaltsansatzes auf HHSt. 05000.100000 und .140000 in Folge der Umsetzung des § 2b UStG	98.000	90.000	101.959,95	0352	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf (Familienstambücher, 19%)	840	3.000	1.993,00	0352	00	
140000 *	Raummieten (steuerfrei) siehe Erläuterung zu HHSt. 05000.100000						
		12.000	0	0,00	0352		
162000	Erstattung von Gemeinde Hørselberg- Hainich	30.000	30.000	34.647,30	0352	00	
	Einnahmen	140.840	123.000	138.600,25			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	124.250	123.293	116.039,87	0011	02	0200
414100	Entgelte	247.586	172.769	159.557,88	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	43.708	45.185	45.701,80	0011	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.723	6.559	5.945,57	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	51.649	35.764	33.490,98	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	818,56	0011	16	0200
450100	Beihilfen	6.551	7.136	7.929,00	0011	13	0200
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	9.500	0	0,00	0131		0002
562000	Fortbildung	2.000	2.000	929,05	0111	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.000	5.000	6.204,55	0352	00	
570100	Familienstambücher u. Formulare	4.500	6.500	4.285,82	0352	00	
651100	Buchbindarbeiten	1.500	300	2.624,84	0050		0026
652000	Postgebühren	5.500	5.000	3.992,17	0132		0021
654000	Dienstreisen	1.800	1.300	1.124,24	0111	00	0072
	Ausgaben	513.267	410.806	388.644,33			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 05000						
	Einnahmen	140.840	123.000	138.600,25			
	Ausgaben	513.267	410.806	388.644,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-372.427	-287.806	-250.044,08			

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	6,60	0351		
162000	Erstattung vom Wartburgkreis	0	0	51.815,80	0351		
	Einnahmen	0	0	51.822,40			
	Ausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	32.125,00	0351	01	0200
520000	Geräte und Ausstattung	0	0	9.198,73	0351	00	0028
530000	Mieten und Pachten	0	0	3.669,82	0351	00	0028
562000	Fortbildung	0	0	0,00	0111		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	3.585	39.841,42	0351	00	0028
650000	Bürobedarf	2.000	0	5.333,72	0351	00	0026
650100	Vordrucke und Drucksachen	0	0	21.109,70	0351	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	50	0	61,80	0351	00	0026
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	0	79.974,54	0351	00	0028
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	7.909,98	0351	00	0028
654000	Dienstreisen	2.000	0	14,00	0351	00	0028
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	357,48	0351	00	0028
	Ausgaben	7.050	3.585	199.596,19			
	Abschluss UA 05200						
	Einnahmen	0	0	51.822,40			
	Ausgaben	7.050	3.585	199.596,19			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.050	-3.585	-147.773,79			
	Abschluss Abschnitt 05						
	Einnahmen	140.840	123.000	190.422,65			
	Ausgaben	520.317	414.391	588.240,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-379.477	-291.391	-397.817,87			

Erläuterungen 05200**1 05200**

Im Jahr 2023 sind turnusmäßig keine Wahlen vorgesehen. Die geplanten Ausgabemittel dienen einzelnen Vorbereitungsmaßnahmen zur Durchführung der Europa-, Landtags- und Kommunalwahlen in 2024.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06000 Stadtarchiv/Stadtchronik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	4.662,30	0132	00	
110000	Benutzungsgebühren	1.500	1.500	357,50	0132	00	
164010 *	Erstattungen Bundesagentur für Arbeit						
	In dieser Haushaltsstelle sind Lohnzuschüsse nach SGB II veranschlagt.						
		28.000	38.000	44.719,26	0111		
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	300	300	297,26	0015		
	Einnahmen	33.300	43.300	50.036,32			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	200.658	182.942	160.206,66	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.036	6.082	5.488,00	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	41.339	36.030	31.945,58	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	883,38	0011	16	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	400	400	0,00	0050	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	6.500	8.500	5.886,31	0131		0002
520040	Geräte und Ausstattungen	1.000	1.000	994,00	0132		
530000	Miete für technische Geräte	0	1.122	900,87	0131		0068
562000	Fortbildung	100	100	140,00	0111	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	8.000	13.288,76	0132	00	
590000	Erwerb und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	500	500	341,06	0132	00	
600000	Veranstaltungen und Ausstellungen	500	500	0,00	0132	00	
645000	Versicherungen	2.800	2.700	2.526,72	0015		0054
650000	Bürobedarf	1.500	1.000	877,78	0050		0026
650100	Vordrucke	100	100	0,00	0050		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.000	1.075,86	0050		0026
654000	Dienstreisen	750	250	143,67	0111	00	0072
	Ausgaben	274.683	250.226	224.698,65			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06000 Stadtarchiv/Stadtchronik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 06000						
	Einnahmen	33.300	43.300	50.036,32			
	Ausgaben	274.683	250.226	224.698,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-241.383	-206.926	-174.662,33			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06100 Zentrale Vergabestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	114.278	116.122	111.830,15	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.176	4.076	4.124,50	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	22.553	22.127	21.116,35	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	657,57	0011		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	200	200	0,00	0050		0001
562000	Fortbildung	480	480	0,00	0111		0071
650000	Bürobedarf	500	150	91,51	0050		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	143,78	0050		0026
654000	Dienstreisen	50	100	24,26	0111		0072
655000 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten						
	Im Rahmen der Bearbeitung von Beanstandungen/Rügen, welche von Bietern zu laufenden Vergabeverfahren eingehen können sowie im Rahmen von möglichen Nachprüfungsverfahren durch die Vergabekammer kann die Einholung externen Sachverständes notwendig werden.						
		2.000	3.000	0,00	0105		
	Ausgaben	144.437	146.455	137.988,12			
	Abschluss UA 06100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	144.437	146.455	137.988,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-144.437	-146.455	-137.988,12			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06200 Umstrukturierung Verwaltungssitze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
520000	Geräte und Ausstattungen	10.000	40.000	17.378,99	0050		
530000	Mieten IT Infrastruktur Rennbahn 6	55.000	55.000	0,00	0131		0068
715600	Sonderbudget oRb - Umzüge	67.000	300.615	216.389,50	0141		
	Ausgaben	132.000	395.615	233.768,49			
	Abschluss UA 06200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	132.000	395.615	233.768,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-132.000	-395.615	-233.768,49			

Erläuterungen 06200**1 06200**

Im Rahmen des Fusionsprozesses zwischen der Stadt Eisenach und dem Wartburgkreis und dem vom Stadtrat beschlossenen Raumnutzungskonzept wurden im Haushaltsjahr 2021 umfangreiche Umzüge und Renovierungsarbeiten in den Verwaltungsgebäuden Markt 2 und insbesondere Markt 22 durchgeführt. Die Arbeiten konnten noch nicht vollständig abgeschlossen werden, sodass auch die Planung 2023 in diesem Unterabschnitt noch Haushaltsansätze vorsieht.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06300 IT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
150000 *	Einnahmen Rückzahlungen seit 2022 Neuordnung von 02000.150001	0	1.700	0,00	0131		
162000 *	Erstattungen vom Wartburgkreis seit 2022 Neuordnung von 02000.162000	55.000	0	0,00	0131		
165000 *	Erstattung vom oRB Leistungsverrechnung IT/ Personal- und Sachkosten seit 2022 Neuordnung von 02000.165110	220.000	162.800	0,00	0131		
	Einnahmen	275.000	164.500	0,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	445.173	494.710	0,00	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	17.330	19.056	0,00	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	94.592	102.941	0,00	0011		0200
520010 *	Beschaffung und Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik seit 2022 Neuordnung von 02000.520010	100.000	70.000	0,00	0131		0002
520011	verbrauchsabhängige Druckkosten und Reparaturen	10.000	0	0,00	0131		0002
530000 *	Miete für technische Geräte und Einrichtungsgegenstände seit 2022 Neuordnung von 02000.530000	16.000	10.000	0,00	0131		0068
530020 *	Softwareüberlassung seit 2022 Neuordnung von 02000.530020 In dieser HHSt. werden wiederkehrende Überlassungsgebühren für IT Software veranschlagt, diese beinhaltet Lizenz-, Support- und Wartungsgebühren.	75.000	75.000	0,00	0131		0068

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06300 IT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
562000 *	Fortbildung siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 06300.562100	25.000	0	0,00	0111		0071
562100 *	Aus- und Fortbildung IT (Softwareschulungen) Im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 wurde der Ansatz dieser Haushaltsstelle ausgenullt und in Haushaltsstelle 06300.562000 (Fortbildung) verschoben. Künftig werden alle Fortbildungen, auch Softwareschulungen, durch den Fachdienst Personal im Deckungskreis 71 bewirtschaftet.	0	10.000	0,00	0131		
645000 *	Versicherungen seit 2022 Neuordnung von 02000.645000	14.000	10.700	0,00	0015		0054
650000	Bürobedarf	500	100	0,00	0050		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	0050		0026
652100 *	Telekommunikationsgebühren Neuordnung von 02000.652100	170.000	160.000	0,00	0131		0022
654000	Dienstreisen	2.500	0	0,00	0111		0072
	Ausgaben	970.295	952.707	0,00			
	Abschluss UA 06300						
	Einnahmen	275.000	164.500	0,00			
	Ausgaben	970.295	952.707	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-695.295	-788.207	0,00			
	Abschluss Abschnitt 06						
	Einnahmen	308.300	207.800	50.036,32			
	Ausgaben	1.521.415	1.745.003	596.455,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.213.115	-1.537.203	-546.418,94			

Erläuterungen 06300

1 06300

Der Unterabschnitt 06300 - IT wurde im Sinne der Haushaltsklarheit und -wahrheit mit der Haushaltsplanung 2022 neu geschaffen. Die Ausgaben waren bis dahin überwiegend dem UA 02000 zugewiesen, auf die Erläuterungen bei diesem Unterabschnitt wird insoweit verwiesen.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	119.078	112.294	106.622,26	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.322	3.835	3.696,00	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	24.715	22.354	21.356,47	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	733,32	0011	16	0200
562000	Fortbildung	4.500	4.500	2.669,00	0111	00	0071
650000	Bürobedarf	500	100	64,77	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	900	900	882,38	0050	00	0026
654000	Dienstreisen	200	100	0,00	0111	00	0072
	Ausgaben	154.215	144.083	136.024,20			
	Abschluss UA 08000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	154.215	144.083	136.024,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-154.215	-144.083	-136.024,20			

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
164100	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.000	4.000	0,00	0109	00	
	Einnahmen	4.000	4.000	0,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	0	32.265	39.523,00	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	1.143	1.711,15	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	6.473	7.934,41	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	267,33	0011	16	0200
521000	Geräte und Ausstattungen (SBV)	5.050	5.050	243,99	0109	00	
562000	Fortbildung	500	500	690,00	0111	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	0,00	0109	00	
651000	Bücher und Zeitschriften	600	600	481,80	0050	00	0026
654000	Dienstreisen	100	150	0,00	0111		0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.500	1.500	0,00	0109		
	Ausgaben	8.250	48.181	50.851,68			
	Abschluss UA 08100						
	Einnahmen	4.000	4.000	0,00			
	Ausgaben	8.250	48.181	50.851,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.250	-44.181	-50.851,68			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

08200 Gesundheitsmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	17.551	16.566	18.575,61	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	606	547	620,13	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	3.606	3.430	3.702,91	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	83,05	0011		0200
521000	Geräte und Ausstattungen (Prävention)	13.000	13.000	13.571,20	0111		0010
562000	Fortbildung	1.050	1.050	0,00	0111		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	5.000	4.567,00	0111		0010
570100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Pandemie	5.000	22.000	0,00	0050		
600000	Veranstaltungen	5.000	5.000	6.891,00	0111		0010
654000	Dienstreisen	50	100	0,00	0111		0072
	Ausgaben	50.863	66.693	48.010,90			
	Abschluss UA 08200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	50.863	66.693	48.010,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.863	-66.693	-48.010,90			

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

08300 Arbeitssicherheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	29.753	26.786	25.917,21	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.027	880	893,67	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.098	5.195	5.336,69	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	114,62	0011		0200
562000	Fortbildung	20	20	0,00	0111		0071
654000	Dienstreisen	50	100	0,00	0111		0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000	0	6.966,46	0101		
	Ausgaben	46.948	32.981	39.228,65			
	Abschluss UA 08300						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	46.948	32.981	39.228,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.948	-32.981	-39.228,65			
	Abschluss Abschnitt 08						
	Einnahmen	4.000	4.000	0,00			
	Ausgaben	260.276	291.938	274.115,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-256.276	-287.938	-274.115,43			
	Abschluss Einzelplan 0						
	Einnahmen	1.295.444	920.070	1.022.767,71			
	Ausgaben	13.004.535	12.081.367	11.679.007,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.709.091	-11.161.297	-10.656.239,32			

Erläuterungen 08300**1 08300**

In diesem Unterabschnitt werden Personalausgaben der Fachkraft für Arbeitssicherheit nachgewiesen.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11000 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	5.400	5.400	3.083,50	0032	00	
161000	Erstattungen vom Land	1.000	1.000	1.438,99	0032	00	
161200	Erstattung des Landes (Personalinfrastruktur- Komponenten)	0	0	2.035,78	0131		
164000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.000	15.000	14.600,10	0032	00	
167100	Erstattung von privaten Unternehmen	700	1.000	463,80	0032	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	15.000	20.000	11.632,04	0032	00	
260100	Bußgelder - STVO	1.900.000	1.900.000	1.303.167,80	0032	00	
260200	Bußgelder - sonstige Ordnungswidrigkeiten	6.000	4.500	7.266,50	0032	00	
260300	Bußgelder nach Jugendschutzgesetz	0	0	-83,50	0032	00	
	Einnahmen	1.943.100	1.946.900	1.343.605,01			
	Ausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	600	600	600,00	0032		0200
410100	Dienstbezüge Beamte	152.044	150.883	142.245,53	0011	02	0200
414100	Entgelte	687.072	711.402	723.056,90	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	48.422	49.853	52.528,48	0011	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	24.208	24.085	23.889,59	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	142.037	141.010	144.025,40	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	3.649,76	0011	16	0200
450100	Beihilfen	7.809	7.347	7.684,77	0011	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.500	1.500	293,40	0050	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	35.000	45.000	38.696,46	0131	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	0	1.900	1.764,96	0131		0068
531000 *	Miete Messtechnik Geschwindigkeitsüberwachung						
	Miete für die beiden stationären Blitzer im Mariental und im Ortsteil Stockhausen sowie für die mobile Geschwindigkeitsüberwachung.	120.000	120.000	107.549,49	0032		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11000 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
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 wurde daher die notwendigen Mittel eingeplant.	8.000	8.000	6.317,62	0032	00	
562000	Fortbildung	1.500	1.500	1.157,30	0111	00	0071
570000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben seit 2022 anteilige Neuordnung zu 11000.570200	10.000	10.000	48.115,42	0032	00	
570100	Ausgaben vorbeugender Jugendschutz	0	0	0,00	0032	00	
570200 *	Ordnungsbehördliche Bestattungen In dieser HHSt. werden seit dem Haushaltsjahr 2022 die Kosten für ordnungsbehördliche Bestattungen gem. § 18 Abs. 2 ThürBestG nachgewiesen. Im Sinne der Haushaltsklarheit wurde diese Ausgabe positioniert aus der HHSt. 11000.570000 herausgelöst.	39.000	39.000	0,00	0032		
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 Behinderterparkplätzen, in Halteverboten 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.	15.500	15.500	10.550,25	0032	00	
650000	Bürobedarf	14.000	9.000	8.168,40	0050	00	0026
650100	Vordrucke	7.000	7.000	1.712,74	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	6.000	5.000	5.917,46	0050	00	0026

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11000 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
652000	Postgebühren	130.000	72.000	90.310,59	0132		0021
654000	Dienstreisen	18.000	15.500	12.585,02	0111	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.900	1.900	1.747,53	0032	00	0024
658010	Telecashgebühren	2.300	1.700	1.584,23	0131		0023
712000 *	Sachkostenzuschuss an WAK / Zweckvereinbarung Untere Waffenbehörde Der Zuschuss ist mit der Rückkreisung der Stadt in den Wartburgkreis zum 01.01.2022 entfallen.	0	0	11.000,00	0141		
	Ausgaben	1.471.892	1.439.680	1.445.151,30			
	Abschluss UA 11000						
	Einnahmen	1.943.100	1.946.900	1.343.605,01			
	Ausgaben	1.471.892	1.439.680	1.445.151,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	471.208	507.220	-101.546,29			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11010 Obdachlosenangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
540010 *	Sachversicherungen Neuzuordnung zu HHSt. 43500.540010	0	50	24,73	0015	00	
715000 *	Budget optimierter Regiebetrieb Neuzuordnung zu HHSt. 43500.715000	0	36.000	36.000,00	0141	00	
	Ausgaben	0	36.050	36.024,73			
	Abschluss UA 11010						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	36.050	36.024,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-36.050	-36.024,73			

Erläuterungen 11010**1 11010**

Die bis zum Haushaltsjahr 2022 hier veranschlagten Kosten stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Obdachlosenunterkunft der Stadt Eisenach. Vor dem Hintergrund der geltenden Gruppierungsvorschriften wurden diese Ausgaben in den mit der Haushaltsplanung 2023 neu angelegten Unterabschnitt 43500 - Obdachlosenunterkunft verschoben.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11020 Fundbüro

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	300	200	429,50	0351	00	
130000	Erlöse aus Fundsachen (Fahrradversteigerung)	200	200	1.143,32	0351	00	
	Einnahmen	500	400	1.572,82			
	Abschluss UA 11020						
	Einnahmen	500	400	1.572,82			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	500	400	1.572,82			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11030 Gewerbeangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	20.514,95	0032	00	
100010	Kehrgebühren	1.000	1.000	0,00	0032	00	0113
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	3.500	1.000	0,00	0032		
260100	Verwarnungs- und Bußgelder	2.000	2.000	3.322,50	0032	00	
260200	Zwangsgelder	500	500	500,00	0032	00	
	Einnahmen	37.000	34.500	24.337,45			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	173.977	156.586	155.842,00	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.139	5.060	6.088,80	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	36.097	29.964	31.035,56	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	873,07	0011	16	0200
562000	Fortbildung	500	500	1.840,10	0111	00	0071
570010	Schornsteinfegergebühren	1.000	1.000	0,00	0032	00	0113
620000	Ersatzvornahmen	3.500	3.500	0,00	0032		
654000	Dienstreisen	3.000	50	0,00	0111	00	0072
	Ausgaben	224.213	196.660	195.679,53			
	Abschluss UA 11030						
	Einnahmen	37.000	34.500	24.337,45			
	Ausgaben	224.213	196.660	195.679,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-187.213	-162.160	-171.342,08			

Erläuterungen 11030

1 11030

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11040 Jagd- und Fischereiwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000 *	Verwaltungsgebühren						
	Einnahme der Fischereischeingebühr gem. § 37 Abs. 1 ThürFischAVO	2.800	2.800	5.324,00	0032		
100010 *	Fischereiabgabe						
	Einnahme der Fischereiabgabe gem. § 37 Abs. 2 ThürFischAVO	6.000	5.000	6.935,00	0032		0117
	Einnahmen	8.800	7.800	12.259,00			
	Ausgaben						
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	59,92	0032		
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	614,40	0032		0024
671110 *	Abführung Fischereiabgabe						
	Die in der HHSt. 11040.100010 eingenommene Fischereiabgabe ist gem. § 37 Abs. 3 ThürFischAVO zweimal jährlich an das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft abzuführen.	6.000	5.000	6.693,00	0032		0117
712000 *	Sachkostenzuschuss an WAK						
	Der Zuschuss ist mit der Rückkreisung der Stadt in den Wartburgkreis zum 01.01.2022 entfallen.	0	0	9.500,00	0141		
	Ausgaben	6.000	5.000	16.867,32			
	Abschluss UA 11040						
	Einnahmen	8.800	7.800	12.259,00			
	Ausgaben	6.000	5.000	16.867,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.800	2.800	-4.608,32			

Erläuterungen 11040

1 11040

Die Stadt Eisenach ist mit der Rückkreisung nicht mehr Untere Fischereibehörde gem. § 45 Nr. 2 ThürFischG. Die Zuständigkeit für die Erteilung von Fischereischeinen liegt gem. § 30 ThürFischG jedoch bei den Gemeinden, folglich bleibt die Stadt Eisenach weiterhin für diese Aufgabe zuständig.

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	0	0	27.950,49	0011	04	
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	5.352,01	0011	11	
444400	Umlage II	0	0	134,05	0011	16	
570000	Tierschutzmaßnahmen; Kastration Katzen	0	0	1.105,03	0032		
671000	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	907,23	0032		
718000	Zuschuss Tierheim (Unterbring. u. Betreuung v. Fundtieren)	23.100	23.100	23.237,52	0032	00	
718100	Zuschuss Tierheim (Personalkostenzuschuss)	30.000	30.000	0,00	0032	00	
718200	Zuschuss Tierheim (Unterbringung gefährlicher Hunde)	2.000	2.000	0,00	0032	00	
	Ausgaben	55.100	55.100	58.686,33			
	Abschluss UA 11050						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	55.100	55.100	58.686,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.100	-55.100	-58.686,33			

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: 2021) geschlossen. Die vertraglich vereinbarten Leistungen werden über die Haushaltsstellen 11050.718000 und 11050.718200 ausgezahlt.

Bis zum Haushaltsjahr 2021 wurde neben dieser Vereinbarung weiterhin eine Planstelle über die Stadt besetzt und finanziert. Da zum 01.01.2022 eine Neubesetzung erforderlich wurde und der Tierschutzverein darum bat, die Personalhoheit für diese zu übernehmen, wurden die bisher über die Stadt finanzierten Personalkosten in einen entsprechenden Zuschuss umgewandelt. Dieser wird über die HHSt. 11050.718100 abgebildet.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11060 Bürgerservice und Einwohnermeldewesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	250.000	250.000	250.013,35	0351	00	
100010 *	Kopiergebühren siehe Erläuterung zu HHSt. 11060.130000						
		30	0	0,00	0351		
100020	Gebühren Gewerbezentralregister	1.300	1.300	949,00	0351		
130000 *	Einnahmen aus Verkauf (Ausweishüllen; 19%) Ab 2023 Aufteilung des Haushaltsansatzes auf HHSt. 11060.100010 und .130000 in Folge der Umsetzung des § 2b UStG						
		15	100	27,00	0351	00	
163000	Erstattung von Zweckverbänden (19%)	3.600	3.600	3.600,00	0351	00	
164000 *	Erstattungen Jobcenter Neuzuordnung von 02200.164010						
		50.740	66.600	0,00	0111		
260100	Verwarnungsgelder	3.000	5.000	1.627,00	0351	00	
	Einnahmen	308.685	326.600	256.216,35			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	31.896	48.210	61.114,01	0011	02	0200
414100	Entgelte	491.895	494.580	363.559,97	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	16.234	23.335	23.552,93	0011	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	17.160	16.667	12.340,79	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	98.881	99.110	72.996,56	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.834,28	0011	16	0200
450100	Beihilfen	3.021	4.825	5.361,12	0011	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	300	300	0,00	0050	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	19.000	22.000	18.669,90	0131	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	0	510	479,57	0131	00	0068
562000	Fortbildung	2.000	2.000	3.939,75	0111	00	0071
650000	Bürobedarf	6.000	3.000	2.811,25	0050	00	0026

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11060 Bürgerservice und Einwohnermeldewesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
650100	Vordrucke und Drucksachen	6.000	6.000	308,61	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	450,78	0050	00	0026
654000	Dienstreisen	250	250	212,90	0111	00	0072
658000	Kostenerstattung an Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	160.000	160.000	117.561,51	0351	00	
670000	Bundeskasse Karlsruhe	12.000	12.000	11.975,84	0351	00	
	Ausgaben	865.137	893.287	697.169,77			
	Abschluss UA 11060						
	Einnahmen	308.685	326.600	256.216,35			
	Ausgaben	865.137	893.287	697.169,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-556.452	-566.687	-440.953,42			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11070 Schiedsgericht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	200	0,00	0015	00	
	Einnahmen	100	200	0,00			
	Ausgaben						
562000	Fortbildung	2.000	1.000	0,00	0015	00	
645000	Versicherungen	100	350	55,06	0015	00	0054
650000	Bürobedarf	300	50	0,00	0015	00	0050
651000	Bücher und Zeitschriften	675	50	0,00	0015	00	0050
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	345	0	0,00	0015		
661000	Mitgliedsbeiträge	394	740	740,00	0015	00	0050
	Ausgaben	3.814	2.190	795,06			
	Abschluss UA 11070						
	Einnahmen	100	200	0,00			
	Ausgaben	3.814	2.190	795,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.714	-1.990	-795,06			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11100 Staatsangehörigkeits- angelegenheiten,Ausländerwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	56.789,50	0092	00	
161000	Kostenerstattung Land	0	0	0,00	0092	00	
	Einnahmen	0	0	56.789,50			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	116.335,29	0011	02	
414100	Entgelte	0	0	201.640,44	0011	04	
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	28.635,74	0011	08	
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	0	7.018,21	0011	09	
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	39.695,15	0011	11	
444400	Umlage II	0	0	988,24	0011	16	
450100	Beihilfen	0	0	5.776,79	0011	13	
562000	Fortbildung	0	0	2.970,00	0111	00	
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	424,99	0092	00	
658000	Kostenerstattung an Bundesdruckerei für Reiseausweise und elektronische Aufenthaltstitel	0	1.283	26.433,58	0092	00	
	Ausgaben	0	1.283	429.918,43			
	Abschluss UA 11100						
	Einnahmen	0	0	56.789,50			
	Ausgaben	0	1.283	429.918,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.283	-373.128,93			

Erläuterungen 11100

1 11100

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG nicht mehr belegt.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11300 Straßenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	3.131,23	0032	00	
100400	Gebühren verkehrsrechtliche Anordnungen	170.000	170.000	178.482,75	0032	00	
110500	Entgelte aus Sondernutzung öffentlichen Verkehrsraumes	45.000	45.000	26.747,80	0032	00	
140000	Mieten und Pachten	0	1.000	939,00	0032	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen (19%)	340	400	270,00	0032	00	
260000	Bußgelder	10.000	10.000	8.288,00	0032	00	
	Einnahmen	225.340	226.400	217.858,78			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	3.430,96	0011	02	0200
414100	Entgelte	146.745	138.946	109.901,57	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	1.452,54	0011	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.229	4.644	3.840,86	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	30.681	27.469	22.920,53	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	615,64	0011	16	0200
450100	Beihilfen	0	0	154,21	0011	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	200	200	0,00	0050		0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0	0	480,57	0131		0002
530000	Mieten und Pachten	0	0	147,56	0131		0068
540000 *	Bewirtschaftung						
	Ab 2023 Aufteilung des Haushaltsansatzes auf HHSt. 11300.540000 und .540100 in Folge der Umsetzung des § 2b UStG						
		7.250	8.000	7.634,56	0032	00	
540100 *	Bewirtschaftung (Durchgang Karlsplatz, 19%) siehe Erläuterung zu HHSt. 11300.540000						
		635	0	0,00	0032		
560000	Dienstkleidung	500	500	453,87	0032		
562000	Fortbildung	1.000	1.000	1.698,59	0111	00	0071
571000	Kosten für Umsetzung Verkehrszählgeräte	1.000	500	0,00	0032		

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11300 Straßenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
645000	Versicherungen	360	350	334,85	0015	00	0054
650000	Bürobedarf	1.500	500	0,00	0050		0026
650100	Vordrucke	200	200	0,00	0050		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	0,00	0050		0026
654000	Dienstreisen	500	5.000	5.101,83	0111	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	0	0,00	0032	00	0024
672000 *	Erstattung an WAK gem. Zweckvereinbarung						
	Mit der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis ist die Zweckvereinbarung über die Übertragung von Aufgaben in den Bereichen der Kfz-Zulassung, des Straßenverkehrsrechts und des Fahrerlaubniswesens obsolet.						
		0	0	320.059,29	0141		
675000	Erstattung an den oRB_ Parkausfallgebühren	5.000	5.000	4.315,00	0032		
718000	Zuschüsse an Verkehrswacht	750	750	750,00	0032	00	
	Ausgaben	203.050	193.559	483.292,43			
	Abschluss UA 11300						
	Einnahmen	225.340	226.400	217.858,78			
	Ausgaben	203.050	193.559	483.292,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	22.290	32.841	-265.433,65			
	Abschluss Abschnitt 11						
	Einnahmen	2.523.525	2.542.800	1.912.638,91			
	Ausgaben	2.829.206	2.822.809	3.363.584,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-305.681	-280.009	-1.450.945,99			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Umweltschutz

12000 Kommunale Umweltangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000 *	Verwaltungsgebühren Die in dieser HHSt. bis zum Jahr 2021 eingenommenen Gebühren stehen in Zusammenhang mit der Baumschutzsatzung der Stadt Eisenach. Mit der seit 01.01.2022 geltenden Verwaltungsorganisation obliegt die Ausführung der Aufgabe "Baumschutz" dem optimierten Regiebetrieb. Sämtliche damit in Zusammenhang stehenden Einnahmen und Ausgaben werden daher seit 2022 über den Wirtschaftspland abgebildet.	0	0	3.186,00	0094	00	
130000 *	Einnahmen aus Verkauf seit 2022 Neuordnung von 12500.130000	200	200	0,00	0032		
140000 *	Stellplatzgebühr Altkleidercontainer seit 2022 Neuordnung von 12500.140000	3.700	3.700	0,00	0032		
	Einnahmen	3.900	3.900	3.186,00			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	39.012	67.780	0,00	0011	02	0200
414100	Entgelte	129.747	115.782	94.324,70	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	25.391	24.270	1.059,97	0011	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.645	4.074	3.282,53	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	27.271	23.129	19.106,52	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	643,89	0011	16	0200
450100	Beihilfen	4.704	5.124	617,20	0011	13	0200
510000 *	Unterhaltung Deponien seit 2022 Neuordnung von 12500.510000	15.100	12.200	0,00	0032		
520000	Geräte und Ausstattungen	300	300	0,00	0050	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0	0	4.116,79	0131	00	0002

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Umweltschutz

12000 Kommunale Umweltangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
520020	Geräte und Ausstattungen	100	100	0,00	0032	00	
530000	Miete für technische Geräte	0	0	442,68	0131		0068
560000	Dienstkleidung	150	150	26,12	0032	00	
562000	Fortbildung	300	300	0,00	0111	00	0071
620000 *	Abfallberäumung Mit der Haushaltsplanung 2023 erfolgte aufgrund der besseren Zuordnenbarkeit eine Umbenennung der HHSt. (vormals "Ersatzvornahmen").	96.000	70.000	0,00	0032		
645000	Versicherungen (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft)	7.000	7.700	6.203,47	0015	00	0051
650000	Bürobedarf	500	200	387,93	0050	00	0026
650100	Vordrucke	0	0	22,69	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	500	7.549,17	0050	00	0026
654000	Dienstreisen	7.000	1.000	335,83	0111	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	833,00	0094	00	
	Ausgaben	359.220	332.609	138.952,49			
	Abschluss UA 12000						
	Einnahmen	3.900	3.900	3.186,00			
	Ausgaben	359.220	332.609	138.952,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-355.320	-328.709	-135.766,49			

Erläuterungen 12000

1 12000

Dieser Unterabschnitt wurde mit der Haushaltsplanung 2022 neu belegt, bis dahin führte dieser die Bezeichnung "Umweltschutz" und beinhaltete Aufgaben des Umweltbereiches. Aufgrund des umfangreichen Aufgabenübergangs in Folge der Rückkreisung und in Zusammenhang mit der neuen Verwaltungsorganisation wurde eine Neuordnung erforderlich. Seit dem Haushaltsjahr 2022 werden daher in diesem Unterabschnitt die Mittel für die verbliebenen, kommunalen Umweltangelegenheiten veranschlagt.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Umweltschutz

12100 Klimaschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
170000 *	Einnahmen Zuweisung vom Bund (Klimamanagement) Bei dieser Zuweisung handelt es sich um Mittel aus der Nationalen Klimaschutzinitiative für das Vorhaben: "Integriertes Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement der Stadt Eisenach"						
		65.000	62.625	68.623,98	0511		
170100	Zuweisung vom Bund (kommunale Wärmeleitplanung)	56.000	0	0,00	0511		
171000 *	Zuweisung vom Land (klimaökologisches Gutachten) Bei dieser angestrebten Landeszuweisung handelt es sich um Mittel aus dem Förderprogramm Klima-Invest für das Vorhaben: "klimaökologisches Gutachten".						
		90.000	80.000	0,00	0511		
171100	Zuweisung vom Land (Klimamanagement)	55.000	0	0,00	0511		
171200	Zuweisung vom Land (kommunale Wärmeleitplanung)	14.000	0	0,00	0511		
171300	Zuweisung vom Land (Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzmanagement)	32.000	0	0,00	0511		
	Einnahmen	312.000	142.625	68.623,98			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	57.041	52.940	42.549,21	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.059	1.838	1.419,09	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	11.866	10.503	8.464,33	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	230,04	0011		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	500	1.300	0,00	0511		
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	360	0,00	0511		
570100	Auftragsvergaben	15.000	16.000	23.904,17	0511		
575000	Öffentlichkeitsarbeit	40.000	1.900	0,00	0511		
650000	Bürobedarf	500	200	0,00	0050		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	110	110	0,00	0050		0026
654000	Dienstreisen	1.300	1.800	100,30	0111		0072

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Umweltschutz

12100 Klimaschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
655000 *	Klimaökologisches Gutachten Bei dem klimaökologischen Gutachten handelt es sich um eine geodatenbasierte Klimaanalyse der zukünftigen stadt-klimatischen Situation und Entwicklung (Schwerpunkt Belüftungssituation + Hitzebelastung). Darauf aufbauend wird eine Klimaanalysekarte erstellt sowie ein Hitzeaktionsplan.						
		100.000	95.000	0,00	0511		
655100	kommunale Wärmeleitplanung	70.000	0	0,00	0511		
	Ausgaben	298.876	181.951	76.667,14			
	Abschluss UA 12100						
	Einnahmen	312.000	142.625	68.623,98			
	Ausgaben	298.876	181.951	76.667,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.124	-39.326	-8.043,16			

Erläuterungen 12100

1 12100

In Umsetzung des Stadtratsbeschlusses 0186-ST/R/2020 vom 14.07.2020 zur Ausrufung des Klimanotstandes und Umsetzung erster Maßnahmen wurde zum 01.03.2021 eine kommunale Klimaschutzmanagerin eingestellt.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Umweltschutz

12200 Untere Wasserbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	10.003,56	0094	00	
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	0	0	646,11	0094	00	
	Einnahmen	0	0	10.649,67			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	57.021,96	0011	02	
414100	Entgelte	0	0	46.675,50	0011	04	
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	42.194,09	0011	08	
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	0	1.784,44	0011	09	
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	9.721,49	0011	11	
444400	Umlage II	0	0	261,47	0011	16	
450100	Beihilfen	0	0	8.277,68	0011	13	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	186,84	0094	00	
562000	Fortbildung	0	0	83,20	0111	00	
620000	Ersatzvornahme bei Unfällen	0	0	646,11	0094	00	
654000	Dienstreisen	0	0	35,33	0111	00	
	Ausgaben	0	0	166.888,11			
	Abschluss UA 12200						
	Einnahmen	0	0	10.649,67			
	Ausgaben	0	0	166.888,11			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-156.238,44			

Erläuterungen 12200

1 12200

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Umweltschutz

12300 Untere Immissionsschutzbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	3.814,25	0094	00	
260100	Bußgelder	0	0	478,50	0094	00	
	Einnahmen	0	0	4.292,75			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	34.979,70	0011		
414100	Entgelte	0	0	265.028,76	0011	04	
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	18.186,73	0011		
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	0	9.197,90	0011	09	
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	51.650,79	0011	11	
444400	Umlage II	0	0	1.355,16	0011	16	
450100	Beihilfen	0	0	1.121,76	0011		
520000	Geräte und Ausstattungen	0	0	1.198,67	0094	00	
560000	Dienstkleidung	0	0	120,00	0094		
562000	Fortbildung	0	0	385,00	0111	00	
620000	Ersatzvornahmen	0	0	1.520,23	0094	00	
654000	Dienstreisen	0	0	148,78	0111	00	
655000	Gutachterkosten	0	0	2.906,80	0094	00	
	Ausgaben	0	0	387.800,28			
	Abschluss UA 12300						
	Einnahmen	0	0	4.292,75			
	Ausgaben	0	0	387.800,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-383.507,53			

Erläuterungen 12300

1 12300

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Umweltschutz
12500 Untere Abfallbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	1.113,00	0094	00	
130000 *	Einnahmen aus Verkauf seit 2022 Neuordnung zu 12000.130000	0	0	305,30	0094	00	
140000 *	Stellplatzgebühr Altkleidercontainer seit 2022 Neuordnung zu 12000.140000	0	0	1.639,34	0094		
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	0	0	1.257,30	0094	00	
260100	Bußgelder	0	0	900,50	0094	00	
	Einnahmen	0	0	5.215,44			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	58.479,93	0011	02	
414100	Entgelte	0	0	130.338,57	0011	04	
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	19.762,66	0011	08	
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	0	4.308,78	0011	09	
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	25.595,25	0011	11	
444400	Umlage II	0	0	682,88	0011	16	
450100	Beihilfen	0	0	3.817,14	0011	13	
510000 *	Unterhaltung Deponien seit 2022 Neuordnung zu 12000.520000	0	0	4.513,24	0094	00	
560000	Dienstkleidung	0	0	92,12	0094		
562000	Fortbildung	0	0	851,20	0111	00	
620000	Ersatzvornahmen	0	0	62.876,20	0094	00	
654000	Dienstreisen	0	0	2.432,82	0111	00	
	Ausgaben	0	0	313.750,79			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Umweltschutz

12500 Untere Abfallbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 12500						
	Einnahmen	0	0	5.215,44			
	Ausgaben	0	0	313.750,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-308.535,35			
	Abschluss Abschnitt 12						
	Einnahmen	315.900	146.525	91.967,84			
	Ausgaben	658.096	514.560	1.084.058,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-342.196	-368.035	-992.090,97			

Erläuterungen 12500

1 12500

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt. Bei der Stadt verbliebene, kommunale Aufgaben werden seit dem Haushaltsjahr 2022 im Unterabschnitt 12000 - Kommunale Umweltaangelegenheiten nachgewiesen. Auf diesen wird insoweit verwiesen.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110200 *	Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr Ab 2023 Aufteilung des Haushaltsansatzes auf HHSt. 13000.110200 und .110300 in Folge der Umsetzung des § 2b UStG	66.000	120.000	110.156,25	0037	00	
110300 *	Freiwillige Hilfeleistungen (19%) siehe Erläuterung zu HHSt. 13000.110200	54.000	0	0,00	0037		
130000	Einnahmen aus Verkauf	500	200	0,00	0037	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.	20.000	20.000	29.066,66	0037	00	
162100	Erstattungen vom Landkreis	12.000	12.000	0,00	0037		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	7.100	7.100	0,00	0015	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	0	0	869,18	0037		
171000	Zuweisungen vom Land	21.000	24.000	2.275,00	0037	00	
	Einnahmen	180.600	183.300	142.367,09			
	Ausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	55.000	53.000	99.467,99	0011	01	0200
410100	Dienstbezüge Beamte	2.033.193	1.937.042	1.720.361,31	0011	02	0200
410110	Bezüge Anwärter	108.795	91.797	23.041,41	0011	02	0200
414100	Entgelte	147.757	142.105	92.788,44	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	776.175	756.754	769.233,62	0011	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.113	4.766	3.200,46	0011	09	0200

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen (Altersvorsorge für freiwillige Feuerwehr)	12.500	13.760	12.168,00	0011	19	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	30.760	28.400	19.095,04	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	423,00	0011	16	0200
450100	Beihilfen	193.338	190.344	182.731,15	0011	13	0200
450300 *	Betriebsärztlicher Dienst						
	Pflichtuntersuchungen der aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren						
		20.000	25.000	20.612,98	0037		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	5.000	17.000	2.581,45	0050	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.000	8.500	8.696,54	0131	00	0002
520011	verbrauchsabhängige Druckkosten und Reparaturen	1.500	0	0,00	0131		0002
520030	Geräte und Ausstattungen	50.000	40.000	29.298,43	0037	00	
530000	Mieten und Pachten	1.500	0	88,50	0037	00	
530010	Miete für technische Geräte	1.500	0	0,00	0131		0068
540010	Sachversicherungen	8.500	8.300	3.529,16	0015	00	0053
550000	Haltung von Fahrzeugen	200.000	180.000	164.025,04	0037	00	
550010	Kfz-Versicherung	16.500	15.400	14.955,77	0015	00	0052
560000	Dienst- und Schutzkleidung	170.000	160.000	100.277,42	0037	00	
562000	Fortbildung	25.000	13.000	7.522,66	0037	00	
562100	Fortbildung	990	990	464,80	0111	00	0071
562200	Ausbildung	45.000	60.000	0,00	0111		
570000 *	sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
	Ab 2023 Aufteilung des Haushaltsansatzes auf HHSt. 13000.570000 und .570100 in Folge der Umsetzung des § 2b UStG						
		10.000	15.000	11.903,50	0037	00	
570100	Betriebs- und Verbrauchsmittel kostenpflichtige Hilfeleistungen (19%)	8.405	0	0,00	0037		
645000	Versicherungen	4.000	3.600	2.944,95	0015	00	0054
645200	Versicherungen (Feuerwehr-Unfallkasse)	50.000	42.000	45.191,19	0015	00	0051
650000	Bürobedarf	5.000	2.000	1.649,41	0050	00	0026

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
650100	Vordrucke	300	300	0,00	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	257,48	0050	00	0026
654000	Dienstreisen	2.000	2.350	1.833,77	0111	00	0072
655000 *	Gutachten Bedarfs- und Entwicklungsplan						
	Bei der Brandschutzbedarfsplanung handelt es sich gem. § 3 Abs. 1 ThürBKG um eine Pflichtaufgabe der Gemeinde. Diese Planung bildet die Grundlage zur Aufstellung und Ausstattung der Gemeindefeuerwehr.						
		40.000	35.000	0,00	0037	00	
655100 *	Anpassung Gebührensatzungen						
	Die Gebührensatzungen der Feuerwehr sollen überarbeitet werden. Die geplanten Ausgabemittel dienen der Einholung externen Sachverständes.						
		25.000	25.000	0,00	0037		
655200 *	Löschwasserbedarfsanalyse						
	Die Löschwasserbedarfsanalyse wird im Haushaltsjahr 2023 erforderlich um fehlende Bedarfe in der Löschwasserversorgung der Stadt Eisenach festzustellen. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe gem. § 3 Abs. 1 ThürBKG.						
		30.000	30.000	0,00	0037		
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.						
		8.800	17.600	0,00	0037		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	225.318	195.000	195.000,00	0141	00	0081
718000	Zuschuss an Freiwillige Feuerwehren	5.000	15.000	2.275,00	0037	00	
	Ausgaben	4.327.944	4.130.008	3.535.618,47			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 13000						
	Einnahmen	180.600	183.300	142.367,09			
	Ausgaben	4.327.944	4.130.008	3.535.618,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.147.344	-3.946.708	-3.393.251,38			
	Abschluss Abschnitt 13						
	Einnahmen	180.600	183.300	142.367,09			
	Ausgaben	4.327.944	4.130.008	3.535.618,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.147.344	-3.946.708	-3.393.251,38			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz

14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
160000	Erstattungen vom Bund	0	0	26.819,50	0037	00	
	Einnahmen	0	0	26.819,50			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	38.049,79	0011		
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	14.122,89	0011		
450100	Beihilfen	0	0	2.466,21	0011		
520030	Geräte und Ausstattung	0	0	4.286,92	0037	00	
550000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	27.380,83	0037	00	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	214,50	0037	00	
562000	Fortbildung	0	0	4.350,70	0037		
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	3.102,41	0037	00	
	Ausgaben	0	0	93.974,25			
	Abschluss UA 14000						
	Einnahmen	0	0	26.819,50			
	Ausgaben	0	0	93.974,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-67.154,75			

Erläuterungen 14000**1 14000**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz

14100 Zivilschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
164000	Erstattungen vom Jobcenter	72.700	125.200	0,00	0111		
	Einnahmen	72.700	125.200	0,00			
	Ausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	900	0	0,00	0301		0200
410100	Dienstbezüge Beamte	105.641	73.581	0,00	0011		0200
414100	Entgelte	57.736	97.393	0,00	0011		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	37.151	26.341	0,00	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.996	3.228	0,00	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	11.339	18.094	0,00	0011		0200
450100	Beihilfen	4.386	2.673	0,00	0011		0200
520030	Geräte und Ausstattungen	5.000	0	0,00	0301		0003
550000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	0	0,00	0301		0003
562100	Fortbildung	2.000	0	0,00	0301		
654000	Dienstreisen	3.700	300	0,00	0111		0072
675000	Erstattungen an den optimierten Regiebetrieb	1.500	0	0,00	0301		
	Ausgaben	233.349	221.610	0,00			
	Abschluss UA 14100						
	Einnahmen	72.700	125.200	0,00			
	Ausgaben	233.349	221.610	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-160.649	-96.410	0,00			
	Abschluss Abschnitt 14						
	Einnahmen	72.700	125.200	26.819,50			
	Ausgaben	233.349	221.610	93.974,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-160.649	-96.410	-67.154,75			

Erläuterungen 14100**1 14100**

Der Unterabschnitt 14100 Zivilschutz wurde mit der Haushaltsplanung 2022 neu eingerichtet. Nachgewiesen werden in diesem Einnahme- und Ausgabepositionen welche dem Bevölkerungsschutz und der Pandemieabwehr dienen.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
16 Rettungsdienst

16000 Rettungsdienst einschließlich Leitstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
712000	Zuschuss für Leitstelle WAK	0	0	233.857,33	0037		
	Ausgaben	0	0	233.857,33			
	Abschluss UA 16000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	233.857,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-233.857,33			
	Abschluss Abschnitt 16						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	233.857,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-233.857,33			
	Abschluss Einzelplan 1						
	Einnahmen	3.092.725	2.997.825	2.173.793,34			
	Ausgaben	8.048.595	7.688.987	8.311.093,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.955.870	-4.691.162	-6.137.300,42			

Erläuterungen 16000**1 16000**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
20 Schulverwaltung

20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	200	0,00	0021		
150000	Rückzahlungen	200	0	0,00	0021		
157000	Vermischte Einnahmen	200	370	0,00	0021	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.	45.700	94.000	68.504,72	0021		
161100 *	Erstattungen "Digital Pakt Schule" Betrieb Rechenzentrum siehe Erläuterung zu HHSt. 20010.672000	130.000	74.000	0,00	0021		0125
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	0	280	0,00	0021		
171000	Landeszuweisung - Schulsportförderung	0	0	2.042,03	0021	00	
171200	Förderung von Projekten, Schülerfahrten und Schüleraustausch	2.000	3.500	1.116,48	0021	00	0129
171300 *	Landeszuweisung ESF-Schulförderrichtlinie Für den Aktionsplan der Stadt zur Senkung des prozentualen Anteils an Schülerinnen und Schülern, welche die Schule ohne Abschluss verlassen, wurden Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) zur Verfügung gestellt. Die Förderperiode endete am 31.12.2021, in der Folge sind seit 2022 keine Einnahmen veranschlagt.	0	0	72.933,67	0021		
	Einnahmen	178.100	172.350	144.596,90			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	62.505	61.624	82.253,98	0011	02	0200
414100	Entgelte	357.116	375.503	343.750,60	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	25.142	27.915	35.931,90	0011	08	0200

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen
20 Schulverwaltung

20010 Schulverwaltung

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.782	12.833	12.433,95	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	73.542	73.590	68.087,65	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.023,69	0011	16	0200
450100	Beihilfen	3.073	3.347	9.934,01	0011	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	150	150	0,00	0050	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.000	1.000	781,35	0131	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	0	0	454,08	0131		0068
530020	Softwareüberlassung	32.500	0	0,00	0021		
562000	Fortbildung	480	480	0,00	0111	00	0071
573000 *	Sonstige Verwaltungskosten ESF-Schulförderrichtlinie Auf die Erläuterung zu HHSSt. 20010.171300 wird verwiesen	0	0	-51,08	0021		
582000	Arzneimittel, Verbandsstoffe	1.500	1.500	1.403,64	0021	00	
585000	Amtsärztliche Gutachten	0	100	28,00	0021	00	
590000	Förderung von Projekten, Schulsport	500	500	2.038,56	0021	00 Ü	
591000	Förderung von Projekten, Schüler- fahrten u. Schüleraustausch	2.000	3.500	709,16	0021	00	0129
638000	Kosten des Schwimmunterrichts	78.000	56.000	41.400,40	0021	00	
645000	Versicherungen	8.500	8.300	8.834,49	0015	00	0054
645300	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	210.000	194.400	243.199,54	0015	00	0051
650000	Bürobedarf	1.250	200	282,22	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	550,73	0050	00	0026
654000	Dienstreisen	7.000	6.000	7.289,55	0111	00	0072
658000	Kontogebühren Schulkonten	700	700	866,51	0021	00	
658300 *	Sonstige Geschäftsausgaben ESF-Schulförderrichtlinie Auf die Erläuterung zu HHSSt. 20010.171300 wird verwiesen	0	0	-1.270,46	0021		

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
20 Schulverwaltung

20010 Schulverwaltung

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
672000 *	Kostenerstattung Betrieb Rechenzentrum Es handelt sich um Kostenerstattungen an den Landkreis Schmalkalden-Meinigen entsprechend der Vereinbarung zur Errichtung und zum Betrieb einer zentralen Rechenanlage für die Schulen. Auf die Stadtratsvorlage 0750-StR/2021 wird verwiesen.						
		34.000	74.000	0,00	0021		0125
848000	Verzugszinsen	0	3.600	4.129,56	0021	00	
	Ausgaben	916.240	905.742	865.062,03			
	Abschluss UA 20010						
	Einnahmen	178.100	172.350	144.596,90			
	Ausgaben	916.240	905.742	865.062,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-738.140	-733.392	-720.465,13			
	Abschluss Abschnitt 20						
	Einnahmen	178.100	172.350	144.596,90			
	Ausgaben	916.240	905.742	865.062,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-738.140	-733.392	-720.465,13			

Erläuterungen 20010

1 20010

Deckungskreis 0125 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 20010.1611000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 20010.672000

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
115000 *	Einnahmen Hortgebühren Ausgleichszahlungen gem. Art. 9 ThürCorPanG i.V.m. § 12a ThürSchFG						
		246.000	160.000	95.294,15	0021	00	
115100	Personalkostenbeteiligung	240.000	175.000	136.282,65	0021	00	0130
161000	Erstattungen vom Land (Pflegebudget)	2.500	2.500	5.790,02	0021		0141
161300	Erstattung pandemiebedingter Beitragsausfall	0	0	52.533,00	0021		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	14.500	19.800	0,00	0015	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	0	850	0,00	0021		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich Für 2023 ist insgesamt ein Schullastenausgleich in Höhe von 1.388.000 € eingeplant. Die Einnahme teilt sich auf die einzelnen Unterabschnitte wie folgt auf:						
	UA 21100 Grundschule 442.000 €						
	UA 22500 Regelschulen 418.000 €						
	UA 23000 Gymnasien 386.000 €						
	UA 26000 Gemeinschaftsschule 142.000 €						
		442.000	448.000	439.632,00	0021	00	
171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	10.000	11.000	3.740,34	0021	00	0119
171200	Landeszuweisung Verpflegung (Qualitätsprogramm)	70.000	49.400	25.000,00	0021		0126
	Einnahmen	1.025.000	866.550	758.272,16			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	154.024	148.966	141.575,90	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.321	4.831	4.818,55	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	31.956	29.567	28.819,69	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	775,32	0011	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500	6.000	2.577,24	0021	00	0064
520060	Geräte und Ausstattungen	37.000	38.000	37.574,10	0021	00	0064

2 Schulen
21 Grundschulen

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
520200	Geräte und Ausstattungen (Qualitätsprogramm)	0	0	0,00	0021		0126
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen Über diese Haushaltsstelle werden unter anderem die Kosten für die nach den einschlägigen Vorschriften erforderlichen Sicherheitsüberprüfungen von Geräten und Anlagen in den Schulen sowie deren Wartung verbucht. Dies betrifft unter anderem die sicherheitstechnische Überprüfung von Tafelanlagen, von Fachkabinetten sowie die Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel.						
		7.000	7.000	3.982,09	0021	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	2.200	2.500	2.017,65	0021	00	0064
540010	Sachversicherungen	18.800	15.900	9.907,06	0015	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	11.000	7.500	9.860,83	0021	00	0064
562000	Fortbildung	0	0	0,00	0111	00	0071
570000	Entsorgung	1.000	2.000	2.157,04	0021		0012
570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	10.000	11.000	5.000,00	0021	00 Ü	0119
570200	Verpflegung (Qualitätsprogramm)	70.000	49.400	25.491,70	0021	Ü	0126
577000	Lehr- und Lernmittel	15.500	15.800	13.308,81	0021	00	0064
579000	Verbrauchsmittel für Horte	5.000	5.000	3.079,01	0021	00	0064
600000	Veranstaltungen	100	200	0,00	0021	00	0064
650000	Bürobedarf	9.000	9.000	8.131,48	0021	00	0064
651000	Bücher und Zeitschriften	500	600	805,95	0021	00	0064
652000	Post- und Fernmeldegebühren	6.000	5.500	5.007,09	0021	00	0064
654000	Dienstreisen	100	100	93,60	0111	00	0072
658100	Umzugskosten	8.000	18.000	7.064,82	0021	00	0063
711000	Personalkostenzahlung an das Land	234.000	171.000	138.132,25	0021	00	0130
711100	Rückzahlung Pflegebudget	1.250	0	0,00	0021		0141
712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	1.250	2.500	2.688,40	0021	Ü	0141
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.096.867	974.367	884.767,00	0141	00	0081
715500	Sonderbudget oRB - pandemie-bedingter Mehraufwand	0	10.400	8.419,46	0141		
807000	Zinsen an private Unternehmen (4. Grundschule)	7.200	10.100	12.959,27	0141	00	

2 Schulen
21 Grundschulen**21100 Grundschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	1.736.568	1.545.231	1.359.014,31			
	Abschluss UA 21100						
	Einnahmen	1.025.000	866.550	758.272,16			
	Ausgaben	1.736.568	1.545.231	1.359.014,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-711.568	-678.681	-600.742,15			
	Abschluss Abschnitt 21						
	Einnahmen	1.025.000	866.550	758.272,16			
	Ausgaben	1.736.568	1.545.231	1.359.014,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-711.568	-678.681	-600.742,15			

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 Haushaltsstellen 21100.711100 und 21100.712000.

2 Schulen
22 Regelschulen**22500 Regelschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung vom Land (Pflegebudget)	4.000	3.500	2.766,24	0021		0101
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	17.000	20.100	0,00	0015	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	0	500	0,00	0021		
167000	Erstattung von privaten Unternehmen	0	8.000	0,00	0015		
171000 *	Landeszuzuweisung - Schullastenausgleich						
	Auf die Erläuterung zur Haushaltsstelle 21100.171000 wird verwiesen.						
		418.000	408.000	400.959,00	0021	00	
	Einnahmen	439.000	440.100	403.725,24			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	109.983	94.862	89.060,91	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.797	3.144	2.967,66	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	22.808	18.787	18.081,82	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	427,34	0011	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	1.500	0,00	0021	00	0065
520060	Geräte und Ausstattung	39.000	38.000	33.217,63	0021	00	0065
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen						
	Auf die Erläuterung zur Haushaltsstelle 21100.521000 wird verwiesen.						
		9.000	11.000	3.416,64	0021	00	0005
530000	Mieten für Schulsportanlagen	2.400	2.400	2.400,00	0021		
530010	Miete für technische Geräte	2.000	2.200	1.646,04	0021	00	0065
540010	Sachversicherungen	19.500	16.100	9.502,25	0015	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	7.000	7.500	4.922,07	0021	00	0065
570000	Entsorgung	500	500	421,11	0021		0012
577000	Lehr- und Lernmittel	9.000	11.500	7.797,26	0021	00	0065
600000	Veranstaltungen	100	100	100,66	0021	00	0065
650000	Bürobedarf	8.000	5.200	7.977,47	0021	00	0065

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen
22 Regelschulen

22500 Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
651000	Bücher und Zeitschriften	100	200	76,91	0021	00	0065
652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.000	4.500	3.898,99	0021	00	0065
654000	Dienstreisen	100	100	56,80	0111	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	20.000	11.988,00	0053		
711100	Rückzahlung Pflegebudget	2.000	0	0,00	0021		0101
712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	2.000	3.500	2.600,00	0021	Ü	0101
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	662.129	578.108	554.408,00	0141	00	0081
715500	Sonderbudget an oRB - pandemie-bedingter Mehraufwand	0	26.300	23.127,46	0141		
	Ausgaben	904.917	845.501	778.095,02			
	Abschluss UA 22500						
	Einnahmen	439.000	440.100	403.725,24			
	Ausgaben	904.917	845.501	778.095,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-465.917	-405.401	-374.369,78			
	Abschluss Abschnitt 22						
	Einnahmen	439.000	440.100	403.725,24			
	Ausgaben	904.917	845.501	778.095,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-465.917	-405.401	-374.369,78			

Erläuterungen 22500**1 22500**

Deckungskreis 0101 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 22500.161000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstellen 22500.711100 und 22500.712000.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
23 Gymnasien

23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
157000	Vermischte Einnahmen	0	750	0,00	0021	00	
161000	Erstattungen vom Land (Pflegebudget)	0	500	0,00	0021		0142
162100 *	Gastschülerbeiträge Gem. § 9 ThürSchFG werden innerhalb eines Landkreises für Gymnasien keine Gastschulbeiträge erhoben. In Folge entfällt die Erhebung von Gastschulbeiträgen ggü. dem Wartburgkreis, was die entsprechende Reduzierung des Planansatzes begründet.	1.500	95.000	86.507,99	0021	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	10.000	15.000	0,00	0015	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	0	1.250	0,00	0021		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich Auf die Erläuterung zur Haushaltsstelle 21100.171000 wird verwiesen.	386.000	381.000	377.074,00	0021	00	
	Einnahmen	397.500	493.500	463.581,99			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	136.003	115.111	106.986,32	0011	04	0200
434000	Zusatzversicherungskasse-Umlage	4.698	4.002	3.910,40	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	28.178	23.287	22.930,61	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	475,77	0011	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	1.500	0,00	0021	00	0066
520060	Geräte und Ausstattungen	40.000	40.000	37.479,50	0021	00	0066
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen Auf die Erläuterung zur Haushaltsstelle 21100.521000 wird verwiesen.	9.000	12.000	3.677,10	0021	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	4.500	4.500	3.755,81	0021	00	0066
540010	Sachversicherungen	13.500	10.000	6.583,37	0015	00	0053

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen
23 Gymnasien

23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
543100	Reinigungsmaterial	5.000	5.500	3.562,39	0021	00	0066
562000	Fortbildung	0	0	0,00	0111	00	0071
570000	Entsorgung	1.000	500	0,00	0021	00	0012
577000	Lehr- und Lernmittel	10.500	12.500	9.486,03	0021	00	0066
600000	Veranstaltungen	200	400	0,00	0021	00	0066
650000	Bürobedarf	4.000	3.500	2.755,57	0021	00	0066
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	0021	00	0066
652000	Post- und Fernmeldegebühren	8.000	9.000	4.991,32	0021	00	0066
654000	Dienstreisen	50	50	33,25	0111	00	0072
658100	Umzugskosten	1.500	0	0,00	0021	00	0063
672100	Gastschülerbeiträge	1.500	1.500	651,95	0021	00	
712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	0	500	-500,00	0021	Ü	0142
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	753.954	658.132	591.932,00	0141	00	0081
715500	Sonderbudget an oRB - pandemie-bedingter Mehraufwand	0	33.800	28.386,51	0141		
	Ausgaben	1.022.183	935.882	827.097,90			
	Abschluss UA 23000						
	Einnahmen	397.500	493.500	463.581,99			
	Ausgaben	1.022.183	935.882	827.097,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-624.683	-442.382	-363.515,91			
	Abschluss Abschnitt 23						
	Einnahmen	397.500	493.500	463.581,99			
	Ausgaben	1.022.183	935.882	827.097,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-624.683	-442.382	-363.515,91			

Erläuterungen 23000

1 23000

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
24 Berufsschulen

24000 Berufsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
118000	Sonstige Entgelte	0	0	1.916,86	0021	00	
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	300,00	0021	00	
162100	Gastschülerbeiträge	0	90.000	108.116,86	0021	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	0	170	3.938,45	0015	00	
171000	Landeszuweisung - Schullastenausgleich	0	356.782	362.525,00	0021	00	
171001	Landeszuweisung Ausgleichfonds (PflBRefG)	0	0	124.000,00	0021		
	Einnahmen	0	446.952	600.797,17			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	0	0	101.382,11	0011	04	
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	0	3.528,58	0011	09	
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	20.241,27	0011	11	
444400	Umlage II	0	0	468,44	0011	16	
520060	Geräte und Ausstattungen	0	0	44.351,82	0021	00	
520061	Geräte und Ausstattungen (PflBRefG)	0	0	1.404,23	0021		
521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	0	390	3.804,71	0021	00	
530010	Miete für technische Geräte	0	0	4.153,94	0021	00	
530011	Miete für technische Geräte (PflBRefG)	0	0	799,68	0021		
540010	Sachversicherungen	0	0	13.276,00	0015	00	
543100	Reinigungsmaterial	0	0	4.335,75	0021	00	
577000	Lehr- und Lernmittel	0	0	22.697,93	0021	00	
577001	Lehr- und Lernmittel (PflBRefG)	0	0	3.457,59	0021		
577100	Unterrichtsmittel Podologie	0	0	1.434,84	0021	00	
600000	Veranstaltungen	0	0	616,09	0021	00	
650000	Bürobedarf	0	0	5.839,08	0021	00	
651000	Bücher und Zeitschriften	0	0	120,06	0021	00	
651001	Bücher und Zeitschriften (PflBRefG)	0	0	367,65	0021		
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	5.224,64	0021	00	
654000	Dienstreisen	0	26	94,15	0111	00	

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen
24 Berufsschulen

24000 Berufsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
658001	Sonstige Geschäftsausgaben (PIBRefG)	0	0	178,50	0021		
658100	Umzugskosten Schulsanierung	0	0	386,75	0021	00	
672100	Gastschülerbeiträge	0	12.000	12.987,31	0021	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0	0	773.723,00	0141	00	
715500	Sonderbudget an oRB - pandemie-bedingter Mehraufwand	0	0	41.804,84	0141		
	Ausgaben	0	12.416	1.066.678,96			
	Abschluss UA 24000						
	Einnahmen	0	446.952	600.797,17			
	Ausgaben	0	12.416	1.066.678,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	434.536	-465.881,79			

Erläuterungen 24000**1 24000**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG nicht mehr belegt.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
24 Berufsschulen

24020 Jugendwohnheim der Stadt Eisenach für Auszubildende

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	0	0	195.139,08	0011	04	
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	0	6.833,61	0011	09	
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	36.331,81	0011	11	
444400	Umlage II	0	0	1.070,51	0011	16	
520060	Geräte und Ausstattungen	0	0	8.101,82	0021	00	
521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	0	0	1.590,81	0021	00	
540010	Sachversicherungen	0	0	193,60	0015	00	
543100	Reinigungsmaterial	0	0	292,30	0021	00	
650000	Bürobedarf	0	0	783,72	0021	00	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	2.040,25	0021	00	
654000	Dienstreisen	0	26	118,95	0111	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0	0	80.000,00	0141	00	
	Ausgaben	0	26	332.496,46			
	Abschluss UA 24020						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	26	332.496,46			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-26	-332.496,46			
	Abschluss Abschnitt 24						
	Einnahmen	0	446.952	600.797,17			
	Ausgaben	0	12.442	1.399.175,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	434.510	-798.378,25			

Erläuterungen 24020**1 24020**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG nicht mehr belegt.

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen**26000 Gemeinschaftsschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
115000	Hortgebühren	23.000	14.000	5.665,60	0021		
115100	Personalkostenbeteiligung	22.000	20.000	8.035,10	0021		0127
161000	Erstattungen vom Land (Pflegebudget)	1.500	1.500	2.302,80	0021		0144
161300	Erstattung pandemiebedingter Beitragsausfall	0	0	5.675,00	0021		
162100 *	Gastschülerbeiträge Gem. § 9 ThürSchFG werden innerhalb eines Landkreises für Gemeinschaftsschulen keine Gastschülerbeiträge erhoben. In Folge entfällt die Erhebung von Gastschülerbeiträgen ggü. dem Wartburgkreis, was die entsprechende Reduzierung des Planansatzes begründet.						
		300	11.000	9.406,67	0021		
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	0	250	0,00	0021		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich Auf die Erläuterung zur Haushaltsstelle 21100.171000 wird verwiesen.						
		142.000	140.000	137.937,00	0021		
171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	1.600	1.500	576,18	0021		0131
171200	Landeszuweisung Verpflegung (Qualitätsprogramm)	12.000	14.300	7.000,00	0021		0159
	Einnahmen	202.400	202.550	176.598,35			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	40.136	38.800	37.311,54	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.388	1.286	1.264,64	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	8.274	7.637	7.535,27	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	131,91	0011		0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0,00	0021		0079
520060	Geräte und Ausstattungen	23.000	25.000	13.425,45	0021		0079
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen Auf die Erläuterung zur Haushaltsstelle 21100.521000 wird verwiesen.						
		4.500	5.500	1.886,67	0021		0005

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen**26000 Gemeinschaftsschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
530010	Miete für technische Geräte	1.300	1.300	1.055,14	0021		0079
543100	Reinigungsmaterial	5.000	5.000	3.082,92	0021		0079
570000	Entsorgung	1.000	1.000	1.271,27	0021		0012
570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	1.600	1.500	850,72	0021	Ü	0131
570200	Verpflegung (Qualitätsprogramm)	12.000	14.300	6.190,62	0021	Ü	0159
577000	Lehr- und Lernmittel	5.800	5.800	5.706,06	0021		0079
579000	Verbrauchsmittel für Horte	1.500	1.500	1.695,37	0021		0079
600000	Veranstaltungen	100	100	0,00	0021		0079
650000	Bürobedarf	3.500	2.000	2.556,01	0021		0079
651000	Bücher und Zeitschriften	100	0	0,00	0021		0079
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	1.163,95	0021		0079
654000	Dienstreisen	50	0	0,00	0111		0072
658100	Umzugskosten	3.000	6.000	1.327,96	0021		0063
711000	Personalkostenzahlung an das Land	21.500	19.500	12.598,37	0021		0127
711100	Rückzahlung Pflegebudget	750	0	0,00	0021		0144
712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	750	1.500	2.000,00	0021	Ü	0144
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	267.259	232.834	238.635,00	0141		0081
715500	Sonderbudget oRB - pandemiebedingter Mehraufwand	0	5.800	4.657,23	0141		
	Ausgaben	405.507	379.357	344.346,10			
	Abschluss UA 26000						
	Einnahmen	202.400	202.550	176.598,35			
	Ausgaben	405.507	379.357	344.346,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-203.107	-176.807	-167.747,75			
	Abschluss Abschnitt 26						
	Einnahmen	202.400	202.550	176.598,35			
	Ausgaben	405.507	379.357	344.346,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-203.107	-176.807	-167.747,75			

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 Haushaltsstellen 26000.711100 und 26000.712000.

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
27 Förderschulen, Förderberufsschulen
27000 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung vom Land (Pflegebudget)	0	0	7.527,22	0021	00	
162100	Gastschülerbeiträge	0	21.000	24.503,02	0021	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	0	0	1.732,59	0015	00	
171000	Landeszuweisung - Schullastenausgleich	0	88.134	80.531,00	0021	00	
171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	0	840	922,22	0021	00	
	Einnahmen	0	109.974	115.216,05			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	0	0	34.876,42	0011	04	
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	0	1.179,76	0011	09	
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	7.041,15	0011	11	
444400	Umlage II	0	0	232,51	0011	16	
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	315,21	0021	00	
520060	Geräte und Ausstattungen	0	0	12.306,82	0021	00	
521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	0	405	2.443,33	0021	00	
530010	Miete für technische Geräte	0	0	686,48	0021	00	
540010	Sachversicherungen	0	0	2.426,35	0015	00	
543100	Reinigungsmaterial	0	0	2.569,44	0021	00	
570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	0	0	922,22	0021	00	
577000	Lehr- und Lernmittel	0	0	3.417,91	0021	00	
579000	Verbrauchsmittel für Ganztagsbetreuung	0	0	96,67	0021	00	
650000	Bürobedarf	0	0	1.213,32	0021	00	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	907,63	0021	00	
672100	Gastschülerbeiträge	0	6.000	4.013,42	0021	00	
712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	0	6.000	5.634,07	0021	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0	0	300.152,00	0141	00	
715500	Sonderbudget oRB - pandemie-bedingter Mehraufwand	0	0	7.343,18	0141		
	Ausgaben	0	12.405	387.777,89			

2 Schulen
27 Förderschulen, Förderberufsschulen

27000 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 27000						
	Einnahmen	0	109.974	115.216,05			
	Ausgaben	0	12.405	387.777,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	97.569	-272.561,84			
	Abschluss Abschnitt 27						
	Einnahmen	0	109.974	115.216,05			
	Ausgaben	0	12.405	387.777,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	97.569	-272.561,84			

Erläuterungen 27000**1 27000**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG nicht mehr belegt.

2 Schulen
29 Sonstiges Schulwesen

29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171000	Zuweisung vom Land	0	0	89.093,55	0021	00	
172000	Zuweisung vom Wartburgkreis § 18 Abs. 3 ThürFAG	49.200	39.000	0,00	0021		
	Einnahmen	49.200	39.000	89.093,55			
	Ausgaben						
639000	Kosten der Schülerbeförderung	343.000	288.000	411.199,70	0021	00	0033
639100	Kosten der Schülerbeförderung der privaten Schulträger	1.000	10.000	124.078,20	0021	00	0033
	Ausgaben	344.000	298.000	535.277,90			
	Abschluss UA 29000						
	Einnahmen	49.200	39.000	89.093,55			
	Ausgaben	344.000	298.000	535.277,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-294.800	-259.000	-446.184,35			

Erläuterungen 29000**1 29000**

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen
29 Sonstiges Schulwesen

29500 Bildungsmedienzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
162000	Einnahmen				0021	00	
	Erstattung vom Wartburgkreis	0	0	7.461,46			
	Einnahmen	0	0	7.461,46			
652000	Ausgaben				0021	00	
	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	456,06			
	Ausgaben	0	0	456,06			
	Abschluss UA 29500						
	Einnahmen	0	0	7.461,46			
	Ausgaben	0	0	456,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	7.005,40			

Erläuterungen 29500

1 29500

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG nicht mehr belegt.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
29 Sonstiges Schulwesen

29510 Verwaltung der Ausbildungsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
260300	Einnahmen				0092	00	
	Bußgelder	0	0	-400,00			
	Einnahmen	0	0	-400,00			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	21.449,40	0011	02	
414100	Entgelte	0	0	44.383,81	0011	04	
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	9.093,37	0011	08	
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	0	1.608,33	0011	09	
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	8.812,10	0011	11	
444400	Umlage II	0	0	293,37	0011	16	
450100	Beihilfen	0	0	1.062,36	0011	13	
650100	Vordrucke	0	0	119,65	0050	00	
	Ausgaben	0	0	86.822,39			
	Abschluss UA 29510						
	Einnahmen	0	0	-400,00			
	Ausgaben	0	0	86.822,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-87.222,39			
	Abschluss Abschnitt 29						
	Einnahmen	49.200	39.000	96.155,01			
	Ausgaben	344.000	298.000	622.556,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-294.800	-259.000	-526.401,34			
	Abschluss Einzelplan 2						
	Einnahmen	2.291.200	2.770.976	2.758.942,87			
	Ausgaben	5.329.415	4.934.560	6.583.125,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.038.215	-2.163.584	-3.824.182,15			

Erläuterungen 29510

1 29510

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800 *	Eintrittsgelder (7%) Ab 2023 Aufteilung des Haushaltsansatzes auf HHSt. 30000.110800/.110810/.110820 in Folge der Umsetzung des § 2b UStG	1.600	2.000	823,55	0025		
110810 *	Eintrittsgelder (19 %) siehe Erläuterung zu HHSt. 30000.110800	600	0	0,00	0025		
110820	Eintrittsgelder (steuerfrei)	2.800	0	0,00	0025		
171002	Landeszuweisung Sinfonisches Wochenende	5.000	0	5.000,00	0025		
178000	Spenden von übrigen Bereichen	1.500	2.000	5.950,00	0025		
178100	Zuweisung Thüringer Kulturstiftung - Kompositionspreis	5.000	0	5.000,00	0025		
178200	Rückzahlung von Zuschüssen	1.500	1.000	0,00	0025		
	Einnahmen	18.000	5.000	16.773,55			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	174.950	159.026	144.225,04	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.234	5.272	5.163,29	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	34.556	30.377	27.183,02	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	720,27	0011	16	0200
448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	1.500	1.500	831,63	0025		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	250	250	0,00	0050	00	0001
520040	Geräte und Ausstattungen	800	800	228,66	0025		
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	1.000	299,46	0025	00	
600000	Veranstaltungen	15.000	28.000	38.327,21	0025		
600001	Jiddish Summer	15.000	500	0,00	0025		
600002	Achava-Festspiele	15.000	10.000	0,00	0025		
600003	Telemanntage	5.000	0	0,00	0025		
600004	Eisenacher Kompositionspreis	10.000	0	0,00	0025		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

30000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
600005	Sinfonisches Wochenende	30.000	0	0,00	0025		
641004	USt §13b	300	300	0,00	0141		
641005	Abzugssteuer (§ 50a EStG)	1.000	1.000	0,00	0141		
650000	Bürobedarf	2.000	200	1.006,77	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	143,78	0050	00	0026
654000	Dienstreisen	2.100	700	288,94	0111	00	0072
655000 *	Entwurf u. Fortschreibung Kulturkonzept Der Ansatz ist für die Umsetzung verschiedener Maßnahmen im Kulturnetzwerk Eisenach-Wartburgregion vorgesehen.						
		2.500	2.500	0,00	0025		
711000	Rückzahlung Fördermittel an das Land	0	500	5.000,00	0025		
718000 *	Zuschüsse an kulturelle Vereine Ausgaben entsprechend der Richtlinie zur Kunst- und Kulturförderung in der Wartburgstadt Eisenach						
		30.000	30.000	27.462,00	0025		
718001	"Feuerwehrtopf"	3.000	0	0,00	0025		
	Ausgaben	354.390	272.125	250.880,07			
	Abschluss UA 30000						
	Einnahmen	18.000	5.000	16.773,55			
	Ausgaben	354.390	272.125	250.880,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-336.390	-267.125	-234.106,52			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

30200 Reformationsstadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111100	Tagungsgebühren	0	0	920,00	0202		
167000	Erstattung von privaten Unternehmen	0	5.880	0,00	0202		
170000	Zuweisung vom Bund	20.000	318.900	11.125,07	0202		0115
171000	Zuweisungen vom Land	0	194.000	6.000,00	0202		
171110	LZW Wissenschaftliche Tagung Luther	0	0	7.000,00	0202		
177000	Spenden von privaten Unternehmen	0	163.200	0,00	0202		
	Einnahmen	20.000	681.980	25.045,07			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	51.425	155.870	112.458,54	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.895	5.363	4.112,95	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	10.602	29.958	21.897,68	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	521,07	0011		0200
448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	2.000	220	0,00	0025		0200
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0	700	684,96	0131		0002
562000	Fortbildung	0	0	155,10	0111		0071
570010	Druckerzeugnisse	1.500	20.000	13.948,59	0202		
600000	Veranstaltungen	3.000	50.000	9.885,54	0202		
600110	Wissenschaftliche Tagung Luther	0	0	15.169,61	0202		
600130	Kunstprojekt Münster	15.000	249.000	6.752,56	0202		0115
600140	Kunstprojekt Burg Giebichenstein	5.000	85.000	0,00	0202		0115
600150	Projekt "Orwell übersetzen"	0	16.850	0,00	0025		
600151	Projekt "Tschairowski übersetzen"	0	17.000	0,00	0025		
600160	Projekt "Wiedemann-Bibel"	0	250.000	0,00	0202		
600170	Schülerakademie	0	28.000	0,00	0202		
600180	Projekteröffnung Themenjahr "Welt übersetzen"	0	0	10.403,75	0202		
650000	Bürobedarf	200	200	106,93	0050		0026
652000	Postgebühren	0	1.500	0,00	0132		0021
654000	Dienstreisen	1.800	500	30,80	0111		0072

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

30200 Reformationsstadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
661000	Mitgliedsbeiträge	1.200	2.100	1.100,00	0202		
	Ausgaben	93.622	912.261	197.228,08			
	Abschluss UA 30200						
	Einnahmen	20.000	681.980	25.045,07			
	Ausgaben	93.622	912.261	197.228,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-73.622	-230.281	-172.183,01			
	Abschluss Abschnitt 30						
	Einnahmen	38.000	686.980	41.818,62			
	Ausgaben	448.012	1.184.386	448.108,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-410.012	-497.406	-406.289,53			

Erläuterungen 30200

1 30200

Deckungskreis 0115 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 30200.170000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstellen 30200.600130 und 30200.600140.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

32100 Thüringer Museum, Markt 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	0022		
110800	Eintrittsgelder (steuerfrei)	20.000	12.000	9.254,39	0022	00	
130000 *	Einnahmen aus Verkauf (Bücher, 7%)						
	Ab 2023 Aufteilung des Haushaltsansatzes auf HHSt. 32100.130000 und .130200 in Folge der Umsetzung des § 2b UStG						
		200	200	131,60	0022	00	
130100	Verkauf von Drucksachen für Veröffentlichungen	100	100	0,00	0022	00	
130200 *	Einnahmen aus Verkauf (Postkarten, 19%) siehe Erläuterung zu HHSt. 32100.130000						
		50	0	0,00	0022		
164010	Erstattungen Bundesagentur für Arbeit	27.600	29.000	35.325,79	0111		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	10.000	14.500	0,00	0015	00	
171100	Landeszuweisung wissenschaftliches Volontariat	0	14.108	15.389,50	0022		
177000	Spenden von privaten Unternehmen	8.500	100	200,00	0022	00	
178000	Spenden von übrigen Bereichen	1.500	0	9.265,00	0022		
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	2.300	2.300	2.160,42	0015		
	Einnahmen	70.350	72.408	71.726,70			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	430.190	401.024	441.836,69	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	15.088	13.754	14.550,86	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	86.379	78.433	88.213,13	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.316,96	0011	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	1.000	200	524,03	0025	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	200	200	0,00	0050	00	0001
520040	Geräte und Ausstattungen	1.500	1.500	196,50	0022	00	
530000	Miete für technische Geräte	0	600	458,25	0131		0068
530010	Mieten und Pachten	1.200	0	0,00	0022		

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
540010	Sachversicherungen	11.000	9.000	5.493,21	0015	00	0053
562000	Fortbildung	0	0	0,00	0111	00	0071
570000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Über diese HHSt. werden insbesondere Ausgaben an die EWT GmbH i.R.d. bestehenden Geschäftsbesorgungsvertrages verausgabt.	20.000	20.000	19.572,87	0022	00	
590000	Erwerb u. Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	5.000	4.000	3.998,40	0022	00	
600000	Veranstaltungen und Ausstellungen	30.000	20.000	18.609,50	0022	00	
600010	Kinderveranstaltungen im Museum	1.500	1.500	44,74	0022	00	
600100 *	Lichtkunstausstellung Umbenennung der Haushaltsstelle (vormals "Veranstaltungen zum Elisabethjubiläum 2021").	10.000	10.000	14.037,98	0022		
645000	Versicherungen	21.000	20.000	18.880,57	0015	00	0054
650000	Bürobedarf	1.000	500	168,99	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.846,14	0022	00	
651100	Bücher und Zeitschriften	200	200	143,78	0050	00	0026
652000	Postgebühren	400	300	214,23	0132	00	0021
654000	Dienstreisen	1.000	600	276,02	0111	00	0072
655000	Wissenschaftlicher Beirat	3.000	2.000	0,00	0022	00	
655100	Museumskonzept	2.500	0	0,00	0022		
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	250	0	0,00	0022	00	
661000 *	Mitgliedsbeiträge Beiträge für die Mitgliedschaft im Deutschen Museumsbund e.V., Museumsverband Thüringen e.V. sowie der Fritz-Reuter-Gesellschaft e.V.	300	300	235,50	0022	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	266.107	228.296	228.396,00	0141	00	0081
715500	Sonderbudget an oRB - pandemiebedingte Mehraufwendungen	0	100	88,64	0141		
	Ausgaben	910.314	814.007	860.102,99			

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 32100						
	Einnahmen	70.350	72.408	71.726,70			
	Ausgaben	910.314	814.007	860.102,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-839.964	-741.599	-788.376,29			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

32120 **Automobilausstellungshalle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
168000	Erstattung Stiftung automobile welt eisenach	9.000	10.300	0,00	0015		
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	800	800	740,44	0015		
	Einnahmen	9.800	11.100	740,44			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	3.700	3.300	1.302,93	0015	00	0053
645000	Versicherungen	7.000	6.500	6.434,03	0015	00	0054
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	4.120	4.000	4.000,00	0141	00	0081
715100 *	Zuschuss an Stiftung "automobile welt eisenach"						
	Veranschlagung entsprechend der vertraglichen Regelung.						
		19.600	20.150	21.700,00	0022		
715200 *	Zuschuss an Stiftung "automobile welt eisenach" (Personal- kosten)						
	Veranschlagung entsprechend der vertraglichen Regelung.						
		25.100	30.000	23.800,00	0022		
	Ausgaben	59.520	63.950	57.236,96			
	Abschluss UA 32120						
	Einnahmen	9.800	11.100	740,44			
	Ausgaben	59.520	63.950	57.236,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.720	-52.850	-56.496,52			
	Abschluss Abschnitt 32						
	Einnahmen	80.150	83.508	72.467,14			
	Ausgaben	969.834	877.957	917.339,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-889.684	-794.449	-844.872,81			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

33110 **Förderung von Einrichtungen Dritter**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
716000 *	Zuweisung Kulturstiftung Meiningen - Eisenach Finanzierung und Betrieb des Landestheaters Eisenach für die Jahre 2017 – 2024 innerhalb der Kulturstiftung Meinin- gen – Eisenach und der Thüringen Philharmonie Gotha - Eisenach (0385-StR/2016 vom 14.6.2016).	1.582.817	1.508.200	1.440.000,00	0141		0016
716100 *	Zuweisung Kulturstiftung Meiningen - Eisenach_ Gebäudever- sicherung Finanzierung der Gebäude- u. Inhaltsversicherung für die Liegenschaften des Landesthaters Eisenach ab 01.01.2020	16.000	16.000	15.985,48	0141		
716200	Zuweisung Kulturstiftung Meiningen - Eisenach_ Mehrkosten Brand	27.300	52.870	0,00	0025		
718000 *	Zuschuss Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach Finanzierung und Betrieb des Landestheaters Eisenach für die Jahre 2017 – 2024 innerhalb der Kulturstiftung Meinin- gen – Eisenach und der Thüringen Philharmonie Gotha - Eisenach (0385-StR/2016 vom 14.6.2016).	560.000	560.000	560.000,00	0141		0016
	Ausgaben	2.186.117	2.137.070	2.015.985,48			
	Abschluss UA 33110						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.186.117	2.137.070	2.015.985,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.186.117	-2.137.070	-2.015.985,48			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

33200 Musikpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
718100	Zuschuss Thüringer Bach-Wochen	7.500	5.000	5.000,00	0025	00	
718400	Zuschuss Bachhaus	70.000	70.000	70.000,00	0025	00	
718500	Zuschuss Telemann	0	0	6.500,00	0025	00	
	Ausgaben	77.500	75.000	81.500,00			
	Abschluss UA 33200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	77.500	75.000	81.500,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-77.500	-75.000	-81.500,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

33300 Musikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder (steuerfrei)	4.500	3.500	1.000,00	0023	00	
111100	Teilnehmergebühren (steuerfrei)	0	1.000	420,00	0023	00	
113000 *	Benutzungsgebühren						
	Ab 2023 Aufteilung des Haushaltsansatzes auf HHSt. 33300.113000 und .113100 in Folge der Umsetzung des § 2b UStG						
113100 *	Leihgebühren Instrumente siehe Erläuterung zu HHSt. 33300.113000	286.000	290.000	255.550,02	0023	00	
150001	Rückzahlungen aus Vorjahren	4.000	0	0,00	0023		
162000 *	Erstattung vom WAK (steuerfrei) 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.	0	1.160	792,37	0023		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	864.000	225.500	244.608,58	0141		
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	2.000	2.000	0,00	0015	00	
171101	Projekt Qualitätssicherung	3.500	0	0,00	0023		
178000	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	41.400	25.987,27	0023		0156
178100	Zuschüsse vom Verband Deutscher Musikschulen	0	1.000	1.362,75	0023	00	
178110	Zuweisung Projekt "SING MIT"	0	1.500	0,00	0023		
	Einnahmen	1.164.000	571.555	531.330,99			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	772.241	758.213	735.204,16	0011	04	0200

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

33300 Musikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
416100	Beschäftigungsentgelte	112.000	112.000	80.099,74	0023	06	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	26.990	25.434	25.225,06	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	160.199	150.352	148.896,77	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	3.790,00	0011	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	5.600	5.688	4.957,22	0023	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	250	250	90,42	0050	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.500	1.450	1.354,95	0131	00	0002
520011	verbrauchsabhängige Druckkosten und Reparaturen	200	0	0,00	0131		0002
520040	Geräte und Ausstattungen	11.000	8.500	7.592,39	0023	00	
520041	Projektmittel Qualitätssicherung	0	41.400	25.987,27	0023		0156
530000 *	Miete für technische Geräte						
	Neuzuordnung von 33300.530010	500	0	0,00	0131		0068
530010 *	Miete für technische Geräte						
	Neuzuordnung zu 33300.530000	0	460	425,52	0131		
540010	Sachversicherungen	2.500	2.000	1.138,91	0015	00	0053
562000	Fortbildung	1.000	1.000	955,00	0111	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	500	0,00	0023	00	
577000	Lehr- und Lernmittel	700	700	374,85	0023	00	
590110	Projekt "SING MIT"	0	1.900	460,00	0023		
600000	Veranstaltungen	4.200	3.500	196,07	0023	00	
611000	Ausgaben für Studienreisen	3.500	3.500	942,20	0023		
645000	Versicherungen	4.500	3.500	3.213,42	0015	00	0054
650000	Bürobedarf	1.000	600	394,60	0050	00	
651100	Bücher und Zeitschriften	200	200	143,78	0050	00	0026
652000	Postgebühren	2.500	1.500	911,28	0132	00	0021
654000	Dienstreisen	1.200	900	812,50	0111	00	0072

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

33300 Musikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
661000 *	Mitgliedsbeiträge						
	In dieser HHSt. werden Beiträge an folgende Institutionen veranschlagt: Verband deutscher Musikschulen e.V., Landesmusikrat Thüringen e.V., Kammermusik der Wartburgstadt e.V., Neue Bachgesellschaft e.V.						
		4.700	4.700	4.584,53	0023	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	87.853	73.000	73.000,00	0141	00	0081
	Ausgaben	1.205.833	1.201.247	1.120.750,64			
	Abschluss UA 33300						
	Einnahmen	1.164.000	571.555	531.330,99			
	Ausgaben	1.205.833	1.201.247	1.120.750,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.833	-629.692	-589.419,65			
	Abschluss Abschnitt 33						
	Einnahmen	1.164.000	571.555	531.330,99			
	Ausgaben	3.469.450	3.413.317	3.218.236,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.305.450	-2.841.762	-2.686.905,13			

Erläuterungen 33300

1 33300

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

34000 Sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171000	Landeszuweisung Projekt "Zukunftszentrum Dt. Einheit"	0	49.755	0,00	0101		
	Einnahmen	0	49.755	0,00			
	Ausgaben						
570000	weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Projekt "Zukunftszentrum Dt. Einheit"	0	50.000	0,00	0101		
600000	Rahmenprogramm MDR Osterspaziergang	10.000	0	0,00	0101		
655000	Beratungsleistungen Projekt "Zukunftszentrum Dt. Einheit"	0	12.500	0,00	0101		
	Ausgaben	10.000	62.500	0,00			
	Abschluss UA 34000						
	Einnahmen	0	49.755	0,00			
	Ausgaben	10.000	62.500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-12.745	0,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

34100 Heimatpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb (Sommergewinn)	46.350	38.100	0,00	0141	00	0081
718200 *	Zuschuss Sommergewinn						
	Auf Basis des Stadtratsbeschlusses 37/2004 erhält die Sommergewinnszunft jährlich einen Festbetragszuschuss. Zudem erhält die Zunft die Mietzahlungen für das Objekt Gargasse, welche sie an den Fachbereich 4 zahlt, quartalsweise zurück erstattet.	23.440	23.440	16.864,96	0025	00	
	Ausgaben	69.790	61.540	16.864,96			
	Abschluss UA 34100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	69.790	61.540	16.864,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.790	-61.540	-16.864,96			
	Abschluss Abschnitt 34						
	Einnahmen	0	49.755	0,00			
	Ausgaben	79.790	124.040	16.864,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-79.790	-74.285	-16.864,96			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung

35000 Volkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Prüfungsgebühren	0	0	2.464,76	0091		
113000	Benutzungsgebühren	0	0	78.032,36	0091	00	
160000	Erstattungen vom Bund	0	0	105.598,84	0091	00	
160001	Erstattung von Bund gem. Deutschförderverordnung	0	0	16.651,91	0091		
170001	Zuweisung vom Bund	0	0	39.666,15	0091		
171000	Zuweisungen des Landes lt. ThEBG	0	0	152.397,02	0091	00	
171001	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	0	0	55.965,95	0091		
171010	Landeszuweisung Alphabetisierung	0	0	3.502,50	0091		
175000	Spenden	0	0	294,04	0091	00	
	Einnahmen	0	0	454.573,53			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	0	0	215.947,48	0011	04	
416100	Beschäftigungsentgelte	0	0	164.116,95	0091	06	
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	0	7.744,63	0011	09	
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	41.134,24	0011	11	
444400	Umlage II	0	0	1.058,42	0011	16	
448000	Künstlersozialabgabe	0	0	46,87	0091	18	
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0	15	3.142,59	0131	00	
520040	Geräte und Ausstattungen	0	0	1.617,22	0091	00	
530000	Miete für technische Geräte	0	40	368,90	0131		
540010	Gebäudeversicherung	0	0	634,19	0015	00	
562000	Fortbildung	0	0	1.162,07	0111	00	
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	17.730,01	0091	00	
575000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	5.365,02	0091	00	
577000	Lehr- und Lernmittel	0	0	3.967,49	0091	00	
645000	Versicherungen	0	0	39,56	0015	00	
650000	Bürobedarf	0	0	249,90	0050	00	
651100	Bücher und Zeitschriften	0	0	143,78	0050	00	
652000	Postgebühren	0	0	1.476,32	0132	00	

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung

35000 Volkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
654000	Dienstreisen	0	0	276,77	0111	00	
661000	Mitgliedsbeiträge	0	0	3.803,00	0091	00	
711000	Rückzahlung Zuweisungen des Landes	0	0	3.553,67	0091	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0	0	76.000,00	0141	00	
	Ausgaben	0	55	549.579,08			
	Abschluss UA 35000						
	Einnahmen	0	0	454.573,53			
	Ausgaben	0	55	549.579,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-55	-95.005,55			

Erläuterungen 35000

1 35000

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG nicht mehr belegt.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung

35200 Bibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder (steuerfrei)	300	300	0,00	0024	00	
115000	Sonstige Entgelte	24.000	24.000	13.143,40	0024	00	
115300	Sonstige Entgelte (Bestsellerservice)	3.500	3.500	273,00	0024	00	0102
130000	Verkaufserlöse	150	150	0,00	0024	00	
150200	Einnahmen aus Regressansprüchen	1.000	1.000	52,51	0024	00	0103
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	2.500	3.200	0,00	0015	00	
171000	Zuweisungen vom Land	5.000	8.500	13.000,00	0024	00	
172000	Zuweisung vom Wartburgkreis	24.000	18.000	0,00	0024	00	
178000	Zuschuss von übrigen Bereichen	500	500	1.097,04	0024	00	
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	250	250	249,32	0015	00	
261000	Säumniszuschläge	8.700	8.700	3.180,45	0024	00	
	Einnahmen	69.900	68.100	30.995,72			
	Ausgaben						
401000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	1.440	1.440	1.440,00	0024		0200
414100	Entgelte	374.681	362.220	335.746,18	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	13.253	12.275	11.491,32	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	76.664	71.152	65.808,62	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.801,81	0011	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	50	50	0,00	0024	18	0200
520000	Geräte und Ausstattung	200	200	104,70	0050	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	25.000	22.000	20.577,05	0131	00	0002
520011	verbrauchsabhängige Druckkosten und Reparaturen	500	0	0,00	0131		0002
520040 *	Geräte und Ausstattungen Die Mittel sind geplant um Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen zur adäquaten Medienpräsentation vorzunehmen.						
		7.200	7.200	0,00	0024	00	
530000	Miete für technische Geräte	500	410	462,52	0131		0068
540010	Sachversicherungen	2.700	2.300	1.336,18	0015	00	0053

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung

35200 Bibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
562000	Fortbildung	2.000	70	0,00	0111	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	3.000	3.393,26	0024	00	
570010	Ausgaben für Fernleihe	100	100	9,30	0024	00	
570020	Einsatzstellenbeitrag FSJ Kultur	4.440	3.840	3.840,00	0024		
580000 *	Erwerb u. Unterhaltung von Büchern, Zeitschriften, sonstige Medien Neuzuordnung von HHSt. 35200.651000 Die geplanten Ausgabemittel dienen dem Medienerwerb.						
		60.000	0	0,00	0024		
580100 *	Erwerb u. Unterhaltung von Büchern (Regionalkundenbestand) Neuzuordnung von HHSt. 35200.590000						
		1.600	0	0,00	0024		
580200 *	Ersatzbeschaffungen von Büchern Neuzuordnung von HHSt. 35200.651100						
		1.000	0	0,00	0024		0103
580300 *	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien (Bestsellerservice) Neuzuordnung von HHSt. 35200.651300						
		3.500	0	0,00	0024		0102
580400 *	Erwerb und Unterhaltung von Gegenständen "Bibliothek der Dinge" Neuer Service der Bibliothek seit Sommer 2022						
		2.000	0	0,00	0024		
590000 *	Erwerb u. Unterhaltung von Büchern Neuzuordnung zu HHSt. 35200.580100						
		0	1.600	0,00	0024	00	
600000	Veranstaltungen/Ausstellungen	2.100	2.100	0,00	0024	00	
645000	Versicherungen	2.500	2.500	2.256,15	0015	00	0054
650000	Bürobedarf	18.000	13.000	12.534,92	0050	00	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung

35200 Bibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
651000 *	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien Neuzuordnung zu HHSt. 35200.580000	0	61.000	49.943,09	0024	00	
651100 *	Ersatzbeschaffungen von Büchern Neuzuordnung zu HHSt. 35200.580200	0	1.000	0,00	0024	00	
651200	Bücher und Zeitschriften	200	200	143,78	0050	00	0026
651300 *	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien (Bestsellerservice) Neuzuordnung zu HHSt. 35200.580300	0	3.500	269,79	0024	00	
652000	Postgebühren	2.000	1.500	773,62	0132	00	0021
654000	Dienstreisen	500	650	192,17	0111	00	0072
661000	Mitgliedsbeiträge	405	336	326,53	0024	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	152.318	129.800	129.900,00	0141	00	0081
715500	Sonderbudget an oRB - pandemiebedingte Mehraufwendungen	0	100	94,61	0141		
	Ausgaben	757.851	703.543	642.445,60			
	Abschluss UA 35200						
	Einnahmen	69.900	68.100	30.995,72			
	Ausgaben	757.851	703.543	642.445,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-687.951	-635.443	-611.449,88			
	Abschluss Abschnitt 35						
	Einnahmen	69.900	68.100	485.569,25			
	Ausgaben	757.851	703.598	1.192.024,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-687.951	-635.498	-706.455,43			

Erläuterungen 35200

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 35200

Deckungskreis 0102 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 35200.115300 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 35200.580300.

Deckungskreis 0103 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 35200.150200 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 35200.580200.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	459,50	0094	00	
165000 *	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb Erstattungen der Versicherungsleistungen für das Objekt "Fledermausquartier"						
		250	400	0,00	0015	00	
171000	Zuweisungen vom Land	0	0	548,10	0094		
	Einnahmen	250	400	1.007,60			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	0	0	78.103,80	0011	04	
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	0	2.827,20	0011	09	
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	14.667,85	0011	11	
444400	Umlage II	0	0	411,01	0011	16	
510000	Landschaftspflege an geschützten Objekten	0	0	4.361,58	0094	00	
520020	Geräte und Ausstattungen	0	0	186,05	0094	00	
540010 *	Sachversicherungen Versicherungen für das Objekt "Fledermausquartier"						
		600	600	387,52	0015	00	0053
654000	Dienstreisen	0	0	2.432,82	0111	00	
655000	Gutachterkosten	0	0	4.672,54	0094	00	
661000 *	Mitgliedsbeiträge Beiträge im Rahmen der Mitgliedschaft im Landschafts- pflegeverband Eichsfeld-Hainich-Werratal e.V.						
		3.000	3.000	0,00	0032		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	5.150	5.000	3.000,00	0141	00	0081
	Ausgaben	8.750	8.600	111.050,37			

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 36000						
	Einnahmen	250	400	1.007,60			
	Ausgaben	8.750	8.600	111.050,37			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.500	-8.200	-110.042,77			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

36500 **Denkmalpflege/ Pflege Einzeldenkmale**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	124.754	122.436	121.410,37	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.538	4.387	4.298,19	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	24.985	24.139	23.535,28	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	688,76	0011	16	0200
600000 *	Veranstaltungen						
	Die geplanten Mittel dienen der Teilnahme am "Tag des offenen Denkmals" am 10. September 2023.						
		1.500	1.500	0,00	0052	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	14.528	12.800	12.800,00	0141	00	0081
	Ausgaben	170.305	165.262	162.732,60			
	Abschluss UA 36500						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	170.305	165.262	162.732,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-170.305	-165.262	-162.732,60			

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	1.200	1.300	0,00	0015	00	
	Einnahmen	1.200	1.300	0,00			
	Ausgaben						
540012	Sachversicherungen	1.500	1.000	545,61	0015	00	0053
	Ausgaben	1.500	1.000	545,61			
	Abschluss UA 36520						
	Einnahmen	1.200	1.300	0,00			
	Ausgaben	1.500	1.000	545,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	300	-545,61			
	Abschluss Abschnitt 36						
	Einnahmen	1.450	1.700	1.007,60			
	Ausgaben	180.555	174.862	274.328,58			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-179.105	-173.162	-273.320,98			
	Abschluss Einzelplan 3						
	Einnahmen	1.353.500	1.461.598	1.132.193,60			
	Ausgaben	5.905.492	6.478.160	6.066.902,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.551.992	-5.016.562	-4.934.708,84			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren (Wertmarken)	0	0	49.110,00	0092	00	
150001 *	Rückzahlung von Fördermitteln seit 2022 Neuordnung zu 40010.150000						
		0	0	8.227,04	0201		
161200	Erstattung des Landes (Personalinfrastruktur- Komponenten)	0	530	0,00	0131		
171000	Zuweisung des Landes zur Förderung bei der Integration von Flüchtligen	0	0	402.082,94	0201		
171200	Zuweisung Land Billigkeitsleistungen an Leistungserbringer der Eingliederungshilfe	0	0	90.616,12	0092		
178000 *	Zuweisungen der Thüringer Ehrenamtsstiftung seit 2022 Neuordnung zu 40010.178000						
		0	0	30.620,00	0201	00	
	Einnahmen	0	530	580.656,10			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	19.444,28	0011	02	
414100	Entgelte	0	0	1.413.841,71	0011	04	
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	6.334,59	0011	08	
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	0	51.904,84	0011	09	
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	282.953,30	0011	11	
444400	Umlage II	0	0	8.366,84	0011	16	
450100	Beihilfen	0	0	1.367,79	0011	13	
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0	5	26.815,06	0131	00	
530000	Miete für technische Geräte	0	40	692,62	0131		
562000	Fortbildung	0	0	3.183,55	0111	00	
650000	Bürobedarf	0	0	6.964,03	0050	00	
650100	Vordrucke	0	0	321,30	0050	00	
651000	Bücher und Zeitschriften	0	0	4.008,81	0050	00	
652000	Postgebühren	0	0	86,88	0132		
654000	Dienstreisen	0	0	7.197,18	0111	00	

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	4.517,26	0092	00	
655100	Gutachterkosten Schwerbehindertenfeststellungs verfahren	0	0	35.211,42	0092	00	
655200	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Befundberichte)	0	0	59.213,30	0092	00	
655300	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Widerspruchsverfahren)	0	0	15.807,39	0092	00	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	876,00	0092	00	
671000	Erstattung an das Land (Einnahmen Wertmarken)	0	0	53.870,00	0092	00	
711000 *	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land seit 2022 Neuordnung zu 40010.711000						
		0	0	9.849,58	0201		
718000 *	Zuweisungen an übrige Bereiche (Förderung ehrenamtlichen Engagements) Neuordnung zu 40010.718000						
		0	0	16.568,69	0201	00	
718001 *	Zuweisungen an übrige Bereiche (Projektförderung) seit 2022 Neuordnung zu 40010.718001						
		0	0	13.924,72	0201		
718100	Sozialbetreuung von anerkannten Flüchtlingen	0	0	352.822,33	0201		
718200	Billigkeitsleistungen an Leistungserbringer der Eingliederungs- hilfe	0	0	90.616,15	0092		
	Ausgaben	0	45	2.486.759,62			
	Abschluss UA 40000						
	Einnahmen	0	530	580.656,10			
	Ausgaben	0	45	2.486.759,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	485	-1.906.103,52			

Erläuterungen 40000

1 40000

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt. Bei der Stadt verbliebene Ausgabepositionen werden seit dem Haushaltsjahr 2022 im Unterabschnitt 40010 - Soziale Stadt nachgewiesen.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40010 Soziale Stadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000 *	Rückzahlung von Fördermitteln seit 2022 Neuordnung von 40000.150001						
		5.000	10.000	0,00	0201		
170000	Zuweisung vom Bund Projekt "Bildungskommune"	83.000	0	0,00	0201		
171000 *	Landeszuweisung Armutsprävention seit 2022 Neuordnung von 40100.171000						
		0	31.650	0,00	0201		
171100 *	Landeszuweisung Integrationsmanager seit 2022 Neuordnung von 40100.171100						
		0	43.700	0,00	0201		
178000 *	Zuweisungen der Thüringer Ehrenamtsstiftung seit 2022 Neuordnung von 40000.178000						
		14.000	14.000	0,00	0201		0104
	Einnahmen	102.000	99.350	0,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	170.698	171.658	0,00	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.085	5.860	0,00	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	35.070	34.054	0,00	0011		0200
520000	Geräte und Ausstattung	200	200	0,00	0050		0001
562000	Fortbildung	670	670	0,00	0111		0071
570000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben seit 2022 Neuordnung von 40100.570000						
		5.000	1.000	0,00	0201		
570100	Ausgaben für Vergabe Projekt "Bildungskommune"	10.000	0	0,00	0201		
570200	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Jugendkoordinator	1.500	0	0,00	0201		
600000 *	Veranstaltungen seit 2022 Neuordnung von 40100.600000						
		6.000	10.000	0,00	0201		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40010 Soziale Stadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
650000	Bürobedarf	1.000	300	0,00	0050		0026
654000	Dienstreisen	800	1.000	0,00	0111		0072
654001	Dienstreisen Projekt "Bildungskommune"	6.000	0	0,00	0111		
711000 *	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land seit 2022 Neuordnung von 40000.711000						
		10.000	10.000	0,00	0201		
718000 *	Förderung des ehrenamtlichen Engagements seit 2022 Neuordnung von 40000.7180000	10.000	10.000	0,00	0201		0104
718001 *	Zuweisung an übrige Bereiche (Projektförderung) seit 2022 Neuordnung von 40000.718001						
		14.000	14.000	0,00	0201		0104
	Ausgaben	277.023	258.742	0,00			
	Abschluss UA 40010						
	Einnahmen	102.000	99.350	0,00			
	Ausgaben	277.023	258.742	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-175.023	-159.392	0,00			

Erläuterungen 40010

1 40010

Aus statistischen Gründen musste eine Umplanung der Haushaltsmittel aus dem Unterabschnitt 40100 Stabstelle Soziales in diesen - mit der Haushaltsplanung 2022 neu angelegten- Unterabschnitt 40010 - Soziale Stadt erfolgen. Auf die Ausführungen zum Unterabschnitt 40100 wird zusätzlich verwiesen.

Deckungskreis 0104 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 40010.178000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 40010.718000 sowie 40010.718001.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40100 Stabstelle Soziales

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
170001	Zuweisung Bildungsmanagement / Bildungsmonitoring	0	0	34.295,38	0201		
171000 *	Landeszuweisung Armutsprävention seit 2022 Neuordnung zu 40010.171000	0	0	63.232,51	0201		
171100 *	Landeszuweisung Integrationsmanager seit 2022 Neuordnung zu 40010.171100	0	0	40.189,04	0201		
171200	Zuweisung Landesprogramm für solidarisches Zusammenleben der Generationen	0	0	230.575,66	0201		
	Einnahmen	0	0	368.292,59			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	0	0	206.946,97	0011		
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	10.782,96	0011		
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	0	6.829,47	0011		
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	40.209,32	0011		
444400	Umlage II	0	0	1.087,64	0011		
450100	Beihilfen	0	0	4.687,08	0011		
570000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben seit 2022 Neuordnung zu 40010.570000	0	0	16,00	0201		
600000 *	Veranstaltungen seit 2022 Neuordnung zu 40010.600000	0	0	3.062,62	0201		
654000	Dienstreisen	0	0	439,50	0111		
711000	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	246,45	0201		
718200	Zuweisungen und Zuschüsse Landesprogramm für solidarisches Zusammenleben der Generationen	0	0	198.553,84	0201		
	Ausgaben	0	0	472.861,85			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40100 Stabstelle Soziales

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 40100						
	Einnahmen	0	0	368.292,59			
	Ausgaben	0	0	472.861,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-104.569,26			

Erläuterungen 40100**1 40100**

Aus statistischen Gründen darf der Unterabschnitt 40100 nicht mit den Aufgaben der Stabstelle Soziales belegt werden. Daher erfolgt mit der Haushaltsplanung 2022 eine Umplanung der - nach der Rückkreisung verbleibenden Positionen - in den Unterabschnitt 40010 - Soziale Stadt.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40400 Verwaltungskosten aus dem Vollzug des 4. Kapitels SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen des Landes (Mehrbelastungsausgleich)	0	0	14.131,41	0092		
	Einnahmen	0	0	14.131,41			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	44.856,72	0011		
414100	Entgelte	0	0	42.267,37	0011		
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	18.146,31	0011		
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	0	1.568,14	0011		
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	8.571,74	0011		
444400	Umlage II	0	0	228,64	0011		
450100	Beihilfen	0	0	2.810,12	0011		
	Ausgaben	0	0	118.449,04			
	Abschluss UA 40400						
	Einnahmen	0	0	14.131,41			
	Ausgaben	0	0	118.449,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-104.317,63			

Erläuterungen 40400**1 40400**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG nicht mehr belegt.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40500 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
164000	Personalkostenerstattung Jobcenter	0	12.000	690.994,74	0111		
	Einnahmen	0	12.000	690.994,74			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	145.248,19	0011		
414100	Entgelte	0	0	262.003,35	0011		
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	55.449,35	0011		
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	0	9.690,75	0011		
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	52.897,58	0011		
444400	Umlage II	0	0	1.640,35	0011		
450100	Beihilfen	0	0	8.471,41	0011		
654000	Dienstreisen	0	0	31,12	0111		
674100	Erstattungen an das Jobcenter	0	0	793.195,25	0111		
	Ausgaben	0	0	1.328.627,35			
	Abschluss UA 40500						
	Einnahmen	0	12.000	690.994,74			
	Ausgaben	0	0	1.328.627,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	12.000	-637.632,61			

Erläuterungen 40500

1 40500

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG nicht mehr belegt

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40700 Verwaltung der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
260200	Bußgelder aus Schulpflichtverletzung	0	0	7.166,50	0032		
	Einnahmen	0	0	7.166,50			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	41.342,88	0011	02	
414100	Entgelte	0	0	1.470.470,43	0011	04	
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	15.913,38	0011	08	
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	0	52.886,85	0011	09	
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	299.127,24	0011	11	
444400	Umlage II	0	0	8.825,42	0011	16	
450100	Beihilfen	0	0	5.472,33	0011	13	
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0	2.900	19.172,01	0131	00	
530000	Miete für technische Geräte	0	75	848,47	0131		
562100	Supervision	0	0	6.129,60	0093	00	
562200	Fortbildung	0	0	6.169,95	0111	00	
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	1.984,67	0093	00	
650000	Bürobedarf	0	0	3.287,41	0050	00	
650100	Vordrucke	0	50	177,89	0050	00	
651000	Bücher und Zeitschriften	0	0	1.590,45	0050	00	
654000	Dienstreisen	0	373	12.193,52	0111	00	
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	371,28	0093	00	
661000	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	0	0	1.917,59	0093	00	
678300	Erstattung coronabedingter Mehraufwendungen an Jugendhilfeträger	0	0	2.449,19	0093		
	Ausgaben	0	3.398	1.950.330,56			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40700 Verwaltung der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 40700						
	Einnahmen	0	0	7.166,50			
	Ausgaben	0	3.398	1.950.330,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-3.398	-1.943.164,06			
	Abschluss Abschnitt 40						
	Einnahmen	102.000	111.880	1.661.241,34			
	Ausgaben	277.023	262.185	6.357.028,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-175.023	-150.305	-4.695.787,08			

Erläuterungen 40700**1 40700**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG nicht mehr belegt.

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
730100	Bildung und Teilhabe Schulausflüge und mehrtätige Klassenfahrten außerhalb von Einrichtungen	0	0	92,60	0092		
730200	Bildung und Teilhabe persönlicher Schulbedarf außerhalb von Einrichtungen	0	0	2.015,50	0092		
730500	Bildung und Teilhabe gemeinschaftliche Mittagsverpflegung außerhalb von Einrichtungen	0	0	2.114,37	0092		
730600	Bildung und Teilhabe; Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben außerhalb von Einrichtungen	0	0	225,00	0092		
	Ausgaben	0	0	4.447,47			
	Abschluss UA 41000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	4.447,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-4.447,47			

Erläuterungen 41000**1 41000**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41010 Hilfe zum Lebensunterhalt laufende Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	4.336,23	0092	00	
241910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0	10.418,65	0092		
243000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerliche Unterhaltsverpflichtung	0	0	1.239,88	0092	00	
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	0	0	30.285,38	0092		
245300	Erstattung von Leistungen durch Krankenkasse	0	0	544,02	0092	00	
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen (Darlehen)	0	0	7.028,43	0092	00	
	Einnahmen	0	0	53.852,59			
	Ausgaben						
730000	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	0	0	452.538,22	0092		
730100	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen (Eingliederungshilfe)	0	0	187.660,36	0092	00	
730110	Unterkunftskosten Spätaussiedler	0	0	20.535,24	0092	00	
730900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	0	0	-600,00	0092	00	
740000	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	0	0	71.959,58	0092	00	
	Ausgaben	0	0	732.093,40			
	Abschluss UA 41010						
	Einnahmen	0	0	53.852,59			
	Ausgaben	0	0	732.093,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-678.240,81			

Erläuterungen 41010**1 41010**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171000	Zuweisungen des Landes nach § 136 SGB XII (Barbetrag)	0	0	8.444,96	0092		
251910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe in Einrichtungen	0	0	597,11	0092		
	Einnahmen	0	0	9.042,07			
	Ausgaben						
740100	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten)	0	0	0,00	0092	00	
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Abschluss UA 41018						
	Einnahmen	0	0	9.042,07			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	9.042,07			

Erläuterungen 41018**1 41018**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41030 Hilfe zum Lebensunterhalt einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen (Darlehen)	0	0	1.269,08	0092	00	
	Einnahmen	0	0	1.269,08			
	Ausgaben						
730000	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	0	0	26.340,34	0092		
730900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	0	0	7.293,77	0092	00	
	Ausgaben	0	0	33.634,11			
	Abschluss UA 41030						
	Einnahmen	0	0	1.269,08			
	Ausgaben	0	0	33.634,11			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-32.365,03			

Erläuterungen 41030**1 41030**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41040 Hilfe zum Lebensunterhalt einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
249000	Einnahmen				0092	00	
	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen (Darlehen)	0	0	1.440,00			
	Einnahmen	0	0	1.440,00			
	Abschluss UA 41040						
	Einnahmen	0	0	1.440,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	1.440,00			

Erläuterungen 41040**1 41040**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41102 Pflegegeld gem. § 64 a SGB XII Pflegegrad 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732100	Ausgaben				0092		
	Leistungen nach § 64a SGB XII	0	0	1.045,88			
	Ausgaben	0	0	1.045,88			
	Abschluss UA 41102						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	1.045,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-1.045,88			

Erläuterungen 41102**1 41102**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41103 Pflegegeld gem. § 64 a SGB XII Pflegegrad 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732100	Ausgaben				0092		
	Leistungen nach § 64a SGB XII	0	0	12.335,19			
	Ausgaben	0	0	12.335,19			
	Abschluss UA 41103						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	12.335,19			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-12.335,19			

Erläuterungen 41103**1 41103**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41104 Pflegegeld gem. § 64 a SGB XII Pflegegrad 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732100	Ausgaben				0092		
	Leistungen nach § 64 a SGB XII	0	0	8.008,11			
	Ausgaben	0	0	8.008,11			
	Abschluss UA 41104						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	8.008,11			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-8.008,11			

Erläuterungen 41104**1 41104**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41105 Pflegegeld gem. § 64 SGB XII Pflegegrad 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
241910	Einnahmen				0092		
	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen	0	0	910,40			
	Einnahmen	0	0	910,40			
	Abschluss UA 41105						
	Einnahmen	0	0	910,40			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	910,40			

Erläuterungen 41105**1 41105**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
255100	Einnahmen				0092	00	
	Wohngeld	0	0	2.789,00			
259100	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	391,38	0092	00	
	Einnahmen	0	0	3.180,38			
	Abschluss UA 41108						
	Einnahmen	0	0	3.180,38			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	3.180,38			

Erläuterungen 41108**1 41108**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41112 Pflegegeld gem. § 64 b SGB XII Pflegegrad 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200	Ausgaben				0092		
	Leistungen nach § 64 b SGB XII	0	0	19.462,93			
	Ausgaben	0	0	19.462,93			
	Abschluss UA 41112						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	19.462,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-19.462,93			

Erläuterungen 41112**1 41112**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41113 Pflegegeld gem. § 64 b SGB XII Pflegegrad 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200	Ausgaben				0092		
	Leistungen nach § 64b SGB XII	0	0	69.458,65			
	Ausgaben	0	0	69.458,65			
	Abschluss UA 41113						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	69.458,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-69.458,65			

Erläuterungen 41113**1 41113**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41114 Pflegegeld gem. § 64 b SGB XII Pflegegrad 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200	Ausgaben				0092		
	Leistungen nach § 64b SGB XII	0	0	72.646,95			
	Ausgaben	0	0	72.646,95			
	Abschluss UA 41114						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	72.646,95			
Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-72.646,95				

Erläuterungen 41114**1 41114**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41115 Pflegegeld gem. § 64 b SGB XII Pflegegrad 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200	Ausgaben				0092		
	Leistungen nach § 64b SGB XII	0	0	258.691,36			
	Ausgaben	0	0	258.691,36			
	Abschluss UA 41115						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	258.691,36			
Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-258.691,36				

Erläuterungen 41115**1 41115**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41120 Verhinderungspflege gem. § 64 c SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200	Ausgaben				0092		
	Leistungen nach § 64c SGB XII	0	0	1.721,58			
	Ausgaben	0	0	1.721,58			
	Abschluss UA 41120						
	Einnahmen	0	0	0,00			
Ausgaben	0	0	1.721,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-1.721,58			

Erläuterungen 41120**1 41120**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200	Ausgaben				0092		
	Leistungen nach § 64f Abs. 3 SGB XII	0	0	447.110,03			
	Ausgaben	0	0	447.110,03			
	Abschluss UA 41153						
	Einnahmen	0	0	0,00			
Ausgaben	0	0	447.110,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-447.110,03			

Erläuterungen 41153**1 41153**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41161 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 gem. § 66 SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200	Ausgaben				0092		
	Leistungen nach § 66 SGB XII	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Abschluss UA 41161						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

Erläuterungen 41161**1 41161**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742200	Ausgaben				0092		
	Leistungen nach § 64g SGB XII	0	0	6.270,49			
	Ausgaben	0	0	6.270,49			
	Abschluss UA 41173						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	6.270,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-6.270,49			

Erläuterungen 41173**1 41173**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41174 Teilstationäre Pflege gem. § 64 g SGB XII, Pflegegrad 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742200	Ausgaben				0092		
	Leistungen nach § 64g SGB XII	0	0	420,84			
	Ausgaben	0	0	420,84			
	Abschluss UA 41174						
	Einnahmen	0	0	0,00			
Ausgaben	0	0	420,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-420,84			

Erläuterungen 41174**1 41174**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41182 Kurzzeitpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742200	Ausgaben				0092		
	Leistungen nach § 64h SGB XII	0	0	937,72			
	Ausgaben	0	0	937,72			
	Abschluss UA 41182						
	Einnahmen	0	0	0,00			
Ausgaben	0	0	937,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-937,72			

Erläuterungen 41182**1 41182**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41184 Kurzzeitpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
742200	Leistungen nach § 64h SGBXII	0	0	803,50	0092		
	Ausgaben	0	0	803,50			
	Abschluss UA 41184						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	803,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-803,50			

Erläuterungen 41184**1 41184**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
251910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe in Einrichtungen	0	0	1.826,55	0092		
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	0	0	27.520,12	0092		
	Einnahmen	0	0	29.346,67			
	Ausgaben						
742200	Leistungen nach § 65 SGB XII	0	0	291.424,60	0092		
	Ausgaben	0	0	291.424,60			
	Abschluss UA 41192						
	Einnahmen	0	0	29.346,67			
	Ausgaben	0	0	291.424,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-262.077,93			

Erläuterungen 41192**1 41192**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
251910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe in Einrichtungen	0	0	10.697,17	0092		
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	0	0	33.858,64	0092		
	Einnahmen	0	0	44.555,81			
	Ausgaben						
742200	Leistungen nach § 65 SGB XII	0	0	771.848,15	0092		
	Ausgaben	0	0	771.848,15			
	Abschluss UA 41193						
	Einnahmen	0	0	44.555,81			
	Ausgaben	0	0	771.848,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-727.292,34			

Erläuterungen 41193**1 41193**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
251000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz in Einrichtungen	0	0	1.924,00	0092		
251910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe in Einrichtungen	0	0	14.627,89	0092		
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	0	0	144.340,29	0092		
	Einnahmen	0	0	160.892,18			
	Ausgaben						
742200	Leistungen nach § 65 SGB XII	0	0	849.979,47	0092		
	Ausgaben	0	0	849.979,47			
	Abschluss UA 41194						
	Einnahmen	0	0	160.892,18			
	Ausgaben	0	0	849.979,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-689.087,29			

Erläuterungen 41194**1 41194**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
251910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe in Einrichtungen	0	0	3.033,86	0092		
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	0	0	27.120,40	0092		
	Einnahmen	0	0	30.154,26			
	Ausgaben						
742200	Leistungen nach § 65 SGB XII	0	0	356.596,97	0092		
	Ausgaben	0	0	356.596,97			
	Abschluss UA 41195						
	Einnahmen	0	0	30.154,26			
	Ausgaben	0	0	356.596,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-326.442,71			

Erläuterungen 41195**1 41195**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
241100	Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	0	0	41,55	0092	00	
253000	Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	0	0	1.923,50	0092	00	
255100	Wohngeld in Einrichtungen	0	0	87,00	0092	00	
255430	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Rente Grundsicherung)	0	0	0,00	0092	00	
259100	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	1.516,29	0092	00	
	Einnahmen	0	0	3.568,34			
	Abschluss UA 41208						
	Einnahmen	0	0	3.568,34			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	3.568,34			

Erläuterungen 41208**1 41208**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41300 Hilfen zur Gesundheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	0	0	938,04	0092		
	Einnahmen	0	0	938,04			
	Ausgaben						
674000	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 Abs. 7 SGB V	0	0	90.366,87	0092		
674100	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 SGB V (Flüchtlinge)	0	0	0,00	0092		
	Ausgaben	0	0	90.366,87			
	Abschluss UA 41300						
	Einnahmen	0	0	938,04			
	Ausgaben	0	0	90.366,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-89.428,83			

Erläuterungen 41300**1 41300**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41308 Hilfen zur Gesundheit (an örtlichen Träger übertragene Aufgabe)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
674000	Erstattungen an Krankenkasse gem. § 264 Abs. 7 SGB V	0	0	69.896,06	0092		
	Ausgaben	0	0	69.896,06			
	Abschluss UA 41308						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	69.896,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-69.896,06			

Erläuterungen 41308**1 41308**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41440 Blindenhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
731900	Ausgaben				0092	00	
	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0	59.355,20			
	Ausgaben	0	0	59.355,20			
	Abschluss UA 41440						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	59.355,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-59.355,20			

Erläuterungen 41440

1 41440

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41448 Blindenhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
251910	Einnahmen				0092		
	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe in Einrichtungen	0	0	44,10			
	Einnahmen	0	0	44,10			
741900	Ausgaben				0092		
	Blindenhilfe in Einrichtungen	0	0	11.601,15			
	Ausgaben	0	0	11.601,15			
	Abschluss UA 41448						
	Einnahmen	0	0	44,10			
	Ausgaben	0	0	11.601,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-11.557,05			

Erläuterungen 41448

1 41448

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41450 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732300	Ausgaben				0092	00	
	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	0	0	6.779,82			
	Ausgaben	0	0	6.779,82			
	Abschluss UA 41450						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	6.779,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-6.779,82			

Erläuterungen 41450**1 41450**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41470 Altenhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
178000 *	Einnahmen				0101		
	Spenden von übrigen Bereichen Neuzuordnung zu 47000.178000	0	0	44.149,00			
	Einnahmen	0	0	44.149,00			
718000 *	Ausgaben				0101		
	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche Neuzuordnung zu 47000.718100	0	0	44.149,00			
732500 *	Ausgaben				0092	00	
	Leistungen nach § 71 SGB XII Neuzuordnung zu 47000.718010	0	0	34.591,04			
	Ausgaben	0	0	78.740,04			
	Abschluss UA 41470						
	Einnahmen	0	0	44.149,00			
	Ausgaben	0	0	78.740,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-34.591,04			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41480 Bestattungskosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
730000	Ausgaben				0092		
	Bestattungskosten außerhalb von Einrichtungen	0	0	34.461,37			
	Ausgaben	0	0	34.461,37			
	Abschluss UA 41480						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	34.461,37			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-34.461,37			

Erläuterungen 41480**1 41480**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41490 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732900	Ausgaben				0092		
	Beihilfen außerhalb von Einrichtungen	0	0	35.826,02			
	Ausgaben	0	0	35.826,02			
	Abschluss UA 41490						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	35.826,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-35.826,02			

Erläuterungen 41490**1 41490**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171000	Zuweisung des Landes für Grundsicherung	0	0	3.074.332,00	0092		
241910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Grundsicherungsleistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	28.880,15	0092		
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	0	0	7.519,44	0092		
245410	Erstattung von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	0	0	171,56	0092		
247000	Sonstige Erstattungsleistungen außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	0	0	3.493,59	0092	00	
247010	Sonstige Erstattungsleistungen außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	0	0	3.843,23	0092		
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen (Darlehen)	0	0	2.327,65	0092		
251910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe in Einrichtungen	0	0	293,15	0092		
	Einnahmen	0	0	3.120.860,77			
	Ausgaben						
735000	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0	684.367,35	0092		
735100	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (einmalige Leistungen nach § 31 SGB XII)	0	0	27.507,00	0092		
735200	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (besondere Wohnform)	0	0	33.067,57	0092		
735300	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (Schuldenübernahme gem. § 36 SGB XII)	0	0	971,32	0092		
735900	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen Rückzahlung von Hilfen, Darlehen	0	0	3.359,27	0092		
745100	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen (Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten)	0	0	15.189,70	0092		
745110	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen (Pflegeheime)	0	0	83.143,30	0092		
	Ausgaben	0	0	847.605,51			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 41500						
	Einnahmen	0	0	3.120.860,77			
	Ausgaben	0	0	847.605,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	2.273.255,26			

Erläuterungen 41500**1 41500**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41505 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
241910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Grundsicherungsleistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	57.527,71	0092		
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	0	0	69.742,55	0092		
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen (Darlehen)	0	0	4.565,71	0092		
251910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe in Einrichtungen	0	0	1.658,22	0092		
	Einnahmen	0	0	133.494,19			
	Ausgaben						
735000	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0	1.427.002,67	0092		
735100	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (einmalige Leistungen nach § 31 SGB XII)	0	0	59.889,47	0092		
735200	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (besondere Wohnform)	0	0	760.628,82	0092		
735300	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (Schuldenübernahme gem. § 36 SGB XII)	0	0	488,27	0092		
735900	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (Rückzahlbare Hilfen - Darlehen)	0	0	2.501,55	0092		
745100	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen (Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten)	0	0	6.109,71	0092		
745110	Leistungen der Grundsicherung (Pflegeheime)	0	0	52.166,51	0092		
	Ausgaben	0	0	2.308.787,00			
	Abschluss UA 41505						
	Einnahmen	0	0	133.494,19			
	Ausgaben	0	0	2.308.787,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-2.175.292,81			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41505 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 41						
	Einnahmen	0	0	3.637.697,88			
	Ausgaben	0	0	7.482.356,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-3.844.658,56			

Erläuterungen 41505**1 41505**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	0	0	89.622,57	0092	00	
249100	Rückzahlung gewährter Hilfen/ Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen	0	0	1.513,40	0092	00	
	Einnahmen	0	0	91.135,97			
	Ausgaben						
711000	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	0	0	43.310,34	0501		
791000	Grundleistungen/ Taschengeld avE § 2 AsylbLG	0	0	84.299,74	0092	00	
792000	Grundleistungen/ Taschengeld iE § 2	0	0	29.578,89	0092		
792200	Bildung und Teilhabe persönlicher Schulbedarf	0	0	978,50	0092		
792400	Bildung und Teilhabe angemessene Lernförderung	0	0	1.292,85	0092		
792500	Bildung und Teilhabe gemeinschaftliche Mittagsverpflegung	0	0	2.609,60	0092		
792600	Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	0	0	17,50	0092		
	Ausgaben	0	0	162.087,42			
	Abschluss UA 42000						
	Einnahmen	0	0	91.135,97			
	Ausgaben	0	0	162.087,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-70.951,45			

Erläuterungen 42000**1 42000**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
113000	Nutzungsgebühren	0	0	6.706,19	0092	00	
161000	Erstattung vom Land (Unterbringung)	0	0	272.160,00	0092	00	
161100	Erstattung vom Land (Sozialbetreuung)	0	0	77.760,00	0092	00	
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	0	0	1.224,00	0092	00	
	Einnahmen	0	0	357.850,19			
	Ausgaben						
791000	Unterbringungskosten außerhalb von Einrichtungen	0	0	120.168,78	0092	00	
791001	Betriebskostennachzahlungen	0	0	40.166,21	0092		
791002	Stromkosten und Nachzahlungen	0	0	22.460,59	0092		
791003	Ausstattungsgegenstände	0	0	105.762,31	0092		
791100	Sozialbetreuung	0	0	54.000,00	0092	00	
792003	Ausstattungsgegenstände	0	0	1.433,60	0092		
	Ausgaben	0	0	343.991,49			
	Abschluss UA 42110						
	Einnahmen	0	0	357.850,19			
	Ausgaben	0	0	343.991,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	13.858,70			

Erläuterungen 42110**1 42110**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42130 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Verhältnisse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land (Taschengeld)	0	0	43.544,93	0092	00	
	Einnahmen	0	0	43.544,93			
	Ausgaben						
791000	Taschengeld § 3 AsylbLG	0	0	10.945,07	0092	00	
792000	Taschengeld an Personen in Einrichtungen	0	0	33.213,71	0092		
	Ausgaben	0	0	44.158,78			
	Abschluss UA 42130						
	Einnahmen	0	0	43.544,93			
	Ausgaben	0	0	44.158,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-613,85			

Erläuterungen 42130**1 42130**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42140 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	0	0	66.722,41	0092	00	
249100	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen (§ 3 AsylbLG)	0	0	327,05	0092	00	
	Einnahmen	0	0	67.049,46			
	Ausgaben						
791000	Grundleistungen § 3 AsylbLG an Personen	0	0	15.434,88	0092	00	
792000	Grundleistungen an Personen in Einrichtungen gem. § 3 AsylbLG	0	0	51.360,08	0092		
	Ausgaben	0	0	66.794,96			
	Abschluss UA 42140						
	Einnahmen	0	0	67.049,46			
	Ausgaben	0	0	66.794,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	254,50			

Erläuterungen 42140**1 42140**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42200 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
791000	Ausgaben				0092	00	
	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	0	255	0,00			
	Ausgaben	0	255	0,00			
	Abschluss UA 42200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	255	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-255	0,00			

Erläuterungen 42200**1 42200**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG nicht mehr belegt.

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42410 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
161000	Einnahmen				0092	00	
	Erstattungen vom Land	0	0	4.074,50			
	Einnahmen	0	0	4.074,50			
	Abschluss UA 42410						
	Einnahmen	0	0	4.074,50			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	4.074,50			

Erläuterungen 42410**1 42410**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42420 Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land Fahrtkosten freiwilliger Rückkehr	0	0	1.958,51	0092	00	
	Einnahmen	0	0	1.958,51			
	Ausgaben						
791000	Fahrtkosten freiwillige Rückkehr	0	0	5.605,80	0092	00	
791110	Einmalige Beihilfen §6 AsylbLG (Schulbeihilfen, Schwangerenbekleidung, Babyausstattung u.ä.)	0	0	536,31	0092	00	
	Ausgaben	0	0	6.142,11			
	Abschluss UA 42420						
	Einnahmen	0	0	1.958,51			
	Ausgaben	0	0	6.142,11			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-4.183,60			

Erläuterungen 42420**1 42420**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42430 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung vom Land (BuT)	0	0	4.377,70	0092		
249100	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0,00	0092		
	Einnahmen	0	0	4.377,70			
	Abschluss UA 42430						
	Einnahmen	0	0	4.377,70			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	4.377,70			
	Abschluss Abschnitt 42						
	Einnahmen	0	0	569.991,26			
	Ausgaben	0	255	623.174,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-255	-53.183,50			

Erläuterungen 42430**1 42430**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen der Kriegsopferfürsorge
43500 Obdachlosenunterkunft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
520040	Geräte und Ausstattungen	20.000	0	0,00	0032		
540010 *	Sachversicherungen						
	Neuzuordnung von 11010.540010						
		50	0	0,00	0015		0053
675100	Leistungsverrechnung oRB_Wachdienst, Sonderreinigung	27.500	0	0,00	0032		
675200	Leistungsverrechnung_oRB Schlicht- / Frauenwohnung	4.500	0	0,00	0032		
715000 *	Budget optimierter Regiebetrieb						
	Neuzuordnung von 11010.715000						
		42.859	0	0,00	0141	00	0081
	Ausgaben	94.909	0	0,00			
	Abschluss UA 43500						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	94.909	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-94.909	0	0,00			

Erläuterungen 43500**1 43500**

Bisher wurden die Obdachlosenunterkunft betreffenden Einnahmen und Ausgaben im UA 11010 veranschlagt. Vor dem Hintergrund der geltenden Gruppierungsvorschriften wurden dies mit der Haushaltsplanung 2023 angepasst und dieser neue UA angelegt. Auf die Ausführungen beim UA 11010 wird verwiesen.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
113000	Nutzungsgebühren	0	0	10.954,15	0092	00	
161000	Erstattungen vom Land	0	0	80.946,91	0092	00	
165000	Erstattung von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0	14.830	0,00	0015		
	Einnahmen	0	14.830	91.901,06			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	0	0	38.523,18	0011		
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	0	1.342,18	0011		
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	7.990,63	0011		
444400	Umlage II	0	0	276,61	0011		
540000	Bewachungskosten	0	0	206.110,59	0092	00	
540010	Sachversicherungen	0	0	15.010,06	0015		
562000	Fortbildung	0	0	0,00	0111		
675000	Erstattung an den optimierten Regiebetrieb	0	30.000	95.412,54	0092		
	Ausgaben	0	30.000	364.665,79			
	Abschluss UA 43610						
	Einnahmen	0	14.830	91.901,06			
	Ausgaben	0	30.000	364.665,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-15.170	-272.764,73			
	Abschluss Abschnitt 43						
	Einnahmen	0	14.830	91.901,06			
	Ausgaben	94.909	30.000	364.665,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-94.909	-15.170	-272.764,73			

Erläuterungen 43610

1 43610

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG nicht mehr belegt.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	34,83	0093	00	
171000	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Stadtjugendring)	0	0	32.000,00	0093	00	
	Einnahmen	0	0	32.034,83			
	Ausgaben						
600000 *	Umweltbildung seit 2022 Neuordnung zu 46060.600020	0	0	375,00	0093	00	
718000	Zuschüsse an Stadtjugendring	0	0	30.700,00	0093	00	
	Ausgaben	0	0	31.075,00			
	Abschluss UA 45110						
	Einnahmen	0	0	32.034,83			
	Ausgaben	0	0	31.075,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	959,83			

Erläuterungen 45110**1 45110**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	2.687,15	0093	00	
171000	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Dauerarbeitsplätze JA)	0	0	66.000,00	0093	00	
171100	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Schuljugendarbeit)	0	0	16.000,00	0093	00	
	Einnahmen	0	0	84.687,15			
	Ausgaben						
718200	Förderung von Dauerarbeitsplätzen	0	0	102.501,30	0093	00	
718300	Förderung von Schuljugendarbeit	0	0	16.904,80	0093	00	
	Ausgaben	0	0	119.406,10			
	Abschluss UA 45150						
	Einnahmen	0	0	84.687,15			
	Ausgaben	0	0	119.406,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-34.718,95			

Erläuterungen 45150

1 45150

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45210 Jugendsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110810	Teilnehmergebühren	0	0	770,00	0093		
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	7.102,91	0093	00	
171300	Zuweisung aus der Richtlinie "schulbezogene Jugendsozialarbeit" (sJSA)	0	0	628.547,00	0093		
	Einnahmen	0	0	636.419,91			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	0	0	224.610,32	0011		
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	0	7.663,33	0011		
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	45.026,37	0011		
444400	Umlage II	0	0	1.394,58	0011		
520000	Geräte und Ausstattungen	0	0	1.242,05	0050		
562000	Fortbildung	0	0	118,00	0111		
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	1.440,75	0093		
600000	Veranstaltungen/ Projektkosten	0	0	7.501,45	0093	00	
650000	Bürobedarf	0	0	33,42	0050		
651000	Bücher und Zeitschriften	0	0	62,97	0050		
654000	Dienstreisen	0	0	227,43	0111		
711000	Rückzahlung von Zuweisungen des Landes	0	0	6.667,83	0093		
718000	Zuschüsse an Vereine	0	0	454.853,35	0093	00	
	Ausgaben	0	0	750.841,85			
	Abschluss UA 45210						
	Einnahmen	0	0	636.419,91			
	Ausgaben	0	0	750.841,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-114.421,94			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45211 Integrierende Kinder- und Jugendsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171000	Zuweisung aus der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	0	0	20.800,00	0093		
	Einnahmen	0	0	20.800,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	0	0	74.373,86	0011		
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	0	2.625,07	0011		
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	14.487,66	0011		
444400	Umlage II	0	0	339,49	0011		
654000	Dienstreisen	0	0	114,00	0111		
	Ausgaben	0	0	91.940,08			
	Abschluss UA 45211						
	Einnahmen	0	0	20.800,00			
	Ausgaben	0	0	91.940,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-71.140,08			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45260 Kinderschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171100	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Kinderschutzdienst)	0	0	37.700,00	0093		
178100	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	0	0	109,64	0093		
	Einnahmen	0	0	37.809,64			
	Ausgaben						
718000	Zuschüsse an freie Träger (Kinderschutzdienst)	0	0	84.458,56	0093		
	Ausgaben	0	0	84.458,56			
	Abschluss UA 45260						
	Einnahmen	0	0	37.809,64			
	Ausgaben	0	0	84.458,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-46.648,92			

Erläuterungen 45260**1 45260**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45340 Gemeinsame Unterbringung von Erziehungsberechtigten und ihren Kindern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
251000	Kostenbeitrag der Eltern	0	0	13.279,82	0093	00	
255400	Leistungen von Jugendhilfeträgern	0	0	2.439,33	0093		
	Einnahmen	0	0	15.719,15			
	Ausgaben						
771000	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	0	0	339.324,42	0093		
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	0	0	1.421,05	0093	00	
	Ausgaben	0	0	340.745,47			
	Abschluss UA 45340						
	Einnahmen	0	0	15.719,15			
	Ausgaben	0	0	340.745,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-325.026,32			

Erläuterungen 45340**1 45340**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45350 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
761200	Hilfen durch Familienpflege	0	0	5.393,75	0093	00	
	Ausgaben	0	0	5.393,75			
	Abschluss UA 45350						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	5.393,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-5.393,75			

Erläuterungen 45350**1 45350**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45410 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	1.320,00	0026	00	
259000	Rückzahlung von Kindergartengebühr	0	0	5.884,85	0026	00	
	Einnahmen	0	0	7.204,85			
	Ausgaben						
771400	Förderung von Hilfen in Kitas (Übernahmen)	0	0	330.786,60	0026	00	
771401	Förderung von Hilfen in Kitas (Erlässe)	0	0	17.561,39	0026		
	Ausgaben	0	0	348.347,99			
	Abschluss UA 45410						
	Einnahmen	0	0	7.204,85			
	Ausgaben	0	0	348.347,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-341.143,14			

Erläuterungen 45410**1 45410**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161100	Erstattung vom Land beitragsfreies Jahr Tagespflege	0	0	372,00	0026		
161300	Erstattung pandemiebedingter Beitragsausfall	0	0	808,90	0026		
171000	Zuweisungen des Landes	0	0	14.790,00	0026		
241000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (Elternbeiträge) Tagespflege	0	0	9.407,87	0026	00	
	Einnahmen	0	0	25.378,77			
	Ausgaben						
645000	Versicherungen	0	0	105,61	0015	00	
761000	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (Tagespflege)	0	90	42.162,11	0026		
	Ausgaben	0	90	42.267,72			
	Abschluss UA 45420						
	Einnahmen	0	0	25.378,77			
	Ausgaben	0	90	42.267,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-90	-16.888,95			

Erläuterungen 45420**1 45420**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG nicht mehr belegt.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45500 Andere Hilfen zur Erziehung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
178100	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	0	0	16.859,77	0093		
251100	Kostenbeitrag Kindergeld	0	0	663,00	0093		
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Halbwaisenrente)	0	0	809,82	0093		
	Einnahmen	0	0	18.332,59			
	Ausgaben						
672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	0	0	4.885,00	0093	00	
718000	Zuschüsse an freie Träger (Erziehungsberatungsstelle)	0	0	181.477,95	0093		
718100	Zuschüsse an freie Träger	0	0	200.000,00	0093		
760000	Ambulante Hilfen für Familien mit Kindern	0	0	209.448,43	0093	00	
	Ausgaben	0	0	595.811,38			
	Abschluss UA 45500						
	Einnahmen	0	0	18.332,59			
	Ausgaben	0	0	595.811,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-577.478,79			

Erläuterungen 45500**1 45500**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	0	0	7.714,49	0093	00	
	Einnahmen	0	0	7.714,49			
	Ausgaben						
760000	Ambulante Jugendhilfemaßnahmen - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	0	98.874,00	0093	00	
	Ausgaben	0	0	98.874,00			
	Abschluss UA 45530						
	Einnahmen	0	0	7.714,49			
	Ausgaben	0	0	98.874,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-91.159,51			

Erläuterungen 45530**1 45530**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45540 Sozialpädagogische Familienhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	11.940,89	0093	00	
	Einnahmen	0	0	11.940,89			
	Ausgaben						
672000	Erstattungen an andere Sozialleistungsträger	0	0	1.559,19	0093	00	
718000	Zuschüsse für sozialpädagogische Familienhilfe	0	0	261.972,90	0093	00	
760000	Familienhilfe	0	0	243.049,92	0093	00	
	Ausgaben	0	0	506.582,01			
	Abschluss UA 45540						
	Einnahmen	0	0	11.940,89			
	Ausgaben	0	0	506.582,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-494.641,12			

Erläuterungen 45540**1 45540**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45550 Erziehung in einer Tagesgruppe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
770000	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	0	0	402.411,40	0093	00	
	Ausgaben	0	0	402.411,40			
	Abschluss UA 45550						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	402.411,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-402.411,40			

Erläuterungen 45550**1 45550**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45560 **Vollzeitpflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren	0	0	319,66	0093	00	
162000	Leistungen von anderen Jugendhilfeträgern (Pflegegeldersatz)	0	0	43.929,05	0093	00	
241100	Kostenbeiträge Eltern	0	0	6.568,73	0093	00	
243000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0	500,00	0093	00	
245100	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	0	0	1.750,82	0093	00	
245200	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	0	0	6.256,27	0093	00	
	Einnahmen	0	0	59.324,53			
	Ausgaben						
645000	Versicherungen	0	0	523,77	0015	00	
672000	Erstattung an andere Träger	0	0	524.988,12	0093	00	
761200	Hilfen durch Familienpflege	0	0	254.996,70	0093	00	
762200	Schulung von Pflegeeltern	0	0	4.314,95	0093	00	
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	0	0	6.635,44	0093	00	
	Ausgaben	0	0	791.458,98			
	Abschluss UA 45560						
	Einnahmen	0	0	59.324,53			
	Ausgaben	0	0	791.458,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-732.134,45			

Erläuterungen 45560

1 45560

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung überzahlter Beiträge aus Vorjahren (Heimkosten)	0	0	687,28	0093	00	
162000	Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern (Heimkosten)	0	0	210.656,07	0093	00	
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Kinder, Jugendliche)	0	0	5.758,22	0093	00	
251100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Eltern)	0	0	158.291,60	0093	00	
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	0	0	19.054,09	0093	00	
255300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Erstattung Krankenhilfe)	0	0	793,55	0093	00	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	0	0	6.303,93	0093	00	
	Einnahmen	0	0	401.544,74			
	Ausgaben						
645000	Versicherungen	0	0	1.512,95	0015	00	
672000	Heimkostenzahlung für andere Träger	0	0	188.587,55	0093	00	
677000	Rückzahlung von Leistungen aus Vorjahren	0	0	114,87	0093	00	
771320	Hilfen in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen	0	0	4.613.927,49	0093	00	
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	0	0	14.894,58	0093	00	
	Ausgaben	0	0	4.819.037,44			
	Abschluss UA 45570						
	Einnahmen	0	0	401.544,74			
	Ausgaben	0	0	4.819.037,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-4.417.492,70			

Erläuterungen 45570

1 45570

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45600 Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	0	0	2.715,03	0093	00	
162000	Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern	0	0	193.803,61	0093	00	
251000	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Jugendliche)	0	0	351,96	0093	00	
251100	Kostenbeiträge (Eltern)	0	0	99.252,63	0093	00	
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Rente)	0	0	12.622,68	0093	00	
255300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	0	0	100,21	0093	00	
	Einnahmen	0	0	308.846,12			
	Ausgaben						
672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	0	0	56.804,21	0093	00	
761000	Ambulante Eingliederungshilfe	0	0	135.674,37	0093	00	
770000	Hilfe in einer sonstigen Einrichtung (Tagesgruppe)	0	0	135.152,26	0093	00	
771000	Hilfen in Heimen für seelisch Behinderte	0	0	2.897.442,16	0093		
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	0	0	9.892,56	0093	00	
	Ausgaben	0	0	3.234.965,56			
	Abschluss UA 45600						
	Einnahmen	0	0	308.846,12			
	Ausgaben	0	0	3.234.965,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-2.926.119,44			

Erläuterungen 45600**1 45600**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
251000	Kostenbeiträge (junge Volljährige)	0	0	13.317,88	0093	00	
255300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0	0	472,02	0093	00	
255400	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungs-)	0	0	8.406,07	0093	00	
	Einnahmen	0	0	22.195,97			
	Ausgaben						
672000	Erstattung an andere Jugendhilfeträger	0	0	5.163,21	0093	00	
761200	Hilfen durch Familienpflege	0	0	25.676,15	0093	00	
761800	Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer	0	0	38.166,68	0093		
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	0	0	135,00	0093	00	
771300	Hilfe in Heimen	0	0	7.194,16	0093	00	
771320	Hilfe in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen	0	0	196.135,06	0093		
771330	Hilfen in Heimen für seelisch behinderte junge Volljährige	0	0	58.718,95	0093		
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	0	0	967,90	0093	00	
	Ausgaben	0	0	332.157,11			
	Abschluss UA 45610						
	Einnahmen	0	0	22.195,97			
	Ausgaben	0	0	332.157,11			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-309.961,14			

Erläuterungen 45610**1 45610**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45650 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
162000	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	0	0	42.649,44	0093	00	
251000	Kostenersatz (Eltern)	0	0	8.045,16	0093	00	
	Einnahmen	0	0	50.694,60			
	Ausgaben						
672000	Kostenerstattung an andere Sozialleistungsträger	0	0	62.484,21	0093	00	
761200	Hilfen durch Familienpflege	0	0	3.176,88	0093	00	
771300	Hilfe in Heimen	0	0	285.833,86	0093	00	
	Ausgaben	0	0	351.494,95			
	Abschluss UA 45650						
	Einnahmen	0	0	50.694,60			
	Ausgaben	0	0	351.494,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-300.800,35			

Erläuterungen 45650**1 45650**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45720 Adoptionsvermittlung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	45,70	0093	00	
	Ausgaben	0	0	45,70			
	Abschluss UA 45720						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	45,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-45,70			

Erläuterungen 45720**1 45720**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45740 Beistandschaft, Pflegerschaft, Vormundschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	149,00	0093	00	
761700	Aufwendungen Vormundschaftswesen	0	0	1.012,57	0093		
	Ausgaben	0	0	1.161,57			
	Abschluss UA 45740						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	1.161,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-1.161,57			

Erläuterungen 45740**1 45740**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45840 Sonstige Hilfen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen des Landes	0	0	345.761,32	0093		
161100	Erstattungen des Landes (Verwaltungskosten)	0	0	28.259,35	0093		
251000	Kostenbeiträge/ Kostenersatz	0	0	547,19	0093		
	Einnahmen	0	0	374.567,86			
	Ausgaben						
761800	Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer	0	0	907,92	0093		
771320	Hilfen in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen	0	0	314.591,11	0093		
772900	sonstige Leistungen der Jugendhilfe	0	0	8.468,64	0093		
	Ausgaben	0	0	323.967,67			
	Abschluss UA 45840						
	Einnahmen	0	0	374.567,86			
	Ausgaben	0	0	323.967,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	50.600,19			
	Abschluss Abschnitt 45						
	Einnahmen	0	0	2.115.216,09			
	Ausgaben	0	90	13.272.444,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-90	-11.157.228,20			

Erläuterungen 45840**1 45840**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46021 Jugendeinrichtungen in freier Trägerschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150003	Rückzahlung vom Jugendclub "East end"	0	0	1.479,71	0093	00	
150005	Rückzahlung aus Vorjahren (Eisenach Nord)	0	0	334,45	0093	00	
171105	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Jugendarbeit Eisenach Nord)	0	0	77.230,00	0093	00	
	Einnahmen	0	0	79.044,16			
	Ausgaben						
718001	Zuschuss an Jugendclub "East End"	0	0	145.671,77	0093		
718002	Zuschuss Kinder- und Jugendarbeit Eisenach Nord	0	0	282.739,42	0093		
	Ausgaben	0	0	428.411,19			
	Abschluss UA 46021						
	Einnahmen	0	0	79.044,16			
	Ausgaben	0	0	428.411,19			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-349.367,03			

Erläuterungen 46021**1 46021**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46050 Jugendclubs Ortsteile

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	100	3,07	0201		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	150	200	0,00	0015	00	
	Einnahmen	150	300	3,07			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	200	200	55,03	0015	00	0053
570100	Verbrauchsmittel	0	200	0,00	0201	00	
600000	Veranstaltungen	1.500	0	0,00	0201	00	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	75	75	71,41	0201	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	8.926	7.600	7.600,00	0141	00	0081
718000	Zuschüsse an Vereine in den Ortsteilen	17.600	17.600	12.613,86	0201		
	Ausgaben	28.301	25.675	20.340,30			
	Abschluss UA 46050						
	Einnahmen	150	300	3,07			
	Ausgaben	28.301	25.675	20.340,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.151	-25.375	-20.337,23			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder (steuerfrei)	500	500	363,00	0026	00	
111100	Teilnehmergebühren (steuerfrei)	5.600	4.000	4.394,00	0026	00	
157000	vermischte Einnahmen (steuerfrei)	0	250	0,00	0026	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	1.000	1.500	0,00	0015	00	
171100	Zuweisung örtliche Jugendförderung ("Alte Posthaltere")	0	0	90.093,70	0026	00	
172000	Zuweisung örtliche Jugendförderung	255.370	150.155	0,00	0026		
177000	Spenden/Sponsoring von privaten Unternehmen	50	100	0,00	0026	00	0110
	Einnahmen	262.520	156.505	94.850,70			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	215.614	171.560	129.839,95	0011	04	0200
416100	Honorare	2.000	0	0,00	0026		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.744	5.775	4.463,33	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	44.922	34.145	26.949,92	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	756,84	0011	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	50	50	0,00	0025	18	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.800	4.800	0,00	0026		0040
520050	Geräte und Ausstattungen	5.000	3.000	2.116,09	0026	00	0040
520060	Geräte und Ausstattungen (aus Spenden/Sponsoring)	25	50	0,00	0026	00	0110
540010	Sachversicherungen	1.300	1.000	660,87	0015	00	0053
562000	Fortbildung	0	0	20,00	0111	00	0071
570100	Verbrauchsmittel	3.000	3.000	264,25	0026	00	0040
600000	Veranstaltungen	11.000	12.000	8.258,54	0026	00	0040
600010	Veranstaltungen (aus Spenden/Sponsoring)	25	50	0,00	0026	00	0110
600020 *	Umweltbildung seit 2022 Neuordnung von 45110.600000						
		500	500	0,00	0026		
650000	Bürobedarf	400	400	325,31	0026	00	0041
651000	Bücher und Zeitschriften	300	300	0,00	0026	00	0041
652000	Post- und Fernmeldegebühren	900	600	584,33	0026	00	0041

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
654000	Dienstreisen	800	100	0,00	0111	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	83.653	69.300	69.300,00	0141	00	0081
715500	Sonderbudget an oRB - pandemiebedingte Mehraufwendungen	0	100	86,81	0141		
	Ausgaben	382.033	306.730	243.626,24			
	Abschluss UA 46060						
	Einnahmen	262.520	156.505	94.850,70			
	Ausgaben	382.033	306.730	243.626,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-119.513	-150.225	-148.775,54			

Erläuterungen 46060

1 46060

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46070 Jugendklub Eisenach Nord

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	300	400	0,00	0015	00	
	Einnahmen	300	400	0,00			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	350	300	130,39	0015	00	0053
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.916	1.600	1.600,00	0141	00	0081
	Ausgaben	2.266	1.900	1.730,39			
	Abschluss UA 46070						
	Einnahmen	300	400	0,00			
	Ausgaben	2.266	1.900	1.730,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.966	-1.500	-1.730,39			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46080 Kinderbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Veranstaltungsbeiträge	4.000	4.000	0,00	0201	00	
177000	Spenden von privaten Unternehmen	20.000	18.500	18.500,00	0201	00	
178000	Spenden von übrigen Bereichen	9.000	3.000	3.000,00	0201	00	
	Einnahmen	33.000	25.500	21.500,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	57.385	56.746	55.016,09	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.116	1.998	1.984,50	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	12.007	11.343	11.203,83	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	330,94	0011	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	300	600	463,01	0025	18	0200
562000	Fortbildung	0	0	0,00	0111	00	0071
570000	Verbrauchsmittel/ Sonstige Sachausgaben	7.000	5.000	5.000,00	0201		
600000	Veranstaltungen	26.000	23.000	23.000,00	0201	00	
600001	Veranstaltungen/Betriebskosten	0	5.000	0,00	0201		
654000	Dienstreisen	200	400	298,08	0111	00	0072
675000	Leistungsverrechnung oRB_ Veranstaltungen Kinderbürgermeisterin	13.200	13.200	3.086,48	0201		
	Ausgaben	118.208	117.287	100.382,93			
	Abschluss UA 46080						
	Einnahmen	33.000	25.500	21.500,00			
	Ausgaben	118.208	117.287	100.382,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.208	-91.787	-78.882,93			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46081 Kinderbereich der Begegnungsstätte Eisenach Nord

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben						
	Budget optimierter Regiebetrieb	731	600	600,00	0141	00	0081
	Ausgaben	731	600	600,00			
	Abschluss UA 46081						
	Einnahmen	0	0	0,00			
Ausgaben	731	600	600,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-731	-600	-600,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Kostenerstattung COVID-19 Tests	0	100.000	4.886,34	0026	00	
162000 *	Erstattung von Gemeinden						
	In dieser Haushaltsstelle werden die Erstattungen von Gemeinden auf Grundlage des Wunsch- und Wahlrechtes veranschlagt und verbucht. Auf die Ausführungen zur Haushaltsstelle 46400.672000 wird verwiesen.						
		205.000	190.000	194.448,37	0026	00	
162010	Rückzahlung von anderen Gemeinden für Kinder mit Hauptwohnsitz in EA	2.500	0	0,00	0026		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	250	0	0,00	0015	00	
168005	Erstattung von übrigen Bereichen, Kita AWO	1.750	2.700	0,00	0015	00	
171100	Landespauschale Fachberatung	0	0	62.010,00	0026	00	
	Einnahmen	209.500	292.700	261.344,71			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	60.906	60.047	0,00	0011		0200
414100	Entgelte	277.316	256.856	328.521,73	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	21.073	21.696	0,00	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.154	8.848	11.548,44	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	57.497	51.071	66.391,57	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.032,29	0011	16	0200
450100	Beihilfen	2.454	2.673	0,00	0011		0200
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	10.000	0	0,00	0131		0002
540015	Sachversicherungen f. Kita AWO	2.000	1.600	890,95	0015	00	0053
562000	Fortbildung	1.430	1.430	0,00	0111	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	0,00	0026		
570100	COVID-19 Tests, städtische Kindertagesstätten	0	18.000	9.264,65	0026		
603000	Fachberatung	6.000	4.000	37.591,82	0026	00	
650100	Vordrucke	200	0	0,00	0050		0026
652100	Telekommunikationsgebühren	2.000	0	0,00	0131		0022

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Kindertagesstätten insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
654000	Dienstreisen	800	1.300	1.197,15	0111	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	100	1.000	0,00	0026		
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.						
		180.000	180.000	166.915,25	0026	00	
672010	Rückzahlung an andere Gemeinden für Kinder mit Hauptwohnsitz außerhalb EA	2.500	0	0,00	0026		
678000	Erstattungen COVID-19 Tests freie Träger	0	100.000	0,00	0026		
848000	Zinszahlungen	200	0	0,00	0026		
	Ausgaben	635.130	709.021	624.353,85			
	Abschluss UA 46400						
	Einnahmen	209.500	292.700	261.344,71			
	Ausgaben	635.130	709.021	624.353,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-425.630	-416.321	-363.009,14			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46401 Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111700 *	Kindertagesstättengebühren Mit der Novellierung des Thüringer Kita-Gesetzes und der Schaffung des beitragsfreien Kita-Jahres ergeben sich Mindereinnahmen bei den Kindertagesstättengebühren. Für das Vorschuljahr zahlen Eltern keine Gebühren mehr. Das Land zahlt den Kommunen eine entsprechende Erstattung (siehe 46401.161100).						
		75.000	77.000	39.759,64	0026	00	
111701	Kindertagesstättengebühren (aus Übernahmen)	18.000	15.000	0,00	0026		
130200	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	1.352,12	0026	00	
161100	Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)	60.000	56.500	53.774,16	0026		
161300	Erstattung pandemiebedingter Beitragsausfall	0	0	8.341,50	0026		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	1.200	1.600	0,00	0015	00	
171000	Zuweisung vom Land	257.000	261.000	258.893,94	0026	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.						
		17.786	44.000	25.305,00	0026		
171002 *	Projekt Vielfalt: Sachkostenzuschuss siehe Erläuterung zu HHSt. 46401.171001						
		4.170	10.000	713,89	0026		0146
171010	Zuschuss vom Land	11.700	11.700	0,00	0111	00	
171100	Landeszuweisung Förderbedarf	0	0	2.352,08	0026	00	
178000	Spenden von übrigen Bereichen	100	100	0,00	0026	00	0147
	Einnahmen	444.956	476.900	390.492,33			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46401 Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	720.248	571.473	579.008,50	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	25.189	22.126	19.794,46	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	149.608	133.567	116.299,42	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	3.258,09	0011	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	1.979,52	0026	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	1.000	432,89	0026		0019
520090	Geräte und Ausstattungen	12.000	12.000	6.308,21	0026	00	0019
520100	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	100	100	0,00	0026	00	0147
540010	Sachversicherungen	1.300	1.000	590,96	0015	00	0053
562000	Fortbildung	310	310	105,00	0111	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	30.000	28.000	24.796,72	0026	00	0019
570001 *	Projekt Vielfalt: Sachausgaben siehe Erläuterung zu HHSt. 46401.171001						
		4.170	10.000	713,89	0026		0146
571000	Sachausgaben Förderbedarf	0	0	2.178,39	0026	00	
650000	Bürobedarf	600	600	109,46	0026	00	0030
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	19,79	0026	00	0030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	650	600	611,28	0026	00	0030
654000	Dienstreisen	350	200	189,90	0111	00	0072
711000	Rückzahlung Fördermittel	0	375	0,00	0026		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	141.012	121.600	121.600,00	0141	00	0081
	Ausgaben	1.091.637	908.051	877.996,48			

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 46401						
	Einnahmen	444.956	476.900	390.492,33			
	Ausgaben	1.091.637	908.051	877.996,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-646.681	-431.151	-487.504,15			

Erläuterungen 46401**1 46401**

Deckungskreis 0146 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 46401.171002 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.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46406 Kindertagesstätte Kindertraum, Schützenstraße 29

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111700 *	Kindertagesstättengebühren Mit der Novellierung des Thüringer Kita-Gesetzes und der Schaffung des beitragsfreien Kita-Jahres ergeben sich Mindereinnahmen bei den Kindertagesstättengebühren. Für das Vorschuljahr zahlen Eltern keine Gebühren mehr. Das Land zahlt den Kommunen eine entsprechende Erstattung (siehe 46406.161100).						
		46.000	52.000	35.875,40	0026	00	
111701	Kindertagesstättengebühren (aus Übernahmen)	6.000	5.000	0,00	0026		
161100	Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)	41.500	39.000	35.457,00	0026		
161300	Erstattung pandemiebedingter Beitragsausfall	0	0	9.560,64	0026		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	400	700	0,00	0015	00	
171000	Zuweisung vom Land	141.000	144.000	142.081,95	0026	00	
171010	Zuschuss vom Land	0	0	11.469,66	0111	00	
171100	Landeszuweisung Förderbedarf	0	0	1.318,21	0026	00	
177000	Spenden	100	100	0,00	0026	00	0148
	Einnahmen	235.000	240.800	235.762,86			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	368.740	394.083	345.058,54	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	13.181	13.253	11.927,15	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	76.568	77.877	67.142,08	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.044,19	0011	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.000	4.000	1.337,82	0026	00	0019
520010 *	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik siehe Erläuterung zur Haushaltsstelle 46401.520010						
		1.000	1.000	536,63	0026		0019
520090	Geräte und Ausstattungen	6.000	6.000	3.234,03	0026	00	0019

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
520100	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	100	100	0,00	0026	00	0148
540010	Sachversicherungen	550	500	262,64	0015	00	0053
562000	Fortbildung	250	250	166,90	0111	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	14.000	5.500	3.849,86	0026	00	0019
571000	Sachausgaben Förderbedarf	0	0	1.267,27	0026	00	
650000	Bürobedarf	600	600	329,86	0026	00	0030
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	79,33	0026	00	0030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	550	500	524,51	0026	00	0030
654000	Dienstreisen	50	50	0,00	0111	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	65.104	55.600	55.600,00	0141	00	0081
715500	Sonderbudget an oRB - pandemiebedingte Mehraufwendungen	0	200	0,00	0141		
	Ausgaben	555.793	559.613	493.360,81			
	Abschluss UA 46406						
	Einnahmen	235.000	240.800	235.762,86			
	Ausgaben	555.793	559.613	493.360,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-320.793	-318.813	-257.597,95			

Erläuterungen 46406

1 46406

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

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46408 Kindertagesstätte Spielkiste, Stedtfelder Str. 33

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
111700	Einnahmen				0026	00	
	Kindertagesstättengebühren	0	0	260,00			
	Einnahmen	0	0	260,00			
	Abschluss UA 46408						
	Einnahmen	0	0	260,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	260,00			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46460 Kindertagesstätte Zwergenland, Hötzelroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
111700 *	Einnahmen				0026	00	
	Kindertagesstättengebühren Mit der Novellierung des Thüringer Kita-Gesetzes und der Schaffung des beitragsfreien Kita-Jahres ergeben sich Mindereinnahmen bei den Kindertagesstättengebühren. Für das Vorschuljahr zahlen Eltern keine Gebühren mehr. Das Land zahlt den Kommunen eine entsprechende Erstattung (siehe 46460.161100).	47.000	46.000	31.153,87			
111701	Kindertagesstättengebühren (aus Übernahmen)	2.000	2.000	0,00	0026		
130200	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	419,04	0026	00	
161100	Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)	44.500	38.000	38.361,00	0026		
161300	Erstattung pandemiebedingter Beitragsausfall	0	0	8.473,43	0026		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	700	1.000	0,00	0015	00	
171000	Zuweisung vom Land	146.000	148.000	147.179,81	0026	00	
171010	Zuschuss vom Land	11.700	11.700	0,00	0111	00	
171100	Landeszuweisung Förderbedarf	0	0	1.365,32	0026	00	
	Einnahmen	251.900	246.700	226.952,47			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	344.848	360.956	347.185,09	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.240	12.039	12.404,66	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	71.653	72.173	69.464,94	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.754,48	0011	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.000	12.500	12.096,52	0026	00	0019
520010 *	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 46401.520010						
		1.000	1.000	968,24	0026		0019
520090	Geräte und Ausstattungen	8.000	8.000	4.523,57	0026	00	0019

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46460 Kindertagesstätte Zwergenland, Hötzelroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
540010	Sachversicherungen	850	750	394,84	0015	00	0053
562000	Fortbildung	250	250	525,00	0111	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	14.000	5.500	4.096,77	0026	00	0019
571000	Sachausgaben Förderbedarf	0	0	1.287,46	0026	00	
650000	Bürobedarf	600	600	137,63	0026	00	0030
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	38,99	0026	00	0030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	909,57	0026	00	0030
654000	Dienstreisen	100	50	41,65	0111	00	0072
661000	Mitgliedsbeiträge	200	300	0,00	0026		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	80.178	68.000	68.100,00	0141	00	0081
	Ausgaben	548.919	543.118	523.929,41			
	Abschluss UA 46460						
	Einnahmen	251.900	246.700	226.952,47			
	Ausgaben	548.919	543.118	523.929,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-297.019	-296.418	-296.976,94			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung Personalkosten	0	0	26.405,02	0026		
152000	Rückzahlung (Förderbedarf)	0	0	1.335,12	0026		
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).	1.215.000	1.174.000	1.111.429,44	0026		0106
161300	Erstattung pandemiebedingter Beitragsausfall	0	0	325.855,57	0026		
168000	Erstattung von Zinsen	200	200	236,26	0026		0157
171000	Landeszuweisung Förderbedarf	0	0	38.018,60	0026		
171100	Zuweisung vom Land (Kita)	4.679.000	4.615.000	4.713.262,29	0026		
178000	Rückzahlung Personalkostenzuschüsse	15.000	280.000	0,00	0026		
	Einnahmen	5.909.200	6.069.200	6.216.542,30			
	Ausgaben						
678000 *	Erstattung an freie Träger (beitragsfreies Kita-Jahr) siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 46490.161100.	1.215.000	1.174.000	1.107.017,00	0026		0106
678100	Erstattung an Eltern (beitragsfreies Kitajahr)	0	0	8.645,01	0026		0106
678300	Erstattung pandemiebedingter Beitragsausfall an freie Träger	0	0	325.585,55	0026		
718000	Zuschuss Förderbedarf	0	0	37.473,34	0026		
718010	Sachkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako	31.200	16.080	16.080,00	0026		0047
718011	Sachkostenzuschuss "An der Münze" Diako	15.600	7.680	7.680,00	0026		0047
718012	Sachkostenzuschuss "Nikolaikrippe" Diako	10.800	5.400	5.400,00	0026		0047
718013	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA	19.200	10.200	10.200,00	0026		0047
718014	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA	24.480	13.200	14.000,00	0026		0047

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46490 Kindertagesstätten - freie Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718015	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA	45.600	21.000	21.800,00	0026		0047
718016	Sachkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA	51.600	42.340	43.003,84	0026		0047
718017	Sachkostenzuschuss "Mariental" DIAKONIA	10.800	6.600	7.080,00	0026		0047
718018	Sachkostenzuschuss "Senfkorn" Diako	9.600	7.800	13.370,67	0026		0047
718019	Sachkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK	48.240	24.120	24.120,00	0026		0047
718020	Sachkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH	52.800	25.800	26.600,00	0026		0047
718021	Sachkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpädagogischer Verein Dreiklang	43.100	32.900	32.839,44	0026		0047
718022	Sachkostenzuschuss "Wurzelkinder" Freier Kindergarten Wurzelkinder e.V.	16.320	8.160	8.160,00	0026		0047
718023	Sachkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Aktiv im Leben mit Behinderung WAK e.V.	14.880	7.800	7.800,00	0026		0047
718024	Sachkostenzuschuss "Hoffknirpse" THEPRA	14.400	7.200	7.200,00	0026		0047
718025	Sachkostenzuschuss "Zwergenland" THEPRA	8.880	3.840	3.360,00	0026		0047
718026	Sachkostenzuschuss "Pustebume" ASB RV Südwestthüringen e.V.	17.280	8.400	8.560,00	0026		0047
718110	Personalkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako	950.000	895.240	893.198,68	0026		0047
718111	Personalkostenzuschuss "An der Münze" Diako	437.000	438.645	405.857,70	0026		0047
718112	Personalkostenzuschuss "Nikolaikrippe" Diako	550.000	579.357	540.551,65	0026		0047
718113	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA	510.000	518.312	495.551,13	0026		0047
718114	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA	605.000	691.083	660.388,57	0026		0047
718115	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA	1.070.000	1.238.190	1.000.461,24	0026		0047
718116	Personalkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA	1.340.000	1.426.989	1.431.466,44	0026		0047
718117	Personalkostenzuschuss "Mariental" DIAKONIA	825.000	737.443	705.579,79	0026		0047
718118	Personalkostenzuschuss "Senfkorn" Diako	270.000	383.935	281.338,62	0026		0047
718119	Personalkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK	1.547.000	1.492.546	1.390.727,17	0026		0047
718120	Personalkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH	1.500.000	1.449.354	1.447.693,62	0026		0047
718121	Personalkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpäd. Verein Dreiklang	610.000	631.573	558.351,17	0026		0047
718122	Personalkostenzuschuss "Wurzelkinder" Freier Kindergarten Wurzelkinder e.V.	537.000	541.156	483.280,22	0026		0047

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46490 Kindertagesstätten - freie Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718123	Personalkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Aktiv im Leben mit Behinderung WAK e.V.	310.000	345.541	331.539,05	0026		0047
718124	Personalkostenzuschuss "Hoffknirpse" THEPRA	320.000	383.935	320.856,58	0026		0047
718125	Personalkostenzuschuss "Zwergenland" THEPRA	233.000	191.967	162.300,65	0026		0047
718126	Personalkostenzuschuss "Pustebume" ASB RV Südwestthüringen e.V.	375.000	434.326	367.277,57	0026		0047
848000	Zinsen für nicht fristgerecht verwendete Zuweisungen	200	200	100,04	0026		0157
	Ausgaben	13.638.980	13.802.312	13.212.494,74			
	Abschluss UA 46490						
	Einnahmen	5.909.200	6.069.200	6.216.542,30			
	Ausgaben	13.638.980	13.802.312	13.212.494,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.729.780	-7.733.112	-6.995.952,44			

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 0157 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 46490.168000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 46490.848000.

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46501 Frühe Hilfen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	4.772,99	0093		
171000	Landeszuweisung Bundesinitiative Frühe Hilfen	0	0	39.375,00	0093		
171100	Zuweisung Landesprogramm Kinderschutz	0	0	35.284,94	0093		
	Einnahmen	0	0	79.432,93			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	0	0	34.299,26	0011		
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	0	1.149,11	0011		
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	6.843,73	0011		
444400	Umlage II	0	0	180,17	0011		
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	2.155,98	0093		
600000	Veranstaltungen	0	0	2.930,66	0093		
711000	Rückzahlung von Zuweisungen des Landes	0	12.279	3.858,97	0093		
718000	Zuschüsse an Vereine für Frühe Hilfen	0	0	45.320,42	0093		
	Ausgaben	0	12.279	96.738,30			
	Abschluss UA 46501						
	Einnahmen	0	0	79.432,93			
	Ausgaben	0	12.279	96.738,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-12.279	-17.305,37			
	Abschluss Abschnitt 46						
	Einnahmen	7.346.526	7.509.005	7.606.185,53			
	Ausgaben	17.001.998	16.986.586	16.623.964,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.655.472	-9.477.581	-9.017.779,11			

Erläuterungen 46501**1 46501**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG nicht mehr belegt.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	1.346,12	0032	00	
178000 *	Spenden von übrigen Bereichen seit 2022 Neuordnung von 41470.178000 Zweckgebundene Einnahme zu HHSt. 47000.718100	7.000	7.000	0,00	0101		
	Einnahmen	7.000	7.000	1.346,12			
	Ausgaben						
718010 *	Zuschuss Freiwilligenagentur seit 2022 Neuordnung von 41470.732500	16.900	35.400	0,00	0201	00	
718100 *	Zuschuss Seniorenbeirat seit 2022 Neuordnung von 41470.718000	7.000	7.000	0,00	0101	00	
718200	Zuschuss Caritas (Obdachlosentreff / Begegnungszentrum Eisenach Nord)	0	137.100	136.969,00	0032	00	
718400	Zuschuss Behindertenverband	0	0	11.002,86	0092	00	
718700	Zuschuss Suppenküche	0	4.000	0,00	0032		
	Ausgaben	23.900	183.500	147.971,86			
	Abschluss UA 47000						
	Einnahmen	7.000	7.000	1.346,12			
	Ausgaben	23.900	183.500	147.971,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.900	-176.500	-146.625,74			
	Abschluss Abschnitt 47						
	Einnahmen	7.000	7.000	1.346,12			
	Ausgaben	23.900	183.500	147.971,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.900	-176.500	-146.625,74			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48100 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Zuweisungen vom Land	0	0	1.270.287,67	0093	00	
162100	Kostenerstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	0	0	35.479,00	0093		
241000	Kostenerstattung von Jugendämtern	0	0	880,00	0093	00	
241900	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen (§ 5 UVG)	0	0	14.960,00	0093		
241920	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen (Zinsen nach § 7 UVG)	0	0	738,90	0093		
243000	Leistungen von Unterhaltsverpflichtungen (übergeleitete Unterhaltsansprüche)	0	0	276.380,16	0093	00	
243100	Rückzahlungen gem. § 5 UVG	0	0	13.257,00	0093	00	
261000	Verzugszinsen f. Leistungen von Unterhaltspflichtigen	0	0	3.858,81	0093	00	
	Einnahmen	0	0	1.615.841,54			
	Ausgaben						
671000	Zuweisung an Land	0	0	110.951,88	0093	00	
671200	Erstattungen an das Land (Zinsen nach § 7 UVG)	0	0	1.991,62	0093		
672100	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	0	0	12.871,00	0093		
677000	Rückzahlung von Überzahlungen	0	0	140,00	0093	00	
788000	Leistungen nach dem UVG	0	0	1.874.444,48	0093		
	Ausgaben	0	0	2.000.398,98			
	Abschluss UA 48100						
	Einnahmen	0	0	1.615.841,54			
	Ausgaben	0	0	2.000.398,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-384.557,44			

Erläuterungen 48100

1 48100

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
191000	Leistungsbeteiligung bei Bedarfen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (36,6%)	0	0	3.977.718,92	0092	00	
191100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an arbeitssuchende anerkannte Flüchtlinge	0	0	1.259.754,55	0092		
241000	Kostenbeiträge - Kosten der Unterkunft	0	0	96.664,02	0092	00	
241010	Kostenbeiträge - Umzüge, Mietkautionen, Wohnungsbeschaffungskosten	0	0	157.051,08	0092	00	
241020	Kostenbeiträge - Mietschulden	0	0	9.713,52	0092	00	
241030	Kostenbeiträge - Erstaussstattung Wohnung	0	0	537,11	0092	00	
241040	Kostenbeiträge - Babyerstaussstattung, Schwangerschaftsbekleidung	0	0	980,22	0092	00	
249100	Rückzahlung aus Vorjahren im Rahmen Bildung & Teilhabe	0	0	30,00	0092		
	Einnahmen	0	0	5.502.449,42			
	Ausgaben						
691000	Leistungsbeteiligung bei Bedarfen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0	7.566.438,44	0092	00	
691010	Leistungsbeteiligung - § 22 (7) SGB II Unterkunft und Heizung	0	0	1.584,00	0092	00	
691100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an arbeitssuchende anerkannte Flüchtlinge	0	0	5.380,01	0092	00	
691110	Leistungsbeteiligung § 22 (6) SGB II Umzugskosten	0	0	183.636,60	0092		
691300	Leistungsbeteiligung - § 22 (8) SGB II Mietschulden - rückzahlbare Hilfen	0	0	13.874,20	0092	00	
692100	Anteilsfinanzierung Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle Eisenach	0	0	75.269,46	0092		
693000	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 24(3) SGB II Erstaussstattung Wohnung - Beihilfen	0	0	134.335,14	0092	00	
693200	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 24(3) SGB II Erstaussstattung Bekleidung, Schwangerschaftsbekleidung, Babyerstaussstattung	0	0	31.342,02	0092	00	
	Ausgaben	0	0	8.011.859,87			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48200 Grundsicherung nach dem SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 48200						
	Einnahmen	0	0	5.502.449,42			
	Ausgaben	0	0	8.011.859,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-2.509.410,45			

Erläuterungen 48200**1 48200**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
191000	Erstattungen des Bundes Bildung und Teilhabe	0	0	422.001,46	0092		
241900	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen Bildung und Teilhabe	0	0	315,31	0092		
	Einnahmen	0	0	422.316,77			
	Ausgaben						
782100	Bildung und Teilhabe Kita- und Schulausflüge außerhalb von Einrichtungen	0	0	376,70	0092		
782110	Bildung und Teilhabe mehrtägige Klassenfahrten außerhalb von Einrichtungen	0	0	1.640,82	0092		
782200	Bildung und Teilhabe persönlicher Schulbedarf	0	0	77.642,50	0092		
782400	Bildung und Teilhabe angemessene Lernförderung	0	0	14.549,60	0092		
782500	Bildung und Teilhabe gemeinschaftliche Mittagsverpflegung	0	0	170.565,94	0092		
782600	Bildung und Teilhabe; Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	0	0	10.589,19	0092		
	Ausgaben	0	0	275.364,75			
	Abschluss UA 48210						
	Einnahmen	0	0	422.316,77			
	Ausgaben	0	0	275.364,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	146.952,02			

Erläuterungen 48210**1 48210**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48300 Erziehungsgeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
249000	Einnahmen				0026	00	
	Rückzahlung Erziehungsgeld	300	350	430,00			
	Einnahmen	300	350	430,00			
	Abschluss UA 48300						
	Einnahmen	300	350	430,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	300	350	430,00			

Erläuterungen 48300**1 48300**

Das Thüringer Landeserziehungsgeld ist im Jahr 2017 ausgelaufen.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48801 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
789000	Ausgaben				0092		
	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	0	7.099,95			
	Ausgaben	0	0	7.099,95			
	Abschluss UA 48801						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	7.099,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-7.099,95			

Erläuterungen 48801**1 48801**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48802 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
251910	Einnahmen				0092		
	Rückzahlung von zu Unrecht erbachter Sozialhilfe	0	0	2.309,91			
	Einnahmen	0	0	2.309,91			
	Ausgaben						
789000	Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen	0	0	3.320.635,64	0092		
789010	Arbeitsförderungsgeld	0	0	141.053,09	0092		
789020	Sozialversicherungsbeiträge, Lohnnebenkosten	0	0	441.532,83	0092		
	Ausgaben	0	0	3.903.221,56			
	Abschluss UA 48802						
	Einnahmen	0	0	2.309,91			
	Ausgaben	0	0	3.903.221,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-3.900.911,65			

Erläuterungen 48802**1 48802**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
161000	Einnahmen				0092		
	Erstattungen des Landes (pflegerische Maßnahmen)	0	0	10.755,57			
	Einnahmen	0	0	10.755,57			
	Ausgaben						
789000	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (Schulbegleiter)	0	0	323.390,03	0092		
789010	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (Internate, Wohnheime nach § 134 SGB IX)	0	0	17.066,57	0092		
789040	Hilfsmittel	0	0	8.100,34	0092		
789050	sonstige Hilfen	0	0	26.138,20	0092		
	Ausgaben	0	0	374.695,14			
	Abschluss UA 48805						
	Einnahmen	0	0	10.755,57			
	Ausgaben	0	0	374.695,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-363.939,57			

Erläuterungen 48805**1 48805**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
243000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	0	10.538,00	0092		
251910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe	0	0	2.644,02	0092		
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00	0092		
	Einnahmen	0	0	13.182,02			
	Ausgaben						
674000	Erstattungen an Sozialleistungsträger	0	0	266,00	0092		
789010	Qualifizierte Assistenzleistungen	0	0	22.928,00	0092		
789020	Ehrenamt	0	0	0,00	0092		
789030	Fahrtkosten	0	0	341,62	0092		
789040	Leistungen zur Erreichbarkeit	0	0	0,00	0092		
789060	Familienentlastender Dienst	0	0	590,98	0092		
789070	Persönliches Budget	0	0	16.805,92	0092		
789080	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben	0	0	3.006,34	0092		
789090	Suchtheime	0	0	501.009,26	0092		
	Ausgaben	0	0	544.948,12			
	Abschluss UA 48807						
	Einnahmen	0	0	13.182,02			
	Ausgaben	0	0	544.948,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-531.766,10			

Erläuterungen 48807

1 48807

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
241910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe	0	0	2.340,04	0092		
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	29.084,50	0092		
	Einnahmen	0	0	31.424,54			
	Ausgaben						
789000	Einfache Assistenzleistungen (ABW)	0	0	3.732,50	0092		
789010	Qualifizierte Assistenzleistungen (ABW)	0	0	665.141,31	0092		
789020	Ehrenamt	0	0	185,40	0092		
789030	Fahrtkosten	0	0	5.266,65	0092		
789050	Hilfe zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten	0	0	498.589,39	0092		
789060	Familienentlastender Dienst	0	0	6.226,18	0092		
789070	Persönliches Budget	0	0	28.858,76	0092		
789080	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben	0	0	13.916,08	0092		
	Ausgaben	0	0	1.221.916,27			
	Abschluss UA 48808						
	Einnahmen	0	0	31.424,54			
	Ausgaben	0	0	1.221.916,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-1.190.491,73			

Erläuterungen 48808

1 48808

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48809 Heilpädagogische Leistung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	0	0	207,10	0092		
	Einnahmen	0	0	207,10			
	Ausgaben						
789000	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (mobile Frühförderung)	0	0	188.424,04	0092		
789010	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (ambulante Frühförderung)	0	0	132.962,30	0092		
789020	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder im schulpflichtigen Alter und Nichtschulpflichtige (Regelkindertagesstätten)	0	0	41.426,82	0092		
789030	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder im schulpflichtigen Alter und Nichtschulpflichtige (Sonderkindertagesstätte)	0	0	560.856,83	0092		
789040	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder im schulpflichtigen Alter und Nichtschulpflichtige (SPZ)	0	0	1.491,64	0092		
789050	sonstige heilpädagogische Leistungen für Kinder	0	0	26.903,80	0092		
789060	Komplexleistungen	0	0	51.267,96	0092		
	Ausgaben	0	0	1.003.333,39			
	Abschluss UA 48809						
	Einnahmen	0	0	207,10			
	Ausgaben	0	0	1.003.333,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-1.003.126,29			

Erläuterungen 48809**1 48809**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48810 Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
789000	Tagesstätten	0	0	236.483,46	0092		
789010	Förderbereich/ Tagesförderstätten	0	0	987.818,66	0092		
789070	Persönliches Budget	0	0	3.250,00	0092		
	Ausgaben	0	0	1.227.552,12			
	Abschluss UA 48810						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	1.227.552,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-1.227.552,12			

Erläuterungen 48810**1 48810**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48814 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
789040	Ausgaben				0092		
	Hilfsmittel	0	0	1.347,96			
	Ausgaben	0	0	1.347,96			
	Abschluss UA 48814						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	1.347,96			
Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-1.347,96				

Erläuterungen 48814**1 48814**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48815 Besuchsbeihilfen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
789000	Ausgaben				0092		
	Besuchsbeihilfen	0	0	2.570,60			
	Ausgaben	0	0	2.570,60			
	Abschluss UA 48815						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	2.570,60			
Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-2.570,60				

Erläuterungen 48815**1 48815**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48816 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
789000	Betreutes Wohnen in einer Pflegefamilie (volljährig)	0	0	3.260,00	0092		
789010	Betreutes Wohnen in einer Pflegefamilie (minderjährig)	0	0	33.315,34	0092		
	Ausgaben	0	0	36.575,34			
	Abschluss UA 48816						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	36.575,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-36.575,34			

Erläuterungen 48816**1 48816**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48862 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
255400	Leistungen nach SGB XI	0	0	402.108,15	0092		
	Einnahmen	0	0	402.108,15			
	Ausgaben						
789000	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	0	0	5.353.249,33	0092		
789010	Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze	0	0	6.361,73	0092		
	Ausgaben	0	0	5.359.611,06			
	Abschluss UA 48862						
	Einnahmen	0	0	402.108,15			
	Ausgaben	0	0	5.359.611,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-4.957.502,91			
	Abschluss Abschnitt 48						
	Einnahmen	300	350	8.001.025,02			
	Ausgaben	0	0	23.970.495,11			
	Überschuss / Zuschussbedarf	300	350	-15.969.470,09			

Erläuterungen 48862**1 48862**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49500 Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161100	Erstattungen des Landes SED-Unrechtsbereinigungsgesetz /Berufsrerehabilitationsgesetz	0	0	19.320,00	0092		
161200	Erstattungen des Landes außerhalb von Einrichtungen (Blindengeld)	0	0	219.698,40	0092		
161210	Erstattungen des Landes in Einrichtungen (Blindengeld)	0	0	9.419,90	0092		
161300	Erstattungen des Landes außerhalb von Einrichtungen (Gehörlosengeld)	0	0	41.010,00	0092		
161310	Erstattungen des Landes in Einrichtungen (Gehörlosengeld)	0	0	2.462,40	0092		
161400	Erstattungen des Landes (Mehrbelastungsausgleich)	0	0	210,90	0092		
241910	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen (überzahlte Beträge Blindengeld)	0	0	3.888,00	0092		
251910	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen (überzahlte Beträge Blindengeld)	0	0	91,20	0092		
	Einnahmen	0	0	296.100,80			
	Ausgaben						
781100	Bildung und Teilhabe Kita- und Schulausflüge nach BKGG	0	0	549,98	0092		
781110	Bildung und Teilhabe mehrtägige Klassenfahrten nach BKGG	0	0	400,00	0092		
781200	Bildung und Teilhabe persönlicher Schulbedarf nach BKGG	0	0	32.742,00	0092		
781300	Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung nach BKGG	0	0	210,00	0092		
781400	Bildung und Teilhabe angemessene Lernförderung nach BKGG	0	0	2.250,65	0092		
781500	Bildung und Teilhabe gemeinschaftliche Mittagsverpflegung nach BKGG	0	0	88.287,05	0092		
781600	Bildung und Teilhabe; Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben nach BKGG	0	0	6.648,38	0092		
788100	Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz /Berufsrerehabilitationsgesetz	0	0	17.625,27	0092		
788200	Leistungen nach dem ThürSinnbGG außerhalb von Einrichtungen (Blindengeld)	0	0	189.071,30	0092		
788210	Leistungen nach dem ThürSinnbGG in Einrichtungen (Blindengeld)	0	0	8.204,40	0092		

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49500 Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
788300	Leistungen nach dem ThürSinnbGG außerhalb von Einrichtungen (Gehörlosengeld)	0	0	38.800,00	0092		
788310	Leistungen nach dem ThürSinnbGG in Einrichtungen (Gehörlosengeld)	0	0	2.006,40	0092		
	Ausgaben	0	0	386.795,43			
	Abschluss UA 49500						
	Einnahmen	0	0	296.100,80			
	Ausgaben	0	0	386.795,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-90.694,63			

Erläuterungen 49500**1 49500**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49520 Lokale Partnerschaft für Demokratie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	3.000	2.500	6.757,72	0104	00	0105
170000	Zuweisung vom Bund	125.000	125.000	114.853,21	0104	00	0145
171000	Zuweisungen vom Land	50.000	36.000	34.092,42	0104	00	0145
	Einnahmen	178.000	163.500	155.703,35			
	Ausgaben						
590100	Projekt: Demokratie leben	10.000	10.000	7.829,13	0104		0145
710000	Rückzahlung an den Bund	3.000	2.500	7.030,92	0104	00	0105
711000	Rückzahlung an das Land	0	0	1.025,00	0104		
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	165.000	151.000	138.945,63	0104	00	0145
	Ausgaben	178.000	163.500	154.830,68			
	Abschluss UA 49520						
	Einnahmen	178.000	163.500	155.703,35			
	Ausgaben	178.000	163.500	154.830,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	872,67			

Erläuterungen 49520

1 49520

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

Deckungskreis 0145 - Die Einnahmen der Haushaltsstellen 49520.170000 und 49520.171000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstellen 49520.590100 und 49520.718000.

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49530 Blindengeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
249000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	737,20	0092		
	Einnahmen	0	0	737,20			
	Abschluss UA 49530						
	Einnahmen	0	0	737,20			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	737,20			

Erläuterungen 49530

1 49530

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49540 Bildung und Teilhabe (nach §6 BKGG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
781010	Ausgaben				0092	00	
	mehrt. Kita- und Klassenfahrten	0	0	-115,03			
	Ausgaben	0	0	-115,03			
	Abschluss UA 49540						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	-115,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	115,03			
	Abschluss Abschnitt 49						
	Einnahmen	178.000	163.500	452.541,35			
	Ausgaben	178.000	163.500	541.511,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-88.969,73			
	Abschluss Einzelplan 4						
	Einnahmen	7.633.826	7.806.565	24.137.145,65			
	Ausgaben	17.575.830	17.626.116	69.383.612,39			
Überschuss / Zuschussbedarf	-9.942.004	-9.819.551	-45.246.466,74				

Erläuterungen 49540**1 49540**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG nicht mehr belegt.

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung

50100 Gesundheitsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
712000 *	Ausgaben				0141	00	
	Zuschuss an WAK						
	Der Zuschuss ist mit der Rückkreisung der Stadt in den Wartburgkreis zum 01.01.2022 entfallen.						
		0	0	955.232,91			
	Ausgaben	0	0	955.232,91			
	Abschluss UA 50100						
Einnahmen	0	0	0,00				
Ausgaben	0	0	955.232,91				
Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-955.232,91				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung

50200 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
712000 *	Ausgaben				0141	00	
	Zuschuss an WAK						
	Der Zuschuss ist mit der Rückkreisung der Stadt in den Wartburgkreis zum 01.01.2022 entfallen.	0	0	405.239,07			
	Ausgaben	0	0	405.239,07			
	Abschluss UA 50200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	405.239,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-405.239,07			
	Abschluss Abschnitt 50						
	Einnahmen	0	0	0,00			
Ausgaben	0	0	1.360.471,98				
Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-1.360.471,98				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
51 Gesundheit, Sport, Erholung

51000 Krankenhäuser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
711000	Ausgaben				0141	00	
	Krankenhausumlage	0	0	432.217,50			
	Ausgaben	0	0	432.217,50			
	Abschluss UA 51000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	432.217,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-432.217,50			
	Abschluss Abschnitt 51						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	432.217,50			
Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-432.217,50				

Erläuterungen 51000**1 51000**

Gemäß § 8 Thüringer Krankenhausgesetz (ThürKHG) werden Landkreise und kreisfreie Städte an der Finanzierung der Krankenhäuser beteiligt. Mit Aufhebung der Kreisfreiheit der Stadt Eisenach gem. § 1 Abs. 2 EisenachNGG entfällt demnach die Verpflichtung zur Zahlung der Krankenhausumlage.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

54000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
150000	Einnahmen				0092		
	Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	21.827,73			
	Einnahmen	0	0	21.827,73			
718100	Ausgaben				0092	00	
	Zuschuss Suchtberatung Kompass gGmbH	0	0	107.700,00			
	Ausgaben	0	0	107.700,00			
	Abschluss UA 54000						
	Einnahmen	0	0	21.827,73			
	Ausgaben	0	0	107.700,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-85.872,27			

Erläuterungen 54000

1 54000

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

54100 Corona-Testzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	0	0	40.995,11	0011		
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	0	1.375,14	0011		
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	7.687,04	0011		
444400	Umlage II	0	0	291,05	0011		
	Ausgaben	0	0	50.348,34			
	Abschluss UA 54100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	50.348,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-50.348,34			
	Abschluss Abschnitt 54						
	Einnahmen	0	0	21.827,73			
	Ausgaben	0	0	158.048,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-136.220,61			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

56000 Sportstättenbetrieb insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	15.500	29.100	0,00	0015	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	0	0	-4,61	0015	00	
	Einnahmen	15.500	29.100	-4,61			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	19.500	14.000	11.515,09	0015	00	0053
645000	Versicherungen	700	600	571,62	0015	00	0054
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.845.282	1.632.846	1.449.847,00	0141	00	0081
715500	Sonderbudget an oRB - pandemiebedingte Mehraufwendungen	0	0	132,59	0141		
718000	Zuschüsse eigene Sportstätten	20.000	20.000	19.000,00	0053	00	
	Ausgaben	1.885.482	1.667.446	1.481.066,30			
	Abschluss UA 56000						
	Einnahmen	15.500	29.100	-4,61			
	Ausgaben	1.885.482	1.667.446	1.481.066,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.869.982	-1.638.346	-1.481.070,91			
	Abschluss Abschnitt 56						
	Einnahmen	15.500	29.100	-4,61			
	Ausgaben	1.885.482	1.667.446	1.481.066,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.869.982	-1.638.346	-1.481.070,91			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Grünanlagen

58010 Park- u. öffentliche Grünanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	2.500	3.200	0,00	0015	00	
171000	Landeszuweisung Projekt "Bienenfreundliches Eisenach erlebbar machen"	1.800	0	0,00	0055		
	Einnahmen	4.300	3.200	0,00			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	2.300	2.000	1.046,45	0015	00	0053
570000	Projektkosten "Bienenfreundliches Eisenach erlebbar machen"	2.000	0	0,00	0055		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	2.069.781	2.045.830	1.687.830,00	0141	00	0081
	Ausgaben	2.074.081	2.047.830	1.688.876,45			
	Abschluss UA 58010						
	Einnahmen	4.300	3.200	0,00			
	Ausgaben	2.074.081	2.047.830	1.688.876,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.069.781	-2.044.630	-1.688.876,45			
	Abschluss Abschnitt 58						
	Einnahmen	4.300	3.200	0,00			
	Ausgaben	2.074.081	2.047.830	1.688.876,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.069.781	-2.044.630	-1.688.876,45			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59000 Touristische Infrastruktur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171000	Zuweisung des Landes WERRAGrenzWeg	42.450	0	0,00	0511		
172000	Zuweisung des Wartburgkreises WERRAGrenzWEG	5.000	0	0,00	0511		
	Einnahmen	47.450	0	0,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	45.130	40.757	0,00	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.580	1.351	0,00	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	9.411	8.170	0,00	0011		0200
570110	Zertifizierung Wanderwege	7.000	7.000	0,00	0511		
590000 *	Entwicklung Touristische Infrastruktur						
	Die Mittel sollen zur Verbesserung der aktivtouristischen Orte genutzt werden (Infotafeln, Beschilderung, etc.)						
		20.000	0	0,00	0511		
590010	WERRAGrenzWeg	48.600	0	0,00	0511		
654000	Dienstreisen	250	0	0,00	0111		0072
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. Die 2023 geplanten Mittel dienen der weiterführenden Konzepterstellung.						
		25.000	15.000	0,00	0511		
661000 *	Mitgliedbeiträge						
	Kommunale Arbeitsgemeinschaft "Entwicklungsnetzwerk Hörselberge-Wartburg-Hainich-Werratal"						
		5.000	0	0,00	0511		
662000	Vermischte Ausgaben	500	100	0,00	0511		
672000	Beteiligung Infrastrukturprojekt "Route Süd"	1.500	1.500	0,00	0511		
672100	Erstattung an Wartburgkreis - Koordinierungsstelle Iron Curtain Trail	300	1.000	0,00	0511		

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59000 Touristische Infrastruktur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
678000	Erstattung an Naturpark Thüringer Wald e.V. - Naturpark Meiste- terei	8.000	8.000	8.000,00	0511		
678100 *	Erstattung an Entwicklungsnetzwerk Hörselberge-Wartburg- Hainich-Werratal						
	Planerische Zusammenarbeit im Interesse einer abge- stimmten Regionalentwicklung						
		3.000	0	0,00	0511		
	Ausgaben	175.271	82.878	8.000,00			
	Abschluss UA 59000						
	Einnahmen	47.450	0	0,00			
	Ausgaben	175.271	82.878	8.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-127.821	-82.878	-8.000,00			
	Abschluss Abschnitt 59						
	Einnahmen	47.450	0	0,00			
	Ausgaben	175.271	82.878	8.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-127.821	-82.878	-8.000,00			
	Abschluss Einzelplan 5						
	Einnahmen	67.250	32.300	21.823,12			
	Ausgaben	4.134.834	3.798.154	5.128.680,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.067.584	-3.765.854	-5.106.857,45			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung

60000 Erschließung und Beiträge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	274,10	0512	00	
	Einnahmen	0	0	274,10			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	-1.680,70	0011	02	
414100	Entgelte	0	0	104.296,36	0011	04	
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	0	3.813,41	0011	09	
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	21.655,25	0011	11	
444400	Umlage II	0	0	634,78	0011	16	
650000	Bürobedarf	0	0	66,66	0050	00	
651000	Bücher und Zeitschriften	0	0	143,78	0050	00	
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	3.750,00	0512	00	
	Ausgaben	0	0	132.679,54			
	Abschluss UA 60000						
	Einnahmen	0	0	274,10			
	Ausgaben	0	0	132.679,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-132.405,44			

Erläuterungen 60000**1 60000**

Mit der seit 01.01.2022 geltenden Verwaltungsorganisation ist die Ausführung der Aufgabe "Erschließung und Beiträge" in den Fachbereich Infrastruktur, Fachdienst Tiefbau gewechselt. Die zugehörigen Einnahmen sowie Ausgaben werden daher über den Wirtschaftsplan abgebildet.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung

60200 Tiefbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	782.790	759.989	689.990,00	0141	00	0081
	Ausgaben	782.790	759.989	689.990,00			
	Abschluss UA 60200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	782.790	759.989	689.990,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-782.790	-759.989	-689.990,00			
	Abschluss Abschnitt 60						
	Einnahmen	0	0	274,10			
	Ausgaben	782.790	759.989	822.669,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-782.790	-759.989	-822.395,44			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

61000 Städteplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	50	100	27,80	0511	00	
167000	Erstattung für Bebauungsplan	26.200	15.000	0,00	0511		
171000	Landeszuweisung für Flächennutzungs- und Bebauungsplan	0	30.000	0,00	0511	00	
171001	Landeszuweisung Entwicklung Gaswerk	0	9.000	8.800,73	0032		
171110	Landeszuweisung Radverkehrskonzept	17.800	34.900	34.900,00	0511		
171200	Landeszuweisung Stadtentwicklungskonzept	54.000	14.000	1.654,98	0511	00	0139
171300	Landeszuweisung	4.000	2.000	0,00	0511	00	
171400	Landeszuweisung Dorfentwicklungsplan Neukirchen	1.950	8.000	0,00	0511		
171420	Landeszuweisung Dorfentwicklung westliche Ortsteile	5.000	8.000	0,00	0511		
171700	Landeszuweisung Ladeinfrastrukturkonzept	40.000	0	0,00	0511		
	Einnahmen	149.000	121.000	45.383,51			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	748.941	591.230	571.473,47	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	7.878,65	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	27.429	20.818	19.566,09	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	152.715	117.820	110.683,19	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	3.081,14	0011	16	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	700	300	2.195,33	0050	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	500	5.000	3.801,79	0131	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	2.000	4.080	2.920,31	0131		0068
530020	Mieten (EDV)/ Softwareüberlassung	1.000	7.000	0,00	0131		0068
560000	Arbeitsschutzkleidung	100	200	0,00	0511		
562000	Fortbildung	3.000	3.000	3.515,00	0111	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0,00	0511	00	
575000 *	Öffentlichkeitsarbeit						
	Mittel für Öffentlichkeitsarbeit z.B. in Fördergebieten, Tag der Städtebauförderung, Flyer und Plakate Stadtentwicklung u.ä.	10.000	8.000	4.285,08	0511		

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

61000 Städteplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
650000	Bürobedarf	2.000	700	543,39	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.000	1.217,08	0050	00	0026
654000	Dienstreisen	3.000	800	380,97	0111	00	0072
655000	Flächennutzungs- und Bebauungspläne	75.000	110.000	62.358,39	0511	00	
655100	Entwicklung Gaswerk	20.000	20.000	5.829,95	0032	00	0014
655200 *	Verkehrskonzept/ Fortschreibung Verkehrs entwicklungsplan Veranschlagung entsprechend Zahlplan zur Kooperationsvereinbarung "Mobilität in Städten - SrV 2023"						
		18.400	18.000	2.616,76	0511	00	
655220	Fortschreibung Parkraumkonzept	15.000	30.000	0,00	0511		
655230	Fortschreibung Fuß- / Radverkehrskonzept	28.000	50.400	29.500,00	0511		
655240 *	Gestaltungshandbuch Erschließungsanlagen Der Stadtrat der Stadt Eisenach hat am 14.07.2020 mit Beschluss Nr. 0188-StR/2020 die Stadtverwaltung aufgefordert, ein Gestaltungshandbuch für die Erschließungsanlagen der Südstadt zu erarbeiten. Die geplanten Mittel dienen der Umsetzung dieses Beschlusses.						
		8.000	2.000	0,00	0511		
655300 *	Stadtentwicklungskonzept Für das Jahr 2023 ist die Erstellung des "Masterplan Grün" vorgesehen						
		60.000	21.000	650,00	0511	00	0139
655320 *	strategische Infrastrukturplanung Für 2023 ist die Erstellung eines Ladeinfrastrukturkonzeptes vorgesehen						
		45.000	15.000	0,00	0511		
655400	Dorfentwicklungsplan Neukirchen	3.000	10.000	5.408,36	0511		
655420	Dorfentwicklung westliche Ortsteile	10.000	10.000	4.798,37	0511		
655600	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	5.000	3.955,44	0511	00	0007

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

61000 Stadtplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
655700 *	Lärmplanungen Vorgesehen sind die Erstellung eines Lärmaktionsplanes und eines Schallimmissionsplanes						
		35.000	40.000	0,00	0511		
655800	Konzeptionelle Planung Stadtpark	50.000	0	0,00	0511		
661000	Mitgliedsbeitrag AGFK (Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen)	1.200	1.000	0,00	0511		
711000	Rückzahlung Landeszuweisung	2.000	12.800	0,00	0511		
711100	Rückzahlung von Zuweisungen des Landes (Gaswerk)	0	550	0,00	0032		
	Ausgaben	1.328.585	1.105.798	846.658,76			
	Abschluss UA 61000						
	Einnahmen	149.000	121.000	45.383,51			
	Ausgaben	1.328.585	1.105.798	846.658,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.179.585	-984.798	-801.275,25			

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 Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	240.000	330.000	181.692,16	0052	00	
100200	Kostenersatz aus Ersatzvornahme	40.000	40.000	4.248,33	0052	00	0133
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	2.000	0	0,00	0052		
260100	Bußgelder	2.000	2.000	0,00	0052	00	
260200	Zwangsgelder	1.000	1.000	2.700,00	0052	00	
	Einnahmen	285.000	373.000	188.640,49			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	443.993	507.703	468.218,77	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	13.278	13.592	13.807,64	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	16.477	18.109	16.663,87	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	91.006	99.529	91.282,50	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.713,69	0011	16	0200
450100	Beihilfen	7.073	7.705	7.782,48	0011	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	300	300	0,00	0050	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.000	5.000	5.552,78	0131	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	0	510	458,28	0131		0068
562000	Fortbildung	2.000	2.000	1.818,80	0111	00	0071
620000	Ersatzvornahme bei ordnungswidrigen Zuständen	40.000	40.000	0,00	0052	00	0133
650000	Bürobedarf	2.500	2.000	820,03	0050	00	0026
650100	Vordrucke	100	100	0,00	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.500	2.357,54	0050	00	0026
654000	Dienstreisen	800	2.100	3.309,49	0111	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	25.000	50.000	46.219,23	0052	00	
	Ausgaben	650.027	751.148	661.005,10			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

61300 Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 61300						
	Einnahmen	285.000	373.000	188.640,49			
	Ausgaben	650.027	751.148	661.005,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-365.027	-378.148	-472.364,61			

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171100	Landeszuweisung Sachverständigenkosten	0	0	32.520,58	0511		
	Einnahmen	0	0	32.520,58			
	Ausgaben						
655100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	32.520,58	0511		
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, der Haushaltsansatz dient der Fachplanung.	5.000	5.000	357,00	0511		
848000 *	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen Erwartete Zinsforderungen im Zusammenhang mit Fördermaßnahmen	10.000	10.000	14.849,69	0511	00	
	Ausgaben	15.000	15.000	47.727,27			
	Abschluss UA 61500						
	Einnahmen	0	0	32.520,58			
	Ausgaben	15.000	15.000	47.727,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-15.000	-15.206,69			

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

61510 Entwicklungsmaßnahme "Industrietal Hörstel"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
171000 *	Einnahmen Industrietal Hörstel (Monitoring) Förderrung für Grundwassermonitoring (siehe auch HHSt. 61510.655000)	14.500	8.500	4.281,94	0511		
	Einnahmen	14.500	8.500	4.281,94			
655000 *	Ausgaben Industrietal Hörstel (Monitoring) Fortführung des Grundwassermonitorings auf dem Gelände der ehem. Lackfabrik aufgrund hoher Schadstoffbelastung durch die ehemalige industrielle Nutzung,	25.700	25.000	0,00	0511		0014
655100 *	Entwicklungsgebiet "In der Großen Gölde Aue" Vorbereitung einer Aufhebungssatzung für eine Teilfläche dieses Entwicklungsgebietes	30.000	0	0,00	0511		
	Ausgaben	55.700	25.000	0,00			
	Abschluss UA 61510						
	Einnahmen	14.500	8.500	4.281,94			
	Ausgaben	55.700	25.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.200	-16.500	4.281,94			

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

61512 Entwicklungsmaßnahme "Tor zur Stadt"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
848000	Ausgaben Zinsen	0	0	2.399,84	0511		
	Ausgaben	0	0	2.399,84			
	Abschluss UA 61512						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	2.399,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-2.399,84			
	Abschluss Abschnitt 61						
	Einnahmen	448.500	502.500	270.826,52			
	Ausgaben	2.049.312	1.896.946	1.557.790,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600.812	-1.394.446	-1.286.964,45			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Bauverwaltung

62000 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100100	Gebühren n. Wohnungsbindungsgesetz	0	0	80,00	0052	00	
	Einnahmen	0	0	80,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	0	0	42.297,52	0011	04	
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	0	1.546,62	0011	09	
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	8.253,84	0011	11	
444400	Umlage II	0	0	283,21	0011	16	
562000	Fortbildung	0	0	957,80	0111	00	
	Ausgaben	0	0	53.338,99			
	Abschluss UA 62000						
	Einnahmen	0	0	80,00			
	Ausgaben	0	0	53.338,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-53.258,99			
	Abschluss Abschnitt 62						
	Einnahmen	0	0	80,00			
	Ausgaben	0	0	53.338,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-53.258,99			

Erläuterungen 62000

1 62000

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindefstraßen

63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.893.140	1.838.000	1.908.000,00	0141	00	0081
848000	sonstige weitere Finanzausgaben	0	500	321,94	0054		
	Ausgaben	1.893.140	1.838.500	1.908.321,94			
	Abschluss UA 63000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.893.140	1.838.500	1.908.321,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.893.140	-1.838.500	-1.908.321,94			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen

63050 Radfahrwege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				0141	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	17.510	17.000	17.000,00			
	Ausgaben	17.510	17.000	17.000,00			
	Abschluss UA 63050						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	17.510	17.000	17.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.510	-17.000	-17.000,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen

63370 Festplatz Spicke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
540000 *	Ausgaben				0512	00	
	Bewirtschaftung	0	0	2.891,09			
	seit 2022 Neuordnung zu 88000.540000						
	Ausgaben	0	0	2.891,09			
	Abschluss UA 63370						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	2.891,09			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-2.891,09			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen

63380 Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				0141	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	103.000	100.000	100.000,00			
	Ausgaben	103.000	100.000	100.000,00			
	Abschluss UA 63380						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	103.000	100.000	100.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-103.000	-100.000	-100.000,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen

63390 Stützmauern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				0141	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	21.630	21.000	21.000,00			
	Ausgaben	21.630	21.000	21.000,00			
	Abschluss UA 63390						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	21.630	21.000	21.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.630	-21.000	-21.000,00			
	Abschluss Abschnitt 63						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.035.280	1.976.500	2.049.213,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.035.280	-1.976.500	-2.049.213,03			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen

65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				0141	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	5.150	5.000	5.000,00			
	Ausgaben	5.150	5.000	5.000,00			
	Abschluss UA 65000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.150	5.000	5.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.150	-5.000	-5.000,00			
	Abschluss Abschnitt 65						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.150	5.000	5.000,00			
Überschuss / Zuschussbedarf	-5.150	-5.000	-5.000,00				

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
66 Bundesstraßen

66000 Bundes- und Landesstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				0141	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	36.050	35.000	35.000,00			
	Ausgaben	36.050	35.000	35.000,00			
	Abschluss UA 66000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	36.050	35.000	35.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.050	-35.000	-35.000,00			
	Abschluss Abschnitt 66						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	36.050	35.000	35.000,00			
Überschuss / Zuschussbedarf	-36.050	-35.000	-35.000,00				

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				0141	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	1.049.295	1.046.282	663.426,00			
	Ausgaben	1.049.295	1.046.282	663.426,00			
	Abschluss UA 67000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.049.295	1.046.282	663.426,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.049.295	-1.046.282	-663.426,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

67500 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111501	Straßenreinigungsgebühren	136.000	136.000	135.668,23	0143	00	
111502	Straßenreinigungsgebühren	0	0	-4,11	0143	00	
	Einnahmen	136.000	136.000	135.664,12			
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	650.960	632.000	632.000,00	0141	00	0081
	Ausgaben	650.960	632.000	632.000,00			
	Abschluss UA 67500						
	Einnahmen	136.000	136.000	135.664,12			
	Ausgaben	650.960	632.000	632.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-514.960	-496.000	-496.335,88			
	Abschluss Abschnitt 67						
	Einnahmen	136.000	136.000	135.664,12			
	Ausgaben	1.700.255	1.678.282	1.295.426,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.564.255	-1.542.282	-1.159.761,88			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe/Wasserbau

69000 Wasserläufe/Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				0141	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	70.040	68.000	68.000,00			
	Ausgaben	70.040	68.000	68.000,00			
	Abschluss UA 69000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	70.040	68.000	68.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.040	-68.000	-68.000,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				0141	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	14.420	14.000	14.000,00			
	Ausgaben	14.420	14.000	14.000,00			
	Abschluss UA 69040						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	14.420	14.000	14.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.420	-14.000	-14.000,00			
	Abschluss Abschnitt 69						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	84.460	82.000	82.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-84.460	-82.000	-82.000,00			
	Abschluss Einzelplan 6						
	Einnahmen	584.500	638.500	406.844,74			
	Ausgaben	6.693.297	6.433.717	5.900.438,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.108.797	-5.795.217	-5.493.593,79			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung

70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
713000 *	Ausgaben						
	Umlage an TAV						
	Die Verbandsmitglieder erstatten dem TAV-EE über eine Umlage die nicht gebührenfähigen Kosten.						
	Für das Jahr 2023 ist voraussichtlich keine Umlage zu zahlen.						
		0	13.840	445.046,67	0141	00	
	Ausgaben	0	13.840	445.046,67			
	Abschluss UA 70000						
Einnahmen	0	0	0,00				
Ausgaben	0	13.840	445.046,67				
Überschuss / Zuschussbedarf	0	-13.840	-445.046,67				

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung

70100 Öffentliche Toiletten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben						
	Budget optimierter Regiebetrieb	53.656	0	0,00	0141		0081
	Ausgaben	53.656	0	0,00			
	Abschluss UA 70100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	53.656	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.656	0	0,00			
	Abschluss Abschnitt 70						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	53.656	13.840	445.046,67			
Überschuss / Zuschussbedarf	-53.656	-13.840	-445.046,67				

Erläuterungen 70100**1 70100**

Neueinrichtung dieses Unterabschnittes mit der Haushaltsplanung 2023 im Sinne der Haushaltsklarheit und - wahrheit. Bisher wurde das Budget für die Öffentlichen Toiletteneinrichtungen mit im Unterabschnitt 58010 abgebildet.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallwirtschaft

72900 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
635000	Ausgaben						
	Kosten für Tierkörperbeseitigung	0	0	8.148,65	0032	00	
	Ausgaben	0	0	8.148,65			
	Abschluss UA 72900						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	8.148,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-8.148,65			
	Abschluss Abschnitt 72						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	8.148,65			
Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-8.148,65				

Erläuterungen 72900

1 72900

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
73 Märkte

73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
100000 *	Einnahmen						
	Verwaltungsgebühren (Kleinunternehmer) Ab 2023 Aufteilung des Haushaltsansatzes auf HHSt. 73000.100000 und .100100 in Folge der Umsetzung des § 2b UStG	500	1.000	830,00	0032	00	
	100100 * Verwaltungsgebühren (Unternehmer; steuerfrei) siehe Erläuterung zu HHSt, 73000.100000	500	0	0,00	0032		
	110000 * Benutzungsgebühren (Standmiete, Kleinunternehmer) Neuzuordnung von Haushaltsstelle 73000.140200 in Folge der Umsetzung des § 2b UStG	7.000	0	0,00	0032		
	110100 * Benutzungsgebühren (Standmiete, Unternehmer; steuerfrei) Neuzuordnung von Haushaltsstelle 73000.140200 in Folge der Umsetzung des § 2b UStG	23.000	0	0,00	0032		
	140200 * Standmiete Neuzuordnung zu Haushaltsstellen 73000.110000 und 110100	0	30.000	27.106,00	0032	00	
	Einnahmen	31.000	31.000	27.936,00			
	Ausgaben						
	414100 Entgelte	10.322	10.110	11.505,22	0011	04	0200
	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	370	345	398,43	0011	09	0200
444000 Sozialversicherungsbeiträge	2.149	2.009	2.353,58	0011	11	0200	
444400 Umlage II	0	0	48,72	0011	16	0200	
675100 Leistungsverrechnung oRB_ Marktreinigung	13.100	0	0,00	0032			
Ausgaben	25.941	12.464	14.305,95				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 73000						
	Einnahmen	31.000	31.000	27.936,00			
	Ausgaben	25.941	12.464	14.305,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.059	18.536	13.630,05			
	Abschluss Abschnitt 73						
	Einnahmen	31.000	31.000	27.936,00			
	Ausgaben	25.941	12.464	14.305,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.059	18.536	13.630,05			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Zuschuss Friedhofspflege	200.950	197.971	190.267,00	0141	00	0083
715010	Zuschuss Friedhofspflege Ortsteile	600	600	600,00	0141	00	0083
715100	Budget optimierter Regiebetrie	10.000	10.000	0,00	0141		0081
	Ausgaben	211.550	208.571	190.867,00			
	Abschluss UA 75000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	211.550	208.571	190.867,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-211.550	-208.571	-190.867,00			
	Abschluss Abschnitt 75						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	211.550	208.571	190.867,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-211.550	-208.571	-190.867,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76030 Uhren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				0141	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	3.973	3.500	3.500,00			
	Ausgaben	3.973	3.500	3.500,00			
	Abschluss UA 76030						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.973	3.500	3.500,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.973	-3.500	-3.500,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76050 Sonstige Werbeeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
140000 *	Einnahmen				0032		
	Verpachtung von Reklameflächen (19%) Neuzuordnung von HHSt. 76050.140400	30.000	0	0,00			
140400 *	Verpachtung von Reklameflächen Neuzuordnung zu HHSt. 76050.140000	0	30.000	21.838,19	0032	00	
	Einnahmen	30.000	30.000	21.838,19			
655000	Ausgaben				0032		
	Beratung Stadtwerbung	0	0	11.102,70			
	Ausgaben	0	0	11.102,70			
	Abschluss UA 76050						
	Einnahmen	30.000	30.000	21.838,19			
	Ausgaben	0	0	11.102,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	30.000	30.000	10.735,49			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76060 Öffentliche Bushaltestellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
540010	Ausgaben				0015	00	0053
	Sachversicherungen	20	20	6,30			
	Ausgaben	20	20	6,30			
	Abschluss UA 76060						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	20	20	6,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20	-20	-6,30			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76061 Zentraler Omnibusbahnhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	4.000	2.500	0,00	0015		
168000	Erstattung der VUW gkAöR	1.000	2.700	0,00	0015		
	Einnahmen	5.000	5.200	0,00			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	4.000	3.400	2.536,79	0015		0053
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	56.650	55.000	55.000,00	0141		0081
	Ausgaben	60.650	58.400	57.536,79			
	Abschluss UA 76061						
	Einnahmen	5.000	5.200	0,00			
	Ausgaben	60.650	58.400	57.536,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.650	-53.200	-57.536,79			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76070 Gemeinschaftsräume Ortsteile

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
540010	Ausgaben				0015	00	0053
	Sachversicherungen	10	10	0,83			
	Ausgaben	10	10	0,83			
	Abschluss UA 76070						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	10	10	0,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10	-10	-0,83			
	Abschluss Abschnitt 76						
	Einnahmen	35.000	35.200	21.838,19			
	Ausgaben	64.653	61.930	72.146,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.653	-26.730	-50.308,43			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
165000	Einnahmen				0015	00	
	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	1.500	3.500	0,00			
	Einnahmen	1.500	3.500	0,00			
540010	Ausgaben				0015	00	0062
	Sachversicherungen	2.500	2.000	1.282,50			
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.654.114	1.586.518	1.586.518,00	0141	00	0081
	Ausgaben	1.656.614	1.588.518	1.587.800,50			
	Abschluss UA 77100						
	Einnahmen	1.500	3.500	0,00			
	Ausgaben	1.656.614	1.588.518	1.587.800,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.655.114	-1.585.018	-1.587.800,50			
	Abschluss Abschnitt 77						
	Einnahmen	1.500	3.500	0,00			
	Ausgaben	1.656.614	1.588.518	1.587.800,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.655.114	-1.585.018	-1.587.800,50			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

78000 Feld- und Wirtschaftswege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €								
1	2	3	4	5	6	7	8				
715000	Ausgaben				0141	00	0081				
	Budget optimierter Regiebetrieb	103.000	100.000	100.000,00							
	Ausgaben	103.000	100.000	100.000,00							
	Abschluss UA 78000										
	Einnahmen	0	0	0,00							
	Ausgaben	103.000	100.000	100.000,00							
	Überschuss / Zuschussbedarf	-103.000	-100.000	-100.000,00							
	Abschluss Abschnitt 78										
	Einnahmen	0	0	0,00							
	Ausgaben	103.000	100.000	100.000,00							
Überschuss / Zuschussbedarf	-103.000	-100.000	-100.000,00								

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

79040 Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH (EWT)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €								
1	2	3	4	5	6	7	8				
715000	Ausgaben				0511	00					
	Zuschuss für lfd. Zwecke	0	40.000	0,00							
	Ausgaben	0	40.000	0,00							
	Abschluss UA 79040										
	Einnahmen	0	0	0,00							
	Ausgaben	0	40.000	0,00							
Überschuss / Zuschussbedarf	0	-40.000	0,00								

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

79110 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattungen Sportbad Eisenach GmbH (Geschäftsbesor- gungsvertrag Breitband)	57.950	68.900	34.480,20	0111		
168000	Erstattung Prüfgebühren RAL	0	2.500	0,00	0102		
170005	Zuweisungen des Bundes Projekt "Die Ordnung des Verkehrs jenseits des Personen beförderungsgesetzes	0	0	27.942,99	0102		
	Einnahmen	57.950	71.400	62.423,19			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	136.012	133.173	87.921,40	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.071	4.757	3.156,01	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	24.576	24.396	14.341,38	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	353,03	0011	16	0200
562000	Fortbildung	310	310	0,00	0111	00	0071
570005	Auftragsvergaben Projekt "Die Ordnung des Verkehrs jenseits des Personenbe förderungsgesetzes	0	0	2.920,00	0102		
570010	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	5.000	0,00	0511		
600000	Stadtradeln	5.000	500	258,91	0511		
654000	Dienstreisen	1.500	6.000	1.027,10	0111	00	0072
655000	Wirtschaftsförderungskonzept	0	3.500	0,00	0102	00	
675000	Erstattung Aufwendungen an GIS	0	14.000	14.000,00	0102	00	
675100	Erstattungen an Sportbad Eisenach GmbH	16.520	0	0,00	0111		
715000	Zuschuss an GIS	0	0	79.300,00	0141	00	
718000	Zuschuss an "Interessengem. SW-Thür."	2.500	2.500	2.500,00	0101	00	
	Ausgaben	191.489	194.136	205.777,83			
	Abschluss UA 79110						
	Einnahmen	57.950	71.400	62.423,19			
	Ausgaben	191.489	194.136	205.777,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-133.539	-122.736	-143.354,64			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

79120 Citymanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
170000	Bundeszufweisung Citymanagement	57.790	33.710	0,00	0511		
170100	Bundeszufweisung Innenstadtentwicklung	20.745	27.990	0,00	0511		
	Einnahmen	78.535	61.700	0,00			
	Ausgaben						
655000	Citymanagement	64.210	37.460	0,00	0511		
655100	Innenstadtentwicklung	50.000	31.100	0,00	0511		
	Ausgaben	114.210	68.560	0,00			
	Abschluss UA 79120						
	Einnahmen	78.535	61.700	0,00			
	Ausgaben	114.210	68.560	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.675	-6.860	0,00			
	Abschluss Abschnitt 79						
	Einnahmen	136.485	133.100	62.423,19			
	Ausgaben	305.699	302.696	205.777,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-169.214	-169.596	-143.354,64			
	Abschluss Einzelplan 7						
	Einnahmen	203.985	202.800	112.197,38			
	Ausgaben	2.421.113	2.288.019	2.624.093,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.217.128	-2.085.219	-2.511.895,84			

Erläuterungen 79120

1 79120

Neueinrichtung dieses Unterabschnittes mit der Haushaltsplanung 2022

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	70.000	70.000	53.430,04	0015	00	
165100	Erstattung vom oRB_ Leistungsverrechnung IT / Sachkosten	0	46.600	0,00	0131		
165200	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb (Postgebühren)	4.500	3.000	2.183,67	0132		
	Einnahmen	74.500	119.600	55.613,71			
	Ausgaben						
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	82.000	45.000	43.426,75	0131		0002
520011	verbrauchsabhängige Druckkosten und Reparaturen	3.800	0	0,00	0131		0002
530000	Mieten für technische Geräte	3.800	3.570	3.449,37	0131		0068
530020	Mieten (EDV)/ Softwareüberlassung	7.000	4.000	3.751,60	0131		0068
540010	Sachversicherungen	11.000	9.700	4.577,50	0015	00	0062
550010	Kfz-Versicherung	55.000	52.000	44.902,93	0015	00	0052
645200	Versicherungen	16.000	15.500	11.369,55	0015	00	
652000	Postgebühren	4.500	3.000	2.159,36	0132		0021
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	45.320	36.991	36.500,00	0141	00	0081
715003	Zuweisung zum Abbau von Verlustvorträgen des oRB	600.000	2.287.113	0,00	0141		
715500	Sonderbudget an oRB - pandemiebedingte Mehraufwendungen	0	0	1.311,98	0141		
	Ausgaben	828.420	2.456.874	151.449,04			
	Abschluss UA 80000						
	Einnahmen	74.500	119.600	55.613,71			
	Ausgaben	828.420	2.456.874	151.449,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-753.920	-2.337.274	-95.835,33			

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
210000 *	Gewinnausschüttung SWG						
	Für das Jahr 2023 ist keine Gewinnausschüttung der Gesellschaft vorgesehen.						
		0	500.000	842.000,00	0141		
	Einnahmen	0	500.000	842.000,00			
	Abschluss UA 80100						
	Einnahmen	0	500.000	842.000,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	500.000	842.000,00			
	Abschluss Abschnitt 80						
	Einnahmen	74.500	619.600	897.613,71			
	Ausgaben	828.420	2.456.874	151.449,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-753.920	-1.837.274	746.164,67			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen

81000 **Elektrizitätsversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
220000	Konzessionsabgabe (E.ON TEAG)	2.000	2.000	2.186,49	0141	00	
220010	Konzessionsabgabe (EVB GmbH, Strom; 19%)	1.259.820	1.368.310	1.145.602,14	0141	00	
	Einnahmen	1.261.820	1.370.310	1.147.788,63			
	Abschluss UA 81000						
	Einnahmen	1.261.820	1.370.310	1.147.788,63			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.261.820	1.370.310	1.147.788,63			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen

81300 **Gasversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
220020	Konzessionsabgabe (EVB GmbH, Gas; 19%)	183.380	183.380	217.420,31	0141		
	Einnahmen	183.380	183.380	217.420,31			
	Abschluss UA 81300						
	Einnahmen	183.380	183.380	217.420,31			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	183.380	183.380	217.420,31			
	Abschluss Abschnitt 81						
	Einnahmen	1.445.200	1.553.690	1.365.208,94			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.445.200	1.553.690	1.365.208,94			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 82 Verkehrsunternehmen

82000 Öffentl. Personennahverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
716000	Zuweisung an Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW)	400.000	400.000	409.000,00	0141		
716100	Zuschuss VUW Linie 17 (Landratsamt)	14.260	14.260	4.580,58	0511		
	Ausgaben	414.260	414.260	413.580,58			
	Abschluss UA 82000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	414.260	414.260	413.580,58			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-414.260	-414.260	-413.580,58			
	Abschluss Abschnitt 82						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	414.260	414.260	413.580,58			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-414.260	-414.260	-413.580,58			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

85500 Stadtwald

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Holzverkauf	0	0	4.976,00	0055	00	
165000	Erstattungen des optimierten Regiebetriebs	800	800	0,00	0015		
171000	Zuweisungen vom Land	0	0	145.496,69	0055	00	
178000	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	7.552,86	0055		
	Einnahmen	800	800	158.025,55			
	Ausgaben						
510000	Unterhaltung des Stadtwaldes	0	0	139.769,72	0055	00	
541000	Grundsteuer Stadtwald	0	0	669,15	0055	00	
645000	Versicherungen	1.000	800	778,51	0015	00	0054
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	72.109	70.008	0,00	0141		0081
	Ausgaben	73.109	70.808	141.217,38			
	Abschluss UA 85500						
	Einnahmen	800	800	158.025,55			
	Ausgaben	73.109	70.808	141.217,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.309	-70.008	16.808,17			
	Abschluss Abschnitt 85						
	Einnahmen	800	800	158.025,55			
	Ausgaben	73.109	70.808	141.217,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.309	-70.008	16.808,17			

Erläuterungen 85500

1 85500

Mit der seit 01.01.2022 geltenden Verwaltungsorganisation ist die Ausführung der Aufgabe "Stadtwald/Kommunalwald" in den Fachbereich Infrastruktur gewechselt. Die zugehörigen Einnahmen sowie Ausgaben werden seither über den Wirtschaftsplan abgebildet. Einzig die Ausgaben für Versicherungen werden weiterhin über den Haushalt abgewickelt und anschließend seitens des Regiebetriebes erstattet.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
210000 *	Einnahmen						
	Gewinnausschüttung Sportbad						
	Für das Haushaltsjahr 2023 ist keine Gewinnausschüttung der Gesellschaft vorgesehen.						
		0	0	250.000,00	0141		
	Einnahmen	0	0	250.000,00			
	Abschluss UA 86000						
	Einnahmen	0	0	250.000,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	250.000,00			
	Abschluss Abschnitt 86						
Einnahmen	0	0	250.000,00				
Ausgaben	0	0	0,00				
Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	250.000,00				

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

87000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
210001	Einnahmen						
	Gewinnausschüttung KIV Thüringen GmbH	10	0	8,05	0141		
	Einnahmen	10	0	8,05			
	Abschluss UA 87000						
	Einnahmen	10	0	8,05			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	10	0	8,05			
	Abschluss Abschnitt 87						
	Einnahmen	10	0	8,05			
	Ausgaben	0	0	0,00			
Überschuss / Zuschussbedarf	10	0	8,05				

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

88000 Grundstückverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
140000 *	Einnahmen						
	Jagdrecht (19%) Ab 2023 Aufteilung des Haushaltsansatzes auf HHSt. 88000.140000 bis 88000.140008 in Folge der Umsetzung des § 2b UStG	3.500	195.000	253.879,44	0512	00	
	Jagdrecht (nicht steuerbar) siehe Erläuterung zu HHSt. 88000.140000	2.200	0	0,00	0512		
	Fischereipacht (19%) siehe Erläuterung zu HHSt. 88000.140000	600	0	0,00	0512		
	Garagenmieten (19%) siehe Erläuterung zu HHSt. 88000.140000	77.650	0	0,00	0512		
	Landpacht (steuerfrei) siehe Erläuterung zu HHSt. 88000.140000	27.200	0	0,00	0512		
	Gartenpacht inkl. GPV (steuerfrei) siehe Erläuterung zu HHSt. 88000.140000	61.000	0	0,00	0512		
	sonstige Mieten und Pachten (19%) siehe Erläuterung zu HHSt. 88000.140000	12.000	0	0,00	0512		
	sonstige Mieten und Pachten (steuerfrei) siehe Erläuterung zu HHSt. 88000.140000	24.000	0	0,00	0512		
	Gestattungen/Überbauungen (steuerfrei) siehe Erläuterung zu HHSt. 88000.140000	240	0	0,00	0512		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

88000 Grundstücksverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
140300	Erbbaupacht (steuerfrei)	60.000	60.000	50.239,30	0512	00	
165000	Erstattung von öffentlichen- wirtschaftlichen Unternehmen	150	240	8,55	0512	00	
165300	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	100	420	0,00	0015	00	
167000	Erstattung von privaten Unternehmen	220	220	0,00	0512	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	230	230	55,14	0015	00	
171100	Landeszuweisung Altlastensanierung	0	30.000	74.834,10	0032		0158
	Einnahmen	269.090	286.110	379.016,53			
	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	45.000	8.681,10	0512	00	
540000 *	Bewirtschaftung Ab sofort wird bei der Veranschlagung der Bewirtschaftungskosten für Grundstücke zwischen der zu zahlenden Grundsteuer und den Straßenreinigungsgebühren unterschieden (siehe auch HHSt. 88000.540100). seit 2022 Neuordnung von 63370.540000	9.000	12.000	9.653,77	0512	00	
540010	Sachversicherungen	1.100	880	963,83	0015	00	0053
540100 *	Bewirtschaftung - Straßenreinigung Neueinrichtung der HHSt. Auf die Erläuterung zur HHSt. 88000.540000 wird verwiesen.	3.000	0	0,00	0512		
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	20.000	15.000	20.153,44	0512	00	0007

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
655100	Altlastensanierung	0	39.000	49.041,79	0032		0158
675000	Leistungsverrechnung oRB_ Baumkontrollen auf unbebauten Grundstücken	5.000	5.000	0,00	0512		0025
675100	Leistungsverrechnung oRB_ Grünpflege, Gehwegreinigung, Winterdienst	15.000	10.000	10.279,46	0512		0025
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	29.282	25.800	25.800,00	0141	00	0081
	Ausgaben	157.382	152.680	124.573,39			
	Abschluss UA 88000						
	Einnahmen	269.090	286.110	379.016,53			
	Ausgaben	157.382	152.680	124.573,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	111.708	133.430	254.443,14			
	Abschluss Abschnitt 88						
	Einnahmen	269.090	286.110	379.016,53			
	Ausgaben	157.382	152.680	124.573,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	111.708	133.430	254.443,14			
	Abschluss Einzelplan 8						
	Einnahmen	1.789.600	2.460.200	3.049.872,78			
	Ausgaben	1.473.171	3.094.622	830.820,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	316.429	-634.422	2.219.052,39			

Erläuterungen 88000

1 88000

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
000000 *	Einnahmen Grundsteuer A Ansatz auf Basis Hebesatz 332 v.H.	61.000	62.000	61.095,53	0143	00	
001000 *	Grundsteuer B Ansatz auf Basis Hebesatz 472 v.H.	5.640.000	5.640.000	5.653.292,12	0143	00	
003000 *	Gewerbesteuer Ansatz auf Basis Hebesatz 460 v.H.	18.500.000	15.800.000	13.566.376,08	0143	00	0109
010000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Der Ansatz dieser Haushaltsstelle wurde auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung November 2022 sowie unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Eisenach festgesetzt: Ansatz Thüringen (734.000.000 €) x Schlüsselzahl Eisenach (0,0210402) = 15.443.507 €.	15.443.507	14.349.416	13.676.289,42	0141	00	
012000 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Der Ansatz dieser Haushaltsstelle wurde auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung November 2022 sowie unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Eisenach festgesetzt: Ansatz Thüringen (172.000.000 €) x Schlüsselzahl Eisenach (0,0323542) = 5.564.922 €.	5.564.922	5.467.860	6.125.427,12	0141	00	
021100	Spielapparatesteuer	550.000	550.000	317.221,97	0143	00	
022000	Hundesteuer	207.000	207.000	193.214,76	0143	00	
027000	Zweitwohnungssteuer	42.000	47.000	44.540,98	0143	00	
029000	Tourismusförderabgabe	350.000	320.000	190.073,00	0143	00	

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
041000 *	Schlüsselzuweisungen Gemäß Festsetzungsbescheid des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 10.01.2023.	16.000.104	14.127.747	33.838.060,27	0141	00	
051000	Bedarfszuweisung	0	0	8.062.683,00	0141	00	
061000 *	Mehrbelastungsausgleich Gemäß Festsetzungsbescheid des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 10.01.2023.	2.550.166	2.434.260	5.999.500,00	0141	00	
061001	Zuweisung zum Ausgleich kommunaler Belastungen im kulturellen Bereich	618.000	603.145	1.248.313,24	0141		
061002	befristete Sonderzuweisung gem. § 9 Abs. 1 Eisenach NGG	4.000.000	4.000.000	0,00	0141		
061003	einmalige Zuweisung gem. § 9 Abs. 2 Eisenach NGG	0	6.000.000	0,00	0141		
061004	Theaterpauschale § 22 d ThürFAG	417.540	0	0,00	0141		
061300	pandemiebedingte Sonderzuweisungen gem. ThürStaKoFiG	0	0	4.110.559,47	0141		
061400	Stabilisierungszuweisung gem. § 9a, § 13a ThürFAG	0	1.178	14.843,70	0141		
061500	Ausschüttung gem. § 24 Abs. 3 ThürFAG	300.000	327.363	270.202,15	0141		
061600	Zuweisung zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden	75.000	50.000	0,00	0141		
261000	Aussetzungszinsen	500	500	209,00	0143		
265000 *	Nachzahlungszinsen für Steuernach. 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.	100.000	200.000	24.305,75	0143	00	
	Einnahmen	70.419.739	70.187.469	93.396.207,56			
	Ausgaben						

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
810000 *	Gewerbesteuerumlage Die Gewerbesteuerumlage für das Planjahr 2023 berechnet sich wie folgt: Ist-Aufkommen Gewerbesteuer (Ansatz) (18.500.000 €) / örtlichen Hebesatz (460) x Vervielfältiger nach § 6 (3) Gemeindefinanzreformgesetz (35 vom Hundert). Hieraus ergibt sich eine Zahlungsverpflichtung für das laufende Jahr in Höhe von rd. 1.407.610 €.	1.407.610	1.202.174	872.059,99	0141	00	0109
845000 *	Verzinsung von Steuererstattungen Zinsen für Steuererstattungen sind zu zahlen, wenn die endgültig festgesetzte Gewerbesteuer niedriger ausfällt, als die für den jeweiligen Zeitraum geleisteten Vorauszahlungen.	100.000	200.000	251.417,25	0143	00	
845100	Aufhebung festgesetzter Nachzahlungszinsen	100.000	0	0,00	0143		
	Ausgaben	1.607.610	1.402.174	1.123.477,24			
	Abschluss UA 90000						
	Einnahmen	70.419.739	70.187.469	93.396.207,56			
	Ausgaben	1.607.610	1.402.174	1.123.477,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	68.812.129	68.785.295	92.272.730,32			

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
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen

90100 Kreisumlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
832000	Ausgaben						
	Kreisumlage	17.292.663	16.538.550	0,00	0141		
	Ausgaben	17.292.663	16.538.550	0,00			
	Abschluss UA 90100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	17.292.663	16.538.550	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.292.663	-16.538.550	0,00			
	Abschluss Abschnitt 90						
	Einnahmen	70.419.739	70.187.469	93.396.207,56			
	Ausgaben	18.900.273	17.940.724	1.123.477,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	51.519.466	52.246.745	92.272.730,32			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91130 Zuführung zwischen VWH und VMH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
860000 *	Ausgaben Zuführung an den VMH Die Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 4.931.464 € beinhaltet neben der Pflichtzuführung in Höhe von 1.705.310 € (Höhe der ordentlichen Tilgung abzgl. tilgungsbezogene Einnahmen) eine weitere Zuführung ("Freie Spitze") in Höhe von 3.226.154 € zur Finanzierung notwendiger Investitionen.						
	Ausgaben	4.931.464	6.899.455	10.313.442,87	0141	00	
	Ausgaben	4.931.464	6.899.455	10.313.442,87			
	Abschluss UA 91130						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.931.464	6.899.455	10.313.442,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.931.464	-6.899.455	-10.313.442,87			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91210 Kredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
207000	Einnahmen Zinseinnahmen von Kreditinstituten	0	5.958	6.958,30	0141		
	Einnahmen	0	5.958	6.958,30			
807000	Ausgaben Zinsen private Unternehmen	262.670	106.600	124.498,42	0141	00	0078
807001	Zinsen Wartburg-Sparkasse	110.380	127.380	147.611,09	0141		0078
807002	Zinsen KfW	700	1.400	1.944,08	0141		0078
	Ausgaben	373.750	235.380	274.053,59			
	Abschluss UA 91210						
	Einnahmen	0	5.958	6.958,30			
	Ausgaben	373.750	235.380	274.053,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-373.750	-229.422	-267.095,29			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91300 Zinsen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
207000	Einnahmen				0142		
	Zinseinnahmen	60.000	15.000	0,00			
	Einnahmen	60.000	15.000	0,00			
	Abschluss UA 91300						
	Einnahmen	60.000	15.000	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	60.000	15.000	0,00			
	Abschluss Abschnitt 91						
	Einnahmen	60.000	20.958	6.958,30			
	Ausgaben	5.305.214	7.134.835	10.587.496,46			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.245.214	-7.113.877	-10.580.538,16			
	Abschluss Einzelplan 9						
	Einnahmen	70.479.739	70.208.427	93.403.165,86			
	Ausgaben	24.205.487	25.075.559	11.710.973,70			
Überschuss / Zuschussbedarf	46.274.252	45.132.868	81.692.192,16				
Abschluss Kontenkreis 1							
Einnahmen	88.791.769	89.499.261	128.218.747,05				
Ausgaben	88.791.769	89.499.261	128.218.747,05				
Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

3.3 Einzelpläne

3.3.2 Einzelpläne Vermögenshaushalt

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2023**

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
00 Gemeindeorgane

00200 Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen, Repräsentationen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
368000	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	8.500		0	0,00	0	0,00	0025	
	Einnahmen	8.500		0	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Portrait	8.500	0	0	0,00	0	0,00	0025	
	Portrait Ehrenbürgerin; Finanzierung über Spendenmittel								
	Ausgaben	8.500	0	0	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss UA 00200</u>								
	Einnahmen	8.500		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	8.500	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>								
	Einnahmen	8.500		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	8.500	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Fachbereichsleitungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Zuweisungen vom Land E-Government und IT	0		0	7.826,63	0	0,00	0131	
	Einnahmen	0		0	7.826,63	0	0,00		
	Ausgaben								
934000	Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände Neuzuordnung in 2022 zu 06300.934000	0	0	0	27.307,76	0	0,00	0131	
935000	Geräte und Ausstattungen - EDV Neuzuordnung in 2022 zu 06300.935000	0	0	0	222.021,89	0	0,00	0131	
	Ausgaben	0	0	0	249.329,65	0	0,00		
	Abschluss UA 02000								
	Einnahmen	0		0	7.826,63	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	249.329,65	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-241.503,02	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02010 Zentrale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen - Mobiliar U.a. Mittel für Büro OB und Vorzimmer sowie für Ausstattung der Bereiche mit ergonomischen Möbeln, welche nicht von den fusionsbedingten Umstrukturierungen betroffen waren.	70.000	0	50.000	0,00	0	0,00	0050	
	Ausgaben	70.000	0	50.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss UA 02010								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	70.000	0	50.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000		-50.000	0,00	0	0,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02200 Personalwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		2021 €	Gesamtbetrag €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361050	Landeszuweisung für betriebliches Eingliederungsmanagement und Einrichtung von Behindertenarbeitsplätzen	4.000		4.000	0,00	0	0,00	0111	
	Einnahmen	4.000		4.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935100	Geräte und Ausstattungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00	0111	
	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	4.000		4.000	7.826,63	0	0,00		
	Ausgaben	75.000	0	55.000	249.329,65	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.000		-51.000	-241.503,02	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		2021 €	Gesamtbetrag €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung für Professionalisierung Energiemonitoring	108.000		0	0,00	0	0,00	0511	
	Einnahmen	108.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Professionalisierung Energiemonitoring Vorgesehen ist die Anschaffung entsprechender Messtechnik, Sensorik und Software (inkl. Schulung des Personals) für eine Professionalisierung des Energiemanagements. Einnahmen vgl. HHSt. 03500.361000	120.000	0	0	0,00	129.000	120.000,00	0511	
940000	Gebäudesanierung energetische Maßnahmen inkl. Solaranlagen Im Zuge der Nachhaltigkeitsstrategie, Klimaschutzkonzept und Energiewende sind dringend energetische Maßnahmen zur Energieeinsparung umzusetzen.	200.000	0	0	0,00	950.000	200.000,00	0053	
	Ausgaben	320.000	0	0	0,00	1.079.000	320.000,00		
	Abschluss UA 03500								
	Einnahmen	108.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	320.000	0	0	0,00	1.079.000	320.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-212.000		0	0,00	-1.079.000	-320.000,00		

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		2021 €	Gesamtbetrag €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Abschnitt 03								
	Einnahmen	108.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	320.000	0	0	0,00	1.079.000	320.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-212.000		0	0,00	-1.079.000	-320.000,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		2021 €	Gesamtbetrag €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
368000	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0		2.050	18.472,61	0	0,00	0132	
	Einnahmen	0		2.050	18.472,61	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen U.a. für Regalsysteme und Technik (Modernisie- rung)	10.000	0	30.000	20.525,12	0	0,00	0132	
	Ausgaben	10.000	0	30.000	20.525,12	0	0,00		
	Abschluss UA 06000								
	Einnahmen	0		2.050	18.472,61	0	0,00		
	Ausgaben	10.000	0	30.000	20.525,12	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-27.950	-2.052,51	0	0,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935200	Geräte und Ausstattungen - Mobiliar	0	0	50.000	250.000,00	0	0,00	0050	
	Ausgaben	0	0	50.000	250.000,00	0	0,00		
	Abschluss UA 06200								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	50.000	250.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-50.000	-250.000,00	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06300 IT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
934000	Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände Neuzuordnung in 2022 von 02000.934000	210.000	0	300.000	0,00	1.144.200	510.000,00	0131	0092
935000	Geräte und Ausstattungen Neuzuordnung in 2022 von 02000.935000	90.000	0	200.000	0,00	565.500	290.000,00	0131	0092
	Ausgaben	300.000	0	500.000	0,00	1.709.700	800.000,00		
	Abschluss UA 06300								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	300.000	0	500.000	0,00	1.709.700	800.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000		-500.000	0,00	-1.709.700	-800.000,00		
	Abschluss Abschnitt 06								
	Einnahmen	0		2.050	18.472,61	0	0,00		
	Ausgaben	310.000	0	580.000	270.525,12	1.709.700	800.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-310.000		-577.950	-252.052,51	-1.709.700	-800.000,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		2021 €	Gesamtbetrag €		
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	0109	
	Einnahmen	4.000		4.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935100	Geräte und Ausstattungen	8.000	0	8.000	1.080,52	0	0,00	0109	
	Ausgaben	8.000	0	8.000	1.080,52	0	0,00		
	Abschluss UA 08100								
	Einnahmen	4.000		4.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	8.000	0	8.000	1.080,52	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000		-4.000	-1.080,52	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 08								
	Einnahmen	4.000		4.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	8.000	0	8.000	1.080,52	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000		-4.000	-1.080,52	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 0								
	Einnahmen	124.500		10.050	26.299,24	0	0,00		
	Ausgaben	721.500	0	643.000	520.935,29	2.788.700	1.120.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-597.000		-632.950	-494.636,05	-2.788.700	-1.120.000,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11000 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		2021 €	Gesamtbetrag €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	0	0	0	10.000,00	0	0,00	0032	
	Ausgaben	0	0	0	10.000,00	0	0,00		
	Abschluss UA 11000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	10.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-10.000,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 11								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	10.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-10.000,00	0	0,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
345000	Einnahme aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5.000		5.000	30.700,00	0	0,00	0037	
361130	Landeszuweisung Beschaffung Gerätewagen Logistik	64.000		0	0,00	0	0,00	0037	
361150	Landeszuweisung Beschaffung Schlauchwaschanlage	15.000		0	14.000,00	0	0,00	0037	
361160	Landeszuweisung Hilfeleistungslöschfahrzeug	0		0	0,00	0	0,00	0037	
	Einnahmen	84.000		5.000	44.700,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935000 *	Geräte und Ausstattungen Mittel zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und des Dienstbetriebes der Feuerwehr (u.a. Mess- und Prüfgeräte, Pressluftatmer)	60.000	0	20.000	60.000,00	0	0,00	0037	
935060	Ankauf Kommandowagen	0	0	0	70.000,00	0	0,00	0037	
935100 *	Geräte und Ausstattungen Einrichtung Einsatzkräfte Sukzessive Erneuerung der bestehenden Verhältnisse zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren der Stadt Eisenach sowie zur Absicherung der 24h-Wachschichten (u.a. Neubeschaffungen Spinde, Ausrüstung Werkstätten). Geplante Maßnahmen für 2023: Schwerlastregale Gerätelager, 50x Feuerwehrspinde für FF Stadtmitte, Ausstattung Neubau Gerätehaus Neukirchen.	25.000	0	33.000	0,00	0	0,00	0050	
935130	Beschaffung Gerätewagen Logistik	0	0	0	370.000,00	0	0,00	0037	
935150	Beschaffung Schlauchwaschanlage	0	0	0	80.000,00	0	0,00	0037	
935160	Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug BF	620.000	0	0	0,00	620.000	620.000,00	0037	
935170	Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	0	0	0	0,00	957.500	0,00	0037	

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
935210	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug FF Stregda	0	0	430.000	0,00	0	0,00	0037	
	Ausgaben	705.000	0	483.000	580.000,00	1.577.500	620.000,00		
	Abschluss UA 13000								
	Einnahmen	84.000		5.000	44.700,00	0	0,00		
	Ausgaben	705.000	0	483.000	580.000,00	1.577.500	620.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-621.000		-478.000	-535.300,00	-1.577.500	-620.000,00		
	Abschluss Abschnitt 13								
	Einnahmen	84.000		5.000	44.700,00	0	0,00		
	Ausgaben	705.000	0	483.000	580.000,00	1.577.500	620.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-621.000		-478.000	-535.300,00	-1.577.500	-620.000,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	50.000,00	0	0,00	0037	
	Einnahmen	0		0	50.000,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	0	0	0	60.000,00	0	0,00	0037	
	Ausgaben	0	0	0	60.000,00	0	0,00		
	Abschluss UA 14000								
	Einnahmen	0		0	50.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	60.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-10.000,00	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
14100 Zivilschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landesförderung für Geräte und Ausstattungsgegenstände	50.000		0	0,00	0	0,00	0301	
	Einnahmen	50.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	112.000	0	0	0,00	0	0,00	0301	
	HHSt. enthält folgende Vorhaben: -Erstaussattung Wasserwehr 67.000€ (Landeszulassung 50.000€) -Geräte und Ausstattung für Bevölkerungsschutz 30.000€ -Schutzkleidung Wasserwehr 5.000€ -Technische Ausrüstung Krisenstab 10.000€								
	Ausgaben	112.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss UA 14100								
	Einnahmen	50.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	112.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.000		0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 14								
	Einnahmen	50.000		0	50.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	112.000	0	0	60.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.000		0	-10.000,00	0	0,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 16 Rettungsdienst
16000 Rettungsdienst einschließlich Leitstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
982000	Zuschuss für Leitstelle und Rettungsdienst	0	0	0	70.000,00	0	0,00	0037	
	Ausgaben	0	0	0	70.000,00	0	0,00		
	Abschluss UA 16000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	70.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-70.000,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 16								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	70.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-70.000,00	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 1								
	Einnahmen	134.000		5.000	94.700,00	0	0,00		
	Ausgaben	817.000	0	483.000	720.000,00	1.577.500	620.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-683.000		-478.000	-625.300,00	-1.577.500	-620.000,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
 20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000 *	Investitionspauschale Sonderlastenausgleich gemäß § 22 ThürFAG	408.500		408.500	535.649,38	0	0,00	0021	
361001	Landeszuweisung nach Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz	0		0	26.810,58	0	0,00	0053	
361400 *	Landeszuweisung DigitalPakt Schule 2019-2024 Die hier geplanten Mittel sind durch Fördermittelbescheide untersetzt. In 2023 erfolgt die Fortführung der Umsetzung des "DigitalPaktes Schulen 2019-2024". Ausgaben siehe Haushaltsstelle 20010.935400. Im Ansatz 2023 sind die Einnahmen erneut aufgenommen worden, welche bereits im Vorjahr geplant, aber bis dato nicht kassenwirksam geworden sind.	1.156.700		182.000	2.307.400,00	0	0,00	0021	0186
361500	Landeszuweisung für pandemiebedingte Ausstattung der Schulen	0		0	81.315,20	0	0,00	0053	
361600	Landeszuweisung für mobile Endgeräte	0		0	134.882,96	0	0,00	0021	
	Einnahmen	1.565.200		590.500	3.086.058,12	0	0,00		
	Ausgaben								
935400	Umsetzung DigitalPakt Schule 2019-2024	230.000	0	530.000	2.307.400,00	3.629.000	3.607.400,00	0021	0186
935500	pandemiebedingte Ausstattung der Schulen	0	0	0	80.662,94	0	0,00	0053	
935600	Beschaffung mobile Endgeräte	0	0	900	138.922,56	0	0,00	0021	
940001	Umrüstung der Beleuchtung in den Schulen auf LED	0	0	0	-43.087,53	0	0,00	0053	
981000	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	660	0,00	0	0,00	0053	
	Ausgaben	230.000	0	531.560	2.483.897,97	3.629.000	3.607.400,00		

20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		2021 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 20010								
	Einnahmen	1.565.200		590.500	3.086.058,12	0	0,00		
	Ausgaben	230.000	0	531.560	2.483.897,97	3.629.000	3.607.400,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.335.200		58.940	602.160,15	-3.629.000	-3.607.400,00		
	Abschluss Abschnitt 20								
	Einnahmen	1.565.200		590.500	3.086.058,12	0	0,00		
	Ausgaben	230.000	0	531.560	2.483.897,97	3.629.000	3.607.400,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.335.200		58.940	602.160,15	-3.629.000	-3.607.400,00		

Erläuterungen 20010

2 20010

Deckungskreis 0186 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 20010.361400 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 20010.935400

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

 2 Schulen
 21 Grundschulen
 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		2021 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
360000 *	Zuweisung vom Bund	734.480		0	734.480,00	0	0,00	0053	
	Erneute Einplanung in 2023, da diese bisher nicht kassenwirksam wurde, zugehörige Ausgaben siehe HHSt. 21100.940060 und 21100.940140.								
	Die Fördermittel sind zweckgebunden für den Einbau von Raumlufttechnischen Anlagen.								
361050	Landeszuweisung Verpflegung (Qualitätsprogramm)	0		72.000	0,00	0	0,00	0021	
361080	Landeszuweisung Mosewaldschule	0		1.900.000	3.285.487,78	0	0,00	0053	
361240	Förderung der Ganztagsbetreuung - Jakobschule	0		0	182.108,54	0	0,00	0021	
361260	Förderung der Ganztagsbetreuung - Hörselschule	0		0	108.371,04	0	0,00	0021	
361700	Zuweisung vom Land für Klimaschutz	0		0	90.000,00	0	0,00	0053	
362000	Investitionszuschuss Seminarschulverbund Grundschulen	0		0	15.000,00	0	0,00	0021	
	Einnahmen	734.480		1.972.000	4.415.447,36	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen, Georgenschule	8.000	0	6.000	-7.197,12	0	0,00	0021	0095
935010	Geräte und Ausstattungen, Jakob-Schule	12.000	0	10.000	-512,70	0	0,00	0021	0095
935020	Geräte und Ausstattungen, Hörselschule	10.000	0	8.000	10,39	0	0,00	0021	0095
935050	Geräte und Ausstattungen Verpflegung (Qualitätsprogramm)	0	0	80.000	0,00	0	0,00	0021	
935070 *	Geräte und Ausstattungen, Mosewaldschule	120.000	0	120.000	100.000,00	352.000	340.000,00	0021	0095
	Neanschaffung von Tafelanlagen und Unterrichtsmobiliar								
935240	Umsetzung Förderprogramm zur Ganztagsbetreuung - Jakobschule	0	0	0	182.108,54	0	0,00	0021	

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		2021 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
935260	Umsetzung Förderprogramm zur Ganztagsbetreuung - Hörselschule	0	0	2.410	105.961,11	0	0,00	0021	
940030 *	Georgenschule, Sanierungsmaßnahme Ausbau des Dachgeschosses. Finanzierung über Schulinvestpauschale.	327.370	0	0	0,00	0	0,00	0053	
940040	Jakobschule, Finanzierung Forfaitierung Anteil 2023 aus dem Forfaitierungsmodell zur Sanierung der Jakobschule. Planmäßig 2025 beendet.	81.130	0	81.130	81.130,00	1.582.000	1.419.775,00	0141	
940060	Hörselschule, Hochbaumaßnahme Fortsetzung Sanierung; u.a. Ausgaben für RTL Anlagen. Finanzierung über HHSt. 21100.360000	273.280	0	0	341.600,00	0	0,00	0053	
940070 *	Mosewaldschule, Hochbaumaßnahme Die Mittel dienen der Fertigstellung der laufenden Baumaßnahme	920.000	0	0	3.285.490,00	8.943.040	8.943.040,00	0053	
940140 *	Jakobschule, Hochbaumaßnahme Fortsetzung Sanierung; u.a. Ausgaben für RTL Anlagen. Finanzierung über HHSt. 21100.360000.	461.200	0	0	576.500,00	0	0,00	0053	
940700	Umsetzung Projekte zum Klimaschutz	0	0	0	90.000,00	0	0,00	0053	
981000	Rückzahlung Fördermittel Ausgaben	0	0	1.900.000	0,00	0	0,00	0053	
		2.212.980	0	2.207.540	4.755.090,22	10.877.040	10.702.815,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		2021 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 21100								
	Einnahmen	734.480		1.972.000	4.415.447,36	0	0,00		
	Ausgaben	2.212.980	0	2.207.540	4.755.090,22	10.877.040	10.702.815,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.478.500		-235.540	-339.642,86	-10.877.040	-10.702.815,00		
	Abschluss Abschnitt 21								
	Einnahmen	734.480		1.972.000	4.415.447,36	0	0,00		
	Ausgaben	2.212.980	0	2.207.540	4.755.090,22	10.877.040	10.702.815,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.478.500		-235.540	-339.642,86	-10.877.040	-10.702.815,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

2 Schulen
22 Regelschulen
22500 **Regelschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
347000	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		189.440	0,00	0	0,00	0053	
361700	Zuweisung vom Land für Klimaschutz	0		0	18.134,00	0	0,00	0053	
368060	Zuweisung von übrigen Bereichen	0		0	4.000,00	0	0,00	0021	
	Einnahmen	0		189.440	22.134,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935340	Geräte und Ausstattungen, Goetheschule, Pfarrberg 1	10.000	0	10.000	-3.203,11	0	0,00	0021	0094
935350	Geräte und Ausstattungen, Geschwister-Scholl-Schule	10.000	0	10.000	8.673,51	0	0,00	0021	0094
935360	Geräte und Ausstattungen Wartburgschule, W.-Pieck-Straße 1	14.000	0	15.000	-4.604,56	0	0,00	0021	0094
940020	Goetheschule Hochbaumaßnahme	0	0	397.000	0,00	0	0,00	0053	
940030	Geschwister-Scholl-Schule, Hochbaumaßnahme	0	0	0	196.820,00	0	0,00	0053	
940040	Wartburgschule, Hochbaumaßnahme	0	0	0	194.687,63	0	0,00	0053	
940700	Umsetzung Projekte zum Klimaschutz	0	0	0	18.134,00	0	0,00	0053	
	Ausgaben	34.000	0	432.000	410.507,47	0	0,00		
	Abschluss UA 22500								
	Einnahmen	0		189.440	22.134,00	0	0,00		
	Ausgaben	34.000	0	432.000	410.507,47	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.000		-242.560	-388.373,47	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 22								
	Einnahmen	0		189.440	22.134,00	0	0,00		
	Ausgaben	34.000	0	432.000	410.507,47	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.000		-242.560	-388.373,47	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 **Gymnasien**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361001	Ernst-Abbe-Gymnasium, Landeszuweisung nach Kommunalinvestitionsförderungs gesetz	0		0	-85.500,00	0	0,00	0053	
361700	Zuweisung vom Land für Klimaschutz	0		0	18.133,00	0	0,00	0053	
	Einnahmen	0		0	-67.367,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935320	Geräte und Ausstattungen, Ernst-Abbe-Gymnasium	20.000	0	20.000	28.070,88	0	0,00	0021	0096
935330	Geräte und Ausstattungen, Elisabeth-Gymnasium	80.000	0	95.000	2.380,00	0	0,00	0021	0096
	Neubeschaffung/Ergänzung von Tafelanlagen und Unterrichtsmobiliar; Neuausstattung Unterrichtscontaineranlagen								
940000	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme	0	0	250.000	60.000,00	0	0,00	0053	
940001	Einbau einer Gasheizung	0	0	0	-9.902,48	0	0,00	0053	
940010	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus II, Hochbaumaßnahme	0	0	0	240.000,00	0	0,00	0053	
940030	Elisabeth-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme	200.000	0	0	-15.780,00	584.220	184.220,00	0053	
	Anbau wird geprüft.								
940031	Elisabeth-Gymnasium, Beschaffung Container	0	0	200.000	0,00	0	0,00	0053	
940700	Umsetzung Projekte zum Klimaschutz	0	0	0	18.133,00	0	0,00	0053	
	Ausgaben	300.000	0	565.000	322.901,40	584.220	184.220,00		
	Abschluss UA 23000								
	Einnahmen	0		0	-67.367,00	0	0,00		
	Ausgaben	300.000	0	565.000	322.901,40	584.220	184.220,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000		-565.000	-390.268,40	-584.220	-184.220,00		

23000 **Gymnasien**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		2021 €	Gesamtbetrag €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Abschnitt 23								
	Einnahmen	0		0	-67.367,00	0	0,00		
	Ausgaben	300.000	0	565.000	322.901,40	584.220	184.220,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000		-565.000	-390.268,40	-584.220	-184.220,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen

24 Berufsschulen

24000 **Berufsschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		2021 €	Gesamtbetrag €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
940000	Medizinische Fachschule, Hochbaumaßnahme	0	0	0	-2.718,04	0	0,00	0053	
	Ausgaben	0	0	0	-2.718,04	0	0,00		
	Abschluss UA 24000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-2.718,04	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	2.718,04	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 24								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-2.718,04	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	2.718,04	0	0,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26000 Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361001	Landeszuweisung nach Kommunal investitionsförderungs-gesetz	0		0	50.448,05	0	0,00	0053	
361010	Schulinvestitionsprogramm	0		384.500	111.500,00	0	0,00	0053	
361200	Förderung der Ganztagsbetreuung	0		0	149.896,35	0	0,00	0021	
	Einnahmen	0		384.500	311.844,40	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000	0	50.000	99.000,00	213.000	189.000,00	0021	
	Neu-aus-stattung im Rahmen der Bestandssanie-rung 2023								
935050	Geräte und Ausstattungen Verpfle-gung/Qualitätsprogramm	0	0	0	507,50	0	0,00	0021	
935200	Umsetzung Förderprogramm zur Ganztagsbetreuung	0	0	0	149.896,35	0	0,00	0021	
981000	Rückzahlung Fördermittel an das Land	0	0	384.500	-48.114,00	0	0,00	0053	
	Ausgaben	40.000	0	434.500	201.289,85	213.000	189.000,00		
	Abschluss UA 26000								
	Einnahmen	0		384.500	311.844,40	0	0,00		
	Ausgaben	40.000	0	434.500	201.289,85	213.000	189.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000		-50.000	110.554,55	-213.000	-189.000,00		
	Abschluss Abschnitt 26								
	Einnahmen	0		384.500	311.844,40	0	0,00		
	Ausgaben	40.000	0	434.500	201.289,85	213.000	189.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000		-50.000	110.554,55	-213.000	-189.000,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
27 Förderschulen, Förderberufsschulen
27000 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	0	0	0	7.500,00	0	0,00	0021	
	Ausgaben	0	0	0	7.500,00	0	0,00		
	Abschluss UA 27000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	7.500,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-7.500,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 27								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	7.500,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-7.500,00	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 2								
	Einnahmen	2.299.680		3.136.440	7.768.116,88	0	0,00		
	Ausgaben	2.816.980	0	4.170.600	8.178.468,87	15.303.260	14.683.435,0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-517.300		-1.034.160	-410.351,99	-15.303.260	-14.683.435,0		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
360300	Bundeszweisung für Ankauf von Kunst- und Kulturgut	62.000		0	0,00	0	0,00	0202	0181
368300	Spenden	5.000		0	0,00	0	0,00	0202	0181
	Einnahmen	67.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935300	Ankauf von Kunst- und Kulturgut vollständig über Förder- und Spendenmittel finanziert	32.000	0	0	0,00	0	0,00	0202	0181
940300	Projekt "Albatros" vollständig über Förder- und Spendenmittel finanziert	35.000	0	0	0,00	0	0,00	0202	0181
	Ausgaben	67.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss UA 30200								
	Einnahmen	67.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	67.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 30								
	Einnahmen	67.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	67.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		

Erläuterungen 30200

2 30200

Deckungskreis 0181 - Die Einnahmen der Haushaltsstellen 30200.360300 und 30200.368300 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstellen 30200.935300 und 30200.940300.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung vom Landesamt für Denkmalpflege Beseitigung der Sicherheitsmängel Reutervilla (40.000€) und Hochbau Predigerkirche (20.000€)	60.000		5.000	33.500,00	0	0,00	0053	
368000	Spenden Skulptur Elisabethjubiläum	0		0	6.850,85	0	0,00	0022	
368100	Spenden für Sanierung Reutervilla	5.000		0	0,00	0	0,00	0022	
	Einnahmen	65.000		5.000	40.350,85	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	0	0	0	8.000,00	0	0,00	0022	
935010	Geräte und Ausstattungen	0	0	85.000	0,00	0	0,00	0022	
940000	Hochbaumaßnahme Predigerkirche Erneuerung der Fenster an der Ostseite	30.000	0	0	0,00	480.000	30.000,00	0053	
940100	Beseitigung der Sicherheitsmängel in der Reutervilla Mittel sind für die Behebung von sicherheits- und brandschutztechnische Notstände vorgesehen. Finanzierung erfolgt über Fördermittel und Spen- den.	50.000	0	5.000	33.500,00	238.500	88.500,00	0053	
940200	Sanierung jüdisches Grabdenkmal	0	0	0	-89,38	0	0,00	0055	
	Ausgaben	80.000	0	90.000	41.410,62	718.500	118.500,00		
	Abschluss UA 32100								
	Einnahmen	65.000		5.000	40.350,85	0	0,00		
	Ausgaben	80.000	0	90.000	41.410,62	718.500	118.500,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		-85.000	-1.059,77	-718.500	-118.500,00		

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 Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
940100	Hochbaumaßnahme Automobilausstellungshalle	0	0	0	-85.370,90	0	0,00	0053	
	Ausgaben	0	0	0	-85.370,90	0	0,00		
	Abschluss UA 32120								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-85.370,90	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	85.370,90	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 32								
	Einnahmen	65.000		5.000	40.350,85	0	0,00		
	Ausgaben	80.000	0	90.000	-43.960,28	718.500	118.500,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		-85.000	84.311,13	-718.500	-118.500,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

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

33110 Förderung von Einrichtungen Dritter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		2021 €	Gesamtbetrag €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
986000	Zuweisung Kulturstiftung Meiningen - Eisenach_ Sanierungskosten Werkstatt Entsprechend der Finanzierungsvereinbarung; vgl. Vorlage 1125-StR/2022	659.879	0	1.002.500	0,00	2.162.379	1.662.379,00	0025	
	Ausgaben	659.879	0	1.002.500	0,00	2.162.379	1.662.379,00		
	Abschluss UA 33110								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	659.879	0	1.002.500	0,00	2.162.379	1.662.379,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-659.879		-1.002.500	0,00	-2.162.379	-1.662.379,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

33300 Musikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		2021 €	Gesamtbetrag €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung	0		80.000	82.335,51	0	0,00	0023	
	Einnahmen	0		80.000	82.335,51	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	0	0	80.000	82.335,51	0	0,00	0023	
	Ausgaben	0	0	80.000	82.335,51	0	0,00		
	Abschluss UA 33300								
	Einnahmen	0		80.000	82.335,51	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	80.000	82.335,51	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 33								
	Einnahmen	0		80.000	82.335,51	0	0,00		
	Ausgaben	659.879	0	1.082.500	82.335,51	2.162.379	1.662.379,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-659.879		-1.002.500	0,00	-2.162.379	-1.662.379,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung	0		0	4.950,00	0	0,00	0091	
368010	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0		0	4.688,39	0	0,00	0091	
	Einnahmen	0		0	9.638,39	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen (Verwendung Fördermittel ThürEBG)	0	0	0	4.905,18	0	0,00	0091	
935010	Ausstattung VHS	0	0	0	4.688,39	0	0,00	0091	
940000	Volkshochschule, Erfüllung Brandschutzaufgaben	0	0	0	-58.800,00	0	0,00	0053	
	Ausgaben	0	0	0	-49.206,43	0	0,00		
	Abschluss UA 35000								
	Einnahmen	0		0	9.638,39	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-49.206,43	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	58.844,82	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 35								
	Einnahmen	0		0	9.638,39	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-49.206,43	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	58.844,82	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
350100	Ausgleichszahlungen/-maßnahmen	0		17.000	0,00	0	0,00	0052	0180
367000	Zuwendung von privaten Unternehmen	0		0	49.934,31	0	0,00	0094	
	Einnahmen	0		17.000	49.934,31	0	0,00		
	Ausgaben								
940000	Maßnahmen Natur- und Artenschutz	0	0	0	49.934,31	0	0,00	0094	
940100	Ausgleichsmaßnahmen	0	0	17.000	0,00	0	0,00	0032	0180
	Ausgaben	0	0	17.000	49.934,31	0	0,00		
	Abschluss UA 36000								
	Einnahmen	0		17.000	49.934,31	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	17.000	49.934,31	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 36								
	Einnahmen	0		17.000	49.934,31	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	17.000	49.934,31	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 3								
	Einnahmen	132.000		102.000	182.259,06	0	0,00		
	Ausgaben	806.879	0	1.189.500	39.103,11	2.880.879	1.780.879,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-674.879		-1.087.500	143.155,95	-2.880.879	-1.780.879,00		

Erläuterungen 36000

2 36000

Deckungskreis 0180 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 36000.350100 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 36000.940100.

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Öffentliche Kinderspiel- u. Bolzplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361100	Zuweisung Landesprogramm für solidarisches Zu- sammenleben der Generationen	0		0	22.720,81	0	0,00	0201	
368010	Spenden Spielplatz Johannistal	0		24.600	0,00	0	0,00	0055	
	Einnahmen	0		24.600	22.720,81	0	0,00		
	Ausgaben								
940000	Errichtung öffentlicher Spielplätze	0	0	0	45.000,00	0	0,00	0055	
940010	Errichtung Spielplatz Johannistal	0	0	24.600	0,00	0	0,00	0055	
940100	Mehrgenerationenspielplatz	0	0	80.000	25.000,00	0	0,00	0055	
	Ausgaben	0	0	104.600	70.000,00	0	0,00		
	Abschluss UA 46000								
	Einnahmen	0		24.600	22.720,81	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	104.600	70.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-80.000	-47.279,19	0	0,00		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung "Alte Posthalterei"	0		5.680	92.560,00	0	0,00	0511	
361100	sanierungsbedingte Einnahmen "Alte Posthalterei"	0		69.750	254.500,00	0	0,00	0511	
	Einnahmen	0		75.430	347.060,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935000 *	Geräte und Ausstattungen Im Zuge der Gesamtrenovierung soll die alte Küche erneuert werden.	10.000	0	0	0,00	0	0,00	0026	
940010	Jugendclub "Alte Posthalterei"	0	0	101.020	355.210,00	0	0,00	0053	
	Ausgaben	10.000	0	101.020	355.210,00	0	0,00		
	Abschluss UA 46060								
	Einnahmen	0		75.430	347.060,00	0	0,00		
	Ausgaben	10.000	0	101.020	355.210,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-25.590	-8.150,00	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000 *	Landeszuweisung Infrastrukturpauschale Vorgesehen für Investitionszuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen	303.000		357.000	355.000,00	0	0,00	0026	
361550	Investprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021 - Bund	0		0	487.291,75	0	0,00	0026	
361551	Investprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021 - Land	0		0	54.303,03	0	0,00	0026	
	Einnahmen	303.000		357.000	896.594,78	0	0,00		
	Abschluss UA 46400								
	Einnahmen	303.000		357.000	896.594,78	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	303.000		357.000	896.594,78	0	0,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46401 Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung für Kita Spatzennest	84.000		92.920	84.000,00	0	0,00	0053	
361010	Zuweisung vom Land Projekt "Vielfalt vor Ort"	0		0	3.866,31	0	0,00	0026	
	Einnahmen	84.000		92.920	87.866,31	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	0	0	50.000	50.000,00	0	0,00	0026	0093
935010	Geräte und Ausstattungen, Projekt "Vielfalt vor Ort"	0	0	0	3.866,31	0	0,00	0026	
940000 *	Kita Spatzennest, Hochbaumaßnahme	214.000	0	292.180	434.160,00	2.824.790	2.689.790,00	0053	
	Fortsetzungsmaßnahme aus Vorjahren (u.a. Sanierung/Trockenlegung Kellergeschoss, Bestandsgebäude)								
	Ausgaben	214.000	0	342.180	488.026,31	2.824.790	2.689.790,00		
	Abschluss UA 46401								
	Einnahmen	84.000		92.920	87.866,31	0	0,00		
	Ausgaben	214.000	0	342.180	488.026,31	2.824.790	2.689.790,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.000		-249.260	-400.160,00	-2.824.790	-2.689.790,00		

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	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
360000 *	Zuweisung vom Bund	48.000		0	48.000,00	0	0,00	0053	
	Erneute Einplanung in 2023, da diese Mittel bisher nicht kassenwirksam wurden; zugehörige Ausgabehaushaltsstelle 46406.940000.								
	Die Fördermittel sind zweckgebunden für den Einbau von Raumluftechnischen Anlagen.								
	Einnahmen	48.000		0	48.000,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	25.000	0	2.000	2.000,00	0	0,00	0026	0093
940000 *	Kita Kindertraum	48.000	0	0	70.998,62	0	0,00	0053	
	Fortsetzung Sanierung, Einbau Raumluftechnischen Anlagen (zugehörige Einnahmehaushaltsstelle HHSt. 46406.360000)								
	Ausgaben	73.000	0	2.000	72.998,62	0	0,00		
	Abschluss UA 46406								
	Einnahmen	48.000		0	48.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	73.000	0	2.000	72.998,62	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		-2.000	-24.998,62	0	0,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46460 Kindertagesstätte Zwergenland, Hötzelsroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
360000	Zuweisung vom Bund	63.120		0	63.120,00	0	0,00	0053	
	Erneute Einplanung in 2023, da diese Mittel bisher nicht kassenwirksam wurden; zugehörige Ausgabehaushaltsstelle 46460.940000.								
	Die Fördermittel sind zweckgebunden für den Einbau von Raumlufttechnische Anlagen.								
	Einnahmen	63.120		0	63.120,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	2.000	0	8.000	2.000,00	0	0,00	0026	0093
940000	Kita Zwergenland, Hochbaumaßnahmen/Sanierung	63.120	0	5.000	78.900,00	0	0,00	0053	
	Fortsetzung Sanierung, Einbau Raumlufttechnische Anlagen (zugehörige Einnahmehaushaltsstelle HHSt. 46460.360000)								
	Ausgaben	65.120	0	13.000	80.900,00	0	0,00		
	Abschluss UA 46460								
	Einnahmen	63.120		0	63.120,00	0	0,00		
	Ausgaben	65.120	0	13.000	80.900,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-13.000	-17.780,00	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
347000	Einnahme aus der Abwicklung aus Vorjahren	1.000		1.000	1.271,16	0	0,00	0026	
	Einnahmen	1.000		1.000	1.271,16	0	0,00		
	Ausgaben								
988050	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	303.000	0	338.000	284.093,70	303.000	303.000,00	0026	0093
	Investitionszuschuss aus der Infrastrukturausschale								
988550	Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021	0	0	0	272.612,00	0	0,00	0026	
	Ausgaben	303.000	0	338.000	556.705,70	303.000	303.000,00		
	Abschluss UA 46490								
	Einnahmen	1.000		1.000	1.271,16	0	0,00		
	Ausgaben	303.000	0	338.000	556.705,70	303.000	303.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-302.000		-337.000	-555.434,54	-303.000	-303.000,00		
	Abschluss Abschnitt 46								
	Einnahmen	499.120		550.950	1.466.633,06	0	0,00		
	Ausgaben	665.120	0	900.800	1.623.840,63	3.127.790	2.992.790,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-166.000		-349.850	-157.207,57	-3.127.790	-2.992.790,00		
	Abschluss Einzelplan 4								
	Einnahmen	499.120		550.950	1.466.633,06	0	0,00		
	Ausgaben	665.120	0	900.800	1.623.840,63	3.127.790	2.992.790,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-166.000		-349.850	-157.207,57	-3.127.790	-2.992.790,00		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361001	Landeszuweisung nach KlnvFG Kegelsporthalle	0		0	10.201,97	0	0,00	0053	
361011	Landeszuweisung nach KlnvFG energetische Sanierung Sportstätten	0		0	65.410,28	0	0,00	0000	
361030	Landeszuweisung Jahn-Sporthalle	0		0	18,78	0	0,00	0053	
361050	Landeszuweisung Goethe Sporthalle	500.000		0	-515.000,00	0	0,00	0053	
361080	Landeszuweisung Allwetterplatz	0		217.800	0,00	0	0,00	0053	
361090	Landeszuweisung Sporthalle Mosewaldschule	0		0	0,00	0	0,00	0053	
	Einnahmen	500.000		217.800	-439.368,97	0	0,00		
	Ausgaben								
940001	Kegelsporthalle, energetische Sanierung	0	0	0	11.335,52	0	0,00	0053	
940002	Werner-Aßmann-Halle, energetische Sanierung	0	0	0	-1.072,75	0	0,00	0053	
940003	Sportstätten, energetische Sanierung	0	0	0	-216,73	0	0,00	0055	
940010	Werner-Aßmann-Halle, Hochbaumaßnahme Vorgesehen für die Herstellung Liga-Tauglichkeit	50.000	0	300.000	0,00	350.000	350.000,00	0053	
940030	Jahn-Sporthalle, Hochbaumaßnahme Fortsetzung der Baumaßnahme	100.000	0	0	995.000,00	2.342.200	1.922.200,00	0053	
940050	Goethe-Sporthalle, Hochbaumaßnahmen Ein Zuwendungsbescheid in Höhe von 3.950.566€ liegt zur Umsetzung der Maßnahme vor. Eigenmittel werden über HH-Reste aus Vorjahren finanziert; Einnahmen siehe Haushaltsstelle 56000.361050	500.000	0	0	0,00	6.255.000	2.456.000,00	0053	

56000 Sportstättenbetrieb insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
940070	Traglufthalle Aufnahme der Maßnahme entsprechend Beschluss IBWT am 23.01.2023	700.000	0	500.000	0,00	0	0,00	0053	
940080	Allwetterplatz	0	0	0	217.800,00	0	0,00	0053	
940090	Hochbau Sporthalle Mosewaldschule	0	0	0	0,00	3.510.000	0,00	0053	
	Ausgaben	1.350.000	0	800.000	1.222.846,04	12.457.200	4.728.200,00		
	Abschluss UA 56000								
	Einnahmen	500.000		217.800	-439.368,97	0	0,00		
	Ausgaben	1.350.000	0	800.000	1.222.846,04	12.457.200	4.728.200,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-850.000		-582.200	-1.662.215,01	-12.457.200	-4.728.200,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56100 Wettkampf-, Vereins- und Schulsportthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
360000	Zuweisung vom Bund	0		0	0,00	0	0,00	0053	
361000	Schuldendiensthilfe / Tilgung	1.000.000		1.000.000	1.000.000,00	0	0,00	0141	
	Anteil 2023 entsprechend Bescheid zur Tilgung des im Rahmen der Sicherstellung der Gesamtfiananzierung des Projektes "O1" aufgenommenen Darlehens (Tilgung siehe HH-Stelle 91210.977083).								
361100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	0,00	0	0,00	0053	
	Einnahmen	1.000.000		1.000.000	1.000.000,00	0	0,00		
	Ausgaben								
940020	Neubau Wettkampf-, Vereins- Schulsportthalle	634.000	0	0	0,00	42.456.067	1.974.000,00	0053	
	Im Zusammenhang mit den noch verfügbaren HH-Resten sind die Mittel 2023 für die weitere Planung des Projektes "O1" vorgesehen.								
	Ausgaben	634.000	0	0	0,00	42.456.067	1.974.000,00		
	Abschluss UA 56100								
	Einnahmen	1.000.000		1.000.000	1.000.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	634.000	0	0	0,00	42.456.067	1.974.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	366.000		1.000.000	1.000.000,00	-42.456.067	-1.974.000,00		
	Abschluss Abschnitt 56								
	Einnahmen	1.500.000		1.217.800	560.631,03	0	0,00		
	Ausgaben	1.984.000	0	800.000	1.222.846,04	54.913.267	6.702.200,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-484.000		417.800	-662.215,01	-54.913.267	-6.702.200,00		

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	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
360080	Bundemittel Projekt "Bienenfreundliches Eisenach erlebbar machen"	360.000		360.000	0,00	0	0,00	0055	
	Bewilligung Fördermittelbescheid vom 05.10.2022								
361070	Zuweisung vom Land Projekt "Natur trifft Kleingarten"	0		0	22.995,00	0	0,00	0055	
361100	Ersatzleistungen im Rahmen Hochwasserschutz für Baumfällungen	2.100		40.000	6.371,74	0	0,00	0055	0183
367080	Zuwendungen von privaten Unternehmen	0		0	15.000,00	0	0,00	0055	
368070	Zuweisung von übrigen Bereiche Projekt "Natur trifft Kleingarten"	0		0	2.555,00	0	0,00	0055	
	Einnahmen	362.100		400.000	46.921,74	0	0,00		
	Ausgaben								
940000	Erneuerung Bänke und Papierkörbe	0	0	0	-4,82	0	0,00	0055	
940070	Projekt "Natur trifft Kleingarten"	0	0	0	25.550,00	0	0,00	0055	
940080	Projekt "Bienenfreundliches Eisenach erlebbar machen"	360.000	0	0	375.000,00	402.500	402.500,00	0055	
	Das Projekt "Bienenfreundliches Eisenach erlebbar machen" wurde einnahme- und ausgabeseitig erneut in die Planung aufgenommen, da sich die Umsetzung des ursprünglichen in 2021 geplanten Projektes bisher verzögert hat. Die notwendigen Eigenmittel (40.000€) stehen nach wie vor als HH-Rest zur Verfügung. Der Bewilligungszeitraum endet 2025.								
940100	Baumpflanzungen/-schutz	2.100	0	40.000	6.371,74	0	0,00	0055	0183
940200	Karthaugarten, Regenwasserzisternen	0	0	0	-32,81	0	0,00	0055	
	Ausgaben	362.100	0	40.000	406.884,11	402.500	402.500,00		

58010 Park- u. öffentliche Grünanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		2021 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 58010								
	Einnahmen	362.100		400.000	46.921,74	0	0,00		
	Ausgaben	362.100	0	40.000	406.884,11	402.500	402.500,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		360.000	-359.962,37	-402.500	-402.500,00		
	Abschluss Abschnitt 58								
	Einnahmen	362.100		400.000	46.921,74	0	0,00		
	Ausgaben	362.100	0	40.000	406.884,11	402.500	402.500,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		360.000	-359.962,37	-402.500	-402.500,00		

Erläuterungen 58010

2 58010

Deckungskreis 0183 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 58010.361100 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 58010.940100.

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	2023 €	VE €	2022 €		2021 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
368050	Spenden Rosenwunderpfad	0		12.000	0,00	0	0,00	0202	
	Einnahmen	0		12.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
940000	Wanderparkplatz Beginn Rennsteig Aufnahme der Maßnahme entsprechend Beschluss des IBWT am 23.01.2023.	540.000	0	50.000	0,00	590.000	590.000,00	0054	
	Ausgaben	540.000	0	62.000	0,00	590.000	590.000,00		
	Abschluss UA 59000								
	Einnahmen	0		12.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	540.000	0	62.000	0,00	590.000	590.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-540.000		-50.000	0,00	-590.000	-590.000,00		
	Abschluss Abschnitt 59								
	Einnahmen	0		12.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	540.000	0	62.000	0,00	590.000	590.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-540.000		-50.000	0,00	-590.000	-590.000,00		
	Abschluss Einzelplan 5								
	Einnahmen	1.862.100		1.629.800	607.552,77	0	0,00		
	Ausgaben	2.886.100	0	902.000	1.629.730,15	55.905.767	7.694.700,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.024.000		727.800	-1.022.177,38	-55.905.767	-7.694.700,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung

60000 Erschließung und Beiträge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
350400	Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	0		1.000	15.000,00	0	0,00	0512	
	Einnahmen	0		1.000	15.000,00	0	0,00		
	Abschluss UA 60000								
	Einnahmen	0		1.000	15.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		1.000	15.000,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 60								
	Einnahmen	0		1.000	15.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		1.000	15.000,00	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	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
347000	Einnahme aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	-4.896,38	0	0,00	0053	
360010 *	Bundeszuführung Projekt "Goldschmiede Eisenach" zugehörige Ausgabehaushaltsstelle 61500.987910	1.350		11.700	0,00	0	0,00	0511	
361000 *	Landeszuführung private Sanierungsmaßnahmen zugehörige Ausgabehaushaltsstelle 61500.987900	342.000		303.300	44.430,00	0	0,00	0511	
361015	Landeszuführung, Wartburgallee 12	0		0	-279.200,00	0	0,00	0511	
361045	KUNSTPavillon, Zuwendung Städtebauförderung	0		0	15.030,00	0	0,00	0511	
361070 *	Landeszuführung Georgsbrunnen Markt zugehörige Ausgabehaushaltsstelle 61500.940070	28.800		0	0,00	0	0,00	0053	
361080	Landeszuführung Sanierung Schloss	0		0	407.160,00	0	0,00	0511	
361090 *	Landeszuführung Gärtnerhaus Kartausgarten zugehörige Ausgabehaushaltsstelle 61500.940090	18.700		0	0,00	0	0,00	0053	
361130	Landeszuführung Kasselerstraße 1	0		0	-57.140,00	0	0,00	0511	
361140	Landeszuführung Gestaltung Karlsplatz	0		80.000	67.300,00	0	0,00	0511	
361141	Sanierungsbedingte Einnahmen Karlsplatz	0		0	125.175,00	0	0,00	0511	
361180 *	Landeszuführung Sanierungsträger zugehörige Ausgabehaushaltsstelle 61500.986180	100.000		148.000	58.743,06	0	0,00	0511	
361500	Landeszuführung für Sanierung Marienstraße	543.500		425.000	-547.200,00	0	0,00	0511	

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		2021 €	Gesamtbetrag €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361501	Sanierungsbedingte Einnahmen Marienstraße	117.200		0	0,00	0	0,00	0511	
367000	Einnahme aus Rückzahlung Stadtansanierung	10.000		10.000	-4.835,58	0	0,00	0511	
367040	Sanierungsbedingte Einnahmen Telemannplatz	0		0	14.200,00	0	0,00	0511	
	Einnahmen	1.161.550		978.000	-161.233,90	0	0,00		
	Ausgaben								
940000	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht (Hochbau)	0	0	50.000	50.000,00	0	0,00	0053	
940010	*Fassadensanierung Goldschmiedenstraße 1 Zustand des Fachwerkes ist desolat. Weiterer Aufschub ist kontraproduktiv und erhöht perspektivisch die Sanierungskosten.	150.000	0	0	0,00	350.000	150.000,00	0053	
940015	Gebäudesicherung Wartburgallee 12	0	0	0	-297.769,86	0	0,00	0053	
940030	Sicherung Objekt "Stern" Kasselerstraße 1	0	0	0	51.686,16	0	0,00	0053	
940070	Georgsbrunnen Markt	48.000	0	0	0,00	0	0,00	0053	
940080	Stadtschloss, Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	407.160,00	0	0,00	0053	
940090	Gärtnerhaus Kartausgarten Fassadensanierung	28.100	0	0	0,00	0	0,00	0053	
960030	*Wolfgang "Anger" Gemäß Stadtratbeschlusses 0779-StR/2018 v. 11.12.2018 zum Sanierungsgebiet "Katharinen- straße"; Beseitigung städtebaulicher Misstände.	20.000	0	0	0,00	200.000	20.000,00	0053	
960040	Gestaltung Telemann-Platz	0	0	0	-20.285,70	0	0,00	0054	
960050	Marienstraße Planung und Erneuerung Fortsetzung Baumaßnahme	200.000	0	100.000	1.490.000,00	3.919.000	3.574.000,00	0054	

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		2021 €	Gesamtbetrag €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
960080	Platzgestaltung "Stiecker Platz" Gemäß Stadtratbeschlusses 0779-StR/2018 v. 11.12.2018 zum Sanierungsgebiet "Katharinen- straße"; Beseitigung städtebaulicher Misstände.	40.000	0	0	0,00	330.000	40.000,00	0053	
960140	Gestaltung Karlsplatz	0	0	0	2.000.000,00	0	0,00	0054	
981000	Rückzahlung von Fördermitteln ans Land	30.000	0	30.000	40.416,81	0	0,00	0511	
986180	Zuschüsse an Sanierungsträger Gemäß bestehender vertraglicher Vereinbarung.	125.000	0	185.000	121.422,32	0	0,00	0511	
987900	*Zuschüsse für private Maßnahmen der Stadtansanierung Förderung bei Fassadensanierungen (Kommuna- les Förderprogramm), geförderte Gebäudesiche- rungs- bzw. Sanierungsmaßnahmen (Städte- bauförderung)	415.000	0	340.000	36.875,09	0	0,00	0511	
987910	Umbauförderung Projekt "Goldschmiede Eisenach"	1.500	0	13.000	0,00	28.000	14.500,00	0511	
988045	KUNSTPavillon, Förderung Sanierung	0	0	0	7.900,00	0	0,00	0511	
	Ausgaben	1.057.600	0	718.000	3.887.404,82	4.827.000	3.798.500,00		
	Abschluss UA 61500								
	Einnahmen	1.161.550		978.000	-161.233,90	0	0,00		
	Ausgaben	1.057.600	0	718.000	3.887.404,82	4.827.000	3.798.500,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	103.950		260.000	-4.048.638,72	-4.827.000	-3.798.500,00		

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

61510 Entwicklungsmaßnahme "Industrietal Hörstel"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
987200	Abwicklung Treuhandkonto Eichrodter Weg	0	0	0	95.000,00	0	0,00	0511	
	Ausgaben	0	0	0	95.000,00	0	0,00		
	Abschluss UA 61510								
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	95.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	-95.000,00	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	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
932000	Gründerwerb	0	0	0	-20.751,53	0	0,00	0511	
	Ausgaben	0	0	0	-20.751,53	0	0,00		
	Abschluss UA 61512								
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-20.751,53	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	20.751,53	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61600 Dorferneuerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361040	Landeszuweisung Dorferneuerung westliche Ortsteile	162.600		0	-78.982,50	0	0,00	0511	
361041	Landeszuweisung Multifunktionsgebäude und Sportplatz Neuenhof	444.800		184.800	677.500,00	0	0,00	0511	
361050	Landeszuweisung Dorferneuerung Neukirchen	444.000		236.700	200.000,00	0	0,00	0511	
361051	Landeszuweisung Dorferneuerung Neukirchen, Stöckhof Friedhof	348.700		18.940	0,00	0	0,00	0511	
361310	Landeszuweisung Schloss Berteroda	0		0	49.670,36	0	0,00	0511	
	Einnahmen	1.400.100		440.440	848.187,86	0	0,00		
	Ausgaben								
940041	Multifunktionsgebäude und Sportplatz Neuenhof	400.000	0	354.350	680.000,00	3.258.350	1.788.350,00	0053	
940310	Sanierung Schloss Berteroda	0	0	0	43.083,70	0	0,00	0053	
960040	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept westliche Ortsteile	275.000	0	0	0,00	1.045.500	275.000,00	0511	
960050	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept Neukirchen	500.000	0	800.000	200.000,00	2.665.000	2.185.000,00	0511	
960051	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept Neukirchen, Stöckhof Friedhof	207.000	0	400.000	0,00	776.200	607.000,00	0000	
	Ausgaben	1.382.000	0	1.554.350	923.083,70	7.745.050	4.855.350,00		
	Abschluss UA 61600								
	Einnahmen	1.400.100		440.440	848.187,86	0	0,00		
	Ausgaben	1.382.000	0	1.554.350	923.083,70	7.745.050	4.855.350,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	18.100		-1.113.910	-74.895,84	-7.745.050	-4.855.350,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

61600 Dorferneuerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Abschnitt 61								
	Einnahmen	2.561.650		1.418.440	686.953,96	0	0,00		
	Ausgaben	2.439.600	0	2.272.350	4.884.736,99	12.572.050	8.653.850,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	122.050		-853.910	-4.197.783,03	-12.572.050	-8.653.850,00		

Erläuterungen 61600

2 61600

Erforderliche Veranschlagungen im Zuge der Umsetzung der gemeindlichen Entwicklungskonzepte. Sowohl Neukirchen als auch die westlichen Ortsteile Wartha-Görlingen und Neuenhof-Hörschel sind anerkannte Förderschwerpunkte der Dorferneuerung und -entwicklung. Die Förderzeiträume enden 2022 bzw. 2023.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindefahrten
63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
347000	Einnahme aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	7.868,61	0	0,00	0054	
347001	"Tor zur Stadt" Refinanzierung äußere Erschließung durch den Investor vgl. HHSt. 63000.960001	161.300		0	50.000,00	0	0,00	0054	
350080	Straßenausbaubeiträge Johann-Sebastian-Bach-Straße	0		0	-80.416,91	0	0,00	0054	
351570	Straßenausbaubeiträge Otto-Spessart-Straße	0		9.400	0,00	0	0,00	0054	
351880	Straßenausbaubeiträge Hangweg	0		0	85,71	0	0,00	0512	
361005	Landeszuweisung Erschließung Palmental zugehörige Ausgabehaushaltsstelle 63000.960005	30.000		30.000	0,00	0	0,00	0054	
361035	Landeszuweisung für Ausbau Hörscheler Straße	0		0	-253.000,00	0	0,00	0054	
361500	Landeszuweisung für Gehwege und Beleuchtung zugehörige Ausgabehaushaltsstellen 63000.960500	318.500		0	0,00	0	0,00	0511	
361900	Landeszuweisung westliche Siebenbornstraße	0		41.400	-10.000,00	0	0,00	0054	
361935	Zuweisung des Landes zum Ausgleich des Wegfalls von Straßenausbaubeiträgen/ Ausbau Hörscheler Straße	200.000		0	270.000,00	0	0,00	0512	
361970	Zuweisung des Landes zum Ausgleich des Wegfalls von Straßenausbaubeiträgen/ Gehwege Wartburgallee	0		0	137.836,64	0	0,00	0512	
361980	Zuweisung des Landes zum Ausgleich des Wegfalls von Straßenausbaubeiträgen/ Johann-Sebastian-Bach-Str.	226.000		0	0,00	0	0,00	0054	
	Einnahmen	935.800		80.800	122.374,05	0	0,00		

63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
932100	Grunderwerb Straßenausbau- Anteil nach HWS	5.000	0	10.000	0,00	0	0,00	0054	
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.	150.000	0	197.500	250.000,00	0	0,00	0054	
941000	Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes/ Baumpflanzungen	100.000	0	97.500	75.000,00	0	0,00	0055	
942000	Gestaltung Kreisverkehre	0	0	5.000	0,00	0	0,00	0055	
960000	Straßenanbindung Tor zur Stadt an die Bahnhofstraße	0	0	50.000	7.868,61	0	0,00	0054	
960001	*Äußere Erschließung "Tor zur Stadt" Im Rahmen der Jahresrechnung 2022 wurden die noch offen stehenden Reste (Einnahme+Ausgabe) für die äußere Erschließung des "Tor zur Stadt" in Abgang gestellt und eine Neuveranschlagung in Einnahme + Ausgabe in 2023 veranlasst.	161.300	0	0	50.000,00	0	0,00	0054	
960005	Erschließung Palmental	0	0	250.000	0,00	1.400.000	700.000,00	0054	
960010	Straßenbau Stadtanteil Hochwasserschutz Für Beauftragung von Planungsanteilen der Stadt Eisenach und Anteil der Stadt bei Bauausführungen (Brücken, Straßen, Radwege, Beleuchtung, Parkplatz Katzenaue) im Zuge und in Ergänzung der HWS-Maßnahme.	440.000	0	200.000	60.000,00	1.900.000	700.000,00	0054	
960022	Planung und Bauausführung Am Klosterholz	0	0	3.300	0,00	0	0,00	0054	
960035	Ausbau Straße und Gehwege Hörscheler Str. OT Neuenhof	0	0	100.000	40.000,00	0	0,00	0054	
960050	Wartburgauffahrt	0	0	0	-79.216,49	0	0,00	0054	
960090	Stützmauer Fritz.-Koch-Straße	0	0	0	-17.652,59	0	0,00	0054	

63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		2021 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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).	440.000	0	450.000	425.000,00	1.515.000	1.315.000,00	0054	
960140	*Kreuzung Mühlhäuser Str./ Tongrube Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.	150.000	0	0	0,00	0	0,00	0054	
960150	*Gehweg Erich-Honstein-Straße Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.	50.000	0	0	0,00	0	0,00	0054	
960160	*Gehweg Eisenacher Straße/ Hötzelsroda, 1. BA Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.	60.000	0	0	0,00	0	0,00	0054	
960340	Dr. Moritz Mitzenheim Str. incl. Stützmauern	0	0	0	150.000,00	0	0,00	0054	
960500	Gehwege und Beleuchtung Durchführung 1. Bauabschnitt und Ausschreibung 2. Bauabschnitt, Zeppelinstraße, Herstellung der Barrierefreiheit.	72.000	0	0	371.000,00	703.000	443.000,00	0054	
960900	westliche Siebenbornstraße, Umgestaltung Fahrradstraße	0	0	0	150.000,00	0	0,00	0054	
981000	Rückzahlung Fördermittel	0	0	0	1.677,70	0	0,00	0054	
983100	Umlage an Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal für innerörtliche Investitionen	230.000	0	170.000	0,00	0	0,00	0054	
	Ausgaben	1.858.300	0	1.533.300	1.483.677,23	5.518.000	3.158.000,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		2021 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 63000								
	Einnahmen	935.800		80.800	122.374,05	0	0,00		
	Ausgaben	1.858.300	0	1.533.300	1.483.677,23	5.518.000	3.158.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-922.500		-1.452.500	-1.361.303,18	-5.518.000	-3.158.000,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindefstraßen
63050 Radfahrwege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361010	Landeszuweisung "EA-RADster, nordöstliche Qualitätsroute"	200.000		60.000	0,00	0	0,00	0054	
	Einnahmen	200.000		60.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
960000	Radwegeinfrastruktur	10.000	0	0	10.000,00	0	0,00	0054	
960010	Projekt "EA-RADstern, nordöstliche Qualitätsroute"	250.000	0	100.000	155.000,00	4.061.000	505.000,00	0054	
960020	Radweg TAV bis Hörschel	0	0	0	30.000,00	0	0,00	0054	
	Ausgaben	260.000	0	100.000	195.000,00	4.061.000	505.000,00		
	Abschluss UA 63050								
	Einnahmen	200.000		60.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	260.000	0	100.000	195.000,00	4.061.000	505.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000		-40.000	-195.000,00	-4.061.000	-505.000,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindefstraßen
63380 Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
347000	Einnahme a.d. Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	864,98	0	0,00	0054	
361020	Landeszuweisung Brücke über die Madel "Im Dorfe"	0		0	-38.200,00	0	0,00	0054	
361200	Landeszuweisung August-Bebel-Straße	0		0	143.700,00	0	0,00	0054	
361900	Landeszuweisung Mühlgrabenbrücke	170.000		0	0,00	0	0,00	0054	
	Einnahmen	170.000		0	106.364,98	0	0,00		
	Ausgaben								
932050	Grunderwerb Brücke Holzbach	0	0	10.000	0,00	0	0,00	0054	
960000	Fußgängerbrücke Mühlgraben Goethestraße	50.000	0	0	0,00	380.000	50.000,00	0054	
	Die Brücke befindet sich in einem sehr schlechten Bau- und Erhaltungszustand, eine Sperrung ist zu befürchten. Ein Ersatzneubau ist vorgesehen.								
960020	Brücke ü.d. Madel Im Dorfe OT Madelungen	0	0	0	-37.020,02	0	0,00	0054	
960050	Brücke über den Holzbach	0	0	13.000	-6.247,07	0	0,00	0054	
960150	Brücke Michelsbach, im Zuge der Florian-Geyer-Straße	0	0	0	460.000,00	0	0,00	0054	
960200	Brücke August-Bebel-Straße	0	0	0	-64.065,87	0	0,00	0054	
960600	Brücke über die Werra i.Z.d. K17 OT Wartha	0	0	0	-5.210,67	0	0,00	0054	
960900	Brücke Mühlgraben, W.Rinkens-Straße / Synagogenstraße	263.000	0	0	0,00	0	0,00	0054	
	Die alte Brücke wurde noch in 2022 abgerissen, Mittel für Ersatzneubau.								
	Ausgaben	313.000	0	23.000	347.456,37	380.000	50.000,00		

63380 Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 63380								
	Einnahmen	170.000		0	106.364,98	0	0,00		
	Ausgaben	313.000	0	23.000	347.456,37	380.000	50.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-143.000		-23.000	-241.091,39	-380.000	-50.000,00		
	Abschluss Abschnitt 63								
	Einnahmen	1.305.800		140.800	228.739,03	0	0,00		
	Ausgaben	2.431.300	0	1.656.300	2.026.133,60	9.959.000	3.713.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.125.500		-1.515.500	-1.797.394,57	-9.959.000	-3.713.000,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
66 Bundesstraßen

66000 Bundes- und Landesstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
347850	Eisenach-Mitte, Einnahme aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	-67.948,13	0	0,00	0054	
	Einnahmen	0		0	-67.948,13	0	0,00		
	Ausgaben								
960880	B84 Radweg EA-Stockhausen	0	0	0	-10.000,00	0	0,00	0054	
	Ausgaben	0	0	0	-10.000,00	0	0,00		
	Abschluss UA 66000								
	Einnahmen	0		0	-67.948,13	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-10.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-57.948,13	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 66								
	Einnahmen	0		0	-67.948,13	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-10.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-57.948,13	0	0,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		2021 €	Gesamtbetrag €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361001	Landeszuweisung Umrüstung auf LED	0		72.300	-41.184,33	0	0,00	0055	
	Einnahmen	0		72.300	-41.184,33	0	0,00		
	Ausgaben								
960000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	164.300	0,00	0	0,00	0055	
960001	Umrüstung Straßenbeleuchtung mit LED	0	0	100.000	0,00	0	0,00	0055	
	Ausgaben	0	0	264.300	0,00	0	0,00		
	Abschluss UA 67000								
	Einnahmen	0		72.300	-41.184,33	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	264.300	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-192.000	-41.184,33	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 67								
	Einnahmen	0		72.300	-41.184,33	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	264.300	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-192.000	-41.184,33	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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	2023 €	VE €	2022 €		2021 €	Gesamtbetrag €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
960100	Erneuerung Dorfteich Madelungen	0	0	200.000	0,00	0	0,00	0054	
960200	Karlsplatz - Löbersbach	0	0	0	200.000,00	0	0,00	0054	
982000	Rückzahlung von Zuweisungen an Gemeinden	0	0	0	-2.418,08	0	0,00	0054	
	Ausgaben	0	0	200.000	197.581,92	0	0,00		
	Abschluss UA 69000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	200.000	197.581,92	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-200.000	-197.581,92	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 69								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	200.000	197.581,92	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-200.000	-197.581,92	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 6								
	Einnahmen	3.867.450		1.632.540	821.560,53	0	0,00		
	Ausgaben	4.870.900	0	4.392.950	7.098.452,51	22.531.050	12.366.850,0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.003.450		-2.760.410	-6.276.891,98	-22.531.050	-12.366.850,0		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	ÖPNV - Haltestellen, Zuweisung vom Land	200.000		200.000	-183.400,00	0	0,00	0054	
	Einnahmen	200.000		200.000	-183.400,00	0	0,00		
	Ausgaben								
960000	ÖPNV - Haltestellen, Tiefbaumaßnahmen Verpflichtung aus Personenbeförderungsgesetz zum Umbau von Haltestellen (Barrierefreiheit).	280.000	0	280.000	415.000,00	0	0,00	0054	
981000	Rückzahlung Fördermittel	0	0	0	-1.400,00	0	0,00	0054	
	Ausgaben	280.000	0	280.000	413.600,00	0	0,00		
	Abschluss UA 76060								
	Einnahmen	200.000		200.000	-183.400,00	0	0,00		
	Ausgaben	280.000	0	280.000	413.600,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.000		-80.000	-597.000,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 76								
	Einnahmen	200.000		200.000	-183.400,00	0	0,00		
	Ausgaben	280.000	0	280.000	413.600,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.000		-80.000	-597.000,00	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
960040	Zufahrt zum Rennsteig Stedtfeld Landtauschverfahren, Wegebaumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	0,00	0054	
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss UA 78000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 78								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		0	0,00	0	0,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79040 Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH (EWT)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
939000	Nachschuss EWT Entsprechend Gesellschaftsvertrag.	300.000	0	300.000	300.000,00	0	0,00	0141	
939100	Sonstige Zuzahlung in Kapitalrücklage Zuzahlung in die Kapitalrücklage gem. Betrauungsakt.	174.900	0	105.140	103.044,76	0	0,00	0141	
	Ausgaben	474.900	0	405.140	403.044,76	0	0,00		
	Abschluss UA 79040								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	474.900	0	405.140	403.044,76	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-474.900		-405.140	-403.044,76	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 79								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	474.900	0	405.140	403.044,76	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-474.900		-405.140	-403.044,76	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 7								
	Einnahmen	200.000		200.000	-183.400,00	0	0,00		
	Ausgaben	804.900	0	685.140	816.644,76	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-604.900		-485.140	-1.000.044,76	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
84100 Flugplatzgesellschaft Eisenach-Kindel mbH (FPG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
939000	Nachschuss FPG	42.000	0	40.050	29.258,79	0	0,00	0141	
	Ausgaben	42.000	0	40.050	29.258,79	0	0,00		
	Abschluss UA 84100								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	42.000	0	40.050	29.258,79	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.000		-40.050	-29.258,79	0	0,00		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
 84200 **ABS GmbH**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		2021 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
332000	Einnahmen aus Verkauf Geschäftsanteile ABS	0		0	50.000,00	0	0,00	0141	
	Einnahmen	0		0	50.000,00	0	0,00		
	Abschluss UA 84200								
	Einnahmen	0		0	50.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	50.000,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 84								
	Einnahmen	0		0	50.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	42.000	0	40.050	29.258,79	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.000		-40.050	20.741,21	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		2021 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
939100	Kapitaleinlage Sportbad Eisenach	500.000	0	0	0,00	0	0,00	0141	
	Ausgehend von der finanziellen Entwicklung der SEG ist zur Sicherstellung der Finanzierung der Maßnahme Multifunktionsgebäude eine Gesellschaftereinlage notwendig. Die Gesellschaftereinlage erhöht die Liquidität und das Eigenkapital.								
	Ausgaben	500.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss UA 86000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	500.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500.000		0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 86								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	500.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500.000		0	0,00	0	0,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
340000	Einnahmen aus Grundstücksverkauf	120.000		189.300	145.393,28	0	0,00	0512	
340100	Einnahme Verwahrgeld/ Restitutionsgrundstücke	0		0	79.507,41	0	0,00	0512	
340200	Entschädigung für Baulasteintragung	500		500	84,90	0	0,00	0512	
340400	Eintragung aus beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten	1.000		1.000	3.144,00	0	0,00	0512	
361100	Landeszuweisung Gaswerk	0		27.000	-16.600,18	0	0,00	0032	
	Einnahmen	121.500		217.800	211.529,41	0	0,00		
	Ausgaben								
932000	Erwerb von Grundstücken	120.000	0	32.800	47.114,64	0	0,00	0512	
932100	Entschädigung zur Herstellung der Baufreiheit	100.000	0	10.000	0,00	0	0,00	0512	
	Maßnahmen zur Beräumung von Flächen des Hochwasserschutzes								
932200	Erwerb von Grundstücken für Wirtschaftsförderung	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00	0512	
932300	Löschung von Sanierungsvermerken	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00	0512	
932400	Bodenordnungsverfahren, Zuwegung Hochbehälter Ramsborn	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00	0512	
940000	Hochbaumaßnahmen Ortsteile	27.500	0	27.500	27.500,00	0	0,00	0053	
940001	Gargasse, Einbau neuer Fenster	0	0	0	-62,28	0	0,00	0053	
940010	Verwaltungsaußenstelle Stregda	0	0	0	-130,90	0	0,00	0053	
940020	Beräumung /Sicherung von Garagengrundstücken	30.000	0	20.000	2.394,55	0	0,00	0512	
	Rückbau Kuhlanger, Charlottenstraße, Michelskuppe								
940100	Sanierungsuntersuchung und Rückbau Gelände ehem. Gaswerk	0	0	30.000	0,00	0	0,00	0032	
	Ausgaben	292.500	0	135.300	76.816,01	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

88000 Grundstücksverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 88000								
	Einnahmen	121.500		217.800	211.529,41	0	0,00		
	Ausgaben	292.500	0	135.300	76.816,01	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-171.000		82.500	134.713,40	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 88								
	Einnahmen	121.500		217.800	211.529,41	0	0,00		
	Ausgaben	292.500	0	135.300	76.816,01	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-171.000		82.500	134.713,40	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 8								
	Einnahmen	121.500		217.800	261.529,41	0	0,00		
	Ausgaben	834.500	0	175.350	106.074,80	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-713.000		42.450	155.454,61	0	0,00		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitet €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361500	allgemeine investive Zuweisung kreisangehörige Ge- meinden und kreisfreie Städte	1.189.440		1.187.331	1.185.936,30	0	0,00	0141	
361600	allgemeine investive Zuweisung für Landkreise und kreisfreie Städte	0		0	790.624,20	0	0,00	0141	
361700	Sonderlastenausgleich für Maßnahmen des Klima- schutzes gem. § 22f ThürFAG	300.000		0	0,00	0	0,00	0141	
	Einnahmen	1.489.440		1.187.331	1.976.560,50	0	0,00		
	Abschluss UA 90000								
	Einnahmen	1.489.440		1.187.331	1.976.560,50	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.489.440		1.187.331	1.976.560,50	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 90								
	Einnahmen	1.489.440		1.187.331	1.976.560,50	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.489.440		1.187.331	1.976.560,50	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Allgemeine Rücklage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitet €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
310000	Entnahme aus der Rücklage	2.267.935		278.224	0,00	0	0,00	0141	
	Einnahmen	2.267.935		278.224	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
910000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	262.085,69	0	0,00	0141	
	Ausgaben	0	0	0	262.085,69	0	0,00		
	Abschluss UA 91000								
	Einnahmen	2.267.935		278.224	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	262.085,69	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.267.935		278.224	-262.085,69	0	0,00		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesambedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
300000	Zuführung vom VWH Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt beinhaltet die Pflichtzuführung in Höhe von 1.705.310 € (Höhe der ordentlichen Tilgung abzüglich tilgungsbezogener Einnahmen) sowie eine weitere Zuführung ("freie Spitze") in Höhe 3.226.154 € zur Finanzierung notwendiger Investitionen.	4.931.464		6.899.455	10.313.442,87	0	0,00	0141	
	Einnahmen	4.931.464		6.899.455	10.313.442,87	0	0,00		
	Abschluss UA 91130								
	Einnahmen	4.931.464		6.899.455	10.313.442,87	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.931.464		6.899.455	10.313.442,87	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91210 Kredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesambedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
377099	Umschuldung Kredite	6.109.000		0	5.883.566,23	0	0,00	0141	
	Einnahmen	6.109.000		0	5.883.566,23	0	0,00		
	Ausgaben								
977080	Tilgung von privaten Unternehmen	986.100	0	602.560	649.032,14	0	0,00	0141	0099
977081	Tilgung Wartburg-Sparkasse	648.640	0	634.100	620.296,37	0	0,00	0141	0099
977082	Tilgung Kreditanstalt für Wiederaufbau	70.570	0	70.590	70.590,00	0	0,00	0141	0099
977083	Tilgung Kredit Wettkampfhalle	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000,00	0	0,00	0141	
	Tilgungsanteil 2023 für das Darlehen in Höhe von 9,0 Mio. € zur Finanzierung des Projektes "O1". Der Schuldendienst wird vom Land getragen (Vgl. Veranschlagung unter HH-Stelle 56100.361000).								
977099	Umschuldung Kredite	6.109.000	0	0	5.883.566,23	0	0,00	0141	
	Ausgaben	8.814.310	0	2.307.250	8.223.484,74	0	0,00		
	Abschluss UA 91210								
	Einnahmen	6.109.000		0	5.883.566,23	0	0,00		
	Ausgaben	8.814.310	0	2.307.250	8.223.484,74	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.705.310		-2.307.250	-2.339.918,51	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 91								
	Einnahmen	13.308.399		7.177.679	16.197.009,10	0	0,00		
	Ausgaben	8.814.310	0	2.307.250	8.485.570,43	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.494.089		4.870.429	7.711.438,67	0	0,00		

91210 Kredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Einzelplan 9								
	Einnahmen	14.797.839		8.365.010	18.173.569,60	0	0,00		
	Ausgaben	8.814.310	0	2.307.250	8.485.570,43	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.983.529		6.057.760	9.687.999,17	0	0,00		
	Abschluss Kontenkreis 2								
	Einnahmen	24.038.189		15.849.590	29.218.820,55	0	0,00		
	Ausgaben	24.038.189	0	15.849.590	29.218.820,55	104.114.946	41.258.654,0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-104.114.946	-41.258.654,0		

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

3.4.2 Zweckgebundene Mittel

3.4.3 Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln im
Verwaltungshaushalt

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Rechtsgrundlage: § 18 ThürGemHV

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit von Ausgaben des Verwaltungshaushalts kann gem. § 18 Abs. 2 ThürGemHV erklärt werden, wenn ein enger sachlicher Zusammenhang besteht oder es wirtschaftlich zweckmäßig ist.

Die Deckungsfähigkeit muss durch ausdrücklichen Vermerk angeordnet werden (Verwaltungsvorschrift Nr. 1 zu § 18 Abs. 2 ThürGemHV). Für den Vermögenshaushalt gelten die vorstehenden Regelungen entsprechend (§ 18 Abs. 4 ThürGemHV).

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit wird in den folgenden Fällen vermerkt:

- Vermerke Nr. 0001 - 0088 und 0200 - Deckungskreise des Verwaltungshaushaltes
- Vermerke Nr. 0092 - 0099 - Deckungskreise des Vermögenshaushaltes

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz - in € -	
Verwaltungshaushalt			
Deckungskreis 0001 - FD Rechnungswesen und Beschaffung_Geräte und Ausstattungen			
00000	520000	Geräte und Ausstattungen	200,00
00100	520000	Geräte und Ausstattungen	1.000,00
02010	520000	Geräte und Ausstattungen	15.000,00
02100	520000	Geräte und Ausstattungen	0,00
02200	520000	Geräte und Ausstattungen	1.000,00
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	1.500,00
11060	520000	Geräte und Ausstattungen	300,00
11300	520000	Geräte und Ausstattungen	200,00
12000	520000	Geräte und Ausstattungen	300,00
13000	520000	Geräte und Ausstattungen	5.000,00
20010	520000	Geräte und Ausstattungen	150,00
30000	520000	Geräte und Ausstattungen	250,00
30200	520000	Geräte und Ausstattungen	0,00
32100	520000	Geräte und Ausstattungen	200,00
33300	520000	Geräte und Ausstattungen	250,00
35200	520000	Geräte und Ausstattungen	200,00
40010	520000	Geräte und Ausstattungen	200,00
61000	520000	Geräte und Ausstattungen	700,00
61300	520000	Geräte und Ausstattungen	300,00
			28.350,00
Deckungskreis 0002 - FG IT_Unterhaltung Informations- und Kommunikationstechnik			
00100	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.500,00
02200	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	15.000,00
02300	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	12.000,00
03000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	62.000,00
03500	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	21.000,00
05000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	9.500,00
06000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	6.500,00
06100	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0,00
06300	520010	Beschaffung und Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	100.000,00
06300	520011	verbrauchsabhängige Druckkosten und Reparaturen	10.000,00
08000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0,00
11000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	35.000,00
11060	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	19.000,00
11300	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0,00
12000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0,00
13000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.000,00
13000	520011	verbrauchsabhängige Druckkosten und Reparaturen	1.500,00
20010	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.000,00
30000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0,00
30200	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0,00
32100	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0,00
33300	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.500,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz - in € -	
33300	520011	verbrauchsabhängige Druckkosten und Reparaturen	200,00
35200	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	25.000,00
35200	520011	verbrauchsabhängige Druckkosten und Reparaturen	500,00
40010	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0,00
46400	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	10.000,00
61000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	500,00
61300	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.000,00
80000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	82.000,00
80000	520011	verbrauchsabhängige Druckkosten und Reparaturen	3.800,00
			434.500,00
Deckungskreis 0003 - Stabstelle Krisenmanagement_Sächlicher Unterhaltungs- und Betriebsaufwand			
14100	520030	Geräte und Ausstattungen	5.000,00
14100	550000	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00
			7.000,00
Deckungskreis 0005 - FD Schulverwaltung_Wartung technischer Geräte			
21100	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	7.000,00
22500	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	9.000,00
23000	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	9.000,00
26000	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	4.500,00
			29.500,00
Deckungskreis 0007 - FD Stadtentwicklung_Sachverständigen- und Gerichtskosten			
03500	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000,00
61000	655600	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000,00
88000	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	20.000,00
			30.000,00
Deckungskreis 0010 - FD Personal und Organisation_Gesundheitsmanagement			
02200	521000	Geräte und Ausstattungen (betriebliches Eingliederungsmanagement)	5.000,00
02200	521100	Geräte und Ausrüstungen für Arbeitsplätze	2.000,00
08200	521000	Geräte und Ausstattungen (Prävention)	13.000,00
08200	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000,00
08200	600000	Veranstaltungen	5.000,00
			30.000,00
Deckungskreis 0012 - FD Schulverwaltung_Entsorgung			
21100	570000	Entsorgung	1.000,00
22500	570000	Entsorgung	500,00
23000	570000	Entsorgung	1.000,00
26000	570000	Entsorgung	1.000,00
			3.500,00
Deckungskreis 0014 - FD 32 + FD 51_Industrietal Hörsel/Gaswerk			
61000	655100	Entwicklung Gaswerk	20.000,00
61510	655000	Industrietal Hörsel (Monitoring)	25.700,00
			45.700,00
Deckungskreis 0016 - FD Finanzen_Zuschüsse Theaterfinanzierung			
33110	716000	Zuweisung Kulturstiftung Meiningen - Eisenach	1.582.817,00
33110	718000	Zuschuss Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach	560.000,00
			2.142.817,00
Deckungskreis 0019 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_Unterhaltung/Geräte/Ausstattungen			
46401	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000,00
46401	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.000,00
46401	520090	Geräte und Ausstattungen	12.000,00
46401	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	30.000,00
46406	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.000,00
46406	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.000,00
46406	520090	Geräte und Ausstattungen	6.000,00
46406	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	14.000,00
46460	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.000,00
46460	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.000,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -
46460	520090	Geräte und Ausstattungen	8.000,00
46460	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	14.000,00
			115.000,00
Deckungskreis 0021 - FG Digitalisierungsmanagement und Shared Service_Geschäftsausgaben/Postgebühren			
02010	652000	Postgebühren	75.000,00
05000	652000	Postgebühren	5.500,00
11000	652000	Postgebühren	130.000,00
30200	652000	Postgebühren	0,00
32100	652000	Postgebühren	400,00
33300	652000	Postgebühren	2.500,00
35200	652000	Postgebühren	2.000,00
80000	652000	Postgebühren	4.500,00
			219.900,00
Deckungskreis 0022 - FG IT_Telekommunikationsgebühren			
06300	652100	Telekommunikationsgebühren	170.000,00
32100	652100	Telekommunikationsgebühren	0,00
33300	652100	Telekommunikationsgebühren	0,00
35200	652100	Telekommunikationsgebühren	0,00
46400	652100	Telekommunikationsgebühren	2.000,00
80000	652100	Telekommunikationsgebühren	0,00
			172.000,00
Deckungskreis 0023 - FG IT_Telecashgebühren			
11000	658010	Telecashgebühren	2.300,00
11060	658010	Telecashgebühren	0,00
			2.300,00
Deckungskreis 0024 - FD Ordnungsrecht_Sachverständigen- und Gerichtskosten			
11000	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.900,00
11040	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00
11300	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000,00
			2.900,00
Deckungskreis 0025 - FG Liegenschaften_Leistungsverrechnung oRB			
88000	675000	Leistungsverrechnung oRB_Baumkontrollen auf unbebauten Grundstücken	5.000,00
88000	675100	Leistungsverrechnung oRB_Grünpflege, Gehwegreinigung, Winterdienst	15.000,00
			20.000,00
Deckungskreis 0026 - FD Rechnungswesen und Beschaffung_Geschäftsausgaben			
00000	650000	Bürobedarf	2.000,00
00000	651000	Bücher und Zeitschriften	2.000,00
00100	650000	Bürobedarf	8.000,00
00100	650100	Vordrucke	1.000,00
00100	651000	Bücher und Zeitschriften	12.000,00
02000	650000	Bürobedarf	500,00
02000	650100	Vordrucke	0,00
02000	651000	Bücher und Zeitschriften	550,00
02010	650000	Bürobedarf	500,00
02010	651000	Bücher und Zeitschriften	0,00
02100	650000	Bürobedarf	0,00
02100	650100	Vordrucke	0,00
02100	651000	Bücher und Zeitschriften	0,00
02200	650000	Bürobedarf	4.000,00
02200	650100	Vordrucke	1.000,00
02200	651000	Bücher und Zeitschriften	10.000,00
02300	650000	Bürobedarf	1.000,00
02300	650100	Vordrucke	0,00
02300	651000	Bücher und Zeitschriften	4.000,00
02710	651000	Bücher und Zeitschriften	0,00
03000	650000	Bürobedarf	5.000,00
03000	650100	Vordrucke	500,00
03000	651000	Bücher und Zeitschriften	3.000,00
03500	650000	Bürobedarf	1.000,00
03500	650100	Vordrucke	0,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -
03500	651000	Bücher und Zeitschriften	200,00
05000	651100	Buchbindearbeiten	1.500,00
05200	650000	Bürobedarf	2.000,00
05200	650100	Vordrucke und Drucksachen	0,00
05200	651000	Bücher und Zeitschriften	50,00
06000	650000	Bürobedarf	1.500,00
06000	650100	Vordrucke	100,00
06000	651000	Bücher und Zeitschriften	1.500,00
06100	650000	Bürobedarf	500,00
06100	651000	Bücher und Zeitschriften	200,00
06300	650000	Bürobedarf	500,00
06300	651000	Bücher und Zeitschriften	200,00
08000	650000	Bürobedarf	500,00
08000	651000	Bücher und Zeitschriften	900,00
08100	650000	Bürobedarf	0,00
08100	650100	Vordrucke	0,00
08100	651000	Bücher und Zeitschriften	600,00
08200	651000	Bücher und Zeitschriften	0,00
11000	650000	Bürobedarf	14.000,00
11000	650100	Vordrucke	7.000,00
11000	651000	Bücher und Zeitschriften	6.000,00
11060	650000	Bürobedarf	6.000,00
11060	650100	Vordrucke und Drucksachen	6.000,00
11060	651000	Bücher und Zeitschriften	500,00
11300	650000	Bürobedarf	1.500,00
11300	650100	Vordrucke	200,00
11300	651000	Bücher und Zeitschriften	500,00
12000	650000	Bürobedarf	500,00
12000	650100	Vordrucke	0,00
12000	651000	Bücher und Zeitschriften	2.000,00
12100	650000	Bürobedarf	500,00
12100	651000	Bücher und Zeitschriften	110,00
13000	650000	Bürobedarf	5.000,00
13000	650100	Vordrucke	300,00
13000	651000	Bücher und Zeitschriften	1.000,00
20010	650000	Bürobedarf	1.250,00
20010	651000	Bücher und Zeitschriften	500,00
30000	650000	Bürobedarf	2.000,00
30000	651000	Bücher und Zeitschriften	200,00
30200	650000	Bürobedarf	200,00
30200	651000	Bücher und Zeitschriften	0,00
32100	650000	Bürobedarf	1.000,00
32100	651100	Bücher und Zeitschriften	200,00
33300	651100	Bücher und Zeitschriften	200,00
35200	651200	Bücher und Zeitschriften	200,00
40010	650000	Bürobedarf	1.000,00
40010	651000	Bücher und Zeitschriften	0,00
46400	650100	Vordrucke	200,00
61000	650000	Bürobedarf	2.000,00
61000	651000	Bücher und Zeitschriften	1.500,00
61300	650000	Bürobedarf	2.500,00
61300	650100	Vordrucke	100,00
61300	651000	Bücher und Zeitschriften	2.500,00
			132.960,00
Deckungskreis 0028 - FD Bürgerservice_Wahlen			
05200	520000	Geräte und Ausstattungen	0,00
05200	530000	Mieten und Pachten	0,00
05200	540000	Bewirtschaftung	0,00
05200	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00
05200	652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.000,00
05200	653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00
05200	654000	Dienstreisen	2.000,00
05200	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
05200	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
			5.000,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz - in € -
Deckungskreis 0030 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_Geschäftsausgaben		
46401 650000	Bürobedarf	600,00
46401 651000	Bücher und Zeitschriften	100,00
46401 652000	Post- und Fernmeldegebühren	650,00
46406 650000	Bürobedarf	600,00
46406 651000	Bücher und Zeitschriften	100,00
46406 652000	Post- und Fernmeldegebühren	550,00
46460 650000	Bürobedarf	600,00
46460 651000	Bücher und Zeitschriften	100,00
46460 652000	Post- und Fernmeldegebühren	900,00
		4.200,00
Deckungskreis 0032 - Büro OB_Ehrungen/Repräsentationen/Geschäftsausgaben		
00200 570000	Ehrungen und Repräsentationen	13.000,00
00200 570100	Zuwendung an Ortsteilräte	14.500,00
00200 571000	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	17.000,00
		44.500,00
Deckungskreis 0033 - FD Schulverwaltung_Schülerbeförderung		
29000 639000	Kosten der Schülerbeförderung	343.000,00
29000 639100	Kosten der Schülerbeförderung der privaten Schulträger	1.000,00
		344.000,00
Deckungskreis 0040 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_Unterhaltung/Geräte/Ausstattungen		
46060 510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.800,00
46060 520050	Geräte und Ausstattungen	5.000,00
46060 570100	Verbrauchsmittel	3.000,00
46060 600000	Veranstaltungen	11.000,00
		23.800,00
Deckungskreis 0041 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_Geschäftsausgaben		
46060 650000	Bürobedarf	400,00
46060 651000	Bücher und Zeitschriften	300,00
46060 652000	Post- und Fernmeldegebühren	900,00
		1.600,00
Deckungskreis 0047 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_Einrichtungen anderer Träger		
46490 718010	Sachkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako	31.200,00
46490 718011	Sachkostenzuschuss "An der Münze" Diako	15.600,00
46490 718012	Sachkostenzuschuss "Nikolaikrippe" Diako	10.800,00
46490 718013	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA	19.200,00
46490 718014	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA	24.480,00
46490 718015	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA	45.600,00
46490 718016	Sachkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA	51.600,00
46490 718017	Sachkostenzuschuss "Mariental" DIAKONIA	10.800,00
46490 718018	Sachkostenzuschuss "Senfkorn" Diako	9.600,00
46490 718019	Sachkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK	48.240,00
46490 718020	Sachkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH	52.800,00
46490 718021	Sachkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpädagogischer Verein Dr	43.100,00
46490 718022	Sachkostenzuschuss "Wurzelkinder" Freier Kindergarten Wurzelkinder	16.320,00
46490 718023	Sachkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Aktiv im Leben mit Behinderung WAK e.V.	14.880,00
46490 718024	Sachkostenzuschuss "Hoffiknirpse" THEPRA	14.400,00
46490 718025	Sachkostenzuschuss "Zwergenland" THEPRA	8.880,00
46490 718026	Sachkostenzuschuss "Pustelblume" ASB RV Südwestthüringen e.V.	17.280,00
46490 718110	Personalkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako	950.000,00
46490 718111	Personalkostenzuschuss "An der Münze" Diako	437.000,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung		Ansatz - in € -
46490	718112	Personalkostenzuschuss	"Nikolaikrippe" Diako	550.000,00
46490	718113	Personalkostenzuschuss	"Kinder Arche Süd" DIAKONIA	510.000,00
46490	718114	Personalkostenzuschuss	"Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA	605.000,00
46490	718115	Personalkostenzuschuss	"Kinder Arche Nord" DIAKONIA	1.070.000,00
46490	718116	Personalkostenzuschuss	"Spielkiste" DIAKONIA	1.340.000,00
46490	718117	Personalkostenzuschuss	"Mariental" DIAKONIA	825.000,00
46490	718118	Personalkostenzuschuss	"Senfkorn" Diako	270.000,00
46490	718119	Personalkostenzuschuss	"Regenbogenhaus" DRK	1.547.000,00
46490	718120	Personalkostenzuschuss	"Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH	1.500.000,00
46490	718121	Personalkostenzuschuss	"Dreiklang" sozialpäd. Verein Dreiklang	610.000,00
46490	718122	Personalkostenzuschuss	"Wurzelkinder" Freier Kindergarten Wurzelkinde	537.000,00
46490	718123	Personalkostenzuschuss	"Haus der kleinen Freunde" Aktiv im Leben mit Behinderung WAK e.V.	310.000,00
46490	718124	Personalkostenzuschuss	"Hoffkniirpse" THEPRA	320.000,00
46490	718125	Personalkostenzuschuss	"Zwergenland" THEPRA	233.000,00
46490	718126	Personalkostenzuschuss	"Pustebblume" ASB RV Südwestthüringen e.V.	375.000,00
				12.423.780,00

Deckungskreis 0050 - FD Recht_Schiedsgericht

11070	650000	Bürobedarf	300,00
11070	651000	Bücher und Zeitschriften	675,00
11070	661000	Mitgliedsbeiträge	394,00
			1.369,00

Deckungskreis 0051 - FD Recht_Versicherungen UKT + LBG

02200	645300	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	184.000,00
12000	645000	Versicherungen (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft)	7.000,00
13000	645200	Versicherungen Feuerwehr-Unfallkasse)	50.000,00
20010	645300	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	210.000,00
80000	645000	Versicherungen Unfallkasse Thüringen	0,00
			451.000,00

Deckungskreis 0052 - FD Recht_Autoversicherungen

13000	550010	Kfz-Versicherung	16.500,00
80000	550010	Kfz-Versicherung	55.000,00
			71.500,00

Deckungskreis 0053 - FD Recht_Sachversicherungen

02010	540010	Sachversicherungen	6.000,00
03500	540010	Sachversicherungen	6.500,00
11050	540010	Sachversicherungen	0,00
13000	540010	Sachversicherungen	8.500,00
21100	540010	Sachversicherungen	18.800,00
22500	540010	Sachversicherungen	19.500,00
23000	540010	Sachversicherungen	13.500,00
32100	540010	Sachversicherungen	11.000,00
32120	540010	Sachversicherungen	3.700,00
33300	540010	Sachversicherungen	2.500,00
35200	540010	Sachversicherungen	2.700,00
36000	540010	Sachversicherungen	600,00
36520	540012	Sachversicherungen	1.500,00
43500	540010	Sachversicherungen	50,00
46050	540010	Sachversicherungen	200,00
46060	540010	Sachversicherungen	1.300,00
46070	540010	Sachversicherungen	350,00
46081	540010	Sachversicherungen	0,00
46400	540015	Sachversicherungen f. Kita AWO	2.000,00
46401	540010	Sachversicherungen	1.300,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -
46406	540010	Sachversicherungen	550,00
46460	540010	Sachversicherungen	850,00
56000	540010	Sachversicherungen	19.500,00
58010	540010	Sachversicherungen	2.300,00
76060	540010	Sachversicherungen	20,00
76061	540010	Sachversicherungen	4.000,00
76070	540010	Sachversicherungen	10,00
88000	540010	Sachversicherungen	1.100,00
			128.330,00

Deckungskreis 0054 - FD Recht_Versicherungen

00000	645000	Versicherungen	880,00
00100	645000	Versicherungen	20,00
02200	645000	Versicherungen	45.500,00
06000	645000	Versicherungen	2.800,00
06300	645000	Versicherungen	14.000,00
11070	645000	Versicherungen	100,00
11300	645000	Versicherungen	360,00
13000	645000	Versicherungen	4.000,00
20010	645000	Versicherungen	8.500,00
32100	645000	Versicherungen	21.000,00
32120	645000	Versicherungen	7.000,00
33300	645000	Versicherungen	4.500,00
35200	645000	Versicherungen	2.500,00
56000	645000	Versicherungen	700,00
61000	645000	Versicherungen	0,00
85500	645000	Versicherungen	1.000,00
			112.860,00

Deckungskreis 0062 - FD Recht_Sachversicherungen optimierter Regiebetrieb

77100	540010	Sachversicherungen	2.500,00
80000	540010	Sachversicherungen	11.000,00
			13.500,00

Deckungskreis 0063 - FD Schulverwaltung_Umzugskosten

21100	658100	Umzugskosten	8.000,00
22500	658100	Umzugskosten	0,00
23000	658100	Umzugskosten	1.500,00
26000	658100	Umzugskosten	3.000,00
			12.500,00

Deckungskreis 0064 - FD Schulverwaltung_Grundschohlen

21100	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500,00
21100	520060	Geräte und Ausstattungen	37.000,00
21100	530010	Miete für technische Geräte	2.200,00
21100	543100	Reinigungsmaterial	11.000,00
21100	577000	Lehr- und Lernmittel	15.500,00
21100	579000	Verbrauchsmittel für Horte	5.000,00
21100	600000	Veranstaltungen	100,00
21100	650000	Bürobedarf	9.000,00
21100	651000	Bücher und Zeitschriften	500,00
21100	652000	Post- und Fernmeldegebühren	6.000,00
21100	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
			89.800,00

Deckungskreis 0065 - FD Schulverwaltung_Regelschulen

22500	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00
22500	520060	Geräte und Ausstattungen	39.000,00
22500	530010	Miete für technische Geräte	2.000,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -
22500	543100	Reinigungsmaterial	7.000,00
22500	577000	Lehr- und Lernmittel	9.000,00
22500	600000	Veranstaltungen	100,00
22500	650000	Bürobedarf	8.000,00
22500	651000	Bücher und Zeitschriften	100,00
22500	652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.000,00
22500	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
			70.700,00
Deckungskreis 0066 - FD 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	5.000,00
23000	577000	Lehr- und Lernmittel	10.500,00
23000	600000	Veranstaltungen	200,00
23000	650000	Bürobedarf	4.000,00
23000	651000	Bücher und Zeitschriften	100,00
23000	652000	Post- und Fernmeldegebühren	8.000,00
23000	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
			72.800,00
Deckungskreis 0068 - FG IT_Mieten			
00000	530000	Miete für technische Geräte	0,00
00100	530000	Miete für technische Geräte	0,00
02200	530000	Miete für technische Geräte	0,00
02200	530020	Mieten (EDV)/ Softwareüberlassung	60.000,00
02300	530000	Miete für technische Geräte	0,00
03000	530000	Miete für technische Geräte	0,00
06000	530000	Miete für technische Geräte	0,00
06100	530000	Miete für technische Geräte	0,00
06200	530000	Mieten IT Infrastruktur Rennbahn 6	55.000,00
06300	530000	Miete für technische Geräte und Einrichtungsgegenstände	16.000,00
06300	530020	Softwareüberlassung	75.000,00
11000	530000	Miete für technische Geräte	0,00
11060	530000	Miete für technische Geräte	0,00
11300	530000	Mieten und Pachten	0,00
12000	530000	Miete für technische Geräte	0,00
13000	530010	Miete für technische Geräte	1.500,00
20010	530000	Miete für technische Geräte	0,00
30000	530000	Miete für technische Geräte	0,00
32100	530000	Miete für technische Geräte	0,00
33300	530000	Miete für technische Geräte	500,00
35200	530000	Miete für technische Geräte	500,00
35200	530020	Mieten (EDV)/ Softwareüberlassung	0,00
46400	530000	Miete für technische Geräte	0,00
61000	530000	Miete für technische Geräte	2.000,00
61000	530020	Mieten (EDV)/ Softwareüberlassung	1.000,00
61300	530000	Miete für technische Geräte	0,00
80000	530000	Mieten für technische Geräte	3.800,00
80000	530020	Mieten (EDV)/ Softwareüberlassung	7.000,00
			222.300,00
Deckungskreis 0071 - FD Personal und Organisation_Aus- und Fortbildung			
00000	562000	Fortbildung	100,00
00100	562000	Fortbildung	3.000,00
02000	562000	Fortbildung	600,00
02010	562000	Fortbildung	200,00
02100	562000	Fortbildung	2.000,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -
02110	562000	Aus-, Fort- und Weiterbildung	1.800,00
02200	562000	Fortbildung	27.270,00
02200	562100	Ausbildung	25.000,00
02200	562300	Inhouse-Seminare	30.000,00
02300	562000	Fortbildung	550,00
02400	562000	Fortbildung	450,00
02700	562000	Fortbildung	500,00
02710	562000	Fortbildung	0,00
03000	562000	Fortbildung	890,00
03300	562000	Fortbildung	350,00
03400	562000	Fortbildung	400,00
03500	562000	Fortbildung	300,00
05000	562000	Fortbildung	2.000,00
05200	562000	Fortbildung	0,00
06000	562000	Fortbildung	100,00
06100	562000	Fortbildung	480,00
06300	562000	Fortbildung	25.000,00
08000	562000	Fortbildung	4.500,00
08100	562000	Fortbildung	500,00
08200	562000	Fortbildung	1.050,00
08300	562000	Fortbildung	20,00
11000	562000	Fortbildung	1.500,00
11030	562000	Fortbildung	500,00
11060	562000	Fortbildung	2.000,00
11300	562000	Fortbildung	1.000,00
12000	562000	Fortbildung	300,00
13000	562100	Fortbildung	990,00
14100	562000	Fortbildung	0,00
20010	562000	Fortbildung	480,00
21100	562000	Fortbildung	0,00
22500	562000	Fortbildung	0,00
23000	562000	Fortbildung	0,00
30000	562000	Fortbildung	0,00
30200	562000	Fortbildung	0,00
32100	562000	Fortbildung	0,00
33300	562000	Fortbildung	1.000,00
35200	562000	Fortbildung	2.000,00
40010	562000	Fortbildung	670,00
46060	562000	Fortbildung	0,00
46080	562000	Fortbildung	0,00
46400	562000	Fortbildung	1.430,00
46401	562000	Fortbildung	310,00
46406	562000	Fortbildung	250,00
46460	562000	Fortbildung	250,00
61000	562000	Fortbildung	3.000,00
61300	562000	Fortbildung	2.000,00
73000	562000	Fortbildung	0,00
79110	562000	Fortbildung	310,00
			145.050,00

Deckungskreis 0072 - FD Personal und Organisation_Dienstreisen

00000	654000	Dienstreisen	200,00
00100	654000	Dienstreisen	25.000,00
02000	654000	Dienstreisen	800,00
02010	654000	Dienstreisen	100,00
02100	654000	Dienstreisen	400,00
02110	654000	Dienstreisen	400,00
02200	654000	Dienstreisen	4.000,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -
02300	654000	Dienstreisen	700,00
02400	654000	Dienstreisen	350,00
02700	654000	Dienstreisen	650,00
02710	654000	Dienstreisen	100,00
02730	654000	Dienstreisen	150,00
03000	654000	Dienstreisen	550,00
03300	654000	Dienstreisen	600,00
03400	654000	Dienstreisen	100,00
03500	654000	Dienstreisen	900,00
05000	654000	Dienstreisen	1.800,00
06000	654000	Dienstreisen	750,00
06100	654000	Dienstreisen	50,00
06300	654000	Dienstreisen	2.500,00
08000	654000	Dienstreisen	200,00
08100	654000	Dienstreisen	100,00
08200	654000	Dienstreisen	50,00
08300	654000	Dienstreisen	50,00
11000	654000	Dienstreisen	18.000,00
11030	654000	Dienstreisen	3.000,00
11060	654000	Dienstreisen	250,00
11300	654000	Dienstreisen	500,00
12000	654000	Dienstreisen	7.000,00
12100	654000	Dienstreisen	1.300,00
13000	654000	Dienstreisen	2.000,00
14100	654000	Dienstreisen	3.700,00
20010	654000	Dienstreisen	7.000,00
21100	654000	Dienstreisen	100,00
22500	654000	Dienstreisen	100,00
23000	654000	Dienstreisen	50,00
26000	654000	Dienstreisen	50,00
30000	654000	Dienstreisen	2.100,00
30200	654000	Dienstreisen	1.800,00
32100	654000	Dienstreisen	1.000,00
33300	654000	Dienstreisen	1.200,00
35200	654000	Dienstreisen	500,00
36500	654000	Dienstreisen	0,00
40010	654000	Dienstreisen	800,00
46060	654000	Dienstreisen	800,00
46080	654000	Dienstreisen	200,00
46400	654000	Dienstreisen	800,00
46401	654000	Dienstreisen	350,00
46406	654000	Dienstreisen	50,00
46460	654000	Dienstreisen	100,00
59000	654000	Dienstreisen	250,00
61000	654000	Dienstreisen	3.000,00
61300	654000	Dienstreisen	800,00
73000	654000	Dienstreisen	0,00
79110	654000	Dienstreisen	1.500,00
			98.800,00
Deckungskreis 0078 - FG Kämmerei_Zinsen			
91210	807000	Zinsen private Unternehmen	262.670,00
91210	807001	Zinsen Wartburg-Sparkasse	110.380,00
91210	807002	Zinsen KfW	700,00
			373.750,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz - in € -	
Deckungskreis 0079 - FD Schulverwaltung_Gemeinschaftsschulen			
26000	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00
26000	520060	Geräte und Ausstattungen	23.000,00
26000	530010	Miete für technische Geräte	1.300,00
26000	543100	Reinigungsmaterial	5.000,00
26000	577000	Lehr- und Lernmittel	5.800,00
26000	579000	Verbrauchsmittel für Horte	1.500,00
26000	600000	Veranstaltungen	100,00
26000	650000	Bürobedarf	3.500,00
26000	651000	Bücher und Zeitschriften	100,00
26000	652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.500,00
			43.300,00
Deckungskreis 0081 - FG Kämmerei_Budget optimierter Regiebetrieb			
02010	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	2.602.662,00
03500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
11300	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
13000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	225.318,00
21100	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.096.867,00
22500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	662.129,00
23000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	753.954,00
26000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	267.259,00
32100	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	266.107,00
32120	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	4.120,00
33300	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	87.853,00
34100	715000	Budget optimierter Regiebetrieb (Sommergewinn)	46.350,00
35200	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	152.318,00
36000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	5.150,00
36500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	14.528,00
43500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	42.859,00
46050	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	8.926,00
46060	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	83.653,00
46070	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.916,00
46081	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	731,00
46400	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
46401	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	141.012,00
46406	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	65.104,00
46460	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	80.178,00
56000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.845.282,00
58010	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	2.069.781,00
60200	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	782.790,00
63000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.893.140,00
63050	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	17.510,00
63380	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	103.000,00
63390	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	21.630,00
65000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	5.150,00
66000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	36.050,00
67000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.049.295,00
67500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	650.960,00
69000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	70.040,00
69040	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	14.420,00
70100	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	53.656,00
75000	715100	Budget optimierter Regiebetrieb	10.000,00
76030	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	3.973,00
76040	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
76060	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
76061	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	56.650,00
77100	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.654.114,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung		Ansatz - in € -
78000	715000	Budget optimierter	Regiebetrieb	103.000,00
80000	715000	Budget optimierter	Regiebetrieb	45.320,00
85500	715000	Budget optimierter	Regiebetrieb	72.109,00
88000	715000	Budget optimierter	Regiebetrieb	29.282,00
				17.196.146,00
Deckungskreis 0083 - FG Kämmerei_Zuschuss Friedhofspflege				
75000	715000	Zuschuss Friedhofspflege		200.950,00
75000	715010	Zuschuss Friedhofspflege Ortsteile		600,00
				201.550,00
Deckungskreis 0085 - FG Stadtkasse_Sachverständigen- und Gerichtskosten				
03300	655000	Gerichtskosten		0,00
03300	655100	Vollstreckungskosten		1.000,00
				1.000,00
Deckungskreis 0088 - FD Recht_Sachverständigen- und Gerichtskosten				
02300	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten Fachbereich 1		30.000,00
02300	655200	Sachverständigen- und Gerichtskosten Fachbereich 2		5.000,00
02300	655300	Sachverständigen- und Gerichtskosten Fachbereich 3		30.000,00
02300	655400	Sachverständigen- und Gerichtskosten Fachbereich 4		66.500,00
				131.500,00
Deckungskreis 0200 - Personalausgaben				
00000	401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Stadtrat)		140.000,00
00000	401100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Ortsteile)		53.500,00
00000	410100	Dienstbezüge Beamte		98.653,00
00000	411000	Zuführung zur	Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
00000	414100	Entgelte		40.815,00
00000	430100	Beiträge Versorgungskassen	Beamte	30.967,00
00000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage		1.411,00
00000	444000	Sozialversicherungsbeiträge		8.385,00
00000	444400	Umlage II		0,00
00000	450100	Beihilfen		7.887,00
00100	410100	Dienstbezüge Beamte		426.807,00
00100	411000	Zuführung zur	Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
00100	414100	Entgelte		350.440,00
00100	430100	Beiträge Versorgungskassen	Beamte	264.910,00
00100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage		12.544,00
00100	444000	Sozialversicherungsbeiträge		73.916,00
00100	444400	Umlage II		0,00
00100	450100	Beihilfen		89.622,00
00200	448000	Künstlersozialabgabe		0,00
02000	410100	Dienstbezüge Beamte		117.250,00
02000	411000	Zuführung zur	Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
02000	414100	Entgelte		120.720,00
02000	430100	Beiträge Versorgungskassen	Beamte	59.033,00
02000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage		4.526,00
02000	444000	Sozialversicherungsbeiträge		22.607,00
02000	444400	Umlage II		0,00
02000	448000	Sonstige	Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0,00
02000	450100	Beihilfen		14.231,00
02010	410100	Dienstbezüge Beamte		0,00
02010	411000	Zuführung zur	Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
02010	414100	Entgelte		111.561,00
02010	430100	Beiträge Versorgungskassen	Beamte	0,00
02010	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage		3.047,00
02010	444000	Sozialversicherungsbeiträge		22.837,00
02010	444400	Umlage II		0,00
02010	450100	Beihilfen		0,00
02100	410100	Dienstbezüge Beamte		0,00
02100	411000	Zuführung zur	Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
02100	414100	Entgelte		104.148,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -
02100	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
02100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.598,00
02100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	21.397,00
02100	444400	Umlage II	0,00
02100	450100	Beihilfen	0,00
02110	414100	Entgelte	265.942,00
02110	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.349,00
02110	444000	Sozialversicherungsbeiträge	53.765,00
02110	444400	Umlage II	0,00
02200	410100	Dienstbezüge Beamte	66.161,00
02200	410110	Bezüge Anwärter	26.971,00
02200	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
02200	414100	Entgelte	528.582,00
02200	414110	Entgelte Azubis	182.564,00
02200	414120	Entgelte ATZ	41.385,00
02200	416100	Beschäftigungsentgelte	0,00
02200	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	24.845,00
02200	430110	Beiträge Versorgungskasse Anwärter	0,00
02200	430120	Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger (Aufgabenübergang)	32.467,00
02200	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	18.589,00
02200	434010	Zusatzversorgungskasse-Umlage Auszubildende	4.512,00
02200	434020	Zusatzversorgungskasse-Umlage Altersteilzeit	2.412,00
02200	444000	Sozialversicherungsbeiträge	109.175,00
02200	444010	Sozialversicherungsbeiträge Auszubildende	38.548,00
02200	444020	Sozialversicherungsbeiträge Altersteilzeit	11.961,00
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	450100	Beihilfen	12.128,00
02200	450120	Beihilfen Versorgungsempfänger (Aufgabenübergang)	19.697,00
02200	450200	Unfallfürsorge	10.000,00
02200	450300	Betriebsärztlicher Dienst	54.000,00
02200	460100	Personalnebenausgaben	35.000,00
02300	410100	Dienstbezüge Beamte	33.987,00
02300	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
02300	414100	Entgelte	166.506,00
02300	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	24.589,00
02300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.872,00
02300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	34.313,00
02300	444400	Umlage II	0,00
02300	450100	Beihilfen	9.005,00
02400	414100	Entgelte	131.080,00
02400	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.662,00
02400	444000	Sozialversicherungsbeiträge	27.233,00
02400	444400	Umlage II	0,00
02400	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	100,00
02400	450100	Beihilfen	0,00
02700	414100	Entgelte	65.488,00
02700	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.465,00
02700	444000	Sozialversicherungsbeiträge	13.334,00
02700	444400	Umlage II	0,00
02710	410100	Dienstbezüge Beamte	0,00
02710	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
02710	414100	Entgelte	30.185,00
02710	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
02710	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.125,00
02710	444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.183,00
02710	444400	Umlage II	0,00
02710	450100	Beihilfen	0,00
02730	414100	Entgelte	24.142,00
02730	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	835,00
02730	444000	Sozialversicherungsbeiträge	5.031,00
02730	444400	Umlage II	0,00
03000	410100	Dienstbezüge Beamte	112.027,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -
03000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
03000	414100	Entgelte	335.754,00
03000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	31.328,00
03000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	11.795,00
03000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	68.649,00
03000	444400	Umlage II	0,00
03000	450100	Beihilfen	3.887,00
03300	410100	Dienstbezüge Beamte	48.591,00
03300	414100	Entgelte	305.769,00
03300	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	17.278,00
03300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.996,00
03300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	63.961,00
03300	444400	Umlage II	0,00
03300	450100	Beihilfen	1.755,00
03400	410100	Dienstbezüge Beamte	0,00
03400	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
03400	414100	Entgelte	249.314,00
03400	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
03400	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.023,00
03400	444000	Sozialversicherungsbeiträge	50.368,00
03400	444400	Umlage II	0,00
03400	450100	Beihilfen	0,00
03500	410100	Dienstbezüge Beamte	40.266,00
03500	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
03500	414100	Entgelte	355.116,00
03500	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	21.103,00
03500	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.541,00
03500	435000	Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0,00
03500	444000	Sozialversicherungsbeiträge	71.078,00
03500	444400	Umlage II	0,00
03500	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00
03500	450100	Beihilfen	8.462,00
05000	410100	Dienstbezüge Beamte	124.250,00
05000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
05000	414100	Entgelte	247.586,00
05000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	43.708,00
05000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.723,00
05000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	51.649,00
05000	444400	Umlage II	0,00
05000	450100	Beihilfen	6.551,00
05200	401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00
05200	402000	Ersatz Personalausfall Dritter	0,00
06000	414100	Entgelte	200.658,00
06000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.036,00
06000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	41.339,00
06000	444400	Umlage II	0,00
06000	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0,00
06100	414100	Entgelte	114.278,00
06100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.176,00
06100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	22.553,00
06100	444400	Umlage II	0,00
06300	410100	Dienstbezüge Beamte	0,00
06300	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
06300	414100	Entgelte	445.173,00
06300	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
06300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	17.330,00
06300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	94.592,00
06300	444400	Umlage II	0,00
06300	450100	Beihilfen	0,00
08000	414100	Entgelte	119.078,00
08000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.322,00
08000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	24.715,00
08000	444400	Umlage II	0,00
08100	414100	Entgelte	0,00
08100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0,00
08100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	0,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz - in € -	
08100	444400	Umlage II	0,00
08200	414100	Entgelte	17.551,00
08200	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	606,00
08200	444000	Sozialversicherungsbeiträge	3.606,00
08200	444400	Umlage II	0,00
08300	414100	Entgelte	29.753,00
08300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.027,00
08300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.098,00
08300	444400	Umlage II	0,00
11000	401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	600,00
11000	410100	Dienstbezüge Beamte	152.044,00
11000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
11000	414100	Entgelte	687.072,00
11000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	48.422,00
11000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	24.208,00
11000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	142.037,00
11000	444400	Umlage II	0,00
11000	450100	Beihilfen	7.809,00
11030	410100	Dienstbezüge Beamte	0,00
11030	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
11030	414100	Entgelte	173.977,00
11030	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
11030	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.139,00
11030	444000	Sozialversicherungsbeiträge	36.097,00
11030	444400	Umlage II	0,00
11030	450100	Beihilfen	0,00
11060	410100	Dienstbezüge Beamte	31.896,00
11060	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
11060	414100	Entgelte	491.895,00
11060	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	16.234,00
11060	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	17.160,00
11060	444000	Sozialversicherungsbeiträge	98.881,00
11060	444400	Umlage II	0,00
11060	450100	Beihilfen	3.021,00
11300	410100	Dienstbezüge Beamte	0,00
11300	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
11300	414100	Entgelte	146.745,00
11300	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
11300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.229,00
11300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	30.681,00
11300	444400	Umlage II	0,00
11300	450100	Beihilfen	0,00
12000	410100	Dienstbezüge Beamte	39.012,00
12000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
12000	414100	Entgelte	129.747,00
12000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	25.391,00
12000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.645,00
12000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	27.271,00
12000	444400	Umlage II	0,00
12000	450100	Beihilfen	4.704,00
12100	414100	Entgelte	57.041,00
12100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.059,00
12100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	11.866,00
12100	444400	Umlage II	0,00
13000	401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	55.000,00
13000	410100	Dienstbezüge Beamte	2.033.193,00
13000	410110	Bezüge Anwärter	108.795,00
13000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
13000	414100	Entgelte	147.757,00
13000	414110	Entgelte Azubis	0,00
13000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	776.175,00
13000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.113,00
13000	438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen (Altersvorsorge für frei	12.500,00
13000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	30.760,00
13000	444400	Umlage II	0,00
13000	450100	Beihilfen	193.338,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -
13000	450300	Betriebsärztlicher Dienst	20.000,00
14100	401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	900,00
14100	410100	Dienstbezüge Beamte	105.641,00
14100	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
14100	414100	Entgelte	57.736,00
14100	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	37.151,00
14100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.996,00
14100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	11.339,00
14100	444400	Umlage II	0,00
14100	450100	Beihilfen	4.386,00
20010	410100	Dienstbezüge Beamte	62.505,00
20010	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
20010	414100	Entgelte	357.116,00
20010	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	25.142,00
20010	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.782,00
20010	444000	Sozialversicherungsbeiträge	73.542,00
20010	444400	Umlage II	0,00
20010	450100	Beihilfen	3.073,00
21100	414100	Entgelte	154.024,00
21100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.321,00
21100	435000	Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0,00
21100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	31.956,00
21100	444400	Umlage II	0,00
21100	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00
22500	414100	Entgelte	109.983,00
22500	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.797,00
22500	435000	Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0,00
22500	444000	Sozialversicherungsbeiträge	22.808,00
22500	444400	Umlage II	0,00
22500	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00
23000	414100	Entgelte	136.003,00
23000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.698,00
23000	435000	ZVK-Umlage Arbeiter	0,00
23000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	28.178,00
23000	444400	Umlage II	0,00
23000	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00
26000	414100	Entgelte	40.136,00
26000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.388,00
26000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	8.274,00
26000	444400	Umlage II	0,00
30000	414100	Entgelte	174.950,00
30000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
30000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.234,00
30000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	34.556,00
30000	444400	Umlage II	0,00
30000	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	1.500,00
30200	414100	Entgelte	51.425,00
30200	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.895,00
30200	444000	Sozialversicherungsbeiträge	10.602,00
30200	444400	Umlage II	0,00
30200	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	2.000,00
32100	414100	Entgelte	430.190,00
32100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	15.088,00
32100	435000	Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0,00
32100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	86.379,00
32100	444400	Umlage II	0,00
32100	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00
32100	448000	Künstlersozialabgabe	1.000,00
33300	414100	Entgelte	772.241,00
33300	416100	Beschäftigungsentgelte	112.000,00
33300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	26.990,00
33300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	160.199,00
33300	444400	Umlage II	0,00
33300	448000	Künstlersozialabgabe	5.600,00
35200	401000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	1.440,00
35200	414100	Entgelte	374.681,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -
35200	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	13.253,00
35200	444000	Sozialversicherungsbeiträge	76.664,00
35200	444400	Umlage II	0,00
35200	448000	Künstlersozialabgabe	50,00
36500	414100	Entgelte	124.754,00
36500	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.538,00
36500	444000	Sozialversicherungsbeiträge	24.985,00
36500	444400	Umlage II	0,00
40010	414100	Entgelte	170.698,00
40010	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
40010	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.085,00
40010	444000	Sozialversicherungsbeiträge	35.070,00
40010	444400	Umlage II	0,00
40010	450100	Beihilfen	0,00
46060	414100	Entgelte	215.614,00
46060	416100	Honorare	2.000,00
46060	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.744,00
46060	444000	Sozialversicherungsbeiträge	44.922,00
46060	444400	Umlage II	0,00
46060	448000	Künstlersozialabgabe	50,00
46080	414100	Entgelte	57.385,00
46080	416100	Beschäftigungsentgelte	0,00
46080	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.116,00
46080	444000	Sozialversicherungsbeiträge	12.007,00
46080	444400	Umlage II	0,00
46080	448000	Künstlersozialabgabe	300,00
46400	410100	Dienstbezüge Beamte	60.906,00
46400	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
46400	414100	Entgelte	277.316,00
46400	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	21.073,00
46400	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.154,00
46400	444000	Sozialversicherungsbeiträge	57.497,00
46400	444400	Umlage II	0,00
46400	450100	Beihilfen	2.454,00
46401	414100	Entgelte	720.248,00
46401	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	25.189,00
46401	444000	Sozialversicherungsbeiträge	149.608,00
46401	444400	Umlage II	0,00
46401	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00
46406	414100	Entgelte	368.740,00
46406	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	13.181,00
46406	444000	Sozialversicherungsbeiträge	76.568,00
46406	444400	Umlage II	0,00
46460	414100	Entgelte	344.848,00
46460	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.240,00
46460	444000	Sozialversicherungsbeiträge	71.653,00
46460	444400	Umlage II	0,00
59000	414100	Entgelte	45.130,00
59000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.580,00
59000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	9.411,00
59000	444400	Umlage II	0,00
61000	410100	Dienstbezüge Beamte	0,00
61000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
61000	414100	Entgelte	748.941,00
61000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
61000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	27.429,00
61000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	152.715,00
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	443.993,00
61300	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	13.278,00
61300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	16.477,00
61300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	91.006,00
61300	444400	Umlage II	0,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -
61300	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0,00
61300	450100	Beihilfen	7.073,00
73000	414100	Entgelte	10.322,00
73000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	370,00
73000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	2.149,00
73000	444400	Umlage II	0,00
79110	410100	Dienstbezüge Beamte	0,00
79110	414100	Entgelte	136.012,00
79110	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
79110	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.071,00
79110	444000	Sozialversicherungsbeiträge	24.576,00
79110	444400	Umlage II	0,00
79110	450100	Beihilfen	0,00
79120	414100	Entgelte	0,00
79120	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0,00
79120	444000	Sozialversicherungsbeiträge	0,00
			21.923.221,00
Vermögenshaushalt			
Deckungskreis 0092 - FG IT_Geräte und Ausstattungen Software			
06300	934000	Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	210.000,00
06300	935000	Geräte und Ausstattungen	90.000,00
			300.000,00
Deckungskreis 0093 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum Geräte und Ausstattungen			
46401	935000	Geräte und Ausstattungen	0,00
46406	935000	Geräte und Ausstattungen	25.000,00
46460	935000	Geräte und Ausstattungen	2.000,00
46490	988050	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	303.000,00
			330.000,00
Deckungskreis 0094 - FD Schulverwaltung_Regelschulen Geräte und Ausstattungen			
22500	935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00
22500	935340	Geräte und Ausstattungen, Goetheschule, Pfarrberg 1	10.000,00
22500	935350	Geräte und Ausstattungen, Geschwister-Scholl-Schule	10.000,00
22500	935360	Geräte und Ausstattungen Wartburgschule, W.-Pieck-Straße 1	14.000,00
			34.000,00
Deckungskreis 0095 - FD Schulverwaltung_Grundschulen Geräte und Ausstattungen			
21100	935000	Geräte und Ausstattungen, Georgenschule	8.000,00
21100	935010	Geräte und Ausstattungen, Jakob-Schule	12.000,00
21100	935020	Geräte und Ausstattungen, Hörselschule	10.000,00
21100	935070	Geräte und Ausstattungen, Mosewaldschule	120.000,00
			150.000,00
Deckungskreis 0096 - FD Schulverwaltung_Gymnasien Geräte und Ausstattungen			
23000	935320	Geräte und Ausstattungen, Ernst-Abbe-Gymnasium	20.000,00
23000	935330	Geräte und Ausstattungen, Elisabeth-Gymnasium	80.000,00
			100.000,00
Deckungskreis 0099 - FG Kämmerei_Tilgung			
91210	977080	Tilgung von privaten Unternehmen	986.100,00
91210	977081	Tilgung Wartburg-Sparkasse	648.640,00
91210	977082	Tilgung Kreditanstalt für Wiederaufbau	70.570,00
			1.705.310,00

3.4 Haushaltsvermerke

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.

In folgenden Fällen wurden Zweckbindungsvermerke (ZBV) gesetzt:

- Vermerke Nr. 0101 - 0159 Zweckbindungsvermerke im Verwaltungshaushalt
- Vermerke Nr. 0180 - 0186 Zweckbindungsvermerke im Vermögenshaushalt

ZBV	Haushaltsstelle		Bezeichnung		Ansatz - in € -
Verwaltungshaushalt					
ZBV 101 - FD Schulverwaltung_Pflegebudget (Regelschulen)					
0101	E	22500	161000	Erstattung vom Land (Pflegebudget)	4.000,00
0101	A	22500	711100	Rückzahlung Pflegebudget	2.000,00
0101	A	22500	712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	2.000,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					0,00
ZBV 102 - FD Bibliothek_Bestsellerservice					
0102	E	35200	115300	Sonstige Entgelte (Bestsellerservice)	3.500,00
0102	A	35200	580300	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien (Bestsellerservice)	3.500,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					0,00
ZBV 103 - FD Bibliothek_Ersatzbeschaffung Bücher					
0103	E	35200	150200	Einnahmen aus Regressansprüchen	1.000,00
0103	A	35200	580200	Ersatzbeschaffungen von Büchern	1.000,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					0,00
ZBV 104 - Stabstelle Soziale Stadt_Ehrenamt					
0104	E	40010	178000	Zuweisungen der Thüringer Ehrenamtsstiftung	14.000,00
0104	A	40010	718000	Förderung des ehrenamtlichen Engagements	10.000,00
0104	A	40010	718001	Zuweisung an übrige Bereiche (Projektförderung)	14.000,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					-10.000,00
ZBV 105 - Büro für Chancengleichheit und Vielfalt "Demokratie leben" (Abwicklung Vorjahre)					
0105	E	49520	150000	Rückzahlung aus Vorjahren	3.000,00
0105	A	49520	710000	Rückzahlung an den Bund	3.000,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					0,00
ZBV 106 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_beritragsfreies Jahr - freie Träger					
0106	E	46490	161100	Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)	1.215.000,00
0106	A	46490	678000	Erstattung an freie Träger (beitragsfreies Kita-Jahr)	1.215.000,00
0106	A	46490	678100	Erstattung an Eltern (beitragsfreies Kitajahr)	0,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					0,00
ZBV 108 - FG Kämmerei_Abwicklung steuerrelevanter Sachverhalte					
0108	E	03010	159007	Umsatzsteuervergütung gem. § 2b UStG (7%)	500,00
0108	E	03010	159019	Umsatzsteuervergütung gem. § 2b UStG (19%)	310.000,00
0108	E	03010	159100	Umsatzsteuervergütung § 1a UStG, innerschäftlicher Erwerb	1.000,00
0108	E	03010	159200	Umsatzsteuervergütung § 13b UStG	300,00
0108	E	03010	159999	Umsatzsteuerabrechnung gem. § 2b UStG	0,00
0108	A	03010	641007	Umsatzsteuer gem. § 2b UStG (Vorsteuer; 7%)	20.000,00
0108	A	03010	641019	Umsatzsteuer gem. § 2b UStG (Vorsteuer; 19%)	50.000,00
0108	A	03010	641999	Umsatzsteuerabrechnung gem. § 2b UStG	241.800,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					0,00
ZBV 109 - FG Kämmerei_Gewerbsteuerumlage					
0109	E	90000	003000	Gewerbsteuer	18.500.000,00
0109	A	90000	810000	Gewerbsteuerumlage	1.407.610,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					17.092.390,00
ZBV 110 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_Sachausgaben aus Spenden					
0110	E	46060	177000	Spenden/Sponsoring von privaten Unternehmen	50,00
0110	A	46060	520060	Geräte und Ausstattungen (aus Spenden/Sponsoring)	25,00
0110	A	46060	600010	Veranstaltungen (aus Spenden/Sponsoring)	25,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					0,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.2 Zweckgebundene Mittel

ZBV		Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -
ZBV 113 - FG Gewerbe_Schornsteinfegergebühren					
0113	E	11030	100010	Kehrgebühren	1.000,00
0113	A	11030	570010	Schornsteinfegergebühren	1.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
ZBV 115 - Stabstelle Reformationssstadt_Kunstprojekt Bibeljubiläum					
0115	E	30200	170000	Zuweisung vom Bund	20.000,00
0115	A	30200	600130	Kunstprojekt Münster	15.000,00
0115	A	30200	600140	Kunstprojekt Burg Giebichenstein	5.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
ZBV 117 - FD Ordnungsrecht_Fischereiabgabe					
0117	E	11040	100010	Fischereiabgabe	6.000,00
0117	A	11040	671110	Abführung Fischereiabgabe	6.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
ZBV 119 - FD Schulverwaltung_Schulobstprogramm Grundschulen					
0119	E	21100	171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	10.000,00
0119	A	21100	570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	10.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
ZBV 0125 - FD Schulverwaltung_"Digital Pakt" Betrieb Rechenzentrum					
0125	E	20010	161100	Erstattungen "Digital Pakt Schule" Betrieb Rechenzentrum	130.000,00
0125	A	20010	672000	Kostenerstattung Betrieb Rechenzentrum	34.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	96.000,00
ZBV 0126 - FD Schulverwaltung_Qualitätsprogramm Verpflegung					
0126	E	21100	171200	Landeszuweisung Verpflegung (Qualitätsprogramm)	70.000,00
0126	A	21100	520200	Geräte und Ausstattungen (Qualitätsprogramm)	0,00
0126	A	21100	570200	Verpflegung (Qualitätsprogramm)	70.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
ZBV 0127 - FD Schulverwaltung_Qualitätsprogramm Verpflegung					
0127	E	26000	115100	Personalkostenbeteiligung	22.000,00
0127	A	26000	711000	Personalkostenzahlung an das Land	21.500,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	500,00
ZBV 0129 - FD Schulverwaltung_Projekte Schülerfahrten					
0129	E	20010	171200	Förderung von Projekten, Schülerfahrten und Schüleraustausch	2.000,00
0129	A	20010	591000	Förderung von Projekten, Schülerfahrten und Schüleraustausch	2.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
ZBV 0130 - FD Schulverwaltung_Personalkostenbeteiligung Grundschulen					
0130	E	21100	115100	Personalkostenbeteiligung	240.000,00
0130	A	21100	711000	Personalkostenzahlung an das Land	234.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	6.000,00
ZBV 0131 - FD Schulverwaltung_Schulobstprogramm Gemeinschaftsschule					
0131	E	26000	171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	1.600,00
0131	A	26000	570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	1.600,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
ZBV 0133 - FD Bauordnung und Untere Denkmalschutzbehörde_Ersatzvornahmen					
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
ZBV 0139 - FG Stadtplanung_Stadtentwicklungskonzept					
0139	E	61000	171200	Landeszuweisung Stadtentwicklungskonzept	54.000,00
0139	A	61000	655300	Stadtentwicklungskonzept	60.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	-6.000,00
ZBV 0141 - FD Schulverwaltung_Pflegebudget für soziale Lesitungen (Grundschulen)					
0141	E	21100	161000	Erstattungen vom Land (Pflegebudget)	2.500,00
0141	A	21100	711100	Rückzahlung Pflegebudget	1.250,00
0141	A	21100	712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	1.250,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.2 Zweckgebundene Mittel

ZBV		Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -
ZBV 0142 - FD Schulverwaltung_Pflegebudget für soziale Leistungen (Grundschulen)					
0142	E	23000	161000	Erstattungen vom Land (Pflegebudget)	0,00
0142	A	23000	711100	Rückzahlung Pflegebudget	0,00
0142	A	23000	712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	0,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
ZBV 0144 - FD Schulverwaltung_Pflegebudget für soziale Leistungen (Gemeinschaftsschule)					
0144	E	26000	161000	Erstattungen vom Land (Pflegebudget)	1.500,00
0144	A	26000	711100	Rückzahlung Pflegebudget	750,00
0144	A	26000	712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	750,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
ZBV 0145 - Büro für Chancengleichheit und Vielfalt_"Demokratie leben"					
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	50.000,00
0145	A	49520	590100	Projekt: Demokratie leben	10.000,00
0145	A	49520	718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	165.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
ZBV 0146 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_Projekt "Vielfalt vor Ort begegnen (...)"					
0146	E	46401	171002	Projekt Vielfalt: Sachkostenzuschuss	4.170,00
0146	A	46401	570001	Projekt Vielfalt: Sachausgaben	4.170,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
ZBV 0147 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_Sachausgaben Kita Spatzennest					
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
ZBV 0148 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_Sachausgaben Kita Kindertraum					
0148	E	46406	177000	Spenden	100,00
0148	A	46406	520100	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	100,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
ZBV 0156 - FD Musikschule_Projekt Qualitätssicherung					
0156	E	33300	171101	Projekt Qualitätssicherung	0,00
0156	A	33300	520041	Projektmittel Qualitätssicherung	0,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
ZBV 0157 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_freie Träger_Zinsen					
0157	E	46490	168000	Erstattung von Zinsen	200,00
0157	A	46490	848000	Zinsen für nicht fristgerecht verwendete Zuweisungen	200,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
ZBV 0158 - FG Kommunale Umweltangelegenheiten_Altlastensanierung					
0158	E	88000	171100	Landeszuweisung Altlastensanierung	0,00
0158	A	88000	655100	Altlastensanierung	0,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
ZBV 0159 - FD Schulverwaltung_Qualitätsprogramm Gemeinschaftsschule					
0159	E	26000	171200	Landeszuweisung Verpflegung (Qualitätsprogramm)	12.000,00
0159	A	26000	570200	Verpflegung (Qualitätsprogramm)	12.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.2 Zweckgebundene Mittel

ZBV	Haushaltsstelle		Bezeichnung			Ansatz - in € -
Vermögenshaushalt						
ZBV 0180 - FG Kommunale Umweltangelegenheiten_Ausgleichsmaßnahmen						
0180	E	36000	350100	Ausgleichszahlungen/-maßnahmen		0,00
0180	A	36000	940100	Ausgleichsmaßnahmen		0,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben		0,00
ZBV 0181 - Stabstelle Reformationsstadt_Kunstprojekte Bibeljubiläum						
0181	E	30200	360300	Bundeszuweisung für Ankauf von Kunst- und Kulturgut		62.000,00
0181	E	30200	368300	Spenden		5.000,00
0181	A	30200	935300	Ankauf von Kunst- und Kulturgut		32.000,00
0181	A	30200	940300	Projekt "Albatros"		35.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben		0,00
ZBV 0183 - FD Infrastrukturmanagement_Baumpflanzungen/-schutz						
0183	E	58010	361100	Ersatzleistungen im Rahmen	Hochwasserschutz für Baumfällunger	2.100,00
0183	A	58010	940100	Baumpflanzungen/-schutz		2.100,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben		0,00
ZBV 0186 - FD Schulverwaltung_Digitalpakt Schulen 2019-2024						
0186	E	20010	361400	Landeszuweisung DigitalPakt Schule 2019-2024		1.156.700,00
0186	A	20010	935400	Umsetzung DigitalPakt Schule 2019-2024		230.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben		926.700,00

3.4 Haushaltsvermerke

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.

An die im Folgenden aufgeführten Haushaltsstellen wurden Übertragbarkeitsvermerke angebracht. Dieser wird durch das Ausweisen eines "Ü" in der Spalte 7 "Kennzeichnungen" der Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes ersichtlich.

Haushaltsstelle		Bezeichnung
03000	655100	Prüfgebühren für Rechnungsprüfungen
20010	590000	Förderung von Projekten, Schulsport
21100	570110	Grundschulen, Verpflegung (Schulobstprogramm)
21100	570200	Grundschulen, Verpflegung (Qualitätsprogramm)
21100	712000	Grundschulen, Pflegepauschale für soziale Leistungen
22500	712000	Regelschulen, Pflegepauschale für soziale Leistungen
23000	712000	Gymnasien, Pflegepauschale für soziale Leistungen
26000	570110	Gemeinschaftsschule, Verpflegung (Schulobstprogramm)
26000	570200	Gemeinschaftsschule, Verpflegung (Qualitätsprogramm)
26000	712000	Gemeinschaftsschule, Pflegepauschale für soziale Leistungen

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 2023 Stadt Eisenach

1. Erläuterungen zum Stellenplan

2. Stellenplan

- **Teil A – Beamte**

- I. Kernverwaltung
- II. Regiebetrieb

- **Teil B – Beschäftigte**

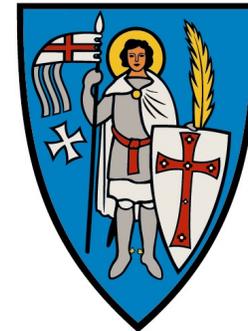
- I. Kernverwaltung
- II. nachgeordnete Einrichtungen
- III. Regiebetrieb
- IV. Sozial- und Erziehungsdienst

- **Teil C – Zusammenstellung**

- **nachrichtlich**

- Nachwuchskräfte
- Übersicht- kw-Vermerke
- Grafische Darstellung

EISENACH



1. Erläuterungen zum Stellenplan

gem. § 6 Abs. 2 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV)

Der Stellenplan 2023 der Stadt Eisenach einschließlich des optimierten Regiebetriebes - Fachbereich 4—Infrastruktur - weist einen **Stellenbedarf von insgesamt 470,82 Stellen** aus.

Die Verteilung auf die einzelnen Stellenplanteile – zunächst für den **Bereich der Kernverwaltung und der nachgeordneten Einrichtungen** - stellt sich wie folgt dar:

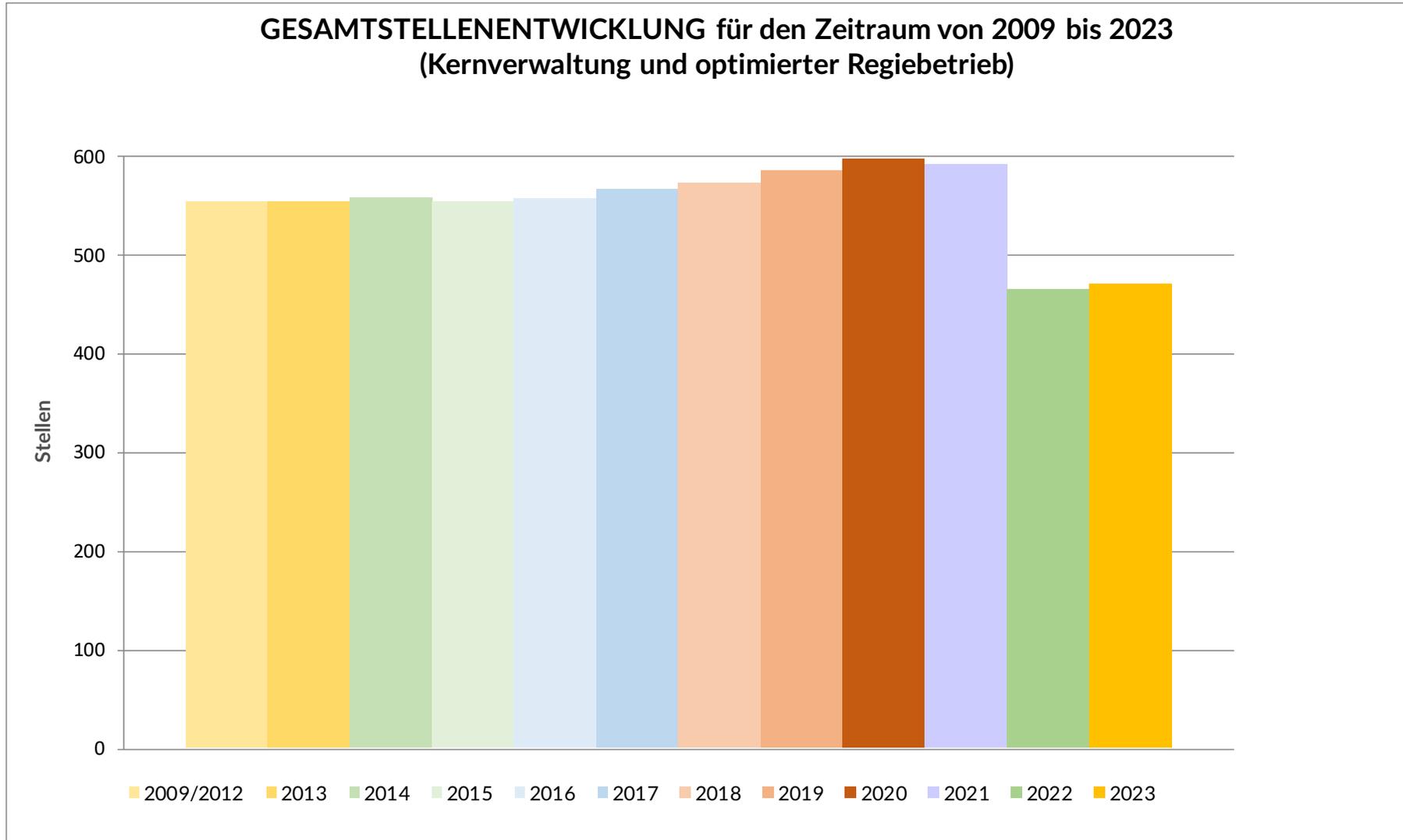
	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>GESAMT</u>
Teil A Beamte	71,00 Stellen	71,00 Stellen	+ - 0,00 Stellen
Teil B Beschäftigte	269,54 Stellen	264,72 Stellen	+ 4,82 Stellen
Gesamt	340,54 Stellen	335,72 Stellen	+ 4,82 Stellen

Die Stellenzahlen der jeweiligen Stellenplanteile des **optimierten Regiebetriebes - Fachbereich 4—Infrastruktur** - änderten sich gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsjahres 2022 wie folgt:

	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>GESAMT</u>
Teil A Beamte	4,00 Stellen	4,00 Stellen	+ - 0,00 Stellen
Teil B Beschäftigte	126,28 Stellen	125,77 Stellen	+ 0,51 Stellen
Gesamt	130,28 Stellen	129,77 Stellen	+ 0,51 Stellen

Zum Stellenplan des Haushaltsplanes 2023 ergeben sich nachfolgende Änderungen:

Die Stellenentwicklung für den Zeitraum von 2009 bis 2023 stellt sich wie folgt dar:



Der Stellenplan **2023** weist im Vergleich zum Stellenplan 2022 eine Stellenerhöhung von **5,33 Stellen** auf.

Folgende zusätzliche Stellen sind im Stellenplan 2023 neu aufgenommen worden:

- 2,00 Stellen Außendienstmitarbeiter/in (UA 11000) - dafür Ausbringung eines 1,0 kw-Vermerks jeweils zu 12/2025 und 12/2026

Die Dienstzeit des Außendienstes liegt in den Sommermonaten zw. 06.00 und 22.00 Uhr und in den restlichen sieben Monaten zw. 06.00 und 19.00 Uhr. Daneben hat mindestens ein Außendienstmitarbeiter Samstagsdienst in der Zeit zwischen 09.00 und 15.00 Uhr. Hinzukommen Sonderdienste bei Veranstaltungen, wie z. B. Sommergewinn, Weihnachtsmarkt, Kinderkulturnacht usw. Ebenso hat sich das Aufgabenspektrum der Außendienstler stets erweitert. So werden z. B. Baustellenkontrollen, mobile Geschwindigkeitsmessungen, „Coronakontrollen“ durchgeführt und Aufträge aus dem Beschwerdemanagement für verschiedene Bereiche der Stadtverwaltung abgearbeitet. Unter Berücksichtigung von hinzukommender urlaubs- und krankheitsbedingter Abwesenheit kann die Absicherung des Schichtdienstes nicht mehr gewährleistet werden und würde ohne Stellenzuwachs zu einer Verkürzung der Schichtzeiten führen.

- 0,05 Stelle Sekretariat Regelschule (UA 22500)

Um die erhöhten Schülerzahlen abzudecken, wurde eine Planstelle von 0,72 auf 0,77 VbE erhöht.

- 1,54 Stellen Sachbearbeitung Bildungskommune in der Sozialen Stadt (UA 40010) - StR-Beschluss: StR/0483/2022

Ausweisung von 2 Stellen mit jeweils 30 Wochenstunden, daher werden 1,54 Stellen im Stellenplan 2023 aufgenommen anstatt der im Stadtrat beschlossenen 1,5 Stellen, zugleich Ausbringung von 1,54 künftig wegfallenden Stellen zum 31.12.2026 aufgrund des voraussichtlichen Endes des Förderprogramms von 4 Jahren

- 2,33 Stellen Kindertagesstätte Spatzennest (UA 46401)

Durch den Anbau der Einrichtung ist zukünftig eine Kapazität von 147 Kindern (derzeit 97 Kinder) vorhanden. Es ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht sicher, wann die Betriebserlaubnis (ggf. im Frühjahr 2023) erteilt wird. Die Aufnahme der Kindern wird ab dem Zeitpunkt der Betriebserlaubnis gestaffelt erfolgen. Für die Stellenplanung 2023 kann vorerst nur eine fiktive Berechnung erfolgen, da bisher keine Anmeldungen zugrunde gelegt werden können. Für 2023 wird von einer Belegung von 124 Kindern mit unterschiedlicher Alterszusammensetzung ausgegangen.

Weitere folgende zusätzliche Stellen sind im Stellenplan 2023 neu aufgenommen worden:

- 1,0 Stelle Sachbearbeitung transformativer Stadtumbau (UA 61000)

Stadtumbau ist ein sich fortentwickelnder Prozess. Zuletzt wurden 2017 die Stadtumbau-Ziele im Baugesetzbuch nachgeschärft. Die aktuellen, komplex ablaufenden urbanen Transformationsprozesse zwingen den Stadtumbau in eine Neuausrichtung. Stadtumbau steht heute vor der neuen, „glokalen“ Herausforderung, die Auswirkungen globaler Effekte lokal-strategisch zu bewältigen:

- den Klimawandel und die damit einhergehenden Bemühungen um Klimaanpassung, eine nachhaltige Energie- und Mobilitätswende sowie um resilienten Städtebau und nachhaltiges Bauen
- die ökonomische Globalisierung
- weltweite Migrationsbewegungen
- die fortschreitende Digitalisierung
- den gesamtgesellschaftlichen Wertewandel.

Diesen globalen Entwicklungstendenzen muss nach den eher wenig geordneten städtebaulichen Schrumpfungsprozessen der vergangenen Stadtumbauperiode durch einen stärker "transformativ" ausgerichteten Stadtumbau entgegengetreten werden. Neben den bisherigen Bemühungen um die gestalterische Aufwertung von Stadträumen, die bauliche wie wohnungswirtschaftliche Stabilisierung von Quartieren und dem Ziel der Kompensation von Funktionsverlusten müssen zukünftig auch die vorgenannten Entwicklungskomponenten berücksichtigt werden. Die Verwirklichung einer städtischen Transformationsstrategie braucht also eine konzeptionelle Neuausrichtung des Stadtumbaus. Mittels zielgerichtet eingesetzter Förderprogramme muss die Eingriffsintensität des Stadtumbau-Prozesses gezielt anhand der Leitlinien des ISEK erhöht werden. Dazu zählen beispielsweise auch der Umbau der städtischen Energiesysteme im Quartierskontext, der Umbau und die Neuorganisation städtischer Mobilitätssysteme und Verkehrsflächen, die Beförderung kultureller Diversität und vieles mehr. Ein neu ausgerichteter Stadtumbau wird die Innovationsfähigkeit der Stadt auch bei sich dramatisch verändernden Rahmenbedingungen helfen.

Um folgende Stellen konnte der Stellenplan 2022 reduziert werden:

- 0,11 Stelle Schulsekretariat Gymnasium (UA 23000)

- 1,23 Stelle Sachbearbeitung Stadtkasse (UA 03300)

- 0,17 Stelle Anpassung von Stellen, welche sich in Altersteilzeit (Arbeits- oder Freistellungsphase) befinden, auf die reguläre, vereinbarte Arbeitszeit - aufgrund bereits abgeschlossener Verträge möglich

Beispiel: Mitarbeiter XY hat einen ATZ-Vertrag abgeschlossen, seine vertraglich vereinbarte Arbeitszeit beläuft sich auf 35 Wochenstunden. Dies bedeutet, dass für diesen Mitarbeiter nur eine 0,45 Stelle (anstatt 0,5 Stelle) während der Arbeits- und Freistellungsphase vorgehalten werden muss.

Folgende „zukünftig wegfallende“ Stellen (kw-Stellen) sind zum 31.12.2022 weggefallen:

- 1,00 Stelle Sachbearbeitung Armutsprävention (UA 40100) - Auslauf des Förderprogramms

Im Fachbereich 4 – Infrastruktur sind folgende Stellen neu in den Stellenplan 2023 aufgenommen worden:

- 1,00 Stelle Baumkontrolleur (Kostenstelle: 40200)

Die Kommune hat eine Verpflichtung zur Abwendung vorhersehbarer Schäden durch Astabbrüche und Baumwürfe. Es kann nicht hingegenommen werden, dass sich das Risiko der Verletzung von Personen und Sachschäden durch unkontrollierte Bäume erhöht. Die Kosten für die Schäden an Dritten werden vom KSA nur übernommen, wenn die Kommune ihrer Kontrollpflicht und den erforderlichen Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit vollumfänglich nachkommt. In der letzten Personalberechnung aus dem Jahr 2019 wurde von kürzeren Kontrollintervallen ausgegangen. Aufgrund der neusten Empfehlungen zur FFL Richtlinie Baumkontrolle sollen die Kontrollen nunmehr im Wechsel im belaubten und unbelaubten Zustand kontrolliert werden. D.h. die Intervalle sind nicht in vollen Jahren sondern immer in Halbjahresabschnitten festzulegen. Der bisherige 2-jährige Kontrollrhythmus wurde je nach Anforderung an die Verkehrssicherheit in 1,5 bzw. 2,5 jährlich geändert. Die Bäume mit erhöhter Anforderung an die Verkehrssicherheit sind generell im halbjährlichen Rhythmus zu kontrollieren. Das betrifft im Regelfall Schulen, Kindertagesstätten, Spiel- und Bolzplätze, Straßen und Parkplätze. Die Festlegung der Intervalle ist sehr stark vom Zustand und Alter der Bäume abhängig. Etwa 5.400 Bäume sind in der Alterungsphase und ca. 8.200 in der Reifephase. Bedingt durch den Klimawandel und den damit verbundenen langen Trockenperioden, wird der Allgemeinzustand der sowieso gestressten Stadtbäume immer schlechter. Es treten auch noch Jahre später vermehrt Trockenschäden auf und es kommt häufiger zu Grünastabbrüchen und Trockenbrüchen. Dieser Umstand bedingt zum einen die Verkürzung der Kontrollintervalle, aber auch die Erhöhung des Zeitaufwands pro Kontrollgang. Weiterhin fallen auch immer mehr Maßnahmen zur Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung der Verkehrssicherheit an. Bei der letzten Berechnung ist man von ca. 15 Minuten pro Baumkontrolle ausgegangen. In diese Zeit fällt längst nicht nur noch die Kontrolle, sondern auch die Maßnahmenfestlegung, die weitere verwaltungstechnische Bearbeitung, Ausschreibung der Maßnahmen, die Auftragserteilung, die Kontrolle der Auftragnehmer sowie die Rechnungsbearbeitung. Entsprechend den Erfahrungswerten, ist der Zeitaufwand pro Kontrolle nunmehr mit mindestens 25 Minuten durchschnittlich anzusetzen. Der Aufwand für die Zusammenstellung der Maßnahmen und die anschließenden Ausschreibungen inklusive aller verwaltungstechnischen Vorgänge ist, bedingt durch die fortschreitenden

Folgende „zukünftig wegfallende“ Stellen (kw-Stellen) sind zum 31.12.2022 weggefallen:

- 0,51 Stelle Leitung Tiefbau (KS 20000) - Beendigung Altersteilzeit

Erläuterungen zur Digitalisierung:

Zur Etablierung des Digitalisierungs-, Prozess-, Projekt-, Anforderungs- und Postmanagements in der Stadtverwaltung Eisenach wurde der Fachdienst IT um die genannten Themenbereiche erweitert und zum Fachdienst „Digitale Verwaltung“ zusammengefasst. Ohne zusätzliche personelle Ressourcen ist die Implementierung nicht möglich. Aus diesem Grund wurde der Unterabschnitt 02110–Digitalisierung und Prozessmanagement neu geschaffen und vorerst mit 6,5 Planstellen belegt. Zudem ist es erforderlich dem Unterabschnitt 02010–Zentrale Angelegenheiten eine weitere - im Rahmen der Berichtsvorlage nicht ausgewiesene - 1,0 Stelle (SB Zentrales Postmanagement) zuzuordnen. Der Unterabschnitt weist damit 3,39 Planstellen (Vergleich Stellenplan 2022: 2,37) auf. Weiterhin wurde der Unterabschnitt 06300–IT um die 1,0 Stelle IT-Sicherheit und Compliance erweitert, welche im Rahmen der Berichtsvorlage ausgewiesen wurde. Diese für die Digitalisierung erforderlichen Planstellen wurden aus den verschiedensten und im Folgenden benannten Verwaltungsbereichen und Unterabschnitten herausgelöst und in den drei, oben genannten Unterabschnitten zugeordnet und wurden daher nicht zusätzlich aufgenommen:

- 3,0 Planstellen aus Unterabschnitt 02100–Organisation und E-Government (SP 2022: 6,0 Planstellen; Entwurf SP 2023 im Rahmen der Berichtsvorlage: 3,0 Planstellen; neu SP 2023: 3,0 Planstellen)
- 0,5 Planstelle aus UA 02300–Recht (SP 2022: 4,5 Planstellen; Entwurf SP 2023 im Rahmen der BV: 5,0 Planstellen; neu SP 2023: 4,5 Planstellen)
- 1,0 Planstelle aus UA 06000– Stadtarchiv/Stadtchronik (SP 2022: 5,0 Planstellen; Entwurf SP 2023 im Rahmen der BV: 4,5 Planstellen; neu SP 2023: 4,0 Planstellen)
- 0,13 Planstelle aus UA 06100–Zentrale Vergabestelle (SP 2022: 2,13 Planstellen; Entwurf SP 2023 im Rahmen der BV: 2,13 Planstellen; neu SP 2023: 2,0 Planstellen)
- 0,5 Planstelle aus UA 06300–IT (SP 2022: 8,51 Planstellen; Entwurf SP 2023 im Rahmen der BV: 9,02 Planstellen; neu SP 2023: 8,52 Planstellen)
- 0,37 Planstelle aus UA 08100–Schwerbehindertenvertretung (SP 2022: 0,87 Planstelle; Entwurf SP 2023 im Rahmen der BV: 0,87 Planstelle; neu SP 2023: 0,5 Planstelle)
- 0,77 Planstelle aus UA 20010–Schulverwaltung (SP 2022: 9,76 Planstellen; Entwurf SP 2023 im Rahmen der BV: 9,57 Planstellen; neu SP 2023: 8,8 Planstellen)
- 1,0 Planstelle aus UA 32100–Thüringer Museum (SP 2022: 10,53 Planstellen; Entwurf SP 2023 im Rahmen der BV: 10,57 Planstellen; neu SP 2023: 9,57 Planstellen)
- 1,23 Planstellen aus UA 40010–Soziale Stadt (SP 2022: 3,5 Planstellen; Entwurf SP 2023 im Rahmen der BV: 5,04 Planstellen; neu SP 2023: 3,81 Planstellen)

Insgesamt wurden somit 8,5 Planstellen zugunsten des Fachdienstes Digitale Verwaltung verschoben.

Der Unterabschnitt 06300–IT weist nun im Vergleich zum Stellenplan 2022 lediglich eine Erhöhung von 0,01 (aufgrund der Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit laut TVöD auf 39 Wochenstunden) auf. Zusammengefasst betrachtet wurde eine 0,5 Planstelle in den neuen Unterabschnitt 02110-Digitalisierung und Prozessmanagement und eine 0,5 Stelle Informationssicherheit in den UA 02710–Datenschutz und Informationssicherheit (ausführlichere Begründung auf der folgenden Seite, Anstrich 7) verschoben. Die im Rahmen der Berichtsvorlage erläuterte 1,0 Stelle IT-Sicherheit und Compliance wurde neu zugeordnet.

Weitere Anmerkungen:

- Aufgrund der Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit der Beschäftigten auf 39 Wochenstunden ab dem Jahr 2023 laut TVöD ergibt sich eine erneute Erhöhung von Stellenanteilen bei allen Beschäftigten, welche keinen Vollzeitarbeitsvertrag besitzen. Somit entsteht im Jahr 2023 eine Erhöhung von 0,447 Stellen im Stellenplan der Kernverwaltung und 0,015 Stellen im Teil des Regiebetriebs, gesamt sind dies daher 0,462 Stellen.
- Aufgrund von Beschäftigungsverböten und Mutterschutzfristen, welche im Stellenplan zum 30.06. mit der entsprechenden Arbeitszeit ausgewiesen sind, kann es generell vorkommen, so wie auch zum 30.06.2022 in der Kindertagesstätte Kindertraum zu sehen ist, dass zeitweilig die Ist-Besetzung über der Soll-Besetzung liegt. Dies ist jedoch im Rahmen der Soll/Ist-Differenz des Gesamtstellenplans abgedeckt.
- Aufgrund von Langzeiterkrankungen im UA 00100–Oberbürgermeister und Beigeordnete wurden Aufgaben zeitweilig auf die Pressestelle im Jahr 2022 übertragen, so dass zum 30.06.2022 im UA 02400– Pressestelle die Ist-Besetzung mit einem Stellenanteil von 0,33 über dem Stellenplan-Soll lag. Die Ist-Besetzung im UA 00100 wies demzufolge eine höhere Soll/Ist-Differenz auf.
- Im Unterabschnitt 13000 wird eine Beamtenplanstelle in der Besoldungsgruppe A8 ThürBesG aufgrund der Änderung des Aufgabenzuschnitts in eine Besoldungsgruppe A9 mittlerer Dienst umgewandelt.
- Im Unterabschnitt 35200–Bibliothek wird der zum Dezember 2025 angebrachte 1,0 kw-Vermerk mit einem Anteil von 0,77 auf Dezember 2023 (aufgrund eines früheren Renteneintritts eines Beschäftigten) vorgezogen, sodass der zum Dezember 2025 ausgebrachte kw-Vermerk auf 0,23 reduziert wird.
- Die 0,5 Stelle als Unterstützung der Verwaltungstätigkeiten im Bereich der Stabstelle Bevölkerungs- und Zivilschutz wird aus dem UA 14100 herausgelöst und dem Unterabschnitt 02300 zugordnet. Auf dieser Stelle sollen zukünftig Aufgaben im Vertragsmanagement etabliert werden, d.h. diese Stelle soll das Bindeglied zwischen dem Fachdienst Finanzen, welcher bisher die Vertragsverwaltung wahrgenommen hat, und dem Fachdienst Recht sein. Mit dem Vertragsmanagement können zukünftig Verträge besser überwacht und das Vertragsmanagement schon bei der Erstellung neuer Verträge eingebunden werden. Die Rechte und Pflichten aus allen Verträgen können auf dieser Stelle besser wahrgenommen werden, sodass zukünftig für die Stadt ein finanzieller Nutzen entstehen soll.
- Der Informationssicherheitsbeauftragte hat die Funktion eines Kontrollorgans. Die bisherige Zuordnung zur IT ist daher nicht weiterhin sinnvoll, da die Aufgaben als Informationssicherheitsbeauftragter nicht in der Umsetzung von Maßnahmen liegen, sondern in der Feststellung. Daher wird die 0,5 Planstelle Informationssicherheit aus dem Unterabschnitt 06300–IT herausgelöst und dem Unterabschnitt 02710–Datenschutz und Informationssicherheit zugeordnet.

Bis zum 31.12.2023 werden voraussichtlich 8,37 künftig wegfallender Stellen in der Kernverwaltung und 0,51 im Regiebetrieb abgebaut. Nach derzeitigem Stand sollen insgesamt bis zum 31.12.2027 16,00 Stellen in der Kernverwaltung und 1,51 im Regiebetrieb wegfallen, sodass sich die Zahlen zum 31.12.2023 in der Gesamtverwaltung auf 8,88 künftig wegfallender Stellen und bis zum 31.12.2027 auf 17,51 Stellen in der Gesamtverwaltung belaufen.

Hinsichtlich der Gesamtzahl der am **30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen und der Gesamtzahl der Planstellen 2022** errechnet sich eine Differenz von **64,01 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

Hinweise:

Die Personalkosten wurden auf der Basis der Ist-Besetzung der Stellen berechnet. Die Personalkosten aller Stellen wurden im Hinblick auf eine tatsächliche Besetzung einer Stelle geplant.

Beispiel: Ist zum Zeitpunkt der Berechnung der Personalkosten und der Erstellung des Stellenplans bekannt, dass eine Stelle beispielsweise aufgrund von Renteneintritt und einer späteren Nachbesetzung der Stelle aufgrund von längeren Kündigungsfristen des neuen Stelleninhabers nicht das ganze Jahr besetzt ist, so werden auch nur Personalkosten für die Monate geplant, in denen die Stelle tatsächlich mit einem Mitarbeiter besetzt sein wird. So kann es also sein, dass nur für neun Monate Personalkosten hinterlegt sind, die Stelle muss jedoch im Stellenplan das gesamte Jahr vorgehalten werden. Dies bedeutet daher, dass eine Stellenstreichung nicht zwingend mit der Reduzierung von Personalkosten verbunden ist bzw. teilweise nur anteilig mit einer Ersparnis in den Personalkosten zu rechnen ist.

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)	Aufnahme von zusätzlichen Beamtenplanstellen aufgrund eines gerichtlichen Beschlusses des Verwaltungsgerichts Meiningen und einer rechtlichen Stellungnahme des Thüringer Landesverwaltungsamtes
12)	Erhöhung des Stellenanteils aufgrund der Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit der Tarifbeschäftigten auf 39 Wochenstunden

I. Kernverwaltung		Besoldungsgruppen																		Zahl der Beamtenplanstellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*	
Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Wahlbeamte					Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
		B6	B4	B3	B2	A 16	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 + Z	A 9	A 8					A 7
00000	Büro des Stadtrates												1,00		1,00						2,00	2,00	0,94	
00100	Oberbürgermeister und Beigeordnete	1,00		1,00	1,00														1,00		4,00	4,00	4,00	
02000	Fachbereichsleitung								0,50	1,00											1,50	1,50	1,50	0,5 - A15 ku A14 ab Pensionseintritt
02200	Personalwesen														1,00			1,00			2,00	1,00	0,61	1,0 A9 m.D.-Stelle verschoben von UA 11030; Tausch A11-Planstelle mit A10-Planstelle aus UA 11060
02300	Recht												1,00								1,00	0,50	0,50	0,5 verschoben von UA 14100
03000	Stadtkämmerei								0,50										1,00	1,00	2,50	2,50	1,50	0,5 - A15 ku A14 ab Pensionseintritt
03300	Stadtkasse														1,00						1,00	1,00	1,00	
03500	Liegenschaftsverwaltung																			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
05000	Standesamt												0,50		1,00					1,00	2,50	2,50	2,32	
11000	Angelegenh. der allg. öffentlichen Ordnung																		2,00	1,00	3,00	3,00	2,89	
11030	Gewerbeangelegenheiten																				0,00	1,00	0,00	1,0 A9m.D.-Stelle verschoben nach UA 02200
11060	Bürgerservice u. Einwohnermeldewesen												0,50	1,00							1,50	1,50	1,11	Tausch A10-Planstelle mit A11-Planstelle aus UA 02200
12000	kommunale Umweltangelegenheiten											1,00									1,00	1,00	1,00	ku ab 02/2023 in A 12g.D.
13000	Brandschutz											1,00	1,00	3,00	1,00		3,00	4,00	22,00	9,00	44,00	44,00	37,00	ku 1,0 - ab 01/2023 von A8 in A9m.D.
14100	Zivilschutz											1,00									1,00	1,50	1,50	0,5 verschoben nach UA 02300

I. Kernverwaltung		Besoldungsgruppen																		Beamte gesamt 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2022	Zahl der am 30.06.2022 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	
20010	Schulverwaltung												1,00								1,00	1,00	1,00		
46400	Kindertagesstätten																				1,00	1,00	1,00		
61300	Bauordnung									1,00												1,00	1,00	0,00	
Stellen 2023		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	3,00	5,00	5,00	6,00	1,00	3,00	8,00	25,0	9,00	71,00				
Stellen 2022		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	3,00	5,00	5,00	6,00	1,00	3,00	7,00	26,0	9,00		71,00			
																								58,87	

II. Regiebetrieb		Besoldungsgruppen																		Beamte gesamt 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2022	Zahl der am 30.06.22 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	Werkleitung und Verwaltung									1,00												1,00	1,00	1,00		
10100	Planung und Controlling																					1,00	1,00	0,91		
81000	Gebäudewirtschaft											1,00									1,00	2,00	2,00	1,89		
Stellen 2023		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	0,00	1,00	0,00	4,00				
Stellen 2022		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	0,00	1,00	0,00		4,00			
																									3,80	

I. Kernverwaltung																				Beschäftigte gesamt 2023	Beschäftigte gesamt 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*			
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1							
00000	Büro des Stadtrates												1,00										1,00	1,00	1,00	
00100	Oberbürgermeister und Beigeordnete				1,00	2,00					4,51												7,51	7,51	4,51	12) kw - 0,51 - 06/2023
02000	Fachbereichsleitung		0,50	0,50	0,50																		1,50	1,50	1,50	
02010	Zentrale Angelegenheiten							1,00		1,00			0,77	0,62									3,39	2,37	1,37	12); Verschiebung ausführlich im Vorbericht
02100	Organisation und E-Government							2,00		1,00													3,00	6,00	4,41	3,0 verschoben nach UA 02110
02110	Digitalisierung und Prozessmanagement			0,50		2,00	1,00		3,00														6,50	0,00	0,00	3,0 verschoben von UA 02100; 1,0 verschoben von UA 06000; 0,5 verschoben von UA 06300; 2,0 Verschiebung ausführlich im Vorbericht
02120	Projektmanagement																						0,00	0,00	0,00	
02200	Personalwesen				1,00	0,45		1,00	4,00	3,50	0,50												10,45	11,50	9,44	1,0 verschoben in UA 11030; kw - 0,45 - 02/2023 kw - 0,50 - 04/2025
02300	Recht			1,50						1,00			1,00										3,50	4,00	3,83	0,5 verschoben siehe Vorbericht
02400	Pressestelle					1,00				1,67													2,67	2,65	3,00	12) kw- 0,125- 12/2023
02700	Gleichstellungsbeauftragte						1,00																1,00	1,00	1,00	
02710	Datenschutz und Informationssicherheit					1,00																	1,00	0,50	0,50	0,5 verschoben von UA 06300
02730	Beauftr. für Menschen m. Migrationshintergrund								0,51														0,51	0,51	0,51	12)
03000	Stadtkämmerei				1,00		1,00	1,00		3,00				0,50									6,50	6,50	5,56	
03300	Stadtkasse								0,45	2,00	3,46		0,77	0,50									7,18	8,50	4,72	3) kw - 0,45 - 04/2023 kw - 0,46 - 08/2024

I. Kernverwaltung																				Beschäftigte gesamt 2023	Beschäftigte gesamt 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*	
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1					
03400	Steuern					1,00				1,00	3,00										5,00	5,00	4,51	
03500	Liegenschaftsverwaltung		0,50			1,00			1,00	3,82	1,00	1,00									8,32	8,31	6,50	12) kw - 1,0 - 12/2025
05000	Standesamt									5,00											5,00	5,00	3,88	
06000	Stadtarchiv / Stadtchronik									2,00		1,00	1,00								4,00	5,00	4,00	1,0 verschoben nach UA 02110 kw - 1,0 - 12/2025
06100	Zentrale Vergabestelle					1,00					1,00										2,00	2,13	2,13	0,13 verschoben siehe Vorbericht
06300	IT			0,50		2,51	3,51		1,00	1,00											8,52	8,51	8,51	12) 0,5 verschoben nach UA 02110; 0,5 verschoben nach UA 02710; 1,0 Verschiebung ausführlich im Vorbericht kw - 0,51 - 07/2025 kw - 0,51 - 03/2023
08000	Personalrat							1,00		1,00											2,00	2,00	1,96	
08100	Schwerbehindertenvertretung								0,50												0,50	0,87	0,87	0,37 verschoben siehe Vorbericht
08200	Gesundheitsmanagement										0,50										0,50	0,50	0,41	
08300	Arbeitssicherheit						0,51														0,51	0,51	0,51	12)
11000	Angelegenh. der allg. öffentlichen Ordnung				1,00				1,00	3,00	2,00	1,00	11,00								19,00	17,00	15,02	2,0 Neuaufnahme dafür Ausbringung: kw - 1,0 - 12/2025 kw - 1,0 - 12/2026
11030	Gewerbeangelegenheiten								1,00	2,80			1,00								4,80	3,80	2,56	1,0 verschoben von UA 02200
11060	Bürgerservice u. Einwohnermeldewesen									1,00	6,77			1,67		1,74					11,18	11,11	11,04	12)
11300	Straßenverkehr									2,00	1,00										3,00	3,00	2,99	
12000	kommunale Umweltangelegenheiten							1,00	1,00	1,00											3,00	3,00	1,15	

I. Kernverwaltung																				Beschäftigte gesamt 2023	Beschäftigte gesamt 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*	
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1					
12100	Klimaschutz						1,00														1,00	1,00	1,00	
13000	Brandschutz									1,00	2,00										3,00	3,00	3,00	
14100	Zivilschutz															3,08					3,08	3,04	3,04	12) kw - 3,08 - 06/2023
20010	Schulverwaltung						2,00	1,00		4,00				0,80							7,80	8,76	6,81	12) 0,205 verschoben nach UA 22500; 0,77 verschoben siehe Vorbericht
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten				1,00					1,00	1,00										3,00	3,00	3,00	
30200	Reformationsstadt				0,50				0,50	2,00											3,00	3,00	2,31	kw - 2,0 - 04/2023
36500	Denkmalpflege					1,00				1,00											2,00	2,00	1,91	
40010	Soziale Stadt					0,50		3,31													3,81	2,50	2,76	1,0 verschoben von UA 35200; 1,54 Neuaufnahme aufgrund StR/ 0483/ 2022; kw - 1,54 - 12/2026; 1,23 verschoben siehe Vorbericht
46080	Kinderbeauftragte									1,00											1,00	1,00	1,00	
46400	Kindertagesstätten					1,00				3,00											4,00	4,00	3,03	
59000	Touristische Infrastruktur								1,00												1,00	1,00	1,00	
61000	Stadtplanung			1,00	1,00	3,77	6,00			1,47											13,24	12,26	8,49	12) 1,0 - Neuaufnahme; kw - 0,47 - 12/23
61300	Bauordnung						4,00		2,00	1,00				1,50							8,50	8,50	9,12	
79110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				1,00	1,00															2,00	2,00	2,00	
Zwischensumme Stellen		0,00	1,00	4,00	8,00	19,23	20,0	11,31	16,96	52,26	26,74	3,00	16,54	5,59	0,00	4,82	0,00	0,00	0,00	189,47	184,33	155,84		

II. nachgeordnete Einrichtungen																				Beschäftigte gesamt 2023	Beschäftigte gesamt 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen Vermerke*	
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1					
21100	Grundschulen													3,68							3,68	3,63	3,40	12)
22500	Regelschulen													2,72							2,72	2,43	2,48	12) 0,205 verschoben von UA 20010; 0,05 Neuaufnahme
23000	Gymnasien													3,42							3,42	3,48	2,72	3), 12) kw- 0,39 - 12/2024
26000	Gemeinschaftsschule													1,00							1,00	0,99	0,99	12)
32100	Thüringer Museum			1,00				1,00	1,00				1,00	2,90	2,67						9,57	10,53	8,30	12); 1,0 verschoben siehe Vorbericht
33300	Musikschule					1,00	0,60		9,20	0,80	0,43	1,00		0,75							13,78	13,78	13,64	
35200	Bibliothek					1,00			2,00				5,00						0,77		8,770	9,760	7,41	12) 1,0 verschoben nach UA 40010; kw - 0,77 - 12/2023 kw - 0,23 - 12/2025
73000	Märkte										0,20										0,20	0,20	0,20	
Zwischensumme Stellen		0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,60	1,00	12,20	0,80	0,63	1,00	6,00	14,47	2,67	0,00	0,00	0,77	0,00	43,14	44,80	39,14		
Stellen 2023		0,00	1,00	5,00	8,00	21,23	20,62	12,31	29,16	53,06	27,37	4,00	22,54	20,1	2,67	4,82	0,00	0,77	0,00	232,61				
Stellen 2022		0,00	1,00	5,00	8,00	20,3	19,62	11,00	28,71	49,82	28,53	3,00	22,8	21,42	3,65	5,62	0,00	0,76	0,00		229,13			
																							194,98	

III. Regiebetrieb																				Beschäftigte gesamt 2023	Beschäftigte gesamt 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*			
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1							
10000	Werkleitung und Verwaltung												1,00										1,00	1,00	1,00	
10100	Planung und Controlling							1,00															1,00	1,00	0,76	
10200	Finanzen und Rechnungswesen					1,00				2,00	1,00		1,00										5,00	5,00	4,000	
20000	Abt. Verkehrsflächen und -anlagen				1,00		8,51			1,00				1,00									11,51	12,01	10,45	12) kw - 0,51 - 12/2023 kw - 1,0 - 12/2027
30100	Abteilungskosten Friedhof				0,20	1,00				1,00			1,00	1,00					1,00				5,20	5,20	4,870	
30400	Friedhof													6,00	1,00	2,00	1,00						10,00	10,00	8,39	
40100	Abteilungskosten Grün				0,25		1,00						0,50										1,75	1,75	1,25	
40200	Grünanlagen						3,00				3,00	1,00		9,00	4,00	1,00							21,00	20,00	19,63	1,0 - Neuaufnahme
40600	Baumschutz									1,00													1,00	1,00	0,99	
40800	Spielplätze											1,00											1,00	1,00	1,00	
50200	Beleuchtung				0,30					1,00				5,00									6,30	6,30	5,30	
60100	Abteilungskosten Bauhof				0,25			1,00		1,00			1,50										3,75	3,75	2,88	
60200	Straßenunterhaltung Bauhof										3,00	2,00		13,00									18,00	19,00	18,00	1,0 verschoben nach KS 60400
60400	Beschilderung													1,00									1,00	0,00	1,00	1,0 verschoben von KS 60200
70700	Kommunalwald									1,00													1,00	1,00	0,96	
81000	Gebäudewirtschaft					2,00	5,00	1,00		4,77			1,00	7,00	3,00								23,77	23,76	22,56	12)

III. Regiebetrieb																				Beschäftigte gesamt 2023	Beschäftigte gesamt 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*	
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1					
87100	Parkhaus Uferstraße													0,34							0,34	0,34	0,34	
87200	Parkhaus Am Markt													0,33							0,33	0,33	0,33	
87300	Parkplätze													0,22							0,22	0,22	0,22	
87400	Karavanstellplätze													0,11							0,11	0,11	0,11	
88100	Sportstätten Gebäudeunterhaltung						1,00			1,00		1,00		6,00	1,00						10,00	10,00	6,96	
90000	Fahrzeugpool													1,00							1,00	1,00	1,00	
90200	Werkstatt													2,00							2,00	2,00	1,00	
Stellen 2023		0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	18,51	3,00	0,00	13,77	7,00	5,00	6,00	53,0	9,00	3,00	1,00	1,00	0,00	126,28				
Stellen 2022		0,00	0,00	0,00	2,00	3,51	19,51	3,00	0,00	9,76	9,00	6,00	6,00	54,0	8,00	3,00	1,00	1,00	0,00		125,77			
																							113,00	

IV. Sozial- und Erziehungsdienst		Entgeltgruppen																Beschäftigte gesamt 2023	Beschäftigte gesamt 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen Vermerke*	
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	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					
40010	Soziale Stadt																	0,00	1,00	0,00		
46060	KJZ "Alte Posthalterei"								0,97	1,90					0,90				3,77	3,76	1,78	12)
46400	Kindertagesstätten								1,00										1,00	1,00	1,00	
46401	Kindertagesstätte Spatzennest					0,90		0,92							15,04				16,86	14,53	12,88	2,33 Neuaufnahme
46406	Kindertagesstätte Kindertraum							1,00					1,00		5,55				7,55	7,55	8,11	
46460	Kindertagesstätte Zwergenland							0,87					0,90		5,98				7,75	7,75	7,05	
Stellen 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	2,79	1,97	1,90	0,00	0,00	1,90	0,90	26,57	0,00	0,00		36,93			
Stellen 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	2,70	2,00	3,76	0,00	0,00	1,89	0,00	24,36	0,00	0,00			35,59		
																					30,82	

I. Kernverwaltung; II. nachgeordnete Einrichtungen; IV Sozial- und Erziehungsdienst											
Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	
00000	Büro des Stadtrates	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	0,94	1,00	1,94	
00100	Oberbürgermeister und Beigeordnete	4,00	7,51	11,51	4,00	7,51	11,51	4,00	4,51	8,51	12) kw - 0,51 - 06/2023
02000	Fachbereichsleitung	1,50	1,50	3,00	1,50	1,50	3,00	1,50	1,50	3,00	0,5 - A15 ku A 14 ab Pensionseintritt
02010	Zentrale Angelegenheiten	0,00	3,39	3,39	0,00	2,37	2,37	0,00	1,37	1,37	12); 1,0 Verschiebung ausführlich im Vorbericht
02100	Organisation und E-Government	0,00	3,00	3,00	0,00	6,00	6,00	0,00	4,41	4,41	3,0 Stellen verschoben nach UA 02110
02110	Digitalisierung und Prozessmanagement	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,0 Stellen verschoben von UA 02100; 1,0 Stelle verschoben von UA 06000; 0,5 Stelle verschoben von UA 06300; 2,0 Stellen - Verschiebung ausführlich im Vorbericht
02120	Projektmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02200	Personalwesen	2,00	10,45	12,45	1,00	11,50	12,50	0,61	9,44	10,05	1,0 A9 m.D. - Beamtenplanstelle verschoben von UA 11030; 1,0 Beschäftigtenplanstelle in UA 11030 verschoben; Tausch A11-Planstelle mit A 10-Planstelle aus UA 11060; kw - 0,45 - 02/2023 kw - 0,50 - 04/2025
02300	Recht	1,00	3,50	4,50	0,50	4,00	4,50	0,50	3,83	4,33	0,5 Stelle verschoben von UA 14100; 0,5 Stelle verschoben siehe Vorbericht
02400	Pressestelle	0,00	2,67	2,67	0,00	2,65	2,65	0,00	3,00	3,00	12) kw - 0,125 - 12/2023
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	1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,5 Stelle verschoben von UA 06300
02730	Beauftr. für Menschen m. Migrationshintergrund	0,00	0,51	0,51	0,00	0,51	0,51	0,00	0,51	0,51	12)
03000	Stadtkämmerei	2,50	6,50	9,00	2,50	6,50	9,00	1,50	5,56	7,06	0,5 - A15 ku A14 ab Pensionseintritt
03300	Stadtkasse	1,00	7,18	8,18	1,00	8,50	9,50	1,00	4,72	5,72	3) kw - 0,45 - 04/2023 kw - 0,46 - 08/2024

I. Kernverwaltung; II. nachgeordnete Einrichtungen; IV Sozial- und Erziehungsdienst											
Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	
03400	Steuern	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	4,51	4,51	
03500	Liegenschaftsverwaltung	1,00	8,32	9,32	1,00	8,31	9,31	1,00	6,50	7,50	¹²⁾ kw - 1,0 - 12/2025
05000	Standesamt	2,50	5,00	7,50	2,50	5,00	7,50	2,32	3,88	6,20	
06000	Stadtarchiv / Stadtchronik	0,00	4,00	4,00	0,00	5,00	5,00	0,00	4,00	4,00	1,0 Stelle verschoben nach UA 02110 kw - 1,0 - 12/2025
06100	Zentrale Vergabestelle	0,00	2,00	2,00	0,00	2,13	2,13	0,00	2,13	2,13	0,13 Stelle verschoben siehe Vorbericht
06300	IT	0,00	8,52	8,52	0,00	8,51	8,51	0,00	8,51	8,51	¹²⁾ 0,5 Stelle verschoben nach UA 02110; 0,5 Stelle verschoben nach UA 02710; 1,0 Stelle - Verschiebung ausführlich im Vorbericht kw - 0,51 - 07/2025 kw - 0,51 - 03/2023
08000	Personalrat	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,96	1,96	
08100	Schwerbehindertenvertretung	0,00	0,50	0,50	0,00	0,87	0,87	0,00	0,87	0,87	0,37 Stelle verschoben siehe Vorbericht
08200	Gesundheitsmanagement	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,41	0,41	
08300	Arbeitssicherheit	0,00	0,51	0,51	0,00	0,51	0,51	0,00	0,51	0,51	¹²⁾
11000	Angelegenh. der allg. öffentlichen Ordnung	3,00	19,00	22,00	3,00	17,00	20,00	2,89	15,02	17,91	Neuaufnahme von 2,0 Planstellen, dafür kw - 1,0 - 12/2025 kw - 1,0 - 12/2026
11030	Gewerbeangelegenheiten	0,00	4,80	4,80	1,00	3,80	4,80	0,00	2,56	2,56	1,0 A9 m.D. - Beamtenplanstelle verschoben nach UA 02200; 1,0 Beschäftigtenplanstelle verschoben von UA 02200
11060	Bürgerservice u. Einwohnermeldewesen	1,50	11,18	12,68	1,50	11,11	12,61	1,11	11,04	12,15	¹²⁾ Tausch A10-Planstelle mit A 11-Planstelle aus UA 02200
11300	Straßenverkehr	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	2,99	2,99	
12000	kommunale Umweltangelegenheiten	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	1,15	2,15	ku ab 02/2023 in A 12 g.D.

I. Kernverwaltung; II. nachgeordnete Einrichtungen; IV Sozial- und Erziehungsdienst											
Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	
12100	Klimaschutz	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
13000	Brandschutz	44,00	3,00	47,00	44,00	3,00	47,00	37,00	3,00	40,00	ku 1,0 - ab 01/2023 von A8 in A9m.D.
14100	Zivilschutz	1,00	3,08	4,08	1,50	3,04	4,54	1,50	3,04	4,54	0,5 Stelle verschoben nach UA 02300; kw - 3,08 - 06/2023
20010	Schulverwaltung	1,00	7,80	8,80	1,00	8,76	9,76	1,00	6,81	7,81	12) 0,205 Stelle verschoben nach UA 22500; 0,77 Stelle verschoben siehe Vorbericht
21100	Grundschulen	0,00	3,68	3,68	0,00	3,63	3,63	0,00	3,40	3,40	12)
22500	Regelschulen	0,00	2,72	2,72	0,00	2,43	2,43	0,00	2,48	2,48	12) 0,205 Stelle verschoben von UA 20010; 0,05 Stelle - Neuaufnahme
23000	Gymnasien	0,00	3,42	3,42	0,00	3,48	3,48	0,00	2,72	2,72	3), 12) kw - 0,39 - 12/2024
26000	Gemeinschaftsschule	0,00	1,00	1,00	0,00	0,99	0,99	0,00	0,99	0,99	12)
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	
30200	Reformationsstadt	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	2,31	2,31	kw - 2,0 - 04/2023
32100	Thüringer Museum	0,00	9,57	9,57	0,00	10,53	10,53	0,00	8,30	8,30	12); 1,0 Stelle verschoben siehe Vorbericht
33300	Musikschule	0,00	13,78	13,78	0,00	13,78	13,78	0,00	13,64	13,64	
35200	Bibliothek	0,00	8,77	8,77	0,00	9,76	9,760	0,00	7,41	7,41	12) 1,0 Stelle verschoben nach UA 40010; kw - 0,77 - 12/2023; Änderung kw - 1,0 - 12/2025 in kw - 0,23 - 12/2025
36500	Denkmalpflege	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,91	1,91	
40010	Stabstelle Soziale Stadt	0,00	3,81	3,81	0,00	3,50	3,50	0,00	2,76	2,76	1,0 Stelle verschoben von UA 35200; 1,54 Stellen - Neuaufnahme aufgrund StR/ 0483/ 2022; kw - 1,54 - 12/2026 1,23 Stellen verschoben siehe Vorbericht
46060	KJZ "Alte Posthalterei"	0,00	3,77	3,77	0,00	3,76	3,76	0,00	1,78	1,78	12)

I. Kernverwaltung; II. nachgeordnete Einrichtungen; IV Sozial- und Erziehungsdienst											
Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	
46080	Kinderbeauftragte	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
46400	Kindertagesstätten	1,00	5,00	6,00	1,00	5,00	6,00	1,00	4,03	5,03	
46401	Kindertagesstätte Spatzennest	0,00	16,86	16,86	0,00	14,53	14,53	0,00	12,88	12,88	2,33 Stellen - Neuaufnahme
46406	Kindertagesstätte Kindertraum	0,00	7,55	7,55	0,00	7,55	7,55	0,00	8,11	8,11	
46460	Kindertagesstätte Zwergenland	0,00	7,75	7,75	0,00	7,75	7,75	0,00	7,05	7,05	
59000	Touristische Infrastruktur	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
61000	Stadtplanung	0,00	13,24	13,24	0,00	12,26	12,260	0,00	8,49	8,49	¹²⁾ 1,0 Stelle - Neuaufnahme; kw - 0,47 - 12/23
61300	Bauordnung	1,00	8,50	9,50	1,00	8,50	9,50	0,00	9,12	9,12	
73000	Märkte	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	
79110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
Stellen 2023		71,00	269,54	340,54							
Stellen 2022					71,00	264,72	335,72				
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen								58,87	225,80	285,67	

III. Regiebetrieb											
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	
10000	Werkleitung und Verwaltung	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
10100	Planung und Controlling	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,91	0,76	1,67	
10200	Finanzen und Rechnungswesen	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	4,00	4,00	
20000	Abt. Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	11,51	11,51	0,00	12,01	12,01	0,00	10,45	10,45	12) kw - 0,51 - 12/2023 kw - 1,0 - 12/2027
30100	Abteilungskosten Friedhof	0,00	5,20	5,20	0,00	5,20	5,20	0,00	4,87	4,87	
30400	Friedhof	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	8,39	8,39	
40100	Abteilungskosten Grün	0,00	1,75	1,75	0,00	1,75	1,75	0,00	1,25	1,25	
40200	Grünanlagen	0,00	21,00	21,00	0,00	20,00	20,00	0,00	19,63	19,63	1,0 Stelle - Neuaufnahme
40600	Baumschutz	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,99	0,99	
40800	Spielplätze	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
50200	Beleuchtung	0,00	6,30	6,30	0,00	6,30	6,30	0,00	5,30	5,30	
60100	Abteilungskosten Bauhof	0,00	3,75	3,75	0,00	3,75	3,75	0,00	2,88	2,88	
60200	Straßenunterhaltung Bauhof	0,00	18,00	18,00	0,00	19,00	19,00	0,00	18,00	18,00	1,0 Stelle - verschoben nach KS 60400
60400	Beschilderung	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,0 Stelle - verschoben von KS 60200
70700	Kommunalwald	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,96	0,96	
81000	Gebäudewirtschaft	2,00	23,77	25,77	2,00	23,76	25,76	1,89	22,56	24,45	12)

III. Regiebetrieb											
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	
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	0,00	0,22	0,22	0,00	0,22	0,22	0,00	0,22	0,22	
87400	Karavanstellplätze	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11	0,11	
88100	Sportstätten Gebäudeunterhaltung	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	6,96	6,96	
90000	Fahrzeugpool	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
90200	Werkstatt	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	
Stellen 2023		4,00	126,28	130,28							
Stellen 2022					4,00	125,77	129,77				
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen								3,80	113,00	116,80	

		Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	
Stellen 2023 - Kernverwaltung		71,00	269,54	340,54							
Stellen 2022 - Kernverwaltung					71,00	264,72	335,72				
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen								58,87	225,80	284,67	

		Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	
Stellen 2023 - Regiebetrieb		4,00	126,28	130,28							
Stellen 2022 - Regiebetrieb					4,00	125,77	129,77				
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen								3,80	113,00	116,80	

		Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	
GesamtStellen 2023		75,00	395,82	470,82							
GesamtStellen 2022					75,00	390,49	465,49				
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen								62,67	338,80	401,47	

Bezeichnung	Art der Vergütung	2023	2022	2021	2020	2019	Erläuterungen
Volontär	0,5 EG 13	0,00	0,50	0,50	0,50		
Stadtinspektorwärter/-innen	Anwärterbezüge	2,50	3,00	1,00	1,00	4,00	derzeit 1 Stelle 09/2022 - 08/2025 1-2 Stellen 09/2023 - 08/2026
Stadtsekretärwärter/-innen	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Brandmeisteranwärter/-innen	Anwärterbezüge	4,50	5,00	2,00	0,00	0,00	derzeit 2 Stellen 04/2021 - 03/2023 2-3 Stellen 04/2023 - 03/2025
Ausbildung Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	14,00	13,00	15,00	16,00	13,00	derzeit 2 Stellen 09/2020 - 07/2023 derzeit 2 Stellen 09/2021 - 07/2023 derzeit 1 Stelle 09/2021 - 07/2024 derzeit 2 Stellen 09/2023 - 08/2024 derzeit 2 Stellen 09/2023 - 08/2025 5 neue Stellen geplant für 2023
Ausbildung Fachangestellte/r für Informations- und Mediendienste	Ausbildungsvergütung	0,00	2,00	2,00	2,00	1,00	
Bachelor-Studiengang "Verwaltungsinformatik" an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 Stelle 10/2023 - 09/2026
Bachelor-Studiengang "Dienstleistungsmanagement Schwerpunkt Digitalisierungsmanagement" an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach	Ausbildungsvergütung	4,00	3,00	3,00	1,00	0,00	derzeit 1 Stelle 10/2020 - 09/2023 derzeit 2 Stellen 10/2021 - 09/2024 1 Stelle 10/2023 - 09/2026
Ausbildung zum Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1-2 Stellen 09/2023 - 08/2026
Ausbildung zum Gärtner Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
Ausbildung Fachinformatiker/-in - Systemintegration	Ausbildungsvergütung	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00	
Kauffrau/ Kaufmann für Büromanagement im öffentlichen Dienst	Ausbildungsvergütung	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0 Stellen 09/2023 -08/2026
Ausbildung insgesamt:		29,50	27,50	25,00	23,50	20,00	

Kernverwaltung

Unterabschnitt/ Kostenstelle	01.01. - 31.12.2023	01.01. - 31.12.2024	01.01. - 31.12.2025	01.01. - 31.12.2026	01.01. - 31.12.2027	01.01. - 31.12.2028	Gesamt 2023 - 2028
00100 - Oberbürgermeister u. Beigeordnete	0,51						0,51
02200 - Personalwesen	0,45		0,50				0,95
02400 - Pressestelle	0,125						0,125
03300 - Stadtkasse	0,45	0,46					0,91
03500 - Liegenschaftsverwaltung			1,00				1,00
06000 - Stadtarchiv/ Stadtchronik			1,00				1,00
06300 - IT	0,51		0,51				1,02
11000 - Ordnung und Sicherheit			1,00	1,00			2,00
14100 - Zivilschutz	3,08						3,08
23000 - Gymnasien		0,390					0,390
30200 - Reformationsstadt	2,00						2,00
35200 - Bibliothek	0,77		0,23				1,00
40100 - Soziale Stadt				1,54			1,54
61000 - Stadtplanung	0,47						0,47
Zwischensumme	8,365	0,85	4,24	2,54	0,00	0,00	16,00

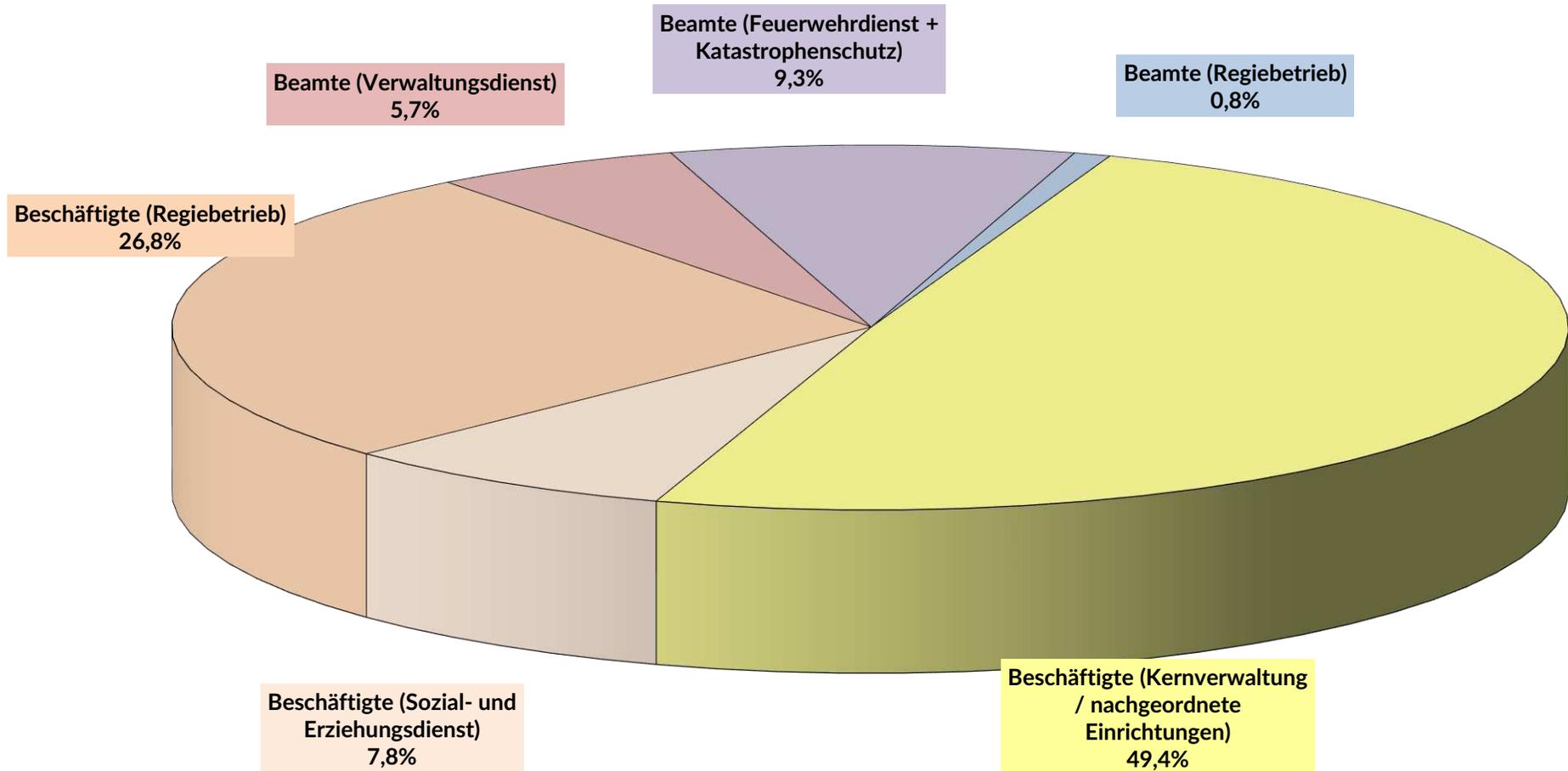
Regiebetrieb

20000 - Abt. Verkehrsflächen und -anlagen	0,51				1,00		1,51
Zwischensumme	0,51	0,00	0,00	0,00	1,00		1,51

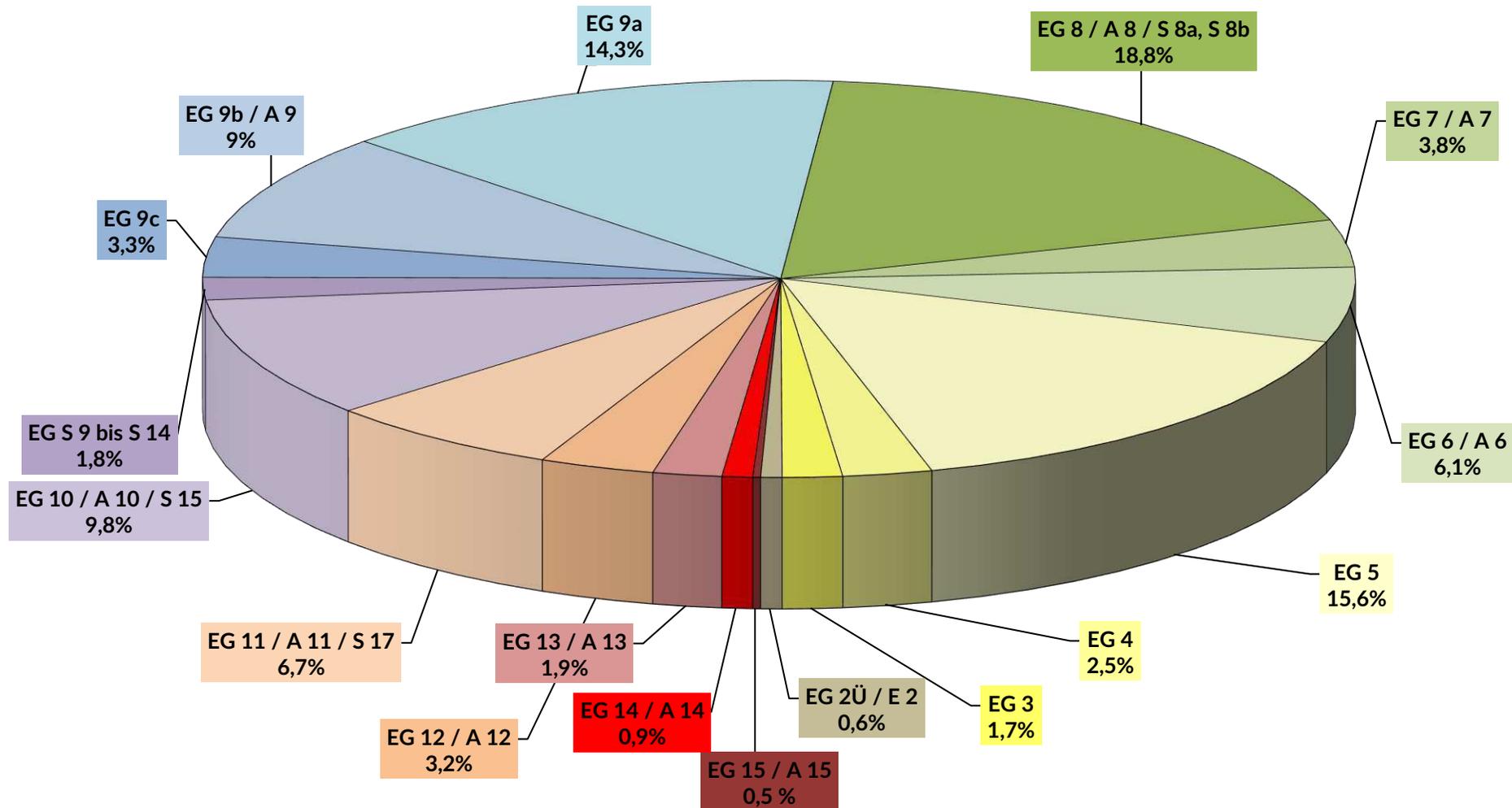
Gesamt

Gesamtsumme	8,88	0,85	4,24	2,54	1,00		17,51
--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--------------

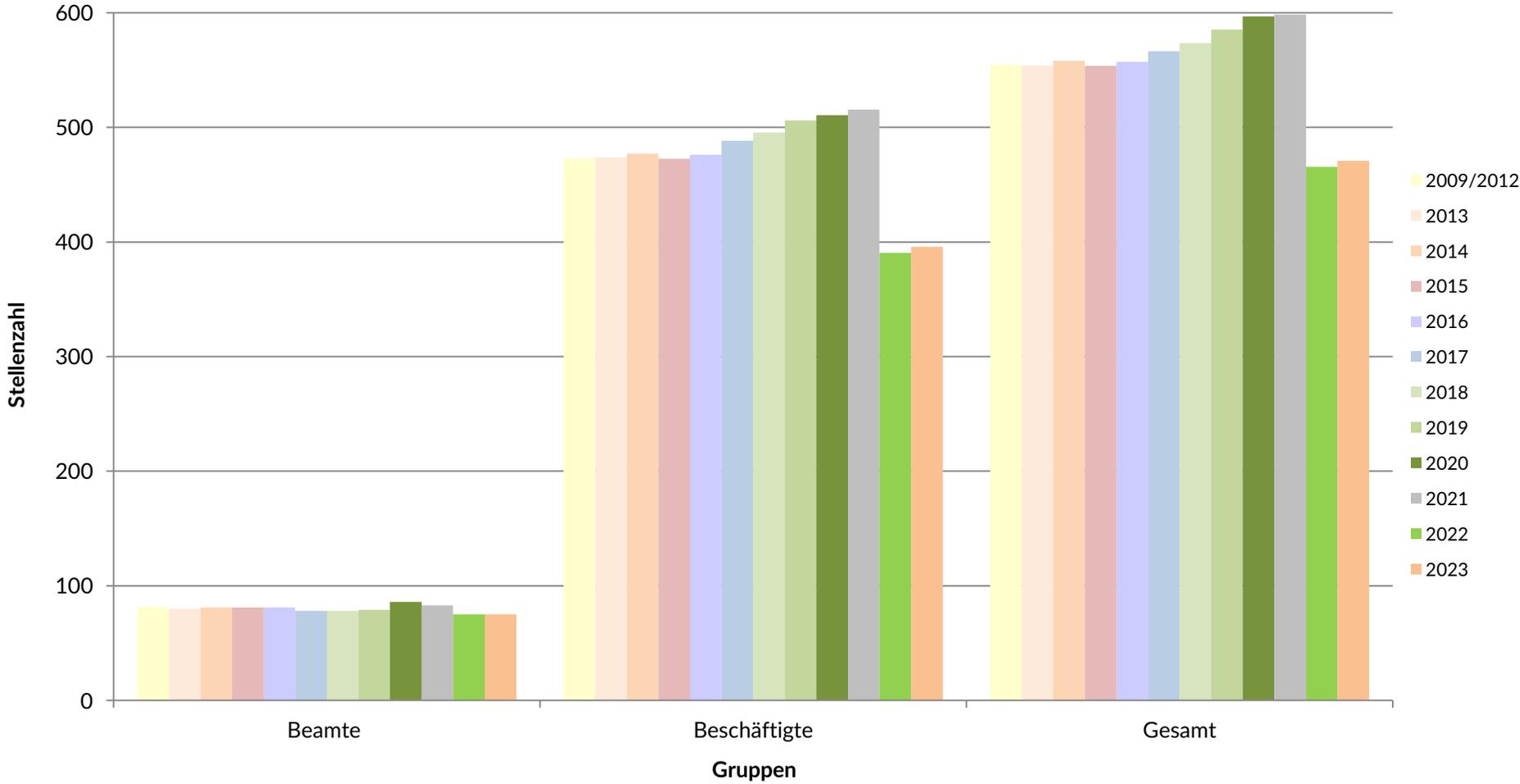
STELLENZUSAMMENSETZUNG DER STADTVERWALTUNG EISENACH NACH GRUPPEN - 2023



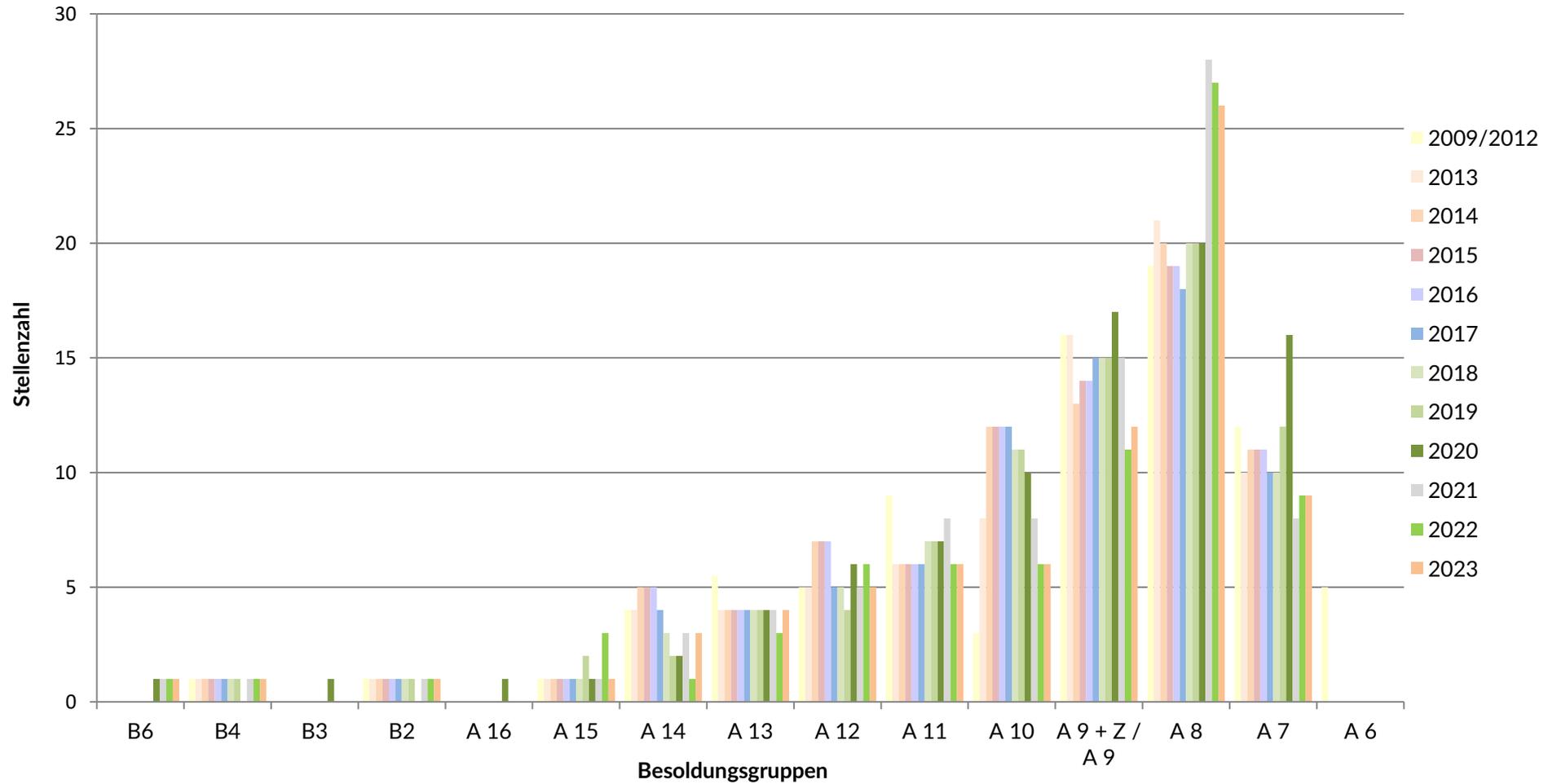
STELLENZUSAMMENSETZUNG DER STADTVERWALTUNG EISENACH - 2023
 (mit Kernverwaltung, Sozial- und Erziehungsdienst, nachgeordneten Einrichtungen und
 optimierter Regiebetrieb - mit Ausnahme der Wahlbeamten)



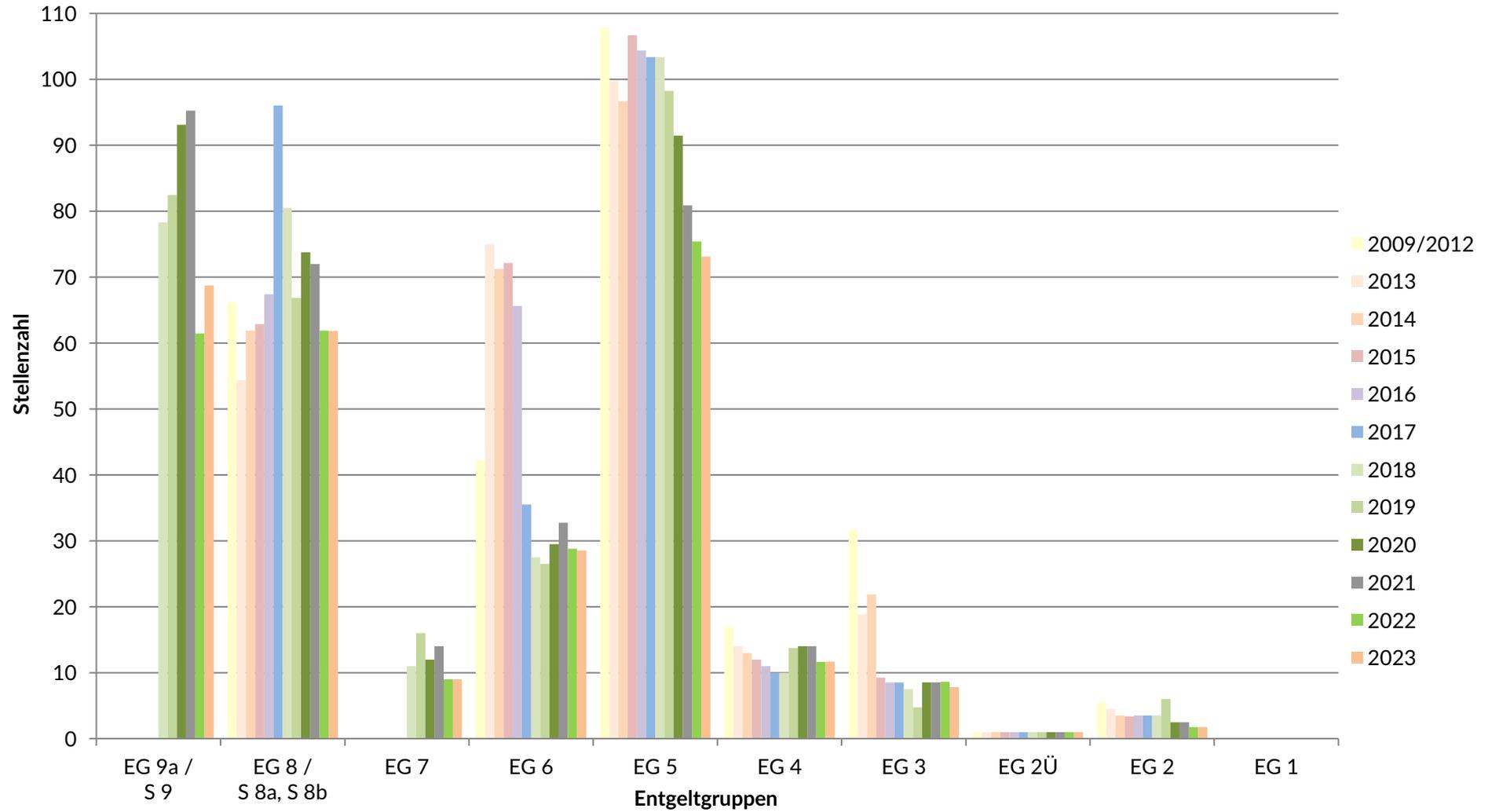
GESAMTSTELLENENTWICKLUNG - 2009 bis 2023 (Kernverwaltung und optimierter Regiebetrieb)



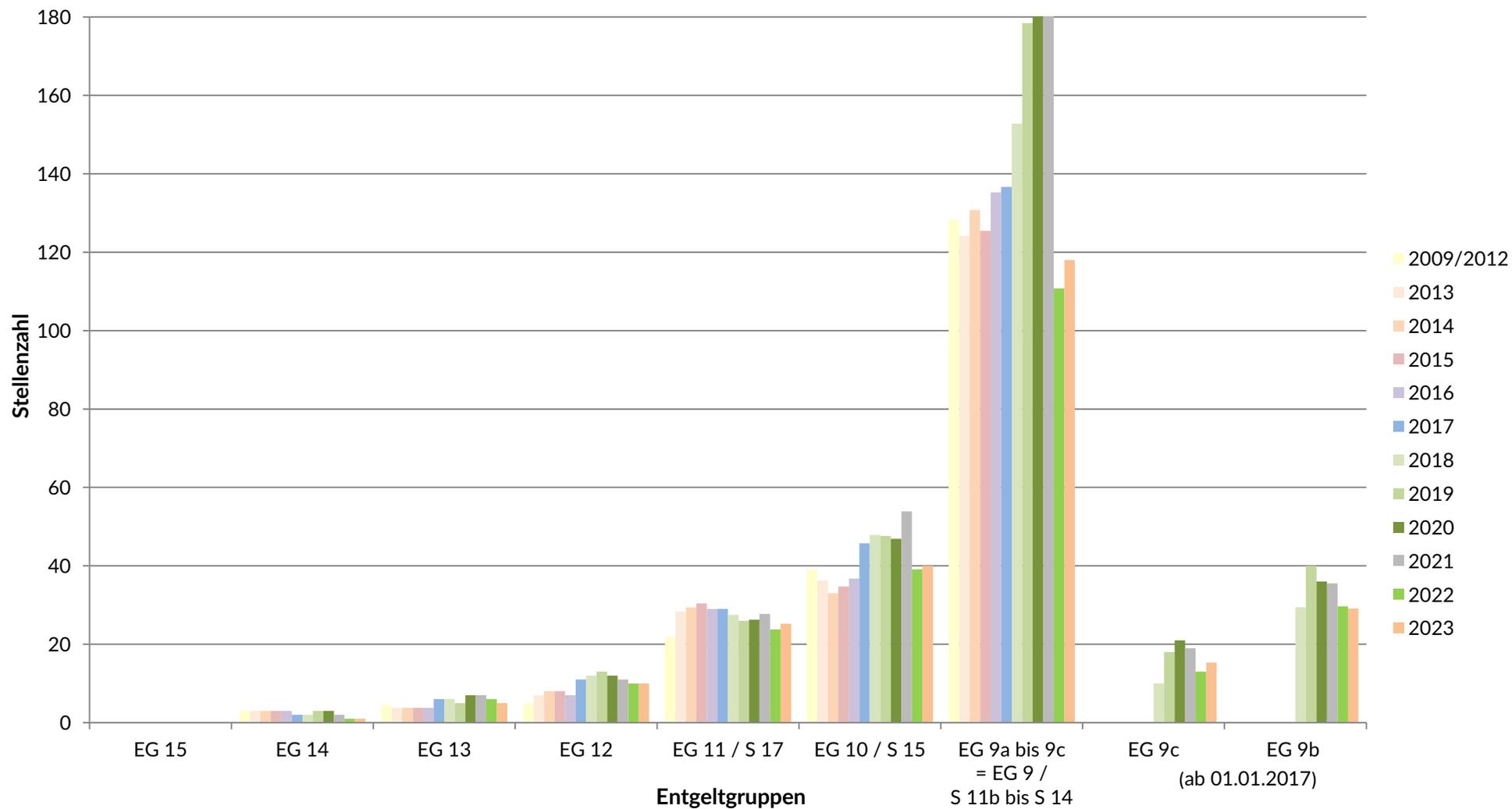
GESAMTSTELLENENTWICKLUNG - BEAMTE 2009/2012 bis 2023 (Kernverwaltung und optimierter Regiebetrieb)



STELLENENTWICKLUNG BESCHÄFTIGTE - 2009/2012 bis 2023
Entgeltgruppe 1 bis 9a
(Kernverwaltung und optimierter Regiebetrieb)



STELLENENTWICKLUNG BESCHÄFTIGTE - 2009/2012 bis 2023
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

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
			1	2	3	4	5
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
1	000,001	Grundsteuern A und B	5.702,00	5.701,00	5.701,00	5.701,00	5.701,00
2	003	Gewerbesteuer	15.800,00	18.500,00	17.500,00	17.600,00	17.700,00
3	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	19.817,30	21.008,40	22.066,80	23.312,90	24.326,00
		- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.349,40	15.443,50	16.243,00	17.295,00	18.178,70
		- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.467,90	5.564,90	5.823,80	6.017,90	6.147,30
4	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.124,00	1.149,00	1.219,00	1.219,00	1.219,00
5	00-03	Steuern zusammen	42.443,30	46.358,40	46.486,80	47.832,90	48.946,00
6	04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen	27.543,70	23.960,80	23.549,40	24.013,20	22.477,00
		- davon Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
7	7	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	69.987,00	70.319,20	70.036,20	71.846,10	71.423,00
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
9	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.162,50	2.283,00	2.289,10	2.289,10	2.294,10
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	343,3	713,4	648,3	648,3	645,3
	16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
11	160,170	- vom Bund	568,2	427,5	380,7	210,3	101,3
12	161,171	- vom Land	9.400,40	8.751,20	8.460,60	8.112,20	8.038,20
13	162,163, 172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	1.075,30	1.527,50	1.469,50	1.472,50	1.474,50
14	164-168,169, 174-178	- von übrigen Bereichen	1.596,00	1.093,00	895,5	880,6	889,9
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	15.145,60	14.795,60	14.143,60	13.612,90	13.443,30
		Sonstige Finanzeinnahmen					
16	20	Zinseinnahmen	21	60	50	50	50
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	4.345,70	3.617,00	3.577,30	3.577,30	3.575,20
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	4.366,70	3.677,00	3.627,30	3.627,30	3.625,20
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	89.499,30	88.791,80	87.807,10	89.086,30	88.491,50
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
21	30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	6.899,50	4.931,50	3.521,50	3.518,90	1.664,50
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	278,2	2.267,90	4.982,40	3.000,00	8.235,60
23	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	386,2	288,8	3.247,80	802,5	1.620,70
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	27,4	0	0	0	0
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
25	360	- vom Bund	371,7	1.269,00	0	6.412,20	6.400,00
26	361	- vom Land	7.837,90	9.143,50	8.938,10	15.765,40	11.269,80
27	362,363	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
28	364-368	- von sonstigen Bereichen	48,7	28,5	15	15	15
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
29	370	- vom Bund	0	0	0	0	0
30	371	- vom Land	0	0	0	0	0
31	372,373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
32	374-378	- von sonstigen Bereichen	0	6.109,00	3.817,40	0	0
33	379	- Innere Darlehen	0	0	0	0	0
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	15.849,60	24.038,20	24.522,20	29.513,90	29.205,50
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	105.348,90	112.830,00	112.329,30	118.600,10	117.697,00
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	21.025,20	21.923,20	22.624,90	23.348,90	23.996,00
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	6.586,20	7.133,20	6.298,30	6.071,00	5.750,80
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.767,30	1.643,10	1.613,70	1.597,70	1.530,70
39	679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
40	68	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
41	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0	0	0	0	0
42	5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)	8.353,50	8.776,30	7.912,00	7.668,70	7.281,50

		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
	71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
43	710,720	- an Bund	2,5	3	3	3	3	0
44	711,721	- an Land	227	271,5	271,5	271,5	271,5	267,5
45	712,713, 722,723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	45,4	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8
46	714-718, 724-728	- an sonstige Bereiche	34.745,30	33.581,80	33.817,80	34.124,80	34.605,60	
47		Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt						
48	73-78	Soziale Leistungen	0,1	0	0	0	0	0
49	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,3	0	0	0	0	0
50	7	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt (Hauptgruppe 7)	35.020,60	33.869,10	34.105,10	34.412,10	34.885,90	
		Sonstige Finanzausgaben						
51	80	Zinsausgaben	245,5	381	330,2	282,5	250,4	
52	81	Gewerbesteuerumlage	1.202,20	1.407,60	1.331,50	1.339,10	1.346,70	
53	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16.538,60	17.292,70	17.811,40	18.345,80	18.896,20	
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	214,3	210,4	170,4	170,4	170,4	
55	86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	6.899,50	4.931,50	3.521,50	3.518,90	1.664,50	
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	25.100,00	24.223,10	23.165,10	23.656,60	22.328,10	
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	89.499,30	88.791,80	87.807,10	89.086,30	88.491,50	
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
58	920,980	- an Bund	0	0	0	0	0	0
59	921,981	- an Land	2.315,20	30	30	30	30	30
60	922,982 923,983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	170	230	100	100	100	100
61	924-928, 984-988	- an sonstige Bereiche	1.878,50	1.504,40	1.435,00	928,5	915	
	93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)						
62	931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
63	932	- Erwerb von Grundstücken	77,8	240	215	215	215	215
64	934	- Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	300	210	210	214,2	210	
65	935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.008,30	1.751,50	1.338,10	631,8	307,7	
66	936	- Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
67	937	- Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
68	938	- Kauf von Finanzderivaten	0	0	0	0	0	0
69	939	- sonstige Ausgaben	445,2	1.016,90	520,9	520,9	520,9	520,9
70	94,95,96 92,93,94 95,96,98	Baumaßnahmen	6.347,40	10.241,10	14.093,20	18.986,00	24.351,80	
71	90	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (zusammen)	13.542,30	15.223,90	17.942,20	21.626,40	26.650,50	
72	91	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
73	97	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	5.235,60	0	
74	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
75	970	- an Bund	0	0	0	0	0	0
76	971	- an Land	0	0	0	0	0	0
77	972,973	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0	0	0
78	974-978	- an sonstige Bereiche	2.307,30	8.814,30	6.580,00	2.651,90	2.555,10	
79	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
80	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0	0
81	996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0	0	0	0	0
82	990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0	0
83	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	2.307,30	8.814,30	6.580,00	7.887,50	2.555,10	
84	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	15.849,60	24.038,20	24.522,20	29.513,90	29.205,50	
85	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	105.348,90	112.830,00	112.329,30	118.600,10	117.697,00	

5.1.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus-haltsjahr	Planjahr	Ausgaben			Voraus sichtlicher Gesamt-betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					1.	2.	3.		vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veransch. 11
					Folgejahr					
1	2	3	2022	2023	2024	2025	2026	9	10	11
Tausend €										
00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	1	643,0	721,5	626,0	632,0	579,7	2.788,7	1.120,0	0,0
11-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	2	483,0	817,0	994,5	32,0	32,0	1.577,5	620,0	0,0
Schulen										
21	Grundschulen	3	2.207,5	2.213,0	129,1	129,1	22,0	10.877,0	10.702,8	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschule	4	432,0	34,0	30,0	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	565,0	300,0	440,0	320,0	70,0	584,2	184,2	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	434,5	40,0	8,0	8,0	8,0	213,0	189,0	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	531,6	230,0	21,6	0,0	0,0	3.629,0	3.607,4	0,0
2	Einzelplan 2 zusammen	11	4.170,6	2.817,0	628,7	483,1	126,0	15.303,3	14.683,4	0,0
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz										
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	13	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	14	1.172,5	806,9	700,0	200,0	200,0	2.880,9	1.780,9	0,0
3	Einzelplan 3 zusammen	15	1.189,5	806,9	700,0	200,0	200,0	2.880,9	1.780,9	0,0
Soziale Sicherung										
43,46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	16	900,8	665,1	465,0	330,0	330,0	3.127,8	2.992,8	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	900,8	665,1	465,0	330,0	330,0	3.127,8	2.992,8	0,0

5.1.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus-haltsjahr	Planjahr	Ausgaben			Voraus sichtlicher Gesamt-betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					1.	2.	3.		vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veransch. 11
					Folgejahr					
1	2	3	2022	2023	2024	2025	2026	9	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	800,0	1.984,0	6.590,6	15.041,6	22.252,3	54.913,3	6.702,2	4.392,5
58,59	Park- und Gartenanlage, sonstige Erholungseinrichtungen	22	102,0	902,1	2,0	2,0	2,0	992,5	992,5	0,0
5	Einzelplan 5 zusammen	23	902,0	2.886,1	6.592,6	15.043,6	22.254,3	55.905,8	7.694,7	4.392,5
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
63-66	Straßen	24	1.656,3	2.431,3	3.305,0	2.171,0	1.415,0	9.959,0	3.713,0	0,0
60,61,62, 67-69	Übriges	25	2.736,7	2.439,6	3.561,9	1.666,3	645,0	12.572,1	8.653,9	0,0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	4.393,0	4.870,9	6.866,9	3.837,3	2.060,0	22.531,1	12.366,9	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	685,1	804,9	754,9	754,9	754,9	0,0	0,0	0,0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	685,1	804,9	754,9	754,9	754,9	0,0	0,0	0,0
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	40,1	542,0	46,0	46,0	46,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	32	135,3	292,5	267,5	267,5	267,5	0,0	0,0	0,0
8	Einzelplan 8 zusammen	33	175,4	834,5	313,5	313,5	313,5	0,0	0,0	0,0
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	34	13.542,3	15.223,9	17.942,2	21.626,4	26.650,5	104.114,9	41.258,7	4.392,5

5.1.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Objektbezogene Einnahmen							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus-haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt-betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2022	2023	2024	2025	2026	9	10	11
Tausend €										
Objektbezogene Einnahmen										
00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	1	10,1	124,5	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0
11-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	2	0,0	129,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schulen										
21	Grundschulen	3	1.972,0	734,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- /Regelschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl.Gymnasien)	5	0,0	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	384,5	0,0	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	590,5	1.565,2	430,1	408,5	408,5	0,0	0,0	0,0
2	Einzelplan 2 zusammen	11	2.947,0	2.299,7	430,1	408,5	408,5	0,0	0,0	0,0
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz										
31-35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	12	85,0	65,0	65,0	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	13	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	14	85,0	132,0	65,0	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0
3	Einzelplan 3 zusammen	15	102,0	132,0	65,0	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0
Soziale Sicherung										
43,46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	16	550,0	498,1	300,0	300,0	300,0	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	550,0	498,1	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0

5.1.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Objektbezogene Einnahmen							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus-haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt-betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2022	2023	2024	2025	2026	9	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	1.217,8	1.500,0	3.100,0	17.656,0	14.512,3	0,0	0,0	635,2
58,59	Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	22	412,0	362,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Einzelplan 5 zusammen	23	1.629,8	1.862,1	3.100,0	17.656,0	14.512,3	0,0	0,0	635,2
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
63-66	Straßen	24	140,8	1.144,5	1.410,0	1.034,8	480,0	0,0	0,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	25	1.491,7	2.561,7	1.953,0	1.133,3	524,0	0,0	0,0	0,0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	1.632,5	3.706,2	3.363,0	2.168,1	1.004,0	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	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	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	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Einzelplan 8 zusammen	33	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	34	7.098,3	8.951,6	7.466,1	21.005,5	16.497,8	0,0	0,0	635,2

5.2 Investitionsprogramm

Stadtverwaltung Eisenach

5.2 Investitionsprogramm

2023

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
0	Allgemeine Verwaltung							
00	Gemeindeorgane							
00200	Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen, Repräsentationen							
00200.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Portrait	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 00 Ausgaben	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0
02	Hauptverwaltung							
02000	Fachbereichsleitungen							
02000.934000	Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02000.935000	Geräte und Ausstattungen - EDV	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
02010	Zentrale Angelegenheiten							
02010.935000	Geräte und Ausstattungen - Mobiliar	0,0	50,0	70,0	50,0	50,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	50,0	70,0	50,0	50,0	0,0	0,0
02200	Personalwesen							
02200.935100	Geräte und Ausstattungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 02 Ausgaben	0,0	55,0	75,0	55,0	55,0	5,0	0,0

Stadtverwaltung Eisenach

5.2 Investitionsprogramm

2023

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
03	Finanzverwaltung							
03500	Liegenschaftsverwaltung							
03500.935000	Professionalisierung Energiemonitoring	120,0	0,0	120,0	3,0	3,0	3,0	129,0
03500.940000	Gebäudesanierung energetische Maßnahmen inkl. Solaranlagen	200,0	0,0	200,0	250,0	250,0	250,0	950,0
	Ausgaben	320,0	0,0	320,0	253,0	253,0	253,0	1.079,0
	Abschluss Abschnitt 03 Ausgaben	320,0	0,0	320,0	253,0	253,0	253,0	1.079,0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
06000	Stadtarchiv/Stadtchronik							
06000.935000	Geräte und Ausstattungen	0,0	30,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
	Ausgaben	0,0	30,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
06200	Umstrukturierung Verwaltungssitze							
06200.935200	Geräte und Ausstattungen - Mobiliar	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06300	IT							
06300.934000	Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	510,0	300,0	210,0	210,0	214,2	210,0	1.144,2
06300.935000	Geräte und Ausstattungen	290,0	200,0	90,0	90,0	91,8	93,7	565,5
	Ausgaben	800,0	500,0	300,0	300,0	306,0	303,7	1.709,7
	Abschluss Abschnitt 06 Ausgaben	800,0	580,0	310,0	310,0	316,0	313,7	1.709,7

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
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
	Ausgaben	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 08 Ausgaben	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 0 Ausgaben	1.120,0	643,0	721,5	626,0	632,0	579,7	2.788,7
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
11	Öffentliche Ordnung							
11000	Öffentliche Ordnung und Sicherheit							
11000.935000	Geräte und Ausstattungen	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
	Abschluss Abschnitt 11 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Brandschutz							
13000	Brandschutz							
13000.935000	Geräte und Ausstattungen	0,0	20,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.935060	Ankauf Kommandowagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.935100	Geräte und Ausstattungen Einrichtung Einsatzkräfte	0,0	33,0	25,0	20,0	15,0	15,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
13000.935130	Beschaffung Gerätewagen Logistik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.935150	Beschaffung Schlauchwaschanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.935160	Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug BF	620,0	0,0	620,0	0,0	0,0	0,0	620,0
13000.935170	Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	957,5	0,0	0,0	957,5
13000.935210	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug FF Stregda	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	620,0	483,0	705,0	977,5	15,0	15,0	1.577,5
	Abschluss Abschnitt 13 Ausgaben	620,0	483,0	705,0	977,5	15,0	15,0	1.577,5
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz							
14000	Katastrophenschutz							
14000.935000	Geräte und Ausstattungen	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
14100	Zivilschutz							
14100.935000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,0	0,0	112,0	17,0	17,0	17,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	112,0	17,0	17,0	17,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 14 Ausgaben	0,0	0,0	112,0	17,0	17,0	17,0	0,0
16	Rettungsdienst							
16000	Rettungsdienst einschließlich Leitstellen							
16000.982000	Zuschuss für Leitstelle und Rettungsdienst	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

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
	Abschluss Abschnitt 16 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben	620,0	483,0	817,0	994,5	32,0	32,0	1.577,5
2	Schulen							
20	Schulverwaltung							
20010	Schulverwaltung							
20010.935400	Umsetzung DigitalPakt Schule 2019-2024	3.607,4	530,0	230,0	21,6	0,0	0,0	3.629,0
20010.935500	pandemiebedingte Ausstattung der Schulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20010.935600	Beschaffung mobile Endgeräte	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20010.940001	Umrüstung der Beleuchtung in den Schulen auf LED	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20010.981000	Rückzahlung von Fördermitteln	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	3.607,4	531,6	230,0	21,6	0,0	0,0	3.629,0
	Abschluss Abschnitt 20 Ausgaben	3.607,4	531,6	230,0	21,6	0,0	0,0	3.629,0
21	Grundschulen							
21100	Grundschulen							
21100.935000	Geräte und Ausstattungen, Georgenschule	0,0	6,0	8,0	6,0	6,0	8,0	0,0
21100.935010	Geräte und Ausstattungen, Jakob-Schule	0,0	10,0	12,0	30,0	30,0	0,0	0,0
21100.935020	Geräte und Ausstattungen, Hörselschule	0,0	8,0	10,0	8,0	8,0	10,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
21100.935050	Geräte und Ausstattungen Verpflegung (Qualitätsprogramm)	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21100.935070	Geräte und Ausstattungen, Mosewaldschule	340,0	120,0	120,0	4,0	4,0	4,0	352,0
21100.935240	Umsetzung Förderprogramm zur Ganztagsbetreuung - Jakobschule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21100.935260	Umsetzung Förderprogramm zur Ganztagsbetreuung - Hörselschule	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21100.940030	Georgenschule, Sanierungsmaßnahme	0,0	0,0	327,4	0,0	0,0	0,0	0,0
21100.940040	Jakobschule, Finanzierung Forfaitierung	1.419,8	81,1	81,1	81,1	81,1	0,0	1.582,0
21100.940060	Hörselschule, Hochbaumaßnahme	0,0	0,0	273,3	0,0	0,0	0,0	0,0
21100.940070	Mosewaldschule, Hochbaumaßnahme	8.943,0	0,0	920,0	0,0	0,0	0,0	8.943,0
21100.940140	Jakobschule, Hochbaumaßnahme	0,0	0,0	461,2	0,0	0,0	0,0	0,0
21100.940700	Umsetzung Projekte zum Klimaschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21100.981000	Rückzahlung Fördermittel	0,0	1.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	10.702,8	2.207,5	2.213,0	129,1	129,1	22,0	10.877,0
	Abschluss Abschnitt 21 Ausgaben	10.702,8	2.207,5	2.213,0	129,1	129,1	22,0	10.877,0
22	Regelschulen							
22500	Regelschulen							
22500.935340	Geräte und Ausstattungen, Goetheschule, Pfarrberg 1	0,0	10,0	10,0	10,0	8,0	8,0	0,0
22500.935350	Geräte und Ausstattungen, Geschwister-Scholl-Schule	0,0	10,0	10,0	8,0	8,0	8,0	0,0
22500.935360	Geräte und Ausstattungen Wartburgschule, W.-Pieck-Straße 1	0,0	15,0	14,0	12,0	10,0	10,0	0,0
22500.940020	Goetheschule Hochbaumaßnahme	0,0	397,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
22500.940030	Geschwister-Scholl-Schule, Hochbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22500.940040	Wartburgschule, Hochbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22500.940700	Umsetzung Projekte zum Klimaschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	432,0	34,0	30,0	26,0	26,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 22 Ausgaben	0,0	432,0	34,0	30,0	26,0	26,0	0,0
23	Gymnasien							
23000	Gymnasien							
23000.935320	Geräte und Ausstattungen, Ernst-Abbe-Gymnasium	0,0	20,0	20,0	15,0	300,0	50,0	0,0
23000.935330	Geräte und Ausstattungen, Elisabeth-Gymnasium	0,0	95,0	80,0	25,0	20,0	20,0	0,0
23000.940000	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000.940001	Einbau einer Gasheizung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000.940010	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus II, Hochbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000.940030	Elisabeth-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme	184,2	0,0	200,0	400,0	0,0	0,0	584,2
23000.940031	Elisabeth-Gymnasium, Beschaffung Container	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000.940700	Umsetzung Projekte zum Klimaschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	184,2	565,0	300,0	440,0	320,0	70,0	584,2

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
	Abschluss Abschnitt 23 Ausgaben	184,2	565,0	300,0	440,0	320,0	70,0	584,2
24	Berufsschulen							
24000	Berufsschulen							
24000.940000	Medizinische Fachschule, Hochbaumaßnahme	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
	Abschluss Abschnitt 24 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Gemeinschaftsschulen							
26000	Gemeinschaftsschule							
26000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	189,0	50,0	40,0	8,0	8,0	8,0	213,0
26000.935050	Geräte und Ausstattungen Verpflegung/Qualitätsprogramm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26000.935200	Umsetzung Förderprogramm zur Ganztagsbetreuung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26000.981000	Rückzahlung Fördermittel an das Land	0,0	384,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	189,0	434,5	40,0	8,0	8,0	8,0	213,0
	Abschluss Abschnitt 26 Ausgaben	189,0	434,5	40,0	8,0	8,0	8,0	213,0
27	Förderschulen, Förderberufsschulen							

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
27000	Förderschulen							
27000.935000	Geräte und Ausstattungen	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
	Abschluss Abschnitt 27 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 2 Ausgaben	14.683,4	4.170,6	2.817,0	628,7	483,1	126,0	15.303,3
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Na- turschutz							
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten							
30200	Reformationsstadt							
30200.935300	Ankauf von Kunst- und Kulturgut	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30200.940300	Projekt "Albatros"	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 30 Ausgaben	0,0	0,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
32100	Thüringer Museum, Markt 24							
32100.935000	Geräte und Ausstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32100.935010	Geräte und Ausstattungen	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32100.940000	Hochbaumaßnahme Predigerkirche	30,0	0,0	30,0	150,0	150,0	150,0	480,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
32100.940100	Beseitigung der Sicherheitsmängel in der Reutervilla	88,5	5,0	50,0	50,0	50,0	50,0	238,5
32100.940200	Sanierung jüdisches Grabdenkmal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	118,5	90,0	80,0	200,0	200,0	200,0	718,5
32120	Automobilausstellungshalle							
32120.940100	Hochbaumaßnahme Automobilausstel- lungshalle	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
	Abschluss Abschnitt 32 Ausgaben	118,5	90,0	80,0	200,0	200,0	200,0	718,5
33	Theater und Musikpflege							
33110	Förderung von Einrichtungen Dritter							
33110.986000	Zuweisung Kulturstiftung Meiningen - Ei- senach_ Sanierungskosten Werkstatt	1.662,4	1.002,5	659,9	500,0	0,0	0,0	2.162,4
	Ausgaben	1.662,4	1.002,5	659,9	500,0	0,0	0,0	2.162,4
33300	Musikschule							
33300.935000	Geräte und Ausstattungen	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 33 Ausgaben	1.662,4	1.082,5	659,9	500,0	0,0	0,0	2.162,4
35	Volksbildung							
35000	Volkshochschule							
35000.935000	Geräte und Ausstattungen (Verwendung Fördermittel ThürEBG)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stadtverwaltung Eisenach

5.2 Investitionsprogramm

2023

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
35000.935010	Ausstattung VHS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35000.940000	Volkshochschule, Erfüllung Brandschutzauf- lagen	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
	Abschluss Abschnitt 35 Ausgaben	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36000.940100	Ausgleichsmaßnahmen	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 36 Ausgaben	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 3 Ausgaben	1.780,9	1.189,5	806,9	700,0	200,0	200,0	2.880,9
4	Soziale Sicherung							
46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
46000	Öffentliche Kinderspiel- u. Bolzplätze							
46000.940000	Errichtung öffentlicher Spielplätze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46000.940010	Errichtung Spielplatz Johannistal	0,0	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46000.940100	Mehrgenerationenspielplatz	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	104,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stadtverwaltung Eisenach

5.2 Investitionsprogramm

2023

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
46060	Kinder- und Jugendzentrum "Alte Posthal- tere", Georgenstr. 52							
46060.935000	Geräte und Ausstattungen	0,0	0,0	10,0	20,0	20,0	20,0	0,0
46060.940010	Jugendclub "Alte Posthaltere"	0,0	101,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	101,0	10,0	20,0	20,0	20,0	0,0
46401	Kindertagesstätte Spatzennest, Schlach- thofstraße 2							
46401.935000	Geräte und Ausstattungen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46401.935010	Geräte und Ausstattungen, Projekt "Vielfalt vor Ort"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46401.940000	Kita Spatzennest, Hochbaumaßnahme	2.689,8	292,2	214,0	135,0	0,0	0,0	2.824,8
	Ausgaben	2.689,8	342,2	214,0	135,0	0,0	0,0	2.824,8
46406	Kindertagesstätte Kindertraum, Schützen- straße 29							
46406.935000	Geräte und Ausstattungen	0,0	2,0	25,0	5,0	5,0	5,0	0,0
46406.940000	Kita Kindertraum	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2,0	73,0	5,0	5,0	5,0	0,0
46460	Kindertagesstätte Zwergenland, Hötzelroda							
46460.935000	Geräte und Ausstattungen	0,0	8,0	2,0	5,0	5,0	5,0	0,0
46460.940000	Kita Zwergenland, Hochbaumaßnah- men/Sanierung	0,0	5,0	63,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	13,0	65,1	5,0	5,0	5,0	0,0
46490	Kindertagesstätten - freie Träger							
46490.988050	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	303,0	338,0	303,0	300,0	300,0	300,0	303,0
46490.988550	Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfi- nanzierung 2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	303,0	338,0	303,0	300,0	300,0	300,0	303,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
	Abschluss Abschnitt 46 Ausgaben	2.992,8	900,8	665,1	465,0	330,0	330,0	3.127,8
	Abschluss Einzelplan 4 Ausgaben	2.992,8	900,8	665,1	465,0	330,0	330,0	3.127,8
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
56	Eigene Sportstätten							
56000	Sportstättenbetrieb insgesamt							
56000.940001	Kegelsporthalle, energetische Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56000.940002	Werner-Aßmann-Halle, energetische Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56000.940003	Sportstätten, energetische Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56000.940010	Werner-Aßmann-Halle, Hochbaumaßnahme	350,0	300,0	50,0	0,0	0,0	0,0	350,0
56000.940030	Jahn-Sporthalle, Hochbaumaßnahme	1.922,2	0,0	100,0	420,0	0,0	0,0	2.342,2
56000.940050	Goethe-Sporthalle, Hochbaumaßnahmen	2.456,0	0,0	500,0	1.830,0	2.035,0	0,0	6.255,0
56000.940070	Traglufthalle	0,0	500,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56000.940080	Allwetterplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56000.940090	Hochbau Sporthalle Mosewaldschule	0,0	0,0	0,0	360,0	2.150,0	1.000,0	3.510,0
	Ausgaben	4.728,2	800,0	1.350,0	2.610,0	4.185,0	1.000,0	12.457,2
56100	Wettkampf-, Vereins- und Schulsport- halle							
56100.940020	Neubau Wettkampf-, Vereins- Schulsport- halle	1.974,0	0,0	634,0	3.980,6	10.856,6	21.252,3	42.456,1
	Ausgaben	1.974,0	0,0	634,0	3.980,6	10.856,6	21.252,3	42.456,1

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
	Abschluss Abschnitt 56 Ausgaben	6.702,2	800,0	1.984,0	6.590,6	15.041,6	22.252,3	54.913,3
58	Park- und Grünanlagen							
58010	Park- u. öffentliche Grünanlagen							
58010.940000	Erneuerung Bänke und Papierkörbe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58010.940070	Projekt "Natur trifft Kleingarten"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58010.940080	Projekt "Bienenfreundliches Eisenach erleb- bar machen"	402,5	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	402,5
58010.940100	Baumpflanzungen/-schutz	0,0	40,0	2,1	2,0	2,0	2,0	0,0
58010.940200	Karthausgarten, Regenwasserzisternen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	402,5	40,0	362,1	2,0	2,0	2,0	402,5
	Abschluss Abschnitt 58 Ausgaben	402,5	40,0	362,1	2,0	2,0	2,0	402,5
59	Sonstige Erholungseinrichtungen							
59000	Touristische Infrastruktur							
59000.940000	Wanderparkplatz Beginn Rennsteig	590,0	50,0	540,0	0,0	0,0	0,0	590,0
59000.940050	Rosenwunderpfad	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	590,0	62,0	540,0	0,0	0,0	0,0	590,0
	Abschluss Abschnitt 59 Ausgaben	590,0	62,0	540,0	0,0	0,0	0,0	590,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
	Abschluss Einzelplan 5 Ausgaben	7.694,7	902,0	2.886,1	6.592,6	15.043,6	22.254,3	55.905,8
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
61500.940000	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht (Hochbau)	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61500.940010	Fassadensanierung Goldschmiedenstraße 1	150,0	0,0	150,0	150,0	50,0	0,0	350,0
61500.940015	Gebäudesicherung Wartburgallee 12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61500.940030	Sicherung Objekt "Stern" Kasselerstraße 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61500.940070	Georgsbrunnen Markt	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61500.940080	Stadtschloss, Sanierungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61500.940090	Gärtnerhaus Kartausgarten Fassadensanierung	0,0	0,0	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0
61500.960030	Wolfgang "Anger"	20,0	0,0	20,0	180,0	0,0	0,0	200,0
61500.960040	Gestaltung Telemann-Platz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61500.960050	Marienstraße Planung und Erneuerung	3.574,0	100,0	200,0	345,0	0,0	0,0	3.919,0
61500.960080	Platzgestaltung "Stiegker Platz"	40,0	0,0	40,0	290,0	0,0	0,0	330,0
61500.960140	Gestaltung Karlsplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61500.981000	Rückzahlung von Fördermitteln ans Land	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0
61500.986180	Zuschüsse an Sanierungsträger	0,0	185,0	125,0	180,0	180,0	180,0	0,0
61500.987900	Zuschüsse für private Maßnahmen der Stadtsanierung	0,0	340,0	415,0	455,0	435,0	435,0	0,0
61500.987910	Umbauförderung Projekt "Goldschmiede Eisenach"	14,5	13,0	1,5	0,0	13,5	0,0	28,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
61500.988045	KUNSTPavillon, Förderung Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	3.798,5	718,0	1.057,6	1.630,0	708,5	645,0	4.827,0
61510	Entwicklungsmaßnahme "Industrietal Hörssel"							
61510.987200	Abwicklung Treuhandkonto Eichrodter Weg	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
61512	Entwicklungsmaßnahme "Tor zur Stadt"							
61512.932000	Grunderwerb	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
61600	Dorferneuerung							
61600.940041	Multifunktionsgebäude und Sportplatz Neuenhof	1.788,4	354,4	400,0	800,0	670,0	0,0	3.258,4
61600.940310	Sanierung Schloss Berteroda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61600.960040	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept westliche Ortsteile	275,0	0,0	275,0	482,7	287,8	0,0	1.045,5
61600.960050	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept Neukirchen	2.185,0	800,0	500,0	480,0	0,0	0,0	2.665,0
61600.960051	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept Neukirchen, Stöckhof Friedhof	607,0	400,0	207,0	169,2	0,0	0,0	776,2
	Ausgaben	4.855,4	1.554,4	1.382,0	1.931,9	957,8	0,0	7.745,1
	Abschluss Abschnitt 61 Ausgaben	8.653,9	2.272,4	2.439,6	3.561,9	1.666,3	645,0	12.572,1
63	Gemeindestraßen							
63000	Straßen							
63000.932100	Grunderwerb Straßenbau- Anteil nach HWS	0,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0

Stadtverwaltung Eisenach

5.2 Investitionsprogramm

2023

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
63000.940000	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht (Tiefbau)	0,0	197,5	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.941000	Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes/ Baumpflanzungen	0,0	97,5	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
63000.942000	Gestaltung Kreisverkehre	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	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
63000.960001	Äußere Erschließung "Tor zur Stadt"	0,0	0,0	161,3	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.960005	Erschließung Palmental	700,0	250,0	0,0	300,0	200,0	200,0	1.400,0
63000.960010	Straßenbau Stadtanteil Hochwasserschutz	700,0	200,0	440,0	400,0	400,0	400,0	1.900,0
63000.960022	Planung und Bauausführung Am Klosterholz	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.960035	Ausbau Straße und Gehwege Hörscheler Str. OT Neuenhof	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.960050	Wartburgauffahrt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.960090	Stützmauer Fritz.-Koch-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.960130	Gehwege im Zuge Breitbandprojekt	1.315,0	450,0	440,0	100,0	100,0	0,0	1.515,0
63000.960140	Kreuzung Mühlhäuser Str./ Tongrube	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.960150	Gehweg Erich-Honstein-Straße	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.960160	Gehweg Eisenacher Straße/ Hötzelroda, 1. BA	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.960340	Dr. Moritz Mitzenheim Str. incl. Stützmauern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.960500	Gehwege und Beleuchtung	443,0	0,0	72,0	260,0	0,0	0,0	703,0
63000.960900	westliche Siebenbornstraße, Umgestaltung Fahrradstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.981000	Rückzahlung Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.983100	Umlage an Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal für innerörtliche Investitionen	0,0	170,0	230,0	100,0	100,0	100,0	0,0
	Ausgaben	3.158,0	1.533,3	1.858,3	1.265,0	905,0	805,0	5.518,0

Stadtverwaltung Eisenach

5.2 Investitionsprogramm

2023

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
63050	Radfahrwege							
63050.960000	Radwegeinfrastruktur	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
63050.960010	Projekt "EA-RADstern, nordöstliche Qualitätsroute"	505,0	100,0	250,0	1.700,0	1.256,0	600,0	4.061,0
63050.960020	Radweg TAV bis Hörschel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	505,0	100,0	260,0	1.710,0	1.266,0	610,0	4.061,0
63380	Brücken							
63380.932050	Grunderwerb Brücke Holzbach	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63380.960000	Fußgängerbrücke Mühlgraben Goethestraße	50,0	0,0	50,0	330,0	0,0	0,0	380,0
63380.960020	Brücke ü.d. Madel Im Dorfe OT Madelungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63380.960050	Brücke über den Holzbach	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63380.960150	Brücke Michelsbach, im Zuge der Florian-Geyer-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63380.960200	Brücke August-Bebel-Straße	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63380.960900	Brücke Mühlgraben, W.Rinkens-Straße / Synagogenstraße	0,0	0,0	263,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	50,0	23,0	313,0	330,0	0,0	0,0	380,0
	Abschluss Abschnitt 63 Ausgaben	3.713,0	1.656,3	2.431,3	3.305,0	2.171,0	1.415,0	9.959,0
66	Bundesstraßen							
66000	Bundes- und Landesstraßen							
66000.960880	B84 Radweg EA-Stockhausen	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

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
	Abschluss Abschnitt 66 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung							
67000	Straßenbeleuchtung							
67000.960000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	164,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67000.960001	Umrüstung Straßenbeleuchtung mit LED	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	264,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 67 Ausgaben	0,0	264,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	Wasserläufe/Wasserbau							
69000	Wasserläufe/Wasserbau							
69000.960100	Erneuerung Dorfteich Madelungen	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69000.960200	Karlsplatz - Löbersbach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69000.982000	Rückzahlung von Zuweisungen an Gemein- den	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 69 Ausgaben	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben	12.366,9	4.393,0	4.870,9	6.866,9	3.837,3	2.060,0	22.531,1

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsför- derung							
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
76060	Öffentliche Bushaltestellen							
76060.960000	ÖPNV - Haltestellen, Tiefbaumaßnahmen	0,0	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0	0,0
76060.981000	Rückzahlung Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 76 Ausgaben	0,0	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0	0,0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
78000	Feld- und Wirtschaftswege							
78000.960040	Zufahrt zum Rennsteig Stedtfeld Land- tauschverfahren, Wegebaumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 78 Ausgaben	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
79040	Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH (EWT)							
79040.939000	Nachschuss EWT	0,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	0,0
79040.939100	Sonstige Zuzahlung in Kapitalrücklage	0,0	105,1	174,9	174,9	174,9	174,9	0,0
	Ausgaben	0,0	405,1	474,9	474,9	474,9	474,9	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
	Abschluss Abschnitt 79 Ausgaben	0,0	405,1	474,9	474,9	474,9	474,9	0,0
	Abschluss Einzelplan 7 Ausgaben	0,0	685,1	804,9	754,9	754,9	754,9	0,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung							
84100	Flugplatzgesellschaft Eisenach-Kindel mbH (FPG)							
84100.939000	Nachschuss FPG	0,0	40,1	42,0	46,0	46,0	46,0	0,0
	Ausgaben	0,0	40,1	42,0	46,0	46,0	46,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 84 Ausgaben	0,0	40,1	42,0	46,0	46,0	46,0	0,0
86	Kur- und Badebetrieb							
86000	Sportbad Eisenach GmbH							
86000.939100	Kapitaleinlage Sportbad Eisenach	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 86 Ausgaben	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88	Allgemeines Grundvermögen							

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
88000	Grundstücksverkehr							
88000.932000	Erwerb von Grundstücken	0,0	32,8	120,0	100,0	100,0	100,0	0,0
88000.932100	Entschädigung zur Herstellung der Baufrei- heit	0,0	10,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
88000.932200	Erwerb von Grundstücken für Wirtschafts- förderung	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
88000.932300	Löschung von Sanierungsvermerken	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
88000.932400	Bodenordnungsverfahren, Zuwegung Hochbehälter Ramsborn	0,0	5,0	5,0	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
88000.940001	Gargasse, Einbau neuer Fenster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88000.940010	Verwaltungsaußenstelle Stregda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88000.940020	Beräumung /Sicherung von Garagengrund- stücken	0,0	20,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0
88000.940100	Sanierungsuntersuchung und Rückbau Ge- lände ehem. Gaswerk	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	135,3	292,5	267,5	267,5	267,5	0,0
	Abschluss Abschnitt 88 Ausgaben	0,0	135,3	292,5	267,5	267,5	267,5	0,0
	Abschluss Einzelplan 8 Ausgaben	0,0	175,4	834,5	313,5	313,5	313,5	0,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
91000	Allgemeine Rücklage							

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
91000.910000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	5.235,6	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	5.235,6	0,0	0,0
91210	Kredite							
91210.977080	Tilgung von privaten Unternehmen	0,0	602,6	986,1	1.069,2	971,7	959,2	0,0
91210.977081	Tilgung Wartburg-Sparkasse	0,0	634,1	648,6	664,0	680,2	595,9	0,0
91210.977082	Tilgung Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,0	70,6	70,6	29,4	0,0	0,0	0,0
91210.977083	Tilgung Kredit Wettkampfhalle	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
91210.977099	Umschuldung Kredite	0,0	0,0	6.109,0	3.817,4	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2.307,3	8.814,3	6.580,0	2.651,9	2.555,1	0,0
	Abschluss Abschnitt 91 Ausgaben	0,0	2.307,3	8.814,3	6.580,0	7.887,5	2.555,1	0,0
	Abschluss Einzelplan 9 Ausgaben	0,0	2.307,3	8.814,3	6.580,0	7.887,5	2.555,1	0,0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	41.258,7	15.849,6	24.038,2	24.522,2	29.513,9	29.205,5	104.114,9

- 5.3 Übersicht über die Rücklagen**
- 5.4 Übersicht über die Schulden**
- 5.5 Übersicht über die von der Stadt
Eisenach übernommenen Bürgschaften**
- 5.6 Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen**

Anlage 5.3
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
(in 1000 €)

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Abgang	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
1.	Allgemeine Rücklage	9.290	16.250	0	2.268	13.982
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 2020	120.470.259 €
Rechnungsergebnis 2021	128.218.747 €
Haushaltsansatz 2022	89.499.261 €
	<u>338.188.267 €</u>
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	<u>112.729.422 €</u>
hiervon 2 vom Hundert	<u><u>2.254.588 €</u></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" mit der Jahresrechnung 2020. Zur finanziellen Abwicklung der Baumaßnahme wurden diese Mittel an die allgemeine Rücklage abgeführt und werden voraussichtlich ab dem Jahr 2025 sukzessive entnommen.

Im Jahr 2023 ist planungseitig eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von rd. 2.268 T€ vorgesehen.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(in 1000 €)**

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	25.262	22.955	0	2.705	20.250
Summe 1	25.262	22.955	0	2.705	20.250
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1 Leasing	0	0	0	0	0
2.2 Restkaufpreise	0	0	0	0	0
2.3 Sonstige ¹⁾	325	244	0	81	163
Summe 2	325	244	0	81	163
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 ²⁾	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 Jakobsschule zur Ganztagschule, welche Mittels eines kreditähnlichen Rechtsgeschäftes erfolgte.

²⁾ Auf die Anlage 5.5 - Übersicht über die von der Stadt Eisenach übernommenen Bürgschaften wird verwiesen.

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 2023 - € -	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	1.642.549,69	90.002,76	1.552.546,93
		1.783.791,05 (30.04.2003/ 07.05.2003)	1.783.791,05	1.057.894,64	53.564,28	1.004.330,36
Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG)	Grunderwerb und Sanierung des Gebäudes Markt 22/ Erdgasumstellung	6.478.434,00 (28.06.2007/ 24.07.2007)	6.478.434,00	5.442.156,73	86.258,04	5.355.898,69
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	327.635,78	64.668,20	262.967,58
Zwischensumme		12.756.069,45	12.756.069,45	8.470.236,84	294.493,28	8.175.743,56

Kontokorrentkredite:		Kreditrahmen
Sportbad Eisenach GmbH	Zwischenfinanzierung Bau/ Betrieb/ Badkomplex	2.200.000,00
Gesamtsumme		14.956.069,45

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
1	2	3	4	5	6
2019	0,00				-
2020	0,00	0,00			-
2021	0,00	0,00	0,00		-
2022	4.964.950,00	2.135.000,00	0,00	0,00	-
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
Summe					

Nachrichtlich

im Finanzplan vorgesehene
Kreditaufnahmen

3.817.400,00 0,00 0,00 0,00

5.7 Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes „Fachbereich Infrastruktur“

Wirtschaftsplan

2023

des optimierten Regiebetriebes

der Stadt Eisenach

„Fachbereich Infrastruktur“

ERLÄUTERUNGEN

zum

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2023

des

optimierten Regiebetriebes

der Stadt Eisenach

„Fachbereich Infrastruktur“

Der Wirtschaftsplan 2023 für den optimierten Regiebetrieb der Stadt Eisenach „Fachbereich Infrastruktur“ (oRB), 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:

	2023 Inkl. Sonderposition Rückkrei- sung	2023 Sonder- position Rückkrei- sung	2023 Ohne Sonder- position Rückkrei- sung	2022	2022 Sonder- position Rückkrei- sung	2022 Inkl. Sonder- position Rückkrei- sung
Erfolgs- plan						
Ertrag	22.193.658 €	67.000 €	22.126.658 €	21.764.071 €	300.615 €	22.064.686 €
Aufwand	23.923.674 €	67.000 €	23.856.674 €	23.739.587 €	300.615 €	24.040.202 €
geplanter Verlust	1.730.016 €	0 €	1.730.016 €	1.975.516 €	0 €	1.975.516 €
Vermö- gensplan						
Einnahme und Ausgabe	2.758.748 €		2.758.748 €	3.221.248 €		3.221.248 €

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wurde neben der Darstellung des Erfolgsplans unter der Sonderposition Rückkreiung die mit der Wiedereingliederung in den Wartburgkreis (WAK) in Zusammenhang stehenden Aufwendungen und deren Finanzierung über eine Sonderbudgetzuweisung gegenübergestellt.

Für die in 2023 noch kassenwirksam werdenden Restarbeiten im Zusammenhang mit den Verwaltungsumzügen fallen erneut 67 T€ an, die mit der entsprechenden Budgetfinanzierung o. s. als Sonderposition ausgewiesen und im Erfolgsplan inkludiert sind.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist wie im Vorjahr auf folgende acht Sparten aufgeteilt:

- Verkehrsflächen und –anlagen,
- Friedhofs- und Bestattungswesen,
- Grünflächen,
- Kommunalwald,
- Bauhof (inkl. Beleuchtung),
- Parken (Straßenrandparken, Parkhäuser und Parkplätze),
- Gebäudemanagement (inkl. Sportstätten und Hochbau) und
- Finanzanlagen.

Eine Besonderheit im Planjahr 2023 ist die zum 01.01.2023 eingetretene Anwendungspflicht des § 2b des Umsatzsteuergesetzes (UStG). Auf die diesbezüglichen Ausführungen unter Ziffer 3.1.3.15 im Vorbericht des Haushaltsplanes 2023 wird hier verwiesen.

Die Neuregelungen des § 2 b UStG betreffen im besonderen Maße die Aufgabenbereiche des oRB. So haben die Fachgebiete Beleuchtung, Bauhof, Grünflächen, Friedhof und Gebäudemanagement zusätzliche umsatzsteuerrechtliche Tatbestände in der täglichen Aufgabenabwicklung zu berücksichtigen.

Der oRB befindet sich derzeit im Umstellungsprozess und die Ermittlung von Vorsteuerquoten ist bis dato noch nicht abgeschlossen. Insoweit konnte die planerische Darstellung, insbesondere des ohnehin durch die erbrachten Eigenleistungen schwer ermittelbaren Einflusses des

Vorsteuerabzuges, im vorliegenden Erfolgsplan 2023 nur bedingt erfolgen. Die steuerlichen Auswirkungen des § 2b UStG können erst im Verlauf des Wirtschaftsjahres 2023 konkret und zuverlässig beziffert und im Planjahr 2024 Berücksichtigung finden.

Die Erfolgsplanung 2023 stützt sich wesentlich auf die Vorjahresplanung und nur zum Teil auf vorläufige Istwerte des derzeit noch immer in Aufstellung befindlichen Jahresabschlusses 2021.

Durch den langwierigen Planungsprozess 2022 waren die entstandenen dramatischen Kostensteigerungen bereits weitgehend in die Vorjahresplanung eingeflossen.

Allerdings zeichnete sich bereits in der ersten Planungsphase im IV. Quartal 2022 ab, dass die seinerzeitigen Prognosen zu den Aufwendungen im Energiebereich der tatsächlichen Entwicklung nicht gerecht werden. So war einerseits entgegen der Annahmen für Strom- und Erdgaskosten von einem erneuten Aufwuchs (+ 631 T€) auszugehen. Andererseits wurde auf Grundlage der Tariflohnerhöhung und wegen der anstehenden Neuausschreibung der Reinigungsleistung für die städtischen Gebäude eine signifikante Teuerung von 327,4 T€ gegenüber 2022 ermittelt.

Damit zeichnete sich die Notwendigkeit einer deutlich besseren finanziellen Ausstattung des oRB durch Budgetleistungen ab.

Abzüglich der in der Finanzplanung für 2023 bereits berücksichtigten Steigerungen ergab sich für diese drei Kostenpositionen ein Mehrbedarf an Budgetleistungen von insgesamt 778 T€, die im Verwaltungshaushalt entsprechend bereitgestellt werden.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Budgetentwicklung und -zusammensetzung:

Budget 2022 ohne Sonderbudget	15.940,5 T€
Zzgl. jährl. Anpassung gemäß Finanzplanung	+477,6 T€
Ansatz gemäß Finanzplanung für 2023	16.418,1 T€
Zzgl. o. a. Anpassung	+778,0 T€
Budget 2023	17.196,1 T€
Sonderbudget für fusionsbedingte Aufwendungen – hier für Restarbeiten in 2023	+67,0 T€
Summe Budgetzuweisungen 2023	17.263,1 T€

Der im Planjahr 2022 ausgewiesene Jahresfehlbetrag von rd. 2 Mio. € war durch einen außerordentlichen Ertrag in Höhe von 890 T€ im Zusammenhang mit der Rückgabe des Gebäudes einer Gemeinschaftsunterkunft an die BIMA um diesen Einmaleffekt vermindert. Die o. s. Budgeterhöhung war folglich unerlässlich, um den geplanten Verlust in 2023 nicht sprunghaft ansteigen zu lassen.

Der Erfolgsplan 2023 enthält zudem erneut einen Ansatz für fusionsbedingte Kosten und das entsprechende Sonderbudget in dieser Höhe, da Umzugsverschiebungen und Verzögerungen bei der Ausführung von Sanierungsarbeiten in den Verwaltungsgebäuden dazu führten, dass ein verbleibender Teil der Aufwendungen in Höhe von 67 T€ erst in 2023 kassenwirksam wird.

Diese Gesamtbudgetausreichung ist dennoch für eine Finanzierung der sich aus dem Aufgabenprofil ergebenden Aufwendungen nicht auskömmlich. Mit Blick auf die entstehenden Jahresverluste auch in den Folgejahren waren bei der Erfolgsplanung sehr strenge Maßstäbe anzulegen.

Während des Planungsprozesses konnte der Jahresverlust durch die signifikante Entlastung beim Energieaufwand infolge der nunmehr eingepreisten Subventionen durch das Strompreisbremsegesetz auf 1.730,0 T€ begrenzt werden. Bleibt der im Ansatz 2022 enthaltene Aufwand für Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit der Kreisstraßen nach Übergabe an den Wartburgkreis unberücksichtigt, erhöhen sich die Gesamtkosten 2023 gegenüber 2022 um 750 T€.

Die nachfolgende Übersicht zeigt für die Aufwendungen die wesentlichsten Abweichungen zu den Vorjahreswerten:

Position der Gewinn- und Verlustrechnung / Kostenart	Plan 2023	Plan 2022	Abweichung	Erläuterung
Materialaufwand				
a) Aufwand f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	3.396.690 €	3.858.008 €	-461.318 €	
darunter:				
-Elektroenergie	1.465.802 €	982.415 €	483.387 €	Reduzierung der Verbräuche um jeweils 20 % und nach Maßgabe des Strompreisbremsegesetzes - laut Information des Versorgungsunternehmens: verbrauchabhängige Preisdeckelung Strom auf 40 bzw. 30 cent/kWh, Erdgas auf 12 cent/kWh und Fernwärme auf 9,5 cent/kWh
-Heizkosten / Fernwärme	534.100 €	1.615.798 €	-1.081.698 €	
-Gas	349.473 €	201.830 €	147.643 €	
b) Aufw. f. bezogene Leistungen	9.969.980	9.847.048	122.932	
darunter:				
-Pacht Parkhaus	640.654 €	601.912 €	38.742 €	Mietpreisanpassung in 06/2022; erneute Anpassung ab April 2023 um 4,08 %
-Baumpflege	362.521 €	409.660 €	-47.139 €	Reduzierung im Rahmen des Forstwirtschaftsplanes 2023
-Grünpflege	630.170 €	510.430 €	119.740 €	Tarfanpassung und zusätzliche Vergabe von Heckenschnittleistungen
-Unterhaltungsaufwand	2.467.700 €	2.818.800 €	-351.100 €	Reduzierung wegen der in 2022 geplanten Sanierung der an den Landkreis übergegangenen Infrastruktur i.H.v. 633 T€ im Bereich Verkehrsflächen und -anlagen
<i>davon: Verkehrsflächen und -anlagen</i>			<i>-452.500 €</i>	<i>durch neuen Rahmenvertrag 20 % Preisanstieg, insgesamt aber Minderaufwand</i>
<i>Hochbau</i>			<i>101.400 €</i>	<i>Teuerung im Baugewerbe</i>
-Fremde Leistungen	407.981 €	330.580 €	77.401 €	Kampfmittelerkundung Stadtwald Mountainbikestrecke 23,5 T€, Verkehrsdatenerhebung Karlsplatz 8 T€, Leistungen nach Forstwirtschaftsplan 2023
-Wachdienst	144.030 €	124.770 €	19.260 €	Ausweitung wegen Vandalismus
-Reinigungskosten Gebäude	1.653.560 €	1.365.760 €	287.800 €	Tariflohnerhöhung und Neuausschreibung 07/23
-Sonstiger Aufwand		10.210 €	-10.210 €	Rückzahlung Fördermittel Brücke Stockhausen (Forstwirtschaftsplan)
Personalaufwand	7.596.155 €	7.158.616 €	437.538 €	zusätzliche Stelle für Baumkontrolle, Erstbesetzung neue Stellen 2022 - 2 Friedhofsgärtner und Koordinator für Breitbandausbau; zu den Tarifsteigerungen wird auf die Ausführungen im Vorbericht verwiesen
Abschreibungen	614.096 €	563.444 €	50.652 €	im Wesentlichen durch Neubeschaffung Fuhrpark und Technik sowie Herstellung neuer Grabstätten
Sonst. betriebl. Aufwendungen	2.324.747 €	2.270.281 €	54.466 €	
darunter:				
-Mieten und Pachten	74.570 €	39.325 €	35.245 €	Anmietung Ersatzsteiger bei Reparatur; 08/2023-12/2023 - Anmietung zwei Klassenraumcontainer Elisabeth-Gymnasium
-Reinigungskosten	70.980 €	56.100 €	14.880 €	Tariflohnerhöhung/Neuausschreibung 07/23 für Verwaltungsstandorte des oRB

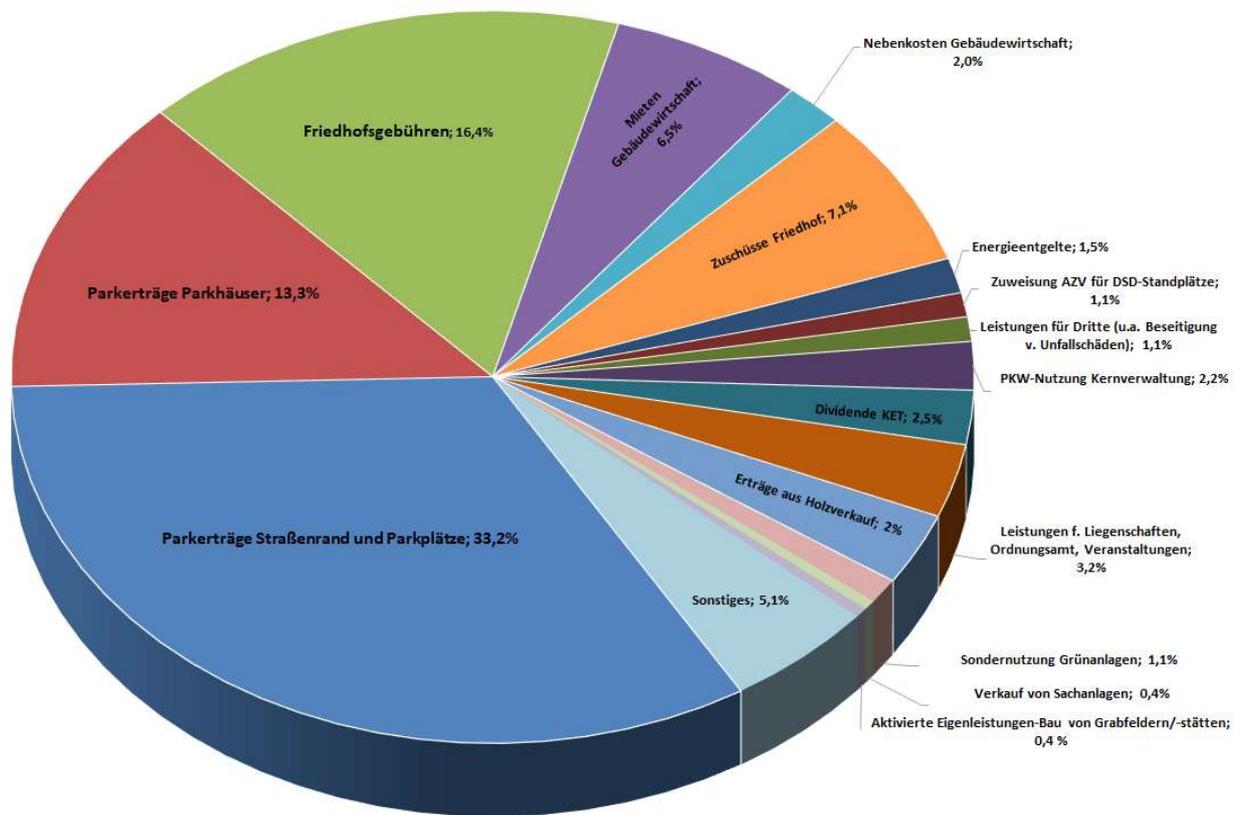
Detailliertere Ausführungen hierzu werden in den Erläuterungen zu den einzelnen Sparten gemacht.

Eigene Erlöse des oRB ohne innerbetriebliche Leistungen sind in den Bereichen Parken, Bestattungswesen, Vermietung und darüber hinaus aus erbrachten Leistungen, wie z.B. für Veranstaltungen sowie für Sondernutzungen von Grünanlagen in Höhe von insgesamt 3.554,5 T€ (2022: 3.408 T€) geplant.

Für 2023 setzen sich diese Planerträge wie folgt zusammen:

Zusammensetzung der geplante Erträge 2023 - ohne Budget und Innenumsatz

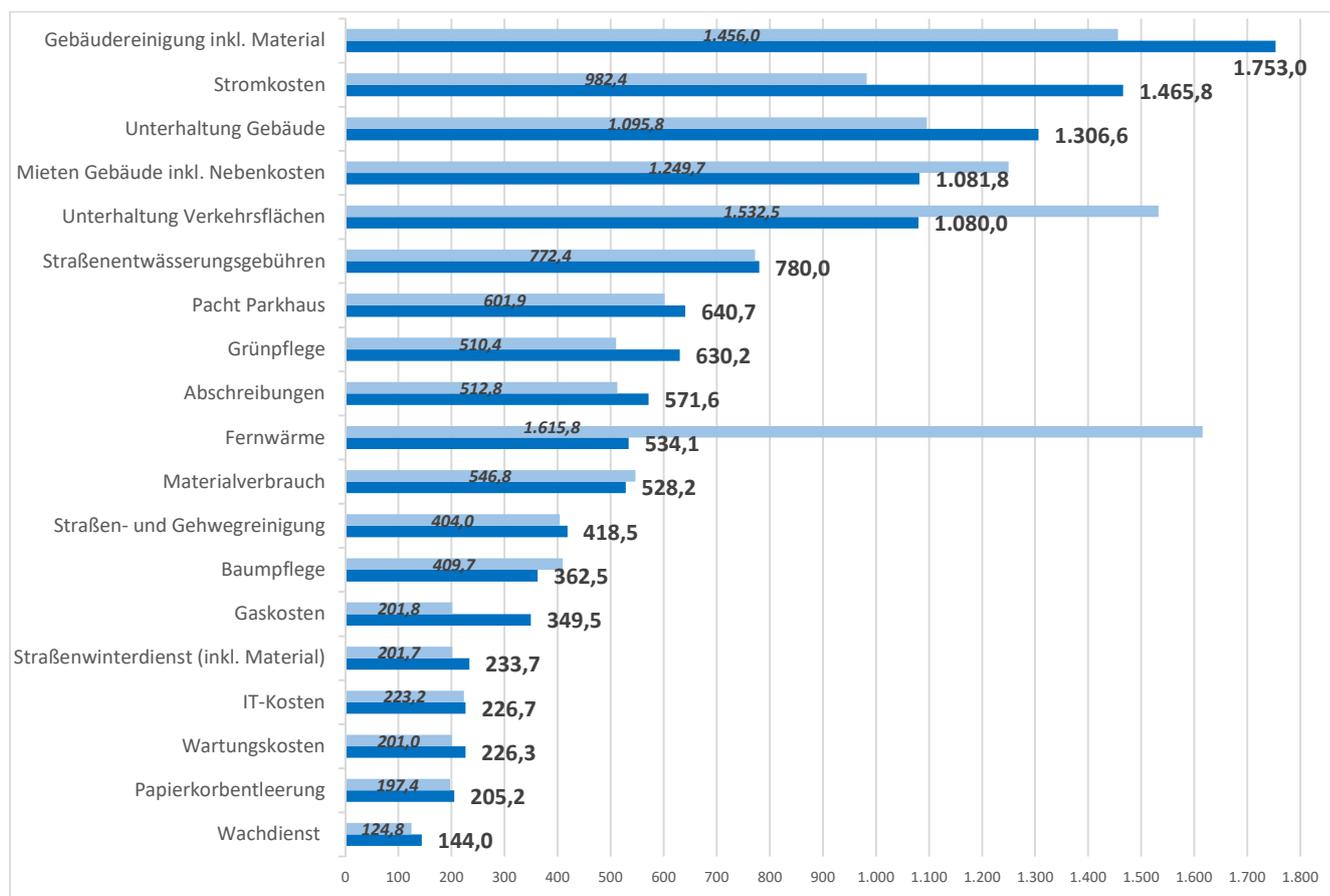
- in Höhe von 3.554,5 T€ -



Die Erhöhung zu 2022 beinhaltet im Wesentlichen einen Zuwachs bei den Friedhofsgebühren (+27,6 T€), nach Ablauf der Aussetzung der Sondernutzungsgebühren für Außengastronomie durch den Stadtrat eine Gebührenerhöhung (+36,3 T€), Mehrerlöse aus dem Holzverkauf (+44,7 T€) sowie eine Erhöhung der Parkerträge - insbesondere durch die gestiegene Inanspruchnahme der Caravanstellplätze (+13 T€).

Einen Überblick über die Budgetverwendung gibt die nachfolgende Darstellung der Verteilung der geplanten Kosten für Material und bezogene Leistungen in Höhe von insgesamt 13.366,7 T€ (2022: 13.705,1 T€) auf die wesentlichsten Kostenarten mit einem Vorjahresvergleich:

Plan-Kostenverteilung 2023 im Vorjahresvergleich



Es ergeben sich nach Umlage der die Leitungs- und allgemeinen Verwaltungskosten für den Fachbereich Infrastruktur, die Aufwendungen für das Finanzwesen und das Objekt Heinrichstraße 11 umfassenden Betriebsgemeinkosten von 1.003,7 T€ (2022: 905,7 T€) folgende Spar-
tenergebnisse:

Sparte	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - in € -	
	Plan 2023	Plan 2022
Verkehrsflächen und -anlagen	-354.876	-845.714
Friedhof	-650.205	-491.613
Grünflächen	-263.511	-289.932
Kommunalwald	-52.972	-105.126
Bauhof (inkl. Beleuchtung und Fuhrpark)	-685.751	-246.837
Parken	332.739	356.958
Gebäudemanagement (inkl. Sportstätten)	-140.094	-437.888
Finanzanlagen	84.654	84.636
Regiebetrieb insgesamt	-1.730.016	- 1.975.516

Die wesentlichsten Einflüsse und Änderungen zum Vorjahr werden nachfolgend aufgezeigt.

Seit 01.01.2022 beinhaltet die Sparte **Verkehrsflächen und –anlagen** neben den Kosten für Straßenwinterdienst, Straßeneinläufe, Papierkorbentleerung, Verkehrsleiteinrichtungen und Straßenbäume auch den Verwaltungsaufwand für Erschließung und Beitragserhebung.

Wie dem tabellarischen Kostenvergleich zum Vorjahr zu entnehmen ist, sinkt der Unterhaltungsaufwand bei Zugrundelegung einer Teuerung von etwa 20 % im Baugewerbe durch die einmalige Veranschlagung der Sonderaufwendung für die Forderung des Wartburgkreises bezüglich Instandsetzungsmaßnahmen an der übergegangenen Infrastruktur von 633 T€ im Plan 2022.

Zudem reduziert sich der Personalaufwand trotz Tarifsteigerungen durch Renteneintritte und Stellenneubesetzungen, so dass sich der Jahresverlust gegenüber 2022 insgesamt um 490,8 T€ verringert.

Der o. g. Planverlust in der überwiegend gebührenfinanzierten **Sparte Friedhof** stellt zum Vorjahr eine nochmalige Ergebnisverschlechterung um 158,6 T€ dar.

Die aktuell weiter geltende 2. Änderung der Gebührensatzung zur Friedhofssatzung stellte auf den Zeitraum 2021 und 2022 ab. Eine Ertragsprognose für 2023 und die Folgejahre gestaltete sich schwierig, da zum einen die dringende Neukalkulation der Gebühren auf der Grundlage der seit 2020 deutlich gestiegenen Kosten ansteht und zum anderen ein Teil der Grabstätten (Urnengemeinschaftsanlagen anonym und Stelen) ab 01.01.2023 umsatzsteuerpflichtig geworden sind. Wegen der folglich abzuführenden Umsatzsteuer in Abhängigkeit vom Verkauf der einzelnen Grabarten sind die Erlöse vorsichtig gegenüber den Ansätzen des Vorjahres um rund 28 T€ erhöht worden.

Der mit der Besteuerung einhergehenden zusätzlichen Verteuerung der Leistungen soll über eine Änderung des Grabstättenangebotes entgegen gewirkt werden. Mit der neuen Friedhofssatzung sollen die umsatzsteuerpflichtigen Leistungen entfallen, indem mit Zustimmung des Friedhofsbeirates einerseits kein sogenannter „grüner Rasen“ mehr vorgehalten wird und andererseits über eine Gestaltungsänderung bei den Stelenanlagen Umsatzsteuerfreiheit geschaffen wird. Die entsprechenden Satzungen sollen nach Vorliegen der Gebührenkalkulation für 2023-2025 gleichzeitig in den Stadtrat eingebracht werden.

Insoweit ist erst ab 2024 ein merklicher Anstieg der Friedhofsgebühren in der Finanzplanung berücksichtigt worden.

Es sei nochmal darauf hingewiesen, dass die aktuell geltenden, in 2020 ermittelten, Gebührensätze der seither eingetretenen Preisentwicklung nicht Rechnung tragen können und zudem im Bereich der Grabnutzung nur bei Neuabgaben von Grabstätten die aktuellen Gebühren erlost werden, die Kosten aber durch alle Grabnutzer getragen werden. Für „Altgräber“ fließt nach HGB nur der jährliche Anteil der seinerzeit gezahlten Gebühr in die Spartenrechnung ein. Damit sowie durch die zu beschaffende Ausstattung für die neu entstehenden Räumlichkeiten im Zuge des Umbaus erhöht sich der planerische Fehlbetrag in 2023 gegenüber dem Vorjahr deutlich.

Die Ertragsplanung enthält 15 T€ aus aktivierten Eigenleistungen für die vorgesehene Herstellung von Grabstätten und neuen Grabfeldern.

Neben den allgemein einzurechnenden Preisanstiegen beim Materialeinkauf, den Tarifierpassungen im Fremdleistungsbereich und der Besetzung der in 2022 geschaffenen Stellen für Friedhofsgärtner führen tragen die notwendige Beschaffung von Ausstattung für die im Zuge des Umbaus der Friedhofsräumlichkeiten sowie die vorgesehene Beauftragung eines hydrogeologischen Baugrundgutachtens zur Feststellung der maßgeblichen Ruhezeit für Erdbestattungen bei.

Nahezu unverändert schließt die budgetfinanzierte **Sparte Grünflächen** mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 264 T€ ab. Nach Auslaufen des Stadtratsbeschlusses zum Verzicht auf Sondernutzungsgebühren für Gastronomen mit Außenbewirtschaftung konnten für 2023 wieder Erlöse in Höhe von 36,3 T€ eingeplant werden.

Während der Materialaufwand insbesondere durch die einmalige Beschaffung von Material zur Herstellung witterungsbeständiger Bänke im Vorjahr in 2023 geringer ausfällt (-31,4 T€) steigen die Aufwendungen für bezogene Leistungen um rd. 80 T€ vor allem durch die Verteuerung des Heckenschnittes und zusätzlichen Baumpflegeaufwand für etwa 300 neu in den Bestand aufgenommene Bäume.

Der Fehlbetrag der in 2022 neu hinzugekommenen **Sparte Kommunalwald** ist mit rd. 53 T€ im Gesamtergebnis des oRB enthalten und hat sich im Vorjahresvergleich in Anpassung an die geplanten Maßnahmen des bereits beschlossenen Fortwirtschaftsplanes 2023 sowie durch erhöhte Erträge aus dem Holzverkauf gemäß Beförsterungsvertrag minimiert.

In der **Sparte Bauhof** sind im Vergleich zu 2022 mit Ausnahme der Stromkosten für die Straßenbeleuchtung und der tariflich bedingten Steigerung der Personalkosten keine nennenswerten Teuerungen und damit Änderungen der Planansätze eingetreten. Trotz der im Zuge der fortlaufenden LED-Umrüstung von Straßenabschnitten merklich zurückgegangenen Jahresverbräuche führt die Preisentwicklung trotz der Preisdeckelung zu einem Kostenaufwuchs gegenüber der Vorjahresplanung von mehr als 300 T€. Diese führt maßgeblich zur Ergebnisverschlechterung der Gesamtsparte Bauhof mit einem planerischen Fehlbetrag von 685,8 T€.

Mit der Pandemie ging in der **Sparte Parken** seit 2020 ein Einbruch der Parkerträge einher. Trotz der neuen Entgeltordnung ab 01.12.2021 war gemäß der vorläufigen Ergebnisse 2021 ein erneuter Rückgang der Erlöse zu verzeichnen. Zur Entwicklung in 2022 und ob die Erlöse wieder auf das Niveau der Jahre 2018 und 2019 gestiegen sind, lassen sich derzeit noch keine Aussagen treffen. Unter Berücksichtigung der Ausweitung der Umsatzsteuerpflicht ab 01.01.2023 auf weitere Parkflächen ist im Planjahr nur von einer marginalen Erhöhung der Umsätze bei den Parkplätzen ausgegangen worden.

In der Folge erhöhen die eingangs dargestellte Anhebung der Pacht für das Parkhaus Uferstraße sowie die Verteuerung der Reinigungsleistung der Parkhäuser deren Fehlbeträge.

Nahezu unverändert bleibt bei gleichem Planansatz für die Erlöse der Überschuss beim Straßenrandparken.

Der insgesamt verbleibende Spartenüberschuss von 332,7 T€ setzt sich aus den folgenden Koststellenergebnissen zusammen:

	Planverlust 2023	Planverlust 2022
PH Am Markt	-358,7 T€	-316,5 T€
PH Uferstraße	-264,2 T€	-258,8 T€
Parkplätze	110,8 T€	81,3 T€
Straßenrandparken	844,8 T€	850,9 T€

Die im Vorjahr von den eingetretenen Preisentwicklungen am stärksten betroffene **Sparte Gebäudemanagement** schloss durch den eingangs erläuterten Einmaleffekt des außerordentlichen Ertrages in Höhe von 890 T€ mit einem Verlust von 438 T€ ab. Zur besseren Vergleichbarkeit sei darauf hingewiesen, dass die Unterfinanzierung folglich bei -1.328 T€ lag. Nach Anhebung der Budgetleistung um insgesamt 908 T€ bei ansonsten nahezu unveränderten Erträgen ergibt sich für 2023 planerisch ein Fehlbetrag von 140,1 T€ ab.

Das Ergebnis berücksichtigt einerseits Kostenreduzierungen beim Materialaufwand in Höhe von insgesamt 852,3 T€, überwiegend in den zwischenzeitlich in Kraft getretenen Bundesregelungen zur Preisdeckelung der Energiekosten begründet.

Andererseits sind Mehraufwendungen für bezogene Leistungen von rund 386 T€, hier vor allen durch den Anstieg bei den Reinigungskosten (+275,6 T€) sowie beim Unterhaltungsaufwand (+101,3 T€) eingeflossen. Die Erhöhung der Mittel für hochbauliche Maßnahmen ist in der sich fortsetzenden Teuerung der baugewerblichen Leistungen begründet. Durch die anhaltende ungenügende Gebäudeinstandhaltung werden auch in 2023 überwiegend notwendige Reparaturen und Havarien statt planmäßiger Sanierungsmaßnahmen zu finanzieren sein. Eingeplant ist die Fortsetzung der Einrichtung neuer Schließsysteme, insbesondere in den Schulen.

Darüber hinaus einkalkuliert wurde die Anmietung von Räumlichkeiten für den Sportstättenbetrieb innerhalb des im Bau befindlichen Multifunktionsgebäudes von der Sportbad GmbH anteilig für 4 Monate in Höhe von rd. 25 T€. Nach nunmehr vollständiger Stellenbesetzung führen die Tarifierpassungen in 2023 zudem zu einer Personalkostensteigerung in Höhe von 150,3 T€.

Die in 2022 veranschlagten Mittel für die Sportstättenentwicklungsplanung in Höhe von 60 T€ waren erneut einzuplanen, da die Beauftragung erst in diesem Jahr erfolgen wird.

Die **Sparte Finanzanlagen** weist analog dem Vorjahr aus der Dividende für die KET-Aktien einen Finanzierungsbeitrag für den Gesamtbetrieb in Höhe von 84,7 T€ aus.

Der **Vermögensplan** sieht Ausgaben von insgesamt 2.758.748 € vor, davon für

- Investitionen in Gebäude und bauliche Anlagen 281.000 €,
- Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung 666.000 €,
- den Ausgleich des geplanten Jahresverlustes 1.730.016 €,
- die Tilgung von Krediten 81.732 €.

Finanziert werden diese investiven bzw. vermögensrelevanten Ausgaben wie folgt:

- aus Abschreibungen des Anlagevermögens 571.576 €,
- aus dem vorhandenen Finanzmittelbestand 1.467.172 €,
- aus Fördermitteln 120.000 € und

hier: Förderanträge: Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie zur Erhaltung von Kulturdenkmalen für die Innenrestaurierung der Friedhofskapelle – 50 T€ und Deutsche Stiftung Denkmalschutz – 60 T€; Spenden – 10 T€

- aus der Zuführung zu den Rücklagen 600.000 €

hier: einmalige Zuweisung gemäß § 9 Abs. 2 Eisenach NGG zum Abbau von Verlustvorträgen des oRB (vgl. Haushaltsstelle 80000.715003)

Die neu geplanten Investitionen in Gebäude und bauliche Anlagen betreffen den Bereich Friedhof und umfassen mit 57 T€ den Bau eines neuen Grabfeldes, während die Herrichtung von Urnengemeinschaftsanlagen zur Schaffung notwendiger Kapazitäten aus übertragenen Mitteln erfolgen soll.

Für die Fortsetzung der Innenrestaurierung der Kapelle durch Rekonstruktion der Bemalung des Schiffes und der Gewölbedecke sowie die Herrichtung eines neuen Abschieds- und Aufbahrungsraumes wurde ein Ansatz von insgesamt 168 T€ gebildet. Für die Fortführung der Kapellensanierung in Abhängigkeit von den zur Verfügung stehenden Förder- und Spendengeldern (in 2022 gestarteter Spendenaufruf) wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 112 T€ aufgenommen.

Wegen anhaltender massiver Probleme mit der Entwässerung auf dem Hauptfriedhof wurden zwecks Erstellung eines Entwässerungskonzeptes für das Wegenetz 20 T€ und für die fortführende Erneuerung von Einfriedungen und Wasserentnahmestellen auf Ortsteilfriedhöfen 36 T€ eingestellt.

Von den geplanten Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung mit insgesamt 666 T€ entfallen 505 T€ auf notwendige Ersatzbeschaffungen bei den Nutzfahrzeugen für den gesamten Fuhrpark des oRB. Weitere 50 T€ sollen für die Aufrüstung von Fahrzeugen mit GPS-Systemen Verwendung finden, um der Nachweispflicht in Sachen Verkehrssicherungspflicht nachkommen zu können.

Neben dem alljährlichen Austausch veralteter Parkscheinautomaten (25 T€) werden den einzelnen Fachdiensten insgesamt Investmittel für dringende Ersatzbeschaffungen der technischen und sonstigen Ausstattung inklusive Stadtmobiliar in Höhe von lediglich 86 T€ zur Verfügung gestellt, die nur den dringlichsten Bedarf abdecken können.

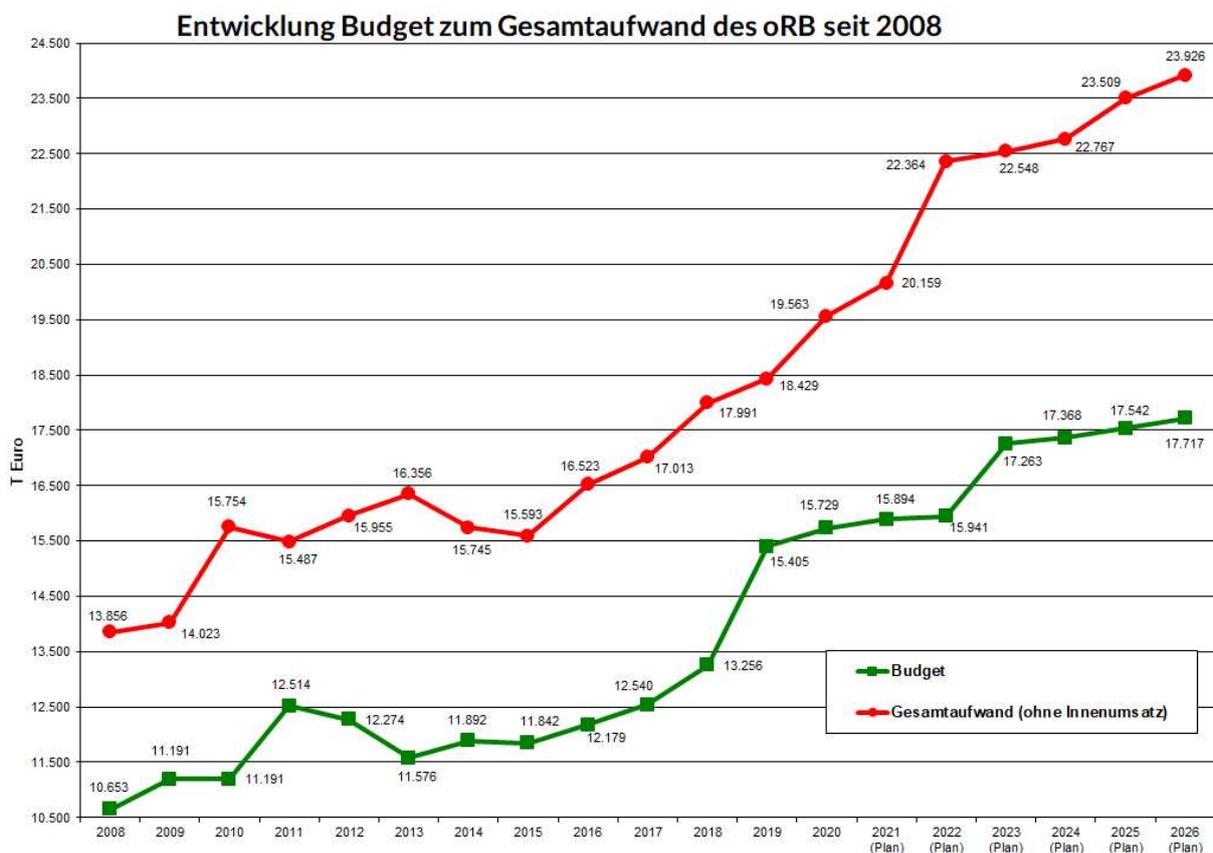
Die **Übersicht über die Gewinnverwendung und die Behandlung der Jahresverluste** zeigt in Höhe des geplanten Jahresverlustes von 1.730 T€ einen erneuten Vortrag auf neue Rechnung.

Der noch in Aufstellung befindliche und damit vorläufige Jahresabschluss 2021 weist ein Ergebnis von rund - 474 T€ aus (Erfolgsplan 2021: -769 T€).

Während der Planung 2022 wurde von einem deutlich geringeren zu erwartenden Verlust ausgegangen und die Einmalzuweisung nach § 9 Abs. 2 Eisenach NGG für den oRB von ursprünglich 2.879 T€ auf zunächst 2.287 T€ gekürzt.

Der bilanzierte Verlustvortrag per 31.12.2020 beläuft sich auf 2.056 T€, so dass unter Berücksichtigung des voraussichtlichen o. g. Jahresverlustes 2021 nunmehr kein vollständiger Ausgleich der bis 31.12.2021 aufgelaufenen Verluste erreicht werden kann. Insofern wurde zur Sicherstellung einer restlosen Kompensation in 2023 nochmals eine Einmalzahlung in Höhe von 600 T€ als Einnahme im Vermögensplan eingestellt.

Der **Finanzplan** zeigt die Mittelverwendung und die Mittelherkunft bis zum Jahre 2026 auf. Nachdem das in 2022 und 2023 jeweils zur Verfügung gestellte Budget für eine Deckung des Aufwandes bei weitem nicht ausreicht, wird auch in den Finanzplanjahren trotz einer eingeplanten Budgeterhöhung um jährlich 1% ab 2024 mit einem Aufwuchs der Planverluste gerechnet. Dies zeigt die im unten stehenden Diagramm abgebildete Budget- und Kostenentwicklung im Finanzplanzeitraum bis 2026 deutlich.



Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird entgegen der Planung mit einer signifikanten Verlustminderung gerechnet. Bis dato liegen die erforderlichen Daten für eine zuverlässige Ergebnisprognose noch nicht vor. Festzustellen ist jedoch, dass wegen der geltenden Bestimmungen zur vorläufigen Haushaltsführung bis Mitte Oktober eine Vielzahl von Leistungen nicht mehr beauftragt werden konnten und dies folglich zu erheblichen Kostenverschiebungen nach 2023 führte. Sicher ist zudem eine Ergebnisverbesserung durch das Ausräumen der Forderung des Wartburgkreises nach Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit der im Zuge der Fusion übergegangenen Kreisstraßen mit einem geplanten Umfang von 633 T€. Eine Verringerung des Planverlustes (rund 2 Mio. €) spiegelt sich auch im Bankbestand zum 31.12.2022 wider und hat in der u. s. Betrachtung der Eigenkapitalentwicklung entsprechende Berücksichtigung gefunden.

Trotz Zugrundelegung einer moderaten Kostenentwicklung für die nächsten Jahre und einer ungenügenden Budgetanpassung von jährlich nur 1 % ist im Finanzplanzeitraum mit jährlichen Verlusten zu planen, deren Größenordnung ohne Gegensteuerung zur weiteren Aufzehrung des Finanzmittelbestandes, damit zur Inanspruchnahme des Kassenkredites und im Verlauf des Betrachtungszeitraums zum vollständigen Verlust des Eigenkapitals führen werden.

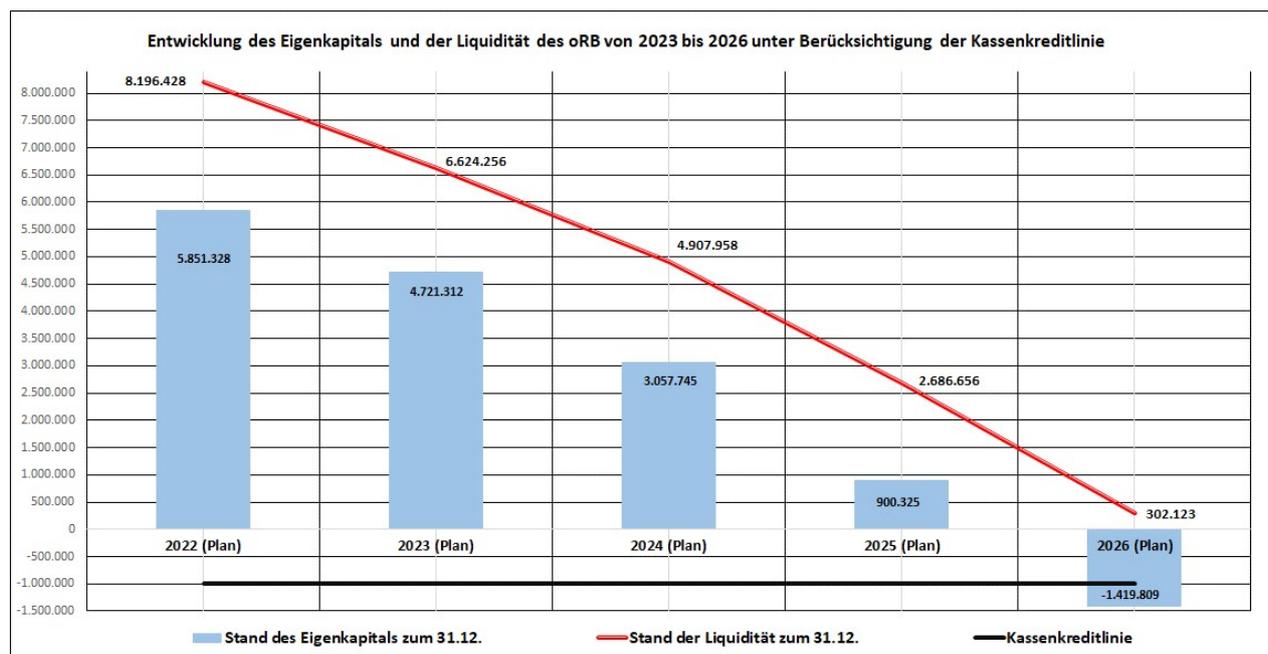
Neben der Forderung eines die durchschnittlich jährlichen Kostensteigerungen ausgleichenden Budgets wird seitens des oRB aktuell ein Katalog über Einschränkungen von Leistungen bzw. Einsparungen erarbeitet, der dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt werden soll.

Nach Abschluss eines 11 jährigen Konsolidierungszeitraumes wird es sich um noch stärker einschneidende Maßnahmen für den Bürger wie z.B. die weitere Reduzierung der Winterdiensttouren auf ein verpflichtendes Mindestmaß oder die Stilllegung von Infrastruktur handeln. Hierbei geht es um gravierende Leistungsverzichte, die sich in der Folgenbetrachtung für die städtische Infrastruktur mittel- und langfristig negativ auswirken werden und das Potential Eisenachs als bedeutender Tourismusstandort in Thüringen gefährden bzw. beeinträchtigen wird.

Zur Liquiditätssicherung ist zunächst die Investitionstätigkeit im Finanzplan auf ein kaum mehr vertretbares Minimum reduziert worden.

Festzustellen bleibt, dass sich die Vermögenslage des oRB auch nach dem vollständigen Ausgleich der bilanziellen Verlustvorträge per 31.12.2021 durch die einmalige Zuweisung des NGG infolge der Planverluste im Finanzplanzeitraum unverändert schlecht darstellt.

In Abhängigkeit von den Effekten der o. g. Einschränkungen wird mit der nächsten Finanzplanung zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit Liquidität aus dem städtischen Haushalt zuzuführen sein.



Der **Stellenplan** des Fachbereiches 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 Februar 2023

Katja Wolf
Oberbürgermeisterin

Optimierter Regiebetrieb der Stadt Eisenach

„Fachbereich Infrastruktur“

Wirtschaftsplan 2023

- **Erfolgsplan**
- **Übersicht über Gewinnverwendung und Verlustausgleich**
- **Vermögensplan**
- **Finanzplan 2022 - 2026**
(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 2023 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Regiebetrieb insgesamt

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2023	2022 (ohne Fusionskosten)	2020
1. Umsatzerlöse	20.293.517	18.993.772	18.805.870
darunter Budget	17.263.146	16.090.515	15.254.570
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung	15.000	14.000	12.168
4. sonstige betriebliche Erträge*	1.800.141	1.781.589	1.675.160
	22.108.658	20.789.361	20.493.198
5. Materialaufwand	13.366.670	13.705.057	10.629.807
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.396.690	3.858.009	2.456.456
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.969.980	9.847.048	8.173.351
6. Personalaufwand	7.596.154	7.158.615	6.424.483
a) Löhne und Gehälter	6.066.925	5.765.613	5.175.286
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	1.529.229	1.393.002	1.249.197
	207.456	187.293	151.298
7. Abschreibungen	614.096	563.444	444.694
8. sonstige betriebliche Aufwendungen *	2.324.747	2.270.280	1.740.115
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	1.672	22.390	1.287
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-1.667.941	-2.751.181	1.337.810
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge		889.711	
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			578
21. sonstige Steuern	20.334	19.800	23.096
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>-1.730.016</u>	<u>-1.975.516</u>	<u>1.314.136</u>

Erfolgsplan 2023 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Amtsleitung (Betriebsgemeinkosten)**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2023	2022 (ohne Fusionskosten)	2020
1. Umsatzerlöse	46.040	37.711	93.872
darunter Budget	45.320	36.991	102.100
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	8.959	13.400	44.852
	54.999	51.111	138.724
5. Materialaufwand	118.203	106.200	64.252
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	52.197	40.800	40.518
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	66.006	65.400	23.734
6. Personalaufwand	609.176	527.080	457.369
a) Löhne und Gehälter	474.422	411.885	334.483
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	134.754	115.195	122.886
davon für Altersversorgung	11.647	9.355	6.158
7. Abschreibungen	55.945	54.612	83.487
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	269.734	263.358	291.219
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			1.955
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-998.059</u>	<u>-900.139</u>	<u>-759.558</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	5.600	5.600	5.568
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust (Betriebsgemeinkosten)</u>	<u>-1.003.659</u>	<u>-905.739</u>	<u>-765.126</u>
	394		

Erfolgsplan 2023 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Verkehrsflächen und -anlagen**

Bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz zu 22 (ohne Fusionskosten)	Ist lt. GuV 2020
1. Umsatzerlöse	3.755.108	3.645.740	3.645.590
darunter Budget	3.754.958	3.645.590	3.646.977
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	2.500	1.500	31.617
	3.757.608	3.647.240	3.677.207
5. Materialaufwand	2.873.910	3.262.920	2.137.854
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	79.339	61.900	21.842
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.794.571	3.201.020	2.116.012
6. Personalaufwand	781.497	799.419	628.681
a) Löhne und Gehälter	627.821	646.820	523.596
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	153.676	152.599	105.085
davon für Altersversorgung	23.553	23.416	14.512
7. Abschreibungen	2.900	1.200	2.913
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	280.417	277.122	239.522
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	594
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-181.716</u>	<u>-694.021</u>	<u>667.643</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	134		134
Umlage Betriebsgemeinkosten	173.026	151.693	127.408
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>-354.876</u>	<u>-845.714</u>	<u>540.102</u>
	395		

Erfolgsplan 2023 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Friedhof**

Bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2022 (ohne Fusionskosten)	Ist lt. GuV 2020
1. Umsatzerlöse	844.611	814.032	785.671
darunter Budget	10.000	10.000	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung	15.000	14.000	12.168
4. sonstige betriebliche Erträge	106.540	109.540	71.396
	966.151	937.572	869.235
5. Materialaufwand	434.014	369.602	197.254
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	91.754	61.742	56.263
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	342.260	307.860	140.991
6. Personalaufwand	798.450	704.707	619.400
a) Löhne und Gehälter	638.584	566.571	500.602
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	159.866	138.136	118.798
davon für Altersversorgung	22.329	18.952	15.627
7. Abschreibungen	134.312	124.482	87.315
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	179.799	170.818	112.595
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	740	740	813
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-581.164</u>	<u>-432.777</u>	<u>-148.142</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	320	320	194
Umlage Betriebsgemeinkosten	68.721	58.516	43.076
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>-650.205</u>	<u>-491.613</u>	<u>-191.412</u>
	396		

Erfolgsplan 2023 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Parken (Parkraumbewirtschaftung / Parkhäuser)**

Bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2022 (ohne Fusionskosten)	Ist lt. GuV 2020
1. Umsatzerlöse	1.651.600	1.639.200	1.509.900
darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	11.020	11.920	12.695
	1.662.620	1.651.120	1.522.595
5. Materialaufwand	947.571	892.357	742.813
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogenen Waren	106.089	80.225	53.358
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	841.482	812.132	689.455
6. Personalaufwand	52.874	51.252	49.201
a) Löhne und Gehälter	42.628	41.656	40.129
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	10.246	9.596	9.072
davon für Altersversorgung	1.477	1.385	1.231
7. Abschreibungen	18.987	13.887	11.274
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	93.290	91.990	72.392
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>549.899</u>	<u>601.635</u>	<u>646.915</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 Betriebsgemein- und -abteilungskosten	217.160	244.677	173.017
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>332.739</u>	<u>356.958</u>	<u>473.897</u>
	397		

Erfolgsplan 2023 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Grünanlagen**

Bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2022 (ohne Fusionskosten)	Ist lt. GuV 2020
1. Umsatzerlöse	2.137.455	2.029.537	1.679.491
darunter Budget	2.052.255	1.979.137	1.466.363
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	811.900	811.000	634.733
	2.949.355	2.840.537	2.314.224
5. Materialaufwand	795.482	747.183	417.418
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	118.943	150.310	64.380
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	676.539	596.873	353.038
6. Personalaufwand	1.331.572	1.314.146	1.122.672
a) Löhne und Gehälter	1.063.515	1.057.737	907.096
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	268.057	256.409	215.576
davon für Altersversorgung	37.524	35.512	28.203
7. Abschreibungen	134.544	127.094	74.961
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	814.704	812.334	544.905
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>-126.947</u>	<u>-160.220</u>	<u>154.293</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			578
21. sonstige Steuern	1.300	1.300	1.273
Umlage Betriebsgemeinkosten	135.264	128.412	91.513
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>-263.511</u>	<u>-289.932</u>	<u>60.928</u>
	398		

Erfolgsplan 2023 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Bauhof (ohne Parkraumbewirtschaftung)**

Bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz zuZZ (ohne Fusionskosten)	Ist lt. GuV 2020
1. Umsatzerlöse	2.763.098	2.693.099	2.263.191
darunter Budget	2.730.498	2.659.099	2.348.061
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	621.035	616.162	379.266
	3.384.133	3.309.261	2.642.457
5. Materialaufwand	1.473.019	1.136.255	1.079.421
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	1.169.119	831.555	904.315
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	303.900	304.700	175.106
6. Personalaufwand	1.820.714	1.711.099	1.619.985
a) Löhne und Gehälter	1.465.980	1.387.265	1.319.783
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	354.734	323.834	300.202
davon für Altersversorgung	51.859	45.660	40.560
7. Abschreibungen	222.460	205.341	156.212
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	377.609	354.759	242.563
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>-509.669</u>	<u>-98.193</u>	<u>-455.724</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	10.950	10.950	12.449
Umlage Betriebsgemeinkosten	165.132	137.694	69.196
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>-685.751</u>	<u>-246.837</u>	<u>-537.369</u>
	399		

Erfolgsplan 2023 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Kommunalwald**

Bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2022 (ohne Fusionskosten)	Ist lt. GuV 2020
1. Umsatzerlöse	198.067	154.777	
darunter Budget	72.109	70.008	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge			
	198.067	154.777	
5. Materialaufwand	163.300	162.900	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	200	100	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	163.100	162.800	
6. Personalaufwand	70.705	70.009	
a) Löhne und Gehälter	56.731	56.842	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	13.974	13.167	
davon für Altersversorgung	2.088	1.885	
7. Abschreibungen			
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	5.802	16.112	
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>-41.740</u>	<u>-94.244</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	670	670	
Umlage Betriebsgemeinkosten	10.562	10.212	
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>-52.972</u>	<u>-105.126</u>	
	400		

Erfolgsplan 2023 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Gebäudemanagement (ohne Parkhäuser)**

Bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2022 (ohne Fusionskosten)	Ist lt. GuV 2020
1. Umsatzerlöse	8.897.538	7.979.676	8.828.155
darunter Budget	8.598.006	7.689.690	7.691.069
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	238.187	218.067	500.601
	9.135.725	8.197.743	9.328.756
5. Materialaufwand	6.561.171	7.027.640	5.990.795
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	1.779.049	2.631.377	1.315.780
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.782.122	4.396.263	4.675.015
6. Personalaufwand	2.131.168	1.980.905	1.927.177
a) Löhne und Gehälter	1.697.245	1.596.838	1.549.598
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	433.923	384.067	377.579
davon für Altersversorgung	56.979	51.128	45.007
7. Abschreibungen	44.948	36.828	28.532
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	303.392	283.787	236.919
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	-2.501
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>95.047</u>	<u>-1.152.116</u>	<u>1.147.834</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge		889.711	
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	1.360	960	3.478
Umlage Betriebsgemeinkosten	233.781	174.523	260.896
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>-140.094</u>	<u>-437.888</u>	<u>883.461</u>
	401		

Erfolgsplan 2023 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Finanzanlagen**

Bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2022 (ohne Fusionskosten)	Ist lt. GuV 2020
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	332	350	451
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>84.668</u>	<u>84.650</u>	<u>84.549</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	14	14	19
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>84.654</u>	<u>84.636</u>	<u>84.529</u>
	402		

Übersicht über Gewinnverwendung und Verlustausgleich

<u>Verwendung des Jahresgewinns</u>	(€)	<u>Behandlung des Jahresverlustes</u>	(€)
kumulativ bis 2015			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	753.032,27	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 Istergebnis 2020			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	210.403,30	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	1.103.731,59		
kumulativ	1.103.731,59		
nachrichtlich Plan 2021			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	769.278,49
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	334.453,10		
nachrichtlich Plan 2022			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	334.453,10
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	1.641.062,91
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			1.641.062,91
nachrichtlich Plan 2023			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	1.730.016,00
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			3.371.078,91
Hinweis: Ein nach Ablauf von fünf Jahren nicht getilgter Verlustvortrag ist gemäß § 8 Abs. 2 Thüringer Eigenbetriebsverordnung aus Haushaltsmitteln der Gemeinde auszugleichen.			

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

gemäß § 15 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Einnahmen (Mittelherkunft)		
lfd. Bezeichnung	Betrag	Erläuterungen
Nr.	in Euro	
1. Zuführung zum Stammkapital		
2. Zuführung zu Rücklagen	600.000	Zuweisung gemäß § 9 Abs. 2 Eisenach NGG
3. Jahresgewinn		
4. Abschreibungen	571.576	
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	120.000	2 Förderanträge: Dt. Stiftung Denkmalschutz: 60 T€; Thür. LA f. Denkmalschutz und Archäologie: 50 T€; Spenden 10 T€
12. Abbau des Finanzmittelbestandes	1.467.172	
13. Einnahmen insgesamt	2.758.748	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

gemäß § 15 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben (Mittelverwendung)				Erläuterungen
		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
		Finanzierungsbedarf in Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen in Euro	Gesamtausgabe- bedarf in Euro	bisher bereitgestellt in Euro	
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte davon:					
	Gebäude und bauliche Anlagen	281.000	112.000	1.120.904	121.626	
	- Friedhof	36.000		36.000		Einfriedung Friedhof Stockhausen, Wasserentnahmestellen OT
		57.000		283.435	40.116	Herstellung Grabstätten
		168.000	112.000	591.412	28.770	Fortsetzung Umbau Räumlichkeiten Friedhof: Büros, Abschieds-/Warteraum und Aufbahrungsraum sowie Sanierung Kapelle einschließlich Schallschutzmaßnahmen
		20.000		20.000		Entwässerungskonzept für Wegenetz Hauptfriedhof
	- Gebäudeunterhaltung			190.057	52.740	Baumaßnahmen Heinrichstraße: Lagerboxen, Fahrradstellplatz, Errichtung Überdachung
	Betriebs- und Geschäftsausstattungen:	666.000		2.284.531	686.149	
	- Friedhof	4.000		59.339	9.985	für technische und sonstige Ausstattung
	- Grünflächen	30.000		118.000	6.133	für technische u. sonstige Ausstattung, insbes. Stadtmöblierung, Kleingeräte
	- Bauhof	20.000		246.398	51.967	für technische u. sonstige Ausstattung
	- Beleuchtung	32.000		107.000	23.047	für technische u. sonstige Ausstattung (insbes. 5 Parkscheinautomaten)
	- Gebäudeunterhaltung ohne Sportstätten	3.000		12.299	1.898	für technische u. sonstige Ausstattung
	- Sportstätten	22.000		144.426	16.797	für technische u. sonstige Ausstattung Sporthallen und Sportplätze
				109.726		für Ausstattung Werner-Aßmann-Halle: Bestuhlung; Sportgeräte
	- Fuhrpark	505.000		1.437.343	576.321	für Ersatzbeschaffungen (insbes. 1 LKW 7,5 t, 1 Radlader, 1 Multicar mit Wasserfass, 1 Rasentraktor, 2 Elektro-Kipper, Kleinflächenmäher mit Hochentladung und Transporter)
		50.000		50.000		GPS-System für Fahrzeuge
	Gesamt	947.000	112.000	3.405.435	807.775	
2.	Rückzahlung von Stammkapital					
3.	Entnahme aus Rücklagen					
4.	Jahresverlust	1.730.016		1.730.016		
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	2.758.748	112.000	5.217.183	807.775	

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023

gemäß § 17 Absatz 3 Ziffer 1 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Einnahmen (Mittelherkunft)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
1.	Abschreibungen	512.044	571.576	590.000	598.850	607.833
2.	Investitionszuschüsse	50.000	120.000	0	0	0
3.	Abbau des Finanzmittelbestandes	372.179	1.467.172	1.733.299	2.238.302	2.402.033
4.	Zuweisung gemäß § 9 Abs. 2 Eisenach NGG	2.287.025	600.000			
	Einnahmen insgesamt	3.221.248	2.758.748	2.323.299	2.837.152	3.009.866
Ausgaben (Mittelverwendung)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte davon:	1.164.000	947.000	578.000	598.000	608.000
	a) Gebäude und bauliche Anlagen einschl. Grabstätten	228.000	281.000	120.000	100.000	100.000
	b) Betriebs - und Geschäftsausstattung	936.000	666.000	458.000	498.000	508.000
	- Friedhof	46.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	- Grünflächen	88.000	30.000	35.000	35.000	35.000
	- Bauhof	30.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	- Beleuchtung	75.000	32.000	35.000	35.000	35.000
	- Gebäudemanagement	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Sportstätten	20.000	22.000	25.000	25.000	25.000
	- Fuhrpark	675.000	555.000	330.000	370.000	380.000
2.	Jahresverlust	1.975.516	1.730.016	1.663.567	2.157.420	2.320.134
3.	Tilgung von Krediten	81.732	81.732	81.732	81.732	81.732
4.	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
	Ausgaben insgesamt	3.221.248	2.758.748	2.323.299	2.837.152	3.009.866

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023

gemäß § 17 Absatz 3 Ziffer 2 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Auswirkung	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro
1. Einnahmen	16.739.701	17.727.718	17.869.647	18.020.402	18.202.998
1.1 Pflegekostenzuschuss Friedhöfe "öffentl. Interesse"	198.571	201.550	204.573	207.641	210.756
1.2 Jahresleistungsbudget	15.940.515	17.196.146	17.368.107	17.541.789	17.717.206
1.3 Sonderbudget für pandemiebedingte Aufwendungen	150.000				
1.4 Sonderbudget Fusionskosten	300.615	67.000			
1.5 Leistungsaustausch Regiebetrieb - Kernverwaltung	150.000	263.022	296.967	270.972	275.036
2. Ausgaben	343.501	349.422	354.663	359.983	365.383
Leistungsaustausch Regiebetrieb - Kernverwaltung	343.501	349.422	354.663	359.983	365.383
Einnahmen - Ausgaben	16.396.201	17.378.296	17.514.984	17.660.419	17.837.616

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

gemäß § 13 Absatz 1 Satz 3 Ziffer 2 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Art	Stand 01.01.2022 in T€	Stand 01.01.2023 in T€	Zugang in T€	Voraus- sichtlicher Abgang in T€	Stand 31.12.2023 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	587	505	0	82	424
Summe	587	505	0	82	424

I. Kernverwaltung		Besoldungsgruppen																		Beamte gesamt 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2022	Zahl der am 30.06.2022 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				
20010	Schulverwaltung											1,00								1,00	1,00	1,00	
46400	Kindertagesstätten												1,00							1,00	1,00	1,00	
61300	Bauordnung								1,00											1,00	1,00	0,00	
Stellen 2023		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	3,00	5,00	5,00	6,00	1,00	3,00	8,00	25,0	9,00	71,00		
Stellen 2022		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	3,00	5,00	5,00	6,00	1,00	3,00	7,00	26,0	9,00		71,00	
																							58,87

II. Regiebetrieb		Besoldungsgruppen																		Beamte gesamt 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2022	Zahl der am 30.06.22 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				
10000	Werkleitung und Verwaltung								1,00											1,00	1,00	1,00	
10100	Planung und Controlling												1,00							1,00	1,00	0,91	
81000	Gebäudewirtschaft										1,00								1,00	2,00	2,00	1,89	
Stellen 2023		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 2022		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	
																							3,80

III. Regiebetrieb																				Beschäftigte gesamt 2023	Beschäftigte gesamt 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*	
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1					
10000	Werkleitung und Verwaltung												1,00								1,00	1,00	1,00	
10100	Planung und Controlling							1,00													1,00	1,00	0,76	
10200	Finanzen und Rechnungswesen					1,00				2,00	1,00		1,00							5,00	5,00	4,000		
20000	Abt. Verkehrsflächen und -anlagen				1,00		8,51			1,00				1,00						11,51	12,01	10,45	12) kw - 0,51 - 12/2023 kw - 1,0 - 12/2027	
30100	Abteilungskosten Friedhof				0,20	1,00				1,00			1,00	1,00				1,00		5,20	5,20	4,870		
30400	Friedhof													6,00	1,00	2,00	1,00			10,00	10,00	8,39		
40100	Abteilungskosten Grün				0,25		1,00						0,50							1,75	1,75	1,25		
40200	Grünanlagen						3,00				3,00	1,00		9,00	4,00	1,00				21,00	20,00	19,63	1,0 - Neuaufnahme	
40600	Baumschutz									1,00										1,00	1,00	0,99		
40800	Spielplätze											1,00								1,00	1,00	1,00		
50200	Beleuchtung				0,30					1,00				5,00						6,30	6,30	5,30		
60100	Abteilungskosten Bauhof				0,25			1,00		1,00			1,50							3,75	3,75	2,88		
60200	Straßenunterhaltung Bauhof										3,00	2,00		13,00						18,00	19,00	18,00	1,0 verschoben nach KS 60400	
60400	Beschilderung													1,00						1,00	0,00	1,00	1,0 verschoben von KS 60200	
70700	Kommunalwald									1,00										1,00	1,00	0,96		
81000	Gebäudewirtschaft					2,00	5,00	1,00		4,77			1,00	7,00	3,00					23,77	23,76	22,56	12)	

III. Regiebetrieb																				Beschäftigte gesamt 2023	Beschäftigte gesamt 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*	
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1					
87100	Parkhaus Uferstraße													0,34							0,34	0,34	0,34	
87200	Parkhaus Am Markt													0,33							0,33	0,33	0,33	
87300	Parkplätze													0,22							0,22	0,22	0,22	
87400	Karavanstellplätze													0,11							0,11	0,11	0,11	
88100	Sportstätten Gebäudeunterhaltung						1,00			1,00		1,00		6,00	1,00						10,00	10,00	6,96	
90000	Fahrzeugpool													1,00							1,00	1,00	1,00	
90200	Werkstatt													2,00							2,00	2,00	1,00	
Stellen 2023		0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	18,51	3,00	0,00	13,77	7,00	5,00	6,00	53,0	9,00	3,00	1,00	1,00	0,00	126,28				
Stellen 2022		0,00	0,00	0,00	2,00	3,51	19,51	3,00	0,00	9,76	9,00	6,00	6,00	54,0	8,00	3,00	1,00	1,00	0,00		125,77			
																							113,00	

III. Regiebetrieb											
Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	
10000	Werkleitung und Verwaltung	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
10100	Planung und Controlling	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,91	0,76	1,67	
10200	Finanzen und Rechnungswesen	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	4,00	4,00	
20000	Abt. Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	11,51	11,51	0,00	12,01	12,01	0,00	10,45	10,45	12) kw - 0,51 - 12/2023 kw - 1,0 - 12/2027
30100	Abteilungskosten Friedhof	0,00	5,20	5,20	0,00	5,20	5,20	0,00	4,87	4,87	
30400	Friedhof	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	8,39	8,39	
40100	Abteilungskosten Grün	0,00	1,75	1,75	0,00	1,75	1,75	0,00	1,25	1,25	
40200	Grünanlagen	0,00	21,00	21,00	0,00	20,00	20,00	0,00	19,63	19,63	1,0 Stelle - Neuaufnahme
40600	Baumschutz	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,99	0,99	
40800	Spielplätze	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
50200	Beleuchtung	0,00	6,30	6,30	0,00	6,30	6,30	0,00	5,30	5,30	
60100	Abteilungskosten Bauhof	0,00	3,75	3,75	0,00	3,75	3,75	0,00	2,88	2,88	
60200	Straßenunterhaltung Bauhof	0,00	18,00	18,00	0,00	19,00	19,00	0,00	18,00	18,00	1,0 Stelle - verschoben nach KS 60400
60400	Beschilderung	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,0 Stelle - verschoben von KS 60200
70700	Kommunalwald	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,96	0,96	
81000	Gebäudewirtschaft	2,00	23,77	25,77	2,00	23,76	25,76	1,89	22,56	24,45	12)

III. Regiebetrieb											
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	
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	0,00	0,22	0,22	0,00	0,22	0,22	0,00	0,22	0,22	
87400	Karavanstellplätze	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11	0,11	
88100	Sportstätten Gebäudeunterhaltung	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	6,96	6,96	
90000	Fahrzeugpool	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
90200	Werkstatt	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	
Stellen 2023		4,00	126,28	130,28							
Stellen 2022					4,00	125,77	129,77				
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen								3,80	113,00	116,80	

		Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	
Stellen 2023 - Kernverwaltung		71,00	269,54	340,54							
Stellen 2022 - Kernverwaltung					71,00	264,72	335,72				
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen								58,87	225,80	284,67	

		Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	
Stellen 2023 - Regiebetrieb		4,00	126,28	130,28							
Stellen 2022 - Regiebetrieb					4,00	125,77	129,77				
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen								3,80	113,00	116,80	

		Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	
GesamtStellen 2023		75,00	395,82	470,82							
GesamtStellen 2022					75,00	390,49	465,49				
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen								62,67	338,80	401,47	

5.8 Wirtschaftsplan der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH

	IST 2021	Plan 2022	V-IST 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
	Euro															
Umsatzerlöse	19.569.604	19.956.080	20.925.995	21.667.629	22.244.005	23.370.036	24.468.246	24.942.642	25.245.372	25.470.762	25.726.503	25.986.617	26.166.991	26.354.488	26.601.880	26.861.500
aus der Hausbewirtschaftung	19.211.931	19.552.580	20.639.553	21.122.416	21.668.549	22.584.288	23.161.348	23.410.956	23.722.462	23.957.842	24.213.592	24.488.934	24.649.308	24.836.805	25.084.197	25.343.817
aus der Betreuungstätigkeit	115.866	120.000	118.800	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
aus anderen Lieferungen u. Leistungen	177.363	183.500	167.641	169.000	169.000	169.000	169.000	159.000	149.000	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
aus Grundstücksverkäufen																
des Umlaufvermögens	64.453	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Mieterlöse aus Investitionsprojekten	0	0	0	151.213	181.456	331.748	912.898	1.147.686	1.148.910	1.148.910	1.148.910	1.153.683	1.153.683	1.153.683	1.153.683	1.153.683
Bestandsveränderungen	1.134.818	-82.227	-56.613	-668.520	-214.353	-719.103	-769.902	-755.512	-785.867	-797.187	-793.367	-797.187	-793.367	-797.187	-793.367	-797.187
Aktivierete Eigenleistungen	99.928	326.058	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige betriebliche Erträge	999.714	694.865	273.274	336.699	336.699	336.699	386.699	386.699	386.699	386.699	386.699	386.699	386.699	386.699	386.699	386.699
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	11.401.502	11.031.813	11.604.936	12.226.607	12.794.840	12.877.722	12.946.910	13.013.359	13.342.859	13.440.859	13.542.859	13.540.859	13.642.859	13.640.859	13.842.859	13.840.859
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	11.376.526	11.005.738	11.579.529	12.203.132	12.771.365	12.854.247	12.928.435	12.994.884	13.324.384	13.422.384	13.524.384	13.522.384	13.624.384	13.622.384	13.824.384	13.822.384
a) Betriebskosten	6.376.679	5.941.750	6.945.128	7.018.250	7.686.700	7.656.700	7.677.800	7.716.800	7.726.300	7.724.300	7.726.300	7.724.300	7.726.300	7.724.300	7.726.300	7.724.300
b) Instandhaltungs-/Instandsetzungskosten	4.634.010	4.665.388	4.205.665	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.900.000	5.000.000	5.100.000	5.100.000	5.200.000	5.200.000	5.400.000	5.400.000
c) Instandhaltung für Investitionsprojekte	0	0	0	23.915	28.698	46.580	112.268	139.717	139.717	139.717	139.717	139.717	139.717	139.717	139.717	139.717
d) Aufwendungen durch Abriss	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) andere Aufwendungen d. Hausbewirtschaft.	365.777	398.600	428.736	560.967	555.967	550.967	538.367	538.367	558.367	558.367	558.367	558.367	558.367	558.367	558.367	558.367
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für andere Lief. u. Leist.	24.976	26.075	25.407	23.475	23.475	23.475	18.475	18.475	18.475	18.475	18.475	18.475	18.475	18.475	18.475	18.475
Rohergebnis	10.402.561	9.862.964	9.637.720	9.219.200	9.671.511	10.149.910	11.238.133	11.660.470	11.603.345	11.719.405	11.876.975	12.135.270	12.217.464	12.403.141	12.452.353	12.710.153
Personalaufwand	2.633.440	2.774.996	2.603.688	2.892.064	2.882.695	2.947.296	2.957.878	3.026.395	3.026.395	3.088.964	3.088.382	3.154.948	3.160.481	3.224.969	3.226.134	3.297.905
Abschreibungen	4.777.633	4.863.554	4.804.000	4.790.000	4.766.000	4.755.000	4.753.500	4.751.500	4.851.500	4.936.500	4.831.500	4.821.500	4.821.500	4.821.500	4.821.500	4.821.500
Abschreibungen für Investitionsprojekte	0	30.000	0	110.013	132.016	263.706	742.869	938.643	938.643	938.643	938.643	938.643	938.643	938.643	938.643	938.643
Sonstige betriebliche Aufwendungen	816.050	778.110	831.160	825.110	833.110	833.110	790.610	775.610	775.610	795.610	795.610	795.610	795.610	790.610	815.610	815.610
Verwaltungsaufwendungen für Inv.projekte	0	0	0	9.378	11.254	22.383	60.377	75.378	75.378	75.378	75.378	75.378	75.378	75.378	75.378	75.378
Zinserträge	24.688	19.773	19.473	19.096	18.419	17.791	17.114	16.437	15.759	15.132	14.454	13.777	13.150	12.472	11.795	11.168
Zinsaufwand	-649.086	-722.170	-681.729	-778.751	-784.637	-668.066	-800.185	-831.471	-864.395	-857.485	-633.295	-800.185	-774.847	-749.330	-912.400	-880.068
Zinsaufwand für Investitionsprojekte	0	0	0	-167.633	-485.873	-767.484	-933.435	-965.096	-844.996	-844.895	-844.793	-844.691	-844.587	-844.483	-844.378	-844.272
Finanzergebnis	-624.398	-702.396	-662.255	-927.288	-1.262.092	-1.417.759	-1.716.505	-1.580.130	-1.413.631	-1.387.249	-1.463.634	-1.631.099	-1.606.285	-1.581.341	-1.744.983	-1.713.172
Steuern vom Einkommen und Ertrag	37.996	174.125	96.150	171.125	171.125	171.125	171.125	171.125	171.125	171.125	171.125	171.125	171.125	171.125	171.125	171.125
Ergebnis nach Steuern	1.513.043	539.782	640.468	-505.777	-378.781	-260.479	45.269	341.689	351.062	425.936	512.703	546.967	648.441	799.574	658.979	876.819
Sonstige Steuern	56.360	53.500	59.200	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
Jahresergebnis	1.456.683	486.282	581.268	-559.277	-432.281	-313.979	-8.231	288.189	297.562	372.436	459.203	493.467	594.941	746.074	605.479	823.319

Vorhaben	Objekt	Investitionskosten																		
		Gesamt- aufwand (Koschätzung)	Realisierung per 2021 (IST)	Plan 2022	Voraus- sichtliches IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 - 2035									
Neubau (Sozialer WB)	Kapellenstraße 16	6.485.304,98	6.430.699,39	0,00	54.605,59	2.687.435,46														
	Katharinenstraße 90-98	9.692.171,90	4.504.736,44	5.876.036,40	2.500.000,00	2.739.974,49	80.000,00	4.794.955,35	1.369.987,24											
	Fischerstakt	14.007.313,00	207.440,56	3.496.631,38	80.000,00	2.962.224,50	2.539.049,57	2.115.874,65	846.349,66											
	Georgenstraße 12-16	9.999.111,00	835.612,42	1.972.134,15	700.000,00	2.083.637,95	7.360.540,30	6.309.034,54	1.081.505,76											
	Neubau Thalmann-Viertel	21.370.297,00	131.618,12	2.944.026,93	55.000,00	2.782.065,91	4.868.650,34	1.391.042,95												
	Stedtfelder Straße	14.193.529,00	228.099,47	684.576,70	0,00															
Neubau	Fischweide J.v.B.	2.000.000,00	2.263.411,12	0,00	0,00															
	Fischweide M.V.S		0,00		0,00															
	Stedtfelder Straße 107-109 Erschließung	185.060,00	1.810,00	100.000,00	5.000,00	95.000,00	83.250,00													
	Siabornstraße Erschließung	310.000,00	3.016,65	10.000,00	4.000,00	0,00	302.983,35													
	Elisabethstraße Erschließung	160.000,00	3.403,40	10.000,00	0,00	0,00	156.596,60													
Balkonanbau	Stedtfelder Straße	3.025.649,29	1.009.466,94	600.000,00	2.592,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00											
	Trebnisstraße	100.000,00	19,69	100.000,00	1.127,50	98.852,81														
	Ehrensteig 69	100.000,00		60.000,00	106,00	99.894,00														
	Thalmannviertel	300.000,00		150.000,00	0,00	150.000,00														
Anbau Aufzüge	Stedtfelder Straße (abgeschlossen)			0,00	3.888,00															
Sanierung Fassade	Stedtfelder Straße	2.461.154,76	1.561.154,76	600.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00											
	W.P.-Straße 2-6	0,00	0,00	0,00	62.115,99	0,00														
Heizungsmodernisierung	Stedtfelder Straße/Thalmann Viertel u.a.	1.000.000,00			0,00	1.000.000,00														
Umbau/ Modernisierungen	Schmelzerstr. 1		601.935,59	0,00	75.000,00	0,00														
	Warburgallee 90	500.000,00	11.386,88	150.000,00	43.753,27	294.859,85	150.000,00													
	Wittigstraße (Außenanlagen/Balkone)	115.000,00	130.245,64	0,00	0,00															
Schaffung Stellplätze	An d. Katzenaue	90.000,00	0,00	100.000,00	90.000,00	0,00														
	div. n.n.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00														
Kauf	div. Gartengrundstücke	925.188,63	0,00	0,00	930.970,89															
n.n. Investitionen	ggf. Grundstückskäufe / diverse Investitionen			200.000,00	583.284,78	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00							
Projektentwicklung/ Bauvorbereitung	allg. Projektentwicklung/Bauvorbereitung (Trenkelhofer Straße / Amsehgasse)			150.000,00	9.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00												
Sporthalle	Naumann-Straße/01 Projektentwicklung,Bewirtschaftung und weitere Untersuchung	1.000.000,00	409.380,83	200.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00							
Ersatz/ Erneuerung BGA	Betriebs- und Geschäftsausrüstung		171.342,77	150.000,00	170.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Gesamt	88.169.779,56	18.524.780,67	17.703.407,56	5.829.007,77	20.069.361,56	21.706.025,50	19.288.514,87	7.608.885,81	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
Neubau Modernisierung Kauf	Neubau	79.402.786,88	15.039.228,40	15.443.407,56	3.866.169,34	17.925.754,90	20.456.025,50	18.338.514,87	4.858.885,81	0,00										
	Modernisierung	7.841.804,05	3.314.209,50	1.910.000,00	278.582,76	1.793.606,66	900.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00										
	Kauf	925.188,63	171.342,77	350.000,00	1.684.255,67	350.000,00	350.000,00	350.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
		88.169.779,56	18.524.780,67	17.703.407,56	5.829.007,77	20.069.361,56	21.706.025,50	19.288.514,87	7.608.885,81	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00

**5.9 Wirtschaftsplan
der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH**

Erfolgsplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH für das Geschäftsjahr 2023

		T€
1.	Umsatzerträge	
	Umsatzerträge	1.030,00
2.	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,00
3.	sonstige betriebliche Erträge	299,15
4.	Materialaufwand	
	a) Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	137,40
	b) Aufwendung für bezogenen Leistung	165,00
5.	Personalaufwand	
	a) Löhne und Gehälter	324,00
	b) Soziale Abgaben	106,51
6.	Abschreibungen	155,05
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	358,70
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,40
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,00
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	79,89
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00
12.	sonstige Steuern	8,22
13.	Jahresergebnis	71,67

Finanzierungsplan 2023

1. Mittelherkunft	Euro
Einnahmen	1.030.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	299.150,00
Zinserträge	400,00
Außerordentliche Erträge	0,00
Periodenfremde Erträge	0,00
Rückzahlung Darlehen von der GIS	<u>5.500,00</u>
Summe	1.335.050,00
2. Mittelverwendung	
Investitionen lt. Investitionsplan	102.000,00
Aufwendungen Lieferungen und Leist	302.400,00
Personalkosten	430.510,00
Sonstige Aufwendungen	358.700,00
Tilgung Darlehen KfW	64.670,00
Außerordentliche Ausgaben	0,00
Periodenfremde Ausgaben	0,00
Zinszahlungen	3.000,00
Steuern laufendes Jahr	8.220,00
Rückstellungen aus Vorjahren	<u>40.000,00</u>
Summe	1.309.500,00
3. Über- / Unterdeckung(-)	25.550,00

**Investitionsplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH
für das Geschäftsjahr 2023**

(Pos. Anschaffung von Sachanlagen des Vermögensplanes)

1.	Kleingeräte	5.000,00
2.	Ausstattung	35.000,00
3	Bestattungsfahrzeug	60.000,00
3.	GWG	2.000,00

Finanzierungsbedarf insgesamt **102.000,00**

**5.10 Wirtschaftsplan
der Eisenach – Wartburgregion Touristik GmbH**

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH - EWT
Erfolgsplan 2023

	Ist 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Prognose 2022 Euro	Plan 2023 Euro
Umsatzerlöse	346.237,20	426.214,00	412.183,85	532.414,00
Materialaufwand	132.937,09	192.973,00	202.708,52	223.500,00
Rohrertrag	213.300,11	233.241,00	209.475,33	308.914,00
Sonstige Erlöse (KUG)	63.050,03	0,00	6.503,28	6.503,28
Destinationsförderung WAK	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
betrieblicher Rohrertrag	276.350,14	275.241,00	257.978,61	357.417,28
Personalkosten	439.497,42	492.180,00	478.773,89	525.283,78
Raumkosten	25.607,33	27.500,00	27.719,02	28.900,00
Versich./Beiträge	11.635,90	12.500,00	11.849,54	11.849,54
Kfz-Kosten (o. St.)	0,00	0,00	588,74	7.500,00
Werbe-/Reisekosten	112.409,53	77.600,00	51.522,07	82.650,00
Kosten Warenabgabe	80,00	400,00	125,00	2.100,00
Abschreibungen	27.056,71	24.000,00	0,00	24.020,00
Reparatur/Instandh.	17.835,28	11.000,00	26.427,52	33.500,00
Sonstige Kosten	38.299,77	35.200,00	36.422,81	45.600,00
Gesamtkosten	672.421,94	680.380,00	633.428,59	761.403,32
Betriebsergebnis	-396.071,80	-405.139,00	-375.449,98	-403.986,04
neutrales Ergebnis	7.684,80	0,00	-425,00	0,00
Geschäftsergebnis	-388.387,00	-405.139,00	-375.874,98	-403.986,04
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-388.387,00	-405.139,00	-375.874,98	-403.986,04
Verlust aus DAWI-Leistungen (max. Nachschussbetrag)				-474.849,87
Kapitaleinlage des Gesellschafters				
Gesellschaftsvertr. festgel. Nachschuss	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Zuzahlung in die Kapitalrückl. gem. § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB	88.387,00	105.139,00	75.874,98	174.849,87
Überdeckung/Unterdeckung	0,00	0,00	0,00	70.863,83

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH - EWT
Finanzierungsplan 2023

	SOLL 2022 Euro	Prognose 2022 Euro	SOLL 2023 Euro
Voraussichtliche Liquidität per 01.01.			
Bank- und Kassenbestand	35.670,24	111.419,39	94.537,84
kurzfristige Forderungen aus Vorjahr	20.000,00	12.193,45	10.000,00
kurzfristige Verbindlichkeiten aus Vorjahr	35.000,00	10.000,00	10.000,00
kurzfristige Rückstellungen aus Vorjahr	9.500,00	9.500,00	12.000,00
Summe Liquidität	11.170,24	104.112,84	82.537,84
Liquidität aus laufendem Geschäftsjahr			
<i>Mittelherkunft laufendes Geschäftsjahr</i>			
Umsatzerlöse	426.214,00	412.183,85	532.414,00
sonstige betriebliche Erträge	0,00	6.503,28	6.503,28
Destinationsförderung WAK	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Kapitaleinlage / Nachschuss gemäß GV (2021)	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Zuzahlung in die Kapitalrücklage gem. § 272 Abs.	105.139,00	75.874,98	174.849,87
Summe Einnahmen	873.353,00	836.562,11	1.055.767,15
<i>Mittelverwendung laufendes Geschäftsjahr</i>			
Investitionen lt. Investitionsplan	21.000,00	10.000,00	0,00
Materialaufwand	192.973,00	202.708,52	223.500,00
Personalkosten	492.180,00	478.773,89	525.283,78
Raumkosten	27.500,00	27.719,02	28.900,00
Versich./Beiträge	12.500,00	11.849,54	11.849,54
Kfz-Kosten (o. St.)	0,00	588,74	7.500,00
Werbe-/Reisekosten	77.600,00	51.522,07	82.650,00
Kosten Warenabgabe	400,00	125,00	2.100,00
Reparatur/Instandh.	11.000,00	26.427,52	33.500,00
Sonstige Kosten	35.200,00	36.422,81	45.600,00
Summe Ausgaben	870.353,00	846.137,11	960.883,32
Liquidität laufendes Geschäftsjahr	3.000,00	-9.575,00	94.883,83
Liquidität zum Geschäftsjahresende	14.170,24	94.537,84	177.421,67

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH - EWT
 Investitionsplan 2023

	Ausgaben Euro	Fördermittel Euro	Eigenanteile Euro
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Eigenmittel	0,00
Darlehen	0,00
Kaufleasing	0,00
Kapitaleinlagen	0,00
Gesamt	0,00

5.11 Wirtschaftsplan der Sportbad Eisenach GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung	IST	VIST	Plan
	2021	2022	2023
	T€	T€	T€
1 Umsatzerlöse	832	1.754	1.890
Badumsatz	297	724	827
Wärmeumsatz	458	799	870
sonstige Umsatzerlöse	78	231	192
2 Sonstige betriebliche Erträge	219	391	864
3 Materialaufwand	1.508	2.251	2.565
Aufwand für bezogene Waren	769	1.288	1.487
Aufwand für bezogene Leistungen	739	963	1.079
4 Personalaufwand	41	41	41
5 Abschreibungen	371	382	895
6 sonstige betriebliche Aufwendungen	759	995	1.071
Betriebsergebnis	-1.627	-1.523	-1.818
7 Finanzergebnis	2.009	2.233	1.993
sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	4	4	2
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-32	-32	-153
Beteiligungsergebnis	2.037	2.262	2.143
8 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	383	710	175
9 Steuern vom Einkommen und Ertrag	663	690	150
10 sonstige Steuern	-4	9	9
11 Jahresergebnis vor Gewinnabführung	-276	12	15

Finanzplan	IST 31.12.2021 (T€)	V-IST 31.12.2022 (T€)	Plan 31.12.2023 (T€)
1. Finanzbedarf	7.184	7.534	6.379
Ausschüttung	297	0	0
Investitionen	6.851	6.068	5.945
Zahlungsunwirksame Erträge	36	66	434
Veränderungen andere Aktiva	0	1.400	0
2. Finanzmitteldeckung	9.427	7.931	7.792
Flüssige Mittel aus Vorjahr	1.582	2.241	397
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-276	12	15
Darlehensrückzahlung evb	70	70	70
Abschreibungen	371	382	895
Veränderung Beteiligungsertrag	851	-224	119
Aufnahme Bankdarlehen			3.500
Tilgung Bankdarlehen			-175
Veränderungen andere Passiva	434	0	3
Fördermittel Land Thüringen und Bund	6.395	5.450	2.969
Überhang flüssige Mittel	2.242	397	1.413

Investitionsplan SEG	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	GJ	GJ	GJ	GJ	GJ
	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€
Investitionen allgemein	207	0	0	0	0
div. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5				
Hardware/Software	4				
Erneuerung Einbruchmeldeanlage	13				
IT Stabilisierung der Betriebssicherheit					
Erweiterung W-Lan und Telefonanlage					
Erneuerung Umkleiden					
Austausch Sicherheits- und Notbeleuchtung Rundbau					
Erneuerung Sprachalamierungsanlage SSA	100				
Büroausstattung Verwaltung	10				
Umbau Kasse/Foyer	75				
Multifunktionsgebäude	2.812	0	0	0	0
Bau	2.400				
Innenausstattung	312				
Errichtung aktives IT Netz	100				
Breitbandausbau	2.701	2.161	2.161	0	0
Freibad	114	150	150	150	150
div. Betriebs- und Geschäftsausstattung Freibad	5				
energetische Sanierung Umwälzpumpen	66				
Erneuerung Abstellmöglichkeiten an der Badeplatte					
Schirme auf Badepalette					
Sonnensegel Spielschiff					
Aufschaltung Zähler auf Leittechnik (TS)	2	150	150	150	150
Ersatz Treibwasserpumpe Freibad	1				
Umkleide/Duschen Freibadgelände	20				
Sonnensegel neu Freibad	20				
Sauna	60	0	0	0	0
div. Betriebs- und Geschäftsausstattung Sauna	5				
Ersatzbeschaffung Saunaöfen Bio Sauna 2x	10				
Erneuerung Sitzmöglichkeiten unter Kelohaus					
Erneuerung Controller und Steuerrelais Beleuchtungssteuerung Sauna					
Hydromatik Dampferzeuger					
Erneuerung Möbel Sonnendeck					
Errichtung eines Lastenmanagements zur Schaltung und Beheizung der					
Anpassung Steuerung und Leittechnik allgemein (TS)	3				
Aufarbeitung Doku (TS)	2				
Heizung Saunaentspannungsbecken	15				
Sanierung Finnische Sauna (Ofen, Decken, LED, Bänke)	25				
Hallenbad	32	150	150	150	150
Errichtung Lastmanagements Lüftung	10				
div. Betriebs- und Geschäftsausstattung Hallenbad	5				
Ersatzinvestitionen Umwälzpumpen + FU (komplette Schwimmhalle)					
Kunstblumen Halle	5				
Aufschaltung Zähler auf Leittechnik (TS)	2	150	150	150	150
Ersatzinvestition Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung	10				
Gastronomie	15	0	0	0	0
Spülmaschine	15				
Summe	5.941	2.461	2.461	300	300

**5.12 Bilanz 31.12.2021 und
Gewinn- und Verlustrechnung
des Geschäftsjahres 2021 der
Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH**

Anlage I

Seite 1

Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH
Eisenach

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite			Passivseite		
	€	€	Stand 31.12.2020 €	€	€
A. Anlagevermögen					
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		36.007,70	35.854,95		
II. <u>Sachanlagen</u>					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	89.528.794,22		92.006.422,71		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	10.336.459,02		16.543.579,70		
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	5.368.365,05		5.062.899,99		
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	2.055.366,29		2.055.366,29		
5. Technische Anlagen	470.863,28		670.217,62		
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	392.660,68		396.462,33		
7. Anlagen im Bau	4.220.480,06		2.162.737,38		
8. Bauvorbereitungskosten	1.855.992,44		1.148.920,45		
9. Geleistete Anzahlungen	883.976,03		0,00		
	<u>115.112.957,07</u>	115.112.957,07	120.046.606,47		
III. <u>Finanzanlagen</u>					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.077.306,33		2.077.306,33		
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	699.328,00	2.776.634,33	727.552,00		
<u>Summe Anlagevermögen</u>		<u>117.925.599,10</u>	<u>122.887.319,75</u>		
B. Umlaufvermögen					
I. <u>Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</u>					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.318.064,48		2.388.272,48		
2. Unfertige Leistungen	5.882.194,92		4.677.169,39		
	<u>8.200.259,40</u>	8.200.259,40	<u>7.065.441,87</u>		
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>					
1. Forderungen aus Vermietung	308.706,68		280.162,09		
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	3.071,86		1.779,26		
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	61.821,56		256.580,21		
4. Forderungen gegen Gesellschafter	160.949,00		113.303,00		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	408.311,04		471.446,98		
	<u>942.860,14</u>	942.860,14	<u>1.123.271,54</u>		
III. <u>Flüssige Mittel</u>					
1. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		4.890.808,64	2.945.481,61		
<u>Summe Umlaufvermögen</u>		<u>14.033.928,18</u>	<u>11.134.195,02</u>		
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
1. Geldbeschaffungskosten	64.271,31		63.377,02		
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	234.909,04		198.059,24		
	<u>299.180,35</u>	299.180,35	<u>261.436,26</u>		
			<u>132.258.707,63</u>		<u>132.258.707,63</u>
Treuhandvermögen		3.119.227,22	2.840.762,77		3.119.227,22
					<u>2.840.762,77</u>
A. Eigenkapital					
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>				25.600.000,00	25.600.000,00
II. <u>Kapitalrücklagen</u>				160.000,00	160.000,00
III. <u>Gewinnrücklagen</u>					
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs.2 Satz 3 DMBilG			28.707.858,28		28.707.858,28
2. Sonderrücklage gemäß § 17 Abs.4 Satz 3 DMBilG			13.294.410,02		13.294.410,02
3. Andere Gewinnrücklagen			8.432.427,62		8.047.526,88
			<u>50.434.695,92</u>	50.434.695,92	<u>50.049.795,18</u>
IV. Gewinnvortrag				2.167.790,92	2.167.790,92
V. Jahresüberschuss				1.456.682,76	1.226.900,74
				<u>79.819.169,60</u>	<u>79.204.486,84</u>
B. Sonderposten für Investitionszulage				801.350,90	828.550,08
C. Rückstellungen					
1. Sonstige Rückstellungen			<u>1.333.456,85</u>	<u>1.333.456,85</u>	<u>1.116.310,99</u>
					<u>1.116.310,99</u>
D. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			42.207.179,54		45.208.574,34
2. Erhaltene Anzahlungen			5.698.435,90		5.604.039,97
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung			447.003,24		374.536,34
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			1.745.453,20		1.883.750,60
5. Sonstige Verbindlichkeiten			197.235,08		25.009,31
davon aus Steuern: € 29.195,29 (Vorjahr: € 20.005,56)					
			<u>50.295.306,96</u>	50.295.306,96	<u>53.095.910,56</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten				9.423,32	37.692,56
					<u>134.282.951,03</u>
Treuhandverbindlichkeiten					<u>3.119.227,22</u>

Anlage I

Seite 2

Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH
Eisenach

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021			
	€	€	2020 €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	19.225.431,43		19.599.907,34
b) aus Verkauf von Grundstücken	64.453,38		163.000,00
c) aus Betreuungstätigkeit	115.855,69		119.215,33
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	163.863,10	19.569.603,60	190.898,44
2. Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen (Vorjahr Verminderung)		1.134.817,53	-175.955,95
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		99.928,36	36.169,02
4. Sonstige betriebliche Erträge		999.713,78	1.836.544,31
		21.804.063,27	21.769.778,49
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	11.376.526,00		10.217.903,56
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	24.976,21	11.401.502,21	16.050,53
Rohergebnis		10.402.561,06	11.535.824,40
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.168.496,57		2.085.789,08
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	464.943,92	2.633.440,49	421.401,68
- davon für Altersversorgung: € 7.525,00 (Vorjahr € 8.950,00)			2.507.190,76
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.777.632,98	6.185.312,96
davon außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 253 Abs.3 Satz 5 HGB € 2.737,00 (Vorjahr € 1.398.683,09)			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		816.050,36	815.610,97
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		17.150,78	17.828,16
davon aus verbundenen Unternehmen € 17.150,78 (Vorjahr € 17.828,16)			
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.536,73	7.169,89
- davon aus Abzinsung von Rückstellungen: € 564,87 (Vorjahr: € 780,00)			
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		649.085,89	769.868,96
- davon aus Aufzinsung von Rückstellungen: € 4.916,99 (Vorjahr: € 368,00)			
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		37.995,65	-800,40
13. Ergebnis nach Steuern		1.513.043,20	1.283.639,20
14. Sonstige Steuern		56.360,44	56.738,46
15. Jahresüberschuss		1.456.682,76	1.226.900,74

**5.13 Bilanz 31.12.2021 und
Gewinn- und Verlustrechnung
des Geschäftsjahres 2021
der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH**

STADTWIRTSCHAFT EISENACH GMBH, EISENACH

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

AKTIVA

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>590,00</u>	<u>4.269,00</u>
		590,00 <u>4.269,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.621.439,97	1.736.444,97
2. Technische Anlagen und Maschinen	104.764,00	117.086,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>97.482,00</u>	<u>56.520,00</u>
	<u>1.823.685,97</u>	<u>1.910.050,97</u>
 <u>1.824.275,97</u> <u>1.914.319,97</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
fertige Erzeugnisse und Waren	<u>16.560,53</u>	<u>9.702,84</u>
		16.560,53 <u>9.702,84</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	301.622,54	235.517,10
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>79.475,56</u>	<u>97.309,49</u>
	381.098,10	<u>332.826,59</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>939.025,77</u>	<u>830.389,94</u>
 <u>1.336.684,40</u> <u>1.172.919,37</u>
	<u>3.160.960,37</u>	<u>3.087.239,34</u>

STADTWIRTSCHAFT EISENACH GMBH, EISENACH

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

PASSIVA

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	404.227,36	404.227,36
II. Kapitalrücklage	1.514.885,22	1.514.885,22
III. Gewinnvortrag	339.204,81	276.709,68
IV. Jahresüberschuss	108.516,71	62.495,13
	<u>2.366.834,10</u>	<u>2.258.317,39</u>
B. SONDERPOSTEN AUS INVESTITIONSZUSCHÜSSEN ZUM ANLAGEVERMÖGEN	6.327,22	6.710,69
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	561,02	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	56.957,94	37.314,00
	<u>57.518,96</u>	<u>37.314,00</u>
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	392.998,81	457.882,40
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.127,34	54.281,64
3. Sonstige Verbindlichkeiten	289.153,94	272.733,22
- Steuern:		
€ 18.728,45 (Vorjahr: € 13.788,72)		
	<u>730.280,09</u>	<u>784.897,26</u>
	<u>3.160.960,37</u>	<u>3.087.239,34</u>

STADTWIRTSCHAFT EISENACH GMBH, EISENACH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021

	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	1.362.940,80	1.118.795,60
2. Sonstige betriebliche Erträge	6.090,30	6.947,23
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-145.119,34	-104.935,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-375.134,72	-218.674,26
	-520.254,06	-323.609,86
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-268.237,71	-303.666,24
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-83.465,64	-88.889,16
- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung: € 13.450,12 (Vorjahr: € 14.267,05)		
	-351.703,35	-392.555,40
5. Abschreibungen	-150.302,83	-150.397,26
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-183.271,29	-160.467,68
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	879,63	961,32
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.126,13	-2.555,69
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-45.910,78	-26.797,53
10. Ergebnis nach Steuern	116.342,29	70.320,73
11. Sonstige Steuern	-7.825,58	-7.825,60
12. Jahresüberschuss	108.516,71	62.495,13

**5.14 Bilanz 31.12.2021 und
Gewinn- und Verlustrechnung
des Geschäftsjahres 2021
der Eisenach – Wartburgregion Touristik GmbH**

Bilanz zum 31.12.2021

Eisenach Wartburgregion Touristik GmbH

Eisenach

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		7.685,00	11.597,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstat- tung		42.109,00	60.097,00
Summe Anlagevermögen		<u>49.794,00</u>	<u>71.694,00</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		14.090,37	8.662,45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstän- de			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29.682,87		5.524,22
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>29.212,20</u>		<u>44.342,04</u>
		58.895,07	49.866,26
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		112.042,27	43.791,46
Summe Umlaufvermögen		<u>185.027,71</u>	<u>102.320,17</u>
		<u>234.821,71</u>	<u>174.014,17</u>

Bilanz zum 31.12.2021

Eisenach Wartburgregion Touristik GmbH

Eisenach

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		30.300,00	30.300,00
II. Kapitalrücklage		3.737.153,77	3.334.109,01
III. Verlustvortrag		3.211.917,53	2.777.898,22
IV. Jahresfehlbetrag		388.387,00	434.019,31
Summe Eigenkapital		<u>167.149,24</u>	<u>152.491,48</u>
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		13.302,00	9.047,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.212,18		6.273,88
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 42.212,18 (EUR 6.273,88)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	12.158,29		6.201,81
- davon aus Steuern EUR 11.053,01 (EUR 5.639,26)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 20,00 (EUR 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 12.158,29 (EUR 6.201,81)			
		<u>54.370,47</u>	<u>12.475,69</u>
		<u>234.821,71</u>	<u>174.014,17</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Eisenach Wartburgregion Touristik GmbH

Eisenach

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		346.237,20	273.946,97
2. Gesamtleistung		346.237,20	273.946,97
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00		293,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	422,80		2.152,00
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	70.550,03		66.287,39
		70.972,83	68.732,39
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14.694,72		18.180,89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	118.242,37		128.651,29
		132.937,09	146.832,18
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	340.544,55		343.533,93
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	98.952,87		96.151,43
- davon für Altersversorgung EUR 380,00 (EUR 240,00)			
		439.497,42	439.685,36
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		27.056,71	26.366,55
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	25.607,33		27.020,80
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	11.635,90		12.302,81
c) Reparaturen und Instandhaltungen	17.835,28		18.219,11
d) Fahrzeugkosten	0,00		399,97
e) Werbe- und Reisekosten	112.409,53		65.052,71
f) Kosten der Warenabgabe	80,00		698,90
g) verschiedene betriebliche Kosten	38.299,77		39.593,55
h) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	238,00		0,00
Übertrag	206.105,81-	182.281,19-	163.287,85- 270.204,73-

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Eisenach Wartburgregion Touristik GmbH**Eisenach**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	206.105,81-	182.281,19-	270.204,73- 163.287,85-
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	206.105,81	<u>527,73</u> 163.815,58
8. Ergebnis nach Steuern		388.387,00-	434.020,31-
9. sonstige Steuern		0,00	1,00-
10. Jahresfehlbetrag		388.387,00	434.019,31

**5.15 Bilanz 31.12.2021 und
Gewinn- und Verlustrechnung
des Geschäftsjahres 2021
der Sportbad Eisenach GmbH**

Sportbad Eisenach GmbH, Eisenach
Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite

	€	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
Entgeltliche erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		1.598,00	4.274,00
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke und Bauten	3.077.017,00		3.228.398,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	707.137,00		845.672,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	242.520,00		242.037,00
4. Anlagen im Bau	8.132.061,89		1.359.364,54
	<u>12.158.735,89</u>	12.158.735,89	<u>5.675.471,54</u>
III. <u>Finanzanlagen</u>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	6.671.904,63		6.671.904,63
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	280.000,00		350.000,00
	<u>6.951.904,63</u>	6.951.904,63	<u>7.021.904,63</u>
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Vorräte</u>			
Waren		970,94	1.271,18
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.916,99		21.491,50
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.037.294,24		2.796.543,61
3. Forderungen Gesellschafter	480.375,50		235.578,30
4. Sonstige Vermögensgegenstände	44.802,39		174.227,52
	<u>2.594.389,12</u>	2.594.389,12	<u>3.227.840,93</u>
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>		2.241.452,54	1.581.922,68
		6.038,50	6.093,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		<u>23.955.089,62</u>	<u>17.518.778,10</u>

Anlage 1

	Passivseite	
	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
€	€	€
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	5.783.301,76	5.288.519,79
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u>-275.501,17</u>	<u>791.782,22</u>
	<u>15.013.529,38</u>	<u>15.586.030,80</u>
B. Sonderposten		
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	7.291.471,90	962.842,00
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	510.028,00	464.624,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>51.653,00</u>	<u>98.547,16</u>
	<u>561.681,00</u>	<u>563.171,16</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.005.160,18	402.324,85
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
€ 997.941,95 (i.Vj. € 395.105,62)		
- davon mit einer Restlaufzeit mehr als einem Jahr		
€ 7.219,23 (i.Vj. € 7.219,23)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	82.699,58	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	547,58	4.409,29
- davon aus Steuern € 234,60 (i.Vj. € 4.194,84)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 158,28 (i.Vj. € 154,95)		
	<u>1.088.407,34</u>	<u>406.734,14</u>
	<u>23.955.089,62</u>	<u>17.518.778,10</u>

Anlage 2

Sportbad Eisenach GmbH, Eisenach
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021	2020
	€	€
1. Umsatzerlöse	832.416,32	840.825,67
2. Sonstige betriebliche Erträge	219.498,54	253.864,22
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	768.987,40	654.193,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	739.200,10	773.994,44
	1.508.187,50	1.428.187,60
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	36.000,00	36.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	4.615,80	4.441,56
	40.615,80	40.441,56
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	370.746,32	371.899,10
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	758.884,41	758.052,76
7. Erträge Gewinnabführungsverträgen	2.037.294,24	3.071.888,32
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen € 4.305,88 (i.Vj. € 5.236,88)	4.305,88	5.236,88
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	729,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.180,23	26.919,32
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	662.692,14	750.270,41
12. Ergebnis nach Steuern	-279.791,42	796.773,34
13. Sonstige Steuern	-4.290,25	4.991,12
14. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-275.501,17	791.782,22