

3.3 Einzelpläne

3.3.1 Einzelpläne Verwaltungshaushalt

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 Sammlungsgegen- ständen | 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

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

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

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

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.

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 | | 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 | |

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 Ausstattung | 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).

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 | Telemantage | 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 "Tschaiowski 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) | 0 | 1.160 | 792,37 | 0023 | | |
| | Zwischen der Stadt Eisenach und dem Wartburgkreis be- steht 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 ver- bucht. | | | | | | |
| 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 | |
| 178100 | Zuschüsse vom Verband Deutscher Musikschulen | 0 | 1.500 | 0,00 | 0023 | | |
| 178110 | Zuweisung Projekt "SING MIT" | 0 | 4.495 | 1.610,00 | 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 Ausgaben | 87.853 | 73.000 | 73.000,00 | 0141 | 00 | 0081 |
| | 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 | | | |

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.

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 | | | |

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

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 | | | |

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 | | | |

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 "Nikolai-rippe" 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 |

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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.

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 | | | |

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

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.

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
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.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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.

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 | | | |

3.3 Einzelpläne

3.3.2 Einzelpläne Vermögenshaushalt

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 | Deckungskreis |
|-----------------|--|-----------------|----------|-----------|-----------------------------|---|----------------------------|------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | 2021 € | Gesamtbedarf € | 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 | Deckungskreis |
|-----------------|--|------------------|----------|----------------|-----------------------------|---|----------------------------|------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | 2021 € | Gesamtbedarf € | 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 Investitions- fördermaßnahmen | | AMT | Deckungs- kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------|-----------------|--------------------------------|--|---------------------------|------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | 2021 € | Gesamtbedarf € | Bisher be- reitet € | | |
| 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 Investitions- fördermaßnahmen | | AMT | Deckungs- kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------|-----------------|--------------------------------|--|---------------------------|------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | 2021 € | Gesamtbedarf € | Bisher be- reitet € | | |
| 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 Unter- richtscontaineranlagen | | | | | | | | |
| 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 € | Gesamtbedarf € | | |
| 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 € | Gesamtbedarf € | | |
| 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 € | Gesamtbetrag € | Bisher be- reitet € | | |
| 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 finan- ziert | 32.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0202 | 0181 |
| 940300 | *Projekt "Albatros" vollständig über Förder- und Spendenmittel finan- ziert | 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
33 Theater und Musikpflege

33110 Förderung von Einrichtungen Dritter

| 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 | | | | | | | | |
| 986000 * | Zuweisung Kulturstiftung Meiningen - Eisenach_ Sa- nierungskosten 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 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 | 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 | | |

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

| 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 | | | | | | | | |
| 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 | 50.000 | 0 | 300.000 | 0,00 | 350.000 | 350.000,00 | 0053 | |
| | Vorgesehen für die Herstellung Liga-Tauglichkeit | | | | | | | | |
| 940030 | Jahn-Sporthalle, Hochbaumaßnahme | 100.000 | 0 | 0 | 995.000,00 | 2.342.200 | 1.922.200,00 | 0053 | |
| | Fortsetzung der Baumaßnahme | | | | | | | | |
| 940050 | Goethe-Sporthalle, Hochbaumaßnahmen | 500.000 | 0 | 0 | 0,00 | 6.255.000 | 2.456.000,00 | 0053 | |
| | 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 | | | | | | | | |

56000 Sportstättenbetrieb insgesamt

| 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 |
| 940070 | Traglufthalle | 700.000 | 0 | 500.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0053 | |
| | Aufnahme der Maßnahme entsprechend Beschluss IBWT am 23.01.2023 | | | | | | | | |
| 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 | Bundesmittel 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 | | |