



# EISENACH

## DIE WARTBURGSTADT



## Entwurf Haushalt 2024



	2024 Entwurf	2023 Haushalt	2022 Jahresrechnung
	- in Euro -		
Einnahmen	92.731.846	88.803.569	90.532.873,54
Ausgaben	92.731.846	88.803.569	90.532.873,54
In den Einnahmen enthaltene (befristete) Sonderzuweisung gem. § 9 Abs. 1 Eisenach NGG	3.500.000	4.000.000	4.000.000,00
In den Einnahmen enthaltene (einmalige) Sonderzuweisung gem. § 9 Abs. 2 Eisenach NGG	0	0	6.000.000,00
In den Ausgaben enth. Zuführung an den VMHH (davon Pflichtzuführung) (davon „freie Spitze“)	2.736.312 1.762.600 973.712	4.931.464 1.705.310 3.226.154	10.668.496,40
In den Ausgaben enthaltene (einmalige) Zahlung an den Regiebetrieb zum Verlustausgleich	0	600.000	2.287.113,00



## Entwurf Haushalt 2024 / 1. Verwaltungshaushalt

Übersicht nach Einzelplänen (Überschuss + / Zuschussbedarf -)	2024 Entwurf	2023 Haushalt	2022 Jahresrechnung
Einzelplan 0 – Allg. Verwaltung	-12.613.534	-11.709.091	-10.620.912,04
Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-5.716.756	-4.955.870	-3.922.723,37
Einzelplan 2 – Schulen	-4.114.457	-3.038.215	-2.054.330,96
Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	-4.867.065	-4.551.992	-4.896.232,33
Einzelplan 4 – Soziale Sicherung	-10.896.499	-9.942.004	-8.752.342,65
Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung	-4.018.581	-4.067.584	-3.709.108,35
Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-6.143.529	-6.108.797	-5.658.845,92
Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-2.496.878	-2.217.128	-1.961.785,43
Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	498.142	316.429	-473.258,42
Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft	50.369.157	46.274.252	42.049.539,47

# DIE WARTBURGSTADT

[www.eisenach.de](http://www.eisenach.de)

EISENACH



## Entwurf Haushalt 2024 / 1. Verwaltungshaushalt

Einnahmen aus Steuern, allg. Zuweisungen Einwohnerzahl per 31.12. des Vorjahres	2024 Entwurf 42.408	2023 Haushalt 41.806	2022 Jahresrechnung 41.970
Anteil an der Einkommenssteuer (lt. Steuerschätzung 11 / 2023)	(366,88 Euro/EW, Schlüsselzahl 0,0203648)  15.558.707 €	(369,41Euro/EW, Schlüsselzahl 0,0210402)  15.443.507 €	(342,34 Euro/EW, Schlüsselzahl 0,0210402)  14.367.997,80 €
Anteil an der Umsatzsteuer (lt. Steuerschätzung 11 / 2023)	(124,07 Euro/EW, Schlüsselzahl 0,029895808)  5.261.662 €	(133,11 Euro/EW, Schlüsselzahl 0,323542)  5.564.922 €	(138,27 Euro/EW, Schlüsselzahl 0,323542)  5.803.060,20 €
Mehrbelastungsausgleich	(68 Euro/EW)  2.883.744 €	(61 Euro/EW)  2.550.166 €	(58 Euro/EW)  2.434.260,00 €
Schlüsselzuweisung	(431,18 Euro/EW)  18.285.533 €	(382,72 Euro/EW)  16.000.104 €	(336,62 Euro/EW)  14.127.747,31 €
Gewerbesteuer	(436,24 Euro/EW, Hebesatz 460 vH)  18.500.000 €	(442,52 Euro/EW, Hebesatz 460 vH)  18.500.000 €	(394,88 Euro/EW, Hebesatz 460 vH)  16.573.216,36 €
Grundsteuer B	(132,99 Euro/EW, Hebesatz 472 vH)  5.640.000 €	(134,91 Euro/EW, Hebesatz 472 vH)  5.640.000 €	(136,37 Euro/EW, Hebesatz 472 vH)  5.723.325,61 €
Gesamtsumme Steuern, allg. Zuweisungen	(1.689,41 Euro/EW)  71.644.646 €	(1.682,04Euro/EW)  70.319.239 €	(1.697,84 Euro/EW)  71.258.253,92 €



## Entwurf Haushalt 2024 / 1. Verwaltungshaushalt

Wesentliche Ausgabepositionen Einwohnerzahl per 31.12. des Vorjahres	2024 Entwurf 42.408	2023 Haushalt 41.806	2022 Jahresrechnung 41.970
Ausgaben Verwaltungshaushalt gesamt	92.731.846	88.803.569	90.532.873,54
1) Personalausgaben	(540,65 Euro/EW) 22.927.987	(524,40 Euro/EW) 21.923.221	(487,13 Euro/EW) 20.444.706,57
2) Kreisumlage	(412,03 Euro/EW) 17.473.497	(413,64 Euro/EW) 17.292.663	(394,06 Euro/EW) 16.538.550,00
3) Budget optimierter Regiebetrieb	(431,32 Euro/EW) 18.291.394	(411,33 Euro/EW) 17.196.146	(378,95 Euro/EW) 15.904.515,00
4) Kindertagesstätten, Zuschüsse an freie Träger	(327,39 Euro/EW) 13.883.900	(297,18 Euro/EW) 12.423.780	(282,85 Euro/EW) 11.871.343,89
Summe 1-4	72.576.778	68.835.810	64.759.115,46
Prozentualer Anteil (1-4) an den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	78,27	77,51	71,53
Informatorisch: Anteil Zuschussbedarf für freiwillige Ausgaben	9.634.256 10,39 %	9.017.671 10,15 %	8.669.384,09 9,58 %

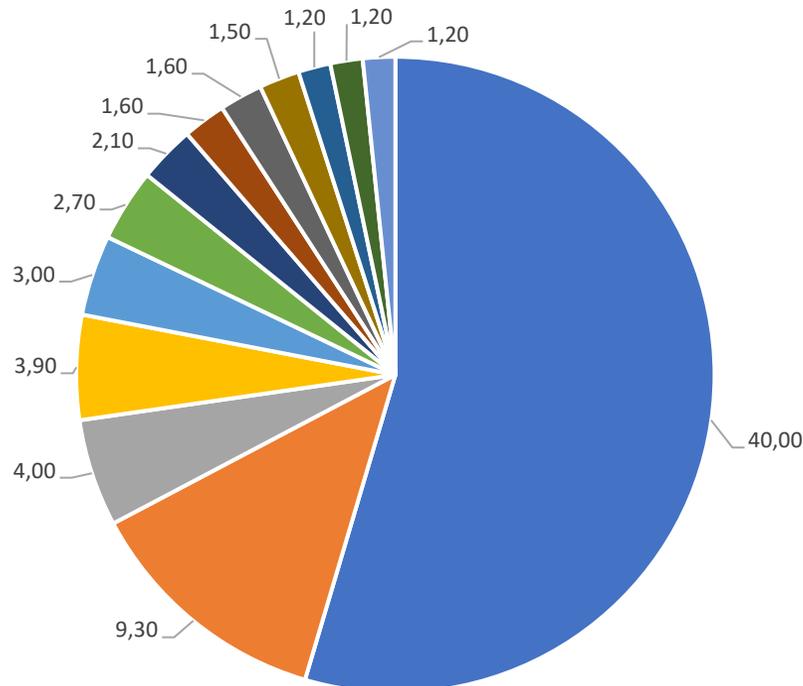


## Entwurf Haushalt 2024 / 2. Vermögenshaushalt

	2024 Entwurf	2023 Haushalt	2022 Jahresrechnung
	- in Euro -		
Einnahmen	24.954.276	24.209.619	15.528.550,33
Ausgaben	24.954.276	24.209.619	15.528.550,33
Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen	0	0	0
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (nach Haushaltssatzung)	9.785.175	0	12.977.150
In den Einnahmen enthaltene Zuführung v. VWHH	2.736.312	4.931.464	10.668.496,40
(davon Pflichtzuführung)	1.762.600	1.705.310	1.307.230,65
(davon „freie Spitze“)	973.712	3.226.154	9.361.265,75
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	6.764.714	2.317.935	0,00
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	0	6.960.380,52
vss. Stand der allgemeinen Rücklage am Ende des HH-Jahres	9.485.584	13.932.363*	16.250.297,99
		<small>*Stand Vorbericht HH 2023</small>	
Schuldenstand am Ende des HH-Jahres	17.487.192	20.249.733	22.955.043,63
		<small>*Stand Vorbericht HH 2023</small>	



Investitionen im Zeitraum 2024-2027  
(> 1 Mio. €)



- O1
- Ernst-Abbe-Gymnasium (Bau u. Ausst.)
- Mosewaldschule Sporthalle
- Goethe-Sporthalle
- Maßn. Dorferneuerung Ortsteile
- Beteiligungen
- Brandschutz Beschaffung Geräte und Fahrzeuge
- Zuschüsse für priv. Maßn. Stadtsanierung
- Marienstraße
- Stadtanteil Hochwasserschutz
- Wanderparkplatz Beginn Rennsteig
- Investzuschüsse an freie Kita-Träger
- Mehrgenerationenspielplatz



### Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtzusammenstellung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Laufende Einnahmen VWHH	91.532.874	89.803.569	93.731.846	94.592.258	96.217.446	96.835.787
Laufende Ausgaben VWHH	82.171.608	86.577.415	92.758.134	91.952.890	93.254.444	93.492.977
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	9.361.266	3.226.154	973.712	2.639.368	2.963.002	3.342.810
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	-	-	-	-	-	-