

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 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	3.418,25	0022	00	
110000	Benutzungsgebühren	1.500	1.500	1.128,00	0022	00	
164010 *	Erstattungen Bundesagentur für Arbeit						
	In dieser Haushaltsstelle sind Lohnzuschüsse nach SGB II veranschlagt.						
		8.600	28.000	55.566,38	0111		
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	300	300	298,02	0015		
	Einnahmen	13.900	33.300	60.410,65			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	193.178	200.658	192.789,88	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.084	7.036	6.694,54	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	38.637	41.339	37.658,10	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.269,27	0011	16	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	400	400	0,00	0050	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	6.500	6.500	4.902,85	0131		0002
520040	Geräte und Ausstattungen	1.000	1.000	145,90	0022		
530000	Miete für technische Geräte	0	0	150,13	0131		0068
562000	Fortbildung	1.500	100	2.500,60	0111	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	13.000	10.000	7.796,76	0022	00	
570020	Einsatzstellenbeitrag FSJ	1.500	0	0,00	0022		
590000	Erwerb und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	500	500	490,90	0022	00	
600000	Veranstaltungen und Ausstellungen	3.000	500	0,00	0022	00	
645000	Versicherungen	2.800	2.800	2.526,28	0015		0054
650000	Bürobedarf	1.000	1.500	648,71	0050		0026
650100	Vordrucke	0	100	0,00	0050		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.166,54	0050		0026
654000	Dienstreisen	750	750	803,28	0111	00	0072
	Ausgaben	272.349	274.683	259.543,74			

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 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 06000						
	Einnahmen	13.900	33.300	60.410,65			
	Ausgaben	272.349	274.683	259.543,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-258.449	-241.383	-199.133,09			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen
20 Schulverwaltung

20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlungen	0	200	0,00	0021		
150100	Rückzahlungen aus Vorjahren (Versicherungen)	50	0	0,00	0015		
157000	Vermischte Einnahmen	0	200	564,99	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.						
		45.000	45.700	82.826,58	0021		
161100 *	Erstattungen "Digital Pakt Schule" Betrieb Rechenzentrum siehe Erläuterung zu HHSt. 20010.672000						
		129.200	130.000	24.882,96	0021		0125
171200	Förderung von Projekten, Schülerfahrten und Schüleraustausch Einnahmen	2.000	2.000	1.303,44	0021	00	0129
		176.250	178.100	109.577,97			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	64.533	62.505	62.104,24	0011	02	0200
414100	Entgelte	387.639	357.116	336.164,02	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	29.350	25.142	23.777,30	0011	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	14.961	12.782	11.434,98	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	77.800	73.542	63.918,14	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.042,93	0011	16	0200
450100	Beihilfen	3.578	3.073	3.347,28	0011	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	150	150	234,42	0050	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.000	5.000	26,63	0131	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	0	0	113,52	0131		0068
530020	Softwareüberlassung	45.000	32.500	0,00	0021		
562000	Fortbildung	2.000	480	4.177,00	0111	00	0071

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
20 Schulverwaltung

20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
570020	Einsatzstellenbeitrag FSJ Schulen	19.250	0	0,00	0021		
582000	Arzneimittel, Verbandsstoffe	3.000	1.500	1.078,29	0021	00	
590000	Förderung von Projekten, Schulsport	400	500	0,00	0021	00 Ü	
591000	Förderung von Projekten, Schüler- fahrten u. Schüleraustausch	2.000	2.000	1.710,76	0021	00	0129
638000	Kosten des Schwimmunterrichts	78.000	78.000	82.261,20	0021	00	
645000	Versicherungen	10.500	8.500	7.976,34	0015	00	0054
645300	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	185.000	210.000	194.335,55	0015	00	0051
650000	Bürobedarf	1.250	1.250	1.213,59	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	331,31	0050	00	0026
652000	Post- und Fernmeldegebühren	600	0	0,00	0021		
654000	Dienstreisen	7.000	7.000	6.868,66	0111	00	0072
658000	Kontogebühren Schulkonten	950	700	805,04	0021	00	
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.						
		37.200	34.000	32.201,06	0021		0125
848000	Verzugszinsen	0	0	3.546,26	0021	00	
	Ausgaben	975.661	916.240	839.668,52			
	Abschluss UA 20010						
	Einnahmen	176.250	178.100	109.577,97			
	Ausgaben	975.661	916.240	839.668,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-799.411	-738.140	-730.090,55			
	Abschluss Abschnitt 20						
	Einnahmen	176.250	178.100	109.577,97			
	Ausgaben	975.661	916.240	839.668,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-799.411	-738.140	-730.090,55			

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.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
21 Grundschulen

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
115000	Hortgebühren	265.000	246.000	123.058,00	0021	00	
115100	Personalkostenbeteiligung	292.000	240.000	202.531,77	0021	00	0130
161000	Erstattungen vom Land (Pflegebudget)	4.000	2.500	829,86	0021		0141
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	14.500	14.500	19.405,81	0015	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	2.000	0	0,00	0021		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich						
	Für 2024 ist insgesamt ein Schullastenausgleich in Höhe von 1.428.000 € eingeplant. Die Einnahme teilt sich auf die einzelnen Unterabschnitte wie folgt auf:						
	UA 21100 Grundschule 455.000 €						
	UA 22500 Regelschulen 426.000 €						
	UA 23000 Gymnasien 403.000 €						
	UA 26000 Gemeinschaftsschule 144.000 €						
		455.000	442.000	449.674,00	0021	00	
171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	10.000	10.000	7.271,98	0021	00	0119
171200	Landeszuweisung Verpflegung (Qualitätsprogramm)	60.000	70.000	41.900,00	0021		0126
	Einnahmen	1.102.500	1.025.000	844.671,42			
	<u>Ausgaben</u>						
414100	Entgelte	155.074	154.024	146.925,73	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.171	5.321	5.341,46	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	31.505	31.956	28.791,08	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	892,52	0011	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	3.500	2.108,38	0021	00	0064
520060	Geräte und Ausstattungen	35.000	37.000	43.403,52	0021	00	0064
520200	Geräte und Ausstattungen (Qualitätsprogramm)	0	0	0,00	0021		0126

2 Schulen
21 Grundschulen

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen Über diese Haushaltsstelle werden unter anderem die Kosten für die nach den einschlägigen Vorschriften erforderlichen Sicherheitsüberprüfungen von Geräten und Anlagen in den Schulen sowie deren Wartung verbucht. Dies betrifft unter anderem die sicherheitstechnische Überprüfung von Tafelanlagen, von Fachkabinetten sowie die Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel.	7.500	7.000	4.827,27	0021	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	500	2.200	2.110,92	0021	00	0064
540010	Sachversicherungen	22.000	18.800	15.783,36	0015	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	18.000	11.000	14.849,82	0021	00	0064
562000	Fortbildung	500	0	0,00	0111	00	0071
570000	Entsorgung	1.000	1.000	0,00	0021		0012
570100	Mitfinanzierung Mittagsverpflegung	28.000	0	0,00	0021	00	0013
570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	10.000	10.000	7.242,77	0021	00 Ü	0119
570200	Verpflegung (Qualitätsprogramm)	60.000	70.000	34.775,50	0021	Ü	0126
577000	Lehr- und Lernmittel	15.500	15.500	15.154,30	0021	00	0064
579000	Verbrauchsmittel für Horte	5.000	5.000	4.931,06	0021	00	0064
600000	Veranstaltungen	100	100	14,20	0021	00	0064
650000	Bürobedarf	8.500	9.000	9.385,22	0021	00	0064
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	406,95	0021	00	0064
652000	Post- und Fernmeldegebühren	8.500	6.000	5.412,17	0021	00	0064
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	0111	00	0072
658100	Umzugskosten	4.000	8.000	2.804,48	0021	00	0063
711000	Personalkostenzahlung an das Land	284.700	234.000	165.746,99	0021	00	0130
711100	Rückzahlung Pflegebudget	2.000	1.250	0,00	0021		0141
711200	Rückzahlungen Schulverpflegungsprogramm	2.000	0	0,00	0021		
712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	2.000	1.250	3.099,60	0021	Ü	0141

2 Schulen
21 Grundschulen

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000 *	Budget optimierter Regiebetrieb Kostendeckend geplantes Budget zur Finanzierung der Bewirtschaftung, davon unter anderem: Heizkosten: 197 T€, Strombezug: 62 T€, Reinigung inkl. Grund- und Glasreinigung: 458 T€, Objektbetreuung: 101 T€, laufende bauliche Unterhaltung einschließlich kleinerer energetischer Maßnahmen (Austausch Heizungspumpen, Einbau Behördenventile): 147 T€, Dienstleister für Anliegerpflichten und Pflege Außenanlagen: 59 T€, Wartungsverträge: 22 T€	1.359.639	1.096.867	974.367,00	0141	00	0081
715500	Sonderbudget oRB - pandemie-bedingter Mehraufwand	0	0	6.810,96	0141		
807000	Zinsen an private Unternehmen (4. Grundschule)	4.320	7.200	10.079,16	0141	00	
	Ausgaben	2.073.609	1.736.568	1.505.264,42			
	Abschluss UA 21100						
	Einnahmen	1.102.500	1.025.000	844.671,42			
	Ausgaben	2.073.609	1.736.568	1.505.264,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-971.109	-711.568	-660.593,00			
	Abschluss Abschnitt 21						
	Einnahmen	1.102.500	1.025.000	844.671,42			
	Ausgaben	2.073.609	1.736.568	1.505.264,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-971.109	-711.568	-660.593,00			

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.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
22 Regelschulen
22500 Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung vom Land (Pflegebudget)	4.000	4.000	4.415,48	0021		0101
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	17.000	17.000	22.161,39	0015	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	1.000	0	0,00	0021		
167000	Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	8.026,59	0015		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich						
	Auf die Erläuterung zur Haushaltsstelle 21100.171000 wird verwiesen.						
		426.000	418.000	423.153,00	0021	00	
	Einnahmen	448.000	439.000	457.756,46			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	122.141	109.983	95.833,64	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.438	3.797	3.298,54	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	24.570	22.808	19.296,13	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	481,81	0011	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	39,99	0021	00	0065
520060	Geräte und Ausstattung	36.000	39.000	41.815,19	0021	00	0065
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen						
	Auf die Erläuterung zur Haushaltsstelle 21100.521000 wird verwiesen.						
		9.500	9.000	13.096,83	0021	00	0005
530000	Mieten für Schulsportanlagen	0	2.400	2.400,00	0021		
530010	Miete für technische Geräte	500	2.000	1.830,69	0021	00	0065
540010	Sachversicherungen	23.000	19.500	16.034,08	0015	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	9.000	7.000	5.098,71	0021	00	0065
562000	Fortbildung	500	0	0,00	0111	00	0071
570000	Entsorgung	500	500	407,11	0021		0012
570100	Mitfinanzierung Mittagsverpflegung	2.000	0	0,00	0021	00	0013
577000	Lehr- und Lernmittel	10.000	9.000	9.101,94	0021	00	0065

2 Schulen
22 Regelschulen

22500 Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
600000	Veranstaltungen	100	100	109,39	0021	00	0065
650000	Bürobedarf	9.000	8.000	7.651,65	0021	00	0065
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	78,48	0021	00	0065
652000	Post- und Fernmeldegebühren	6.500	5.000	4.473,96	0021	00	0065
654000	Dienstreisen	100	100	57,97	0111	00	0072
711100	Rückzahlung Pflegebudget	2.000	2.000	0,00	0021		0101
712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	2.000	2.000	1.740,45	0021	Ü	0101
715000 *	Budget optimierter Regiebetrieb						
	Kostendeckend geplantes Budget zur Finanzierung der Bewirtschaftung: davon unter anderem:						
	Heizkosten: 111 T€, Strombezug: 18 T€, Reinigung inkl. Grund- und Glasreinigung: 230 T€, Objektbetreuung: 81 T€, laufende bauliche Unterhaltung einschließlich kleinerer energetischer Maßnahmen (Austausch Heizungspumpen, Einbau Behördenventile): 109 T€, Dienstleister für Anliegerpflichten und Pflege Außenanlagen: 36 T€, Wartungsverträge: 16 T€						
		831.055	662.129	578.108,00	0141	00	0081
715500	Sonderbudget an oRB - pandemie-bedingter Mehraufwand	0	0	26.114,39	0141		
	Ausgaben	1.093.504	904.917	827.068,95			
	Abschluss UA 22500						
	Einnahmen	448.000	439.000	457.756,46			
	Ausgaben	1.093.504	904.917	827.068,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-645.504	-465.917	-369.312,49			
	Abschluss Abschnitt 22						
	Einnahmen	448.000	439.000	457.756,46			
	Ausgaben	1.093.504	904.917	827.068,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-645.504	-465.917	-369.312,49			

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 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	947,30	0021	00	
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 seit 2023 begründet.						
		1.500	1.500	86.088,00	0021	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	12.000	10.000	15.101,23	0015	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	1.500	0	0,00	0021		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich Auf die Erläuterung zur Haushaltsstelle 21100.171000 wird verwiesen.						
		403.000	386.000	392.940,13	0021	00	
	Einnahmen	418.000	397.500	495.076,66			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	136.665	136.003	115.726,04	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.257	4.698	4.502,28	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	29.006	28.178	24.522,01	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	596,26	0011	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0,00	0021	00	0066
520060	Geräte und Ausstattungen	40.000	40.000	44.276,14	0021	00	0066
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen Auf die Erläuterung zur Haushaltsstelle 21100.521000 wird verwiesen.						
		9.500	9.000	12.548,75	0021	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	1.000	4.500	3.921,71	0021	00	0066
540010	Sachversicherungen	16.000	13.500	9.888,87	0015	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	10.000	5.000	5.929,35	0021	00	0066
562000	Fortbildung	500	0	0,00	0111	00	0071

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
23 Gymnasien

23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
570000	Entsorgung	1.000	1.000	968,05	0021		0012
570100	Mitfinanzierung Mittagsverpflegung	4.000	0	0,00	0021	00	0013
577000	Lehr- und Lernmittel	11.000	10.500	13.800,89	0021	00	0066
600000	Veranstaltungen	200	200	0,00	0021	00	0066
650000	Bürobedarf	4.000	4.000	3.664,45	0021	00	0066
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	0021	00	0066
652000	Post- und Fernmeldegebühren	6.500	8.000	5.161,79	0021	00	0066
654000	Dienstreisen	50	50	90,61	0111	00	0072
658100	Umzugskosten	3.000	1.500	0,00	0021	00	0063
672100	Gastschülerbeiträge	1.500	1.500	946,90	0021	00	
715000 *	Budget optimierter Regiebetrieb Kostendeckend geplantes Budget zur Finanzierung der Bewirtschaftung, davon unter anderem: davon Heizkosten: 156 T€, Strombezug: 27 T€, Reinigung inkl. Grund- und Glasreinigung: 241 T€, Objektbetreuung: 66 T€, Anmietung Klassencontainer: 72 T€, laufende bauliche Unterhaltung einschließlich kleinerer energetischer Maßnahmen (Austausch Heizungspumpen, Einbau Behördenventile) sowie Maßnahmen Treppensicherheit im Haus I Abbe-Gymnasium gemäß Forderung der UKT: 213 T€, Dienstleister für Anliegerpflichten und Pflege Außenanlagen: 30 T€						
		1.083.159	753.954	658.132,00	0141	00	0081
715500	Sonderbudget an oRB - pandemie-bedingter Mehraufwand	0	0	28.539,69	0141		
	Ausgaben	1.362.937	1.022.183	933.215,79			
	Abschluss UA 23000						
	Einnahmen	418.000	397.500	495.076,66			
	Ausgaben	1.362.937	1.022.183	933.215,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-944.937	-624.683	-438.139,13			

2 Schulen
23 Gymnasien**23000 Gymnasien**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 23						
	Einnahmen	418.000	397.500	495.076,66			
	Ausgaben	1.362.937	1.022.183	933.215,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-944.937	-624.683	-438.139,13			

2 Schulen
24 Berufsschulen**24000 Berufsschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
162100	Gastschülerbeiträge	0	0	107.982,99	0021	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	0	0	170,11	0015	00	
171000	Landeszuweisung - Schullastenausgleich	0	0	333.699,00	0021	00	
	Einnahmen	0	0	441.852,10			
	Ausgaben						
521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	0	0	386,52	0021	00	
654000	Dienstreisen	0	0	25,57	0111	00	
672100	Gastschülerbeiträge	0	0	12.041,45	0021	00	
	Ausgaben	0	0	12.453,54			
	Abschluss UA 24000						
	Einnahmen	0	0	441.852,10			
	Ausgaben	0	0	12.453,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	429.398,56			

Erläuterungen 24000**1 24000**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG nicht mehr belegt. Aufgrund einzelner Rechnungsergebnisse im Haushaltsjahr 2022 ist dieser Unterabschnitt im Haushaltsplan 2024 letztmalig aufzuführen.

2 Schulen
24 Berufsschulen**24020 Jugendwohnheim der Stadt Eisenach für Auszubildende**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	0	0	211,31	0011	04	
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	266,59	0011	11	
444400	Umlage II	0	0	0,98	0011	16	
654000	Dienstreisen	0	0	25,90	0111	00	
	Ausgaben	0	0	504,78			
	Abschluss UA 24020						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	504,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-504,78			
	Abschluss Abschnitt 24						
	Einnahmen	0	0	441.852,10			
	Ausgaben	0	0	12.958,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	428.893,78			

Erläuterungen 24020**1 24020**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG nicht mehr belegt. Aufgrund einzelner Rechnungsergebnisse im Haushaltsjahr 2022 ist dieser Unterabschnitt im Haushaltsplan 2024 letztmalig aufzuführen.

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26000 Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
115000	Hortgebühren	23.000	23.000	14.133,41	0021		
115100	Personalkostenbeteiligung	25.000	22.000	19.129,50	0021		0127
161000	Erstattungen vom Land (Pflegebudget)	0	1.500	0,00	0021		0144
162100	Gastschülerbeiträge	0	300	10.103,38	0021		
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	500	0	0,00	0021		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich						
	Auf die Erläuterung zur Haushaltsstelle 21100.171000 wird verwiesen.						
		144.000	142.000	144.381,00	0021		
171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	1.600	1.600	1.215,82	0021		0131
171200	Landeszuweisung Verpflegung (Qualitätsprogramm)	10.000	12.000	10.860,60	0021		0159
	Einnahmen	204.100	202.400	199.823,71			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	44.210	40.136	38.346,69	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.619	1.388	1.303,82	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	8.902	8.274	7.540,07	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	171,34	0011		0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0,00	0021		0079
520060	Geräte und Ausstattung	20.000	23.000	22.460,11	0021		0079
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen						
	Auf die Erläuterung zur Haushaltsstelle 21100.521000 wird verwiesen.						
		5.000	4.500	3.932,26	0021		0005
530010	Miete für technische Geräte	800	1.300	1.263,49	0021		0079
543100	Reinigungsmaterial	5.000	5.000	4.005,62	0021		0079
562000	Fortbildung	200	0	0,00	0111		0071
570000	Entsorgung	500	1.000	0,00	0021		0012
570100	Mitfinanzierung Mittagsverpflegung	6.000	0	0,00	0021		0013

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen26000 **Gemeinschaftsschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	1.600	1.600	1.147,98	0021	Ü	0131
570200	Verpflegung (Qualitätsprogramm)	10.000	12.000	8.806,18	0021	Ü	0159
577000	Lehr- und Lernmittel	6.500	5.800	7.022,65	0021		0079
579000	Verbrauchsmittel für Horte	1.500	1.500	1.223,30	0021		0079
600000	Veranstaltungen	100	100	0,00	0021		0079
650000	Bürobedarf	3.000	3.500	2.974,01	0021		0079
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	0021		0079
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.500	1.255,14	0021		0079
654000	Dienstreisen	50	50	12,36	0111		0072
658100	Umzugskosten	4.000	3.000	2.237,20	0021		0063
711000	Personalkostenzahlung an das Land	24.375	21.500	14.488,50	0021		0127
711100	Rückzahlung Pflegebudget	0	750	0,00	0021		0144
711200	Rückzahlungen Schulverpflegungsprogramm	2.000	0	0,00	0021		
712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	0	750	2,80	0021	Ü	0144
715000 *	Budget optimierter Regiebetrieb						
	Kostendeckend geplantes Budget zur Finanzierung der Bewirtschaftung, davon unter anderem:						
	Gaskosten: 43 T€, Strombezug: 19 T€, Reinigung inkl. Grund- und Glasreinigung: 139 T€, Objektbetreuung: 38 T€, laufende bauliche Unterhaltung einschließlich kleinerer energetischer Maßnahmen (Austausch Heizungsanlagen, Einbau Behördenventile) sowie Erneuerung des westlichen Eingangsbereiches zum Sportfeld und der Sicherheitsbeleuchtung in der Turnhalle: 70 T€, Dienstleister für Anliegerpflichten und Pflege Außenanlagen: 10 T€, Wartungsverträge: 17 T€						
		457.540	267.259	232.834,00	0141		0081
715500	Sonderbudget oRB - pandemiebedingter Mehraufwand	0	0	5.560,24	0141		
	Ausgaben	605.496	405.507	356.587,76			

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26000 **Gemeinschaftsschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 26000						
	Einnahmen	204.100	202.400	199.823,71			
	Ausgaben	605.496	405.507	356.587,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-401.396	-203.107	-156.764,05			
	Abschluss Abschnitt 26						
	Einnahmen	204.100	202.400	199.823,71			
	Ausgaben	605.496	405.507	356.587,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-401.396	-203.107	-156.764,05			

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.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen
27 Förderschulen, Förderberufsschulen
27000 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
162100	Gastschülerbeiträge	0	0	27.306,23	0021	00	
171000	Landeszuweisung - Schullastenausgleich	0	0	90.768,00	0021	00	
171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	0	0	440,30	0021	00	
	Einnahmen	0	0	118.514,53			
	Ausgaben						
521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	0	0	401,53	0021	00	
570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	0	0	440,30	0021	00	
672100	Gastschülerbeiträge	0	0	2.825,40	0021	00	
712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	0	0	4.253,16	0021	00	
	Ausgaben	0	0	7.920,39			
	Abschluss UA 27000						
	Einnahmen	0	0	118.514,53			
	Ausgaben	0	0	7.920,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	110.594,14			
	Abschluss Abschnitt 27						
	Einnahmen	0	0	118.514,53			
	Ausgaben	0	0	7.920,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	110.594,14			

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. Aufgrund einzelner Rechnungsergebnisse im Haushaltsjahr 2022 ist dieser Unterabschnitt im Haushaltsplan 2024 letztmalig aufzuführen.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
29 Sonstiges Schulwesen
29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
172000	Zuweisung vom Wartburgkreis § 18 Abs. 3 ThürFAG	48.400	49.200	32.819,14	0021		
	Einnahmen	48.400	49.200	32.819,14			
	Ausgaben						
639000	Kosten der Schülerbeförderung	400.000	343.000	255.285,01	0021	00	0033
639100	Kosten der Schülerbeförderung der privaten Schulträger	500	1.000	16.453,79	0021	00	0033
	Ausgaben	400.500	344.000	271.738,80			
	Abschluss UA 29000						
	Einnahmen	48.400	49.200	32.819,14			
	Ausgaben	400.500	344.000	271.738,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-352.100	-294.800	-238.919,66			
	Abschluss Abschnitt 29						
	Einnahmen	48.400	49.200	32.819,14			
	Ausgaben	400.500	344.000	271.738,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-352.100	-294.800	-238.919,66			
	Abschluss Einzelplan 2						
	Einnahmen	2.397.250	2.291.200	2.700.091,99			
	Ausgaben	6.511.707	5.329.415	4.754.422,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.114.457	-3.038.215	-2.054.330,96			

Erläuterungen 29000

1 29000

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

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

30000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
110800 *	Einnahmen Eintrittsgelder (7%) Seit 2023 Aufteilung des Haushaltsansatzes auf HHSt. 30000.110800/.110810/.110820 in Folge der Umsetzung des § 2b UStG	460	1.600	8.166,80	0025		
110810 *	Eintrittsgelder (19 %) siehe Erläuterung zu HHSt. 30000.110800	170	600	0,00	0025		
110820	Eintrittsgelder (steuerfrei)	2.000	2.800	0,00	0025		
171002	Landeszuweisung Sinfonisches Wochenende	0	5.000	0,00	0025		
178000	Spenden von übrigen Bereichen	500	1.500	0,00	0025		
178100	Zuweisung Thüringer Kulturstiftung - Kompositionspreis	0	5.000	0,00	0025		
178200	Rückzahlung von Zuschüssen	0	1.500	457,00	0025		
	Einnahmen	3.130	18.000	8.623,80			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	193.383	174.950	157.142,21	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.488	6.234	5.742,95	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	36.935	34.556	29.386,42	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	937,54	0011	16	0200
448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	1.500	1.500	800,30	0025		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	0	250	0,00	0050	00	0001
520040	Geräte und Ausstattungen	800	800	0,00	0025		
562000	Fortbildung	0	0	1.439,08	0111	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	5.000	511,70	0025	00	
570100	Veranstaltungskalender	6.500	0	0,00	0025		
570200	Umsetzung Kulturentwicklungskonzept	2.500	0	0,00	0025		
600000	Veranstaltungen	20.000	15.000	16.341,37	0025		
600001	Jiddish Summer	15.000	15.000	0,00	0025		

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 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
600002 *	Achava-Festspiele Ab 2024 Neuordnung zu HHSt 33200.718200	0	15.000	11.500,00	0025		
600003	Telemantage	200	5.000	0,00	0025		
600004	Eisenacher Kompositionspreis	0	10.000	0,00	0025		
600005	Sinfonisches Wochenende	15.000	30.000	0,00	0025		
600006	Ausstellung "Galerie im Gang"	5.000	0	0,00	0025		
641004	USt §13b	0	300	0,00	0141		
641005	Abzugssteuer (§ 50a EStG)	1.000	1.000	564,00	0141		
650000	Bürobedarf	1.000	2.000	681,52	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	179,73	0050	00	0026
654000	Dienstreisen	2.100	2.100	2.149,87	0111	00	0072
655000	Entwurf u. Fortschreibung Kulturkonzept	0	2.500	2.499,00	0025		
661000	Mitgliedsbeiträge	1.200	0	0,00	0025		
711000	Rückzahlung Fördermittel an das Land	0	0	5.000,00	0025		
718000 *	Zuschüsse an kulturelle Vereine Ausgaben entsprechend der Richtlinie zur Kunst- und Kulturförderung in der Wartburgstadt Eisenach	45.000	30.000	28.373,00	0025		
718001	"Feuerwehrtopf"	3.000	3.000	0,00	0025		
	Ausgaben	360.306	354.390	263.248,69			
	Abschluss UA 30000						
	Einnahmen	3.130	18.000	8.623,80			
	Ausgaben	360.306	354.390	263.248,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-357.176	-336.390	-254.624,89			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

30200 Reformationsstadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
167000	Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	5.880,00	0202		
170000	Zuweisung vom Bund	0	20.000	180.719,91	0202		
171000	Zuweisungen vom Land	0	0	162.720,00	0202		
178000 *	Spenden von übrigen Bereichen						
	Rückbau Projekt "Albatros"	10.000	0	0,00	0202		
	Einnahmen	10.000	20.000	349.319,91			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	0	51.425	108.629,72	0011		
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	1.895	3.796,73	0011		
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	10.602	20.130,58	0011		
444400	Umlage II	0	0	629,37	0011		
448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	200	2.000	215,37	0025		0200
562000	Fortbildung	0	0	2.949,86	0111		
570000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
	Rückbau Projekt "Albatros"	10.000	0	0,00	0202		
570010	Druckerzeugnisse	0	1.500	17.744,43	0202		
600000	Veranstaltungen	0	3.000	15.924,98	0202		
600130	Kunstprojekt Münster	0	15.000	98.492,77	0202		
600140	Kunstprojekt Burg Giebichenstein	0	5.000	60.342,58	0202		
600151	Projekt "Tschaikowski übersetzen"	0	0	16.753,73	0025		
600160	Projekt "Wiedmann-Bibel"	0	0	196.527,05	0202		
600170	Schülerakademie	0	0	7.028,03	0202		
650000	Bürobedarf	0	200	77,99	0050		
654000	Dienstreisen	0	1.800	1.751,21	0111		
661000	Mitgliedsbeiträge	0	1.200	1.100,00	0202		
	Ausgaben	10.200	93.622	552.094,40			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

30200 Reformationsstadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 30200						
	Einnahmen	10.000	20.000	349.319,91			
	Ausgaben	10.200	93.622	552.094,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-73.622	-202.774,49			
	Abschluss Abschnitt 30						
	Einnahmen	13.130	38.000	357.943,71			
	Ausgaben	370.506	448.012	815.343,09			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-357.376	-410.012	-457.399,38			

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 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	100	0,00	0022		
110800	Eintrittsgelder (steuerfrei)	20.000	20.000	11.997,00	0022	00	
130000 *	Einnahmen aus Verkauf (Bücher, 7%) Seit 2023 Aufteilung des Haushaltsansatzes auf HHSt. 32100.130000 und .130200 in Folge der Umsetzung des § 2b UStG						
		190	200	201,35	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						
		80	50	0,00	0022		
150100	Rückzahlungen aus Vorjahren (Versicherungen)	50	0	0,00	0015		
164010	Erstattungen Bundesagentur für Arbeit	15.000	27.600	33.112,59	0111		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	11.500	10.000	14.144,98	0015	00	
171000	Landeszuweisung	5.000	0	0,00	0022	00	
171100	Landeszuweisung wissenschaftliches Volontariat	32.000	0	5.129,84	0022		
177000	Spenden von privaten Unternehmen	3.000	8.500	0,00	0022	00	
178000	Spenden von übrigen Bereichen	11.850	1.500	4.950,00	0022		
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	2.300	2.300	2.166,41	0015		
	Einnahmen	101.070	70.350	71.702,17			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	497.903	430.190	386.859,05	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	18.734	15.088	13.264,69	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	96.376	86.379	73.897,52	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.126,07	0011	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	1.000	1.000	0,00	0025	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	200	200	0,00	0050	00	0001
520040	Geräte und Ausstattungen	5.000	1.500	1.281,70	0022	00	
530000	Miete für technische Geräte	0	0	76,36	0131		0068

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 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
530010	Mieten und Pachten	1.200	1.200	0,00	0022		
540010	Sachversicherungen	13.500	11.000	8.895,89	0015	00	0053
562000	Fortbildung	0	0	20,50	0111	00	0071
570000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Über diese HHSt. werden insbesondere Ausgaben an die EWT GmbH i.R.d. bestehenden Geschäftsbesorgungsver- trages verausgabt.						
		30.000	20.000	26.831,15	0022	00	
590000	Erwerb u. Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	11.850	5.000	3.548,58	0022	00	
600000	Veranstaltungen und Ausstellungen	30.000	30.000	3.563,41	0022	00	
600010	Kinderveranstaltungen im Museum	2.000	1.500	69,25	0022	00	
600100	Lichtkunstausstellung	500	10.000	9.342,47	0022		
645000	Versicherungen	19.500	21.000	18.716,47	0015	00	0054
650000	Bürobedarf	500	1.000	386,84	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.324,04	0022	00	
651100	Bücher und Zeitschriften	200	200	89,87	0050	00	0026
652000	Postgebühren	400	400	475,08	0132	00	0021
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	1.012,34	0111	00	0072
655000	Wissenschaftlicher Beirat	2.000	3.000	0,00	0022	00	
655100	Museumskonzept	2.500	2.500	0,00	0022		
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	250	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	263,50	0022	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	398.768	266.107	228.296,00	0141	00	0081
715500	Sonderbudget an oRB - pandemiebedingte Mehraufwendungen	0	0	1.698,50	0141		
	Ausgaben	1.134.931	910.314	782.039,28			

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

32100 Thüringer Museum, Markt 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 32100						
	Einnahmen	101.070	70.350	71.702,17			
	Ausgaben	1.134.931	910.314	782.039,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.033.861	-839.964	-710.337,11			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

32120 Automobilausstellungshalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
168000	Erstattung Stiftung automobile welt eisenach	8.820	9.000	15.888,85	0015		
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	800	800	749,56	0015		
	Einnahmen	9.620	9.800	16.638,41			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	4.400	3.700	3.147,68	0015	00	0053
645000	Versicherungen	7.000	7.000	6.353,96	0015	00	0054
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	4.161	4.120	4.000,00	0141	00	0081
715100 *	Zuschuss an Stiftung "automobile welt eisenach" Veranschlagung entsprechend der vertraglichen Regelung.	20.150	19.600	20.150,00	0022		
715200 *	Zuschuss an Stiftung "automobile welt eisenach" (Personal- kosten) Veranschlagung entsprechend der vertraglichen Regelung.	25.100	25.100	24.400,00	0022		
	Ausgaben	60.811	59.520	58.051,64			
	Abschluss UA 32120						
	Einnahmen	9.620	9.800	16.638,41			
	Ausgaben	60.811	59.520	58.051,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.191	-49.720	-41.413,23			
	Abschluss Abschnitt 32						
	Einnahmen	110.690	80.150	88.340,58			
	Ausgaben	1.195.742	969.834	840.090,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.085.052	-889.684	-751.750,34			

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

33110 Förderung von Einrichtungen Dritter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
171000 *	Einnahmen Theaterpauschale gem. § 22d Abs. 2 ThürFAG Neuzuordnung von HHSt. 90000.061004 aufgrund Zuordnungsvorschriften entsprechend VV-Kulturlastenausgleich	660.000	0	0,00	0141		0116
	Einnahmen	660.000	0	0,00			
716000 *	Ausgaben Zuweisung Kulturstiftung Meiningen - Eisenach Finanzierung und Betrieb des Landestheaters Eisenach für die Jahre 2017 – 2024 innerhalb der Kulturstiftung Meiningen – Eisenach und der Thüringen Philharmonie Gotha - Eisenach (0385-StR/2016 vom 14.6.2016).	1.651.091	1.582.817	1.506.667,99	0141		0016
716100 *	Zuweisung Kulturstiftung Meiningen - Eisenach_ Gebäudeversicherung Finanzierung der Gebäude- u. Inhaltsversicherung für die Liegenschaften des Landestheaters Eisenach ab 01.01.2020	16.000	16.000	15.985,48	0141		
716200	Zuweisung Kulturstiftung Meiningen - Eisenach_ Mehrkosten Brand	20.950	27.300	52.861,05	0025		
716300 *	Zuweisung § 22d ThürFAG Kulturstiftung Meiningen - Eisenach Weitergabe der sog. Theaterpauschale an die Kulturstiftung gem. StR-Beschluss v. 06.09.2023 (1368-StR/2023)	480.000	0	0,00	0141		0116
718000 *	Zuschuss Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach Finanzierung und Betrieb des Landestheaters Eisenach für die Jahre 2017 – 2024 innerhalb der Kulturstiftung Meiningen – Eisenach und der Thüringen Philharmonie Gotha - Eisenach (0385-StR/2016 vom 14.6.2016).	560.000	560.000	560.000,00	0141		0016

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 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718100 *	Zuweisung § 22d ThürFAG Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach Weitergabe der sog. Theaterpauschale an die Thüringen Philharmonie gem. StR-Beschluss v. 06.09.2023 (1368-STR/2023)	180.000	0	0,00	0141		0116
718200	Zuschuss Theater am Markt Eisenach e.V.	27.500	0	0,00	0025		
	Ausgaben	2.935.541	2.186.117	2.135.514,52			
	Abschluss UA 33110						
	Einnahmen	660.000	0	0,00			
	Ausgaben	2.935.541	2.186.117	2.135.514,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.275.541	-2.186.117	-2.135.514,52			

Erläuterungen 33110

1 33110

Deckungskreis 0116 - Die Einnahmen der HHSt. 33110.171000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der HHSt. 33110.716300 und 33110.718100.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

33200 Musikpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
718100	Zuschuss Thüringer Bach-Wochen	5.000	7.500	5.000,00	0025	00	
718200 *	Zuschuss Achava-Festspiele						
	Ab 2024 Neuordnung von Haushaltsstelle 30000.600002						
		10.000	0	0,00	0025		
718400	Zuschuss Bachhaus	80.000	70.000	70.000,00	0025	00	
	Ausgaben	95.000	77.500	75.000,00			
	Abschluss UA 33200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	95.000	77.500	75.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95.000	-77.500	-75.000,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

33300 Musikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder (steuerfrei)	800	4.500	2.415,00	0023	00	
111100	Teilnehmergebühren (steuerfrei)	0	0	1.195,00	0023	00	
113000 *	Benutzungsgebühren						
	Seit 2023 Aufteilung des Haushaltsansatzes auf HHSt. 33300.113000 und .113100 in Folge der Umsetzung des § 2b UStG						
		155.000	286.000	257.767,99	0023	00	
113100 *	Leihgebühren Instrumente siehe Erläuterung zu HHSt. 33300.113000	2.000	4.000	0,00	0023		
150000	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	65,00	0023	00	
150001	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	1.162,74	0023		
150100	Rückzahlungen aus Vorjahren (Versicherungen)	50	0	0,00	0015		
162000 *	Erstattung vom WAK (steuerfrei)						
	Zwischen der Stadt Eisenach und dem Wartburgkreis besteht eine Zweckvereinbarung über die Mitbenutzung der städtischen Musikschule durch den Wartburgkreis. Der Landkreis übernimmt für die Mitbenutzung anteilig die Kosten des Betriebes der Einrichtung. Die entsprechende Einnahme wird in dieser Haushaltsstelle geplant und verbucht.						
		570.000	864.000	225.596,04	0141		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	2.200	2.000	2.638,10	0015	00	
168000	Erstattungen für Studienreisen	0	3.500	0,00	0023		
171101	Projekt Qualitätssicherung	0	0	37.984,74	0023		
178000	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	7.330	0	2.065,69	0023	00	
178100	Zuschüsse vom Verband Deutscher Musikschulen (für Studienreisen)	0	0	325,00	0023		
178110	Zuweisung Projekt "SING MIT"	0	0	2.795,02	0023		
	Einnahmen	737.380	1.164.000	534.010,32			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

33300 Musikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	452.173	772.241	736.856,49	0011	04	0200
416100	Beschäftigungsentgelte	60.000	112.000	86.917,14	0023	06	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	16.583	26.990	25.385,59	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	97.008	160.199	145.277,63	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	4.265,39	0011	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	3.267	5.600	3.541,18	0023	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	250	250	52,49	0050	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.800	1.500	1.557,13	0131	00	0002
520011	verbrauchsabhängige Druckkosten und Reparaturen	200	200	0,00	0131		0002
520040	Geräte und Ausstattungen	9.600	11.000	6.153,04	0023	00	
520041	Projektmittel Qualitätssicherung	0	0	37.984,74	0023		
530000 *	Miete für technische Geräte seit 2023 Neuordnung von 33300.530010						
		500	500	0,00	0131		0068
530010 *	Miete für technische Geräte seit 2023 Neuordnung zu 33300.530000						
		0	0	429,61	0131		
540010	Sachversicherungen	2.800	2.500	1.905,14	0015	00	0053
562000	Fortbildung	1.000	1.000	3.748,52	0111	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	1.500	72,70	0023	00	
577000	Lehr- und Lernmittel	1.750	700	683,10	0023	00	
590110	Projekt "SING MIT"	0	0	545,02	0023		
600000	Veranstaltungen	2.000	4.200	2.599,25	0023	00	
611000 *	Ausgaben für Studienreisen Zur Refinanzierung der Ausgaben für Studienreisen stehen zweckgebundene Spenden zur Verfügung, deren Einnahme in Haushaltsstelle 33300.178000 geplant ist.						
		2.500	3.500	1.520,00	0023		
645000	Versicherungen	5.000	4.500	4.045,22	0015	00	0054

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

33300 Musikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
650000	Bürobedarf	600	1.000	563,66	0050	00	
651100	Bücher und Zeitschriften	200	200	179,74	0050	00	0026
652000	Postgebühren	2.650	2.500	1.410,85	0132	00	0021
654000	Dienstreisen	1.200	1.200	1.548,81	0111	00	0072
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.						
		4.160	4.700	4.535,12	0023	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	63.732	87.853	73.000,00	0141	00	0081
	Ausgaben	729.973	1.205.833	1.144.777,56			
	Abschluss UA 33300						
	Einnahmen	737.380	1.164.000	534.010,32			
	Ausgaben	729.973	1.205.833	1.144.777,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.407	-41.833	-610.767,24			
	Abschluss Abschnitt 33						
	Einnahmen	1.397.380	1.164.000	534.010,32			
	Ausgaben	3.760.514	3.469.450	3.355.292,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.363.134	-2.305.450	-2.821.281,76			

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 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171000	Landeszuweisung Projekt "Zukunftszentrum Dt. Einheit"	0	0	49.755,00	0511		
172000	Zuweisung von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	9.800	0,00	0101		
176000	Zuweisungen und Zuschüsse von öffentlichen Sonderrechnungen	0	2.000	0,00	0101		
	Einnahmen	0	11.800	49.755,00			
	Ausgaben						
570000	weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Projekt "Zukunftszentrum Dt. Einheit"	12.500	0	50.544,41	0511		
600000	Rahmenprogramm MDR Osterspaziergang	0	21.800	0,00	0101		
655000	Beratungsleistungen Projekt "Zukunftszentrum Dt. Einheit"	12.500	0	12.500,00	0511		
	Ausgaben	25.000	21.800	63.044,41			
	Abschluss UA 34000						
	Einnahmen	0	11.800	49.755,00			
	Ausgaben	25.000	21.800	63.044,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	-10.000	-13.289,41			

Erläuterungen 34000

1 34000

Die in den Haushaltsstellen 34000,570000 und 655000 geplanten Ausgaben sind Folge der Bewerbung der Stadt um das "Zukunftszentrum Deutsche Einheit" und dienen der Vorbereitung der Entwicklung eines Bürgerforums.

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 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb (Sommergewinn)	46.814	46.350	38.100,00	0141	00	0081
718200 *	Zuschuss Sommergewinn Die Sommergewinnsunft erhält jährlich einen Festbetragszuschuss.	15.000	23.440	20.151,44	0025	00	
	Ausgaben	61.814	69.790	58.251,44			
	Abschluss UA 34100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	61.814	69.790	58.251,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.814	-69.790	-58.251,44			
	Abschluss Abschnitt 34						
	Einnahmen	0	11.800	49.755,00			
	Ausgaben	86.814	91.590	121.295,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-86.814	-79.790	-71.540,85			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung

35000 Volkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
160000	Erstattungen vom Bund	0	0	-27,60	0091	00	
	Einnahmen	0	0	-27,60			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	0	0	528,35	0011	04	
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	0	-2,57	0011	09	
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	55,47	0011	11	
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0	0	10,33	0131	00	
530000	Miete für technische Geräte	0	0	36,89	0131		
	Ausgaben	0	0	628,47			
	Abschluss UA 35000						
	Einnahmen	0	0	-27,60			
	Ausgaben	0	0	628,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-656,07			

Erläuterungen 35000

1 35000

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG nicht mehr belegt. Aufgrund einzelner Rechnungsergebnisse im Haushaltsjahr 2022 ist dieser Unterabschnitt im Haushaltsplan 2024 letztmalig aufzuführen.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung

35200 Bibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
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	15.994,85	0024	00	
115300	Sonstige Entgelte (Bestellerservice)	3.500	3.500	445,00	0024	00	0102
130000	Verkaufserlöse	150	150	150,00	0024	00	
150200	Einnahmen aus Regressansprüchen	1.000	1.000	264,90	0024	00	0103
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	2.500	2.500	3.005,08	0015	00	
171000	Zuweisungen vom Land	5.000	5.000	8.500,00	0024	00	
172000	Zuweisung vom Wartburgkreis	24.000	24.000	18.000,00	0024		
178000	Zuschuss von übrigen Bereichen	500	500	500,00	0024	00	
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	250	250	249,95	0015		
261000	Säumniszuschläge	8.700	8.700	5.950,43	0024	00	
	Einnahmen	69.900	69.900	53.060,21			
	Ausgaben						
401000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	1.440	1.440	720,00	0024		0200
414100	Entgelte	400.773	374.681	356.080,73	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	14.978	13.253	12.511,82	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	79.562	76.664	69.059,95	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.224,42	0011	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	50	50	0,00	0024	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	200	200	288,80	0050	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	28.000	25.000	20.898,62	0131	00	0002
520011	verbrauchsabhängige Druckkosten und Reparaturen	500	500	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	7.188,53	0024	00	
530000	Miete für technische Geräte	500	500	429,68	0131		0068

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung

35200 Bibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
540010	Sachversicherungen	3.300	2.700	2.217,50	0015	00	0053
562000	Fortbildung	2.000	2.000	53,20	0111	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	3.000	0,00	0024	00	
570010	Ausgaben für Fernleihe	100	100	12,00	0024	00	
570020	Einsatzstellenbeitrag FSJ Kultur	5.920	4.440	3.840,00	0024		
580000 *	Erwerb u. Unterhaltung von Büchern, Zeitschriften, sonstige Medien seit 2023 Neuordnung von HHSt. 35200.651000 Die geplanten Ausgabemittel dienen dem Medienerwerb.	86.500	60.000	0,00	0024		0035
580100 *	Erwerb u. Unterhaltung von Büchern (Regionalkundenbestand) seit 2023 Neuordnung von HHSt. 35200.590000	1.600	1.600	0,00	0024		0035
580200 *	Ersatzbeschaffungen von Büchern seit 2023 Neuordnung von HHSt. 35200.651100	1.000	1.000	0,00	0024		0103
580300 *	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien (Bestsellerservice) seit 2023 Neuordnung von HHSt. 35200.651300	3.500	3.500	0,00	0024		0102
580400 *	Erwerb und Unterhaltung von Gegenständen "Bibliothek der Dinge" Neuer Service der Bibliothek seit Sommer 2022	3.000	2.000	0,00	0024		0035
590000 *	Erwerb u. Unterhaltung von Büchern seit 2023 Neuordnung zu HHSt. 35200.580100	0	0	1.299,49	0024	00	
600000	Veranstaltungen/Ausstellungen	2.100	2.100	554,86	0024	00	
645000	Versicherungen	2.600	2.500	2.255,78	0015	00	0054
650000	Bürobedarf	20.000	18.000	5.619,57	0050	00	

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung

35200 Bibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
651000 *	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien seit 2023 Neuordnung zu HHSt. 35200.580000	0	0	60.981,71	0024	00	
651200	Bücher und Zeitschriften	200	200	179,74	0050	00	0026
651300 *	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien (Bestsellerservice) Neuordnung zu HHSt. 35200.580300	0	0	431,80	0024	00	
652000	Postgebühren	2.060	2.000	1.000,11	0132	00	0021
654000	Dienstreisen	1.600	500	88,30	0111	00	0072
661000	Mitgliedsbeiträge	450	405	336,00	0024	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	178.841	152.318	129.800,00	0141	00	0081
	Ausgaben	850.974	757.851	678.072,61			
	Abschluss UA 35200						
	Einnahmen	69.900	69.900	53.060,21			
	Ausgaben	850.974	757.851	678.072,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-781.074	-687.951	-625.012,40			
	Abschluss Abschnitt 35						
	Einnahmen	69.900	69.900	53.032,61			
	Ausgaben	850.974	757.851	678.701,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-781.074	-687.951	-625.668,47			

Erläuterungen 35200

1 35200

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

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40010 Soziale Stadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung von Fördermitteln	0	5.000	4.900,54	0002		
170000	Zuweisung vom Bund Projekt "Bildungskommune"	0	83.000	0,00	0002		
171000	Landeszuweisung Armutsprävention	0	0	31.647,26	0201		
171100	Landeszuweisung Integrationsmanager	0	0	42.242,68	0201		
178000	Zuweisungen der Thüringer Ehrenamtsstiftung	14.000	14.000	14.000,00	0104		0104
	Einnahmen	14.000	102.000	92.790,48			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	65.134	170.698	126.776,13	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.583	6.085	4.414,93	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	12.897	35.070	24.628,64	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	736,99	0011		0200
520000	Geräte und Ausstattung	0	200	0,00	0050		0001
562000	Fortbildung	0	670	321,55	0111		0071
570000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Neuzuordnung zu 02010.570000	0	5.000	406,99	0002		
570100	Ausgaben für Vergaben Projekt "Bildungskommune"	0	10.000	0,00	0002		
570200 *	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Jugendkoordinator Neuzuordnung zu 40700.570000	0	1.500	0,00	0026		
600000 *	Veranstaltungen Neuzuordnung zu 02010.600200	0	6.000	7.670,98	0104		
650000	Bürobedarf	0	1.000	24,65	0050		0026
654000	Dienstreisen	0	800	171,65	0111		0072
654001	Dienstreisen Projekt "Bildungskommune"	0	6.000	0,00	0111		
711000	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	0	10.000	4.900,54	0002		
718000	Förderung des ehrenamtlichen Engagements	10.000	10.000	8.031,49	0104		0104

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40010 Soziale Stadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718001	Zuweisung an übrige Bereiche (Projektförderung)	14.000	14.000	13.996,20	0104		0104
	Ausgaben	104.614	277.023	192.080,74			
	Abschluss UA 40010						
	Einnahmen	14.000	102.000	92.790,48			
	Ausgaben	104.614	277.023	192.080,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.614	-175.023	-99.290,26			

Erläuterungen 40010

1 40010

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

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40500 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
164000	Personalkostenerstattung Jobcenter	0	0	10.908,10	0111		
	Einnahmen	0	0	10.908,10			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	9.486,16	0011		
	Ausgaben	0	0	9.486,16			
	Abschluss UA 40500						
	Einnahmen	0	0	10.908,10			
	Ausgaben	0	0	9.486,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	1.421,94			

Erläuterungen 40500**1 40500**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG nicht mehr belegt. Aufgrund einzelner Rechnungsergebnisse im Haushaltsjahr 2022 ist dieser Unterabschnitt im Haushaltsplan 2024 letztmalig aufzuführen.

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40700 Verwaltung der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	9.133,20	0011	02	0200
414100	Entgelte	36.384	0	3.795,24	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.374	0	109,19	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.397	0	741,17	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	8,56	0011	16	0200
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0	0	2.896,99	0131	00	
530000	Miete für technische Geräte	0	0	73,78	0131		
570000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Jugendkoordinator						
	Neuzuordnung von 40010.570200	1.500	0	0,00	0026	00	
650100	Vordrucke	0	0	47,54	0050	00	
654000	Dienstreisen	0	0	372,25	0111	00	
	Ausgaben	46.655	0	17.177,92			
	Abschluss UA 40700						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	46.655	0	17.177,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.655	0	-17.177,92			
	Abschluss Abschnitt 40						
	Einnahmen	14.000	102.000	103.698,58			
	Ausgaben	151.269	277.023	218.618,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-137.269	-175.023	-114.919,81			

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42200 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
791000	Ausgaben						
	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	0	0	250,08	0092	00	
	Ausgaben	0	0	250,08			
	Abschluss UA 42200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	250,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-250,08			
	Abschluss Abschnitt 42						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	250,08			
Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-250,08				

Erläuterungen 42200**1 42200**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG nicht mehr belegt. Aufgrund einzelner Rechnungsergebnisse im Haushaltsjahr 2022 ist dieser Unterabschnitt im Haushaltsplan 2024 letztmalig aufzuführen.

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen der Kriegsopferfürsorge

43500 Obdachlosenunterkunft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
	520040 Geräte und Ausstattungen	20.000	20.000	0,00	0032		
	540010 * Sachversicherungen						
	seit 2023 Neuordnung von 11010,540010	50	50	0,00	0015		0053
	675100 Leistungsverrechnung oRB_ Wachdienst, Sonderreinigung	27.500	27.500	0,00	0032		
	675200 Leistungsverrechnung_oRB Schlicht- / Frauenwohnung	4.500	4.500	0,00	0032		
	715000 * Budget optimierter Regiebetrieb						
	seit 2023 Neuordnung von 11010,715000	83.288	42.859	0,00	0141	00	0081
	Ausgaben	135.338	94.909	0,00			
	Abschluss UA 43500						
Einnahmen	0	0	0,00				
Ausgaben	135.338	94.909	0,00				
Überschuss / Zuschussbedarf	-135.338	-94.909	0,00				

Erläuterungen 43500**1 43500**

Bis 2023 wurden die 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
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46020 Jugendeinrichtungen in freier Trägerschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0026		
172000	Zuweisung vom Wartburgkreis (Jugendförderung)	485.280	0	0,00	0026		
	Einnahmen	485.280	0	0,00			
	Ausgaben						
712000	Rückzahlung von Fördermitteln an den Landkreis	0	0	0,00	0026		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	70.000	0	0,00	0141		0081
718010	Sachkostenzuschuss Jugendclub "East End"	14.000	0	0,00	0026		0046
718020	Sachkostenzuschuss Jugendarbeit Eisenach Nord	21.000	0	0,00	0026		0046
718030	Sachkostenzuschuss CVJM	7.000	0	0,00	0026		0046
718100	Personalkostenzuschuss Jugendclub "East End"	140.000	0	0,00	0026		0046
718200	Personalkostenzuschuss Jugendarbeit Eisenach Nord	206.000	0	0,00	0026		0046
718300	Personalkostenzuschuss CVJM	68.000	0	0,00	0026		0046
	Ausgaben	526.000	0	0,00			
	Abschluss UA 46020						
	Einnahmen	485.280	0	0,00			
	Ausgaben	526.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.720	0	0,00			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46050 Jugendclubs Ortsteile

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	4,01	0026		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	150	150	150,88	0015	00	
	Einnahmen	150	150	154,89			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	200	200	100,73	0015	00	0053
600000	Veranstaltungen	0	1.500	0,00	0026	00	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	75	75	55,08	0026	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	6.015	8.926	7.600,00	0141	00	0081
718000	Zuschüsse an Vereine in den Ortsteilen	20.000	17.600	15.198,92	0026		
	Ausgaben	26.290	28.301	22.954,73			
	Abschluss UA 46050						
	Einnahmen	150	150	154,89			
	Ausgaben	26.290	28.301	22.954,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.140	-28.151	-22.799,84			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder (steuerfrei)	500	500	0,00	0026	00	
111100	Teilnehmergebühren (steuerfrei)	4.000	5.600	5.183,00	0026	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	1.000	1.000	1.132,59	0015	00	
172000	Zuweisung örtliche Jugendförderung	323.750	255.370	153.288,04	0026		
177000	Spenden/Sponsoring von privaten Unternehmen	50	50	0,00	0026	00	0110
	Einnahmen	329.300	262.520	159.603,63			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	231.933	215.614	145.388,41	0011	04	0200
416100	Honorare	2.000	2.000	0,00	0026		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.066	7.744	4.938,65	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	46.411	44.922	28.106,77	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	937,56	0011	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	50	50	0,00	0025	18	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	4.800	4.499,71	0026		0040
520040	Geräte und Ausstattungen	0	0	3.133,04	0026		
520050	Geräte und Ausstattungen	5.000	5.000	4.783,61	0026	00	0040
520060	Geräte und Ausstattungen (aus Spenden/Sponsoring)	25	25	0,00	0026	00	0110
540010	Sachversicherungen	1.600	1.300	988,33	0015	00	0053
562000	Fortbildung	700	0	690,28	0111	00	0071
570100	Verbrauchsmittel	3.000	3.000	1.436,37	0026	00	0040
600000	Veranstaltungen	12.000	11.000	9.316,40	0026	00	0040
600010	Veranstaltungen (aus Spenden/Sponsoring)	25	25	0,00	0026	00	0110
600020 *	Umweltbildung seit 2022 Neuuzuordnung von 45110.600000						
		500	500	367,17	0026		
650000	Bürobedarf	400	400	511,31	0026	00	0041
651000	Bücher und Zeitschriften	300	300	57,44	0026	00	0041
652000	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	324,96	0026	00	0041
654000	Dienstreisen	800	800	833,36	0111	00	0072

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 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	127.163	83.653	69.300,00	0141	00	0081
	Ausgaben	444.873	382.033	275.613,37			
	Abschluss UA 46060						
	Einnahmen	329.300	262.520	159.603,63			
	Ausgaben	444.873	382.033	275.613,37			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-115.573	-119.513	-116.009,74			

Erläuterungen 46060

1 46060

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

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46070 Jugendklub Eisenach Nord

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	350	300	375,18	0015	00	
	Einnahmen	350	300	375,18			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	400	350	244,77	0015	00	0053
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0	1.916	1.600,00	0141	00	0081
	Ausgaben	400	2.266	1.844,77			
	Abschluss UA 46070						
	Einnahmen	350	300	375,18			
	Ausgaben	400	2.266	1.844,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50	-1.966	-1.469,59			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46080 Kinderbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Veranstaltungsbeiträge (7%)	7.480	4.000	4.000,00	0002	00	
177000	Spenden von privaten Unternehmen, Projekte Kinderbeauftragte	14.000	20.000	18.500,00	0002	00	0111
178000	Spenden von übrigen Bereichen, Projekte Kinderbeauftragte	9.000	9.000	3.000,00	0002	00	0111
178100	Spenden von übrigen Bereichen "Eisenacher Bildungsfonds"	3.000	0	0,00	0002		0112
	Einnahmen	33.480	33.000	25.500,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	60.751	57.385	56.364,06	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.378	2.116	2.057,61	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	12.361	12.007	11.163,48	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	338,34	0011	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	300	300	907,75	0025	18	0200
562000	Fortbildung	0	0	0,00	0111	00	0071
570000	Verbrauchsmittel/ Sonstige Sachausgaben	5.000	7.000	5.000,00	0002		
570100	Ausgaben "Eisenacher Bildungsfonds"	3.000	0	0,00	0002	Ü	0112
600000	Veranstaltungen	11.000	26.000	23.000,00	0002	00 Ü	0111
600100	Veranstaltungen: Kinderkulturnacht	15.000	0	0,00	0002	Ü	0111
654000	Dienstreisen	200	200	69,18	0111	00	0072
675000	Leistungsverrechnung oRB_ Veranstaltungen Kinderbürgermeisterin	13.200	13.200	3.076,34	0002		
	Ausgaben	123.190	118.208	101.976,76			
	Abschluss UA 46080						
	Einnahmen	33.480	33.000	25.500,00			
	Ausgaben	123.190	118.208	101.976,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-89.710	-85.208	-76.476,76			

Erläuterungen 46080

1 46080

Deckungskreis 0111- Die Einnahmen der Haushaltsstellen 46080.177000 und 46080.178000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstellen 46080.600000 und 46080.600100.

Deckungskreis 0112- Die Einnahmen der Haushaltsstellen 46080.178100 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 46080.570100.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0	731	600,00	0141	00	0081
	Ausgaben	0	731	600,00			
	Abschluss UA 46081						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	731	600,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-731	-600,00			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Kindertagesstätten insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Kostenerstattung COVID-19 Tests	0	0	76.956,95	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.						
		270.000	205.000	243.509,89	0026	00	
162010	Rückzahlung von anderen Gemeinden für Kinder mit Hauptwohnsitz in EA	1.000	2.500	0,00	0026		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	250	250	0,00	0015	00	
168005	Erstattung von übrigen Bereichen, Kita AWO	1.600	1.750	2.458,97	0015	00	
172000	Zuweisung des Wartburgkreises	2.250	0	0,00	0026		
	Einnahmen	275.100	209.500	322.925,81			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	63.642	60.906	60.547,00	0011		0200
414100	Entgelte	288.762	277.316	248.619,86	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	24.605	21.073	19.929,13	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	11.234	10.154	8.846,38	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	56.786	57.497	48.730,37	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.612,89	0011	16	0200
450100	Beihilfen	3.441	2.454	2.673,48	0011		0200
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	10.200	10.000	3.803,24	0131		0002
540015	Sachversicherungen f. Kita AWO	2.400	2.000	1.568,08	0015	00	0053
562000	Fortbildung	1.430	1.430	537,45	0111	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	500	0,00	0026		
570100	COVID-19 Tests, städtische Kindertagesstätten	0	0	2.790,20	0026		
603000	Fachberatung	8.250	6.000	3.543,85	0026	00	
650100	Vordrucke	200	200	0,00	0050		0026
652100	Telekommunikationsgebühren	2.000	2.000	0,00	0131		0022

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Kindertagesstätten insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
654000	Dienstreisen	800	800	771,19	0111	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	100	100	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	198.000,00	0026	00	
672010	Rückzahlung an andere Gemeinden für Kinder mit Hauptwohnsitz außerhalb EA	1.000	2.500	0,00	0026		
678000	Erstattungen COVID-19 Tests freie Träger	0	0	28.266,43	0026		
848000	Zinszahlungen	200	200	0,00	0026		
	Ausgaben	655.350	635.130	630.239,55			
	Abschluss UA 46400						
	Einnahmen	275.100	209.500	322.925,81			
	Ausgaben	655.350	635.130	630.239,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-380.250	-425.630	-307.313,74			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46401 Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111700 *	Kindertagesstätgebühren Mit der Novellierung des Thüringer Kita-Gesetzes und der Schaffung des beitragsfreien Kita-Jahres ergeben sich Mindereinnahmen bei den Kindertagesstätgebühren. Für das Vorschuljahr zahlen Eltern keine Gebühren mehr. Das Land zahlt den Kommunen eine entsprechende Erstattung (siehe 46401.161100).						
		58,500	75,000	61.698,14	0026	00	
111701	Kindertagesstätgebühren (aus Übernahmen)	11,000	18,000	14.065,24	0026		
130200	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	266,99	0026	00	
150000	Zahlungen für Schadensfälle	1,600	0	0,00	0026		
161100	Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)	69,500	60,000	55.875,96	0026		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	1,200	1,200	1.348,23	0015	00	
171000	Zuweisung vom Land	295,000	257,000	255.849,59	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.						
		43,500	17,786	43.185,72	0026		
171002 *	Projekt Vielfalt: Sachkostenzuschuss siehe Erläuterung zu HHSt. 46401.171001						
		10,000	4,170	9.601,23	0026		0146
171010	Zuschuss vom Land	0	11,700	11.766,90	0111	00	
178000	Spenden von übrigen Bereichen	50	100	0,00	0026	00	0147
	Einnahmen	490,350	444,956	453.658,00			
	Ausgaben						

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46401 Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
414100	Entgelte	766,200	720,248	634.424,67	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	28,520	25,189	22.028,54	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	154,600	149,608	126.738,67	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	4.113,66	0011	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2,000	5,000	960,32	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	248,94	0026		0019
520090	Geräte und Ausstattungen	7,600	12,000	6.351,39	0026	00	0019
520100	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	100	100	0,00	0026	00	0147
540010	Sachversicherungen	1,500	1,300	988,44	0015	00	0053
562000	Fortbildung	310	310	456,92	0111	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	59,000	30,000	25.394,18	0026	00	0019
570001 *	Projekt Vielfalt: Sachausgaben siehe Erläuterung zu HHSt. 46401.171001						
		10,000	4,170	9.600,78	0026		0146
650000	Bürobedarf	750	600	713,88	0026	00	0030
651000	Bücher und Zeitschriften	250	100	209,82	0026	00	0030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	100	650	73,44	0026	00	0030
654000	Dienstreisen	350	350	342,30	0111	00	0072
711000	Rückzahlung Fördermittel	150	0	373,98	0026		

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46401 Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000 *	Budget optimierter Regiebetrieb Kostendeckend geplantes Budget zur Finanzierung der Bewirtschaftung, davon unter anderem: Energiekosten: 14 T€, Reinigung inkl. Grund- und Glasreinigung: 71 T€, Objektbetreuung/Dienstleister für Anliegerpflichten und Pflege Außenanlagen: 10 T€, laufende bauliche Unterhaltung und Reparatur Einfriedung: 20 T€						
		154.917	141.012	121.600,00	0141	00	0081
	Ausgaben	1.187.347	1.091.637	954.619,93			
	Abschluss UA 46401						
	Einnahmen	490.350	444.956	453.658,00			
	Ausgaben	1.187.347	1.091.637	954.619,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-696.997	-646.681	-500.961,93			

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.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
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).						
		31.400	46.000	45.093,00	0026	00	
111701	Kindertagesstättengebühren (aus Übernahmen)	5.000	6.000	3.771,45	0026		
161100	Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)	51.600	41.500	37.905,30	0026		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	400	400	489,27	0015	00	
171000	Zuweisung vom Land	162.000	141.000	140.411,21	0026	00	
171010	Zuschuss vom Land	0	0	-430,97	0111	00	
177000	Spenden	100	100	0,00	0026	00	0148
	Einnahmen	250.500	235.000	227.239,26			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	334.255	368.740	354.183,66	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	15.727	13.181	12.776,25	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	81.858	76.568	68.500,40	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.355,31	0011	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	9.000	351,65	0026	00	0019
520010 *	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik siehe Erläuterung zur Haushaltsstelle 46401.520010						
		1.000	1.000	170,68	0026		0019
520090	Geräte und Ausstattungen	6.500	6.000	5.248,90	0026	00	0019
520100	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	100	100	0,00	0026	00	0148
540010	Sachversicherungen	600	550	419,27	0015	00	0053

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 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
562000	Fortbildung	250	250	184,20	0111	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	32.000	14.000	4.144,76	0026	00	0019
650000	Bürobedarf	600	600	490,51	0026	00	0030
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	66,24	0026	00	0030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	100	550	73,44	0026	00	0030
654000	Dienstreisen	50	50	0,00	0111	00	0072
715000 *	Budget optimierter Regiebetrieb						
	Kostendeckend geplantes Budget zur Finanzierung der Bewirtschaftung, davon unter anderem:						
	Energiekosten: 7 T€, Reinigung inkl. Grund- und Glasreinigung: 18 T€, Objektbetreuung/Dienstleister für Anliegerpflichten und Pflege Außenanlagen: 7 T€, laufende bauliche Unterhaltung: 12 T€						
		64.239	65.104	55.600,00	0141	00	0081
	Ausgaben	541.379	555.793	504.565,27			
	Abschluss UA 46406						
	Einnahmen	250.500	235.000	227.239,26			
	Ausgaben	541.379	555.793	504.565,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-290.879	-320.793	-277.326,01			

Erläuterungen 46406**1 46406**

Deckungskreis 0148 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 46406.177000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 46406.520100.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
111700	Einnahmen						
	Kindertagesstättengebühren	0	0	160,00	0026	00	
	Einnahmen	0	0	160,00			
	Abschluss UA 46408						
	Einnahmen	0	0	160,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	160,00			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46460 Kindertagesstätte Zwergenland, Hötzelroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
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 46460.161100).	33.500	47.000	46.094,81	0026	00	
111701	Kindertagesstättengebühren (aus Übernahmen)	200	2.000	0,00	0026		
161100	Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)	52.000	44.500	40.983,78	0026		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	800	700	926,25	0015	00	
171000	Zuweisung vom Land	166.000	146.000	145.449,11	0026	00	
171010	Zuschuss vom Land	0	11.700	11.249,50	0111	00	
	Einnahmen	252.500	251.900	244.703,45			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	343.481	344.848	320.148,02	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.349	12.240	10.733,46	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	65.240	71.653	62.401,34	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.956,84	0011	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	14.000	6.457,79	0026	00	0019
520010 *	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 46401.520010	1.000	1.000	835,74	0026		0019
520090	Geräte und Ausstattungen	6.000	8.000	6.259,06	0026	00	0019
540010	Sachversicherungen	1.000	850	662,81	0015	00	0053
562000	Fortbildung	4.000	250	1.816,29	0111	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	44.000	14.000	5.508,54	0026	00	0019

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46460 Kindertagesstätte Zwergenland, Hötzelroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
650000	Bürobedarf	600	600	529,79	0026	00	0030
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	235,27	0026	00	0030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	100	900	461,34	0026	00	0030
654000	Dienstreisen	500	100	117,94	0111	00	0072
661000	Mitgliedsbeiträge	200	200	80,00	0026		
715000 *	Budget optimierter Regiebetrieb Kostendeckend geplantes Budget zur Finanzierung der Bewirtschaftung, davon unter anderem: Energiekosten: 7 T€, Reinigung inkl. Grund- und Glasreinigung: 22 T€, Objektbetreuung/Dienstleister für Anliegerpflichten und Pflege Außenanlagen: 7 T€, laufende bauliche Unterhaltung: 15 T€	69.903	80.178	68.000,00	0141	00	0081
	Ausgaben	552.473	548.919	486.204,23			
	Abschluss UA 46460						
	Einnahmen	252.500	251.900	244.703,45			
	Ausgaben	552.473	548.919	486.204,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-299.973	-297.019	-241.500,78			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46490 Kindertagesstätten - freie Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung Personalkosten	0	0	60.160,76	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).						
		1.812.000	1.215.000	1.181.802,00	0026		0106
168000	Erstattung von Zinsen	200	200	0,00	0026		0157
171100	Zuweisung vom Land (Kita)	5.210,100	4.679.000	4.658.226,09	0026		
178000	Rückzahlung Personalkostenzuschüsse	15.000	15.000	237.028,62	0026		
	Einnahmen	7.037.300	5.909.200	6.137.217,47			
	Ausgaben						
678000 *	Erstattung an freie Träger (beitragsfreies Kita-Jahr) siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 46490.161100.	1.812.000	1.215.000	1.181.802,00	0026		0106
718010	Sachkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako	28.800	31.200	15.920,00	0026		0047
718011	Sachkostenzuschuss "An der Münze" Diako	15.600	15.600	7.720,00	0026		0047
718012	Sachkostenzuschuss "Nikolaikirche" Diako	10.320	10.800	5.400,00	0026		0047
718013	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA	18.960	19.200	10.000,00	0026		0047
718014	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA	24.000	24.480	12.880,00	0026		0047
718015	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA	41.280	45.600	21.000,00	0026		0047
718016	Sachkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA	46.800	51.600	41.264,96	0026		0047
718017	Sachkostenzuschuss "Mariental" DIAKONIA	10.320	10.800	6.200,00	0026		0047
718018	Sachkostenzuschuss "Senfkorn" Diako	9.360	9.600	5.360,00	0026		0047
718019	Sachkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK	48.240	48.240	24.120,00	0026		0047
718020	Sachkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH	49.200	52.800	25.400,00	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 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718021	Sachkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpädagogischer Verein Dreiklang	43.040	43.100	32.839,44	0026		0047
718022	Sachkostenzuschuss "Wurzelkinder" Freier Kindergarten Wurzelkinder e.V.	16.320	16.320	8.160,00	0026		0047
718023	Sachkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Aktiv im Leben mit Behinderung WAK e.V.	14.400	14.880	7.680,00	0026		0047
718024	Sachkostenzuschuss "Hoffknirpse" THEPRA	13.440	14.400	7.200,00	0026		0047
718025	Sachkostenzuschuss "Zwergenland" THEPRA	9.120	8.880	3.560,00	0026		0047
718026	Sachkostenzuschuss "Pustebblume" ASB RV Südwestthüringen e.V.	16.800	17.280	8.480,00	0026		0047
718110	Personalkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako	967.000	950.000	888.064,45	0026		0047
718111	Personalkostenzuschuss "An der Münze" Diako	476.600	437.000	408.956,06	0026		0047
718112	Personalkostenzuschuss "Nikolaikirche" Diako	617.000	550.000	592.290,99	0026		0047
718113	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA	595.400	510.000	506.710,23	0026		0047
718114	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA	679.000	605.000	555.533,49	0026		0047
718115	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA	1.376.500	1.070.000	1.135.508,55	0026		0047
718116	Personalkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA	1.709.900	1.340.000	1.408.842,84	0026		0047
718117	Personalkostenzuschuss "Mariental" DIAKONIA	603.000	825.000	517.060,81	0026		0047
718118	Personalkostenzuschuss "Senfkorn" Diako	336.500	270.000	307.876,93	0026		0047
718119	Personalkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK	1.724.700	1.547.000	1.465.857,28	0026		0047
718120	Personalkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH	1.587.500	1.500.000	1.424.433,21	0026		0047
718121	Personalkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpäd. Verein Dreiklang	685.000	610.000	589.052,99	0026		0047
718122	Personalkostenzuschuss "Wurzelkinder" Freier Kindergarten Wurzelkinder e.V.	573.300	537.000	484.325,85	0026		0047
718123	Personalkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Aktiv im Leben mit Behinderung WAK e.V.	386.500	310.000	347.101,46	0026		0047
718124	Personalkostenzuschuss "Hoffknirpse" THEPRA	430.000	320.000	370.865,40	0026		0047
718125	Personalkostenzuschuss "Zwergenland" THEPRA	210.900	233.000	179.257,75	0026		0047
718126	Personalkostenzuschuss "Pustebblume" ASB RV Südwestthüringen e.V.	509.100	375.000	446.421,20	0026		0047

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46490 Kindertagesstätten - freie Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
848000	Zinsen für nicht fristgerecht verwendete Zuweisungen	200	200	0,00	0026		0157
	Ausgaben	15.696.100	13.638.980	13.053.145,89			
	Abschluss UA 46490						
	Einnahmen	7.037.300	5.909.200	6.137.217,47			
	Ausgaben	15.696.100	13.638.980	13.053.145,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.658.800	-7.729.780	-6.915.928,42			

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 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	0	0	0,15	0011		
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	0,03	0011		
711000	Rückzahlung von Zuweisungen des Landes	0	0	12.279,00	0093		
	Ausgaben	0	0	12.279,18			
	Abschluss UA 46501						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	12.279,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-12.279,18			
	Abschluss Abschnitt 46						
	Einnahmen	9.154.310	7.346.526	7.571.537,69			
	Ausgaben	19.753.402	17.001.998	16.044.043,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.599.092	-9.655.472	-8.472.505,99			

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. Aufgrund einzelner Rechnungsergebnisse im Haushaltsjahr 2022 ist dieser Unterabschnitt im Haushaltsplan 2024 letztmalig aufzuführen.

4 Soziale Sicherung
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

47000 Förderung d. Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung von Fördermitteln	5.000	0	0,00	0104	00	
178000 *	Spenden von übrigen Bereichen						
	Zweckgebundene Einnahme zu HHSt. 47000.718100						
		7.000	7.000	7.758,00	0101		
	Einnahmen	12.000	7.000	7.758,00			
	Ausgaben						
718010	Zuschuss Freiwilligenagentur	30.000	16.900	35.338,62	0104	00	
718100	Zuschuss Seniorenbeirat	7.000	7.000	7.757,91	0101	00	
718200	Zuschuss Caritas (Obdachlosentreff / Begegnungszentrum Eisenach Nord)	0	0	137.046,80	0032	00	
718700	Zuschuss Suppenküche	0	0	4.000,00	0032		
	Ausgaben	37.000	23.900	184.143,33			
	Abschluss UA 47000						
	Einnahmen	12.000	7.000	7.758,00			
	Ausgaben	37.000	23.900	184.143,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	-16.900	-176.385,33			
	Abschluss Abschnitt 47						
	Einnahmen	12.000	7.000	7.758,00			
	Ausgaben	37.000	23.900	184.143,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	-16.900	-176.385,33			

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48300 Erziehungsgeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
249000	Rückzahlung Erziehungsgeld	200	300	31,42	0026	00	
	Einnahmen	200	300	31,42			
	Abschluss UA 48300						
	Einnahmen	200	300	31,42			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	200	300	31,42			
	Abschluss Abschnitt 48						
	Einnahmen	200	300	31,42			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	200	300	31,42			

Erläuterungen 48300**1 48300**

Das Thüringer Landeserziehungsgeld ist im Jahr 2017 ausgelaufen.

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49520 Lokale Partnerschaft für Demokratie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	3.000	3.000	12.481,57	0104	00	0105
170000	Zuweisung vom Bund	160.000	125.000	122.554,99	0104	00	0145
171000	Zuweisungen vom Land	50.000	50.000	35.992,04	0104	00	0145
	Einnahmen	213.000	178.000	171.028,60			
	<u>Ausgaben</u>						
590100	Projekt: Demokratie leben	10.000	10.000	9.890,01	0104		0145
710000	Rückzahlung an den Bund	3.000	3.000	12.279,02	0104	00	0105
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000	165.000	145.209,31	0104	00	0145
	Ausgaben	213.000	178.000	167.378,34			
	<u>Abschluss UA 49520</u>						
	Einnahmen	213.000	178.000	171.028,60			
	Ausgaben	213.000	178.000	167.378,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	3.650,26			
	<u>Abschluss Abschnitt 49</u>						
	Einnahmen	213.000	178.000	171.028,60			
	Ausgaben	213.000	178.000	167.378,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	3.650,26			
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>						
	Einnahmen	9.393.510	7.633.826	7.862.316,04			
	Ausgaben	20.290.009	17.575.830	16.614.658,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.896.499	-9.942.004	-8.752.342,65			

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.

5 Gesundheit, Sport, Erholung
55 Förderung des Sports

55000 Allgemeine Sportförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
718000	Zuschüsse an Vereine gem. Sportförderrichtlinie	10.000	0	0,00	0053		
	Ausgaben	10.000	0	0,00			
	Abschluss UA 55000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	0	0,00			
	Abschluss Abschnitt 55						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	0	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

56000 Sportstättenbetrieb insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150100	Rückzahlungen aus Vorjahren (Versicherungen)	50	0	0,00	0015		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	21.000	15.500	28.190,63	0015	00	
	Einnahmen	21.050	15.500	28.190,63			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	22.800	19.500	13.157,27	0015	00	0053
645000	Versicherungen	750	700	617,23	0015	00	0054
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.758.735	1.845.282	1.632.846,00	0141	00	0081
715500	Sonderbudget an oRB - pandemiebedingte Mehraufwendungen	0	0	94,33	0141		
718000	Zuschüsse eigene Sportstätten	21.000	20.000	19.000,00	0053	00	
	Ausgaben	1.803.285	1.885.482	1.665.714,83			
	Abschluss UA 56000						
	Einnahmen	21.050	15.500	28.190,63			
	Ausgaben	1.803.285	1.885.482	1.665.714,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.782.235	-1.869.982	-1.637.524,20			
	Abschluss Abschnitt 56						
	Einnahmen	21.050	15.500	28.190,63			
	Ausgaben	1.803.285	1.885.482	1.665.714,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.782.235	-1.869.982	-1.637.524,20			

3.3 Einzelpläne

3.3.2 Einzelpläne Vermögenshaushalt

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000 *	Investitionspauschale Sonderlastenausgleich gemäß § 22 ThürFAG	406.000		408.500	408.526,46	0	0,00	0021	
361400	Landeszuweisung DigitalPakt Schule 2019-2024 Die hier geplanten Mittel sind durch Fördermittel- bescheide untersetzt. In 2024 erfolgt die Fortfüh- rung der Umsetzung des "DigitalPaktes Schulen 2019-2024". Ausgaben siehe Haushaltsstelle 20010.935400.	295.000		1.156.700	-783.207,26	0	0,00	0021	0186
	Einnahmen	701.000		1.565.200	-374.680,80	0	0,00		
	Ausgaben								
935400	Umsetzung DigitalPakt Schule 2019-2024	295.000	0	230.000	530.000,00	3.902.400	3.902.400,00	0021	0186
935600	Beschaffung mobile Endgeräte	0	0	0	891,23	0	0,00	0021	
981000	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	0	652,26	0	0,00	0053	
	Ausgaben	295.000	0	230.000	531.543,49	3.902.400	3.902.400,00		
	Abschluss UA 20010								
	Einnahmen	701.000		1.565.200	-374.680,80	0	0,00		
	Ausgaben	295.000	0	230.000	531.543,49	3.902.400	3.902.400,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	406.000		1.335.200	-906.224,29	-3.902.400	-3.902.400,00		
	Abschluss Abschnitt 20								
	Einnahmen	701.000		1.565.200	-374.680,80	0	0,00		
	Ausgaben	295.000	0	230.000	531.543,49	3.902.400	3.902.400,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	406.000		1.335.200	-906.224,29	-3.902.400	-3.902.400,00		

Erläuterungen 20010

2 20010

Deckungskreis 0186 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 20010.361400 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 20010.935400

2 Schulen
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
347000	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		121.430	0,00	0	0,00	0053	
360000	Zuweisung vom Bund	0		734.480	-734.480,00	0	0,00	0053	
361050	Landeszuweisung Verpflegung (Qualitätsprogramm)	0		0	72.000,00	0	0,00	0021	
361080	Landeszuweisung Mosewaldschule	0		0	1.900.000,00	0	0,00	0053	
361260	Förderung der Ganztagsbetreuung - Hörselschule	0		0	58.982,87	0	0,00	0021	
	Einnahmen	0		855.910	1.296.502,87	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen, Georgenschule	5.000	0	8.000	6.000,00	0	0,00	0021	0095
935010	Geräte und Ausstattungen, Jakob-Schule	10.000	0	12.000	10.000,00	0	0,00	0021	0095
935020	Geräte und Ausstattungen, Hörselschule	20.000	0	10.000	8.000,00	0	0,00	0021	0095
935050	Geräte und Ausstattungen Verpflegung (Qualitätsprogramm)	0	0	0	80.000,00	0	0,00	0021	
935070 *	Geräte und Ausstattungen, Mosewaldschule	30.000	0	120.000	120.000,00	0	0,00	0021	0095
	Neanschaffung von Unterrichtsmobiliar								
935260	Umsetzung Förderprogramm zur Ganztagsbetreuung - Hörselschule	0	0	0	61.392,80	0	0,00	0021	
940030 *	Georgenschule, Sanierungsmaßnahme hauptsächlich Sanierung des Dachgeschosses.	75.000	0	327.370	0,00	402.370	402.370,00	0053	
940040 *	Jakobschule, Finanzierung Forfaitierung Anteil 2024 aus dem Fortfaitierungsmodell zur Sanierung der Jakobschule. Planmäßig 2025 beendet.	81.130	0	81.130	81.130,00	1.582.000	1.500.905,00	0141	
940060	Hörselschule, Hochbaumaßnahme	0	0	273.280	-273.280,00	461.600	361.600,00	0053	

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
940070 *	Mosewaldschule, Hochbaumaßnahme Die Mittel dienen der Fertigstellung der laufenden Baumaßnahme	200.000	0	920.000	0,00	9.143.040	9.143.040,00	0053	
940140	Jakobschule, Hochbaumaßnahme	0	0	582.630	-461.200,00	0	0,00	0053	
981000	Rückzahlung Fördermittel	0	0	0	1.900.000,00	0	0,00	0053	
	Ausgaben	421.130	0	2.334.410	1.532.042,80	11.589.010	11.407.915,00		
	Abschluss UA 21100								
	Einnahmen	0		855.910	1.296.502,87	0	0,00		
	Ausgaben	421.130	0	2.334.410	1.532.042,80	11.589.010	11.407.915,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-421.130		-1.478.500	-235.539,93	-11.589.010	-11.407.915,00		
	Abschluss Abschnitt 21								
	Einnahmen	0		855.910	1.296.502,87	0	0,00		
	Ausgaben	421.130	0	2.334.410	1.532.042,80	11.589.010	11.407.915,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-421.130		-1.478.500	-235.539,93	-11.589.010	-11.407.915,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

2 Schulen
22 Regelschulen
22500 **Regelschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
347000	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	189.440,02	0	0,00	0053	
	Einnahmen	0		0	189.440,02	0	0,00		
	Ausgaben								
935340	Geräte und Ausstattungen, Goetheschule, Pfarrberg 1	15.000	0	10.000	10.000,00	0	0,00	0021	0094
935350	Geräte und Ausstattungen, Geschwister-Scholl-Schule	10.000	0	10.000	10.000,00	0	0,00	0021	0094
935360	Geräte und Ausstattungen Wartburgschule, W.-Pieck-Straße 1	12.000	0	14.000	15.000,00	0	0,00	0021	0094
940030	Geschwister-Scholl-Schule, Hochbaumaßnahme	0	0	0	-593,05	0	0,00	0053	
940040	Wartburgschule, Hochbaumaßnahme	0	0	0	-127.513,44	0	0,00	0053	
	Ausgaben	37.000	0	34.000	-93.106,49	0	0,00		
	Abschluss UA 22500								
	Einnahmen	0		0	189.440,02	0	0,00		
	Ausgaben	37.000	0	34.000	-93.106,49	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.000		-34.000	282.546,51	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 22								
	Einnahmen	0		0	189.440,02	0	0,00		
	Ausgaben	37.000	0	34.000	-93.106,49	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.000		-34.000	282.546,51	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 **Gymnasien**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung für Abbe- Gymnasium	298.400		0	0,00	0	0,00	0053	
	Einnahmen	298.400		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935320	Geräte und Ausstattungen, Ernst-Abbe-Gymnasium	15.000	0	20.000	20.000,00	0	0,00	0021	0096
935330 *	Geräte und Ausstattungen, Elisabeth-Gymnasium	20.000	0	80.000	95.000,00	0	0,00	0021	0096
	Neubeschaffung/Ergänzung von Tafelanlagen und Unterrichtsmobiliar; Neuausstattung Unterrichtscontaineranlagen								
940000	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme	448.100	8.512.600 2025: 2.983.900 2026: 4.632.680 2027: 896.020	0	250.000,00	8.960.700	448.100,00	0053	
940010	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus II, Hochbaumaßnahme	0	0	0	0,00	0	0,00	0053	
940030 *	Elisabeth-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme Anbau wird geprüft.	400.000	0	200.000	-130.000,00	845.000	600.000,00	0053	
940031	Elisabeth-Gymnasium, Beschaffung Container	0	0	0	200.000,00	0	0,00	0053	
	Ausgaben	883.100	8.512.600 2025: 2.983.900 2026: 4.632.680 2027: 896.020	300.000	435.000,00	9.805.700	1.048.100,00		

23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 23000								
	Einnahmen	298.400		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	883.100	8.512.600	300.000	435.000,00	9.805.700	1.048.100,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-584.700		-300.000	-435.000,00	-9.805.700	-1.048.100,00		
			2025: 2.983.900						
			2026: 4.632.680						
			2027: 896.020						
	Abschluss Abschnitt 23								
	Einnahmen	298.400		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	883.100	8.512.600	300.000	435.000,00	9.805.700	1.048.100,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-584.700		-300.000	-435.000,00	-9.805.700	-1.048.100,00		
			2025: 2.983.900						
			2026: 4.632.680						
			2027: 896.020						

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen

24 Berufsschulen

24000 Berufsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen, Berufsschule "Heinrich Erhardt"	0	0	0	-489,42	0	0,00	0021	
	Ausgaben	0	0	0	-489,42	0	0,00		
	Abschluss UA 24000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-489,42	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	489,42	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 24								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-489,42	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	489,42	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	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361010	Schulinvestitionsprogramm	0		0	384.500,00	0	0,00	0053	
	Einnahmen	0		0	384.500,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Neuausstattung im Rahmen der Bestandssanierung 2024	40.000	0	40.000	50.000,00	0	0,00	0021	
940010 *	Gemeinschaftsschule Altstadtstraße 30, Hochbaumaßnahme U.a. für Mehrkosten der laufende Sanierung und Instandsetzung Treppenhäuser und Kellerräume	180.000	0	0	0,00	400.000	180.000,00	0053	
981000	Rückzahlung Fördermittel an das Land	0	0	0	384.500,00	0	0,00	0053	
	Ausgaben	220.000	0	40.000	434.500,00	400.000	180.000,00		
	Abschluss UA 26000								
	Einnahmen	0		0	384.500,00	0	0,00		
	Ausgaben	220.000	0	40.000	434.500,00	400.000	180.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-220.000		-40.000	-50.000,00	-400.000	-180.000,00		
	Abschluss Abschnitt 26								
	Einnahmen	0		0	384.500,00	0	0,00		
	Ausgaben	220.000	0	40.000	434.500,00	400.000	180.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-220.000		-40.000	-50.000,00	-400.000	-180.000,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
27 Förderschulen, Förderberufsschulen
27000 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	0	0	0	-364,54	0	0,00	0021	
	Ausgaben	0	0	0	-364,54	0	0,00		
	Abschluss UA 27000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-364,54	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	364,54	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 27								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-364,54	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	364,54	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 2								
	Einnahmen	999.400		2.421.110	1.495.762,09	0	0,00		
	Ausgaben	1.856.230	8.512.600	2.938.410	2.839.125,84	25.697.110	16.538.415,0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-856.830		-517.300	-1.343.363,75	-25.697.110	-16.538.415,0		
			2025: 2.983.900				0		
			2026: 4.632.680				0		
			2027: 896.020				0		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

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

33110 Förderung von Einrichtungen Dritter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
986000 *	Zuweisung Kulturstiftung Meiningen - Eisenach_ Sanierungskosten Werkstatt Entsprechend der Finanzierungsvereinbarung; vgl. Vorlage 1125-StR/2022	500.000	0	659.879	1.002.500,00	2.162.379	2.162.379,00	0025	
	Ausgaben	500.000	0	659.879	1.002.500,00	2.162.379	2.162.379,00		
	Abschluss UA 33110								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	500.000	0	659.879	1.002.500,00	2.162.379	2.162.379,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500.000		-659.879	-1.002.500,00	-2.162.379	-2.162.379,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

33300 Musikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung	0		0	73.502,68	0	0,00	0023	
368000	Zuweisung von übrigen Bereichen	9.000		0	0,00	0	0,00	0023	0187
	Einnahmen	9.000		0	73.502,68	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	9.000	0	0	73.502,18	0	0,00	0023	0187
	Ausgaben	9.000	0	0	73.502,18	0	0,00		
	Abschluss UA 33300								
	Einnahmen	9.000		0	73.502,68	0	0,00		
	Ausgaben	9.000	0	0	73.502,18	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,50	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 33								
	Einnahmen	9.000		0	73.502,68	0	0,00		
	Ausgaben	509.000	0	659.879	1.076.002,18	2.162.379	2.162.379,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500.000		-659.879	-1.002.499,50	-2.162.379	-2.162.379,00		

Erläuterungen 33300

2 33300

Deckungskreis 0187 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 33300.368000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 33300.935000.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34000 Sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbetrag €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
936000	Erwerb von Genossenschaftsanteilen - Kulturhaus Neukirchen	5.000	0	0	0,00	0	0,00	0003	
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss UA 34000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 34								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		0	0,00	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbetrag €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
350100	Ausgleichszahlungen/-maßnahmen	0		0	2.724,84	0	0,00	0052	0180
	Einnahmen	0		0	2.724,84	0	0,00		
	Ausgaben								
940100	Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	2.724,84	0	0,00	0032	0180
	Ausgaben	0	0	0	2.724,84	0	0,00		
	Abschluss UA 36000								
	Einnahmen	0		0	2.724,84	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	2.724,84	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 36								
	Einnahmen	0		0	2.724,84	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	2.724,84	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 3								
	Einnahmen	9.000		132.000	81.227,52	0	0,00		
	Ausgaben	574.000	0	806.879	1.167.995,36	2.162.379	2.162.379,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-565.000		-674.879	-1.086.767,84	-2.162.379	-2.162.379,00		

Erläuterungen 36000

2 36000

Deckungskreis 0180 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 36000.350100 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 36000.940100.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361050	Landeszuweisung Goethe Sporthalle	1.830.000		500.000	0,00	0	0,00	0053	
361080	Landeszuweisung Allwetterplatz	0		0	217.800,00	0	0,00	0053	
361090	Landeszuweisung Sporthalle Mosewaldschule	400.000		0	0,00	0	0,00	0053	
	Einnahmen	2.230.000		500.000	217.800,00	0	0,00		
	Ausgaben								
940010	Werner-Aßmann-Halle, Hochbaumaßnahme	0	0	50.000	300.000,00	0	0,00	0053	
940030	Jahn-Sporthalle, Hochbaumaßnahme	0	0	100.000	0,00	0	0,00	0053	
940050 *	Goethe-Sporthalle, Hochbaumaßnahmen	1.830.000	0	500.000	0,00	6.255.650	4.220.650,00	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								
940070	Tragflughalle	0	0	700.000	0,00	0	0,00	0053	
940090	Hochbau Sporthalle Mosewaldschule	950.000	0	0	0,00	3.970.000	950.000,00	0053	
941000	Spiel- und Sportstättenleitplanung Konzepte	0	0	0	-20.000,00	0	0,00	0053	
	Ausgaben	2.780.000	0	1.350.000	280.000,00	10.225.650	5.170.650,00		
	Abschluss UA 56000								
	Einnahmen	2.230.000		500.000	217.800,00	0	0,00		
	Ausgaben	2.780.000	0	1.350.000	280.000,00	10.225.650	5.170.650,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-550.000		-850.000	-62.200,00	-10.225.650	-5.170.650,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56100 Wartburgarena - O1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbetrag €	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 2024 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- Schulsporthalle Eigenmittel i.H.v. 3,9 Mio. € über Rücklagenentnahme finanziert	3.980.646	0	634.000	0,00	42.456.067	5.954.646,00	0053	
	Ausgaben	3.980.646	0	634.000	0,00	42.456.067	5.954.646,00		
	Abschluss UA 56100								
	Einnahmen	1.000.000		1.000.000	1.000.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	3.980.646	0	634.000	0,00	42.456.067	5.954.646,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.980.646		366.000	1.000.000,00	-42.456.067	-5.954.646,00		
	Abschluss Abschnitt 56								
	Einnahmen	3.230.000		1.500.000	1.217.800,00	0	0,00		
	Ausgaben	6.760.646	0	1.984.000	280.000,00	52.681.717	11.125.296,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.530.646		-484.000	937.800,00	-52.681.717	-11.125.296,00		