



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2022

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkungen	003
1.1 Statistische Angaben.....	004
1.2 Rechtsgrundlagen, Inhalt und Aufbau	005
2. Haushaltssatzung	009
3. Haushaltsplan	013
3.1 Vorbericht	013
3.2 Gesamtplan	077
3.2.1 Zusammenfassung Einnahmen, Ausgaben, Verpflichtungsermächtigungen.....	078
3.2.2 Haushaltsquerschnitt.....	079
3.2.3 Gruppierungsübersicht.....	084
3.2.4 Finanzierungsübersicht.....	094
3.2.5 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	095
3.3 Einzelpläne	096
3.3.1 Verwaltungshaushalt.....	097
3.3.2 Vermögenshaushalt.....	273
3.4 Haushaltsvermerke.....	314
3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit.....	315
3.4.2 Zweckgebundene Mittel	335
3.4.3 Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln im Verwaltungshaushalt.....	340
4. Stellenplan	341
4.1 Erläuterungen.....	343
4.2 Stellenplan	
▪ Teil A – Beamte.....	352
▪ Teil B – Beschäftigte	355
▪ Teil C – Zusammenstellung	364
▪ Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte	372
5. Anlagen	
5.1 Finanzplan	381
5.1.1 Teil I - Einnahmen und Ausgaben nach Arten.....	382
5.1.2 Teil II - Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen	384
5.2 Investitionsprogramm	388
5.3 Übersicht über die Rücklagen	415
5.4 Übersicht über die Schulden	416
5.5 Übersicht über die von der Stadt Eisenach übernommenen Bürgschaften.....	417
5.6 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	418
5.7 Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes „Fachbereich Infrastruktur“	419
5.8 Wirtschaftsplan der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH.....	456
5.9 Wirtschaftsplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH	460
5.10 Wirtschaftsplan der Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH.....	464
5.11 Wirtschaftsplan der Sportbad Eisenach GmbH.....	468
5.12 Bilanz 31.12.2020 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2020 der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH.....	472
5.13 Bilanz 31.12.2020 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2020 der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH.....	475
5.14 Bilanz 31.12.2020 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2020 der Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH.....	478
5.15 Bilanz 31.12.2020 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2020 der Sportbad Eisenach GmbH	481

1. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan

1.1 Statistische Angaben

1.2 Rechtsgrundlagen, Inhalt und Aufbau

1. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan

1.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahlen nach dem Thüringer Landesamt für Statistik

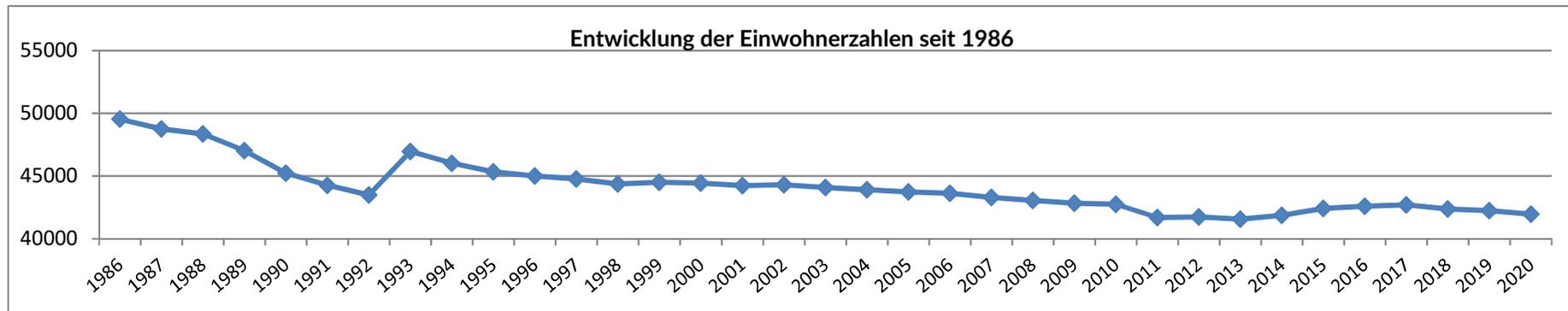
Soweit bei der Berechnung von Zuweisungen nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) die Einwohnerzahl maßgebend ist, ist jeweils die vom Landesamt für Statistik fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 31. Dezember des vorvergangenen Jahres zugrunde gelegt.

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

a) amtliche Zahlen für die Stadt Eisenach

1986	49.534	1993	46.951	31.12.2000	44.442	31.12.2007	43.308	31.12.2014	41.884
1987	48.759	1994	46.008	31.12.2001	44.242	31.12.2008	43.051	31.12.2015	41.417
1988	48.361	1995	45.337	31.12.2002	44.306	31.12.2009	42.847	31.12.2016	42.588
1989	47.027	1996	45.004	31.12.2003	44.081	31.12.2010	42.750	31.12.2017	42.710
1990	45.220	1997	44.773	31.12.2004	43.915	31.12.2011	41.708	31.12.2018	42.370
1991	44.266	1998	44.368	31.12.2005	43.727	31.12.2012	42.744	31.12.2019	42.250
1992	43.490	1999	44.499	31.12.2006	43.626	31.12.2013	41.567	31.12.2020	41.970

- ab 1993 mit Ortsteilen



b) Einwohnerzahlen zum 31.12.2020 - KEINE AMTLICHEN ZAHLEN!

Kernstadt	36.078	Stedtfeld	754	Stregda	1.374	Madelungen	349	Wartha/ Göringen	213	OT gesamt	5.892
		Neukirchen	516	Neuenhof/ Hörschel	637	Stockhausen	636			EW gesamt	41.970
		Hötzelsroda	1.319			Berteroda	94			(incl. OT)	

Gemarkungsgrößen Kernstadt sowie Ortsteile (in ha)

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

1.2 Rechtsgrundlagen, Inhalt und Aufbau

1.2.1 Gesetzliche Grundlagen für die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes

- Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27. Februar 2022 (GVBl. S. 87)
- Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) vom 23. Mai 2019 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 23. März 2021 (GVBl. S. 115,116)
- Vorschriften über die Gliederung und die Gruppierung der Haushaltspläne der Gemeinden, Verwaltungsvorschriften über die Haushaltssystematik (VV GemHaushaltssyst) vom 25. September 2017 (StAnz. S. 1369), zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 02. August 2019 (StAnz. S. 1307)

1.2.2 Struktur und Bestandteile des Haushaltsplanes

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

1.2.3 Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

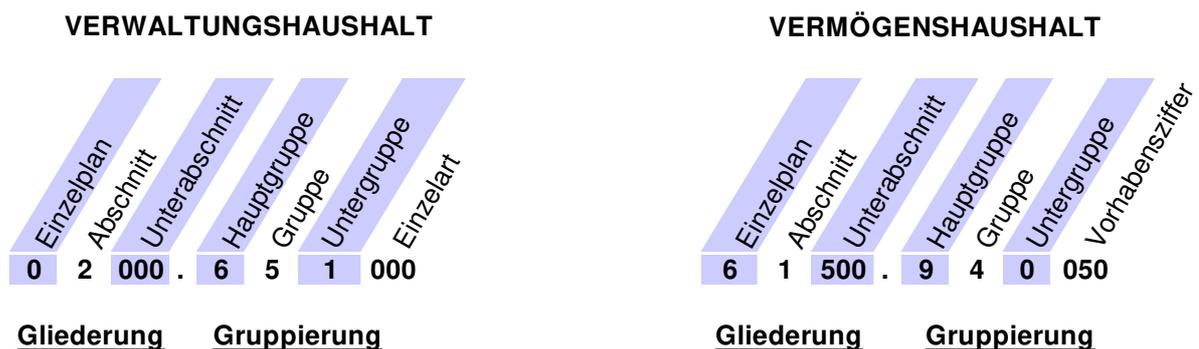
1.2.4 Gruppierung der Einnahmen und Ausgaben

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

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

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

1.2.5 Haushaltsstellen



1.2.6 Kennzeichnungen

Unter der Spalte Erläuterungen (Erl.) sind die Deckungsvermerke (echte und unechte Deckungsfähigkeit) und unter der Spalte Bewirtschaftendes Amt (Bewirt. Amt) die jeweils mittelbewirtschaftenden Organisationseinheiten ersichtlich. Die mittelbewirtschaftenden Organisationseinheiten sind im Einzelnen wie folgt festgelegt (Stand 01.05.2022):

Geschäftsbereich der Oberbürgermeisterin

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

Fachbereich 1 – Innere Verwaltung

0011	Fachdienst Personal, Organisation und E-Government (Personalkosten)
0111	Fachgebiet Personal und Gesundheitsmanagement
0112	Fachgebiet Organisation und E-Government
0113	Fachgebiet Archiv
0141	Fachgebiet Kämmerei
0142	Fachgebiet Stadtkasse
0143	Fachgebiet Steuern
0015	Fachdienst Recht

Geschäftsbereich des Hauptamtlichen Beigeordneten

0002	Hauptamtlicher Beigeordneter
0201	Stabstelle Soziale Stadt
0202	Stabstelle Reformationstadt

Fachbereich 2 – Bildung, Jugend, Stadtentwicklung und Kultur

0021	Fachdienst Schulverwaltung
0023	Fachdienst Musikschule
0024	Fachdienst Bibliothek
0251	Fachgebiet Museum
0252	Fachgebiet Kultur
0026	Fachdienst Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum
0511	Fachgebiet Stadtplanung
0512	Fachgebiet Liegenschaften

Fachbereich 3 – Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit

0032	Fachdienst Ordnung, Sicherheit und Gewerbe
0351	Fachgebiet Bürgerservice und Meldewesen
0352	Fachgebiet Standesamt
0037	Fachdienst Feuerwehr
0052	Fachdienst Bauordnung und Untere Denkmalbehörde

Geschäftsbereich des Bürgermeisters

0003	Bürgermeister
------	---------------

Fachbereich 4 – Infrastruktur

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

Sonstige Zuordnungen

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

1.2.7 Änderungen der Unterabschnitte

Aus dem Aufgabenübergang an den Wartburgkreis sowie der neuen Verwaltungsstruktur ergeben sich mit der Haushaltsplanung 2022 umfangreiche Veränderungen bei der Belegung der Unterabschnitte. Diese Veränderungen werden im Folgenden zusammengefasst dargestellt.

UA	Bezeichnung	Veränderung / Erläuterung
01000	Rechnungsprüfung	UA ab 2022 nicht mehr belegt (Aufgabenübergang)
02000	Fachbereichsleitungen	Bezeichnung vormals „Zentraler Service und IT“, ab 2022: Zuordnung der Fachbereichsleitungen, Ausweisung „Zentraler Angelegenheiten“ im UA 02010 und „IT“ im UA 06300
02010	Zentrale Angelegenheiten	neuer UA, anteilige Verschiebung von UA 02000
02100	Organisation und E-Government	neue Bezeichnung (vormals: „Organisation und Wahlen“)
02110	Projektmanagement	neuer UA
02200	Personalwesen	neue Bezeichnung (vormals: „Personalamt“)
02730	Beauftragter für Menschen mit Migrationshintergrund	neuer UA
03400	Steuern	neue Bezeichnung (vormals: „Steuerabteilung“)
06300	IT	neuer UA, anteilige Verschiebung von UA 02000
11000	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	neue Bezeichnung (vormals: „Ordnungsamt“)
11030	Gewerbeangelegenheiten	neue Bezeichnung (vormals: „Gewerbeamt“)
11040	Jagd- und Fischereiwesen	neue Bezeichnung (vormals: „Untere Fischerei- und Jagdbehörde“) ,anteiliger Aufgabenübergang
11060	Bürgerservice und Einwohnermeldewesen	neue Bezeichnung (vormals: „Bürgerbüro/Einwohnermeldewesen“)
11100	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Ausländerwesen	UA ab 2022 nicht mehr belegt (Aufgabenübergang)
11300	Straßenverkehr	neue Bezeichnung (vormals: „Straßenverkehrsbehörde“)
12000	Kommunale Umweltangelegenheiten	neue Bezeichnung (vormals: „Umweltschutz“), verbliebene Aufgaben des Umweltbereiches werden ab 2022 in diesem UA nachgewiesen
12200	Untere Wasserbehörde	UA ab 2022 nicht mehr belegt (Aufgabenübergang)
12300	Untere Immissionsschutzbehörde	UA ab 2022 nicht mehr belegt (Aufgabenübergang)
12500	Untere Abfallbehörde	UA ab 2022 nicht mehr belegt (Aufgabenübergang), verbliebene Aufgaben ab 2022 im UA 12000
13000	Brandschutz	neue Bezeichnung (vormals: „Brandschutzamt“)
14000	Katastrophenschutz	UA ab 2022 nicht mehr belegt (Aufgabenübergang)
14100	Zivilschutz	neuer UA
16000	Rettungsdienst einschl. Leitstellen	UA ab 2022 nicht mehr belegt (Aufgabenübergang)
24000	Berufsschulen	UA ab 2022 nicht mehr belegt (Aufgabenübergang)*
24020	Jugendwohnheim der Stadt für Auszubildende	UA ab 2022 nicht mehr belegt (Aufgabenübergang)*
27000	Förderschulen	UA ab 2022 nicht mehr belegt (Aufgabenübergang)*
29510	Verwaltung der Ausbildungsförderung	UA ab 2022 nicht mehr belegt (Aufgabenübergang)
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	neue Bezeichnung (vormals: „Kulturamt“)
35000	Volkshochschule	UA ab 2022 nicht mehr belegt (Aufgabenübergang)*

UA	Bezeichnung	Veränderung / Erläuterung
36000	Naturschutz und Landschaftspflege	UA ab 2022 überwiegend nicht mehr belegt (Aufgabenübergang)
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	UA ab 2022 nicht mehr belegt (Aufgabenübergang)*
40010	Soziale Stadt	neuer UA, Verschiebung aus statistischen Gründen von UA 40100
40100	Stabstelle Soziales	UA ab 2022 nicht mehr belegt (Verschiebung nach UA 40010)
40400 bis 40700	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	UA ab 2022 nicht mehr belegt (Aufgabenübergang)*
41000 bis 41505	Sozialhilfe nach dem SGB XII	UA ab 2022 nicht mehr belegt (Aufgabenübergang)
42000 bis 42430	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	UA ab 2022 nicht mehr belegt (Aufgabenübergang)*
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	UA ab 2022 nicht mehr belegt (Aufgabenübergang)*
45110 bis 45840	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	UA ab 2022 nicht mehr belegt (Aufgabenübergang)*
46021	Jugendeinrichtungen in freier Trägerschaft	UA ab 2022 nicht mehr belegt (Aufgabenübergang)
46500	Erziehungsberatungsstelle	UA ab 2022 nicht mehr belegt (Aufgabenübergang)
46501	Frühe Hilfen	UA ab 2022 nicht mehr belegt (Aufgabenübergang)*
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	UA ab 2022 nicht mehr belegt (Aufgabenübergang)
48200- 48210	Grundsicherung nach dem SGB II	UA ab 2022 nicht mehr belegt (Aufgabenübergang)
48801 bis 49500	Weitere soziale Bereiche	UA ab 2022 nicht mehr belegt (Aufgabenübergang)
49530	Blindengeld	UA ab 2022 nicht mehr belegt (Aufgabenübergang)
51000	Krankenhäuser	UA ab 2022 nicht mehr belegt (Aufgabenübergang)
54000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	UA ab 2022 nicht mehr belegt (Aufgabenübergang)
60000	Erschließung und Beiträge	UA ab 2022 nicht mehr belegt, Übertragung der Aufgabe an den optimierten Regiebetrieb, Abbildung der Einnahmen und Ausgaben über Wirtschaftsplan
61300	Bauordnung	neue Bezeichnung (vormals: „Bauordnungsamt“)
62000	Wohnungsbauförderung	UA ab 2022 nicht mehr belegt (Aufgabenübergang)
72900	Tierkörperbeseitigung	UA ab 2022 nicht mehr belegt (Aufgabenübergang)
79120	Citymanagement	neuer UA
85500	Stadtwald	UA ab 2022 nicht mehr belegt, Übertragung der Aufgabe an den optimierten Regiebetrieb, Abbildung der Einnahmen und Ausgaben über Wirtschaftsplan

*Dieser Unterabschnitt beinhaltet ein oder mehrere Haushaltsstellen in welchen für das Jahr 2022 noch ein Ansatz vorgesehen ist, es handelt sich dabei um Ansätze für in 2022 vorzunehmende Endabrechnungen.

2. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung - ThürKO - in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S.41), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27. Februar 2022 (GVBl. S. 87) erlässt die Stadt Eisenach folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 88.460.870 €

im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 15.665.770 €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 2.500.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 12.851.150 € festgesetzt.

§ 4

entfällt

§ 5

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

§ 6

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

- 1.) Über- und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 58 ThürKO dürfen in folgenden Fällen nur mit Zustimmung des Stadtrates geleistet werden:
 - a) Ausgaben mit einem Volumen von mehr als 80.000 € im Einzelfall

- b) Ausgaben von grundsätzlicher Bedeutung für die Stadt Eisenach ohne betragsliche Begrenzung
- 2.) a) Über- und außerplanmäßige Ausgaben mit einem Volumen von über 10.000 € bis einschließlich 80.000 € werden vom Haupt- und Finanzausschuss beschlossen.
- b) In Fällen, die keinen Aufschub dulden, kann der Haupt- und Finanzausschuss unbeschadet der Rechte aus Absatz 1 Nr. 1 a) über die Bereitstellung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben bis zu einem Höchstbetrag von 160.000 € im Einzelfall entscheiden. Die besondere Dringlichkeit ist dem Stadtrat darzulegen.
- 3.) Über- und außerplanmäßige Ausgaben mit einem Volumen bis einschließlich 10.000 € werden durch die Oberbürgermeisterin genehmigt. Ausgenommen davon sind die im § 7 Absatz 2 Buchstabe f) der Hauptsatzung genannten Fälle.
- 4.) Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben, die nach Absatz 2 und 3 beschlossen bzw. genehmigt wurden, sind dem Stadtrat zur Kenntnis zu geben.
- 5.) Erhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 60 Abs. 2 ThürKO, die unverzüglich den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung erfordern, sind Ausgaben, die im Einzelfall 1 v. H. des Gesamtvolumens des Haushaltsplanes für das laufende Haushaltsjahr übersteigen.

(2) Es gilt der vom Stadtrat am 2022 beschlossene Stellenplan.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2022 in Kraft.

Eisenach, 2022

- Siegel -

Katja Wolf
Oberbürgermeisterin

Nachrichtlich:

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

1. Grundsteuer

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

b) für die Grundstücke (B) 472 v. H.

2. Gewerbesteuer 460 v. H.

3. Haushaltsplan

3.1 Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

3.1.1	Allgemeine Vorbemerkungen	15
3.1.2	Haushaltswirtschaft der dem Haushaltsplan vorausgegangenen beiden Haushaltsjahre 2020 und 2021	16
3.1.2.1	Haushaltsjahr 2020.....	16
3.1.2.2	Haushaltsjahr 2021.....	19
3.1.3	Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022	22
3.1.3.1	Eckdaten des Haushalts 2022	22
3.1.3.2	Eckdaten des Wirtschaftsplanes des optimierten Regiebetriebes 2022	24
3.1.3.3	Haushalts- und Wirtschaftsplan 2022	25
3.1.3.4	Erläuterungen zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022.....	26
	A. Haushaltsplanung Verwaltungshaushalt 2022.....	26
	B. Haushaltsplanung Vermögenshaushalt 2022	33
	C. Haushaltsausführung 2022	34
3.1.3.5	Entwicklung der Einnahmen im Haushaltsjahr 2022	35
3.1.3.6	Entwicklung der Ausgaben im Haushaltsjahr 2022.....	42
3.1.3.7	Entwicklung der Zuführungen zwischen den Teilhaushalten.....	51
3.1.3.8	geplante Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	52
3.1.3.9	Entwicklung der Schulden	55
3.1.3.10	Entwicklung der Rücklagen	57
3.1.3.11	Belastungen aus Vorjahren / Altfehlbeträge	59
3.1.3.12	Entwicklung der Kassenliquidität und Kassenlage im Vorjahr	59
3.1.3.13	Entwicklung der Wirtschaftslage des optimierten Regiebetriebes	59
3.1.3.14	Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2012 bis 2022	60
3.1.3.15	Gesamtbeurteilung für das Haushaltsjahr 2022	62

3.1.1 Allgemeine Vorbemerkungen

Gemäß § 2 Abs. 2 Ziffer 1 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Entsprechend § 3 der ThürGemHV gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft; insbesondere ist darzustellen,

1. wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangehenden beiden Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr voraussichtlich entwickeln werden,
2. inwieweit die im Haushaltsplan vorgesehene Zuführung vom Verwaltungshaushalt dem § 22 Abs. 1 ThürGemHV entspricht und wie sie sich voraussichtlich in den folgenden drei Jahren entwickeln wird,
3. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen hieraus sich für die folgenden Jahre ergeben,
4. wie sich die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden,
5. wie sich die Kassenlage im Vorjahr entwickelt hat und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind,
6. wie sich die Wirtschaftslage der Eigenbetriebe, der Eigengesellschaften und der übrigen Sondervermögen in den dem Haushaltsjahr vorangehenden beiden Haushaltsjahren entwickelt hat und im Haushaltsjahr voraussichtlich entwickeln wird; entsprechendes gilt hinsichtlich der Finanzlage der Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen.
7. jeweils in einer Übersicht, wie sich im Falle einer Haushaltskonsolidierung
 - a) die umgesetzten Maßnahmen im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum und
 - b) die noch nicht umgesetzten Maßnahmen im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich auswirken.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022

3.1.2 Haushaltswirtschaft der dem Haushaltsplan vorausgegangenem beiden Haushaltsjahre 2020 und 2021

3.1.2.1 Haushaltsjahr 2020

a) Eckdaten Kernhaushalt

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde in der Sitzung des Stadtrates am 09.06.2020 (Vorlagen-Nr.: 0271-StR/2020) mit folgenden Eckdaten beschlossen:

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

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

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

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

Die **Hebesätze** für die Realsteuern entsprachen dem Stand der 5. Änderungssatzung zur Hebesatzung der Stadt Eisenach (Beschluss-Nr. StR/0692/2013) und sind seit 01.01.2013 wie folgt festgesetzt:

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

Der **Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes** wurde wie folgt festgesetzt:

	Werte in Euro
Erfolgsplan im Ertrag (einschließlich Zins)	21.327.180
Erfolgsplan im Aufwand (einschließlich Zins und Steuer)	21.327.180
Fehlbetrag	0
Vermögensplan Einnahme und Ausgabe	651.632

Kreditaufnahmen wurden **nicht** vorgesehen.

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

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

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022

b) Gesamtbeurteilung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2020

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

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

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

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

Weiterhin erfolgte mit Bescheid vom 30. September 2020 die rechtliche Würdigung zur Haushaltssatzung 2020. Der festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen i.H.v. 9,0 Mio. € wurde vorbehaltlich der Einzelgenehmigung künftig zu schließender Kreditverträge nach § 63 Abs. 4 Nr. 2 ThürKO genehmigt.

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

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

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

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

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022

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

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

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

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

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

c) Jahresabschluss 2020

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

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

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

Da mit der Jahresrechnung 2020 jedoch erneut kein einheitlicher Fehlbetrag entstanden ist, das künftige Haushaltsjahr belastete, kann der Jahresabschluss als „positiv“ bezeichnet werden. Die Jahresrechnung 2020 wurde dem Stadtrat in dessen Sitzung am 15.06.2021 vorgelegt, hinsichtlich weiterer Ausführungen wird auf die dazu erfolgte Berichtsvorlage (0637-BR/2021) verwiesen.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022

3.1.2.2 Haushaltsjahr 2021

a) Eckdaten Kernhaushalt

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

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

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

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

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

Die **Hebesätze** für die Realsteuern entsprachen dem Stand der 5. Änderungssatzung zur Hebesatzung der Stadt Eisenach (Beschluss-Nr. StR/0692/2013) und sind seit 01.01.2013 wie folgt festgesetzt:

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

Der **Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes** wurde wie folgt festgesetzt:

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

Kreditaufnahmen wurden **nicht** vorgesehen.

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

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

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022

b) Gesamtbeurteilung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021

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

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

Zur Herstellung des Haushaltsausgleiches und damit zum vollständigen Ausgleich des Fehlbetrags im Vermögenshaushalt sowie zur Deckung des Defizites des Verwaltungshaushaltes war die Einplanung einer Bedarfszuweisung vom Land in Höhe von rd. 9.466 T€ erforderlich. Im Gegensatz zu den Vorjahren bestand hier – aufgrund der geänderten Verfahrensweise zur Genehmigung von Bedarfszuweisungen – eine relative Planungssicherheit. Der Rechtsaufsichtsbehörde wurde im Vorfeld ein Vorentwurf des Haushalts 2021 zugeleitet. Durch das Thüringer Landesverwaltungsamt wurde dieser Entwurf intensiv geprüft. Ebenso wurde auch im Vorfeld der Beirat für Finanzen eingebunden, welcher über die Vergabe von Bedarfszuweisungen entscheidet. Im Ergebnis wurde die im Haushaltsentwurf eingeplante Bedarfszuweisung seitens des Thüringer Landesverwaltungsamtes mit Schreiben vom 17.08.2021 gem. § 38 ThürVwVfG zugesichert.

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

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

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

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

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

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

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022

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

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

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

Die rechtliche Würdigung der Haushaltssatzung durch das Thüringer Landesverwaltungsamt folgte schließlich mit Schreiben vom 20. Januar 2022.

c) Jahresabschluss 2021

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

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

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

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

3.1.3 Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

3.1.3.1 Eckdaten des Haushalts 2022

Das Volumen des Haushaltes 2022 beläuft sich auf insgesamt 104.126.640 €, davon entfallen 88.460.870 auf die Finanzierung des „laufenden Betriebes“, den Verwaltungshaushalt und 15.665.770 € auf den investiven Vermögenshaushalt. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt das Volumen des Gesamthaushaltes um 35,18%.

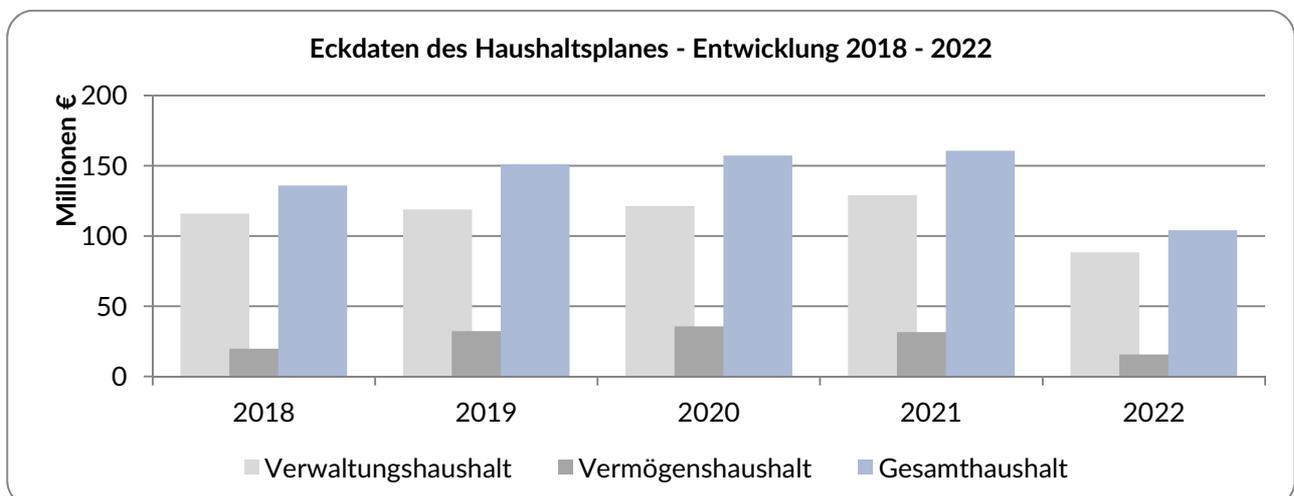
Im Verwaltungshaushalt ist im Vergleich zum vergangenen Haushaltsjahr eine Reduzierung des Volumens um 31,43%, von 129.013.104 € in 2021 auf 88.460.870 € in 2022, zu verzeichnen. Die erhebliche Reduzierung des Volumens des Verwaltungshaushaltes ist auf die mit dem EisenachNGG zum 01.07.2021 erfolgte Eingliederung der Stadt Eisenach und den damit verbundenen Übergang der kreislichen Aufgaben mit Wirkung vom 01.01.2022 auf den Wartburgkreis zurückzuführen.

Das Volumen, des investiven Teilhaushaltes, dem Vermögenshaushaltes ist im Vorjahresvergleich um 50,46% gesunken, von 31.622.350 € auf 15.665.770 € in 2022. Dieser Rückgang korreliert dabei nicht mit den aufgelaufenen und weiterhin bestehenden erheblichen städtischen Investitionsbedarfen. Diese Veränderung ist ursächlich vor allem darauf zurückzuführen, dass bei der Haushaltsplanung 2022 im Gegensatz zu den Vorjahren entsprechend der Vorgaben des Thüringer Landesverwaltungsamtes erstmals wieder mit der Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen gearbeitet wurde.

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

Haushalt Werte in EUR	2018	2019	2020	2021	2022
VWH*	115.946.139	118.792.209	121.390.497	129.013.104	88.460.870
VMH*	19.926.729	32.283.328	35.823.193	31.622.350	15.665.770
gesamt	135.872.868	151.075.537	157.213.690	160.635.454	104.126.640
Fehlbetrag	0	0	0	0	0
Beschluss Stadtrat	✓	✓	✓	✓	
Genehmigung Land	✓	✓	✓	entfällt	

* nach Ausgaben



3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022

Zur Finanzierung notwendiger Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt war die Einplanung einer Kreditaufnahme in Höhe von 2.500.000 € nach § 63 Abs. 1 ThürKO i.V.m § 54 Abs. 3 ThürKO erforderlich.

Es werden Verpflichtungsermächtigungen nach § 59 ThürKO zur Leistung von Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu Lasten späterer Haushaltsjahre im Vermögenshaushalt in Höhe von 12.851.150 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 14.000.000 € festgesetzt. Er beträgt weniger als ein Sechstel der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2022 ($\frac{1}{6} = 14.743.478,33$ €) und ist damit entsprechend § 65 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) nicht genehmigungspflichtig.

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

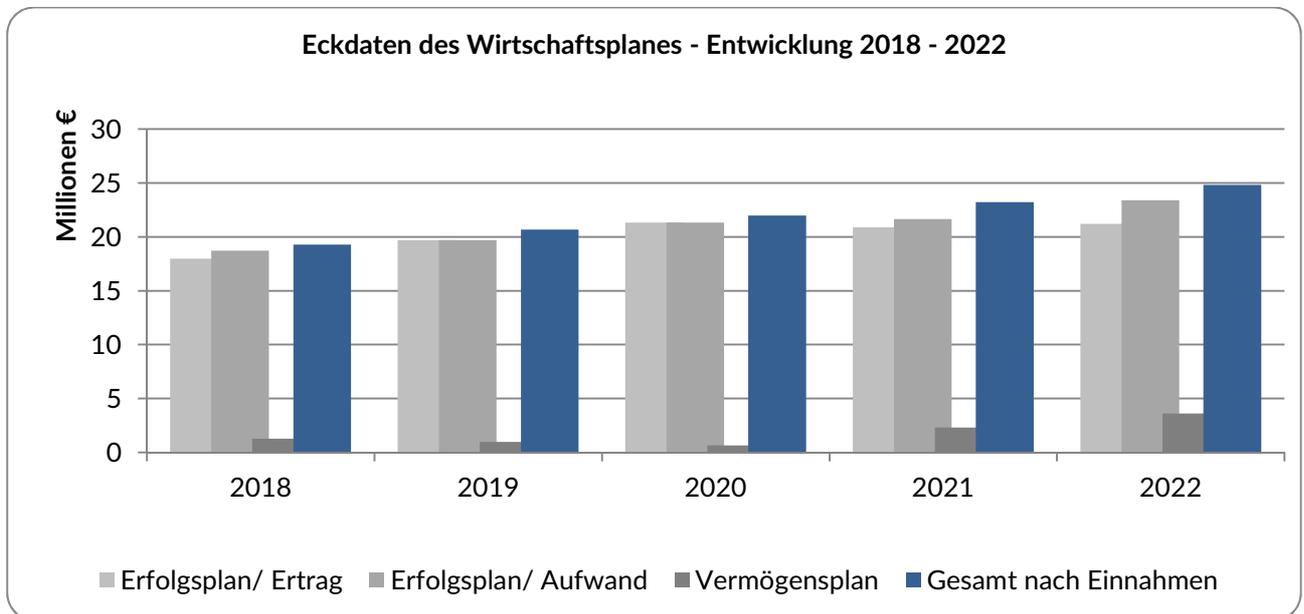
	<i>Werte in %</i>
Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	332
Grundsteuer B für Grundstücke	472
Gewerbsteuer	460

Eine Änderung der Hebesätze ist im Jahr 2022 nicht vorgesehen.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022

3.1.3.2 Eckdaten des Wirtschaftsplanes des optimierten Regiebetriebes 2022

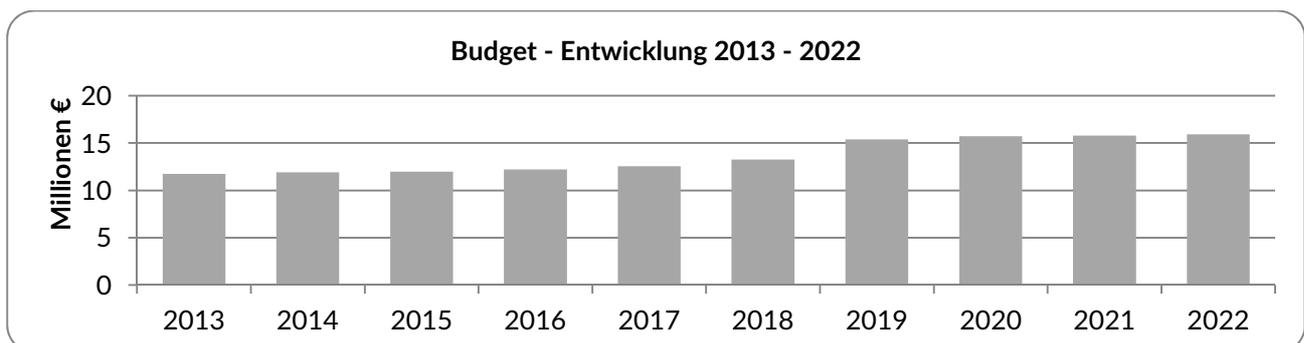
Wi-Plan Werte in EUR	2018	2019	2020	2021	2022
Erfolgsplan Im Ertrag	17.989.385	19.684.920	21.327.180	20.880.115	21.202.775
Erfolgsplan Im Aufwand	18.726.150	19.684.920	21.327.180	21.649.394	23.402.043
Fehlbetrag	736.765	0	0	769.278	2.199.268
Vermögensplan Einnahme und Ausgabe	1.278.297	975.632	651.632	2.327.210	3.627.000



Im Verwaltungshaushalt 2022 ist das Budget des Regiebetriebes mit einer Höhe von 15.940.515 € enthalten und bewegt sich damit leicht über dem Niveau des Haushaltsjahres 2021.

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

Budget	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Volumen in EUR	11.745.858	11.892.125	11.961.800	12.213.680	12.540.190	13.256.435	15.404.570	15.728.839	15.788.839	15.940.515



3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022

Es werden 2022 keine Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen festgesetzt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist weiterhin mit 1.000.000 € festgesetzt und liegt damit unter einem Sechstel der Erträge des Erfolgsplanes. Es besteht somit keine Genehmigungspflicht.

Für Investitionsmaßnahmen werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Auf die Erläuterungen im Vorbericht des Wirtschaftsplanes unter Punkt 5.7 der Anlagen zum Haushalt 2022 wird verwiesen.

3.1.3.3 Haushalts- und Wirtschaftsplan 2022

Haushalt und Wirtschaftsplan Werte in EUR	Haushalt 2022	Wirtschaftsplan 2022	Volumen insgesamt
Verwaltungshaushalt/ Erfolgsplan Einnahmen	88.460.870	21.202.775	109.663.645
Verwaltungshaushalt/ Erfolgsplan Ausgaben	88.460.870	23.402.043	111.862.913
Fehlbetrag Erfolgsplan	-	2.199.268	769.279
Vermögenshaushalt/ Vermögensplan Einnahmen und Ausgaben	15.665.770	3.627.000	19.292.770
Gesamtsumme nach Einnahmen	104.126.640	24.829.775	128.956.415

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022

3.1.3.4 Erläuterungen zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

Zur Haushaltsplanung und Haushaltsausführung 2022 werden zusammenfassend folgende Abläufe dargestellt:

A. Haushaltsplanung Verwaltungshaushalt 2022

Die Haushaltsplanung 2022 hat sich bis zum ausgeglichen Planungsstadium wie folgt entwickelt:

	Planstufe 1	Planstufe 2	Planstufe 3/4*	Planstufe 5
Bezeichnung	Eckwertevorgabe Kämmerei	Mittelanmeldungen Fachämter	Planungsstand Berichts- vorlage 04.04.2022	Stand Einbringung
Zeitraum	bis 19.07.2021	19.07.2021 bis 01.10.2021	01.10.2021 bis 11.04.2022	11.04.2022 05.05.2022
VWH				
Einnahmen	81.120.965	82.966.111	94.228.163	88.460.870
Ausgaben	81.963.672	86.882.766	94.228.163	88.460.870
Saldo	- 842.707	-3.916.655	+/- 0*	+/- 0

* enthalten ist hier eine sonstige Zuweisung des Landes zum Haushaltsausgleich in Höhe von 7.140.547 €

Planstufe 1- Eckwertevorgabe Kämmerei

Die Eckwerte 2022 basierten auf den langfristigen Finanzplanwerten im Zuge des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 bis 2022.

Planstufe 2 - Mittelanmeldung Fachämter

Die Planstufe 2 basiert auf den Mittelanmeldungen der Fachämter. Die sich daraus ergebenden Veränderungen führten schlussendlich zum ausgewiesenen Ergebnis der Planstufe 2.

Zwischen der Planstufe 1 und Planstufe 2 ergibt sich insgesamt eine Verschlechterung um rd. 3.074 T€.

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

Hauptgruppe 0 - Steuern, allgemeine Zuweisungen

Im Vergleich zur Planstufe 1 war eine Verbesserung in Größenordnung von 583 T€ € zu verzeichnen. Die Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei der Schlüsselzuweisung (+711 T€) sowie Mindereinnahmen beim Mehrbelastungsausgleich (-143 T€).

Hauptgruppe 1 - Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

In dieser Hauptgruppe ist zwischen Planstufe 1 und 2 eine Einnahmeverbesserung um rd. 1.166 T€ zu verzeichnen. Diese ergaben sich dabei im Wesentlichen in den Gruppen 16 - Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (+470 T€) und 17 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (+ 597 T€).

Hauptgruppe 2 - Sonstige Finanzeinnahmen

In dieser Hauptgruppe ist von Planstufe 1 zu Planstufe 2 eine Verschlechterung von rund 97 T€ zu verzeichnen. Diese Verschlechterung ist insbesondere auf eine Reduzierung der Haushaltsansätze in

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022

der Gruppe 22 (Konzessionsabgaben) von rd. 70 T€ sowie in Gruppe 26 (weitere Finanzeinnahmen) in Höhe von rd. 26 T€ zurückzuführen.

Hauptgruppe 4 – Personalausgaben

Im Vergleich zur Planstufe 1 steigerten sich die veranschlagten Personalausgaben um rund 1.082 T€. Die Stufe 1 basierte auf den Werten der Finanzplanung ausgehend von den Planansätzen 2021 und der zum damaligen Zeitpunkt kalkulierten Personalübergänge im Rahmen der Rückkreisung.

Hauptgruppe 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben weisen einen Anstieg im Vergleich der Planstufen 1 und 2 in Höhe von rd. 1.000 T€ aus, dies entspricht einer Ausgabesteigerung von 12,9 %.

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

Hauptgruppe	Ansätze Planstufe 1	Ansätze Planstufe 2	Veränderung
5	2.510.313 €	2.586.172 €	+ 75.859 €
6	5.269.851 €	6.193.750 €	+ 923.899 €

Der hohe Anstieg in Gruppierung 6 resultiert zu einem Betrag von 731 T€ aus der Aufnahme von Haushaltsansätzen für diverse Sachverständigen- und Gerichtskosten sowie Konzepten. Hierzu wird auf die Erläuterungen bei der Darstellung der Hauptgruppe 5/6 unter Punkt 3.1.3.6 verwiesen.

Hauptgruppe 7 – Zuweisungen und Zuschüsse

In Hauptgruppe 7 ist im Vergleich zu Planstufe 1 eine leichte Steigerung in Höhe von 90 T€ verzeichnen.

Hauptgruppe 8 – Sonstige Finanzausgaben

Im Vergleich zu Planstufe 1 ist eine erhebliche Ausgabesteigerung in Höhe von 2.747 T€ zu verzeichnen. Diese resultiert zu einem Betrag von 2.743 T€ aus der zum damaligen Zeitpunkt vom Wartburgkreis vorgelegten Kalkulation für die in 2022 zu zahlende Kreisumlage.

Eine Zuführung an den Vermögenshaushalt ist in dieser Planstufe lediglich in Höhe der Pflichtzuführung nach § 22 Abs. 1 ThürGemHV enthalten (1.307 T€).

Planstufe 3/4 – Planungsstand Berichtsvorlage 04.04.2022

Mit Abschluss der Planstufe 2 wurden alle Mittelanmeldungen der Fachämter in den aktuellen Planungsstand übernommen. Zu Beginn der Planstufe 3 belief sich der Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt auf -3.917 €. Um diesen Fehlbetrag möglichst zu reduzieren, wurden verwaltungsinterne Haushaltsberatungen durchgeführt. Sämtliche Fachämter wurden dazu aufgefordert, die gemeldeten Bedarfe nochmals auf deren Notwendigkeit zu überprüfen und sofern möglich anhand der vorläufigen Rechnungsergebnisse des Jahres 2021 Einsparpotenziale zu melden.

Die Ergebnisse dieser Beratungen mündeten schließlich mit einem Überschuss im Verwaltungshaushalt in Höhe von 986 T€. Der Vermögenshaushalt wies zum damaligen Zeitpunkt ein Delta in Höhe von -8.127 T€ aus.

Um den Haushaltsausgleich insgesamt darstellen zu können (mit der Berichtsvorlage an den Stadtrat zur Sitzung am 04.04.2022 (934-BR/2022) wurde der Entwurf des Haushaltes gleichzeitig der

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022

Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt) war die Einplanung einer sonstigen Zuweisung des Landes in Höhe von 7.141 T€ im Verwaltungshaushalt erforderlich.

Die Planstufen 3 und 4 werden zusammen dargestellt, da sich im Verwaltungshaushalt in der Planstufe 4 keine Änderungen im Vergleich zur Planstufe 3 ergeben haben.

In den Hauptgruppen haben sich während der Planstufe 3/4 die folgend dargestellten Veränderungen ergeben.

Hauptgruppe 0 – Steuern, allgemeine Zuweisungen

In der Hauptgruppe 0 konnte im Vergleich der Planstufe 2 zu Planstufe 3/4 eine Verbesserung um rd. 10.602 T€ erzielt werden.

Die Verbesserung resultiert zu einem Großteil aus der Einplanung einer sonstigen Zuweisung des Landes in Höhe von 7.141 T€. Der Entwurf der Planstufe 3/4 wurden im Rahmen der Berichterstattung an den Stadtrat und der gleichzeitigen Übersendung an die Rechtsaufsichtsbehörde ausgeglichen gestaltet. Um den Haushaltsausgleich herzustellen, war die Einplanung der sonstigen Zuweisung des Landes in genannter Höhe erforderlich.

Eine weitere erhebliche Verbesserung konnte bei der Gewerbesteuer erzielt werden (+2.700 T€).

Die Haushaltsansätze der Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer (Gr. 010 und 012) konnten auf Grundlage der Steuerschätzung November 2021 nach oben korrigiert werden: Beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ergab sich eine Verbesserung um rd. 652 T€ und bei der Umsatzsteuer um rd. 65 T€.

Eine weitere positive Entwicklung war bei der Schlüsselzuweisung zu verzeichnen (+611 T€).

Im Bereich Zuweisung zum Ausgleich kommunaler Belastungen im kulturellen Bereich ergab sich im Vergleich zur Planstufe 2 eine Verschlechterung von 603 T€. Im Jahr 2021 wurde das Niveau für den Kulturlastenausgleich seitens des Landes auf das Doppelte angehoben. Diese positive Entwicklung setzte sich für das Jahr 2022 nicht fort. Die Einnahme beläuft sich nun wieder auf dem Niveau von 2020.

Hauptgruppe 1 – Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

In der Hauptgruppe 1 konnte insgesamt eine Verbesserung der Einnahmen um rd. 657 T€ festgestellt werden.

Wesentliche Verbesserungen ergaben sich in der Gruppe 17 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 444 T€.

Weiterhin sind in der Gruppe 16 - Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes positive Veränderungen von rund 335 T€ eingetreten. Exemplarisch zu nennen sind die Aufnahme des Haushaltsansatzes zum Ausgleich offener Forderungen gem. § 9 des Zukunftsvertrages in Höhe von 139 T€, die Anpassung des Ansatzes „Kostenerstattung Covid-19 Tests Kita“ in Höhe von 189 T€ sowie die Erhöhung des Haushaltsansatzes „Erstattung von Gemeinden“ im Bereich Kita in Höhe von 60 T€.

Die eingeplante Kompensationszahlung des Wartburgkreises im Bereich „ÖPNV“ in Höhe von 145 T€ musste auf 0 € gesetzt werden.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022

Hauptgruppe 2 – Sonstige Finanzeinnahmen

In der Hauptgruppe 2 ergab sich zwischen Planstufe 2 und Planstufe 3/4 eine Verbesserung in Höhe von 3 T€.

Hauptgruppe 4 – Personalausgaben

Aufgrund kleinerer Anpassungen konnte im Bereich der Personalausgaben eine Einsparung von rd. 33 T€ von Planstufe 2 zu Planstufe 3/4 erzielt werden. Zum Ende der Planstufe 3/4 betrug die Gesamtsumme dieser Hauptgruppe 21.572.592 €.

Hauptgruppe 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

In den Hauptgruppen 5 und 6 ergab sich trotz der Einsparbemühungen dennoch ein Kostenaufwuchs von insgesamt rd. 285 T€, wovon auf die Hauptgruppe 5 70 T€ entfallen.

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

Gruppe	Bezeichnung	Planstufe 2	Planstufe 3/4	Differenz
		in T€		
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75	45	-30
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	146	48	-98
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	685	704	19
53	Mieten und Pachten	403	389	-14
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	120	161	41
55	Haltung von Fahrzeugen	225	247	22
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	377	412	35
57	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	528	622	94
58	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2	2	0
59	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	26	26	0

In der Hauptgruppe 6 ergaben Veränderungen in Größenordnung von +215 T€:

Gruppe	Bezeichnung	Planstufe 2	Planstufe 3/4	Differenz
		in T€		
60	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	890	888	-3
61	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4	4	0
62	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	133	145	12
63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	330	354	24
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Körperschaftssteuern	590	566	-24
65	Geschäftsausgaben	2.496	2.407	-88
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	99	99	0
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt	1.652	1.947	295
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften	0	0	0

- Exemplarisch ist hier die Steigerung des Ansatzes in Haushaltsstelle 46400.678000 (Erstattung Covid-19 Tests an freie Kita-Träger) um 199 T€ sowie ein neu aufgenommenener Haushaltsansatz in Haushaltsstelle 20010.672000 (Kostenerstattung Betrieb Rechenzentrum) in Höhe von 50 T€ zu nennen.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022

Hauptgruppe 7 – Zuweisungen und Zuschüsse

Im Vergleich zu Planstufe 2 konnten die Ansätze der Hauptgruppe 7 um rd. 182 T€ reduziert werden.

Die Verbesserung resultiert im Wesentlichen aus der Reduzierung des Haushaltsansatzes in HHST 82000.716000 (Zuweisung an Verkehrsunternehmen Wartburgmobil – VUW) von 409 T€ auf 250 T€.

Hauptgruppe 8 – Sonstige Finanzausgaben

Die Veränderung zwischen der Planstufe 2 und Planstufe 3 in dieser Hauptgruppe beläuft sich auf rd. 7.276 T€:

- Der Ansatz der Gewerbesteuerumlage war im Zuge der Ansatzerhöhung der Gewerbesteuer-einnahme um einen Betrag von 205 T€ anzuheben.
- Zum Ausgleich des im Vermögenshaushalt bestehenden Fehlbetrages war die Zuführung an den Vermögenshaushalt um 8.127 T€ anzuheben. Der Ansatz der Planstufe 2 sah lediglich die Pflichtzuführung an den Vermögenshaushalt vor.
- Der Haushaltsansatz für die Kreisumlage konnte um 1.055 T€ reduziert werden. Hintergrund ist der durch den Kreistag beschlossene niedrigere Kreisumlagesatz.

Planstufe 5 – Stand Einbringung

Nachdem der mit Planstufe 4 ausgeglichene Planentwurf der Rechtsaufsichtsbehörde zur Überprüfung zugeleitet wurde, erfolgte die Mitteilung, dass der Stadt im Jahr 2022 keine Bedarfszuweisung und keine weiteren Zuweisungen zum Haushaltsausgleich gewährt werden können.

Es wurden nochmals erhebliche Anstrengungen zur Reduzierung des planungsseitigen Fehlbetrages unternommen. Beide Teilhaushalte wurden erneut hinsichtlich weiterer Einsparpotentiale oder möglicher Mehreinnahmen überprüft.

Im Ergebnis dieser Anstrengungen konnte der Überschuss des Verwaltungshaushaltes gesteigert werden, so dass trotz der Ausplanung der sonstigen Zuweisung des Landes in Höhe von 7.141 T€ eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 4.389 T€ möglich wurde.

Das Ergebnis dieser Bemühungen stellt sich schließlich in der Planstufe 5, dem vorliegenden Einbringungsstand, dar.

Hauptgruppe 0 – Steuern und allgemeine Zuweisungen

Im Vergleich zur Planstufe 3/4 haben sich die Einnahmen der Hauptgruppe 0 um 6.313 T€ reduziert.

Wie bereits erwähnt war die in der Planstufe 3/4 eingeplante sonstige Zuweisung des Landes in Höhe von 7.141 T€ auf 0 € zu setzen. Demgegenüber stehen Verbesserungen im Bereich der Gewerbesteuer (+500 T€), sowie die Einplanung eines Ausschüttungsbetrages gem. § 24 Abs. 3 ThürFAG in Höhe von 327 T€. Es handelt sich dabei um eine Ausschüttung von übersteigenden Mitteln aus dem Landesausgleichsstock.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022

Hauptgruppe 1 – Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

In dieser Hauptgruppe ergab sich von Planstufe 3/4 hin zu Planstufe 5 eine Verbesserung um rd. 541 T€.

Diese Verbesserung ist dabei mit einem Anteil von 518 T€ auf Einnahmesteigerungen in der Gruppe 17 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zurückzuführen:

Für die auf den Wartburgkreis übergegangenen Schulen (Förderschule und Berufsschule) wurden in der Planung die Einnahmen aus Schullastenausgleich für das Jahr 2022 zunächst auf 0 gesetzt. Der Bescheid für 2022 wies jedoch noch entsprechende Zuweisungen aus, die nach Rücksprache mit dem zuständigen Ministerium der Stadt tatsächlich noch zu Gute kommen. Dies führte zu entsprechenden Mehreinnahmen in den Haushaltsstellen 27000.171000 und 24000.171000 in Höhe von insgesamt 445 T€. Eine weitere Verbesserung ergab sich in Haushaltsstelle 46490.178000 (Rückzahlung Personalkostenzuschüsse freie Kita-Träger) in Höhe von 70 T€.

Hauptgruppe 2 – Sonstige Finanzeinnahmen

In der Hauptgruppe der sonstigen Finanzeinnahmen ist im Vergleich zur Planstufe 3/4 lediglich eine minimale Verbesserung in Höhe von 5 T€ in Gruppe 26 (weitere Finanzeinnahmen) zu verzeichnen.

Hauptgruppe 4 – Personalausgaben

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

Nach erneuten Berechnungen des Personalamtes unter Berücksichtigung aktueller personeller Entwicklungen konnten in der Hauptgruppe 4 somit Einsparungen von rd. 349 T€ erzielt werden.

Im Einbringungsstand des Haushaltes 2022 belaufen sich die Personalausgaben damit insgesamt auf 21.223.321 €.

Hauptgruppe 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

In der Hauptgruppe 5/6 konnten die Haushaltsansätze um 327 T€ reduziert werden. Diese Verbesserung konnte zum großen Anteil in Hauptgruppe 6 generiert werden:

Hauptgruppe	Ansätze Planstufe 3/4	Ansätze Planstufe 5	Veränderung
5	2.655.687 €	2.628.087 €	- 27.600 €
6	6.409.132 €	6.109.535 €	- 299.597 €

Wesentliche Verbesserungen wurden wie folgt erzielt:

Gruppierung 60 (weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben) weist eine Reduzierung in Höhe von 19 T€ aus.

Auch Gruppierung 65 wurde nochmals auf Einsparpotentiale überprüft, sodass Ansatzreduzierungen in Höhe von 162 T€ erzielt werden konnten. Dabei entfallen 110 T€ auf Gruppierung 655 – Sachverständigen- und Gerichtskosten.

In Gruppierung 67 ergaben sich Reduzierungen in Größenordnung von insgesamt 114 T€. Beispielfhaft zu nennen sind folgende Haushaltsstellen:

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022

Erstattungen für Covid-19 Tests an freie Kita-Träger (46400.678000)	-99 T€
Erstattung an Gemeinden Kita (46400.672000)	-20 T€

Hauptgruppe 7 - Zuweisungen und Zuschüsse

Gruppierung 71 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke) weist eine im Vergleich zur Planstufe 3/4 geringfügige Verbesserung von 85 T€ aus (entspricht 0,24 % des Gesamtansatzes der Gruppierung 71).

Hauptgruppe 8 - Sonstige Finanzausgaben

Die Veränderung zwischen der Planstufe 3/4 und Planstufe 5 in dieser Hauptgruppe beläuft sich auf rd. 5.005 T€. Die Veränderungen ergeben im Wesentlichen sich aus den folgenden Veranschlagungen:

- Aufgrund der Erhöhung des Ansatzes der Gewerbesteuer (siehe Ausführungen zu Hauptgruppe 0) erfolgte auch die Anpassung des Ansatzes für die Gewerbesteuerumlage (HHST 90000.810000) um + 38 T€.
- Die in Planstufe 3/4 eingeplante sonstige Zuweisung des Landes in Höhe von 7.141 T€ wurde mit der Planstufe 5 auf 0 € gesetzt. Aufgrund dieser Reduzierung und der weiteren vielfältigen Änderungen in den anderen Hauptgruppen ergab sich eine Reduzierung der Zuführung an den Vermögenshaushalt in Größenordnung von 5.045 T€. Die eingeplante Zuführung an den Vermögenshaushalt beläuft sich damit auf 4.389 T€ (vgl. Planstufe 3/4: 9.434 T€).

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022

B. Haushaltsplanung Vermögenshaushalt 2022

	Planstufe 5
VMH	
Einnahmen	15.667.770 €
Ausgaben	15.667.770 €
Saldo	0 €

Das Gesamtvolumen des Vermögenshaushaltes 2022 weist einen deutlich niedrigen Ansatz im Vergleich zum Vorjahr aus (2021: 31.622.350 €).

Analog zu den Vorjahren gilt, dass auch in 2022 eine Finanzierung der unbedingt notwendigen Investitionen in die städtische Infrastruktur nicht allein aus eigener Kraft gelingt. Neben den Fusionshilfen für die Stadt Eisenach nach § 9 Abs. 1 und 2 EisenachNGG enthält die Haushaltsplanung 2022 keine Bedarfszuweisung seitens des Landes mehr. Aufgrund nicht ausreichend vorhandener anderer Finanzierungsmittel im investiven Teilhaushalt wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,5 Mio. € in den Haushalt 2022 aufgenommen, um die Finanzierung der unbedingt notwendigen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu gewährleisten. Ob diese Kreditaufnahme seitens der Rechtsaufsicht genehmigt wird, bleibt der Prüfung durch diese vorbehalten.

Die Vorgaben hinsichtlich der Priorisierung bei der Planung und Umsetzung der einzelnen Maßnahmen hingegen haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht wesentlich geändert; ein besonderer Fokus liegt wiederum in der Umsetzung unbedingt erforderlicher Investitionsmaßnahmen in die städtische Infrastruktur im Bereich der Schulen, des Städtebaus, der Dorferneuerung sowie im Bereich der Straßen und Brücken. Aber auch der Finanzierungsanteil der Stadt an den Sanierungskosten der Theaterwerkstatt in Höhe von rd. 1 Mio. Euro soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben.

Aufgrund der nach wie vor –trotz der seitens des Landes gem. § 9 Abs. 1 und 2 EisenachNGG bereitgestellten Finanzhilfen -angespannten finanziellen Situation der Stadt war, auch in Kommunikation mit der Rechtsaufsichtsbehörde, dem Grundsatz der Kassenwirksamkeit bei der Haushaltsplanung deutlich mehr Bedeutung beizumessen. Dies zeigt sich in der Haushaltsplanung 2022 in einem unverkennbar gesunkenen Haushaltsvolumen im Vergleich zum Vorjahr, gleichzeitig erfolgte jedoch die Aufnahme von Verpflichtungsermächtigungen mit einem Volumen in Höhe von rd. 12,8 Mio. €. Diese ermächtigen die Stadt bereits Verpflichtungen zu Lasten späterer Haushaltsjahre im vorgegebenen Umfang einzugehen und belasten damit gewissermaßen die folgenden Haushaltsjahre vor. Zielstellung dieses Vorgehens ist ein sukzessiver Abbau der aus der Zeit der Kreisfreiheit noch bestehenden hohen Haushaltsausgabereste. Verpflichtungsermächtigungen stellen gem. § 59 Abs. 4 ThürKO grundsätzlich einen genehmigungspflichtigen Bestandteil der Haushaltssatzung dar. Inwieweit diesbezüglich eine aufsichtsrechtliche Genehmigung erteilt werden kann, unterliegt der Prüfung der Rechtsaufsichtsbehörde im Rahmen der Prüfung des durch den Stadtrat beschlossenen Haushaltes für das Jahr 2022.

Für das sicher bedeutendste Investitionsprojekt der letzten Jahre, den Neubau einer „Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle“ im Industriedenkmal O 1 finden sich im Entwurf des Investitionshaushaltes für das Jahr 2022 zunächst keine weiteren Veranschlagungen.

Aufgrund der derzeit noch nicht vorliegenden Bewilligungsbedingungen für die von Seiten des Bundes avisierten Fördermittel in Höhe von 12,8 Mio. Euro ist eine finale Entscheidung hinsichtlich der Projektträgerschaft noch nicht möglich. Sobald die Bewilligungsbedingungen bekannt sind, muss bzw. kann diesbezüglich eine Entscheidung getroffen werden, wonach dann auch zu klären ist, ob und wenn ja, in welcher Höhe weitere Finanzierungsmittel erforderlich sind und ob hierzu – neben den bisher haushaltsseitig in den Vorjahren bereits eingeplanten Mitteln - weitere Haushaltsmittel bereit

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022

gestellt werden müssen. Die Abstimmungsgespräche mit dem zuständigen Bundesministerium bezüglich der zu erwartenden Bewilligungsbedingungen laufen.

Die Planansätze des Vermögenshaushaltes beinhalten u.a.:

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

- rechtliche Verpflichtungen.

Planstufe 5 – Einbringung Stadtrat

Die Planstufe 5 gibt den nunmehr aktuellen Planungsstand des Vermögenshaushaltes 2022 wieder. Neben den oben bereits angeführten Investitionsmaßnahmen wurden für die Tilgung von Krediten 2.307 T€ eingeplant, eine Umschuldung von Krediten ist im Haushaltsjahr 2022 nicht vorgesehen. Zur Finanzierung des investiven Teilhaushaltes wurde neben der Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von 4.389 T€ eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 290 T€ sowie eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.500 T€ eingeplant.

C. Haushaltsausführung 2022

In Anbetracht des Zeitpunktes der Einbringung des Haushaltsentwurfes 2022 musste auch das Jahr 2022 – analog der Vorjahre – erneut nach den Regelungen der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 61 ThürKO begonnen werden.

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

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

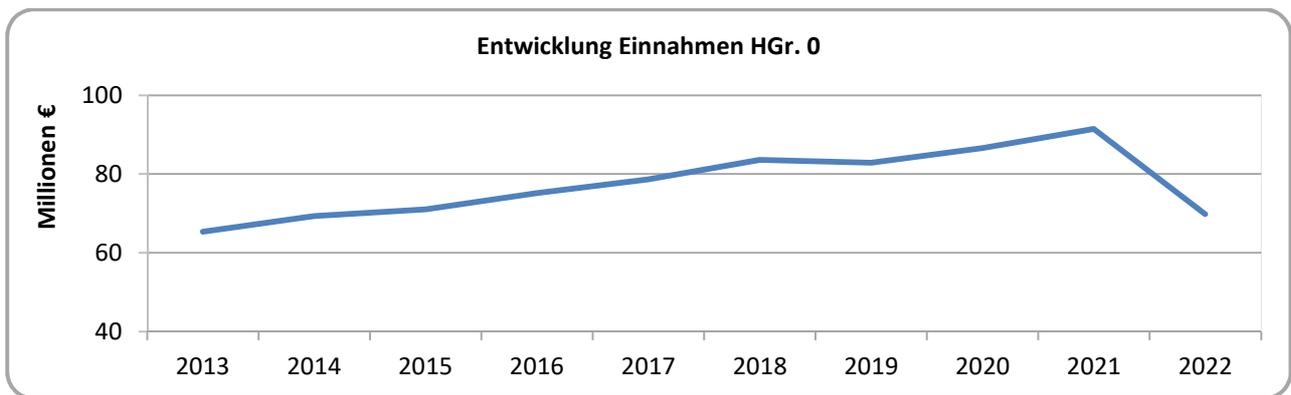
3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022

3.1.3.5 Entwicklung der Einnahmen im Haushaltsjahr 2022

Nachfolgend wird die Entwicklung der Einnahmen der einzelnen Hauptgruppen im 10-Jahres-Zeitraum (2013 bis 2022) dargestellt, wobei die Werte des Jahres 2022 im Vergleich zum Jahr 2021 nochmals erläutert werden.

♦ Hauptgruppe 0 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen

HGr. 0	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Ansatz	2022 Ansatz
Volumen in EUR	65.341.541	69.342.092	71.073.913	75.206.393	78.641.175	83.608.990	82.839.023	86.590.715	91.435.004	69.863.246



Veränderung Planung 2022 zur Planung 2021

- 21.571.758 €

Aufgrund der Rückkreisung ist die Hauptgruppe 0 erheblichen Veränderungen unterworfen:

Das Einnahmenvolumen sinkt von 91.435 T€ im Jahr 2021 auf 69.863 T€ im Jahr 2022. Dies entspricht einem Rückgang von rd. 24 %.

Folgende wesentliche Änderungen sind zu verzeichnen:

Gruppierung 00, 01, 02

Haushaltsstelle 90000.003000 - Gewerbesteuer

Der Ansatz der Gewerbesteuer konnte nach aktuellen Berechnungen auf 15.700.000 € angehoben werden. Der Zuwachs beim Gewerbesteueraufkommen resultiert vorwiegend aus den Festsetzungen für das Kalenderjahr 2020 nach entsprechender Jahressteuererklärung der Unternehmen und der Anpassung der Vorauszahlungen für 2022.

Aufgrund der durch das Corona-Virus verursachten schwierigen wirtschaftlichen Situation hatten im Haushaltsjahr 2020 viele Unternehmen, die davon unmittelbar und nicht unerheblich negativ wirtschaftlich betroffen waren, beim zuständigen Betriebsfinanzamt die Herabsetzung der Gewerbesteuervorauszahlungen beantragt. Bei der Nachprüfung der Voraussetzungen wurden von den Finanzämtern keine strengen Anforderungen gestellt. Das hatte zur Folge, dass durch die Stadt Eisenach weniger Einnahmen aus Gewerbesteuervorauszahlungen für 2020 generiert werden konnten.

Die beim Finanzamt eingegangenen Jahreserklärungen für das Jahr 2020 wiesen erfreulicherweise Gewinne aus, die im Nachgang einen Zugang bei der Gewerbesteuer für das Veranlagungsjahr 2020 nach sich zogen. Die Vorauszahlungen für das laufende Kalenderjahr folgen diesem positiven Trend.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022

Im Vergleich zum Haushalt 2021 ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 4.700 T€.

Haushaltsstelle 90000.010000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 ist eine positive Entwicklung zu verzeichnen. Der auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung November 2021 kalkulierte Ansatz beläuft sich auf 14.560 T€ (vgl. 2021: 13.297 T€).

Haushaltsstelle 90000.012000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Kalkulation des Ansatzes erfolgte auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung November 2021 und fällt im Vergleich zum Jahr 2021 um 550 T€ niedriger aus.

Gruppierung 04

Haushaltsstelle 90000.041000 - Schlüsselzuweisungen

Als kreisfreie Stadt erhielt die Stadt Eisenach sowohl eine Schlüsselzuweisung für gemeindliche Aufgaben als auch eine für kreisliche Aufgaben. Der Anteil für die Kreisaufgaben entfällt ab dem Jahr 2022, so dass sich der Ansatz 2022 auf 14.128 T€ beläuft (vgl. 2021: 33.838 T€). Zu erwähnen ist jedoch, dass sich der Anteil für die gemeindlichen Aufgaben im Vergleich zum Jahr 2021 um 1.322 T€ erhöht hat. Hintergrund ist unter anderem eine prozentuale Verschiebung bei der Schlüsselmasse zu Gunsten des gemeindlichen Anteils und somit zum Nachteil des kreislichen Anteils.

Gruppierung 05 (Bedarfszuweisungen)

Haushaltsstelle 90000.051000 - Bedarfszuweisungen

Von Seiten der Rechtsaufsichtsbehörde gab es das Signal, dass die Stadt Eisenach im Jahr 2022 nicht mit der Gewährung einer Bedarfszuweisung rechnen kann. Von daher wurde im Planentwurf kein Haushaltsansatz vorgesehen (vgl. 2021: 9.466 T€).

Gruppierung 06 (sonstige allgemeine Zuweisungen)

Haushaltsstelle 90000.061000 - Mehrbelastungsausgleich

In Folge der Rückkreisung erhält die Stadt Eisenach im Jahr 2022 einen Mehrbelastungsausgleich in Höhe von 2.434 T€. Dies entspricht einem Betrag von 58 € pro Einwohner im Status der Großen Kreisstadt (vgl. Kreisfreie Stadt: 172 € pro Einwohner). Im Vergleich zum Jahr 2021 sinken die Einnahmen um 3.565 T€.

Haushaltsstelle 90000.061001 - Kulturlastenausgleich

Im Jahr 2021 erfolgte eine einmalige Erhöhung der Zuweisung zum Ausgleich kommunaler Belastungen im kulturellen Bereich auf 1.248 T€, was einer Verdopplung des Volumens entsprach. Im Jahr 2022 sinkt die Zuweisung wieder auf das Niveau des Jahres 2020 (603 T€).

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

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

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

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

Im Jahr 2022 erhält die Stadt Eisenach eine einmalige Zuweisung in Höhe von 6.000 T€. Diese Mittel sind zunächst zum Abbau von Sollfehlbeträgen nach § 23 ThürGemHV und zum Abbau von Verlustvorträgen des optimierten Regiebetriebes zu verwenden. Der Kernhaushalt weist keine Sollfehlbeträge auf. Zum Abbau von Verlustvorträgen des Regiebetriebes ist eine Zuweisung an diesen in Höhe von 2.879 T€ in Haushaltsstelle 80000.715003 im Haushalt eingeplant.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022

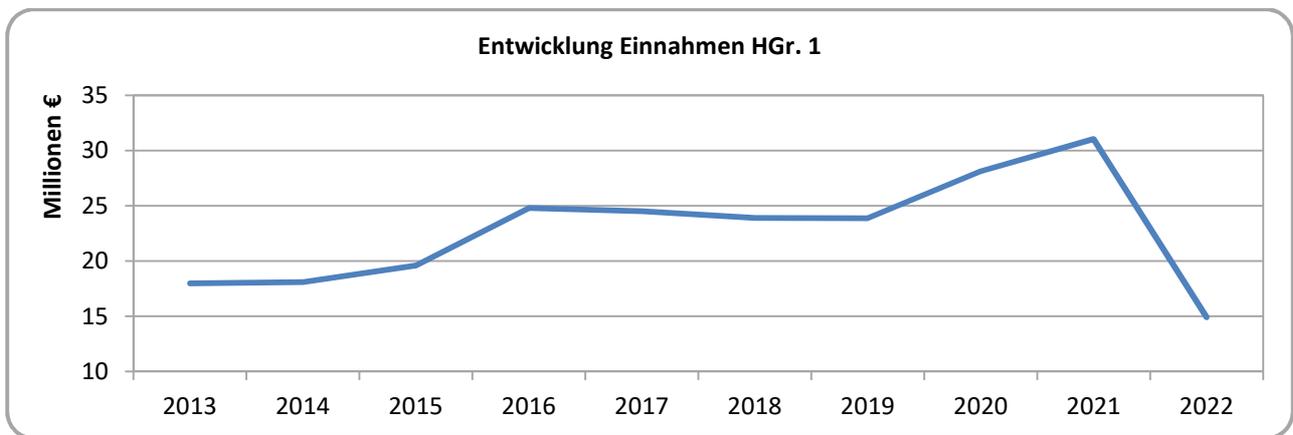
Im Übrigen unterliegt die Zuweisung nach § 9 Abs. 2 Eisenach NGG keiner weiteren Zweckbindung.

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

Als zusätzliche Einnahme konnte ein Betrag von rd. 327 T€ in die Planung aufgenommen werden (vgl. 2021: 270 T€).

♦ **Hauptgruppe 1 - Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**

HGr. 1	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Ansatz	2022 Ansatz
Volumen in EUR	17.964.167	18.087.482	19.601.231	24.805.158	24.493.334	23.897.986	23.870.431	28.110.033	31.027.412	14.922.444



Veränderung Planung 2022 zur Planung 2021

- 16.104.968 €

Bei den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb sind im Vergleich zu 2021 Einnahmereduzierungen in Höhe von 16.105 T€ zu verzeichnen. Hintergrund der massiven Einnahmereduzierung ist der Übergang von Aufgaben auf den Wartburgkreis im Zuge der Rückkreisung.

Gruppierung 10 - Verwaltungsgebühren

Im Zuge der Rückkreisung entfallen Einnahmen in Größenordnung von rund 141 T€. Neben kleineren Verschiebungen bei den verbleibenden Aufgabenbereichen konnten die Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen (HHST 11300.100400) um 10 T€ und die Verwaltungsgebühren im Bereich Bürgerbüro (HHST 11060.100000) um 50 T€ angehoben werden.

Im Ergebnis ergibt sich somit eine Einnahmeverringering in Größenordnung von 82 T€ im Vergleich zu 2021.

Gruppierung 11 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Im Zuge der Rückkreisung entfallen die Gebühreneinnahmen im Bereich der Volkshochschule (- 110 T€). Daneben gab es betragsmäßig kleinere Änderungen. Im Ergebnis steht eine gegenüber dem Vorjahr niedrigere Einnahme in Höhe von 96 T€.

Gruppierung 13 - Einnahmen aus Verkauf

Die Mindereinnahme in Gruppierung 13 in Höhe von 82 T€ resultiert zum größten Teil zu einem Betrag von 80 T€ aus der Umstrukturierung der Verwaltung zum 01.01.2022. Die Bewirtschaftung des Stadtwaldes wurde als Aufgabengebiet dem optimierten Regiebetrieb zugewiesen, so dass die

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022

Einnahmen, aber auch die entsprechenden Ausgaben ab dem Jahr 2022 im Wirtschaftsplan nachzuweisen sind.

Gruppierung 14 – Mieten und Pachten

Es ist eine Mindereinnahme in Größenordnung von 40 T€ im Vergleich zu 2021 zu verzeichnen. Hintergrund ist ein reduzierter Ansatz in Haushaltsstelle 88000.140000 (Grundstücksverkehr, Mieten und Pachten). Im Jahr 2021 war hier eine einmalige höhere Mietzahlung zu verzeichnen.

Gruppierung 15 – sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich ein Einnahmerückgang in Höhe von 178 T€. Im Zuge der Rückkreisung ist in den diversen Aufgabenbereichen ein Einnahmerückgang in Höhe von rund 109 T€ zu verzeichnen. Eine weitere Einnahmeminderung ergibt sich unter anderem aufgrund der Zuweisung des Aufgabengebietes Baumschutz zum optimierten Regiebetrieb in Höhe von 40 T€, korrespondierend dazu gehen jedoch auch die entsprechenden Ausgaben in den Wirtschaftsplan über. Die bisher in Gruppierung 15 geplante Rückzahlung von Personalkosten im Bereich der freien Träger – Kita wurde in die Gruppierung 17 verschoben, so dass sich in Gruppierung 15 eine weitere Einnahmeminderung in Größenordnung von 26 T€ ergibt.

Gruppierung 16 – Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Folgende wesentliche Veränderungen sind zu benennen:

- Bedingt durch wegfallende kreisliche Aufgaben reduziert sich der Gesamtansatz der Gruppierung um rd. 4.202 T€.
- Zusätzlich entfallen im Jahr 2022 die Erstattung des pandemiebedingten Beitragsausfalls in Kindertagesstätten (freie Träger) in Höhe von 520 T€ und bei den eigenen Kitas in Höhe von 45 T€.
- Auch im Schulbereich(Hort) entfallen die im letzten Jahr noch veranschlagten Erstattungen für pandemiebedingten Beitragsausfall in Höhe von 55 T€.
- Weiterhin stehen Einnahmereduzierungen hinsichtlich der Kostenerstattung von Covid-19 Tests im Bereich Kindertagesstätten in Höhe von 700 T€ zu Buche.
- Die Erstattungen vom Land für das beitragsfreie Kita-Jahr (freie Träger) erhöhen sich im Vergleich zu 2021 um 100 T€.
- Verbesserungen werden bei Haushaltsstelle 46400.162000 (Erstattungen von Gemeinden / Wunsch- und Wahlrecht Kitas) in Höhe von 65 T€ erzielt.
- Für die Geschäftsbesorgung Breitband wurde im Haushalt 2022 eine Erstattung der Sportbad Eisenach GmbH in Höhe von 69 T€ aufgenommen.
- Weiterhin wurde im Haushalt der anteilige Ausgleich offener Forderungen gem. § 9 des Zukunftsvertrages mit einem Ansatz von 139 T€ aufgenommen.

Gruppierung - 17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

- Mit dem Aufgabenübergang auf den Wartburgkreis entfallen Zuweisungen in Größenordnung von rd. 5.120 T€.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022

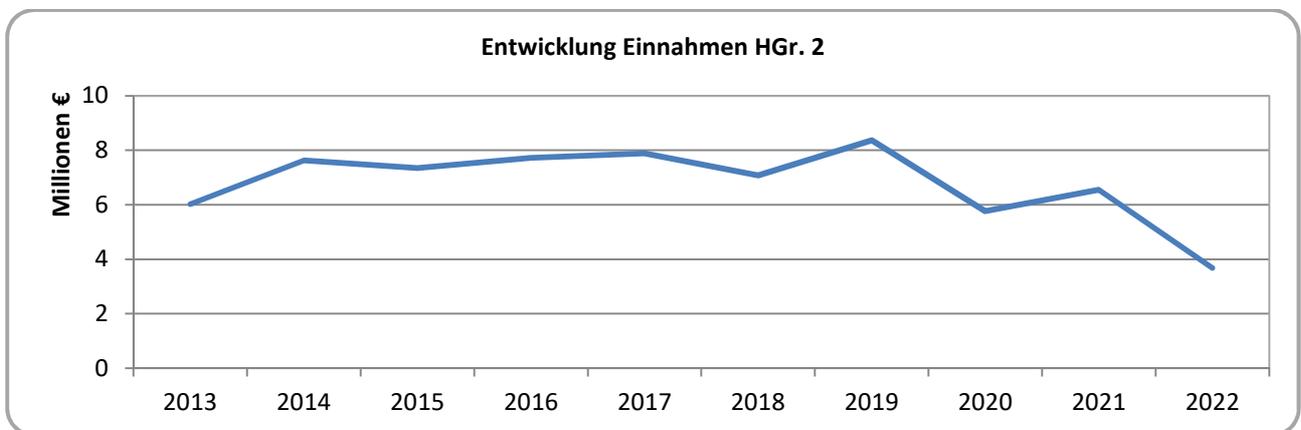
- Erhebliche Zuwächse sind dagegen im Unterabschnitt 30200 Reformationsstadt im Zuge Bibeljubiläums in Höhe von 645 T€ zu verzeichnen. Diesen Zuweisungen stehen jedoch entsprechende Ausgaben im Unterabschnitt 30200 gegenüber.
- Im Unterabschnitt 46490 ist mit einer Rückzahlung von Personalkostenzuschüssen der freien Kita-Träger in Höhe von 280 T€ zu rechnen, welche aus dem Jahr 2021 resultiert.
- Exemplarisch genannt seien auch eine geplante Zuweisung aus der örtlichen Jugendförderung in Höhe von 150 T€ in Haushaltsstelle 46060.172000 (Alte Posthaltereier) sowie eine Landeszuweisung für das Projekt „Zukunftszentrum Deutsche Einheit“ im Unterabschnitt 34000 in Höhe von 50 T€. Auch diesen Einnahmen stehen entsprechende Ausgaben gegenüber.

Gruppierung 19 - (Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung)

- Im Zuge der Rückkreisung entfallen die Aufgaben gem. SGB II, sodass in Gruppierung 19 keine Haushaltsansätze mehr vorzusehen sind (vgl. 2021: 6.041 T€). Korrespondierend dazu entfallen auch die entsprechenden Ausgaben in Gruppierung 69.

♦ Hauptgruppe 2 - Sonstige Finanzeinnahmen

HGr. 2	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Ansatz	2022 Ansatz
Volumen in EUR	6.018.093	7.625.963	7.345.638	7.718.778	7.884.926	7.075.519	7.452.387	5.769.510	6.550.688	3.675.180



Veränderung Planung 2022 zur Planung 2021

- 2.875.508 €

In Hauptgruppe 2 ist ein Rückgang von 6.551 T€ im Jahr 2021 auf 3.675 T€ im Jahr 2022 zu verzeichnen.

Gruppierung 21 - Gewinnausschüttungen

Im Vergleich zu 2021 sind geringere Einnahmen wie folgt zu verzeichnen:

Haushaltsstelle 80100.210000 (Gewinnausschüttung SWG)	-342 T€
Haushaltsstelle 86000.210000 (Gewinnausschüttung Sportbad)	-250 T€

Gewinnausschüttungen werden immer auf Basis des Unternehmensgewinns des Vorjahres ausgezahlt (2022 wird die Ausschüttung auf Basis des Ergebnisses 2021 ausgezahlt).

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022

Gruppierung 22 - Konzessionsabgaben

Es ist eine leichte Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr in Größenordnung von 28 T€ zu verzeichnen.

Gruppierung 24,25 - Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen

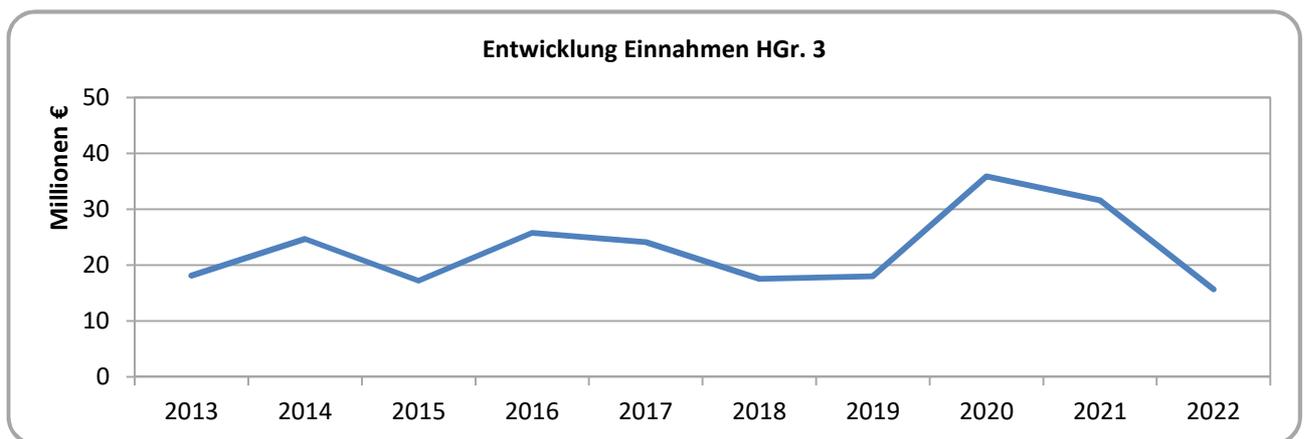
Der Einnahmerückgang in Folge des Aufgabenüberganges zum Wartburgkreis schlägt sich insbesondere in den Gruppierungen 24 und 25 (Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen) mit einem Betrag von 2.288 T€ nieder.

Gruppierung 26 - weitere Finanzeinnahmen

In dieser Gruppierung ergeben sich planerisch Verbesserungen in Größenordnung von 33 T€. Einnahmereduzierungen aufgrund der Rückkreisung steht eine Ansatzerhöhung in Haushaltsstelle 90000.265000 (Nachzahlungszinsen für Steuernachzahlungen) in Größenordnung von 80 T€ gegenüber.

♦ Hauptgruppe 3 - Einnahmen des Vermögenshaushaltes

HGr. 3	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Ansatz	2022 Ansatz
Volumen in EUR	18.123.067	24.668.710	17.180.379	25.776.909	24.151.973	17.569.479	18.014.549	35.902.377	31.622.350	15.665.770



Veränderung Planung 2022 zur Planung 2021

-15.956.580 €

Die Veränderungen im Volumen des Vermögenshaushaltes 2022 im Vergleich zum Planansatz 2021 lassen sich im Kern durch folgende Veranschlagungen begründen:

Hauptgruppe 30 - Zuführung vom Verwaltungshaushalt

- 2.969 T€

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von insgesamt 4.389 T€ beinhaltet die Pflichtzuführung in Höhe von rd. 1.307 T€ (Höhe der ordentlichen Tilgung = 2.307 T€./, tilgungsbezogene Einnahmen = 1.000 T€) sowie einen Betrag von rd. 3.082 T€ (-2.936 T€ im direkten Vergleich zu 2021) für nicht anderweitig gedeckte Aufwendungen für Investitionen im Vermögenshaushalt.

Hauptgruppe 31 - Entnahme aus Rücklagen

+ 290 T€

Die Haushaltsplanung 2022 enthält die Entnahme des per 31.12.2021 vorgehaltenen Bestandes der „allgemeinen Rücklage“. Ebenfalls in der Rücklage vorgehalten werden weitere 9,0 Mio. €, welche

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022

zweckgebunden für die Finanzierung des Projektes O1 einzusetzen sind. Diese werden zu gegebener Zeit der Rücklage entnommen und im Haushalt abgebildet.

Hauptgruppe 33 – Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen - 50 T€

Die Haushaltsplanung 2022 bildet keine Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen ab.

Hauptgruppe 34 – Einnahmen aus der Veräußerung Sachen des Anlagevermögens/ Abwicklung von Baumaßnahmen + 44 T€

Gegenüber der Planung im letzten Jahr ist hier ein leichtes Plus zu verzeichnen, welches hauptsächlich mit Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen einhergeht.

Hauptgruppe 36 – Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - 9.975 T€

In den Einnahmen dieser Hauptgruppe besteht ein unmittelbarer Zusammenhang zu den geplanten Investitionen/ Investitionsförderungsmaßnahmen. Mit dem ausgabeseitig ebenfalls dargestellten Rückgang des Haushaltsvolumens, ist folglich auch eine „Verschlechterung“ auf der Einnahmeseite eingetreten. Diese ist im Vorjahresvergleich fast vollumfänglich auf die Landeszuweisungen mit einem Minus von 9.861 T€ zurückzuführen.

Wie auch im Vorjahr ist eine allgemeine Investitionszuweisung in der Planung 2022 enthalten. In 2022 erhält die Stadt Eisenach jedoch nur noch den auf die kreisangehörigen Gemeinden entfallenden Anteil. Diese entspricht rd. 1.187 T€ (Vorjahr 1.186 T€). Entfallen tut der bis 2021 ebenfalls an die Stadt geleistete Anteil für kreisfreie Städte. Hiermit geht eine Verschlechterung von rd. 791 T€ einher.

Hauptgruppe 37 – Einnahmen aus Krediten - 3.384 T€

Für 2022 ist eine Neu-Kreditaufnahme in Höhe 2.500 T€ geplant. Die Gemeinde darf nach § 54 Abs. 3 ThürKO Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzumutbar ist. In Ermangelung anderer Finanzierungsmöglichkeiten war im Haushalt 2022 eine Kreditaufnahme in der veranschlagten Höhe erforderlich zur Finanzierung der notwendigen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Da der letztjährige Haushalt eine Umschuldung in Höhe von 5.884 T€ enthielt, wird im Delta für 2022 eine Minus von 3.384 T€ in der Planung ausgewiesen. Eine Umschuldung von Krediten steht im Planjahr 2022 nicht an.

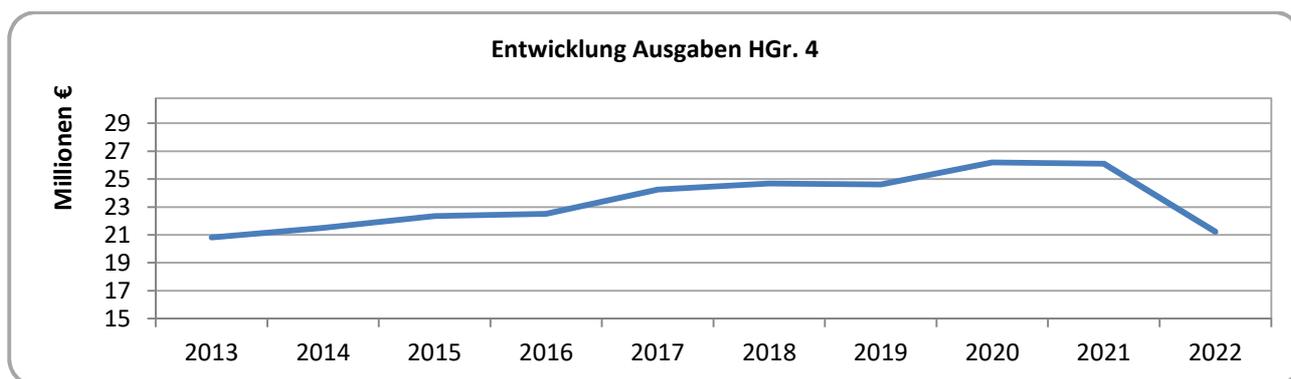
3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022

3.1.3.6 Entwicklung der Ausgaben im Haushaltsjahr 2022

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

◆ Hauptgruppe 4 – Personalausgaben

HGr. 4	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Ansatz	2022 Ansatz
Volumen in EUR	20.819.999	21.511.539	22.134.602	22.505.996	23.241.703	24.679.392	24.621.946	26.099.455	26.100.000	21.223.321



Veränderung Planung 2022 zur Planung 2021

- 4.876.679 €

Der Gesamtansatz der Hauptgruppe 4 beläuft sich auf insgesamt 21.223.321 € (vgl. 2021: 26.100.000 €) und reduziert sich somit um 18,68 % gegenüber dem Vorjahr. In diesem Zusammenhang ist jedoch darauf hinzuweisen, dass der Haushaltsansatz für die Personalkosten im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt durch den Stadtrat um einen Betrag von 1.508.681 € gekürzt wurde. Da der Ansatz der Personalausgaben im Ergebnis nicht auskömmlich war, mussten mittels Beschlussfassung über eine überplanmäßige Ausgabe Mittel in Höhe von 1.100.000 € zusätzlich bereitgestellt werden. Stellt man den Vergleich zwischen dem ursprünglichen Ansatz der Personalausgaben 2021 (27.608.681 €) und dem Planansatz 2022 her, reduziert sich dieser um **6.385.360 €**, dies entspricht einem Rückgang von **23,13 %**

Zum 01.01.2022 haben insgesamt 116 Mitarbeiter*innen im Rahmen der Fusion zum Landratsamt Wartburgkreis gewechselt. Im Jahr 2021 wurden bereits 6 übergehende Stellen im Bereich Jugendamt, Sozialamt und Schulsekretariat von Mitarbeitern*innen des Landratsamtes Wartburgkreis im Rahmen von Abordnungen ausgeführt. Die angefallenen Kosten wurden der Stadt Eisenach in Rechnung gestellt und schon im Jahr 2021 nicht mehr in Gruppierung 4 nachgewiesen.

3 Beamte*innen sind aufgrund der Entscheidung des Landesverwaltungsamtes bzw. einer Gerichtsentscheidung nicht zum WAK gewechselt und nun weiterhin bei der Stadtverwaltung Eisenach im Dienst.

Entsprechend der Tarifrunde 2020 für den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) mit einer Laufzeit vom 01.09.2020 – 31.12.2022 wurde bei der Personalkostenberechnung eine Erhöhung von 1,8 % ab 01.04.2022 berücksichtigt.

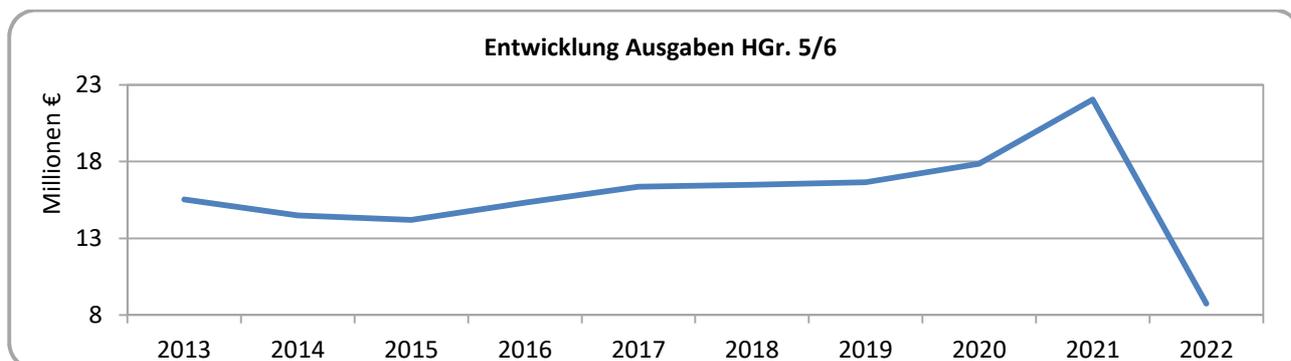
Die Personalkosten wurden auf Basis der aktuell tatsächlichen Stellenbesetzung sowie bestehenden Teilzeitvereinbarungen kalkuliert.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022

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

◆ Hauptgruppe 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

HGr. 5/6	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Ansatz	2022 Ansatz
Volumen in EUR	15.531.885	14.486.380	14.200.520	15.311.250	16.365.148	16.491.633	16.653.538	17.865.522	22.041.358	8.737.622



Veränderung Planung 2022 zur Planung 2021

- 13.303.736 €

Gruppe	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz VJ	Differenz in EUR	Differenz in %
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000	75.000	-30.000	-40,00
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.000	172.140	-124.140	-72,12
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	718.944	976.650	-257.706	-26,39
53	Mieten und Pachten	389.297	378.510	10.787	2,85
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	166.910	322.460	-155.550	-48,24
55	Haltung von Fahrzeugen	247.400	258.400	-11.000	-4,26
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	411.646	370.158	41.488	11,21
57-59	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600.890	1.657.520	-1.056.630	-64,00
60	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	868.800	321.250	547.550	270,44
61	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.500	3.500	0	0,00
62	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	145.000	180.000	-35.000	-19,44
63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	354.000	705.500	-351.500	-49,82
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Körperschaftssteuern	562.120	642.900	-80.780	-12,56
65	Geschäftsausgaben	2.244.969	2.630.260	-385.291	-8,47
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	98.576	115.506	-16.930	-14,66
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt	1.832.570	4.849.604	-3.017.034	-62,21
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften	0	8.382.000	-8.382.000	-100,00

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022

Gruppierung 50 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die laufende Unterhaltung der Grundstücke im Bereich Liegenschaften (Haushaltsstelle 88000.500010) konnte eine Reduzierung des Ansatzes in Größenordnung von 30 T€ im Vergleich zu 2021 vorgenommen werden.

Gruppierung 51 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Der Rückgang in dieser Gruppierung resultiert fast vollumfänglich aus der Umstrukturierung der Verwaltung zum 01.01.2022. Die Bewirtschaftung des Stadtwaldes wurde als Aufgabengebiet dem optimierten Regiebetrieb zugewiesen und wird somit ab dem Jahr 2022 im Wirtschaftsplan nachgewiesen. Entsprechend waren die Haushaltsstellen 12000.510100 – Baumpflanzungen_ Ersatzmaßnahmen sowie 85500.510000 – Unterhaltung des Stadtwaldes entsprechend auf null zu setzen.

Gruppierung 52 – Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Im Bereich der Gruppierung 52 konnten die Ansätze um 26,39 % reduziert werden. Einsparungen ergaben sich unter anderem durch den Übergang von Aufgaben auf den Wartburgkreis im Rahmen der Rückkreisung. Weiterhin waren im Haushalt 2022 keine Haushaltsansätze für Wahlen aufzunehmen.

Gruppierung 53 – Mieten und Pachten

Im Bereich Mieten und Pachten ist lediglich eine kleine Ansatzsteigerung von 2,85 % (11 T€) zu verzeichnen.

Gruppierung 54 – Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Die Reduzierung des Gesamtansatzes um 156 T€ resultiert vorrangig aus dem Aufgabenübergang zum Wartburgkreis. Versicherungskosten für übergehende Objekte entfallen, weiterhin entfallen die Bewachungskosten für die Flüchtlingsunterkunft in der Ernst-Thälmann-Straße, welche im Jahr 2021 noch mit 160 T€ im Ansatz zu Buche schlug. Im Gegenzug ergaben sich moderate Erhöhungen bei den Sachversicherungen für die bei der Stadt verbleibenden Aufgabenbereiche.

Gruppierung 55 – Haltung von Fahrzeugen

In dieser Gruppierung entfallen durch den Übergang der Aufgabe des Katastrophenschutzes auf den Wartburgkreis die Kosten für die Haltung der entsprechenden Fahrzeuge (Ansatz 2021: 27 T€). Steigerungen sind jedoch bei den Haltungskosten der Fahrzeuge im Bereich der Feuerwehr (Haushaltsstelle 13000.550000) und der Kosten der Kfz-Versicherung im Bereich optimierter Regiebetrieb (Haushaltsstelle 80000.550010) zu verzeichnen. Im Ergebnis steht eine Reduzierung des Planansatzes in Höhe von 11 T€ in dieser Gruppierung.

Gruppierung 56 – Besondere Aufwendungen für Bedienstete

In dieser Gruppierung ist ein Zuwachs von ca. 11 % zu verzeichnen. Während die Ansätze für den Bereich Fortbildung aufgrund des Wechsels von Mitarbeitern zum Wartburgkreis reduziert werden konnten, wurden für die Ausbildung im Bereich Feuerwehr Mittel in Höhe von 60 T€ eingestellt (Haushaltsstelle 13000.562200). Zudem besteht ein erheblich erhöhter Bedarf für die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung (Haushaltsstelle 13000.560000) bei der Feuerwehr. Hier ist ebenfalls eine Steigerung von 60 T€ zu verzeichnen.

Gruppierungen 57 bis 59 – weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

In den Gruppierungen 57 bis 59 ist eine Reduzierung der Ansätze in Höhe von insgesamt 1.057 € zu verzeichnen. Im Haushaltsjahr 2021 waren im Bereich der städtischen Kindertagesstätten Kosten für die Durchführung von Covid-19-Tests ein Ansatz von 800 T€ vorgesehen, dieser beläuft sich im Haushalt 2022 nur noch auf 18 T€. Korrespondierend dazu reduziert sich auch der Ansatz der Kostenerstattung durch das Land. Weiterhin sind für die Durchführung von Wahlen im Haushaltsjahr 2022 keine Ansätze vorzusehen, was eine Reduzierung von 173 T€ nach sich zieht. Im Zuge der

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022

Rückkreisung entfallen auch in den Gruppierungen 57-59 Haushaltsansätze für übergehende Aufgaben / Einrichtungen (unter anderem Förderschule, Berufsschule, Volkshochschule) in Größenordnung von rd. 75 T€. Zudem wurden alle Ansätze der bei der Stadt verbleibenden Aufgaben auf Einsparpotentiale überprüft.

Als zusätzliche Ausgabe in Jahr 2022 ist exemplarisch der Ansatz in Haushaltsstelle 34000.570000 (Projekt Zukunftszentrum Dt. Einheit) in Höhe von 37 T€ zu benennen. Die Stadt erhält jedoch für die Durchführung des Projektes eine entsprechende Landeszuweisung.

Gruppierung 60 – weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Veranstaltungen, Projekte)

Der im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 erheblich gestiegene Ansatz (+548 T€) resultiert aus den Veranstaltungen zum Bibeljubiläum. Für die verschiedenen Veranstaltungen und Projekte sind Haushaltsansätze in Größenordnung von 696 T€ vorgesehen. Die Ausgaben können zu einem Betrag von 676 T€ fast vollumfänglich über Zuweisungen und Zuschüsse des Bundes, des Landes und über Spenden privater Unternehmen refinanziert werden.

Einsparungen ergeben sich infolge der Rückkreisung der Stadt in diversen Unterabschnitten bei Veranstaltungskosten und Kosten für die Fachberatung im Bereich Kindertagesstätten.

Gruppierung 62 – weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

In Gruppierung 62 (Ersatzvornahmen) sind im Zuge der Rückkreisung die Einnahmen aus Ersatzvornahmen der Unteren Wasserbehörde (12000), der unteren Abfallbehörde (12500) und der Unteren Immissionsschutzbehörde (12300) entfallen. Neu eingeplant wurden Ersatzvornahmen für den Unterabschnitt 12000 (Kommunale Umweltangelegenheiten). Im Ergebnis sind die Ausgabeansätze um 35 T€ im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen.

Gruppierung 63 – weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Schülerbeförderung, Kosten Schwimmunterricht)

Infolge der Rückkreisung sinken die Kosten für die Schülerbeförderung (Haushaltsstellen 29000.639000 und 639100). Weiterhin entfallen die Kosten für die Tierkörperbeseitigung (Haushaltsstelle 72900.635000). Im Ergebnis ergibt sich eine Ansatzreduzierung in Höhe von 352 T€.

Gruppierung 64 – Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Die Reduzierung der veranschlagten Ansätze ergibt sich vorrangig aus den gesunkenen Versicherungskosten Unfallkasse Thüringen in Höhe von 75 T€ (Haushaltsstellen 02200.645300 und 20010.645300). Hiergrund ist auch hier der anteilige Aufgabenübergang im Bereich Schulen und der Übergang von Mitarbeitern zum Wartburgkreis. Insgesamt steht eine Ansatzreduzierung in Höhe von 81 T€ zu Buche.

Gruppierung 65 – Geschäftsausgaben

Die Kosten für die Beschaffung von Bürobedarf, Vordrucken sowie Büchern und Zeitschriften (Gruppierungen 650 und 651) reduzieren sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 um 86 T€. Hintergrund ist der Aufgabenübergang in Folge der Rückkreisung, aber auch die Anpassung der Bedarfe in den einzelnen Fachbereichen.

In Gruppierung 652 ist ein Rückgang in Höhe von 270 T€ im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Zum einen sinken die Ansätze für Post- und Telekommunikationsgebühren aufgrund der Rückkreisung. Ein weiterer Grund für die Ansatzreduzierung ist auch die Tatsache, dass im Jahr 2022 keine Haushaltsansätze für Wahlen einzuplanen waren. Im Jahr 2021 war hierfür ein Ansatz in Höhe von 150 T€ vorgesehen.

Im Bereich der Gruppierung 653 (Öffentliche Bekanntmachungen) ist ein kleinerer Rückgang in Höhe von 12.000 € zu verzeichnen. Dies ist fast vollumfänglich der Tatsache geschuldet, dass im Jahr 2022 keine Haushaltsansätze für die Durchführung von Wahlen vorzusehen waren.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022

Die Kosten für Dienstreisen (Gruppierung 654) unterliegen ebenfalls einem Rückgang. Dieser beläuft sich auf 25 T€.

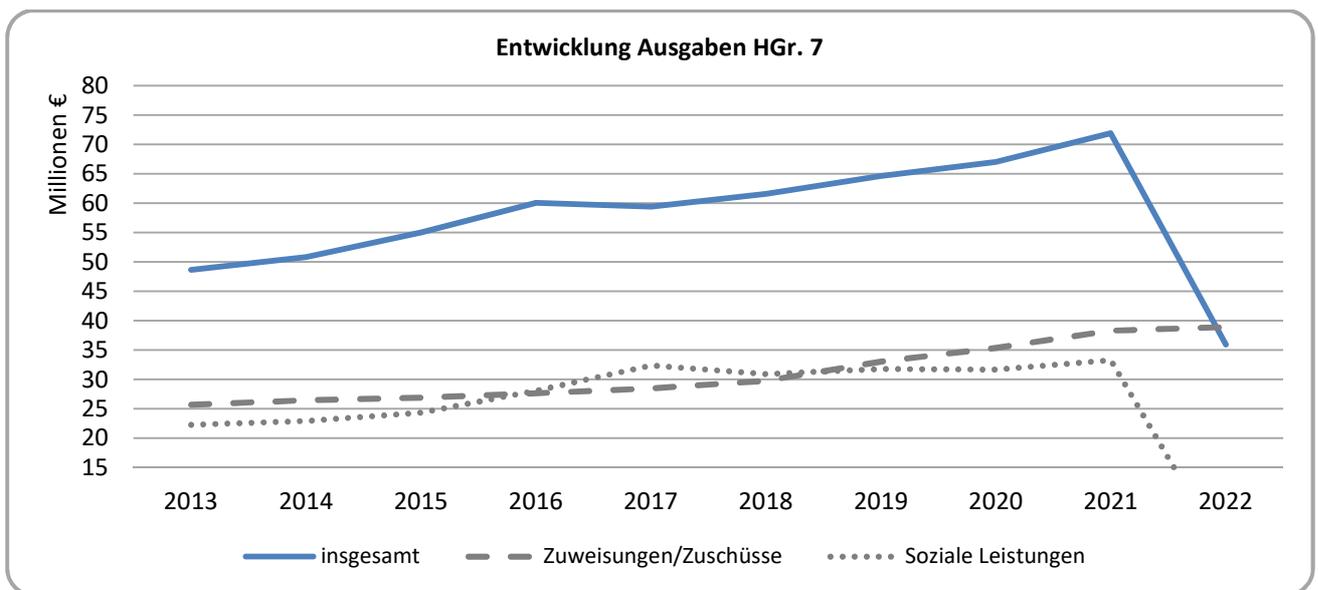
In Gruppierung 655 (Sachverständigen- und Gerichtskosten) ist im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 eine Ansatzsteigerung in Höhe von 93 T€ zu verzeichnen. Neben Reduzierungen in den übergehenden Aufgabenbereichen wurden neue bzw. erhöhte Ansätze für diverse Konzepte eingeplant. Darunter fallen beispielsweise:

HHST 12100.655000 (Klimaökologisches Gutachten)	95 T€
HHST 13000.655000 (Gutachten Bedarfs- und Entwicklungsplan)	35 T€
HHST 13000.655200 (Löschwasserbedarfsanalyse)	30 T€
HHST 61000.655700 (Lärmplanungen)	40 T€
HHST 61000.655320 (strategische Infrastrukturplanung)	15 T€
HHST 61000.655312 (Forschungsprojekt E-Mobilität)	5 T€

Weiterhin waren Prüfgebühren für Rechnungsprüfungen, welche künftig durch das Rechnungsprüfungsamt des Wartburgkreises durchgeführt werden, im Haushalt aufzunehmen (Haushaltsstelle 03000.655100: 52 T€).

◆ Hauptgruppe 7 - Zuweisungen und Zuschüsse/ Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe

HGr. 7	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Ansatz
Zuweisungen & Zuschüsse	25.708.897	26.455.590	26.885.090	27.646.845	28.473.903	29.786.101	33.037.541	36.241.022	38.291.131	35.918.098
Sozial- & Jugendhilfe	22.938.681	24.357.478	28.091.787	32.395.765	30.899.585	31.762.877	31.569.559	33.282.270	33.581.259	255
Volumen insgesamt in EUR	48.647.578	50.813.068	54.976.877	60.042.610	59.373.488	61.548.978	64.607.099	69.523.292	71.872.390	35.918.443



Veränderung Planung 2022 zur Planung 2021

-35.953.947 €

Die Gruppierung 7 erfährt aufgrund des Aufgabenüberganges eine erhebliche Reduzierung in Größenordnung von rd. 50 %.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022

Gruppierung 71 – Zuweisungen und Zuschüsse

Im Ergebnis der geplanten Veränderungen verringern sich die Ansätze der Gruppierung 71 im Vergleich zu 2021 um 2.373 T€.

Infolge der Rückkreisung und des Aufgabenüberganges erfolgt eine Reduzierung in den Ansätze in Höhe von rd. 5.038 T€.

Weitere Einnahmereduzierungen sind zu verzeichnen bei:

HHST 06200.715600 (Sonderbudget oRB – Umzüge)	-140 T€
HHST 70000.713000 (Umlage an TAV)	-431 T€
HHST 79110.715000 (Zuschuss an GIS)	-79 T€
HHST 82000.716000 (Zuweisung Verkehrsunternehmen Wartburgmobil)	-159 T€

Gleichzeitig sind in anderen Bereichen Ausgabesteigerungen zu verzeichnen. Erheblich ist dabei die eingeplante Zuweisung an den optimierten Regiebetrieb zum Abbau vorhandener Verlustvorträge in Höhe von 2.879 T€, welche über eine Zuweisung des Landes auf Grundlage des Eisenach NGG finanziert wird (siehe Erläuterungen zu Hauptgruppe 0).

Weitere Zuwächse sind zu verzeichnen bei:

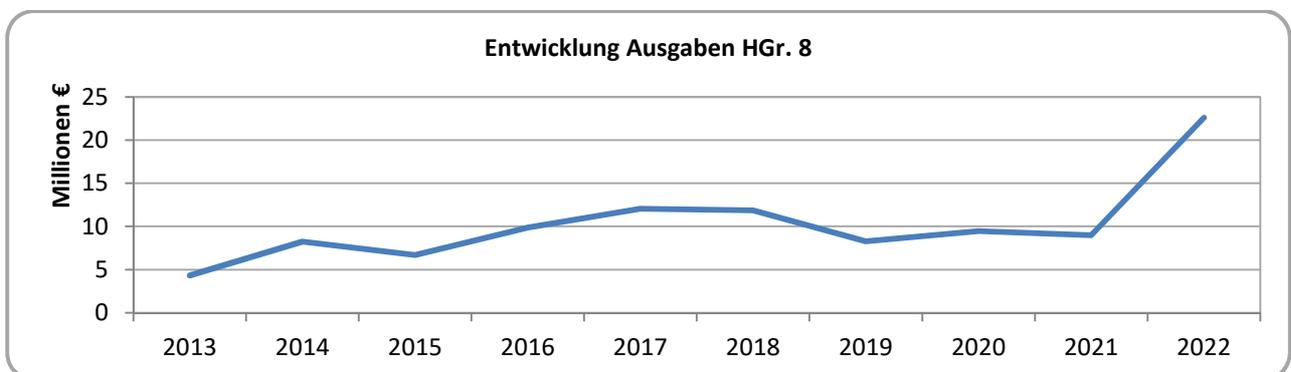
Budget optimierter Regiebetrieb (DK 0081)	+152 T€
Sonderbudget an optimierten Regiebetrieb (DK 87)	+78 T€
Zuschüsse an freie Träger Kita (DK 0047)	+285 T€

Gruppierungen 73 bis 79 – Sozial- und Jugendhilfe, Asylbewerberleistungen

Die Gruppierungen 73 bis 79 weisen nur noch vereinzelt minimale Ansätze auf, die aus der Abwicklung des Aufgabenüberganges resultieren.

♦ Hauptgruppe 8 – Sonstige Finanzausgaben

HGr. 8	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Ansatz	2022 Ansatz
Volumen in EUR	4.324.340	8.244.550	6.708.783	9.870.473	12.039.095	11.862.492	8.279.257	9.482.222	8.999.356	22.581.484



Veränderung Planung 2020 zur Planung 2019

+ 13.582.128 €

Infolge der Rückkreisung ergibt sich in Hauptgruppe 8 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 ein erheblicher Aufwuchs. Das Volumen steigt von 8.999.356 € im Jahr 2021 auf 22.581.484 € im Haushaltsjahr 2022:

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022

Gruppierung 80 – Zinsausgaben

Der Bereich der Zinsausgaben weist einen geringeren Ansatz in Höhe von rd. 45 T€ im Vergleich zum Vorjahr aus.

Gruppierung 81 – Gewerbesteuerumlage

Bei der Gewerbesteuerumlage ist eine Ansatzsteigerung in Höhe von 358 T€ zu verzeichnen, welche in unmittelbarem Zusammenhang mit der Einnahmeverbesserung bei der Gewerbesteuer steht.

Gruppierung 83 - Kreisumlage

Hintergrund für den enormen Aufwuchs in Hauptgruppe 8 ist die ab 2022 zu zahlende Kreisumlage. Der vom Kreistag des Wartburgkreises beschlossene Kreisumlagesatz beläuft sich auf 34,438 Prozentpunkte. Die von der Stadt an den Wartburgkreis zu zahlende Kreisumlage beläuft sich somit gemäß Festsetzungsbescheid vom 30.03.2022 auf 16.539 T€.

Da auch der Wartburgkreis Fusionshilfen gem. § 8 Eisenach NGG erhält, ist davon auszugehen, dass die Kreisumlage mit Abschmelzen der Fusionshilfen in den kommenden Haushaltsjahren sukzessive steigen wird.

Gruppierung 84 – weitere Finanzausgaben

In Gruppierung 84 sind im Vergleich zum Vorjahr Minderausgaben in Höhe von 304 T€ zu verzeichnen. Diese resultieren fast vollumfänglich aus der Haushaltsstelle 90000.845000 (Verzinsung von Steuererstattungen). Zinsen für Steuererstattungen sind zu zahlen, wenn die endgültig festgesetzte Gewerbesteuer niedriger ausfällt, als die für den jeweiligen Zeitraum geleisteten Vorauszahlungen. Auf die Erläuterungen zu Hauptgruppe 0, HHST 90000.003000 – Gewerbesteuer wird entsprechend verwiesen.

Gruppierung 86 – Zuführung an den Vermögenshaushalt

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt fällt planungsseitig um rd. 2.970 T€ geringer aus als im Vorjahr. Im Zuführungsbetrag (4.389 T€) enthalten ist die Pflichtzuführung in Höhe von 1.307 T€, so dass darüber hinaus ein Zuführungsbetrag in Höhe von 3.082 T€ erwirtschaftet werden konnte.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass im Verwaltungshaushalt einnahmeseitig die Zuweisungen gem. § 9 Abs. 1 und 2 Eisenach NGG in Höhe von 10.000 T€ enthalten sind und diese in erheblichem Maße zur Erwirtschaftung der sog. „freien Spitze“ beitragen.

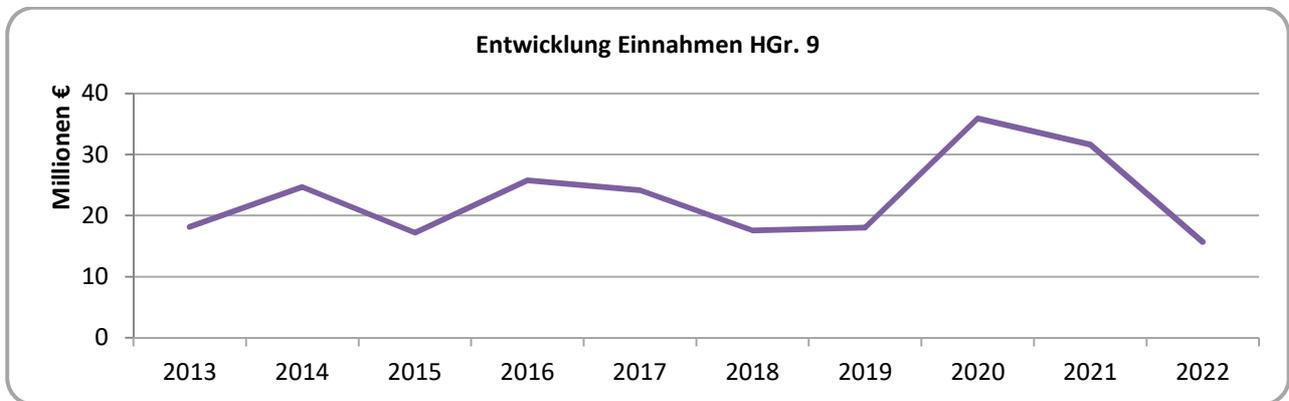
Unter Berücksichtigung der für die Zuweisung nach § 9 Abs. 2 EisenachNGG zu beachtenden Zweckbindung für den Abbau von Altfehlbeträgen (0 Euro) und von Verlustvorträgen des optimierten Regiebetriebes (2.879 T€) stehen somit von diesen zusätzlichen Finanzhilfen netto 7.121 T€ zur allgemeinen Finanzierung des Verwaltungshaushaltes zur Verfügung. Es ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass die Zuweisung nach § 9 Abs. 2 EisenachNGG einmalig im Jahre 2022 gezahlt wird und somit ab 2023 nicht mehr eingeplant werden kann.

Weiter ist darauf hinzuweisen, dass die Zuweisung nach § 9 Abs. 1 EisenachNGG degressiv gestaffelt und nur befristet bis zum Jahr 2026 vorgesehen ist. Diese Entwicklung wird sich negativ auf die finanzielle Entwicklung der Stadt Eisenach auswirken und die Erwirtschaftung „freier Spitzen“ zur Finanzierung von Investitionen des Vermögenshaushaltes erschweren oder gänzlich unmöglich werden lassen. Auf die Ausführungen zu Gruppierung 0 wird verwiesen.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022

♦ Hauptgruppe 9 – Ausgaben des Vermögenshaushaltes

HGr. 9	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Ansatz	2022 Ansatz
Volumen in EUR	18.123.067	24.668.710	17.180.380	25.776.910	24.151.973	17.569.479	18.014.549	35.902.377	31.622.350	15.665.770



Veränderung Planung 2022 zur Planung 2021

- 15.956.580 €

Analog zum Einnahmevermögen ist das Ausgabevermögen des Vermögenshaushaltes um rd. 16 Mio. € im Vergleich zum Plan 2021 gesunken.

Die Investitionstätigkeit der Stadt Eisenach steht nach wie vor in enger Abhängigkeit zur fehlenden finanziellen Leistungsfähigkeit. Wie unter Punkt 3.1.3.4 – Haushaltsplanung Vermögenshaushalt ausgeführt, musste die Planung auf unabwendbare Fortsetzungsmaßnahmen (u.a. zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit sowie Gefahrenabwehr), Maßnahmen, die vollständig über zweckgebundene Zuweisungen, Zuschüsse, Spenden o.ä. finanziert werden können und vertragliche Verpflichtungen konzentriert werden.

Die Entwicklung in den einzelnen Hauptgruppen gestaltet sich wie folgt:

Hauptgruppe 93 – Vermögenserwerb

- 2.909 T€

Das Gesamtvolumen der Gruppe 93 fällt mit 3.002 T€ im Jahr 2022 deutlich niedriger aus als im Vorjahr (vgl. 2021: 5.910 T€).

Verschiedene Aspekte führten im Jahr 2021 zum gestiegenen Ausgabevermögen, u. a. waren für den „DigitalPakt Schulen“ insgesamt 2.307 T€ im Plan verankert, für 2022 werden hier 530 T€ ausgewiesen (-1.777 T€); auch enthielt die Planung 2021 Mittel im Schulbereich für die pandemiebedingte Ausstattung (81 T€), die Beschaffung von mobilen Endgeräten (160 T€) und die Umsetzung von Förderprogrammen zur Ganztagsbetreuung (433 T€). Diesen Ausgaben standen in 2021 vollumfänglich Fördermittel gegenüber.

Aus vorstehenden Ausführungen erklärt sich eine Minderung des Ausgabevermögens im direkten Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 2.452 T€.

Mit den eingeplanten Mitteln in der Gruppierung 93 ist im Jahr 2022 u. a. der Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen für Schulen, Kitas und das Museum sowie die Verwaltung vorgesehen. Investitionen in die IT (713 T€) sind ebenso enthalten, wie der Erwerb eines Löschfahrzeuges (430 T€) für den Brandschutz.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022

Hauptgruppe 94 bis 96, 98 – Baumaßnahmen & Zuweisungen für Investitionen

- 7.131 T€

Das Gesamtvolumen der Gruppen 94 bis 96 und 98 für 2022 liegt bei 10.357 T€ und damit deutlich unter dem des Vorjahres (vgl. 2021: 17.488 T€).

Bei den im Entwurf 2022 abgebildeten investiven Maßnahmen handelt es sich in einer Vielzahl um Fortsetzungsmaßnahmen aus Vorjahren. Aber auch neue Maßnahmen finden sich entsprechend der durch den IBWT (vorher IBR) am 21.03.2022 beschlossenen Prioritätenreihung im Haushalt 2022 wieder. Auf die diesbezügliche Session-Vorlage (0922-IBR/2022) wird verwiesen. Ebenso verwiesen wird in diesem Zusammenhang auf die Ausführungen unter Punkt 3.1.3.8 - geplante Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Mit dem Haushalt 2022 war in der Planung dem Haushaltgrundsatz der Kassenwirksamkeit der Ausgaben deutlich mehr Bedeutung beizumessen, was dazu führt, dass das Haushaltsvolumen im Vergleich zum Vorjahr deutlich abgeschmolzen ist, nicht aber der eigentlich bestehende Investitionsbedarf in der Stadt. Die entsprechend priorisierten, finanzier- und umsetzbaren Maßnahmen sind in die Haushaltsplanung eingeflossen, weichen aufgrund der Planung nach Kassenwirksamkeit nunmehr aber teilweise in den Ansätzen von der beschlossenen „Prioritätenliste“ ab. Daneben wurden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der folgenden Jahre neu in die Planung aufgenommen, um den Gesamtausgabebedarf der Maßnahmen bereits jetzt sicherstellen zu können (Anmerkung 12,8 Mio. € in 2022, zu Lasten 2023 bis 2025).

Die Praxis der Vorjahre, die Gesamtfinanzierung von Maßnahmen teilweise in einem Haushaltsjahr/-ansatz darzustellen, führte im Rahmen der Jahresrechnungen zur Bildung entsprechender Haushaltsreste. Dem soll mit der jetzigen Planung ein Stück weit entgegen gewirkt werden.

Die Gemeinsamkeit in den Planungen der vergangenen Jahre liegt darin, dass der von den Fachdiensten angemeldete Bedarf für 2022 den möglichen finanzierbaren Rahmen bei weitem übersteigt.

Hauptgruppe 97 – Tilgung von Krediten

- 5.916 T€

In die Planung aufgenommen ist der Tilgungsanteil 2021 des Darlehens für die „Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle“ mit einem Betrag von 1.000 T€. Dieser wird über eine Schuldendiensthilfe des Landes vollständig finanziert. Daneben sind weitere ordentlichen Tilgungsleistungen mit einem Betrag von 1.307 T€ (-32 T€ ggü. 2021) veranschlagt. Eine Umschuldung von Krediten ist in 2022 nicht vorgesehen (Anteil 2021 5.884 T€).

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022

3.1.3.7 Entwicklung der Zuführungen zwischen den Teilhaushalten

Gemäß § 22 Abs. 1 ThürGemHV sind die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt muss mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung von Krediten (Pflichtzuführung) sowie eventuell anfallende Kreditbeschaffungskosten gedeckt werden können, soweit dafür keine "Ersatzdeckungsmittel" zur Verfügung stehen. Die Zuführung soll ferner die Ansammlung von Rücklagen ermöglichen und insgesamt mindestens so hoch sein wie die aus speziellen Entgelten gedeckten Abschreibungen (Sollzuführung).

Die Zuführungen zwischen den Teilhaushalten haben sich wie folgt entwickelt:

Zuführung in EUR	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Ansatz
VWH an → VMH	5.950.829	4.682.738	7.951.942	10.343.853	9.919.575	6.560.785	8.235.425	10.313.443	4.388.589
VMH an → VWH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pflichtzuführung	1.890.439	2.100.966	1.910.725	1.455.845	1.035.371	1.318.229	1.437.791	1.339.920	1.307.250
Freie Spitze	4.060.390	2.581.772	6.041.217	8.888.008	8.884.204	5.242.556	6.797.634	8.973.524	3.081.339
Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Die Entwicklung der Zuführung an den Vermögenshaushalt ist ein deutliches Indiz für die Entwicklung der finanziellen Leistungsfähigkeit einer Kommune. Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften (§ 22 ThürGemHV) muss zumindest die Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung sowie anfallende Kreditbeschaffungskosten aus dem "laufenden Betrieb" finanziert werden. Darüber hinaus sollen Zuführungsbeträge zur Finanzierung von Investitionen erwirtschaftet werden.

Seit dem Jahr 2014 werden rein rechnerisch „Freie Spitzen“ erzielt, diese konnten allerdings nur in geringem Maße aus eigener finanzieller Kraft erwirtschaftet werden. Im Kern sind diese auf die im Verwaltungshaushalt vereinnahmten Bedarfszuweisungen zurückzuführen.

Die vorstehenden Ausführungen gelten für die Haushaltsplanung 2022 modifiziert fort: Ohne die im Verwaltungshaushalt eingeplanten allgemeinen Zuweisungen nach § 9 EisenachNKG² wäre die oben ausgewiesene Zuführung im Haushaltsjahr 2022 nicht zu erwirtschaften gewesen.

Die Haushaltsplanung 2022 zeigt auf, dass auch im neuen Status der Großen Kreisstadt das strukturell-finanzielle Defizit der Stadt Eisenach fortbesteht. Vor diesem Hintergrund muss das oberste Ziel weiterhin sein, dieses Defizit zu beheben, um den „laufenden Betrieb“ dauerhaft, insbesondere nach Auslaufen der Finanzhilfen entsprechend des EisenachNKG, aus eigener Kraft zu finanzieren zu können sowie darüber hinaus „freie Spitzen“ zur Finanzierung dringender notwendiger Investitionen generieren und dauerhaft kreditaufnahmefähig sein zu können.

² Thüringer Gesetz zur freiwilligen Neugliederung des Landkreises Wartburgkreis und der kreisfreien Stadt Eisenach, Eisenach-Neugliederungsgesetz, vom 16. Oktober 2019

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022

3.1.3.8 geplante Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Vermögenshaushalt 2022 weist ein reines Investitionsvolumen von 11.043.360 € sowie Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten späterer Haushaltsjahre in Höhe von 12.851.150 € aus (Gesamtbetrag der Ausgaben ohne Tilgung und Umschuldung von Krediten, Deckung von Altfehlbeträgen, Zuführung an die allgemeine Rücklage sowie Rückzahlung von Fördermitteln). In der folgenden Übersicht werden die geplanten größeren investiven Maßnahmen des Haushaltes 2022 sowie die in die Planung 2022 aufgenommenen Verpflichtungsermächtigungen dargestellt.

Einzelplan	UA	Maßnahme	Ausgabevolumen in €	VE in €
0 - Allgemeine Verwaltung	06300	IT, Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	400.000	0
	06300	IT, Geräte und Ausstattungen	313.000	0
1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	13000	Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug BF	0	620.000
	13000	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug FF Stregda	430.000	0
2 - Schulen	20010	Umsetzung DigitalPakt Schule 2019-2024	530.000	0
	21100	Mosewaldschule, Hochbaumaßnahme	0	2.020.000
	22500	Goetheschule Hochbaumaßnahme	397.000	0
	23000	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme	250.000	0
3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	33110	Zuweisung Kulturstiftung Meiningen - Eisenach; Sanierungskosten Werkstatt	1.002.500	0
4 - Soziale Sicherung	46401	Kita Spatzennest, Hochbaumaßnahme	122.180	130.000
	46490	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	338.000	0
5 - Gesundheit, Sport, Erholung	56000	Werner-Aßmann-Halle, Hochbaumaßnahme	300.000	0
	56000	Jahn-Sporthalle, Hochbaumaßnahme	0	100.000
	56000	Goethe-Sporthalle, Hochbaumaßnahmen	0	4.365.000
6 - Bau- u. Wohnungs-wesen, Verkehr	61500	Marienstraße Planung und Erneuerung	100.000	545.000
	61500	Gestaltung Karlsplatz	400.000	0
	61500	Zuschüsse für private Maßnahmen der Stadtsanierung	340.000	0
	61600	Multifunktionsgebäude und Sportplatz Neuenhof	354.350	1.869.950
	61600	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept Neukirchen	800.000	770.200
	61600	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept Neukirchen, Stöckhof Friedhof	400.000	207.000
	63000	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht (Tiefbau)	200.000	0
	63000	Erschließung Palmental	250.000	550.000
	63000	Straßenbau Stadtanteil Hochwasserschutz	200.000	0
	63000	Gehwege im Zuge Breitbandprojekt	450.000	0
	63380	Brücke über den Holzbach	300.000	74.000

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022

Einzelplan	UA	Maßnahme	Ausgabevolumen in €	VE in €
	69000	Erneuerung Dorfteich Madelungen	200.000	0
	69000	Karlsplatz - Löbersbach	0	1.600.000
7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	76060	Tiefbaumaßnahmen	280.000	0
	79040	Nachschuss EWT	300.000	0

Die Deckung des eingeplanten Investitionsvolumens 2022 gestaltet sich wie folgt:

Deckungsmittel	Einnahmen in EUR	Einnahmen in %
zweckgebundene Fördermittel/ Zuweisungen	4.733.531	42,9
zweckgebundene Zuschüsse Dritter	48.650	0,4
Einnahmen aus Veräußerung/ Abwicklung von Baumaßnahmen	371.940	3,4
Beiträge und ähnliche Entgelte	18.000	0,2
Finanzierung über Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.081.339	27,9
Entnahme aus Rücklage	289.900	2,6
Kreditaufnahme	2.500.000	22,6
Summe der Einnahmen	11.043.360	100,0

Investitionsmaßnahme „Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle“

Der Neubau der Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle ist sowohl stadtplanerisch als auch in Bezug auf das erforderliche Ausgabevolumen als eine der wesentlichsten Investitionsmaßnahmen der letzten Jahre einzustufen.

Das Projekt begleitet die Haushaltsplanungen seit dem Jahr 2016 und umfasst ein geschätztes Investitionsvolumen in Höhe von rd. 27 Mio. €. Finanziert werden soll dieses Großprojekt einerseits mit der seitens des Landes Thüringen bereits bewilligten Schuldendiensthilfe in Höhe von 9 Mio. €, andererseits mit den durch den Bund avisierten Fördermitteln in Höhe von 12,8 Mio. Euro, weiteren Fördermitteln aus der Städtebau- sowie der Sportstättenförderung und mit Mitteln des Denkmalschutzes. Aufgrund der derzeit noch offenen Fragen hinsichtlich der Bewilligungsbedingungen, insbesondere zu den avisierten Bundesmitteln, wovon maßgeblich die Projektträgerschaft abhängt, enthält die Haushaltsplanung 2022 zunächst keine weiteren finanziellen Mittel für dieses Projekt. Gegebenenfalls ist die Finanzierung der Maßnahme in einem Nachtragshaushalt bzw. spätestens mit der Haushaltsplanung 2023 aufzugreifen.

Aus städtischen Mitteln wurden in den Jahren 2016 bis dato 3.060.000 € zur Verfügung gestellt, von denen in 2022 noch 1.795 T€ als Haushaltsrest aus Vorjahren verfügbar sind und zur Finanzierung des städtischen Miteleistungsanteils bereit stehen. Die bisher kassenwirksam gewordenen Ausgaben stehen in Gänze im Zusammenhang mit der Vorbereitung / Planung der Maßnahme.

Eine Säule der Gesamtfinanzierung des Projektes stellt eine Kreditaufnahme in Höhe von 9,0 Mio. € dar, für welche seitens des Landes der Schuldendienst übernommen wird. Dieses Darlehen wurde im

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022

Jahr 2020 mit einer Laufzeit von 10 Jahren aufgenommen und im Rahmen der Jahresrechnung der allgemeinen Rücklage zugeführt. Diese Mittel stehen zweckgebunden für das Projekt zur Verfügung. Mit Beginn der Umsetzung der Maßnahme kann dieser Betrag der Rücklage wieder entnommen und zur Finanzierung eingesetzt werden.

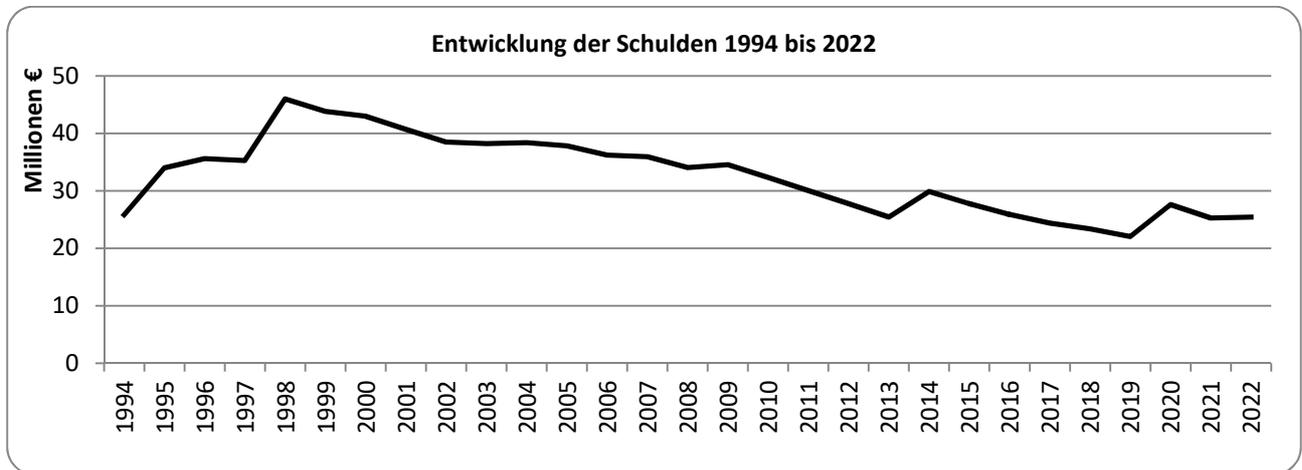
Die Tilgung des Darlehens wurde im Jahr 2020 begonnen und wird sich bis zum Jahr 2027 hinziehen, der Schuldendienst wird wie bereits erwähnt vom Land getragen und ist somit vollständig refinanziert. Zur Finanzierung der ersten Tilgungsrate 2020 und zweiten Tilgungsrate 2021 in Höhe von 2 Mio. € bzw.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

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022

3.1.3.9 Entwicklung der Schulden

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

Stand 31.12.	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Volumen in EUR	25.834.556	34.016.249	35.617.310	35.268.689	45.973.832	43.844.036	42.987.057	40.708.070	38.504.650	38.213.393
Stand 31.12.	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Volumen in EUR	38.360.613	37.811.671	36.192.702	35.931.279	34.028.171	34.562.953	32.347.860	30.060.893	27.763.260	25.416.546
Stand 31.12.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Volumen in EUR	29.886.719	27.785.753	25.875.028	24.392.822	23.358.213	22.039.984	27.602.193	25.262.274	25.455.024	



Neukreditaufnahme

Zur Finanzierung notwendiger Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt war die Einplanung einer **Kreditaufnahme in Höhe von 2.500.000 €** nach § 63 Abs. 1 ThürKO i.V.m § 54 Abs. 3 ThürKO erforderlich. Tilgungsleistungen sind im Haushaltsjahr 2022 für diesen Kredit nicht vorgesehen.

Ordentliche Tilgungsleistungen 2022

Im Haushaltsjahr 2022 sind ordentliche Tilgungsleistungen i.H.v. 2.307.250 € geplant. Davon entfallen 1.307.250 € auf Tilgungsleistungen, welche aus Eigenmitteln der Stadt Eisenach finanziert werden müssen. Dieser Betrag entspricht damit der Höhe der Pflichtzuführung an den Vermögenshaushalt gemäß § 22 Abs. 1 Satz 2 ThürGemHV. Die weiteren geplanten Tilgungsleistungen i.H.v. 1.000.000 € sind für Tilgungsleistungen des 2020 aufgenommenen Kredites für die Maßnahme „Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle“ vorgesehen und werden vollumfänglich über die bewilligte Schuldendiensthilfe des Landes refinanziert.

Art der Tilgung	Plan 2022 in EUR
ordentliche Tilgungen	2.307.250
davon über Schuldendiensthilfen finanziert	1.000.000
davon eigenfinanziert	1.307.250

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022

Umschuldungen / außerordentliche Tilgungsleistungen 2022

Umschuldungen sowie außerordentliche Tilgungsleistungen sind im Haushaltsjahr 2022 nicht vorgesehen.

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen ergibt sich damit folgender voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2022:

Schuldenstand zum 01.01.2022	25.262.274,28 €
- Tilgungsleistungen 2022	2.307.250,00 €
+ Neukreditaufnahme	2.500.000,00 €
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2022	25.455.024,28 €

Aufgrund der avisierten Neukreditaufnahme in Höhe von 2.500.000 € ist festzustellen, dass der bisher eingeschlagene Weg des Schuldenabbaus im Haushaltsjahr 2022 nicht zielstrebig weiterverfolgt werden kann. Der Schuldenstand wird zum 31.12.2022 voraussichtlich um rd. 193 T€ höher liegen als zum 31.12.2021.

Bei einem voraussichtlichen Schuldenstand zum 31.12.2022 in Höhe von 25.455.024 € beträgt die **Pro-Kopf-Verschuldung** bei einer Einwohnerzahl von 41.970 Einwohnern - per 31.12.2020 - zum Ende des Haushaltsjahres **606,51 €** (vgl. 2021 597,92 €/Einwohner). Da der seit 2020 laufende Kredit für die Investitionsmaßnahme „Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle“ vollständig über die bewilligte Schuldendiensthilfe refinanziert und damit der tatsächliche Schuldenstand nicht tangiert wird, ergibt sich ohne diesen voraussichtlich ein Schuldenstand per 31.12.2022 von 20.455.024,28 € und eine Pro-Kopf-Verschuldung von 487,37€ pro Einwohner (41.970 Einwohner per 31.12.2022).

Trotz der Neu-Kreditaufnahme bewegt sich die Pro-Kopf-Verschuldung damit unterhalb der Höhe des Landesdurchschnittes aller Kommunen, welcher per 31.12.2020 bei 660 € je Einwohner lag.³

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

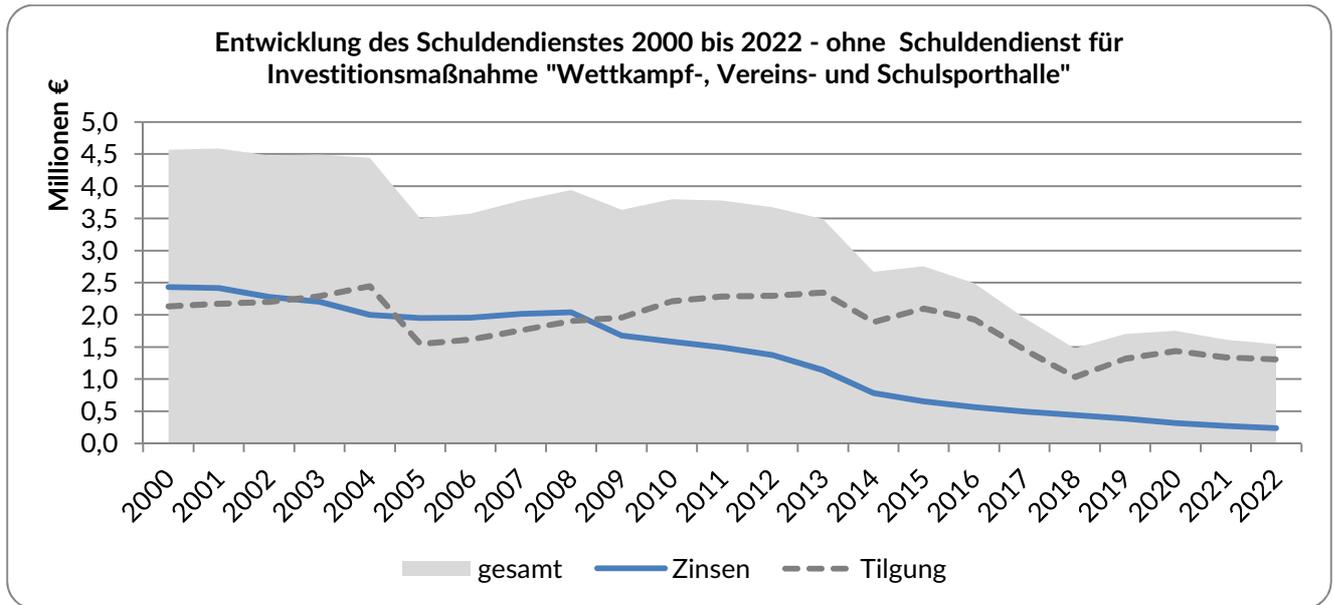
Schuldendienst in EUR	Zinsen	Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)	Insgesamt	Anteil des Schuldendienstes an den Ausgaben des VWH
2000	2.432.775	2.135.209	4.567.983	7,29 %
2001	2.414.548	2.173.864	4.588.412	7,32 %
2002	2.275.250	2.203.420	4.478.670	7,00 %
2003	2.200.489	2.291.257	4.491.746	6,40 %
2004	1.997.201	2.446.366	4.443.567	6,12 %
2005	1.948.614	1.548.943	3.497.557	4,73 %
2006	1.956.651	1.618.900	3.575.551	4,78 %
2007	2.016.133	1.761.423	3.777.556	4,88 %
2008	2.037.133	1.903.108	3.940.241	4,81 %
2009	1.676.891	1.957.549	3.634.440	4,66 %
2010	1.580.209	2.215.093	3.795.302	4,78 %
2011	1.490.998	2.286.967	3.777.965	4,20 %
2012	1.373.072	2.297.633	3.670.705	4,14 %
2013	1.140.802	2.346.714	3.487.516	3,90 %
2014	781.365	1.890.439	2.671.804	2,81 %
2015	654.845	2.100.966	2.755.811	2,81 %
2016	554.866	1.910.725	1.911.279	1,84 %
2017	493.945	1.455.845	1.949.790	1,76 %
2018	441.771	1.034.609	1.476.380	1,28 %

³ Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik, Schulden des Landes und der Gemeinden und Gemeindeverbände in Thüringen, Stichtage 31.12.1992 bis 31.12.2020

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022

Schuldendienst in EUR	Zinsen	Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)	Insgesamt	Anteil des Schuldendienstes an den Ausgaben des VWH
2019	384.922	1.318.229	1.703.151	1,43 %
2020*	314.060	1.437.890	1.751.950	1,41 %
2021*	273.090	1.339.990	1.613.080	1,25 %
2022*	235.380	1.307.250	1.542.630	1,74 %

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



Aufgrund des laufenden Schuldenmanagements und bedingt durch das sehr niedrige Zinsniveau konnte der Schuldendienst in den vergangenen Jahren erheblich reduziert werden. Trotz der planungsseitig in 2022 vorgesehenen Kreditaufnahme ist die Zielstellung auch weiterhin, den Schuldenstand zu verringern, um die Belastung für den Haushalt weiter zu reduzieren.

3.1.3.10 Entwicklung der Rücklagen

Der Bestand der allgemeinen Rücklage beläuft sich zum 01.01.2022 auf 9.289.917,47 €.

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

Die originäre nach § 20 Abs. 2 Satz 1 ThürGemHV allgemeine Rücklage, welche die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern soll, beläuft sich daher lediglich auf 289.917,47 €. Dieser Anteil am Bestand der allgemeinen Rücklage ist nicht für die Maßnahmen aus o.g. Investitionsvorhaben gebunden.

Im Haushaltsjahr 2022 ist die vollständige Entnahme der nicht zweckgebundenen Mittel in der allgemeinen Rücklage zur Finanzierung der ungedeckten Ausgaben des Vermögenshaushaltes vorgesehen. Eine anteilige Entnahme der Rücklagenmittel für das Investitionsvorhaben „Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle“ ist planungsseitig nicht beabsichtigt.

Eine Zuführung an die allgemeine Rücklage kann im Haushaltsjahr 2022 daher voraussichtlich nicht erwirtschaftet werden.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022

Der geplante Bestand der allgemeinen Rücklage beträgt zum Ende des Jahres 2022 voraussichtlich 9.000.000,00 €.

Gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 ThürGemHV muss sich die Rücklage in der Regel auf mindestens 2 v. H. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen:

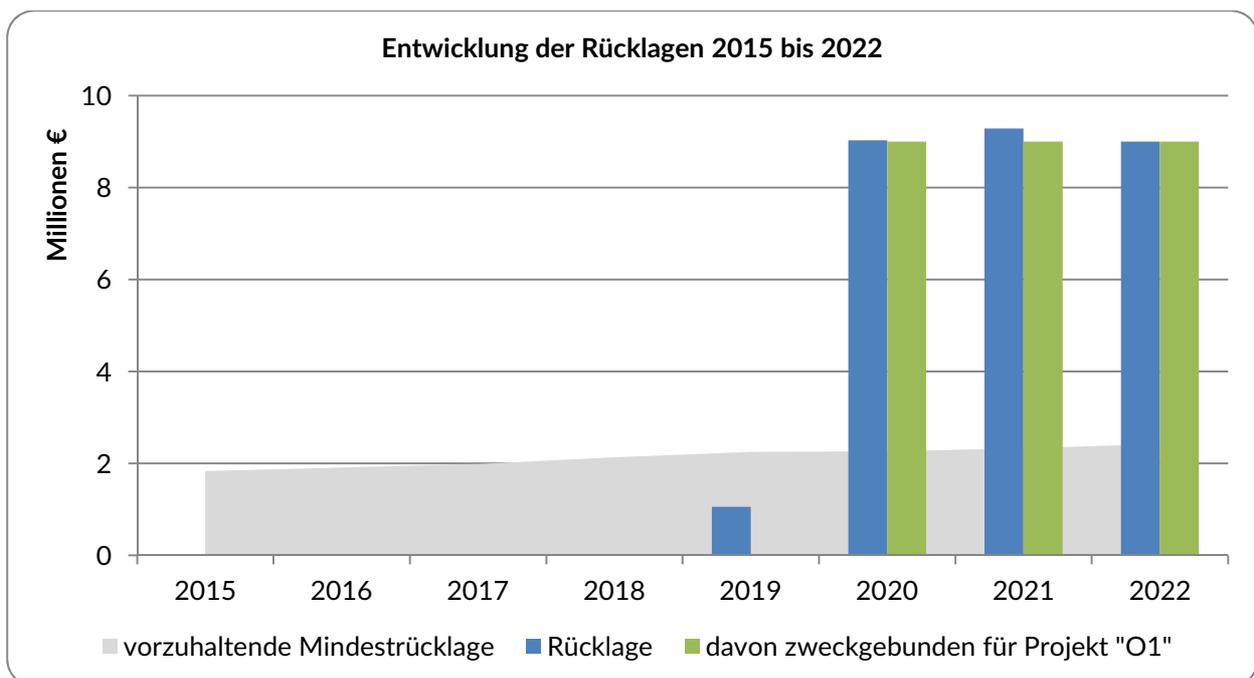
<i>Berechnung allgemeine Rücklage</i>		<i>Werte in EUR</i>
1	Ausgaben Verwaltungshaushalt 2019 (Rechnungsergebnis)	114.161.841
2	Ausgaben Verwaltungshaushalt 2020 (Rechnungsergebnis)	120.470.259
3	Ausgaben Verwaltungshaushalt 2021 (Haushaltsansatz)	129.013.104
4	Σ der Ausgaben 2019 bis 2021	363.645.204
5	Ø der Jahre 2019 bis 2021	121.215.068
	2 v.H. der durchschnittlichen Ausgaben \triangleq Mindestrücklage	2.424.301

Die Mindestrücklage kann demnach auch zum Ende des Haushaltsjahres 2022 nicht wie gesetzlich vorgeschrieben vorgehalten werden. Formal liegt der Bestand der Rücklage zwar über der geforderten Mindestrücklage von 2.424.301 €, durch die Mittelbindung für das Investitionsvorhaben „Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle“ stehen jedoch **keine Mittel zur Sicherung der Betriebsmittel der Kasse** zur Verfügung.

Der geplante Bestand der allgemeinen Rücklage zum Ende des Jahres 2022 stellt aufgrund vorgenannter Umstände daher kein Indiz für eine wiederhergestellte finanzielle Leistungsfähigkeit dar.

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

Stand 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Volumen in EUR	0	0	0	0	1.051.620	9.027.832	9.289.917	9.000.000



3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022

3.1.3.11 Belastungen aus Vorjahren / Altfehlbeträge

Der Stand der Altfehlbeträge beläuft sich seit 01.01.2020 auf 0,00 €. Neue Fehlebrträge gem. § 23 ThürGemHV sind seither nicht entstanden. Im Haushaltsjahr 2022 ist daher kein Ansatz zum Abbau von Altfehlbeträgen vorgesehen.

3.1.3.12 Entwicklung der Kassenliquidität und Kassenlage im Vorjahr

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wurde mit der Haushaltssatzung 2021 auf insgesamt 15.000.000,00 € festgesetzt. Gemäß § 65 Abs. 1 S. 2 ThürKO bedarf der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Genehmigung, wenn er ein Sechstel der im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen übersteigt. Die im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen beliefen sich gemäß Haushaltssatzung auf 129.013.104€ ($\frac{1}{6} = 21.502.184$ €), somit war der in der Haushaltssatzung festgelegte Höchstbetrag nicht genehmigungspflichtig.

Eine Inanspruchnahme der Kassenkreditlinie war 2021 ganzjährig nicht erforderlich. Die Liquiditätslage der Stadt Eisenach war im Jahr 2021 wie auch in den Vorjahren sehr hoch. Diese hohe Liquiditätslage ist auf einen hohen Bestand an Haushaltsausgaberesten zurückzuführen, deren Abarbeitung nur sehr schleppend erfolgt. Demgegenüber stehen regelmäßig hohe Einnahmesumme (z.B. Einnahmen aus Steuern, Schlüsselzuweisung, Mehrbelastungsausgleich etc.).

Aufgrund der sehr guten Liquiditätslage, werden seit 2018 Verwarentgelte bei der Hausbank berechnet. Entsprechend der Vertragsbedingungen werden jährlich 0,5 % Verwarentgelt ab einem Bestand von 8 Mio. € berechnet. Über dieser Grenze lag die Stadt Eisenach im Haushaltsjahr 2021 täglich.

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

Jahr	Ausgaben Verwarentgelt in EUR
2018	24.045,02
2019	47.727,59
2020	78.411,60
2021	141.613,69

3.1.3.13 Entwicklung der Wirtschaftslage des optimierten Regiebetriebes

Der optimierte Regiebetrieb rechnet in analoger Anwendung der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) nach kaufmännischen Grundsätzen. Für die ihm zugeordneten Aufgaben erhält er ein Budget aus dem Haushalt.

Die Festsetzung des Gesamtbudgets (15.940.515 €) wurde unter Berücksichtigung der dem Regiebetrieb laut Betriebssatzung übertragenen Aufgaben, vorliegender Kostensteigerungen, mit dem Haushaltssicherungskonzept beschlossenen Maßnahmen sowie unter Berücksichtigung von Leistungsverrechnungen zwischen Haushaltsplan und Wirtschaftsplan vorgenommen.

Das 2020 eingerichtete Sonderbudget zur Abfederung der im optimierten Regiebetrieb auflaufenden Mehrkosten aufgrund der COVID-19-Pandemie wird aufgrund der anhaltenden Pandemiesituation auch im Haushaltsjahr 2022 fortgeführt. Es beläuft sich auf 177.800 € (vgl. 2021: 105.000 €).

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022

Im Rahmen des Fusionsprozesses zwischen der Stadt Eisenach und dem Wartburgkreis und dem vom Stadtrat beschlossenen Raumnutzungskonzept wurden im Haushaltsjahr 2021 umfangreiche Umzüge und Renovierungsarbeiten in den Verwaltungsgebäuden Markt 2 und insbesondere Markt 22 durchgeführt. Die Arbeiten konnten im vergangenen Haushaltsjahr nicht abgeschlossen werden, so dass auch die Planung 2022 weiterhin ein „Sonderbudget Umzüge“ für den optimierten Regiebetrieb vorsieht. Der Ansatz beläuft sich auf 300.615 € (vgl. 2021: 440.500 €).

Der Regiebetrieb weist für 2022 einen Verlust im Erfolgsplan in Höhe von 2.199.268 € aus.

Auf den als Anlage 3.7 zum Haushalt beigefügten Erfolgs- und Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird im Weiteren verwiesen.

3.1.3.14 Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2012 bis 2022

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

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

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

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

zu berichten.

Mit Schreiben vom 19.09.2016 des Thüringer Landesverwaltungsamtes wurde auf die Berichterstattung zum 31.10. (bezogen auf den Konsolidierungserfolg im laufenden Vollzug vom 01.01. bis 30.09.) verzichtet. Der Stadtrat wurde hiervon mit der Vorlage Nr. 0631-BR/2016 am 15.11.2016 unterrichtet. Mit Schreiben vom 03.04.2017 des Thüringer Landesverwaltungsamtes wurde die Verfahrensweise zur 2 x jährlichen Berichterstattung nochmals bestätigt.

In Umsetzung der vorstehenden Vorgaben ist bisher folgende Berichterstattung erfolgt:

lfd. Nr.	Stadtratssitzung	Vorlage-Nr.	Inhalt
1	30.01.2013	1093-BR/2013	Umsetzung HSK per 31.12.2012
2	30.04.2013	1152-BR/2013	Umsetzung HSK per 30.04.2013
3	05.11.2013	1310-BR/2013	Umsetzung HSK per 30.09.2013
4	26.03.2014	1496-BR/2014	Umsetzung HSK per 31.12.2013
5	02.12.2014	0142-BR/2014	Umsetzung HSK per 30.09.2014
6	28.04.2015	0240-BR/2015	Umsetzung HSK 1. Fortschreibung per 31.12.2014
7	17.11.2015	0365-BR/2015	Umsetzung HSK 1. Fortschreibung per 30.09.2015
8	12.04.2016	0488-BR/2016	Umsetzung HSK 2. Fortschreibung per 31.12.2015
9	04.04.2017	0747-BR/2017	Umsetzung HSK 3. Fortschreibung per 31.12.2016

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022

10	26.06.2018	1062-BR/2018	Umsetzung HSK 4. Fortschreibung per 31.12.2017
11	21.05.2019	1359-BR/2019	Umsetzung HSK 5. Fortschreibung per 31.12.2018
12	09.06.2020	0261-BR/2020	Umsetzung HSK 6. Fortschreibung per 31.12.2019
13	04.05.2021	0577-BR/2021	Umsetzung HSK 7. Fortschreibung per 31.12.2020
14	23.05.2022	0969-BR/2022	Umsetzung HSK 8. Fortschreibung per 31.12.2021

Neben der laufenden Berichtspflicht ist das genehmigte HSK im Konsolidierungszeitraum mindestens jährlich fortzuschreiben (§ 53a Abs. 3 Satz 1 ThürKO). Entsprechend Nr. 4 der VV-Haushaltssicherung sind in diesem Zusammenhang ab dem 2. Jahr der Aufstellung eines HSK die Veränderungen gegenüber der Ausgangslage und der Stand der Umsetzung anhand eines Soll-Ist-Vergleiches darzustellen.

Das 2012 beschlossene Haushaltssicherungskonzept wurde bis 2021 achtmal fortgeschrieben und vom Stadtrat in den nachfolgend dargestellten Sitzungen beschlossen:

lfd. Nr.	Stadtratssitzung	Vorlage-Nr.	Inhalt
1	02.12.2014	0146-StR/2014	1. Fortschreibung HSK 2012 bis 2022
2	22.09.2015	0354-StR/2015	2. Fortschreibung HSK 2012 bis 2022
3	10.05.2016	0515-StR/2016	3. Fortschreibung HSK 2012 bis 2022
4	31.01.2017	0671-StR/2016	4. Fortschreibung HSK 2012 bis 2022
5	13.06.2018	1016-StR/2018	5. Fortschreibung HSK 2012 bis 2022
6	21.05.2019	1350-StR/2019	6. Fortschreibung HSK 2012 bis 2022
7	09.06.2020	0275-StR/2020	7. Fortschreibung HSK 2012 bis 2022
8	28.09.2021	0685-StR/2021	8. Fortschreibung HSK 2012 bis 2022

In seiner Sitzung am 28.09.2021 wurde die 8. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes durch den Stadtrat beschlossen (Vorlagen Nr. 0685-StR/2021).

Die Genehmigung der 8. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes erfolgte mit Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 02.12.2021. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zur Stadtratsvorlage 0685-StR/2021 verwiesen.

Die 9. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wurde verwaltungsintern erarbeitet und gleichzeitig mit der Einbringung der Haushaltssatzung 2022 vorgelegt.

3.1.3.15 Gesamtbeurteilung für das Haushaltsjahr 2022

Mit dem Haushalt für das Haushaltsjahr 2022 erfolgte erstmals die Planung für den Status einer großen Kreisstadt. Gemäß des Gesetzes zur freiwilligen Neugliederung des Landkreises Wartburgkreis und der kreisfreien Stadt Eisenach (EisenachNGG), vom 16. Oktober 2019 (GVBl. Nr. 12, Seite 429ff.) wurde die Eingliederung der Stadt Eisenach in den umliegenden Wartburgkreis mit Wirkung vom 01.07.2021 vollzogen. Der Übergang der kreislichen Aufgaben auf den Landkreis wurde gemäß § 3 Abs. 1 EisenachNGG zum 01.01.2022 vollzogen. Folglich bildet der nun vorliegende Haushalt 2022 erstmalig ausschließlich die verbliebenen Aufgaben der großen Kreisstadt Eisenach ab.

Vorangestellt seien in diesem Jahr einige wichtige – positive sowie negative – Aspekte des Planungsverfahrens 2022:

1. Der Haushaltsentwurf 2022 ist ausgeglichen.
2. Die Einbringung konnte nicht fristgerecht gemäß § 57 Abs. 2 ThürKO erfolgen.
3. Ohne die Finanzhilfen nach § 9 EisenachNGG von insgesamt 10 Mio. € wäre die Herstellung des Haushaltsausgleiches nicht möglich gewesen.
4. Im Vorjahresvergleich sinkt das Volumen des Gesamthaushaltes um 35%, im Verwaltungshaushalt um 31% und im Vermögenshaushalt um 50%.
5. Die in 2022 zu zahlende Kreisumlage beläuft sich auf rd. 16,5 Mio. € und umfasst damit 18,7 % der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes.
6. Das geplante Investitionsvolumen für 2022 bewegt sich unter dem Niveau des Jahres 2021.
7. Zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen war die Einplanung einer Kreditaufnahme i.H.v. 2,5 Mio. € erforderlich. Daneben stehen für investive Tätigkeiten Mittel der allgemeinen Rücklage von rd. 290 T€ zur Verfügung.
8. Das Jahr 2022 startete mit einem Zeitraum der vorläufigen Haushaltsführung, in welchem die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel gemäß § 61 ThürKO nur eingeschränkt möglich ist. Bis zum Inkrafttreten des Haushaltes ist die vorläufige Haushaltsführung weiter anzuwenden.
9. Gleichzeitig mit der Vorlage des Haushaltes erfolgt die Vorlage der letzten Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 bis 2022.
10. Die Rückkreisung in den Wartburgkreis kann die Stadt Eisenach nicht in die dauernde Leistungsfähigkeit zurückführen.

Der vorliegende Planentwurf 2022

Trotz der erheblichen Verringerung des Ausgabevolumens im Verwaltungshaushalt um mehr als 30% schließt die Finanzierung des „laufenden Betriebes“ ohne Berücksichtigung der im Kernhaushalt verbleibenden Zuweisungen nach § 9 EisenachNGG mit einem Fehlbetrag von rd. 4.000 T€ (inkl. Pflichtzuführung) ab. Damit ist trotz der mit der Fusion erfolgten Einsparungen eine Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Im Jahr 2021 belief sich der Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes, ohne Berücksichtigung der eingeplanten Bedarfszuweisung, auf rd. 3.448 T€. Im Haushaltsplan 2022 sind keine Bedarfszuweisungen zur Haushaltskonsolidierung veranschlagt.

Insgesamt haben sich die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes im Vergleich zwischen 2022 und 2021 um rd. 40.000 T€ reduziert. Alle drei Einnahmehauptgruppen haben erheblich an Volumen verloren, diese Einnahmereduzierungen stehen selbstredend in direktem Zusammenhang mit dem neuen Gemeindestatus der Stadt Eisenach.

Etwas mehr als die Hälfte dieser Einnahmereduzierungen sind dabei auf die *Hauptgruppe 0 (Steuern und allgemeine Zuweisungen)* zurückzuführen (-21.572 T€). Den steigenden Ansätzen bei der Gewerbesteuer (+4.700 T€), dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+1.263 T€) stehen die aufgabenbedingt erheblich reduzierten Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen (- 19.710 T€) und dem

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022

Mehrbelastungsausgleich (-3.565 T€) gegenüber. Die Einnahmen aus *Verwaltung und Betrieb (Hauptgruppe 1)* reduzieren sich insgesamt um rd. 16.105 T€ und die der sonstigen Finanzeinnahmen (*Hauptgruppe 2*), in welcher in der Vergangenheit u.a. die Ersätze sozialer Leistungen veranschlagt waren, um 2.876 T€.

Bedingt durch den Wegfall einer Vielzahl von Aufgaben wirkt sich der neue Status der Stadt Eisenach in gleicher Weise auf die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes aus. Mit der Reduzierung der Aufgaben ist der Weggang einer Vielzahl von Beschäftigten verbunden, was zu einer Reduzierung der *Personalausgaben (Hauptgruppe 4)* von rd. 6.385 T€ (23,13%) führt. Die Ausgaben in den *Hauptgruppen 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand* sinken im Vorjahresvergleich um rd. 13.304 T€. Der wesentlichste Effekt der ausgabeseitig mit der Rückkreisung in Verbindung steht, ergibt sich in der *Hauptgruppe 7 – Zuweisungen und Zuschüsse*: In Folge des Weggangs der Aufgaben der Sozial- und Jugendhilfe halbiert sich in dieser Hauptgruppe der Ausgabeansatzes auf -35.918 T€ im Haushaltsjahr 2022. Während in den Hauptgruppen 4 bis 7 die Ausgaben wie dargestellt sinken, ist die *Hauptgruppe 8 – Sonstige Finanzausgaben* die einzige, welche im Haushaltsjahr 2022 einen steigenden Ansatz gegenüber dem Vorjahr ausweist (+ 13.582 T€). Dieser Aufwuchs liegt begründet in der an den Wartburgkreis zu leistenden Kreisumlage in Höhe von rd. 16.539 T€.

Wie bereits in den Vorjahren bleibt die Situation im Vermögenshaushalt kritisch zu betrachten. Initial wurden durch die Fachämter Ausgabebedarfe von rd. 41.700 T€ für den investiven Teilhaushalt gemeldet. Die Größenordnung dieser Bedarfsmeldungen zeigt den in der Stadt Eisenach bestehenden Investitionsstau deutlich auf. Die Umsetzung aller Maßnahmen ist jedoch weder mit den finanziellen noch personellen Ressourcen vereinbar. Mit dem vorliegenden Entwurf 2022 beläuft sich das Volumen dieses Teilhaushaltes rd. 15.666 T€, daneben wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 12.851 T€ in die Planung aufgenommen. Zur Umsetzung der geplanten Investitionsvorhaben sind eine Neu-Kreditaufnahme in Höhe von 2.500 T€, die Zuführung des Verwaltungshaushaltes von rd. 3.081 T€ (ohne Pflichtzuführung) sowie die vollständige Entnahme der nicht zweckgebundenen Mittel der allgemeinen Rücklage von rd. 290 T€ vorgesehen.

Schwerpunkte der Haushaltsplanung 2022

Belastungen aus Vorjahren

Mit der Jahresrechnung 2019 konnten die letzten bestehenden Altfehlbeträge gedeckt werden. Neue Fehlbeträge gem. § 23 ThürGemHV sind seither nicht entstanden, sodass die Haushaltsplanung 2022 keinen Ansatz zum Abbau von Altfehlbeträgen enthält.

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

Eigene Steuereinnahmen

Einen wesentlichen Aspekt der fehlenden finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Eisenach stellen nach wie vor die Einnahmen aus der Gewerbesteuer dar. Nach den Angaben des Statistischen Landesamtes Thüringen wies die Stadt Eisenach 2020 eine Realsteueraufbringungskraft von 329 €/EW auf und lag damit unterhalb des Durchschnitts aller Kommunen des Landes Thüringen mit 444 €/EW.

Aufgrund der insbesondere von der Corona-Pandemie geprägten Entwicklung im Jahre 2020 wurden im Haushaltsentwurf 2021 erwartete Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 11.000 T€ veranschlagt, da die Pandemie auch im Jahre 2021 weiter anhielt. Erfreulicherweise konnte jedoch im Rahmen der Haushaltsausführung festgestellt werden, dass im Jahr 2021 mit Mehreinnahmen

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022

gegenüber dem Planansatz zu rechnen ist. Dies resultierte aus Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre, aus positiven Einmaleffekten aus Betriebsprüfungen bei Großunternehmen sowie aus positiven Jahresabschlüssen der Unternehmen für die Jahre 2019 und 2020. Folglich konnte im Haushaltsjahr 2021 eine Mehreinnahme von rd. 2.647 T€ verbucht werden.

Vor diesem Hintergrund sowie basierend auf den Festsetzungen für das Haushaltsjahr 2020 und der Anpassung der Vorauszahlungen für das Haushaltsjahr 2022 konnte der diesjährige Planansatz auf 15.700 T€ angehoben werden.

Es ist erfreulich, dass sich die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Eisenach wieder ein Stück weit erholt haben, dennoch bleibt das Gewerbesteueraufkommen weiterhin unter den Vor-Krisen-Prognosen zurück: In der Finanzplanung des Haushaltsjahres 2019 wurde für das Jahr 2022 eine Gewerbesteueransatz von 16.100 T€ kalkuliert.

Die Einnahmen aus den Grundsteuern A und B verbleiben mit 62 T€ bzw. 5.620 T€ auf dem Niveau des Vorjahres.

Die sonstigen eigenen Steuereinnahmen bewegen sich planungsseitig für 2022 ca. 61 % über dem Niveau von 2021. Anpassungsbedarfe gab es in den Bereichen der Tourismusförderabgabe (+ 120 T€) sowie der Spielapparatesteuer (+ 250 T€), diese Verbesserungen resultieren aus den wegfallenden Einschränkungen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Wiederöffnung von Gewerbe- und Tourismusbetrieben.

Eine Anhebung der Hebesätze für die Gemeindesteuern im Jahr 2022 wird mit dem vorliegenden Haushalt nicht geplant. Die Hebesätze wurden mit Beschluss der Hebesatzsatzung vom 23.05.03 (Beschluss-Nr. 0682/2003) sowie der am 20.03.2013 durch den Stadtrat beschlossenen 5. Änderung der Hebesatzsatzung (Beschluss-Nr. 0692-StR/2013) wie folgt festgesetzt:

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

Entlastung im sozialen Sektor

Eine wesentliche Ursache für die fehlende finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt lag in den Vorjahren stets in deren vergleichsweise hohen Sozialausgabenquote begründet. Mit der Rückkreisung und dem damit verbundenen Aufgabenübergang der Aufgaben der Sozial- und Jugendhilfe auf den Wartburgkreis ist die erwartete Entlastung des Verwaltungshaushaltes eingetreten.

Die Ausgaben in den Gruppen der sozialen Leistungen 73 bis 79, welche sich im Vorjahr auf rd. 33.581 T€ beliefen, sind nahezu vollständig entfallen, vereinzelt werden in diesem Jahr noch Kleinstansätze ausgewiesen, die aus der Abwicklung des Aufgabenüberganges resultieren.

Hinzuweisen ist jedoch auch auf die demgegenüber wegfallenden Einnahmen in den Hauptgruppen 1 und 2, beispielhaft seien hier Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (Gruppe 16) in Höhe von 4.202 T€ oder die Einnahme aus Ersätzen von sozialen Leistungen (Gruppen 24,25) in Höhe von 2.288 T€ angeführt.

Ergibt sich durch den Aufgabenübergang einerseits eine erhebliche Entlastung, darf bei dieser Betrachtung natürlich nicht außer Betracht gelassen werden, dass trotz des Wegfalls der unmittelbaren Sozialausgaben im städtischen Haushalt diese über die Zahlung der Kreisumlage an den Wartburgkreis weiterhin mitfinanziert werden müssen.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022

Erfordernisse im investiven Bereich

Das Volumen des investiven Teilhaushaltes 2022 beträgt 15.666 T€ und bewegt sich damit mehr als deutlich unter dem Niveau des Vorjahres (31.622 T€). Gleichzeitig wurde aber vom Instrumentarium der Verpflichtungsermächtigung im Rahmen der Planung 2022 Gebrauch gemacht (Volumen 12.851 T€). Das reine Investitionsvolumen 2022 beläuft sich auf 11.043 T€ (vgl. 2021: 23.357 T€) und fällt damit um 12,3 Mio. € niedriger aus als noch im Vorjahr.

Aufgrund der finanziellen Lage der Stadt kann den Erfordernissen im investiven Bereich seit Jahren nicht bedarfsgerecht Rechnung getragen werden. Die für 2022 angemeldeten Bedarfe übersteigen erneut bei weitem die finanziellen Möglichkeiten. Mit der Haushaltsplanung 2022 wurde darüber hinaus vermehrt Augenmerk auf die Kassenwirksamkeit der Ausgaben gelegt und die Planung in Absprache mit der Rechtsaufsicht unter Berücksichtigung von Verpflichtungsermächtigungen dahingehend angepasst. Beide Punkte tragen zum dem eingangs erwähnten gesunkenen Haushaltsvolumen 2022 bei.

Gradmesser für die finanzielle Situation einer Kommune ist auch der Grad der Fremdfinanzierung von Investitionsmaßnahmen. Im Haushalt 2022 können lediglich 6,2 % der Ausgaben über eigene Einnahmen und Rücklagen gedeckt werden (Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen, Abwicklung von Baumaßnahmen, Beiträge und ähnliche Entgelte, Entnahme aus der allgemeinen Rücklage). Die Fremdfinanzierung zu 93,8 % erfolgt durch Förder- und Drittmittel (43,3 %), über die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt (27,9 %) sowie aus einer geplanten Neu-Kreditaufnahme (22,6%).

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

Die eingeplante Neu-Kreditaufnahme stellt ein weiteres finanzielles Risiko dar, da zum jetzigen Zeitpunkt noch offen ist, ob diese Kreditaufnahme seitens der Rechtsaufsicht genehmigt wird. Auch die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen stehen unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Rechtsaufsicht. Beide Punkte sind jedoch essentiell für die Finanzierung der im Vermögenshaushalt eingeplanten notwendigen Investitionen in die städtische Infrastruktur in 2022 ff.

Gleichwohl sollen auch die positiven Aspekte des Vermögenshaushaltes 2022 hervorgehoben werden. Trotz der anhaltenden defizitären Lage ist es aufgrund des durch den Stadtrat im Jahre 2012 beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes und dessen Fortschreibungen in den letzten Jahren mit der besonderen Unterstützung des Landes Thüringen gelungen, die städtische Infrastruktur weiter zu entwickeln und teilweise zu erneuern.

Ein Schwerpunkt der im Jahre 2022 geplanten Investitionstätigkeit liegt im Bereich des Bau- und Wohnungswesen, Verkehrs mit allein 5.010 T€. Auf städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen entfallen hiervon rd. 1,1 Mio. €, für Maßnahmen der Dorferneuerung rd. 1,6 Mio. € und auf Investitionen in Gemeindestraßen rd. 1,6 Mio. €.

Im Bereich der Schulen sind Investitionen in 2022 in Höhe von 1.685 T€ geplant, davon sollen rd. 957 T€ in Geräte und Ausstattungen aller Schulen investiert werden, 250 T€ in Hochbaumaßnahmen des Ernst-Abbe-Gymnasiums (Haus I) und 397 T€ im Bereich des Hochbaus für die Goetheschule.

Der städtische Finanzierungsanteil an den Sanierungskosten der Theaterwerkstatt schlägt darüber hinaus mit einem Betrag von rd. 1.002 T€ zu Buche.

Mit den darüber hinaus eingeplanten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 12.851 T€ soll die Grundlage geschaffen werden bereits jetzt Verpflichtungen zu Lasten späterer Haushaltsjahre im investiven Teilhaushalt eingehen zu können. Die Verpflichtungsermächtigungen betreffen durch die

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022

Stadt entsprechend priorisierte und unabweisbare Maßnahmen bzw. Fortsetzungsmaßnahmen und sollen dazu beitragen, die aus der Zeit der Kreisfreiheit noch bestehenden hohen Haushaltsreste sukzessive abzubauen

Unabhängig von der Entwicklung der vergangenen Jahre sowie der vorgesehenen Projekte 2022 bleibt zu vermerken, dass auf der Agenda der wünschenswerten und notwendigen Investitionen in der Wartburgstadt eine Vielzahl weiterer Projekte und Maßnahmen stehen, deren Finanzierung unter Berücksichtigung der aktuellen finanziellen Lage derzeit aus eigener Kraft nicht sichergestellt werden kann. Aufgrund der seit vielen Jahren nicht vorhandenen finanziellen Leistungsfähigkeit konnte die städtische Infrastruktur nicht in erforderlichem Maße saniert und Instand gehalten werden. Der dadurch entstandene Sanierungs- und Instandhaltungsstau ist insbesondere am Zustand der Verkehrsinfrastruktur und auch den städtischen Gebäuden eindeutig ablesbar.

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

Ende des Haushaltssicherungszeitraumes

Gleichzeitig mit der Einbringung des Haushaltes 2022 erfolgt die Einbringung der neunten und damit letzten Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 bis 2022. In den vergangenen Jahren wurde deutlich, dass nicht alle mit dem Ursprungskonzept vorgesehenen Maßnahmen realisiert bzw. zum Teil nur verändert umgesetzt werden konnten. Dies führt zum Ausfall bisher geplanten Konsolidierungspotenziales und verschlechtert die mit dem HSK bis zum Jahre 2022 dargestellte finanzielle Entwicklung weiter. Notwendige Kompensationsmaßnahmen in der erforderlichen Größenordnung sind aufgrund des bereits seit dem Jahre 2012 laufenden Konsolidierungszeitraumes und der in diesem Zeitraum umgesetzten Maßnahmen belastbar nicht mehr darzustellen.

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

Rückkreisung

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

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

Mit der Fusion und dem damit verbundenen Aufgabenübergang ist wie in den Ausführungen dieses Vorberichts verdeutlicht, die erwartete Reduzierung des Volumens des Verwaltungshaushaltes eingegangen. Hierfür zeichnet sich im Wesentlichen der Wegfall der in der Vergangenheit stets ansteigenden Sozialausgaben verantwortlich.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022

Nicht aus dem Blick ist dabei jedoch zu verlieren, dass die Stadt Eisenach auch diese Aufgaben ab dem Haushaltsjahr 2022 über die zu leistende Kreisumlage weiterhin mitfinanzieren wird. Mit einer Zahlungsverpflichtung für das Haushaltsjahr 2022 von rd. 16.539 T€ ist die Stadt mit Abstand der größte Zahler der Kreisumlage. Diese erhebliche Ausgabe, welche 2022 rd. 18,7 % der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes ausmacht, wird auch in künftigen Jahren den städtischen Haushalt voraussichtlich in stetig steigender Höhe belasten.

Formal ist die Rückkreisung daher zwar vollzogen, dennoch ist das Haushaltsjahr 2022 als ein „Übergangsjahr“ zu betrachten. Die vollständige (verwaltungsmäßige) Abwicklung der Fusion, wird voraussichtlich noch bis in das III. Quartal 2022 andauern. Nicht zuletzt wird es auch noch einige Zeit in Anspruch nehmen, bis sich die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Eisenach an die „neuen Wege“ gewöhnt haben.

Ausblick

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

Zu einer vollständigen Betrachtung und Bewertung der vollzogenen Fusion gehört es jedoch unweigerlich auch, sich neben diesen positiven Aspekten auch mit den negativen Seiten und den künftigen Herausforderungen zu beschäftigen.

Der mit dieser Haushaltsplanung vorgelegte Finanzplan zeigt auf, dass die Fusion mit dem Wartburgkreis allein nicht geeignet ist um die strukturellen Finanzprobleme der Stadt Eisenach vollständig zu lösen. Trotz einer sorgfältigen Planung der zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben und unter Berücksichtigung der degressiv gestaffelten Finanzhilfen nach § 9 EisenachNGG weist die Finanzplanung 2023 bis 2025 Fehlbeträge im Verwaltungshaushalt aus. Eine Erwirtschaftung von Haushaltsmitteln im „laufenden Betrieb“ zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen erscheint daher für die Finanzplanjahre äußerst fraglich.

Zusätzlich zu der bereits schwierigen Ausgangslage der Stadt Eisenach ergeben sich neue monetäre Herausforderungen aus den auftretenden Spätfolgen der Corona Pandemie sowie den aktuellen, globalen Folgen des Ukrainekrieges. Vor diesem Hintergrund werden sich die Rahmenbedingungen für Investitionen aufgrund der Inflation sowie des Fachkräfte- und Materialmangels noch deutlich verschlechtern. Weiterhin müssen negative Auswirkungen auf die Kosten für den „laufenden Betrieb“ erwartet werden, was aufgrund der aktuellen Entwicklung der Inflation bereits eingetreten ist. Daneben werden sich die Investitionsbedarfe aufgrund der Vorgaben der EU, des Bundes und Landes im Rahmen der Energie- und Klimawende sowie der Digitalisierung zusätzlich verstärken.

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

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2022

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

Die monetären Folgen all dieser Herausforderungen werden sich bereits auf kurze Sicht negativ auf die Haushaltsplanungen der Stadt Eisenach und deren dauernde Leistungsfähigkeit auswirken. Ohne weitere unterstützende Maßnahmen nach Auslaufen der befristeten Finanzhilfen wird die Stadt Eisenach auch im Status der „Großen Kreisstadt“ nicht in der Lage sein, diesen Herausforderungen adäquat begegnen zu können. Darum ist es aus städtischer Sicht unabdingbar, den neuen Status „Große Kreisstadt“ mit dem damit verbundenen Aufgabenportfolio entsprechend im Kommunalen Finanzausgleich zu berücksichtigen. Darüber hinaus ist es auch zwingend erforderlich, dass Stadt und Land gemeinsam an der zeitnahen Umsetzung der im Rahmen der Rückkreisung avisierten Aufwertung der Stadt Eisenach zum westthüringischen Oberzentrum arbeiten.

Aus meiner Sicht ist es dringend geboten, dass das gem. § 17 EisenachNGG ab dem Jahr 2024 vorgesehene Monitoring vorgezogen wird und damit bereits im Laufe des Jahres 2022 von Seiten des Landes begonnen wird. Diesbezüglich wurde von meiner Seite gegenüber der Thüringer Staatskanzlei, dem Thüringer Innenministerium und dem Thüringer Landesverwaltungsamt sowohl schriftlich wie auch in mündlichen Gesprächsterminen mehrfach darum gebeten, das Monitoring vorzuziehen, da aufgrund der nun vorliegenden Haushalts- und Finanzplanung für das Jahr 2022 und die Folgejahre absehbar ist, dass allein durch die vollzogene Eingliederung der Stadt Eisenach die gem. § 17 Abs. 4 EisenachNGG avisierte „freie Spitze“ von 1,5 Mio. Euro aus eigener Kraft nicht dauerhaft erreicht werden kann. Insbesondere unter Berücksichtigung der reduzierten und ab 2026 gänzlich entfallenden Zuweisungen ist schon jetzt erkennbar, dass diese Vorgabe voraussichtlich schon mit dem Haushalt für das Haushaltsjahr 2023 nicht erreicht werden kann.

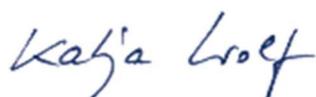
Ich möchte mich bei dem Land Thüringen für die Unterstützung auf diesem langwierigen, kräftezehrenden aber stets zukunftsorientierten Weg der Stadt Eisenach zurück in die Kreisangehörigkeit bedanken.

Gleichzeitig möchte ich jedoch ergänzen, dass - wie mit dem vorliegenden Haushalt 2022 deutlich wird - die Stadt Eisenach noch nicht „über den Berg ist“. Daher darf ich eindringlich darum bitten, die Stadt Eisenach nach der nun erfolgten Fusion nicht zu vergessen sondern uns weiterhin in dem Maße zu unterstützen wie es vor dem Hintergrund der globalen aber auch der regionalen Herausforderungen notwendig ist.

Daneben gebührt auch allen Akteuren auf kommunaler Ebene ein Dankeschön für die Unterstützung und Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren, ohne die Entscheidung für den „Zukunftsvertrag“ wäre dieser historische Weg nicht gegangen worden.

Die Rückkreisung der Stadt Eisenach bringt viele Veränderungen und neue Herausforderungen mit sich, welche durch die globalen Krisen weiter verstärkt werden. Dennoch freue ich mich auf eine zukunftsorientierte und hoffentlich stets vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Landkreis um gemeinsam gute Entscheidungen für die gesamte Wartburgregion auf den Weg zu bringen, um unsere lebens- und liebenswerte Region noch attraktiver und vor allem „sattelfest“ für die Zukunft zu machen.

Eisenach, im Mai 2022

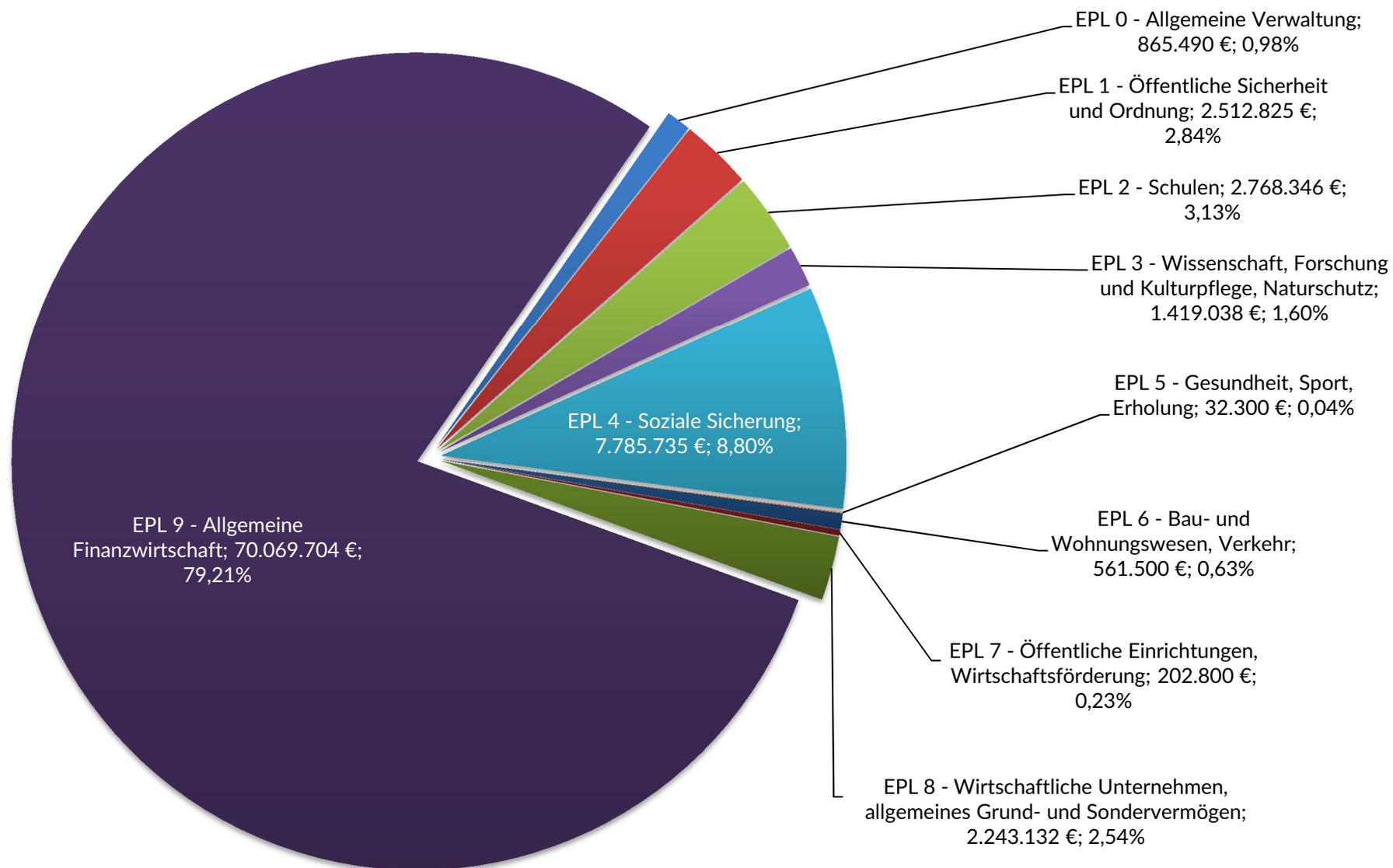


Katja Wolf
Oberbürgermeisterin

Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt 2022

88.460.870 €

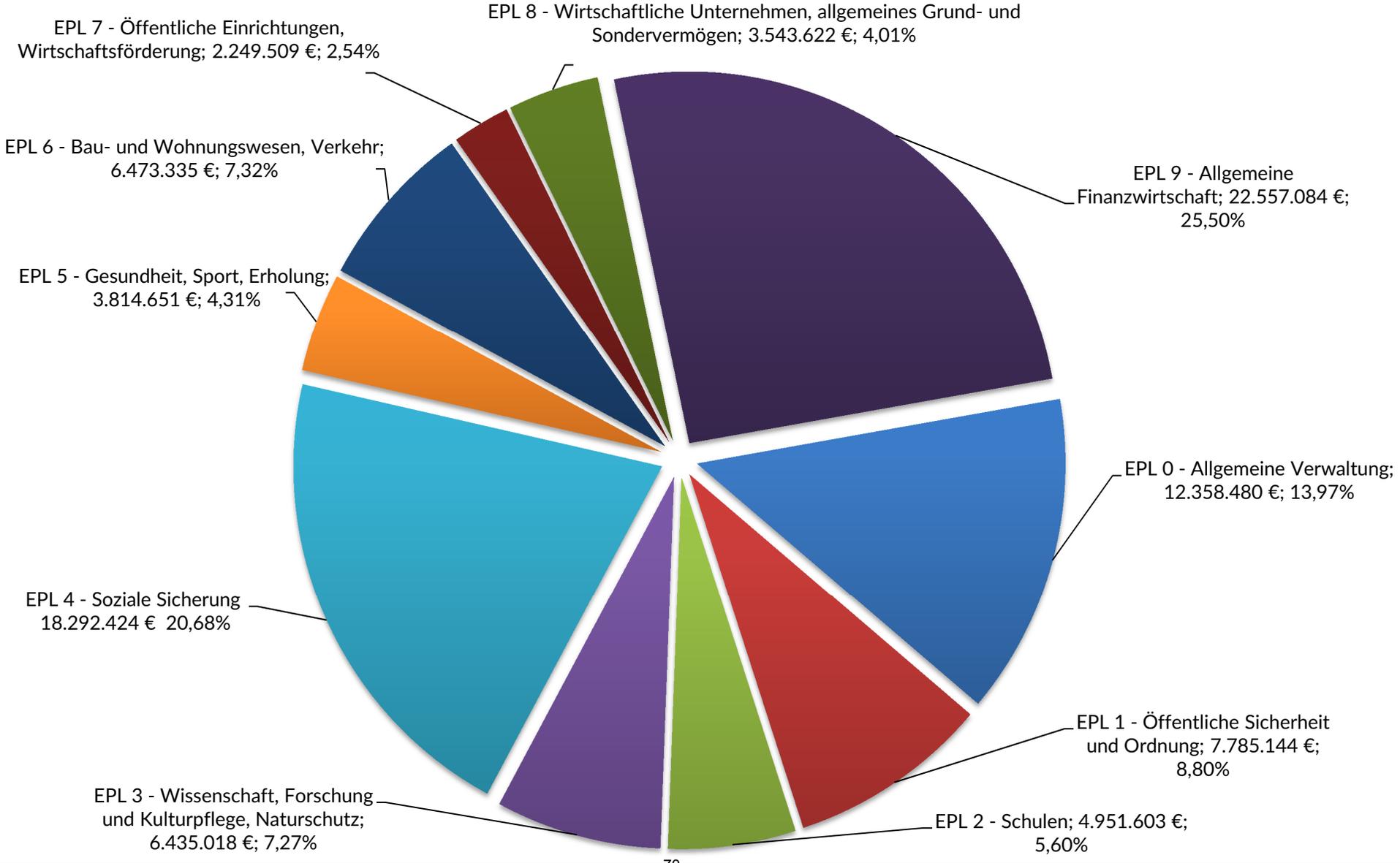
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes nach Einzelplänen



Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt 2022

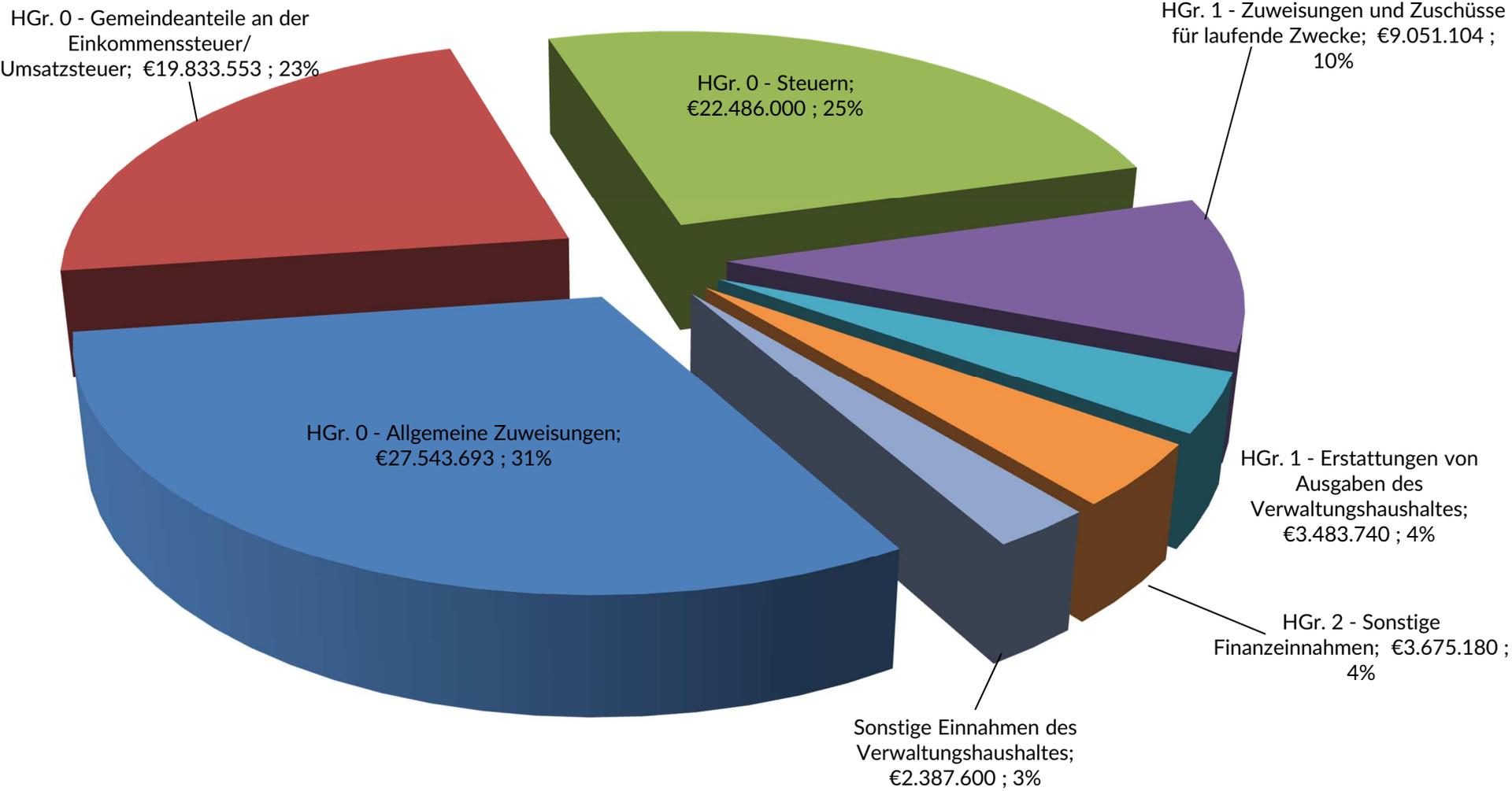
88.460.870 €

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach Einzelplänen



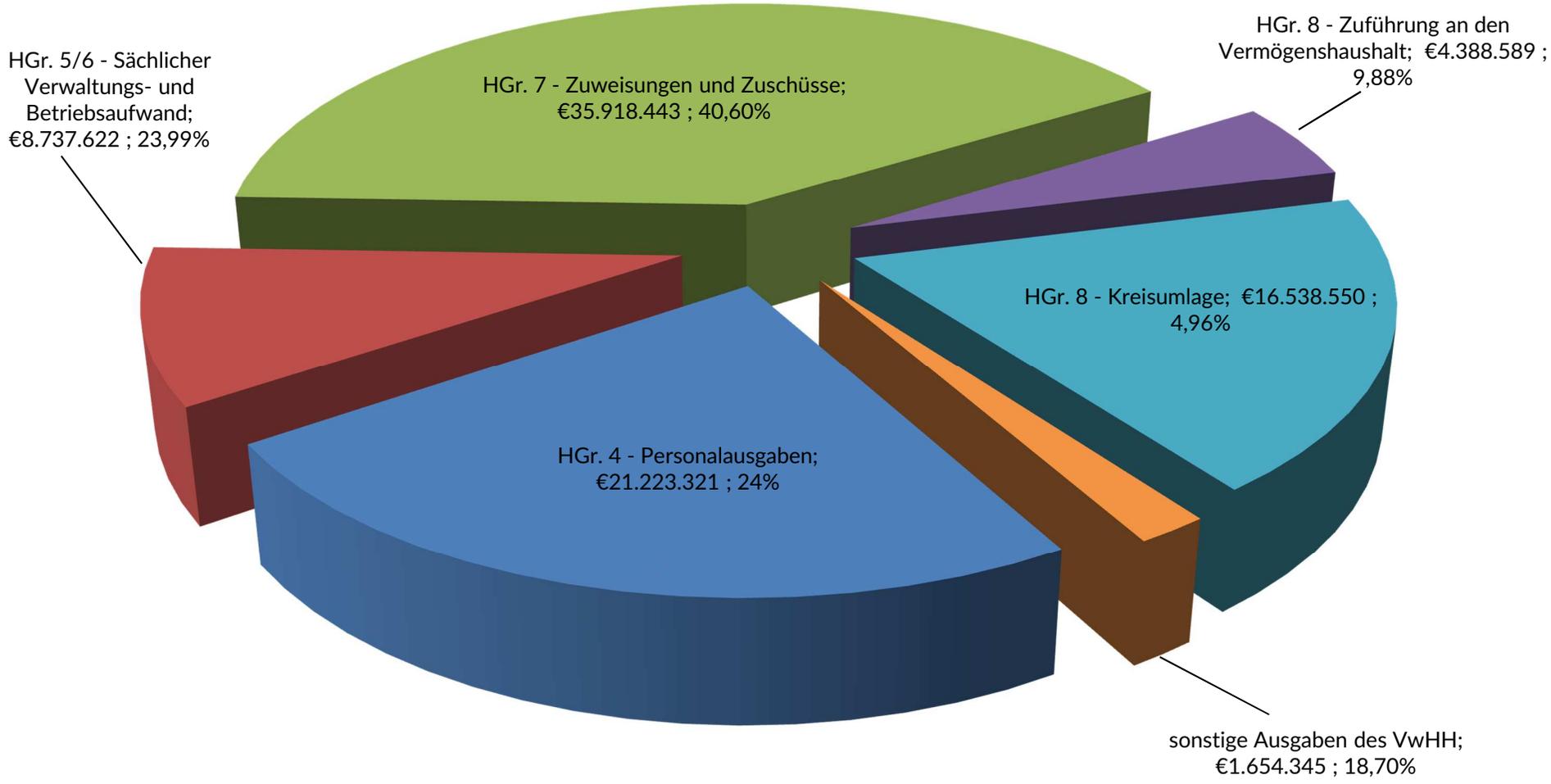
Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt 2022 88.460.870 €

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes nach Einnahmegruppen



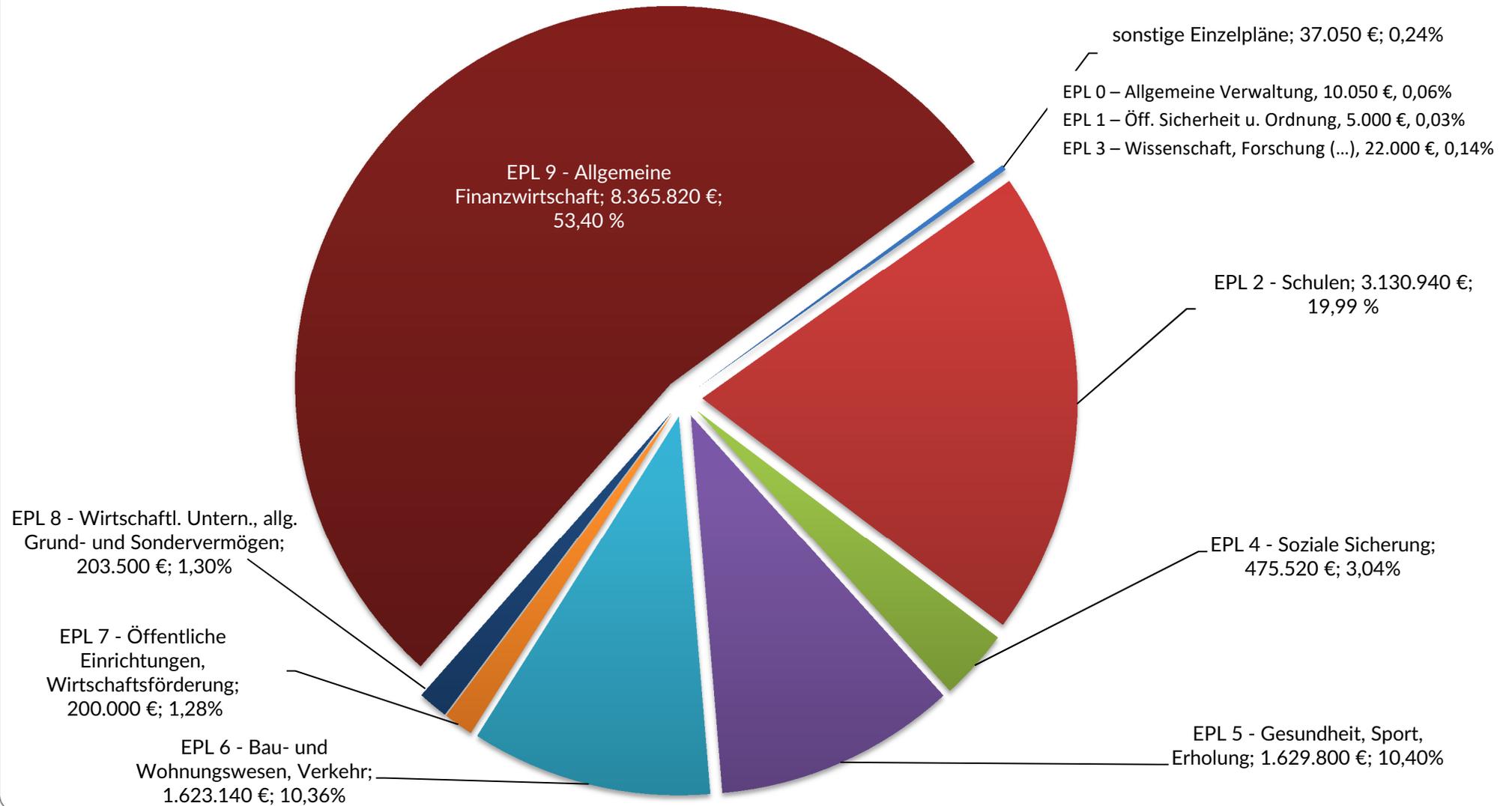
Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt 2022 88.460.870 €

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach Ausgabegruppen



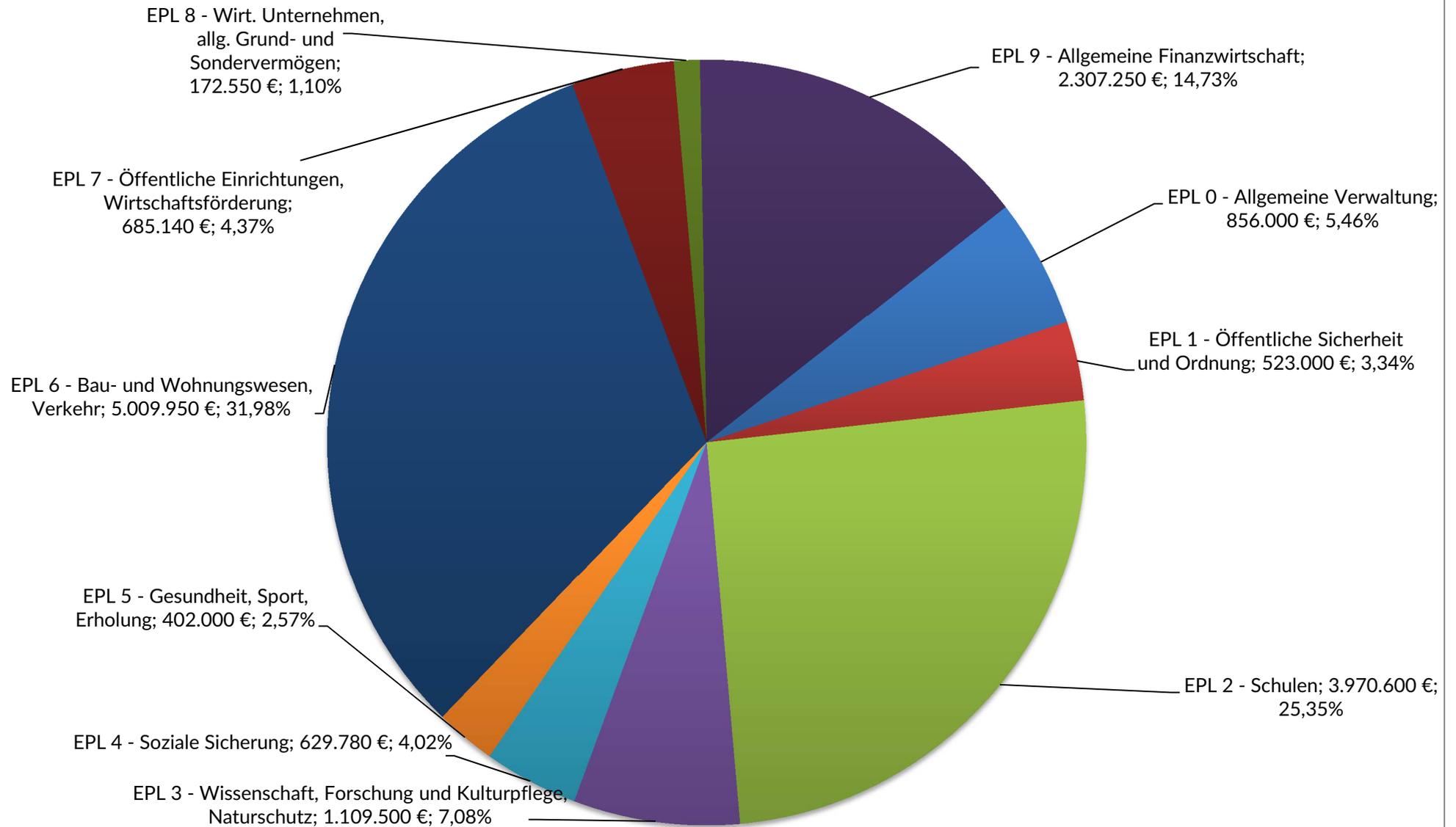
Gesamtvolumen Vermögenshaushalt 2022 15.665.770 €

Einnahmen des Vermögenshaushaltes nach Einzelplänen



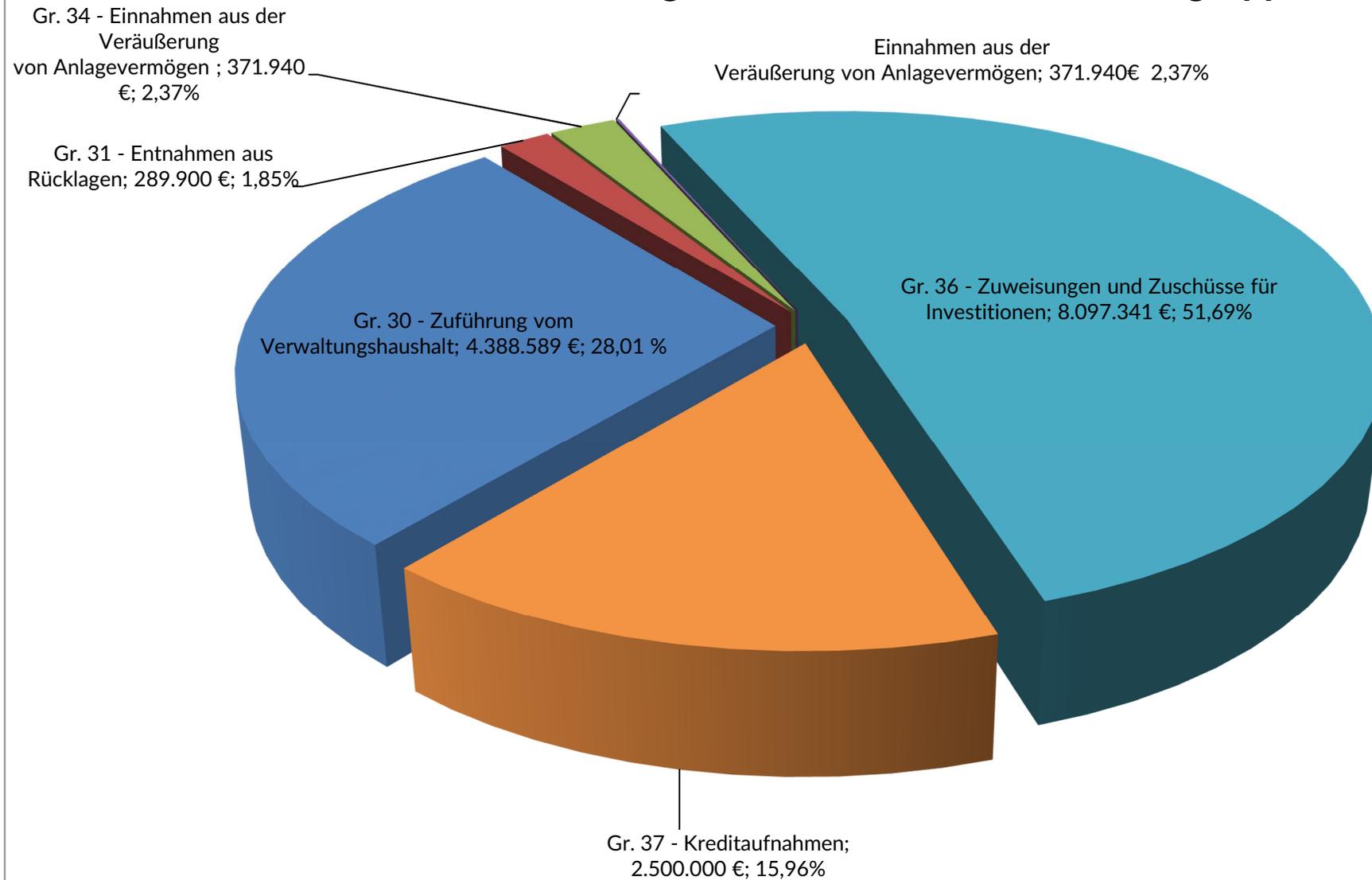
Gesamtvolumen Vermögenshaushalt 2022 15.665.770 €

Ausgaben des Vermögenshaushaltes nach Einzelplänen



Gesamtvolumen Vermögenshaushalt 2022 15.665.770 €

Einnahmen des Vermögenshaushaltes nach Einnahmegruppen

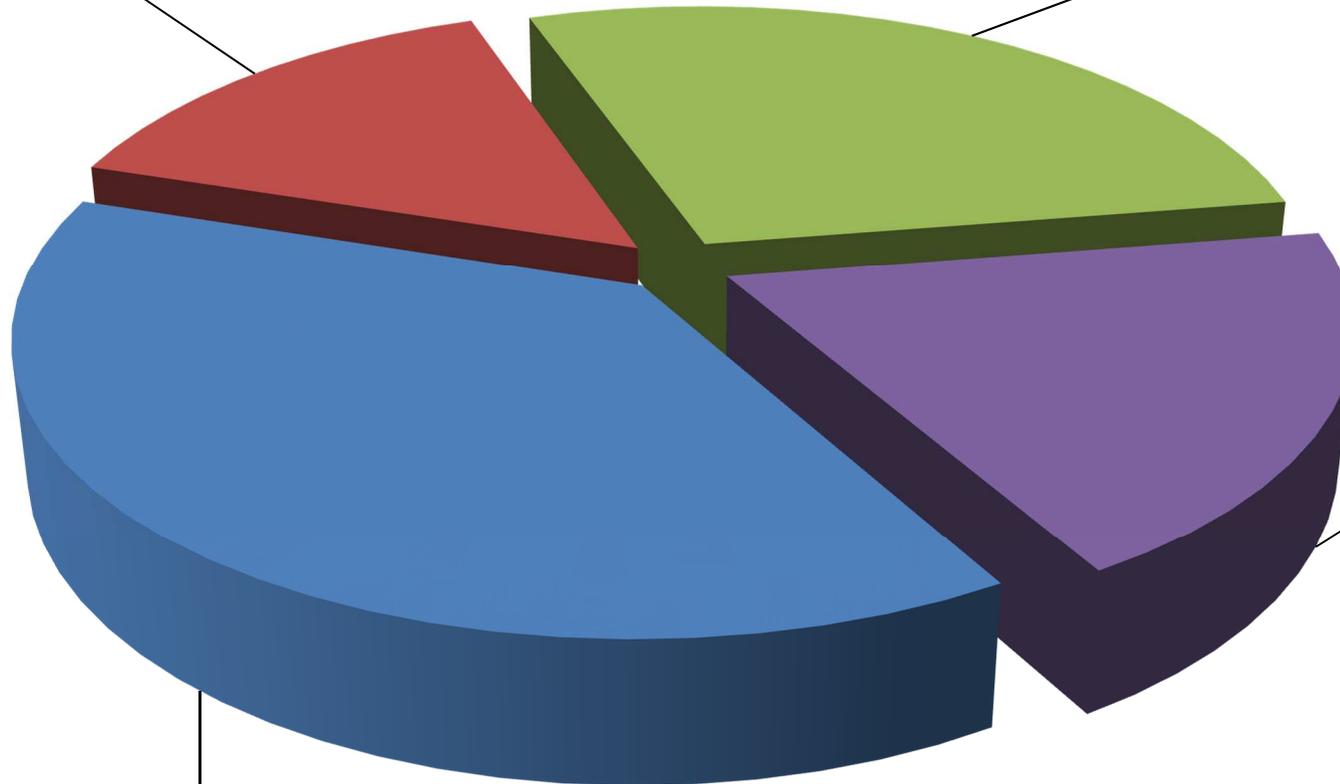


Gesamtvolumen Vermögenshaushalt 2022 15.665.770 €

Ausgaben des Vermögenshaushaltes nach Ausgabegruppen

Gr. 97 - Tilgung Krediten;
€2.307.250 ; 14,73%

Gr. 98 - Zuweisungen und Zuschüsse für
Investitionen; €4.363.660 ; 27,85%



Gr. 93 - Vermögenserwerb;
€3.001.500 ; 19,16%

Baumaßnahmen; €5.993.360 ; 38,26%

3.2 Gesamtplan

- 3.2.1 Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
- 3.2.2 Haushaltsquerschnitt
- 3.2.3 Gruppierungsübersicht
- 3.2.4 Finanzierungsübersicht
- 3.2.5 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

3.2.1 Zusammenfassung Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in € -

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022		Verpflichtungserm. VE	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	865.490	12.358.480	-	1.111.792	12.394.780	868.406,61	10.802.139,16
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.512.825	7.785.144	-	2.358.845	8.391.165	2.294.648,80	7.421.419,79
2	Schulen	2.768.346	4.951.603	-	3.110.270	6.974.378	3.037.038,45	6.668.205,64
3	Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.419.038	6.435.018	-	1.111.927	6.301.113	1.161.566,30	5.985.211,70
4	Soziale Sicherung	7.785.735	18.292.424	-	25.998.745	70.999.525	23.401.975,38	65.852.700,36
5	Gesundheit,Sport,Erholung	32.300	3.814.651	-	33.710	5.209.012	11.016,28	5.019.463,48
6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr	561.500	6.473.335	-	577.450	6.091.732	390.215,79	5.841.822,92
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	202.800	2.249.509	-	102.475	2.699.744	85.163,82	2.695.565,14
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.243.132	3.543.622	-	3.045.428	983.260	2.529.402,70	730.638,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	70.069.704	22.557.084	-	91.562.462	8.968.395	86.690.824,58	9.453.092,52
0-9	Zusammen	88.460.870	88.460.870	-	129.013.104	129.013.104	120.470.258,71	120.470.258,71
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	10.050	856.000	0	15.000	957.470	1.681,35	564.330,93
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.000	523.000	620.000	158.700	1.120.000	159.907,91	150.150,00
2	Schulen	3.130.940	3.970.600	2.020.000	6.143.433	6.528.941	4.536.293,24	7.587.196,59
3	Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	22.000	1.109.500	0	308.500	310.500	172.216,55	371.311,13
4	Soziale Sicherung	475.520	629.780	130.000	1.388.827	1.516.977	1.196.430,06	2.007.008,55
5	Gesundheit,Sport,Erholung	1.629.800	402.000	4.465.000	1.700.350	3.110.431	3.260.100,00	4.305.859,45
6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr	1.623.140	5.009.950	5.616.150	6.193.165	8.768.141	3.939.580,34	6.765.471,89
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	200.000	685.140	0	200.000	847.600	198.400,00	732.008,50
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	203.500	172.550	0	295.900	238.730	845.465,73	981.248,95
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.365.820	2.307.250	0	15.218.475	8.223.560	21.592.301,78	12.437.790,97
0-9	Zusammen	15.665.770	15.665.770	12.851.150	31.622.350	31.622.350	35.902.376,96	35.902.376,96
	Gesamthaushalt	104.126.640	104.126.640	12.851.150	160.635.454	160.635.454	156.372.635,67	156.372.635,67

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	100 0,00	810 0,02	1.503.120 35,81	131.530 3,13	0 0,00	-1.633.740 -38,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	224.928 5,36	0 0,00	2.590.873 61,73	1.064.690 25,37	2.450.014 58,38	-5.880.649 -140,12	4.000 0,10	0 0,00	105.000 2,50	0 0,00
03	Finanzverwaltung	169.052 4,03	143.500 3,42	1.744.026 41,55	389.981 9,29	0 0,00	-1.821.455 -43,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	123.000 2,93	0 0,00	390.693 9,31	23.685 0,56	0 0,00	-291.378 -6,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	199.800 4,76	300 0,01	984.027 23,45	493.302 11,75	300.615 7,16	-1.577.844 -37,59	2.050 0,05	0 0,00	743.000 17,70	0 0,00
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	4.000 0,10	0 0,00	231.754 5,52	60.170 1,43	0 0,00	-287.924 -6,86	4.000 0,10	0 0,00	8.000 0,19	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	720.880 17,18	144.610 3,45	7.444.493 177,38	2.163.358 51,55	2.750.629 65,54	-11.492.990 -273,84	10.050 0,24	0 0,00	856.000 20,40	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	585.800 13,96	1.472.000 35,07	2.184.764 52,06	612.383 14,59	91.850 2,19	-831.197 -19,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
12	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	146.525 3,49	0 0,00	305.427 7,28	225.120 5,36	0 0,00	-384.022 -9,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Feuerschutz/Brandschutz	183.300 4,37	0 0,00	3.242.957 77,27	673.440 16,05	227.600 5,42	-3.960.697 -94,37	5.000 0,12	0 0,00	523.000 12,46	620.000 14,77
14	Katastrophenschutz	125.200 2,98	0 0,00	221.303 5,27	300 0,01	0 0,00	-96.403 -2,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
16	Rettungsdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.040.825 24,80	1.472.000 35,07	5.954.451 141,87	1.511.243 36,01	319.450 7,61	-5.272.319 -125,62	5.000 0,12	0 0,00	523.000 12,46	620.000 14,77
20	Schulverwaltung	171.980 4,10	0 0,00	554.784 13,22	367.530 8,76	0 0,00	-750.334 -17,88	585.000 13,94	0 0,00	531.560 12,67	0 0,00
21	Grundschulen	866.550 20,65	0 0,00	183.353 4,37	193.500 4,61	1.158.267 27,60	-668.570 -15,93	1.972.000 46,99	81.130 1,93	2.126.410 50,66	2.020.000 48,13
22	Regelschulen	432.100 10,30	0 0,00	116.786 2,78	120.800 2,88	607.908 14,48	-413.394 -9,85	189.440 4,51	397.000 9,46	35.000 0,83	0 0,00
23	Gymnasien	492.750 11,74	0 0,00	142.392 3,39	101.550 2,42	692.432 16,50	-443.624 -10,57	0 0,00	250.000 5,96	115.000 2,74	0 0,00
24	Berufsschulen	446.782 10,65	0 0,00	0 0,00	12.442 0,30	0 0,00	434.340 10,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Gemeinschaftsschulen	202.550 4,83	0 0,00	47.720 1,14	72.000 1,72	259.634 6,19	-176.804 -4,21	384.500 9,16	0 0,00	434.500 10,35	0 0,00
27	Förderschulen, Förderberufsschulen	109.134 2,60	0 0,00	0 0,00	6.405 0,15	6.000 0,14	96.729 2,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Sonstiges Schulwesen	46.500 1,11	0 0,00	0 0,00	298.000 7,10	0 0,00	-251.500 -5,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	2.768.346 65,96	0 0,00	1.045.035 24,90	1.172.227 27,93	2.724.241 64,91	-2.173.157 -51,78	3.130.940 74,60	728.130 17,35	3.242.470 77,26	2.020.000 48,13
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	686.980 16,37	0 0,00	387.562 9,23	772.800 18,41	33.500 0,80	-506.882 -12,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	80.408 1,92	3.100 0,07	493.381 11,76	141.300 3,37	276.946 6,60	-828.119 -19,73	5.000 0,12	5.000 0,12	85.000 2,03	0 0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	528.995 12,60	0 0,00	1.051.631 25,06	38.660 0,92	2.233.920 53,23	-2.795.216 -66,60	0 0,00	0 0,00	1.002.500 23,89	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	49.755 1,19	0 0,00	0 0,00	49.755 1,19	61.540 1,47	-61.540 -1,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	59.150 1,41	8.950 0,21	447.110 10,65	142.961 3,41	129.900 3,10	-651.871 -15,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	1.700 0,04	0 0,00	150.952 3,60	5.300 0,13	17.800 0,42	-172.352 -4,11	17.000 0,41	17.000 0,41	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.406.988 33,52	12.050 0,29	2.530.636 60,30	1.150.776 27,42	2.753.606 65,61	-5.015.980 -119,51	22.000 0,52	22.000 0,52	1.087.500 25,91	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	111.880 2,67	0 0,00	211.559 5,04	72.913 1,74	29.000 0,69	-201.592 -4,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	255 0,01	-255 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen der Kriegsopferfürsorge	0 0,00	0 0,00	0 0,00	30.000 0,71	0 0,00	-30.000 -0,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	90 0,00	-90 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	7.505.005 178,82	0 0,00	2.435.668 58,03	1.666.965 39,72	13.500.974 321,68	-10.098.602 -240,61	475.520 11,33	231.780 5,52	398.000 9,48	130.000 3,10
47	Förderungen anderer Träger der Wohlfahrtspflege	5.000 0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	181.500 4,32	-176.500 -4,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	0 0,00	350 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	350 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	163.500 3,90	0 0,00	0 0,00	10.000 0,24	153.500 3,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	7.785.385 185,50	350 0,01	2.647.227 63,07	1.779.878 42,41	13.865.319 330,36	-10.506.689 -250,34	475.520 11,33	231.780 5,52	398.000 9,48	130.000 3,10
50	Gesundheitsverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
51	Gesundheit, Sport, Erholung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	29.100 0,69	0 0,00	0 0,00	18.100 0,43	1.663.646 39,64	-1.652.646 -39,38	1.217.800 29,02	300.000 7,15	0 0,00	4.465.000 106,39
58	Park- und Grünanlagen	3.200 0,08	0 0,00	0 0,00	2.200 0,05	2.045.830 48,75	-2.044.830 -48,72	400.000 9,53	40.000 0,95	0 0,00	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	50.275 1,20	34.600 0,82	0 0,00	-84.875 -2,02	12.000 0,29	62.000 1,48	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit,Sport,Erholung	32.300 0,77	0 0,00	50.275 1,20	54.900 1,31	3.709.476 88,38	-3.782.351 -90,12	1.629.800 38,83	402.000 9,58	0 0,00	4.465.000 106,39
60	Bauverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	759.989 18,11	-759.989 -18,11	1.000 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	422.500 10,07	3.000 0,07	1.376.424 32,80	546.790 13,03	13.350 0,32	-1.511.064 -36,00	1.418.440 33,80	2.104.350 50,14	568.000 13,53	3.392.150 80,82
62	Bauverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,01	1.976.000 47,08	-1.976.500 -47,09	131.400 3,13	1.783.300 42,49	190.000 4,53	624.000 14,87
65	Kreisstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000 0,12	-5.000 -0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
66	Bundesstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	35.000 0,83	-35.000 -0,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung	136.000 3,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.678.282 39,99	-1.542.282 -36,75	72.300 1,72	164.300 3,91	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe/Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	82.000 1,95	-82.000 -1,95	0 0,00	200.000 4,77	0 0,00	1.600.000 38,12
6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr	558.500 13,31	3.000 0,07	1.376.424 32,80	547.290 13,04	4.549.621 108,40	-5.911.835 -140,86	1.623.140 38,67	4.251.950 101,31	758.000 18,06	5.616.150 133,81
70	Abwasserbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	13.840 0,33	-13.840 -0,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2022

3.2 Gesamtplan 3.2.2 Haushaltsquerschnitt

Stadtverwaltung Eisenach

A: Einzelplan 0-8

Einwohner 41.970 per 31.12.2020

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Abfallwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73	Märkte	31.000 0,74	0 0,00	12.464 0,30	0 0,00	0 0,00	18.536 0,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	208.571 4,97	-208.571 -4,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	35.200 0,84	0 0,00	0 0,00	3.430 0,08	58.500 1,39	-26.730 -0,64	200.000 4,77	280.000 6,67	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	3.500 0,08	0 0,00	0 0,00	2.000 0,05	1.586.518 37,80	-1.585.018 -37,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100.000 2,38	-100.000 -2,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	133.100 3,17	0 0,00	162.316 3,87	99.370 2,37	2.500 0,06	-131.086 -3,12	0 0,00	0 0,00	405.140 9,65	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	202.800 4,83	0 0,00	174.780 4,16	104.800 2,50	1.969.929 46,94	-2.046.709 -48,77	200.000 4,77	280.000 6,67	405.140 9,65	0 0,00
80	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen	119.600 2,85	500.000 11,91	0 0,00	132.770 3,16	2.916.104 69,48	-2.429.274 -57,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	1.336.712 31,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.336.712 31,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
82	Verkehrsunternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	264.260 6,30	-264.260 -6,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	40.050 0,95	0 0,00
85	Land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen	800 0,02	0 0,00	0 0,00	800 0,02	70.008 1,67	-70.008 -1,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
86	Kur- und Badebetrieb	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	286.020 6,81	0 0,00	0 0,00	133.880 3,19	25.800 0,61	126.340 3,01	203.500 4,85	77.500 1,85	55.000 1,31	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	406.420 9,68	1.836.712 43,76	0 0,00	267.450 6,37	3.276.172 78,06	-1.300.490 -30,99	203.500 4,85	77.500 1,85	95.050 2,26	0 0,00
	Summe	14.922.444 355,55	3.468.722 82,65	21.223.321 505,68	8.751.922 208,53	35.918.443 855,81	-47.502.520 -1.131,82	7.299.950 173,93	5.993.360 142,80	7.365.160 175,49	12.851.150 306,20

B: Einzelplan 9

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 41.970 per 31.12.2020

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb sonst. Finanzeinnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4-5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben d. VMHH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Gruppierungs Nr.	00-09	158,20,21, 23,26-29	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31,37, 361	90,91,97, 990-992,997
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen	69.863.246 1.664,60	200.500 4,78	0 0,00	17.933.115 427,28	52.130.631 1.242,09	1.187.331 28,29	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	5.958 0,14	0 0,00	4.623.969 110,17	-4.618.011 -110,03	7.178.489 171,04	2.307.250 54,97
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	69.863.246 1.664,60	206.458 4,92	0 0,00	22.557.084 537,46	47.512.620 1.132,06	8.365.820 199,33	2.307.250 54,97
	Summe	69.863.246 1.664,60	206.458 4,92	0 0,00	22.557.084 537,46	47.512.620 1.132,06	8.365.820 199,33	2.307.250 54,97

Einwohner 41.970 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Einnahmen</u>				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	69.863.246	1.664,60	91.435.004	86.590.715,16
000	Grundsteuer A	62.000	1,48	62.000	60.732,65
001	Grundsteuer B	5.620.000	133,91	5.620.000	5.655.339,92
003	Gewerbesteuer	15.700.000	374,08	11.000.000	9.892.257,02
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	19.833.553	472,56	19.121.162	19.914.673,97
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	14.559.818	346,91	13.297.406	13.482.634,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.273.735	125,65	5.823.756	6.432.039,97
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	1.104.000	26,30	684.000	1.037.409,85
04	Schlüsselzuweisungen	14.127.747	336,62	33.838.060	30.986.715,02
041	vom Land	14.127.747	336,62	33.838.060	30.986.715,02
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	9.466.364	7.061.475,00
051	vom Land	0	0,00	9.466.364	7.061.475,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	13.415.946	319,66	11.643.418	11.982.111,73
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	13.415.946	319,66	11.643.418	11.982.111,73
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
071	Finanzausgleichumlage an Landkreise				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	14.922.444	355,55	31.027.412	28.110.033,25
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.048.500	48,81	2.226.200	2.146.616,17
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	324.050	7,72	446.218	357.783,25
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	15.050	0,36	193.280	61.241,99
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.483.740	83,01	8.636.067	7.551.271,71
160	vom Bund	0	0,00	93.400	219.327,42
161	vom Land	1.585.030	37,77	5.959.170	4.686.795,72

3.2 Gesamtplan 3.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	859.842	20,49	1.261.300	1.288.618,21
163	von Zweckverbänden u. dgl.	3.600	0,09	3.600	3.600,00
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	343.800	8,19	818.500	866.362,97
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	622.960	14,84	454.098	444.540,37
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	12.200	0,29	2.270	1.690,25
168	von übrigen Bereichen	56.308	1,34	43.729	40.336,77
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.051.104	215,66	13.484.377	12.100.794,32
170	vom Bund	568.225	13,54	345.750	333.195,86
171	vom Land	7.781.129	185,40	12.983.370	11.702.601,28
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	207.155	4,94	0	0,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	2.000	1.000,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	182.000	4,34	19.550	20.000,00
178	von übrigen Bereichen	312.595	7,45	133.707	43.997,18
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	6.041.270	5.892.325,81
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	6.041.270	5.892.325,81
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	3.675.180	87,57	6.550.688	5.769.510,30
20	Zinseinnahmen	5.958	0,14	7.008	641,67
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205,206, 207,208	von sonstigen Bereichen	5.958	0,14	7.008	641,67
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.840.372	43,85	2.460.080	2.045.425,73
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
235,236, 237,238	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	350	0,01	2.287.950	2.008.774,29
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.828.500	43,57	1.795.650	1.714.668,61
27	Kalkulatorische Einnahmen	0	0,00	0	0,00
270	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	15.665.770	373,26	31.622.350	35.902.376,96
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.388.589	104,56	7.358.345	8.235.425,01
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.388.589	104,56	7.358.345	8.235.425,01
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
31	Entnahmen aus Rücklagen	289.900	6,91	0	1.023.788,37
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	289.900	6,91	0	1.023.788,37
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0	0,00
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325,326, 327,328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	50.000	5.852,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	371.940	8,86	327.872	44.415,68
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	18.000	0,43	-70.000	15.300,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.097.341	192,93	18.072.563	17.577.595,90
360	vom Bund	371.700	8,86	360.000	0,00
361	vom Land	7.676.991	182,92	17.538.208	17.035.172,55
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	9.800	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365,366, 367,368	von sonstigen Bereichen	48.650	1,16	164.555	542.423,35
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	2.500.000	59,57	5.883.570	9.000.000,00
370	vom Bund	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00

3.2 Gesamtplan

3.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
375,376, 377,378	von sonstigen Bereichen	2.500.000	59,57	5.883.570	9.000.000,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>104.126.640</u>	<u>2.480,98</u>	<u>160.635.454</u>	<u>156.372.635,67</u>

3.2 Gesamtplan 3.2.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 41.970 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben	21.223.321	505,68	26.100.000	26.099.455,00
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	251.340	5,99	310.293	200.712,91
41	Dienstbezüge u. dgl.	16.027.119	381,87	19.929.535	20.465.714,51
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.964.596	46,81	2.169.981	1.793.024,48
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.482.642	59,15	3.190.651	3.198.978,41
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	462.624	11,02	466.353	418.395,81
46	Personal - Nebenausgaben	35.000	0,83	33.187	22.628,88
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.737.622	208,19	22.041.358	17.865.552,24
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	93.000	2,22	247.140	185.234,93
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	718.944	17,13	976.650	809.375,75
53	Mieten und Pachten	389.297	9,28	378.510	304.987,29
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	166.910	3,98	322.460	293.402,72
55	Haltung von Fahrzeugen	247.400	5,89	258.400	164.181,58
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.383.836	56,80	3.237.928	1.545.803,28
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.905.665	69,23	3.388.666	2.114.921,94
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.832.570	43,66	4.849.604	4.074.511,23
670	an Bund	12.000	0,29	12.100	17.579,90
671	an Land	5.000	0,12	228.710	156.514,63
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	385.470	9,18	1.798.360	1.277.716,22
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	1.449,90
674	an gesetzliche Sozialversicherung	63.900	1,52	990.750	917.253,45
675,676,	an sonstige Bereiche	1.366.200	32,55	1.819.684	1.703.997,13

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
677,678					
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
68	Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0	0,00
680	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	8.382.000	8.373.133,52
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	8.061.500	8.118.761,31
692	bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	75.500	69.732,21
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0	0,00	245.000	184.640,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	35.918.443	855,81	71.872.390	67.023.029,85
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	35.918.098	855,80	38.291.131	35.362.514,42
710	an Bund	2.500	0,06	2.500	10.592,18
711	an Land	227.004	5,41	647.280	608.343,27
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.000	0,33	1.631.833	1.801.753,53
713	an Zweckverbände u. dgl.	31.440	0,75	453.587	388.531,02
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715,716, 717,718	an sonstige Bereiche	35.643.154	849,25	35.555.931	32.553.294,42
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
725,726, 727,728	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	4.404.030	4.478.605,95
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	2.080.979	2.022.531,53

3.2 Gesamtplan 3.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	90	0,00	987.300	950.953,99
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	9.883.100	8.803.682,57
78	sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)	0	0,00	15.538.600	14.909.534,51
781	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	101.500	98.875,06
782	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	337.000	343.718,70
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0,00	2.422.000	2.179.794,47
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	255	0,01	687.250	495.206,88
8	Sonstige Finanzausgaben	22.581.484	538,04	8.999.356	9.482.221,62
80	Zinsausgaben	245.480	5,85	286.050	329.755,37
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an Kreditinstitute	245.480	5,85	286.050	329.755,37
808	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	1.194.565	28,46	836.960	869.246,78
810	Gewerbesteuerumlage	1.194.565	28,46	836.960	869.246,78

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	16.538.550	394,06	0	0,00
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.538.550	394,06	0	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	214.300	5,11	518.001	47.794,46
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	4.388.589	104,56	7.358.345	8.235.425,01
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.388.589	104,56	7.358.345	8.235.425,01
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	15.665.770	373,26	31.622.350	35.902.376,96
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0	9.000.000,00
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	9.000.000,00
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0,00
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an Kreditinstitute	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb	3.001.500	71,52	5.910.374	2.467.550,00

3.2 Gesamtplan 3.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
930	Erwerb von Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	75.000	1,79	135.000	82.315,50
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.081.310	49,59	5.025.324	1.730.183,38
94,95,96	Baumaßnahmen	5.993.360	142,80	16.086.709	19.253.674,14
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	2.307.250	54,97	8.223.560	3.437.790,97
970	an Bund	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u.dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
977	an Kreditinstitute	2.307.250	54,97	8.223.560	3.437.790,97
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	4.363.660	103,97	1.401.707	1.743.361,85
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	2.315.160	55,16	42.100	472.894,08
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	70.000	34.943,63
983	an Zweckverbände u. dgl.	170.000	4,05	0	90.000,00
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.187.500	28,29	185.000	183.854,20
987	an private Unternehmen	353.000	8,41	540.000	426.875,25
988	an übrige Bereiche	338.000	8,05	564.607	534.794,69
99	Sonstiges	0	0,00	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll - Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
	Gesamtausgaben	104.126.640	2.480,98	160.635.454	156.372.635,67

- in T € -

A.	Finanzierungssaldo	
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	104.127
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	2.790
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	101.337
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	104.127
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.307
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	101.819
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	-483
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	290
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	290
10.1	Einnahmen aus Krediten	2.500
10.2.	Tilgung von Krediten	2.307
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	193
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 11.1 ./ 11.2)	0
12.	<u>Saldo</u> besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	483
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	2.500
13.2.	Tilgung	2.307
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	193

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

	Haushaltsplan		Finanzplan			
	Haushaltsplan	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren			
			2023	2024	2025	
Jahresrechnung	2021	2022	2023	2024	2025	
Rechnungsergebnis des vorvergangenen Jahres	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	
2020	2021	2022	2023	2024	2025	
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (HGr. 0-2)	120.470.259	129.013.104	88.460.870	80.003.525	80.398.698	81.082.799
zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
b) - Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
abzüglich						
a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	7.061.475	9.466.364	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	115.408.784	120.546.740	89.460.870	81.003.525	81.398.698	82.082.799
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)	120.470.259	129.013.104	88.460.870	83.361.763	84.978.990	86.085.388
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung Innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	3.437.791	2.339.990	2.307.250	2.705.260	2.762.580	2.651.890
b) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0	0	0	0	0	0
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
d) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im VMH - aus Gruppe 92-96)	0	0	0	0	0	0
abzüglich						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860) (nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	8.235.425	7.358.345	4.388.589	1.705.260	1.762.580	1.651.890
IV. Laufende Ausgaben	115.672.625	123.994.749	86.379.531	84.361.763	85.978.990	87.085.388

V. Gesamtzusammenstellung

Laufende Einnahmen (II)	115.408.784	120.546.740	89.460.870	81.003.525	81.398.698	82.082.799
Laufende Ausgaben (IV)	115.672.625	123.994.749	86.379.531	84.361.763	85.978.990	87.085.388
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)			3.081.339			
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	263.841	3.448.009		3.358.238	4.580.292	5.002.589

Ergänzende Angaben:

Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

3.3 Einzelpläne

3.3.1 Einzelpläne Verwaltungshaushalt

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2022**

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2	Schulen
3	Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
4	Soziale Sicherung
5	Gesundheit,Sport,Erholung
6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung

00 Gemeindeorgane

00000 Büro des Stadtrates

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
260400	Ordnungsgelder	800	0	0,00	0103		
	Einnahmen	800	0	0,00			
	Ausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Stadtrat)	143.000	137.490	130.582,61	0103	00	0200
401100 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Ortsteile)						
	Neuzuordnung von 02000.401000						
		53.300	0	0,00	0101		0200
410100	Dienstbezüge Beamte	56.525	90.427	89.672,61	0011	02	0200
414100	Entgelte	41.091	0	0,00	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	51.458	48.688	36.049,33	0011	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.345	0	0,00	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	8.033	0	0,00	0011	11	0200
450100	Beihilfen	10.027	8.677	7.852,26	0011	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	200	200	0,00	0050		0001
562000	Fortbildung	100	100	0,00	0111	00	0071
645000	Versicherungen	700	850	598,50	0015	00	0054
650000	Bürobedarf	1.300	1.000	1.274,60	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	500	1.681,73	0050		0026
651100	Bindearbeiten Stadtratsunterlagen	700	700	656,10	0103		
654000	Dienstreisen	250	500	112,10	0111	00	0072
	Ausgaben	370.029	289.132	268.479,84			
	Abschluss UA 00000						
	Einnahmen	800	0	0,00			
	Ausgaben	370.029	289.132	268.479,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-369.229	-289.132	-268.479,84			

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane

00100 Oberbürgermeister u. Beigeordnete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	10	10	1,40	0015		
	Einnahmen	10	10	1,40			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	385.990	348.039	365.123,92	0011	02	0200
414100	Entgelte	326.253	351.690	339.343,91	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	256.885	248.046	143.189,38	0011	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.315	11.367	11.146,73	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	67.113	69.519	65.457,08	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.871,15	0011	16	0200
450100	Beihilfen	89.785	81.070	71.191,08	0011	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.300	1.300	144,38	0050	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	8.000	5.150	4.194,23	0013	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	3.060	3.000	2.242,15	0013	00	0068
562000	Fortbildung	3.000	5.000	438,48	0111	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	210,00	0101		
570001	Erstellung Reisekataloge und Gästeverzeichnis 2021	0	0	30.000,00	0101		
645000	Versicherungen	20	20	12,23	0015	00	0054
650000	Bürobedarf	3.500	2.000	4.216,63	0050	00	0026
650100	Vordrucke	400	400	298,54	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	12.000	11.500	10.275,49	0050	00	0026
654000	Dienstreisen	25.000	25.000	20.834,65	0111	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	15.000	15.121,95	0101		
660000	Verfügbarmittel der Oberbürgermeisterin	9.000	9.000	7.377,80	0101	00	
	Ausgaben	1.204.121	1.187.601	1.092.689,78			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane

00100 Oberbürgermeister u. Beigeordnete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 00100						
	Einnahmen	10	10	1,40			
	Ausgaben	1.204.121	1.187.601	1.092.689,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.204.111	-1.187.591	-1.092.688,38			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane

00200 Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen, Repräsentationen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	0101		
162000	Erstattungen vom Wartburgkreis	0	100	0,00	0101		
	Einnahmen	100	200	0,00			
	Ausgaben						
448000	Künstlersozialabgabe	0	95	0,00	0252		0200
570000	Ehrungen und Repräsentationen	20.000	20.000	6.442,95	0101	00	0032
570002	Repräsentationen Dezernat II	1.000	1.000	945,10	0002		
570003	Repräsentationen Dezernat III	1.000	1.000	458,77	0003		
570004	Aufwendungen für Alters- und Ehejubiläen (Dezernat II)	4.000	4.000	3.250,00	0002		
570100	Zuwendung an Ortsteilräte	14.500	14.500	13.969,50	0101	00	0032
571000 *	Aufwendungen für Städtepartnerschaften						
	Neben den Veranstaltungen zu 500 Jahren Bibelübersetzung, zur denen die Partnerstädte eingeladen werden sollen, wird auch das Partnerschaftsjubiläum mit Waverly (30 Jahre) begangen.						
		20.000	22.000	5.294,32	0101	00	0032
	Ausgaben	60.500	62.595	30.360,64			
	Abschluss UA 00200						
	Einnahmen	100	200	0,00			
	Ausgaben	60.500	62.595	30.360,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.400	-62.395	-30.360,64			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
01 Rechnungsprüfung

01000 Rechnungsprüfung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	2.000	3.051,00	0090	00	
	Einnahmen	0	2.000	3.051,00			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	116.611	65.038,08	0011	02	
414100	Entgelte	0	100.012	104.199,40	0011	04	
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	27.792	23.113,85	0011	08	
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	3.188	3.313,23	0011	09	
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	19.841	20.079,18	0011	11	
444400	Umlage II	0	0	525,59	0011	16	
450100	Beihilfen	0	15.892	15.236,04	0011	13	
520000	Geräte und Ausstattungen	0	200	0,00	0050	00	
562000	Fortbildung	0	1.000	335,00	0111	00	
650000	Bürobedarf	0	200	36,30	0050	00	
651000	Bücher und Zeitschriften	0	300	480,98	0050	00	
654000	Dienstreisen	0	300	4,20	0111	00	
	Ausgaben	0	285.336	232.361,85			
	Abschluss UA 01000						
	Einnahmen	0	2.000	3.051,00			
	Ausgaben	0	285.336	232.361,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-283.336	-229.310,85			

Erläuterungen 01000

1 01000

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

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02000 Fachbereichsleitungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000 *	Verwaltungsgebühren Neuzuordnung zu 02010.100000	0	200	0,00	0101	00	
150001 *	Rückzahlungen Neuzuordnung zu 06300.150000	0	0	70,04	0013		
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	25,60	0050	00	
162000 *	Erstattungen vom Wartburgkreis Neuzuordnung zu 06300.162000	0	124.200	0,00	0013		
165000 *	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb Neuzuordnung zu 02100.165000	0	23.415	23.069,30	0112	00	
165100 *	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen) Neuzuordnung zu 02010.165000	0	1.000	997,17	0015	00	
165110 *	Erstattung vom oRB_ Leistungsverrechnung IT / Personal- und Sachkosten Neuzuordnung zu 06300.165000	0	154.900	162.785,16	0013		
167100 *	Erstattung von privaten Unternehmen Neuzuordnung zu 02010.167100	0	100	0,00	0101	00	
177000 *	Zuweisung Thega (DIfU-Kongress) Neuzuordnung zu 02010.177000	0	0	5.000,00	0101		
	Einnahmen	0	303.815	191.947,27			
	Ausgaben						

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02000 Fachbereichsleitungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
401000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Neuzuordnung zu 00000.401100	0	52.246	51.212,00	0101	01	
410100	Dienstbezüge Beamte	118.024	0	1.650,38	0011	02	0200
414100	Entgelte	117.396	621.429	572.505,33	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	59.661	15.050	3.443,95	0011	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.231	19.503	17.266,78	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	20.474	127.518	111.811,08	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.765,32	0011	16	0200
450100	Beihilfen	14.466	9.035	8.634,93	0011	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	0	15.000	14.958,61	0050	00	
520010 *	Beschaffung und Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik Neuzuordnung zu 06300.520010	0	79.000	116.800,80	0013	00	
530000 *	Miete für technische Geräte und Einrichtungsgegenstände Neuzuordnung zu 06300.530000	0	38.560	154.608,16	0013	00	
530020 *	Softwareüberlassung Neuzuordnung zu 06300.530020	0	50.000	0,00	0013	00	
540010 *	Sachversicherungen Neuzuordnung zu 02010.540010	0	3.400	3.117,05	0015	00	
562000	Fortbildung	600	1.000	61,04	0111	00	0071
562100 *	Aus- und Fortbildung (IT) Neuzuordnung zu 06300.562100	0	55.000	17.546,50	0013	00	

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02000 Fachbereichsleitungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
570000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Neuzuordnung zu 02010.570000	0	200	19,68	0050	00	
571000 *	Sachausgaben Ortsteile Neuzuordnung zu 02010.571000	0	500	0,00	0101	00	
600000 *	Veranstaltungen, DifU-Kongress Neuzuordnung zu 02010.600000	0	0	9.800,00	0101	00	
645000 *	Versicherungen Neuzuordnung zu 06300.645000	0	10.000	9.078,04	0015	00	
650000	Bürobedarf	200	300	54,47	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	400	300	555,90	0050	00	0026
651100	Buchbindarbeiten	0	500	0,00	0050		
652000 *	Postgebühren Neuzuordnung zu 02010.652000	0	135.000	89.488,52	0112	00	
652100 *	Telekommunikationsgebühren Neuzuordnung zu 06300.652100	0	204.000	75.220,35	0013	00	
654000	Dienstreisen	1.200	1.400	955,30	0111	00	0072
661000 *	Mitgliedsbeiträge Neuzuordnung zu 02010.661000	0	91.000	76.393,87	0101	00	
715000 *	Budget optimierter Regiebetrieb Neuzuordnung zu 02010.7150000	0	2.148.015	2.148.014,25	0141	00	
715500 *	Sonderbudget an oRB - pandemiebedingte Mehraufwendungen Neuzuordnung zu 02010.715500	0	70.000	151.093,77	0141		

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02000 Fachbereichsleitungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	336.652	3.747.956	3.637.056,08			
	Abschluss UA 02000						
	Einnahmen	0	303.815	191.947,27			
	Ausgaben	336.652	3.747.956	3.637.056,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-336.652	-3.444.141	-3.445.108,81			

Erläuterungen 02000**1 02000**

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

Die bisher hier veranschlagten Positionen finden sich nun überwiegend in den UA 02010 - Zentrale Angelegenheiten sowie 06300 - IT.

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

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02010 **Zentrale Angelegenheiten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000 *	Verwaltungsgebühren Neuzuordnung von 02000.100000						
		200	0	0,00	0101		
165000 *	Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen) Neuzuordnung von 02000.165100						
		3.800	0	0,00	0015		
167100 *	Erstattung von privaten Unternehmen Neuzuordnung von 02000.167100						
		100	0	0,00	0101		
	Einnahmen	4.100	0	0,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	84.317	0	0,00	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.970	0	0,00	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	16.479	0	0,00	0011		0200
520000	Geräte und Ausstattung	18.000	0	0,00	0050		0001
540010 *	Sachversicherungen Neuzuordnung von 02000.540010						
		5.200	0	0,00	0015		0053
562000	Fortbildung	200	0	0,00	0111		0071
571000 *	Sachausgaben Ortsteile Neuzuordnung von 02000.571000						
		500	0	0,00	0101		
652000 *	Postgebühren Neuzuordnung von 02000.652000						
		86.000	0	0,00	0112		0021
654000	Dienstreisen	100	0	0,00	0111		0072
661000 *	Mitgliedsbeiträge Neuzuordnung von 02000.661000						
		80.000	0	0,00	0101		

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02010 **Zentrale Angelegenheiten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000 *	Budget optimierter Regiebetrieb Neuzuordnung von 02000.715000						
		2.348.014	0	0,00	0141		0081
715500 *	Sonderbudget an oRB pandemiebedingte Mehraufwendungen Neuzuordnung von 02000.715500						
		101.000	0	0,00	0141		0087
	Ausgaben	2.741.780	0	0,00			
	Abschluss UA 02010						
	Einnahmen	4.100	0	0,00			
	Ausgaben	2.741.780	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.737.680	0	0,00			

Erläuterungen 02010**1 02010**

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02100 Organisation und E-Government

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
165000 *	Einnahmen Erstattung vom optimierten Regiebetrieb Neuzuordnung von 02000.165000	23.770	0	0,00	0112		
	Einnahmen	23.770	0	0,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	256.336	200.046	232.478,71	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.284	6.308	7.013,50	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	54.051	39.901	43.791,23	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.223,75	0011	16	0200
562000	Fortbildung	2.000	2.500	7.328,40	0111	00	0071
654000	Dienstreisen	400	800	672,73	0111	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	500	0,00	0112	00	
655010 *	Neues Steuerungsmodell (NSM) Der Ansatz dieser HHSt. dient der Einholung externen Sachverständigen im Zuge der Einführung eines digitalen Dokumentenmanagementsystems.	5.000	10.000	0,00	0112	00	
655020	externe Beratung Digitalisierung	65.000	65.000	0,00	0112		
	Ausgaben	392.571	325.055	292.508,32			
	Abschluss UA 02100						
	Einnahmen	23.770	0	0,00			
	Ausgaben	392.571	325.055	292.508,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-368.801	-325.055	-292.508,32			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02110 Projektmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	40.835	0	0,00	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.408	0	0,00	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	8.322	0	0,00	0011		0200
562000	Aus-, Fort- und Weiterbildung	1.800	0	0,00	0111		0071
654000	Dienstreisen	400	0	0,00	0111		0072
	Ausgaben	52.765	0	0,00			
	Abschluss UA 02110						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	52.765	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.765	0	0,00			

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02200 Personalwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	100	0,00	0111	00	
162000 *	Erstattungen vom Wartburgkreis In dieser HHSt. werden Erstattungen des Wartburgkreises für die Abordnung von Beschäftigten vereinnahmt.						
		11.100	36.700	0,00	0111		
164010 *	Erstattung Bundesagentur für Arbeit In dieser Haushaltsstelle werden Lohnzuschüsse gem. SGB II für Mitarbeiter sowie Ausbildungszuschüsse gem. SGB III veranschlagt.						
		10.000	136.840	96.913,09	0111	00	
164200	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	142,26	0111	00	
164300 *	Erstattung der Krankenkassen (§ 1 Abs. 2 AAG) Im Rahmen des U2-Verfahrens (Erstattung der Bezüge nach Mutterschutzgesetz durch die Krankenkassen) kalkulierte Einnahmen für das Jahr 2021.						
		50.000	50.000	79.070,05	0111	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	96.590	95.163	93.757,99	0111	00	
165001	Erstattungen vom opt. Regiebetrieb Arbeitsmedizin/ Gesundheitsvorsorge	11.000	11.500	0,00	0111		
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	0	100	0,00	0111	00	
168200	Erstattungen Fortbildungslehrgang II in Eisenach	12.068	12.068	12.885,00	0111		
	Einnahmen	190.758	342.471	282.768,39			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	29.693	99.977	90.077,90	0011	02	0200
410110	Bezüge Anwärter	23.832	15.136	15.936,48	0011	02	0200
414100	Entgelte	523.966	519.825	893.357,70	0011	04	0200
414110	Entgelte Azubis	203.472	179.062	195.086,10	0011	04	0200
414120	Entgelte ATZ	40.653	0	0,00	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	25.580	74.258	56.007,37	0011	08	0200

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02200 Personalwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
430120 *	Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger (Aufgabenübergang) In dieser HHSt. werden ab 2022 Beiträge an die Versorgungskasse für Versorgungsempfänger aus übergegangenen Aufgabenbereichen veranschlagt. Da für diese Aufgaben keine UA mehr vorgehalten werden, erfolgt die Veranschlagung zentral.						
		33.427	0	0,00	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	18.135	16.855	15.649,31	0011	09	0200
434010	Zusatzversorgungskasse-Umlage Auszubildende	4.890	4.857	5.519,63	0011	09	0200
434020	Zusatzversorgungskasse-Umlage Altersteilzeit	2.293	0	0,00	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	105.964	104.648	98.499,69	0011	11	0200
444010	Sozialversicherungsbeiträge Auszubildende	41.175	32.732	37.350,67	0011	11	0200
444020	Sozialversicherungsbeiträge Altersteilzeit	11.503	0	0,00	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	3.013,54	0011	16	0200
444410	Umlage II Auszubildende	0	0	961,48	0011	16	0200
450100	Beihilfen	10.963	11.149	10.454,64	0011	13	0200
450120 *	Beihilfen Versorgungsempfänger (Aufgabenübergang) In dieser HHSt. werden ab 2022 Beihilfen für Versorgungsempfänger aus übergegangenen Aufgabenbereichen veranschlagt. Da für diese Aufgaben keine UA mehr vorgehalten werden, erfolgt die Veranschlagung zentral.						
		20.605	0	0,00	0011		0200
450200	Unfallfürsorge	10.000	9.482	142,26	0011	14	0200
450300 *	Betriebsärztlicher Dienst Ausgaben für alle notwendigen Pflicht- und Angebotsuntersuchungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung sowie Einstellungsuntersuchungen.						
		24.000	22.757	27.116,83	0011		0200
460100	Personalnebenausgaben	35.000	33.187	22.628,88	0011	15	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.000	1.800	395,02	0050	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	11.000	65.900	32.449,90	0013	00	0002

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02200 Personalwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
521000	Geräte und Ausstattungen (betriebliches Eingliederungsmanagement)	5.000	5.000	0,00	0111	00	0010
521100	Geräte und Ausrüstungen für Arbeitsplätze	2.000	10.000	0,00	0111		0010
530000	Miete für technische Geräte	510	500	296,85	0013	00	0068
530020 *	Mieten (EDV)/ Softwareüberlassung In dieser HHSt. werden wiederkehrende Überlassungsgebühren für IT Software veranschlagt, diese beinhaltet Lizenz-, Support- und Wartungsgebühren.	62.000	75.000	0,00	0013		0068
560000 *	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Vorsorgeleistungen (Einlagen, Arbeitsschuhe), Bildschirmarbeitsbrillen etc..	5.000	5.000	1.859,51	0111		
562000	Fortbildung	24.200	25.000	11.007,65	0111	00	0071
562100	Ausbildung	30.000	20.000	28.889,65	0111	00	0071
562200	Fortbildungslehrgang II in Eisenach	13.746	3.318	12.719,00	0111		
562300	Inhouse-Seminare	30.000	30.000	22.638,80	0111		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Ehrungen	4.000	5.000	1.437,14	0111	00	
645000	Versicherungen	42.000	44.000	37.521,52	0015	00	0054
645300	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	175.000	210.000	188.778,20	0015	00	0051
650000	Bürobedarf	2.000	2.200	1.994,60	0050	00	0026
650100	Vordrucke	1.000	800	45,65	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	10.000	9.000	10.754,27	0050	00	0026
654000	Dienstreisen	4.500	4.600	3.347,62	0111	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000	15.000	9.942,54	0111	00	
655300 *	Sachverständigenkosten f. betriebsärztl. Dienst Umfasst die Grundbetreuung nach DGUV Vorschrift 2 sowie betriebsärztliche Untersuchungen/Begutachtungen zur Feststellung der Leistungsfähigkeit.	15.000	30.000	16.841,99	0111		
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	300	22,18	0111	00	

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02200 Personalwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
672000	Erstattung von Personalkosten an den Wartburgkreis	107.470	150.000	0,00	0111		
674000	Erstattung an den Kommunalen Versorgungsverband Thüringen	7.600	7.550	6.886,00	0111	00	
678000	Erstattung an übrige Bereiche	0	5.284	0,00	0111	00	
	Ausgaben	1.728.377	1.849.177	1.859.630,57			
	Abschluss UA 02200						
	Einnahmen	190.758	342.471	282.768,39			
	Ausgaben	1.728.377	1.849.177	1.859.630,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.537.619	-1.506.706	-1.576.862,18			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02300 Recht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	200	0	0,00	0015		
	Einnahmen	200	0	0,00			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	67.015	0	0,00	0011	02	0200
414100	Entgelte	165.937	122.480	19.435,65	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	37.224	13.008	2.500,86	0011	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.397	4.093	609,47	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	32.022	23.110	3.761,08	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	122,74	0011	16	0200
450100	Beihilfen	11.913	7.379	4.260,96	0011	13	0200
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	204	200	128,54	0013	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	510	500	417,07	0013		0068
562000	Fortbildung	550	100	32,80	0111	00	0071
650000	Bürobedarf	100	100	0,00	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	0	3.500	3.546,38	0050	00	0026
654000	Dienstreisen	400	100	0,00	0111	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten Fachbereich 1	5.000	5.000	0,00	0015	00	0088
655200	Sachverständigen- und Gerichtskosten Fachbereich 2	5.000	0	0,00	0015		0088
655300	Sachverständigen- und Gerichtskosten Fachbereich 3	60.000	20.000	0,00	0015		0088
655400	Sachverständigen- und Gerichtskosten Fachbereich 4	20.000	0	0,00	0015		0088
	Ausgaben	411.272	199.570	34.815,55			
	Abschluss UA 02300						
	Einnahmen	200	0	0,00			
	Ausgaben	411.272	199.570	34.815,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-411.072	-199.570	-34.815,55			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02400 Pressestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
157000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	0101	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	5.000	2.000	7.073,75	0101	00	0111
	Einnahmen	5.100	2.100	7.073,75			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	127.567	116.211	121.331,31	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.307	3.667	3.804,49	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	25.117	23.136	23.696,55	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	619,17	0011	16	0200
448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	100	95	138,08	0252		0200
520040	Geräte und Ausstattungen	2.000	0	0,00	0101		
562000	Fortbildung	450	1.500	716,00	0111	00	0071
570000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
	Der Planansatz beinhaltet unter anderem die laufenden Aufwendungen für die Wartung und Pflege des städtischen Internetauftrittes.						
		15.500	17.500	9.232,67	0101	00	
571000	Druck und Gestaltung	15.000	15.000	13.458,22	0101		
653000 *	Öffentliche Bekanntmachungen						
	Öffentliche Bekanntmachungen ergeben sich als gesetzliche Pflichtaufgaben konkludent aus vorangegangenen Entscheidungen (z.B. Bekanntmachung von Stadtratsbeschlüssen).						
		105.000	105.000	114.304,49	0101	00	0111
654000	Dienstreisen	300	150	0,00	0111	00	0072
	Ausgaben	295.341	282.259	287.300,98			

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02400 Pressestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 02400						
	Einnahmen	5.100	2.100	7.073,75			
	Ausgaben	295.341	282.259	287.300,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-290.241	-280.159	-280.227,23			

Erläuterungen 02400**1 02400**

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

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02700 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
162100	Erstattung von Gemeinden für Frauenhaus	1.000	15.000	7.757,22	0104	00	
	Einnahmen	1.000	15.000	7.757,22			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	64.146	58.428	61.011,57	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.317	1.950	2.029,91	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	12.336	11.210	11.490,63	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	240,58	0011	16	0200
562000	Fortbildung	500	500	90,00	0111	00	0071
600000	Veranstaltungen	1.500	500	66,99	0104	00	
654000	Dienstreisen	200	400	136,10	0111	00	0072
718000	Zuschüsse an Vereine u.ä.	1.000	23.100	22.632,51	0104	00	
718100	Zuschuss Frauenhaus	0	140.000	139.999,98	0104	00	
	Ausgaben	81.999	236.088	237.698,27			
	Abschluss UA 02700						
	Einnahmen	1.000	15.000	7.757,22			
	Ausgaben	81.999	236.088	237.698,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.999	-221.088	-229.941,05			

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02710 Datenschutz und Informationssicherheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	27.923	25.436	23.906,09	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	982	810	734,97	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	5.491	5.115	4.669,54	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	88,19	0011		0200
562000	Fortbildung	0	250	0,00	0111		0071
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	0111		0072
	Ausgaben	34.496	31.711	29.398,79			
	Abschluss UA 02710						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	34.496	31.711	29.398,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.496	-31.711	-29.398,79			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02720 Kommunalen Behindertenbeauftragter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171000	Förderung kommunaler Behindertenbeauftragter	0	16.446	3.856,19	0101		
	Einnahmen	0	16.446	3.856,19			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	0	0	6.126,34	0011		
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	0	177,77	0011		
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	1.163,27	0011		
444400	Umlage II	0	0	25,14	0011		
654000	Dienstreisen	0	500	0,00	0111		
	Ausgaben	0	500	7.492,52			
	Abschluss UA 02720						
	Einnahmen	0	16.446	3.856,19			
	Ausgaben	0	500	7.492,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	15.946	-3.636,33			

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02730 Beauftragter für Menschen mit Migrationshintergrund

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	23.321	0	0,00	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	766	0	0,00	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	4.587	0	0,00	0011		0200
600000	Veranstaltungen	1.500	0	0,00	0104		
654000	Dienstreisen	150	0	0,00	0111		0072
	Ausgaben	30.324	0	0,00			
	Abschluss UA 02730						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	30.324	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.324	0	0,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
162000 *	anteiliger Ausgleich offener Forderungen gem. § 9 des Zukunftsvertrages Gem. § 9 des Zukunftsvertrages erhält die Stadt Eisenach im Rahmen des Überganges von Aufgaben auf den Wartburgkreis einen anteiligen Ausgleich der im Zusammenhang mit der bisherigen Aufgabenwahrnehmung durch die Stadt Eisenach entstandenen bzw. zum Zeitpunkt der Fusion bestehenden offenen Forderungen im Unterhaltsvorschuss.	138.900	0	0,00	0141		
162100	Erstattung des Wartburgkreises Sonderprogrammierung Übertrag Kasseneinnahmereste Einnahmen	6.842	0	0,00	0141		
	Einnahmen	145.742	0	0,00			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	88.661	105.402	109.275,72	0011	02	0200
414100	Entgelte	309.664	274.561	305.384,82	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	32.254	45.325	31.130,12	0011	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.595	8.500	9.604,02	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	62.392	53.995	58.820,88	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.283,37	0011	16	0200
450100	Beihilfen	3.561	5.614	5.382,72	0011	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	500	1.000	0,00	0050	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	60.000	51.200	27.922,93	0013	00	0002
562000	Fortbildung	890	1.000	285,00	0111	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	0	0,00	0141	00	
650000	Bürobedarf	3.500	3.000	3.542,00	0050	00	0026
650100	Vordrucke	500	1.000	0,00	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.200	2.290,71	0050	00	0026
654000	Dienstreisen	700	1.400	1.184,40	0111	00	0072

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
655000 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten Die eingeplanten Kosten dienen der Einholung externen Sachverständes im Zuge der Neuregelung der Umsatzbesteuerung juristischer Personen des öffentlichen Rechts ab 01.01.2017. Auf den in der Stadtratssitzung vom 15.11.2016 gefassten Beschluss wird verwiesen (Beschluss Nr. StR/0437/2016).	74.916	25.000	4.462,72	0141	00	0082
655100 *	Prüfgebühren für Rechnungsprüfungen An den Landkreis zu zahlende Prüfgebühren gem. § 81 Abs. 2 ThürKO.	52.000	0	0,00	0141		
	Ausgaben	703.633	579.197	560.569,41			
	Abschluss UA 03000						
	Einnahmen	145.742	0	0,00			
	Ausgaben	703.633	579.197	560.569,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-557.891	-579.197	-560.569,41			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03000 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
261000	Säumniszuschläge/Mahngebühren	70.000	90.000	73.015,97	0142	00	
261001	Rückrufgebühren	0	0	-501,30	0142		
261005	Stundungszinsen	2.500	2.500	8.819,72	0000		
261100	Beitreibungsgebühren	70.000	90.000	68.577,08	0142	00	
	Einnahmen	142.500	182.500	149.911,47			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	45.782	0	0,00	0011	02	0200
414100	Entgelte	286.548	299.922	328.732,95	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	17.789	0	3.719,39	0011	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.533	9.874	10.735,43	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	62.450	62.473	65.783,81	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.818,14	0011	16	0200
450100	Beihilfen	1.912	0	0,00	0011	13	0200
562000	Fortbildung	350	1.000	200,00	0111	00	0071
654000	Dienstreisen	800	1.000	911,00	0111	00	0072
655100	Vollstreckungskosten	2.000	2.500	863,59	0142	00	0085
655200	Insolvenzverfahrenskosten	500	500	0,00	0142	00	
658000	Kontoführungsgebühren/ Rundungsdifferenzen	40.000	40.000	32.841,12	0142	00	
658001 *	Verwahrtgelt Kontoführung						
	Aufgrund des vorhandenen Kassenbestandes ist ein Verwahrtgelt auf Bestände der Girokonten zu entrichten.						
		120.000	140.000	78.411,60	0142		
	Ausgaben	588.664	557.269	524.017,03			
	Abschluss UA 03300						
	Einnahmen	142.500	182.500	149.911,47			
	Ausgaben	588.664	557.269	524.017,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-446.164	-374.769	-374.105,56			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03400 Steuern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	200	200	129,10	0143	00	
261002	Verspätungszuschlag	1.000	600	9.970,22	0143	00	
	Einnahmen	1.200	800	10.099,32			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	241.187	202.074	220.366,03	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.327	6.438	6.843,71	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	41.554	39.133	40.721,79	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	970,60	0011	16	0200
562000	Fortbildung	400	400	1.344,60	0111	00	0071
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	0111	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	500	0,00	0143	00	0082
	Ausgaben	292.068	248.645	270.246,73			
	Abschluss UA 03400						
	Einnahmen	1.200	800	10.099,32			
	Ausgaben	292.068	248.645	270.246,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-290.868	-247.845	-260.147,41			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	18.000	15.000	17.016,90	0512	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	4.900	1.500	1.416,47	0015	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	210	400	83,98	0015	00	
	Einnahmen	23.110	16.900	18.517,35			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	38.823	43.001	26.460,96	0011	02	0200
414100	Entgelte	368.329	323.862	355.625,29	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	20.277	13.046	10.720,70	0011	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.490	10.426	12.487,84	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	71.680	60.647	65.837,69	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.588,56	0011	16	0200
450100	Beihilfen	9.218	8.487	8.469,18	0011	13	0200
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	18.125	8.000	6.253,53	0013	00	0002
540010	Sachversicherungen	3.800	2.000	1.607,16	0015	00	0053
562000	Fortbildung	300	1.300	16,90	0111	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	100	0,00	0512	00	
650000	Bürobedarf	500	500	401,05	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	143,78	0050	00	0026
654000	Dienstreisen	900	900	1.035,00	0111	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	10.000	3.149,04	0512	00	0007
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0	36.300	36.300,00	0141	00	0081
	Ausgaben	549.642	518.769	530.096,68			
	Abschluss UA 03500						
	Einnahmen	23.110	16.900	18.517,35			
	Ausgaben	549.642	518.769	530.096,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-526.532	-501.869	-511.579,33			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	90.000	90.000	106.486,00	0352	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	3.000	3.000	2.838,00	0352	00	
162000	Erstattung von Gemeinde Hörselberg - Hainich	30.000	30.000	33.799,54	0352	00	
	Einnahmen	123.000	123.000	143.123,54			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	123.293	108.007	112.471,16	0011	02	0200
414100	Entgelte	172.756	161.242	157.042,35	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	45.185	43.367	41.413,38	0011	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.559	5.117	4.928,33	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	35.764	32.135	30.197,93	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	741,17	0011	16	0200
450100	Beihilfen	7.136	8.025	7.693,20	0011	13	0200
562000	Fortbildung	2.000	2.000	8,70	0111	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	7.500	4.072,31	0352	00	
570100	Familienstammbücher u. Formulare	6.500	6.500	3.924,61	0352	00	
651100	Buchbindearbeiten	300	2.000	0,00	0050	00	0026
652000	Postgebühren	5.000	1.700	3.068,43	0112	00	0021
654000	Dienstreisen	1.300	1.000	1.648,60	0111	00	0072
	Ausgaben	410.793	378.593	367.210,17			
	Abschluss UA 05000						
	Einnahmen	123.000	123.000	143.123,54			
	Ausgaben	410.793	378.593	367.210,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-287.793	-255.593	-224.086,63			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	0	0	8.927,50	0351	00	
162000	Erstattung vom Wartburgkreis	0	65.000	0,00	0351		
	Einnahmen	0	65.000	8.927,50			
	Ausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	68.368	0,00	0351	01	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	0	52.000	0,00	0351	00	0028
530000	Mieten und Pachten	0	3.000	0,00	0351	00	0028
562000	Fortbildung	0	0	0,00	0111		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.585	177.000	2.322,91	0351	00	0028
650000	Bürobedarf	0	9.000	44,63	0351	00	0026
650100	Vordrucke und Drucksachen	0	18.000	0,00	0351	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	0	1.500	0,00	0351	00	0026
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	150.000	0,30	0351	00	0028
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	11.500	0,00	0351	00	0028
654000	Dienstreisen	0	1.500	12,00	0351	00	0028
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.700	0,00	0351	00	0028
672000	Erstattungen an den Wartburgkreis	0	21.000	0,00	0351		
	Ausgaben	3.585	514.568	2.379,84			
	Abschluss UA 05200						
	Einnahmen	0	65.000	8.927,50			
	Ausgaben	3.585	514.568	2.379,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.585	-449.568	6.547,66			

Erläuterungen 05200

1 05200

Im Jahr 2022 sind turnusmäßig keine Wahlen vorgesehen. Die in der HHSt. 05200.570000 veranschlagten Mittel dienen einzelner Endabrechnungen vergangener Wahlen.

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 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	3.500	3.000	4.536,55	0113	00	
110000	Benutzungsgebühren	1.500	2.000	973,00	0113	00	
164010 *	Erstattungen Bundesagentur für Arbeit						
	In dieser Haushaltsstelle sind Lohnzuschüsse nach SGB II veranschlagt.						
		32.000	32.300	34.928,76	0111		
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	300	250	288,90	0015		
	Einnahmen	37.300	37.550	40.727,21			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	182.929	144.464	146.206,44	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.082	4.525	4.487,57	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	36.030	31.664	27.938,30	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	653,04	0011	16	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	400	400	0,00	0050	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	8.500	8.500	4.386,04	0013		0002
520040	Geräte und Ausstattungen	1.500	1.500	0,00	0113		
530000	Miete für technische Geräte	1.122	1.100	889,52	0013		0068
562000	Fortbildung	100	1.000	249,00	0111	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	17.000	392,45	0113	00	
590000	Erwerb und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	500	500	144,80	0113	00	
600000	Veranstaltungen und Ausstellungen	1.000	3.000	0,00	0113	00	
645000	Versicherungen	2.700	2.700	2.526,72	0015		0054
650000	Bürobedarf	1.000	500	1.330,90	0050		0026
650100	Vordrucke	100	100	19,11	0050		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	800	1.004,63	0050		0026
654000	Dienstreisen	250	250	247,00	0111	00	0072
	Ausgaben	253.213	218.003	190.475,52			

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06000 **Stadtarchiv/Stadtchronik**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 06000						
	Einnahmen	37.300	37.550	40.727,21			
	Ausgaben	253.213	218.003	190.475,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-215.913	-180.453	-149.748,31			

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06100 **Zentrale Vergabestelle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	116.113	100.207	75.840,95	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.076	3.254	2.709,96	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	22.127	17.181	13.302,41	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	350,04	0011		0200
520000	Geräte und Ausstattung	200	200	18,42	0050		0001
562000	Fortbildung	480	590	47,95	0111		0071
650000	Bürobedarf	150	300	121,46	0050		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	200	300	164,68	0050		0026
654000	Dienstreisen	100	150	44,90	0111		0072
655000 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten						
	Im Rahmen der Bearbeitung von Beanstandungen/Rügen, welche von Bietern zu laufenden Vergabeverfahren eingehen können sowie im Rahmen von möglichen Nachprüfungsverfahren durch die Vergabekammer kann die Einholung externen Sachverständes notwendig werden.						
		3.000	2.000	0,00	0105		
	Ausgaben	146.446	124.182	92.600,77			
	Abschluss UA 06100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	146.446	124.182	92.600,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-146.446	-124.182	-92.600,77			

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06200 Umstrukturierung Verwaltungssitze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
520000	Geräte und Ausstattungen	40.000	20.000	0,00	0050		
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0	2.250	0,00	0013		
530000	Mieten IT Infrastruktur Rennbahn 6	55.000	0	0,00	0013		0068
715600	Sonderbudget oRb - Umzüge	300.615	440.500	0,00	0141		
	Ausgaben	395.615	462.750	0,00			
	Abschluss UA 06200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	395.615	462.750	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-395.615	-462.750	0,00			

Erläuterungen 06200**1 06200**

Im Rahmen des Fusionsprozesses zwischen der Stadt Eisenach und dem Wartburgkreis und dem vom Stadtrat beschlossenen Raumnutzungskonzept wurden im Haushaltsjahr 2021 umfangreiche Umzüge und Renovierungsarbeiten in den Verwaltungsgebäuden Markt 2 und insbesondere Markt 22 durchgeführt. Die Arbeiten konnten im vergangenen Haushaltsjahr nicht abgeschlossen werden, sodass auch die Planung 2022 in diesem Unterabschnitt noch Haushaltsansätze vorsieht.

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06300 IT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000 *	Erstattung vom oRB Leistungsverrechnung IT/ Personal- und Sachkosten Neuzuordnung von 02000.165110	162.800	0	0,00	0013		
	Einnahmen	162.800	0	0,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	494.673	0	0,00	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	19.056	0	0,00	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	102.941	0	0,00	0011		0200
520010 *	Beschaffung und Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik Neuzuordnung von 02000.520010	70.000	0	0,00	0013		0002
530000 *	Miete für technische Geräte und Einrichtungsgegenstände Neuzuordnung von 02000.530000	10.000	0	0,00	0013		0068
530020 *	Softwareüberlassung Neuzuordnung von 02000.530020 In dieser HHSt. werden wiederkehrende Überlassungsgebühren für IT Software veranschlagt, diese beinhaltet Lizenz-, Support- und Wartungsgebühren.	90.000	0	0,00	0013		0068
562100 *	Aus- und Fortbildung IT (Softwareschulungen) Neuzuordnung von 02000.562100 Schulungskosten im Zuge der Einführung neuer Fachverfahren bzw. im Zusammenhang mit dem Ersatz bisheriger Verfahren.	25.000	0	0,00	0013		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06300 IT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
645000 *	Versicherungen Neuzuordnung von 02000.645000						
		10.700	0	0,00	0015		0054
650000	Bürobedarf	100	0	0,00	0050		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	200	0	0,00	0050		0026
652100 *	Telekommunikationsgebühren Neuzuordnung von 02000.652100						
		160.000	0	0,00	0013		0022
	Ausgaben	982.670	0	0,00			
	Abschluss UA 06300						
	Einnahmen	162.800	0	0,00			
	Ausgaben	982.670	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-819.870	0	0,00			

Erläuterungen 06300**1 06300**

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

08000 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	112.286	109.462	112.597,80	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.835	3.431	3.487,07	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	22.354	21.763	21.492,81	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	722,96	0011	16	0200
562000	Fortbildung	4.500	2.000	0,00	0111	00	0071
650000	Bürobedarf	100	100	198,20	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	900	900	855,48	0050	00	0026
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	0111	00	0072
	Ausgaben	144.075	137.756	139.354,32			
	Abschluss UA 08000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	144.075	137.756	139.354,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-144.075	-137.756	-139.354,32			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
164100	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.000	4.000	0,00	0109	00	
	Einnahmen	4.000	4.000	0,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	32.263	44.707	46.889,86	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.143	1.425	1.486,85	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.473	8.957	9.024,38	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	300,29	0011	16	0200
521000	Geräte und Ausstattungen (SBV)	5.050	5.050	676,40	0109	00	
562000	Fortbildung	500	2.000	980,00	0111	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	0,00	0109	00	
650000	Bürobedarf	0	50	0,00	0050	00	0026
650100	Vordrucke	0	50	0,00	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	600	600	509,00	0050	00	0026
654000	Dienstreisen	150	250	0,00	0111		0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.500	1.500	0,00	0109		
	Ausgaben	48.179	65.089	59.866,78			
	Abschluss UA 08100						
	Einnahmen	4.000	4.000	0,00			
	Ausgaben	48.179	65.089	59.866,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.179	-61.089	-59.866,78			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
164000	Erstattungen Krankenkassen	0	0	645,00	0111		
	Einnahmen	0	0	645,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	16.564	17.632	11.839,62	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	547	545	357,32	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	3.430	3.579	2.258,05	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	44,90	0011		0200
521000	Geräte und Ausstattungen (Prävention)	15.000	15.000	898,85	0111		0010
562000	Fortbildung	1.050	1.050	0,00	0111		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	5.000	7.101,33	0111		0010
570100 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Pandemie						
	Ausgaben zum Schutz der Beschäftigten entsprechend der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung.	20.000	0	0,00	0111		
600000	Veranstaltungen	5.000	10.000	10,00	0111		0010
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	0111		0072
	Ausgaben	66.691	52.906	22.510,07			
	Abschluss UA 08200						
	Einnahmen	0	0	645,00			
	Ausgaben	66.691	52.906	22.510,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.691	-52.906	-21.865,07			

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

08300 Arbeitssicherheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	26.784	24.148	25.020,40	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	880	747	768,14	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	5.195	4.828	4.881,36	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	86,75	0011		0200
562000	Fortbildung	20	250	0,00	0111		0071
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	0111		0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	10.000	2.262,00	0101		
	Ausgaben	32.979	40.073	33.018,65			
	Abschluss UA 08300						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	32.979	40.073	33.018,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.979	-40.073	-33.018,65			
	Abschluss Einzelplan 0						
	Einnahmen	865.490	1.111.792	868.406,61			
	Ausgaben	12.358.480	12.394.780	10.802.139,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.492.990	-11.282.988	-9.933.732,55			

Erläuterungen 08300**1 08300**

In diesem Unterabschnitt werden Personalausgaben der Fachkraft für Arbeitssicherheit nachgewiesen.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	5.400	6.000	2.677,45	0032	00	
161000	Erstattungen vom Land	1.000	1.000	1.345,24	0032	00	
161200	Erstattung des Landes (Personalinfrastruktur- Komponenten)	0	0	2.368,53	0013		
164000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.000	15.000	21.244,76	0032	00	
167100	Erstattung von privaten Unternehmen	1.000	1.000	460,35	0032	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	20.000	20.000	11.796,75	0032	00	
260100	Bußgelder - STVO	1.450.000	1.450.000	1.426.192,52	0032	00	
260200	Bußgelder - sonstige Ordnungswidrigkeiten	4.500	7.000	5.740,69	0032	00	
260300	Bußgelder nach Jugendschutzgesetz	0	150	232,00	0032	00	0118
	Einnahmen	1.496.900	1.500.150	1.472.058,29			
	Ausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	600	569	400,00	0032		0200
410100	Dienstbezüge Beamte	150.883	180.131	191.452,05	0011	02	0200
414100	Entgelte	752.229	698.325	718.597,09	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	49.853	69.107	64.732,54	0011	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	25.440	21.735	22.129,47	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	149.075	138.452	137.211,36	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	3.126,33	0011	16	0200
450100	Beihilfen	7.347	10.570	9.653,88	0011	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.500	2.000	145,58	0050	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	45.000	46.500	75.511,21	0013	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	1.900	1.400	1.291,26	0013		0068
531000 *	Miete Messtechnik Geschwindigkeitsüberwachung						
	Miete für die beiden stationären Blitzer im Mariental und im Ortsteil Stockhausen sowie für die mobile Geschwindigkeitsüberwachung.	130.000	127.500	117.706,31	0032		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11000 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
560000 *	Dienstkleidung Gemäß Punkt 5.8.4 der Verwaltungsvorschrift VA-SEVOWI müssen die im Außendienst tätigen Dienstkräfte durch eine besondere Dienstkleidung erkennbar sein. Für die Beschaffung von Dienstkleidung wurde daher die notwendigen Mittel eingeplant.	8.000	6.500	4.900,15	0032	00	
562000	Fortbildung	1.500	6.000	1.614,68	0111	00	0071
570000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anteilige Neuordnung zu 11000.570200	15.000	45.000	35.131,97	0032	00	
570100	Ausgaben vorbeugender Jugendschutz	0	150	0,00	0032	00	0118
570200 *	Ordnungsbehördliche Bestattungen In dieser HHSt. werden ab dem Haushaltsjahr 2022 die Kosten für ordnungsbehördliche Bestattungen gem. § 18 Abs. 2 ThürBestG nachgewiesen. Im Sinne der Haushaltsklarheit wurde diese Ausgabeposition aus der HHSt. 11000.570000 herausgelöst.	39.000	0	0,00	0032		
620000 *	Ersatzvornahme zur Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten In dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für Ersatzvornahmen zur Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten veranschlagt. Sie dienen der Beseitigung von verbotswidrigem Verhalten der Fahrzeugführer. Insbesondere auf Behinderterparkplätzen, in Halteverbots- und in Kreuzungsbereichen wird seitens des Ordnungsamtes konsequent die StVO durchgesetzt, um hier die Fahrzeugführer zum Umdenken zu bewegen. Die Kosten werden den Fahrzeugführern in Rechnung gestellt. Die entsprechenden Einnahmen werden in Haushaltsstelle 11000.168000 verbucht.	18.000	18.000	11.625,91	0032	00	
650000	Bürobedarf	9.000	9.500	8.217,35	0050	00	0026
650100	Vordrucke	7.000	10.000	5.830,54	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	5.000	5.000	4.719,89	0050	00	0026

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11000 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
652000	Postgebühren	72.000	87.000	88.185,13	0112		0021
654000	Dienstreisen	16.500	16.000	15.045,35	0111	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.900	1.900	503,44	0032	00	0024
658010	Telecashgebühren	1.700	1.000	1.417,31	0013		0023
675000	Leistungsverrechnung oRB_ Absicherung Demonstrationen	0	1.300	0,00	0032		
712000 *	Sachkostenzuschuss an WAK / Zweckvereinbarung Untere Waffenbehörde Der Zuschuss entfällt mit der Rückkreisung der Stadt in den Wartburgkreis.	0	11.000	11.000,00	0141		
	Ausgaben	1.508.427	1.514.639	1.530.148,80			
	Abschluss UA 11000						
	Einnahmen	1.496.900	1.500.150	1.472.058,29			
	Ausgaben	1.508.427	1.514.639	1.530.148,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.527	-14.489	-58.090,51			

Erläuterungen 11000**1 11000**

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11010 Obdachlosenangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	50	50	23,48	0015	00	0053
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	36.000	36.000	36.000,00	0141	00	0081
	Ausgaben	36.050	36.050	36.023,48			
	Abschluss UA 11010						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	36.050	36.050	36.023,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.050	-36.050	-36.023,48			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11020 Fundbüro

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	200	400	107,00	0351	00	
130000	Erlöse aus Fundsachen	200	2.000	0,00	0351	00	
	Einnahmen	400	2.400	107,00			
	Abschluss UA 11020						
	Einnahmen	400	2.400	107,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	400	2.400	107,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11030 Gewerbeangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	24.886,33	0032	00	
100010	Kehrgebühren	1.000	2.000	0,00	0032	00	0113
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	1.000	1.000	0,00	0032		
260100	Verwarnungs- und Bußgelder	2.000	2.000	-319,00	0032	00	
260200	Zwangsgelder	500	500	0,00	0032	00	
	Einnahmen	34.500	35.500	24.567,33			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	156.574	156.892	164.211,70	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.060	4.816	5.043,16	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	29.964	31.630	31.709,58	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	799,07	0011	16	0200
562000	Fortbildung	500	500	0,00	0111	00	0071
570010	Schornsteinfegergebühren	1.000	2.000	0,00	0032	00	0113
620000	Ersatzvornahmen	1.000	0	0,00	0032		
654000	Dienstreisen	50	100	0,00	0111	00	0072
	Ausgaben	194.148	195.938	201.763,51			
	Abschluss UA 11030						
	Einnahmen	34.500	35.500	24.567,33			
	Ausgaben	194.148	195.938	201.763,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-159.648	-160.438	-177.196,18			

Erläuterungen 11030

1 11030

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11040 Jagd- und Fischereiwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000 *	Verwaltungsgebühren						
	Einnahme der Fischereiseingebühr gem. § 37 Abs. 1 ThürFischAVO						
		2.800	3.000	2.655,50	0032		
100010 *	Fischereiabgabe						
	Einnahme der Fischereiabgabe gem. § 37 Abs. 2 ThürFischAVO						
		5.000	3.500	3.961,00	0032		0117
	Einnahmen	7.800	6.500	6.616,50			
	Ausgaben						
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	100	30,00	0032		
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	1.000	614,40	0032		0024
671110 *	Abführung Fischereiabgabe						
	Die in der HHSt. 11040.100010 eingenommene Fischereiabgabe ist gem. § 37 Abs. 3 ThürFischAVO zweimal jährlich an das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft abzuführen.						
		5.000	3.500	5.762,00	0032		0117
712000 *	Sachkostenzuschuss an WAK						
	Der Zuschuss gemäß der Zweckvereinbarung zur Übertragung von Aufgaben der unteren Jagdbehörde entfällt mit der Rückkreisung der Stadt Eisenach.						
		0	9.500	9.500,00	0141		
	Ausgaben	5.000	14.100	15.906,40			
	Abschluss UA 11040						
	Einnahmen	7.800	6.500	6.616,50			
	Ausgaben	5.000	14.100	15.906,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.800	-7.600	-9.289,90			

Erläuterungen 11040

1 11040

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

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11050 **Tierschutz, Tierheim**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171000 *	Landeszuweisung f. Kastrationsmaßnahmen Katzen Die Richtlinie zur Verbesserung der Tierschutzsituation freilebender, herrenloser Katzen ist zum 31.12.2020 aus- gelaufen. Die Ausgabe erfolgte über HHSSt. 11050.570000	0	0	5.700,00	0032		
	Einnahmen	0	0	5.700,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	0	26.335	28.018,10	0011	04	
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	4.796	5.073,58	0011	11	
444400	Umlage II	0	0	107,61	0011	16	
540010	Sachversicherungen	0	0	120,72	0015	00	0053
562000	Fortbildung	0	0	0,00	0111	00	
570000 *	Tierschutzmaßnahmen; Kastration Katzen Auf die Erläuterung zu HHSSt. 11050.171000 wird verwiesen.	0	1.110	3.939,99	0032		
654000	Dienstreisen	0	0	0,00	0111	00	
671000	Rückzahlung von Fördermitteln	0	910	0,00	0032		
718000	Zuschuss Tierheim (Unterbring. u. Betreuung v. Fundtieren)	23.100	25.000	23.303,52	0032	00	
718100	Zuschuss Tierheim (Personalkostenzuschuss)	30.000	0	0,00	0032	00	
718200	Zuschuss Tierheim (Unterbringung gefährlicher Hunde)	2.000	2.000	0,00	0032	00	
	Ausgaben	55.100	60.151	60.563,52			
	Abschluss UA 11050						
	Einnahmen	0	0	5.700,00			
	Ausgaben	55.100	60.151	60.563,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.100	-60.151	-54.863,52			

Erläuterungen 11050

1 11050

Zwischen der Stadtverwaltung Eisenach und dem Tierschutzverein Eisenach und Umgebung e. V. wurde im Jahr 2005 ein Vertrag zur Unterbringung von Fundtieren, gefährlichen Hunden und der Tierkörperentsorgung von Fundtieren geschlossen. Auf Basis dieses Vertrages wird jährlich eine Vereinbarung zur Kostenerstattung auf Grundlage der Abrechnung des Vorjahres (hier: 2020) geschlossen. Die vertraglich vereinbarten Leistungen werden über die Haushaltsstellen 11050.718000 und 11050.718200 ausgezahlt.

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11060 Bürgerservice und Einwohnermeldewesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	250.000	200.000	197.169,23	0351	00	
100020	Gebühren Gewerbezentralregister	1.300	2.000	1.053,00	0351		
130000	Einnahmen aus Verkauf	100	400	52,20	0351	00	
163000	Erstattung von Zweckverbänden	3.600	3.600	3.600,00	0351	00	
164000 *	Erstattungen Jobcenter						
	Anteilige Neuuzuordnung von 02200.164010						
		66.600	0	0,00	0111		
260100	Verwarnungsgelder	5.000	7.000	5.105,00	0351	00	
	Einnahmen	326.600	213.000	206.979,43			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	48.210	56.216	53.723,44	0011	02	0200
414100	Entgelte	494.543	359.633	348.752,59	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	23.335	20.213	19.154,44	0011	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	16.667	11.266	10.831,99	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	99.110	71.925	67.702,43	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.410,62	0011	16	0200
450100	Beihilfen	4.825	5.049	4.841,16	0011	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	300	400	0,00	0050	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	22.000	22.000	20.227,29	0013	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	510	500	437,10	0013	00	0068
562000	Fortbildung	2.000	1.000	2.199,34	0111	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	200	0,00	0050	00	
650000	Bürobedarf	3.000	2.500	2.707,05	0050	00	0026
650100	Vordrucke und Drucksachen	6.000	5.500	5.323,08	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	331,78	0050	00	0026
654000	Dienstreisen	250	300	252,00	0111	00	0072
658000	Kostenerstattung an Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	160.000	140.000	94.618,73	0351	00	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11060 Bürgerservice und Einwohnermeldewesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
658010	Telecashgebühren	0	500	0,00	0013	00	0023
670000	Bundeskasse Karlsruhe	12.000	12.000	13.006,40	0351	00	
	Ausgaben	893.250	709.702	645.519,44			
	Abschluss UA 11060						
	Einnahmen	326.600	213.000	206.979,43			
	Ausgaben	893.250	709.702	645.519,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-566.650	-496.702	-438.540,01			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11070 Schiedsgericht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	200	200	35,00	0015	00	
	Einnahmen	200	200	35,00			
	Ausgaben						
562000	Fortbildung	1.000	1.000	0,00	0015	00	
645000	Versicherungen	350	80	52,36	0015	00	0054
650000	Bürobedarf	50	50	0,00	0015	00	0050
651000	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	0015	00	0050
661000	Mitgliedsbeiträge	740	740	710,00	0015	00	0050
	Ausgaben	2.190	1.920	762,36			
	Abschluss UA 11070						
	Einnahmen	200	200	35,00			
	Ausgaben	2.190	1.920	762,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.990	-1.720	-727,36			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11100 Staatsangehörigkeits- angelegenheiten, Ausländerwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	57.500	60.854,05	0092	00	
161000	Kostenerstattung Land	0	150	0,00	0092	00	
260100	Verwarnungs- und Bußgelder	0	400	150,00	0092	00	
	Einnahmen	0	58.050	61.004,05			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	128.370	50.501,57	0011	02	
414100	Entgelte	0	179.800	192.829,77	0011	04	
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	19.228	21.841,79	0011	08	
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	5.683	6.066,09	0011	09	
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	35.437	36.900,95	0011	11	
444400	Umlage II	0	0	758,72	0011	16	
450100	Beihilfen	0	2.291	2.541,62	0011	13	
562000	Fortbildung	0	2.000	1.473,90	0111	00	
570000	Kosten für Aufenthaltsbeendigung	0	1.000	150,00	0092	00	
654000	Dienstreisen	0	1.000	13,20	0111	00	
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	1.000	34,15	0092	00	
658000	Kostenerstattung an Bundesdruckerei für Reiseausweise und elektronische Aufenthaltstitel						
		1.283	42.500	40.575,84	0092	00	
	Ausgaben	1.283	418.309	353.687,60			
	Abschluss UA 11100						
	Einnahmen	0	58.050	61.004,05			
	Ausgaben	1.283	418.309	353.687,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.283	-360.259	-292.683,55			

Erläuterungen 11100**1 11100**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 weitestgehend nicht mehr belegt. Bei den Haushaltsstellen welche weiterhin einen Ansatz ausweisen, handelt es sich um Ansätze für in 2022 vorzunehmende Endabrechnungen.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11300 Straßenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	90.937,10	0032	00	
100400	Gebühren verkehrsrechtliche Anordnungen	150.000	140.000	189.022,32	0032	00	
100500	Verwaltungsgebühren für Kraftfahrtbundesamt (KBA)	0	0	3.964,50	0032	00	
110500	Entgelte aus Sondernutzung öffentlichen Verkehrsraumes	30.000	30.000	25.377,18	0032	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	323,19	0032	00	
140000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	939,00	0032	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	400	400	331,30	0032	00	
260000	Bußgelder	10.000	3.000	3.742,50	0032	00	
	Einnahmen	191.400	174.400	314.637,09			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	8.754,48	0011	02	0200
414100	Entgelte	138.936	102.404	171.019,07	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	3.641	3.605,88	0011	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.644	3.222	5.836,72	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	27.469	20.426	32.594,26	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	860,20	0011	16	0200
450100	Beihilfen	0	514	492,74	0011	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	200	0	0,00	0050		0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0	0	1.030,46	0013		0002
530000	Mieten und Pachten	0	0	437,10	0013		0068
530010	Kosten Kassenautomat	0	0	1.305,66	0032		
540000	Bewirtschaftung	8.000	8.000	5.836,16	0032	00	
560000	Dienstkleidung	500	500	190,64	0032		
562000	Fortbildung	1.000	0	514,91	0111	00	0071
570000	Kfz.-Kennzeichenplaketten und Euroführerscheine	0	0	357,33	0050	00	
570010	Kosten für Führerscheine	0	0	1.283,75	0032	00	
571000	Kosten für Umsetzung Verkehrszählgeräte	500	500	0,00	0032		
645000	Versicherungen	350	350	334,85	0015	00	0054
650000	Bürobedarf	500	200	0,00	0050		0026

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11300 Straßenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
650100	Vordrucke	200	200	37,50	0050		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	1.020,38	0050		0026
654000	Dienstreisen	5.000	3.000	6.548,05	0111	00	0072
658000	Kosten für Sicherheitstransport	0	0	1.020,60	0032	00	
670000	Überweisung an Kraftfahrtbundesamt	0	0	4.573,50	0032	00	
672000 *	Erstattung an WAK gem. Zweckvereinbarung						
	Mit der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis ist die Zweckvereinbarung über die Übertragung von Aufgaben in den Bereichen der Kfz-Zulassung, des Straßenverkehrsrechts und des Fahrerlaubniswesens obsolet.						
		0	320.060	100.000,00	0141		
675000	Erstattung an den oRB_Parkausfallgebühren	5.000	5.000	4.865,00	0032		
718000	Zuschüsse an Verkehrswacht	750	750	750,00	0032	00	
	Ausgaben	193.549	469.267	353.269,24			
	Abschluss UA 11300						
	Einnahmen	191.400	174.400	314.637,09			
	Ausgaben	193.549	469.267	353.269,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.149	-294.867	-38.632,15			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12000 Kommunale Umweltangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000 *	Verwaltungsgebühren Die in dieser HHSt. bisher eingenommenen Gebühren stehen in Zusammenhang mit der Baumschutzsatzung der Stadt Eisenach. Mit der neuen Verwaltungsorganisation obliegt die Ausführung der Aufgabe "Baumschutz" dem optimierten Regiebetrieb. Sämtliche damit in Zusammenhang stehenden Einnahmen und Ausgaben werden daher ab sofort über den Wirtschaftsplan abgebildet.	0	3.000	3.861,00	0094	00	
130000 *	Einnahmen aus Verkauf Neuzuordnung von 12500.130000	200	0	0,00	0032		
140000 *	Stellplatzgebühr Altkleidercontainer Neuzuordnung von 12500.140000	3.700	0	0,00	0032		
150100 *	Ersatzleistungen Baumschutz Auf die Erläuterung zur HHSt. 12000.100000 wird verwiesen.	0	40.000	588,46	0094	00	
260100 *	Bußgelder Auf die Erläuterung zur HHSt. 12000.100000 wird verwiesen.	0	100	0,00	0094	00	
	Einnahmen	3.900	43.100	4.449,46			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	67.780	0	0,00	0011	02	0200
414100	Entgelte	115.773	85.940	93.155,54	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	24.270	1.006	193,40	0011	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.074	2.675	2.872,45	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	23.129	17.201	17.885,25	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	596,98	0011	16	0200
450100	Beihilfen	5.124	1.401	1.342,56	0011	13	0200

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12000 Kommunale Umweltangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
510000 *	Unterhaltung Deponien Neuzuordnung von 12500.510000	12.200	0	0,00	0032		
510100 *	Baumpflanzungen - Ersatzmaßnahmen Auf die Erläuterung zur HHSt. 12000.100000 wird verwiesen.	0	40.000	588,46	0094	00	
520000	Geräte und Ausstattungen	300	400	0,00	0050	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0	3.400	3.256,81	0013	00	0002
520020	Geräte und Ausstattungen	100	200	0,00	0032	00	
530000	Miete für technische Geräte	0	500	473,99	0013		0068
560000	Dienstkleidung	150	150	219,42	0032	00	
562000	Fortbildung	300	300	0,00	0111	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	200	0,00	0094	00	
620000	Ersatzvornahmen	86.000	0	0,00	0032		
645000	Versicherungen (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft)	7.700	7.000	6.309,00	0015	00	0051
650000	Bürobedarf	200	500	490,12	0050	00	0026
650100	Vordrucke	0	50	313,71	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	6.000	7.337,19	0050	00	0026
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	500	0,00	0094		
654000	Dienstreisen	1.000	500	448,50	0111	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	1.500	0,00	0094	00	
	Ausgaben	348.600	169.423	135.483,38			
	Abschluss UA 12000						
	Einnahmen	3.900	43.100	4.449,46			
	Ausgaben	348.600	169.423	135.483,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-344.700	-126.323	-131.033,92			

Erläuterungen 12000

1 12000

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
170000 *	Zuweisung vom Bund Bei dieser Zuweisung handelt es sich um Mittel aus der Nationalen Klimaschutzinitiative für das Vorhaben: "Integriertes Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement der Stadt Eisenach"	62.625	66.145	0,00	0511		
171000 *	Zuweisung vom Land Bei dieser angestrebten Landeszuweisung handelt es sich um Mittel aus dem Förderprogramm Klimainvest für das Vorhaben: "Klimaökologisches Gutachten".	80.000	0	0,00	0511		
	Einnahmen	142.625	66.145	0,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	52.936	44.493	0,00	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.838	1.455	0,00	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	10.503	8.692	0,00	0011		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.100	0	0,00	0511		
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	110	200	0,00	0511		
570100	Auftragsvergaben	16.000	28.000	0,00	0511		
575000	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	0	0,00	0511		
650000	Bürobedarf	50	150	0,00	0050		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	110	350	0,00	0050		0026
654000	Dienstreisen	1.800	1.500	0,00	0111		0072

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12100 Klimaschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
655000 *	Klimaökologisches Gutachten Bei dem klimaökologischen Gutachten handelt es sich um eine geodatenbasierte Klimaanalyse der zukünftigen stadt-klimatischen Situation und Entwicklung (Schwerpunkt Belüftungssituation + Hitzebelastung). Darauf aufbauend wird eine Klimaanalysekarte erstellt sowie ein Hitzeaktionsplan.						
		95.000	0	0,00	0511		
	Ausgaben	181.947	84.840	0,00			
	Abschluss UA 12100						
	Einnahmen	142.625	66.145	0,00			
	Ausgaben	181.947	84.840	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.322	-18.695	0,00			

Erläuterungen 12100**1 12100**

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12200 Untere Wasserbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	7.000	8.827,40	0094	00	
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	0	1.500	0,00	0094	00	
150310	Kostenersatz Ersatzvornahmen i.R.d. Hochwasserschutzes	0	50.000	0,00	0094		
260100	Verwarnungs- und Bußgelder	0	1.000	0,00	0094		
	Einnahmen	0	59.500	8.827,40			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	102.927	107.051,64	0011	02	
414100	Entgelte	0	31.389	9.521,94	0011	04	
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	40.039	38.491,15	0011	08	
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	973	295,19	0011	09	
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	6.251	1.844,01	0011	11	
444400	Umlage II	0	0	64,83	0011	16	
450100	Beihilfen	0	8.190	7.291,38	0011	13	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	0	250	27,54	0094	00	
562000	Fortbildung	0	1.000	366,50	0111	00	
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	250	0,00	0094	00	
620000	Ersatzvornahme bei Unfällen	0	1.500	256,98	0094	00	
620100	Ersatzvornahmen i.R.d. Hochwasserschutzes	0	50.000	0,00	0094		
654000	Dienstreisen	0	900	311,65	0111	00	
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	250	0,00	0094	00	
	Ausgaben	0	243.919	165.522,81			
	Abschluss UA 12200						
	Einnahmen	0	59.500	8.827,40			
	Ausgaben	0	243.919	165.522,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-184.419	-156.695,41			

Erläuterungen 12200

1 12200

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12300 Untere Immissionsschutzbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	10.000	11.238,87	0094	00	
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	0	1.000	0,00	0094		
260100	Bußgelder	0	500	0,00	0094	00	
	Einnahmen	0	11.500	11.238,87			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	33.168	35.112,43	0011		
414100	Entgelte	0	221.362	235.580,24	0011	04	
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	11.672	17.596,62	0011		
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	7.004	7.435,18	0011	09	
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	43.849	44.967,29	0011	11	
444400	Umlage II	0	0	984,42	0011	16	
450100	Beihilfen	0	2.924	2.635,16	0011		
520000	Geräte und Ausstattung	0	1.600	0,00	0094	00	
560000	Dienstkleidung	0	150	300,00	0094		
562000	Fortbildung	0	900	2.769,90	0111	00	
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	100	17,00	0094		
620000	Ersatzvornahmen	0	2.000	0,00	0094	00	
654000	Dienstreisen	0	600	312,20	0111	00	
655000	Gutachterkosten	0	7.300	7.447,20	0094	00	
	Ausgaben	0	332.629	355.157,64			
	Abschluss UA 12300						
	Einnahmen	0	11.500	11.238,87			
	Ausgaben	0	332.629	355.157,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-321.129	-343.918,77			

Erläuterungen 12300

1 12300

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.125,30	0094	00	
130000 *	Einnahmen aus Verkauf Neuzuordnung zu 12000.130000						
		0	200	63,10	0094	00	
140000 *	Stellplatzgebühr Altkleidercontainer Neuzuordnung zu 12000.140000						
		0	3.700	3.788,20	0094		
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	0	500	1.854,93	0094	00	
171000	Landeszuweisung Altlastensanierung_ behördliche Maßnahmen	0	10.000	0,00	0094		
260100	Bußgelder	0	1.000	-345,95	0094	00	
	Einnahmen	0	16.400	6.485,58			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	49.290	51.265,44	0011	02	
414100	Entgelte	0	122.648	131.448,87	0011	04	
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	19.166	21.802,94	0011	08	
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	3.836	4.113,04	0011	09	
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	24.505	25.430,36	0011	11	
444400	Umlage II	0	0	608,10	0011	16	
450100	Beihilfen	0	3.759	2.947,20	0011	13	
510000 *	Unterhaltung Deponien Neuzuordnung zu 12000.520000						
		0	7.500	6.059,52	0094	00	
520000	Geräte und Ausstattungten	0	600	0,00	0094	00	
560000	Dienstkleidung	0	150	133,26	0094		
562000	Fortbildung	0	100	1.202,00	0111	00	
620000	Ersatzvornahmen	0	68.000	57.476,49	0094	00	
654000	Dienstreisen	0	2.600	2.485,00	0111	00	
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	1.000	2.133,50	0094	00	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
655100	Alllastensanierung_ behördliche Maßnahmen	0	10.000	0,00	0094		
	Ausgaben	0	313.154	307.105,72			
	Abschluss UA 12500						
	Einnahmen	0	16.400	6.485,58			
	Ausgaben	0	313.154	307.105,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-296.754	-300.620,14			

Erläuterungen 12500**1 12500**

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Feuerschutz/Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110200	Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	120.000	120.000	125.637,21	0037	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	0,00	0037	00	
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	548,62	0037	00	
162000 *	Erstattung von Gemeinden						
	Im Rahmen abgeschlossener Zweckvereinbarungen zum überörtlichen Einsatz der Feuerwehr Eisenach als Stützpunktfeuerwehr für den Wartburgkreis sowie zur Gewährleistung des abwehrenden Brandschutzes für zwei Gemeinden des Wartburgkreises erhält die Stadt Eisenach entsprechende Kostenerstattungen.						
		20.000	29.000	20.000,00	0037	00	
162100	Erstattungen vom Landkreis	12.000	0	0,00	0037		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	7.100	1.900	1.901,02	0015	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	0	900	0,00	0037		
171000	Zuweisungen vom Land	24.000	1.600	2.050,00	0037	00	
	Einnahmen	183.300	153.600	150.136,85			
	Ausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	53.000	50.255	17.318,30	0011	01	0200
410100	Dienstbezüge Beamte	1.937.042	1.698.784	1.630.913,75	0011	02	0200
410110	Bezüge Anwärter	91.797	20.724	0,00	0011	02	0200
414100	Entgelte	142.094	74.521	50.871,99	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	756.754	738.693	558.275,23	0011	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.766	14.891	1.543,31	0011	09	0200
438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen (Altersvorsorge für freiwillige Feuerwehr)	13.760	12.706	12.564,00	0011	19	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	28.400	2.319	9.863,64	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	219,81	0011	16	0200
450100	Beihilfen	190.344	184.752	161.584,76	0011	13	0200

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Feuerschutz/Brandschutz

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
450300 *	Betriebsärztlicher Dienst Pflichtuntersuchungen der aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren	25.000	14.223	17.121,46	0011		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	17.000	1.500	2.527,73	0050	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	8.500	8.500	2.343,61	0013	00	0002
520030	Geräte und Ausstattungen	40.000	35.000	28.657,76	0037	00	
530000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	0,00	0037	00	
540010	Sachversicherungen	8.300	3.200	2.967,54	0015	00	0053
550000	Haltung von Fahrzeugen	180.000	170.000	92.131,62	0037	00	
550010	Kfz-Versicherung	15.400	17.000	12.917,40	0015	00	0052
560000	Dienst- und Schutzkleidung	160.000	100.000	92.913,08	0037	00	
562000	Fortbildung	18.000	18.000	7.868,65	0037	00	
562100	Fortbildung	990	1.000	5.340,50	0111	00	0071
562200	Ausbildung	60.000	0	0,00	0111		
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	15.000	15.000	11.304,10	0037	00	
645000	Versicherungen	3.600	3.600	2.635,24	0015	00	0054
645200	Versicherungen (Feuerwehr-Unfallkasse)	50.000	50.000	45.596,90	0015	00	0051
650000	Bürobedarf	2.000	1.500	2.921,11	0050	00	0026
650100	Vordrucke	300	300	191,11	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	2.000	919,58	0050	00	0026
654000	Dienstreisen	2.350	2.200	2.319,40	0111	00	0072
655000 *	Gutachten Bedarfs- und Entwicklungsplan Bei der Brandschutzbedarfsplanung handelt es sich gem. § 3 Abs. 1 ThürBKG um eine Pflichtaufgabe der Gemeinde. Diese Planung bildet die Grundlage zur Aufstellung und Ausstattung der Gemeindefeuerwehr.	35.000	0	0,00	0037	00	

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Feuerschutz/Brandschutz

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
655100 *	Anpassung Gebührensatzungen Die Gebührensatzungen der Feuerwehr sollen überarbeitet werden. Die geplanten Ausgabemittel dienen der Einholung externen Sachverständes.	25.000	25.000	0,00	0037		
655200 *	Löschwasserbedarfsanalyse Die Löschwasserbedarfsanalyse wird im Haushaltsjahr 2022 erforderlich um fehlende Bedarfe in der Löschwasserversorgung der Stadt Eisenach festzustellen. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe gem. § 3 Abs. 1 ThürBKG.	30.000	0	0,00	0037		
713000 *	Löschwasserumlage an TAV Mit dem Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal wurde eine Vereinbarung über die Bereitstellung aus dem leitungsgebundenen Versorgungssystem des Zweckverbandes geschlossen. Die Wartungs- und Instandhaltungskosten der Hydranten sind dabei anteilig von der Stadt zu tragen und werden über diese Haushaltsstelle verausgabt.	17.600	8.540	8.539,92	0037		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	195.000	195.000	195.000,00	0141	00	0081
718000	Zuschuss an Freiwillige Feuerwehren	15.000	15.000	3.123,00	0037	00	
848000	Zinsen für nicht fristgerecht verwendete Zuweisungen	0	900	0,00	0037		
	Ausgaben	4.143.997	3.486.108	2.980.494,50			
	Abschluss UA 13000						
	Einnahmen	183.300	153.600	150.136,85			
	Ausgaben	4.143.997	3.486.108	2.980.494,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.960.697	-3.332.508	-2.830.357,65			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

14 Katastrophenschutz

14000 **Katastrophenschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
160000	Erstattungen vom Bund	0	18.400	12.739,29	0037	00	
161000	Erstattungen vom Land	0	0	9.066,66	0037		
	Einnahmen	0	18.400	21.805,95			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	35.382	36.813,96	0011		
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	13.401	12.883,48	0011		
450100	Beihilfen	0	1.783	1.709,40	0011		
520030	Geräte und Ausstattungen	0	10.000	13.054,28	0037	00	
550000	Haltung von Fahrzeugen	0	27.400	17.991,63	0037	00	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	0	10.000	11.777,17	0037	00	
562000	Fortbildung	0	5.000	2.557,44	0037		
562100	Fortbildung	0	0	0,00	0111		
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	4.000	3.736,00	0037	00	
654000	Dienstreisen	0	50	0,00	0111		
	Ausgaben	0	107.016	100.523,36			
	Abschluss UA 14000						
	Einnahmen	0	18.400	21.805,95			
	Ausgaben	0	107.016	100.523,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-88.616	-78.717,41			

Erläuterungen 14000

1 14000

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

14 Katastrophenschutz

14100 **Zivilschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
164000	Erstattungen vom Jobcenter	125.200	0	0,00	0111		
	Einnahmen	125.200	0	0,00			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	73.581	0	0,00	0011		0200
414100	Entgelte	97.386	0	0,00	0011		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	26.341	0	0,00	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.228	0	0,00	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	18.094	0	0,00	0011		0200
450100	Beihilfen	2.673	0	0,00	0011		0200
654000	Dienstreisen	300	0	0,00	0111		0072
	Ausgaben	221.603	0	0,00			
	Abschluss UA 14100						
	Einnahmen	125.200	0	0,00			
	Ausgaben	221.603	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-96.403	0	0,00			

Erläuterungen 14100

1 14100

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

16 Rettungsdienst

16000 Rettungsdienst einschließlich Leitstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
712000	Ausgaben						
	Zuschuss für Leitstelle WAK	0	234.000	179.488,03	0037		
	Ausgaben	0	234.000	179.488,03			
	Abschluss UA 16000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	234.000	179.488,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-234.000	-179.488,03			
	Abschluss Einzelplan 1						
	Einnahmen	2.512.825	2.358.845	2.294.648,80			
	Ausgaben	7.785.144	8.391.165	7.421.419,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.272.319	-6.032.320	-5.126.770,99			

Erläuterungen 16000**1 16000**

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

2 Schulen
20 Schulverwaltung**20010 Schulverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	190,00	0021		
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	51,23	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.						
		94.000	119.500	69.429,07	0021		
161100 *	Erstattungen "Digital Pakt Schule" Betrieb Rechenzentrum siehe Erläuterung zu HHSSt. 20010.672000	74.000	0	0,00	0021		0125
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	280	280	0,00	0021		
171000	Landeszuweisung - Schulsportförderung	0	16.000	6.809,68	0021	00	0128
171200	Förderung von Projekten, Schülerfahrten und Schüleraustausch	3.500	4.500	2.839,17	0021	00	0129
171300 *	Landeszuweisung ESF-Schulförderrichtlinie						
	Für den Aktionsplan der Stadt zur Senkung des prozentualen Anteils an Schülerinnen und Schülern, welche die Schule ohne Abschluss verlassen, wurden Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) zur Verfügung gestellt. Die Förderperiode endete am 31.12.2021, in der Folge sind für 2022 keine Einnahmen veranschlagt.						
		0	160.000	145.398,68	0021		
	Einnahmen	171.980	300.480	224.717,83			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	61.624	77.994	79.354,50	0011	02	0200
414100	Entgelte	375.475	382.396	400.193,54	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	27.915	34.098	29.083,44	0011	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.833	12.172	12.730,34	0011	09	0200

2 Schulen
20 Schulverwaltung

20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
444000	Sozialversicherungsbeiträge	73.590	77.097	76.092,13	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.066,38	0011	16	0200
450100	Beihilfen	3.347	12.261	11.718,88	0011	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	150	250	0,00	0050	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.000	1.000	888,58	0013	00	0002
562000	Fortbildung	480	1.000	823,70	0111	00	0071
573000 *	Sonstige Verwaltungskosten ESF-Schulförderrichtlinie Auf die Erläuterung zu HHSt. 20010.171300 wird verwiesen	0	1.000	1.300,00	0021	Ü	
582000	Arzneimittel, Verbandsstoffe	1.500	1.500	2.363,68	0021	00	
585000	Amtsärztliche Gutachten	100	200	84,00	0021	00	
590000	Förderung von Projekten, Schulsport	500	17.000	7.319,92	0021	00 Ü	0128
591000	Förderung von Projekten, Schüler- fahrten u. Schüleraustausch	3.500	4.500	2.906,00	0021	00	0129
638000	Kosten des Schwimmunterrichts	56.000	58.000	38.813,60	0021	00	
645000	Versicherungen	8.300	14.500	2.776,26	0015	00	0054
645300	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	210.000	250.000	245.155,40	0015	00	0051
650000	Bürobedarf	200	600	422,50	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	600	764,73	0050	00	0026
654000	Dienstreisen	7.000	4.500	3.825,45	0111	00	0072
658000	Kontogebühren Schulkonten	700	750	544,99	0021	00	
658300 *	Sonstige Geschäftsausgaben ESF-Schulförderrichtlinie Auf die Erläuterung zu HHSt. 20010.171300 wird verwiesen	0	4.000	4.000,00	0021	Ü	
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.	74.000	0	0,00	0021		0125
848000	Verzugszinsen	3.600	4.200	1.801,19	0021	00	

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
20 Schulverwaltung

20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	922.314	959.618	925.029,21			
	Abschluss UA 20010						
	Einnahmen	171.980	300.480	224.717,83			
	Ausgaben	922.314	959.618	925.029,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-750.334	-659.138	-700.311,38			

Erläuterungen 20010

1 20010

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

Deckungskreis 0128 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 20010.171000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 20010.590000.

Deckungskreis 0129 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 20010.171200 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 20010.591000.

2 Schulen
21 Grundschulen

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
115000 *	Einnahmen Hortgebühren Ausgleichszahlungen gem. Art. 9 ThürCorPanG i.V.m. § 12a ThürSchFG	160.000	140.000	124.715,00	0021	00	
115100	Personalkostenbeteiligung	175.000	175.000	181.208,75	0021	00	0130
161000	Erstattungen vom Land (Pflegebudget)	2.500	1.000	666,90	0021		0141
161300	Erstattung pandemiebedingter Beitragsausfall	0	51.280	38.460,00	0021		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	19.800	6.100	5.495,80	0015	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	850	850	0,00	0021		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich Für 2022 ist insgesamt ein Schullastenausgleich in Höhe von 1.821.916 € eingeplant. Die Einnahme teilt sich auf die einzelnen Unterabschnitte wie folgt auf:						
	UA 21100 Grundschule 448.000 €						
	UA 22500 Regelschulen 408.000 €						
	UA 23000 Gymnasien 381.000 €						
	UA 24000 Berufsschule 356.782 €						
	UA 26000 Gemeinschaftsschule 140.000 €						
	UA 27000 Förderschule 88.134 €						
		448.000	433.000	427.579,00	0021	00	
171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	11.000	5.000	5.831,69	0021	00	0119
171200	Landeszuweisung Verpflegung (Qualitätsprogramm)	49.400	44.200	17.050,80	0021		0126
	Einnahmen	866.550	856.430	801.007,94			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	148.955	119.984	132.590,20	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.831	3.717	4.038,79	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	29.567	23.991	25.376,78	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	673,17	0011	16	0200

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
21 Grundschulen

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000	6.000	1.060,23	0021	00	0064
520060	Geräte und Ausstattungen	38.000	39.000	26.190,99	0021	00	0064
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen Über diese Haushaltsstelle werden unter anderem die Kosten für die nach den einschlägigen Vorschriften erforderlichen Sicherheitsüberprüfungen von Geräten und Anlagen in den Schulen sowie deren Wartung verbucht. Dies betrifft unter anderem die sicherheitstechnische Überprüfung von Tafelanlagen, von Fachkabinetten sowie die Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel.						
		7.000	8.000	3.672,00	0021	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	2.500	2.500	2.039,07	0021	00	0064
540010	Sachversicherungen	15.900	9.100	8.290,58	0015	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	7.500	8.500	8.765,15	0021	00	0064
562000	Fortbildung	0	0	0,00	0111	00	0071
570000	Entsorgung	2.000	3.000	0,00	0021		0012
570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	11.000	5.000	5.832,53	0021	00 Ü	0119
570200	Verpflegung (Qualitätsprogramm)	49.400	44.200	31.000,00	0021	Ü	0126
577000	Lehr- und Lernmittel	15.800	15.500	15.547,34	0021	00	0064
579000	Verbrauchsmittel für Horte	5.000	5.200	3.560,97	0021	00	0064
600000	Veranstaltungen	200	200	0,00	0021	00	0064
650000	Bürobedarf	9.000	8.500	8.715,55	0021	00	0064
651000	Bücher und Zeitschriften	600	550	372,95	0021	00	0064
652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.500	5.000	3.900,80	0021	00	0064
654000	Dienstreisen	100	250	171,05	0111	00	0072
658100	Umzugskosten Schulnetz	18.000	30.000	14.163,61	0021	00	0063
711000	Personalkostenzahlung an das Land	171.000	171.000	138.175,19	0021	00	0130
712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	2.500	1.000	500,00	0021	Ü	0141
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	974.367	884.767	884.766,61	0141	00	0081
715500	Sonderbudget oRB - pandemie-bedingter Mehraufwand	10.400	1.500	1.859,53	0141		0087
807000	Zinsen an private Unternehmen (4. Grundschule)	10.100	12.960	15.839,39	0141	00	

2 Schulen
21 Grundschulen

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	1.545.220	1.409.419	1.337.102,48			
	Abschluss UA 21100						
	Einnahmen	866.550	856.430	801.007,94			
	Ausgaben	1.545.220	1.409.419	1.337.102,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-678.670	-552.989	-536.094,54			

Erläuterungen 21100**1 21100**

Deckungskreis 0119 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 21100.171100 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 21100.570110.

Deckungskreis 0126 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 21100.171200 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstellen 21100.520200 und 21100.570200.

Deckungskreis 0130 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 21100.115100 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 21100.711000.

Deckungskreis 0141 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 21100.161000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 21100.712000.

2 Schulen
22 Regelschulen

22500 Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung vom Land (Pflegebudget)	3.500	2.600	3.712,13	0021		0101
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	20.100	6.400	5.934,52	0015	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	500	500	0,00	0021		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich						
	Auf die Erläuterung zur Haushaltsstelle 21100.171000 wird verwiesen.	408.000	408.000	402.977,00	0021	00	
	Einnahmen	432.100	417.500	412.623,65			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	94.855	94.381	104.979,10	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.144	2.923	3.122,23	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	18.787	18.820	20.242,06	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	366,25	0011	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	500	0,00	0021	00	0065
520060	Geräte und Ausstattungen	38.000	38.000	21.849,97	0021	00	0065
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen						
	Auf die Erläuterung zur Haushaltsstelle 21100.521000 wird verwiesen.	11.000	13.000	9.406,43	0021	00	0005
530000	Mieten für Schulsportanlagen	2.400	2.400	2.400,00	0021		
530010	Miete für technische Geräte	2.200	2.200	1.646,04	0021	00	0065
540010	Sachversicherungen	16.100	8.100	7.379,71	0015	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	7.500	8.000	6.271,33	0021	00	0065
570000	Entsorgung	500	500	63,70	0021		0012
577000	Lehr- und Lernmittel	11.500	11.000	9.776,80	0021	00	0065
600000	Veranstaltungen	100	100	0,00	0021	00	0065
650000	Bürobedarf	5.200	3.500	4.227,36	0021	00	0065
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	114,90	0021	00	0065

2 Schulen
22 Regelschulen
22500 Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.500	4.000	2.979,64	0021	00	0065
654000	Dienstreisen	100	100	7,50	0111	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	20.000	20.000	15.331,40	0053		
712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	3.500	2.600	3.152,10	0021	Ü	0101
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	578.108	554.408	554.407,43	0141	00	0081
715500	Sonderbudget an oRB - pandemie-bedingter Mehraufwand	26.300	1.000	461,80	0141		0087
	Ausgaben	845.494	785.732	768.185,75			
	Abschluss UA 22500						
	Einnahmen	432.100	417.500	412.623,65			
	Ausgaben	845.494	785.732	768.185,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-413.394	-368.232	-355.562,10			

Erläuterungen 22500**1 22500**

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

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land (Pflegebudget)	500	500	0,00	0021		0142
162100	Gastschülerbeiträge	95.000	95.000	168.583,69	0021	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	15.000	4.700	4.335,49	0015	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	1.250	1.250	0,00	0021		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich						
	Auf die Erläuterung zur Haushaltsstelle 21100.171000 wird verwiesen.	381.000	372.000	367.095,00	0021	00	
	Einnahmen	492.750	473.450	540.014,18			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	115.103	101.266	110.561,75	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.002	3.412	3.799,10	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	23.287	21.628	21.923,00	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	403,83	0011	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	500	0,00	0021	00	0066
520060	Geräte und Ausstattung	40.000	40.000	30.790,58	0021	00	0066
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen						
	Auf die Erläuterung zur Haushaltsstelle 21100.521000 wird verwiesen.	12.000	14.000	9.891,55	0021	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	4.500	4.500	3.373,32	0021	00	0066
540010	Sachversicherungen	10.500	6.100	5.391,24	0015	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	5.500	7.000	3.523,18	0021	00	0066
562000	Fortbildung	0	0	0,00	0111	00	0071
570000	Entsorgung	500	500	0,00	0021		0012
577000	Lehr- und Lernmittel	12.500	12.000	11.529,76	0021	00	0066
600000	Veranstaltungen	400	500	0,00	0021	00	0066
650000	Bürobedarf	3.500	3.000	4.309,61	0021	00	0066

2 Schulen
23 Gymnasien**23000 Gymnasien**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	0021	00	0066
652000	Post- und Fernmeldegebühren	9.000	8.000	4.261,86	0021	00	0066
654000	Dienstreisen	50	50	0,00	0111	00	0072
672100	Gastschülerbeiträge	1.500	1.500	939,40	0021	00	0013
712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	500	500	500,00	0021	Ü	0142
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	658.132	591.932	591.931,69	0141	00	0081
715500	Sonderbudget an oRB - pandemie-bedingter Mehraufwand	33.800	4.000	3.124,48	0141		0087
	Ausgaben	936.374	820.488	806.254,35			
	Abschluss UA 23000						
	Einnahmen	492.750	473.450	540.014,18			
	Ausgaben	936.374	820.488	806.254,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-443.624	-347.038	-266.240,17			

Erläuterungen 23000**1 23000**

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

2 Schulen
24 Berufsschulen**24000 Berufsschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
118000	Sonstige Entgelte	0	1.800	1.790,00	0021	00	
162100	Gastschülerbeiträge	90.000	90.000	209.205,27	0021	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	0	4.400	4.976,12	0015	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	0	700	0,00	0021		
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen (PIBRefG)	0	1.000	0,00	0021		
171000	Landeszweisung - Schullastenausgleich	356.782	390.000	382.296,00	0021	00	
171001	Landeszweisung Ausgleichfonds (PflBRefG)	0	144.000	31.600,00	0021		
	Einnahmen	446.782	631.900	629.867,39			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	0	195.872	191.430,14	0011	04	
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	6.176	6.051,35	0011	09	
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	38.598	36.386,77	0011	11	
444400	Umlage II	0	0	866,31	0011	16	
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	0,00	0021	00	
510001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (PflB-RefG)	0	200	0,00	0021		
520060	Geräte und Ausstattungen	0	64.800	50.973,99	0021	00	
520061	Geräte und Ausstattungen (PflBRefG)	0	4.000	4.668,47	0021		
521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	390	20.000	11.919,61	0021	00	
521001	Wartung technischer Geräte und Anlagen (PflBRefG)	0	400	0,00	0021		
530010	Miete für technische Geräte	0	3.600	3.012,55	0021	00	
530011	Miete für technische Geräte (PflBRefG)	0	800	535,50	0021		
540010	Sachversicherungen	0	11.000	10.154,92	0015	00	
543100	Reinigungsmaterial	0	8.000	6.700,58	0021	00	
543101	Reinigungsmaterial (PflBRefG)	0	500	0,00	0021		
562000	Fortbildung	0	0	0,00	0111	00	
570000	Entsorgung	0	800	742,67	0021		
577000	Lehr- und Lernmittel	0	20.000	19.209,61	0021	00	

2 Schulen
24 Berufsschulen**24000 Berufsschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
577001	Lehr- und Lernmittel (PIBRefG)	0	2.000	1.798,02	0021		
577100	Unterrichtsmittel Podologie	0	1.500	1.705,37	0021	00	
582001	Arzneimittel, Verbandstoffe (PflBRefG)	0	1.000	0,00	0021		
600000	Veranstaltungen	0	500	480,70	0021	00	
600001	Veranstaltungen (PIBRefG)	0	500	0,00	0021		
650000	Bürobedarf	0	5.500	3.529,78	0021	00	
650001	Büromaterial (PflBRefG)	0	1.000	162,91	0021		
651000	Bücher und Zeitschriften	0	200	134,06	0021	00	
651001	Bücher und Zeitschriften (PflBRefG)	0	500	0,00	0021		
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	5.400	4.570,46	0021	00	
652001	Post- und Fernmeldegebühren (PflBRefG)	0	400	0,00	0021		
654000	Dienstreisen	26	200	140,13	0111	00	
658001	Sonstige Geschäftsausgaben (PIBRefG)	0	300	0,00	0021		
672100	Gastschülerbeiträge	12.000	12.000	12.812,55	0021	00	0013
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0	773.723	773.722,30	0141	00	
715500	Sonderbudget an oRB - pandemie-bedingter Mehraufwand	0	2.000	1.673,65	0141		
848000	Zinsen für zurückzahlende Zuweisungen	0	0	2.529,20	0053		
	Ausgaben	12.416	1.181.969	1.145.911,60			
	Abschluss UA 24000						
	Einnahmen	446.782	631.900	629.867,39			
	Ausgaben	12.416	1.181.969	1.145.911,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	434.366	-550.069	-516.044,21			

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 ab dem Haushaltsjahr 2022 weitestgehend nicht mehr belegt. Bei den Haushaltsstellen welche weiterhin einen Ansatz ausweisen, handelt es sich um Ansätze für in 2022 vorzunehmende Endabrechnungen.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	0	178.894	195.104,01	0011	04	
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	5.768	6.014,17	0011	09	
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	33.443	33.943,00	0011	11	
444400	Umlage II	0	0	903,94	0011	16	
520060	Geräte und Ausstattung	0	10.000	7.751,07	0021	00	
521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	0	800	290,77	0021	00	
540010	Sachversicherungen	0	200	183,79	0015	00	
543100	Reinigungsmaterial	0	1.500	92,24	0021	00	
650000	Bürobedarf	0	1.000	561,76	0021	00	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	2.800	2.650,80	0021	00	
654000	Dienstreisen	26	0	86,40	0111	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0	80.000	80.000,00	0141	00	
	Ausgaben	26	314.405	327.581,95			
	Abschluss UA 24020						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	26	314.405	327.581,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26	-314.405	-327.581,95			

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 ab dem Haushaltsjahr 2022 weitestgehend nicht mehr belegt. Bei den Haushaltsstellen welche weiterhin einen Ansatz ausweisen, handelt es sich um Ansätze für in 2022 vorzunehmende Endabrechnungen.

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26000 **Gemeinschaftsschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
115000	Hortgebühren	14.000	14.000	12.068,36	0021		
115100	Personalkostenbeteiligung	20.000	20.000	17.695,00	0021		0127
161000	Erstattungen vom Land (Pflegebudget)	1.500	2.000	-575,70	0021		0144
161300 *	Erstattung pandemiebedingter Beitragsausfall						
	Ausgleichszahlungen gem. Art. 9 ThürCorPanG i.V.m. § 12a ThürSchFG						
		0	4.760	3.573,00	0021		
162100	Gastschülerbeiträge	11.000	9.000	20.002,78	0021		
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	250	250	0,00	0021		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich						
	Auf die Erläuterung zur Haushaltsstelle 21100.171000 wird verwiesen.						
		140.000	150.000	148.527,00	0021		
171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	1.500	1.600	993,81	0021		0131
171200	Landeszuweisung Verpflegung (Qualitätsprogramm)	14.300	15.600	0,00	0021		0159
	Einnahmen	202.550	217.210	202.284,25			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	38.797	31.083	35.705,62	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.286	963	1.084,93	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.637	6.162	6.826,06	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	117,35	0011		0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	1.500	0,00	0021		0079
520060	Geräte und Ausstattungen	25.000	25.000	13.075,29	0021		0079
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen						
	Auf die Erläuterung zur Haushaltsstelle 21100.521000 wird verwiesen.						
		5.500	6.500	5.849,46	0021		0005
530010	Miete für technische Geräte	1.300	1.300	1.078,44	0021		0079
543100	Reinigungsmaterial	5.000	6.000	4.077,73	0021		0079

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26000 **Gemeinschaftsschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
570000	Entsorgung	1.000	1.000	452,24	0021		0012
570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	1.500	1.600	1.042,57	0021	Ü	0131
570200	Verpflegung (Qualitätsprogramm)	14.300	15.600	0,00	0021	Ü	0159
577000	Lehr- und Lernmittel	5.800	5.400	4.384,27	0021		0079
579000	Verbrauchsmittel für Horte	1.500	1.500	517,42	0021		0079
600000	Veranstaltungen	100	200	0,00	0021		0079
650000	Bürobedarf	2.000	1.800	2.555,34	0021		0079
651000	Bücher und Zeitschriften	0	100	0,00	0021		0079
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	1.500	865,20	0021		0079
654000	Dienstreisen	0	50	0,00	0111		0072
658100	Umzugskosten	6.000	30.000	8.462,96	0021		0063
671000	Rückzahlung an das Land (Pflegebudget)	0	0	772,35	0021		
711000	Personalkostenzahlung an das Land	19.500	19.500	14.077,40	0021		0127
712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	1.500	2.000	300,00	0021	Ü	0144
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	232.834	238.635	238.634,54	0141		0081
715500	Sonderbudget oRB - pandemiebedingter Mehraufwand	5.800	0	0,00	0141		0087
	Ausgaben	379.354	397.393	339.879,17			
	Abschluss UA 26000						
	Einnahmen	202.550	217.210	202.284,25			
	Ausgaben	379.354	397.393	339.879,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-176.804	-180.183	-137.594,92			

Erläuterungen 26000

1 26000

Deckungskreis 0127 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 26000.115100 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 26000.711000.

Deckungskreis 0131 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 26000.171100 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 26000.570110.

Deckungskreis 0144 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 26000.161000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 26000.712000.

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
27 Förderschulen, Förderberufsschulen
27000 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung vom Land (Pflegebudget)	0	6.000	3.571,53	0021	00	
162100	Gastschülerbeiträge	21.000	21.000	42.893,09	0021	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	0	1.400	1.392,62	0015	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	0	400	0,00	0021		
171000	Landeszuweisung - Schullastenausgleich	88.134	75.000	74.235,00	0021	00	
171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	0	2.500	1.284,00	0021	00	
	Einnahmen	109.134	106.300	123.376,24			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	0	32.103	33.533,57	0011	04	
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	994	1.021,60	0011	09	
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	6.418	6.391,31	0011	11	
444400	Umlage II	0	0	211,28	0011	16	
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.000	0,00	0021	00	
520060	Geräte und Ausstattungen	0	7.500	6.174,14	0021	00	
521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	405	4.800	3.646,11	0021	00	
530010	Miete für technische Geräte	0	800	681,12	0021	00	
540010	Sachversicherungen	0	2.400	2.051,33	0015	00	
543100	Reinigungsmaterial	0	2.000	2.550,45	0021	00	
570000	Entsorgung	0	250	489,95	0021		
570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	0	2.500	1.287,74	0021	00	
577000	Lehr- und Lernmittel	0	6.000	3.178,79	0021	00	
578000	Projektförderung "Berufs- und Arbeitswelt"	0	350	129,30	0021	00	
579000	Verbrauchsmittel für Ganztagsbetreuung	0	500	0,00	0021	00	
600000	Veranstaltungen	0	100	0,00	0021	00	
650000	Bürobedarf	0	800	815,56	0021	00	
651000	Bücher und Zeitschriften	0	100	0,00	0021	00	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	1.000	825,83	0021	00	
672100	Gastschülerbeiträge	6.000	6.000	4.410,65	0021	00	0013

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen
27 Förderschulen, Förderberufsschulen
27000 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	6.000	6.000	4.484,23	0021	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0	300.152	300.151,64	0141	00	
715500	Sonderbudget oRB - pandemie-bedingter Mehraufwand	0	1.500	1.104,67	0141		
	Ausgaben	12.405	383.267	373.139,27			
	Abschluss UA 27000						
	Einnahmen	109.134	106.300	123.376,24			
	Ausgaben	12.405	383.267	373.139,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	96.729	-276.967	-249.763,03			

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 ab dem Haushaltsjahr 2022 weitestgehend nicht mehr belegt. Bei den Haushaltsstellen welche weiterhin einen Ansatz ausweisen, handelt es sich um Ansätze für in 2022 vorzunehmende Endabrechnungen.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
29 Sonstiges Schulwesen
29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171000	Zuweisung vom Land	0	90.000	86.406,94	0021	00	
172000	Zuweisung vom Wartburgkreis § 18 Abs. 3 ThürFAG	39.000	0	0,00	0021		
	Einnahmen	39.000	90.000	86.406,94			
	Ausgaben						
639000	Kosten der Schülerbeförderung	288.000	500.000	441.827,79	0021	00	0033
639100	Kosten der Schülerbeförderung der privaten Schulträger	10.000	140.000	114.111,42	0021	00	0033
	Ausgaben	298.000	640.000	555.939,21			
	Abschluss UA 29000						
	Einnahmen	39.000	90.000	86.406,94			
	Ausgaben	298.000	640.000	555.939,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-259.000	-550.000	-469.532,27			

Erläuterungen 29000

1 29000

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

2 Schulen
29 Sonstiges Schulwesen
29500 Bildungsmedienzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
162000	Erstattung vom Wartburgkreis	7.500	16.500	16.740,03	0021	00	
	Einnahmen	7.500	16.500	16.740,03			
	Ausgaben						
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	50	0,00	0021		
650000	Bürobedarf	0	100	0,00	0021	00	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	600	541,84	0021	00	
	Ausgaben	0	750	541,84			
	Abschluss UA 29500						
	Einnahmen	7.500	16.500	16.740,03			
	Ausgaben	0	750	541,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.500	15.750	16.198,19			

Erläuterungen 29500**1 29500**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 weitestgehend nicht mehr belegt. Bei den Haushaltsstellen welche weiterhin einen Ansatz ausweisen, handelt es sich um Ansätze für in 2022 vorzunehmende Endabrechnungen.

2 Schulen
29 Sonstiges Schulwesen
29510 Verwaltung der Ausbildungsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
260300	Bußgelder	0	500	0,00	0092	00	
	Einnahmen	0	500	0,00			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	20.338	20.762,64	0011	02	
414100	Entgelte	0	40.907	47.673,58	0011	04	
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	8.629	8.295,34	0011	08	
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	1.266	1.466,45	0011	09	
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	8.189	9.086,96	0011	11	
444400	Umlage II	0	0	303,96	0011	16	
450100	Beihilfen	0	1.108	1.025,42	0011	13	
650100	Vordrucke	0	300	26,46	0050	00	
654000	Dienstreisen	0	100	0,00	0111	00	
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	500	0,00	0092		
	Ausgaben	0	81.337	88.640,81			
	Abschluss UA 29510						
	Einnahmen	0	500	0,00			
	Ausgaben	0	81.337	88.640,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-80.837	-88.640,81			
	Abschluss Einzelplan 2						
	Einnahmen	2.768.346	3.110.270	3.037.038,45			
	Ausgaben	4.951.603	6.974.378	6.668.205,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.183.257	-3.864.108	-3.631.167,19			

Erläuterungen 29510

1 29510

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder	2.000	8.000	6.592,50	0252		
111100	Teilnehmergebühren Bachakademie	0	4.500	0,00	0252		
171000	Zuweisung für Kulturkonzept	0	0	20.000,00	0252		
171001	Landeszuweisung Jiddish Summer	0	0	20.000,00	0252		
171002	Landeszuweisung Sinfonisches Wochenende	0	5.000	5.000,00	0252		
178000	Spenden von übrigen Bereichen	2.000	500	1.070,38	0252		
178100	Zuweisung Thüringer Kulturstiftung - Kompositionspreis	0	5.000	5.000,00	0252		
178200	Rückzahlung von Zuschüssen	1.000	0	0,00	0252		
	Einnahmen	5.000	23.000	57.662,88			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	159.014	153.040	159.298,08	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.272	5.011	5.175,78	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	30.377	28.987	29.248,88	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	717,05	0011	16	0200
448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	1.500	1.896	1.248,42	0252		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	250	250	0,00	0050	00	0001
520040	Geräte und Ausstattungen	800	800	790,01	0252		
562000	Fortbildung	0	200	0,00	0111	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	18.000	178,01	0252	00	
600000 *	Veranstaltungen						
	Im Jahr 2022 ist unter anderem erneut die Durchführung des "Sinfonischen Wochenende" geplant.						
		28.000	47.000	20.532,14	0252		
600001	Jiddish Summer	500	1.000	17.842,18	0252		
600002	Achava-Festspiele	10.000	0	0,00	0252		
641004	USt § 13b	300	0	0,00	0141		
641005	Abzugssteuer (§ 50a EStG)	1.000	0	0,00	0141		
650000	Bürobedarf	200	200	812,78	0050	00	0026

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

30000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	143,78	0050	00	0026
654000	Dienstreisen	700	1.000	893,65	0111	00	0072
655000 *	Entwurf u. Fortschreibung Kulturkonzept Der Ansatz ist für die Umsetzung verschiedener Maßnahmen im Kulturnetzwerk Eisenach-Wartburgregion vorgesehen.						
		5.000	5.000	14.372,40	0252		
711000	Rückzahlung Fördermittel an das Land	500	6.000	0,00	0252		
718000 *	Zuschüsse an kulturelle Vereine Ausgaben entsprechend der Richtlinie zur Kunst- und Kulturförderung in der Wartburgstadt Eisenach						
		30.000	30.000	19.107,83	0252		
718001	"Feuerwehrtopf"	3.000	2.000	0,00	0252		
	Ausgaben	281.613	300.584	270.360,99			
	Abschluss UA 30000						
	Einnahmen	5.000	23.000	57.662,88			
	Ausgaben	281.613	300.584	270.360,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-276.613	-277.584	-212.698,11			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

30020 Jubiläen - Stadtkultur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
130100	Einnahmen aus Verkauf	0	0	6,00	0252	00	
	Einnahmen	0	0	6,00			
	Abschluss UA 30020						
	Einnahmen	0	0	6,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	6,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

30200 Reformationsstadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
167000	Erstattung von privaten Unternehmen	5.880	0	0,00	0202		
170000	Zuweisung vom Bund	318.900	24.000	0,00	0202		
171000	Zuweisungen vom Land	194.000	6.000	0,00	0202		
171110	LZW Wissenschaftliche Tagung Luther	0	7.000	0,00	0202		0123
171120	LZW Lutherfest	0	0	0,00	0202		
171130	LZW Kunstprojekt Münster	0	0	0,00	0202		
171140	LZW Kunstprojekt Burg Giebichenstein	0	0	0,00	0202		
177000	Spenden von privaten Unternehmen	163.200	0	0,00	0202		
	Einnahmen	681.980	37.000	0,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	155.858	58.740	61.198,32	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.363	1.904	1.967,79	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	29.958	10.897	11.175,79	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	210,00	0011		0200
448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	220	0	0,00	0252		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	0	200	0,00	0050		0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	700	700	513,69	0013		0002
570010	Druckerzeugnisse	20.000	15.000	9.308,19	0202		
600000	Veranstaltungen	50.000	30.000	8.343,74	0202		
600110	Wissenschaftliche Tagung Luther	0	23.000	0,00	0202		0123
600130	Kunstprojekt Münster	249.000	10.000	0,00	0202		0044
600140	Kunstprojekt Burg Giebichenstein	85.000	0	0,00	0202		0044
600150	Projekt "Orwell übersetzen"	16.850	0	0,00	0252		
600151	Projekt "Tschaikowski übersetzen"	17.000	0	0,00	0252		
600160	Projekt "Wiedmann-Bibel"	250.000	0	0,00	0202		0044
600170	Schülerakademie	28.000	0	0,00	0202		0044
600180	Projekteröffnung Themenjahr "Welt übersetzen"	0	20.000	0,00	0202		0044
650000	Bürobedarf	200	200	0,00	0050		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	0	100	0,00	0050		0026

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

30200 Reformationsstadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
652000	Postgebühren	1.500	1.500	0,00	0112		0021
654000	Dienstreisen	500	700	0,00	0111		0072
661000	Mitgliedsbeiträge	2.100	2.100	800,00	0202		
	Ausgaben	912.249	175.041	93.517,52			
	Abschluss UA 30200						
	Einnahmen	681.980	37.000	0,00			
	Ausgaben	912.249	175.041	93.517,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-230.269	-138.041	-93.517,52			

Erläuterungen 30200

1 30200

Im Rahmen des Jubiläums "500 Jahre Bibelübersetzung auf der Wartburg" sind nach 2021 auch in diesem Jahr zahlreiche Projekte und Veranstaltungen unter dem Motto "Festival der Sprache" geplant. Dabei fungiert die Stadt einerseits selbst als Veranstalter und andererseits als Kooperationspartner.

Die folgenden Höhepunktveranstaltungen sind in diesem Jahr geplant:

- Kunstprojekt „Übersetzen“ mit der Klasse Löbber für Kunst im öffentlichen Raum, Kunstakademie Münster Ausstellungsort: E-Werk
- Kunstprojekt "Übersetzen" Gestaltende Kunst mit der Kunsthochschule Burg Giebichenstein
- "Bildsprache. Die Bibel in Bildern - Die Wiedmann-Bibel als Gesamtschau" als Länge Freiluftausstellung vom Helltal zur Wartburg + Begleitausstellung im Eisenacher Stadtschloss
- „Eine Stadt liest ein Buch“ George Orwells „1984“ – 6 x neu übersetzt
- Tschaikowskys Ballett „Der Nussknacker“ in eine konzertante Orchesterfassung übersetzt
- Schüler:innen-Akademie in Kooperation mit der Stadt Münster

Diese Veranstaltungen werden aus Fördermitteln der Thüringer Staatskanzlei sowie der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien finanziert. Daneben ist eine Festwoche „Die Kraft der Worte“ gemeinsam mit den ACHAVA-Festspielen geplant, Hauptveranstalter ist der Kirchenkreis Eisenach-Gerstungen, die Stadt Eisenach fungiert als Mitveranstalter.

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

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 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	0251		
110800	Eintrittsgelder	12.000	20.000	12.005,37	0251	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	137,50	0251	00	
130100	Verkauf von Drucksachen für Veröffentlichungen	100	150	0,00	0251	00	
140000	Mieten und Pachten	0	300	0,00	0251	00	
164010	Erstattungen Bundesagentur für Arbeit	29.000	39.660	33.277,56	0111		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	14.500	4.600	4.251,25	0015	00	
165100	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb (Raumnutzung)	0	1.000	0,00	0251		
171100	Landeszuweisung wissenschaftliches Volontariat	14.108	15.390	1.282,46	0251		
177000	Spenden von privaten Unternehmen	100	100	0,00	0251	00	
178000	Spenden Elisabethjubiläum	0	9.265	0,00	0251		
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	2.300	2.000	2.099,67	0015		
	Einnahmen	72.408	92.765	53.053,81			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	400.994	426.985	422.845,53	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	13.754	13.872	13.172,30	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	78.433	83.587	79.219,03	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.895,52	0011	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	200	948	162,32	0252	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	200	200	0,00	0050	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0	0	7,50	0013	00	0002
520040	Geräte und Ausstattungen	1.500	1.500	1.439,94	0251	00	
530000	Miete für technische Geräte	600	1.300	479,12	0013		0068
540010	Sachversicherungen	9.800	4.900	4.251,25	0015	00	0053
562000	Fortbildung	0	0	0,00	0111	00	0071

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 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
570000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Über diese HHSt. werden insbesondere Ausgaben an die EWT GmbH i.R.d. bestehenden Geschäftsbesorgungsvertrages verausgabt.	27.000	35.000	21.558,12	0251	00	
590000	Erwerb u. Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	8.000	8.000	7.138,50	0251	00	
600000 *	Veranstaltungen und Ausstellungen Vorgesehen sind in 2022 unter anderem die Erweiterung der Elschner-Galerie, die Ausstellung "Eisenach Paintings Two" sowie eine Weihnachtsausstellung.	40.000	24.000	18.098,04	0251	00	
600010 *	Kinderveranstaltungen im Museum In 2022 sind unter anderem pädagogische Angebote in Schulen sowie verschiedene Kinderveranstaltungen in Bezug auf die einzelnen Sammlungsbereiche geplant.	5.000	5.000	0,00	0251	00	
600100 *	Veranstaltungen zum Elisabethjubiläum 2021 Vorgesehen sind in 2022 mehrere Sonder- und Kabinettsausstellungen.	13.000	19.000	0,00	0251		
645000	Versicherungen	20.000	20.000	18.701,84	0015	00	0054
650000	Bürobedarf	500	700	93,24	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.500	3.500	1.557,20	0251	00	
651100	Bücher und Zeitschriften	200	200	143,78	0050	00	0026
652000	Postgebühren	300	400	209,88	0112	00	0021
654000	Dienstreisen	600	850	875,65	0111	00	0072
655000	Wissenschaftlicher Beirat	2.000	1.000	0,00	0251	00	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	0,00	0251	00	

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32100 Thüringer Museum, Markt 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
661000 *	Mitgliedsbeiträge Beiträge für die Mitgliedschaft im Deutschen Museumsbund e.V., Museumsverband Thüringen e.V. sowie der Fritz-Reuter-Gesellschaft e.V.	300	300	250,50	0251	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	228.296	228.396	228.395,15	0141	00	0081
715500	Sonderbudget an oRB - pandemiebedingte Mehraufwendungen	100	1.600	0,00	0141		0087
	Ausgaben	853.277	881.338	820.494,41			
	Abschluss UA 32100						
	Einnahmen	72.408	92.765	53.053,81			
	Ausgaben	853.277	881.338	820.494,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-780.869	-788.573	-767.440,60			

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

32120 **Automobilausstellungshalle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
168000	Erstattung Stiftung automobile welt eisenach	10.300	6.500	6.766,23	0015		
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	800	600	719,62	0015		
	Einnahmen	11.100	7.100	7.485,85			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	0	0	16.906,93	0011	04	
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	0	518,12	0011	09	
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	3.342,58	0011	11	
444400	Umlage II	0	0	72,30	0011	16	
540010	Sachversicherungen	3.300	1.500	1.192,07	0015	00	0053
645000	Versicherungen	6.500	6.500	6.293,78	0015	00	0054
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	1.000	0,00	0251		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	4.000	4.000	4.000,00	0141	00	0081
715100 *	Zuschuss an Stiftung "automobile welt eisenach" Veranschlagung entsprechend der vertraglichen Regelung.						
		20.150	21.700	23.250,00	0251		
715200 *	Zuschuss an Stiftung "automobile welt eisenach" (Personal- kosten) Veranschlagung entsprechend der vertraglichen Regelung.						
		24.400	23.800	11.579,28	0251		
	Ausgaben	58.350	58.500	67.155,06			
	Abschluss UA 32120						
	Einnahmen	11.100	7.100	7.485,85			
	Ausgaben	58.350	58.500	67.155,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.250	-51.400	-59.669,21			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

33110 **Förderung von Einrichtungen Dritter**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
716000 *	Zuweisung Kulturstiftung Meiningen - Eisenach Finanzierung und Betrieb des Landestheaters Eisenach für die Jahre 2017 – 2024 innerhalb der Kulturstiftung Meinin- gen – Eisenach und der Thüringen Philharmonie Gotha - Eisenach (StR/0385/2016 vom 14.6.2016).	1.483.200	1.440.000	1.440.000,00	0141		0016
716100 *	Zuweisung Kulturstiftung Meiningen - Eisenach_ Gebäudever- sicherung Finanzierung der Gebäude- u. Inhaltsversicherung für die Liegenschaften des Landesthaters Eisenach ab 01.01.2020	16.000	16.000	13.366,71	0141		
716200	Zuweisung Kulturstiftung Meiningen - Eisenach_ Mehrkosten Brand	26.720	26.150	0,00	0252		
718000 *	Zuschuss Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach Finanzierung und Betrieb des Landestheaters Eisenach für die Jahre 2017 – 2024 innerhalb der Kulturstiftung Meinin- gen – Eisenach und der Thüringen Philharmonie Gotha - Eisenach (StR/0385/2016 vom 14.6.2016).	560.000	560.000	560.000,00	0141		0016
	Ausgaben	2.085.920	2.042.150	2.013.366,71			
	Abschluss UA 33110						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.085.920	2.042.150	2.013.366,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.085.920	-2.042.150	-2.013.366,71			

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

33200 Musikpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
718100	Zuschuss Thüringer Bach-Wochen	5.000	5.000	5.000,00	0252	00	
718400	Zuschuss Bachhaus	70.000	70.000	65.000,00	0252	00	
718500	Zuschuss Telemann	0	6.500	0,00	0252	00	
	Ausgaben	75.000	81.500	70.000,00			
	Abschluss UA 33200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	75.000	81.500	70.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.000	-81.500	-70.000,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

33300 Musikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder	3.500	3.500	150,00	0023	00	
111100	Teilnehmergebühren	1.000	1.500	720,90	0023	00	
113000	Benutzungsgebühren	290.000	293.400	276.265,11	0023	00	
150000	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	30,00	0023	00	
162000 *	Erstattung vom WAK						
	Zwischen der Stadt Eisenach und dem Wartburgkreis besteht eine Zweckvereinbarung über die Mitbenutzung der städtischen Musikschule durch den Wartburgkreis. Der Landkreis übernimmt für die Mitbenutzung anteilig die Kosten des Betriebes der Einrichtung. Die entsprechende Einnahme wird in dieser Haushaltsstelle geplant und verbucht.						
		225.500	236.500	213.909,79	0141		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	2.000	750	757,40	0015	00	
167000	Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	9,13	0023		
171101	Projekt Qualitätssicherung	0	27.000	63.949,47	0023		0156
178000	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.000	1.500	1.450,00	0023	00	
178100	Zuschüsse vom Verband Deutscher Musikschulen	1.500	0	2.366,80	0023		
178110 *	Zuweisung Projekt "SING MIT"						
	Im Rahmen von "Kultur macht stark" erhält die Musikschule für das Projekt "SING MIT" eine Zuwendung. Diese ist zweckentsprechend zu verwenden. Die für das Projekt anfallenden Honorare werden aus Haushaltsstelle 33300.416100 finanziert, hinsichtlich der Sachausgaben wurde eine entsprechende Ausgabehaushaltsstelle geschaffen (33300.590110).						
		4.495	6.045	1.350,00	0023		
	Einnahmen	528.995	570.195	560.958,60			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	758.157	694.045	725.769,68	0011	04	0200

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

33300 Musikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
416100	Beschäftigungsentgelte	112.000	125.163	105.383,62	0023	06	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	25.434	21.663	22.497,14	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	150.352	138.105	140.080,81	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	3.157,62	0011	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	5.688	5.689	5.059,81	0023	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	250	250	0,00	0050	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.450	1.450	1.424,05	0013	00	0002
520040	Geräte und Ausstattungen	11.000	11.000	4.633,93	0023	00	
520041	Projektmittel Qualitätssicherung	0	27.000	63.949,84	0023		0156
530010	Miete für technische Geräte	460	450	417,00	0013		0068
540010	Sachversicherungen	2.000	1.100	931,26	0015	00	0053
562000	Fortbildung	1.000	2.000	1.047,44	0111	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	1.500	71,64	0023	00	
577000	Lehr- und Lernmittel	700	700	695,05	0023	00	
590110 *	Projekt "SING MIT"						
	Auf die Erläuterung zu HHSt. 33300.178110 wird verwiesen.						
		1.900	1.800	1.350,00	0023		
600000	Veranstaltungen	3.500	3.700	201,54	0023	00	
611000	Ausgaben für Studienreisen	3.500	3.500	1.937,70	0023		
645000	Versicherungen	3.500	3.100	2.891,60	0015	00	0054
650000	Bürobedarf	600	600	429,33	0050	00	
651100	Bücher und Zeitschriften	200	200	143,78	0050	00	0026
652000	Postgebühren	1.500	1.200	1.645,86	0112	00	0021
654000	Dienstreisen	900	900	617,25	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.						
		4.700	4.686	4.424,06	0023	00	
711000	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	487,24	0023		

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

33300 Musikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	73.000	73.000	73.000,00	0141	00	0081
715500	Sonderbudget an oRB - pandemiebedingte Mehraufwendungen	0	5.000	0,00	0141		0087
	Ausgaben	1.163.291	1.127.801	1.162.247,25			
	Abschluss UA 33300						
	Einnahmen	528.995	570.195	560.958,60			
	Ausgaben	1.163.291	1.127.801	1.162.247,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-634.296	-557.606	-601.288,65			

Erläuterungen 33300

1 33300

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

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

34000 Sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171000	Landeszuweisung Projekt "Zukunftszentrum Dt. Einheit"	49.755	0	0,00	0101		
	Einnahmen	49.755	0	0,00			
	Ausgaben						
570000	weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Projekt "Zukunftszentrum Dt. Einheit"	37.255	0	0,00	0101		
655000	Beratungsleistungen Projekt "Zukunftszentrum Dt. Einheit"	12.500	0	0,00	0101		
	Ausgaben	49.755	0	0,00			
	Abschluss UA 34000						
	Einnahmen	49.755	0	0,00			
	Ausgaben	49.755	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

Erläuterungen 34000**1 34000**

Die Stadt Eisenach will sich um den Standort für das künftige Zukunftszentrum "Europäische Transformation und Deutsche Einheit" bewerben. Mit der Haushaltsplanung 2022 werden daher in diesem Unterabschnitt Ausgabemittel zur Vorbereitung dieser Bewerbung geplant. Die veranschlagten Ausgaben können vollumfänglich über Fördermittel des Landes im Rahmen der Richtlinie zur Förderung von Kultur und Kunst refinanziert werden, der entsprechende Bescheid liegt bereits vor.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

34100 Heimatpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb (Sommergewinn)	38.100	45.000	45.000,00	0141	00	0081
718200 *	Zuschuss Sommergewinn						
	Auf Basis des Stadtratsbeschlusses 37/2004 erhält die Sommergewinnszunft jährlich einen Festbetragszuschuss. Zudem erhält die Zunft die Mietzahlungen für das Objekt Gargasse, welche sie an den Fachbereich 4 zahlt, quartalsweise zurück erstattet.						
		23.440	23.440	23.429,92	0252	00	
	Ausgaben	61.540	68.440	68.429,92			
	Abschluss UA 34100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	61.540	68.440	68.429,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.540	-68.440	-68.429,92			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

35000 Volkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Prüfungsgebühren	0	3.000	2.255,00	0091		
113000	Benutzungsgebühren	0	110.000	48.880,03	0091	00	
157000	Vermischte Einnahmen	0	100	113,45	0091	00	
160000	Erstattungen vom Bund	0	50.000	91.394,51	0091	00	
160001	Erstattung von Bund gem. Deutschförderverordnung	0	25.000	81.655,22	0091		
167000	Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	1.000,00	0091		
170001	Zuweisung vom Bund	0	0	31.029,11	0091		
171000	Zuweisungen des Landes lt. ThEBG	0	130.000	145.181,96	0091	00	
171001	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	0	0	33.196,88	0091		
171010	Landeszuweisung Alphabetisierung	0	2.500	3.367,90	0091		
175000	Spenden	0	2.000	1.000,00	0091	00	
178000	Zuschüsse vom Deutschen Volkshochschulverband - Projekt "Talentcampus"	0	4.000	0,00	0091		
	Einnahmen	0	326.600	439.074,06			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	0	219.320	201.759,88	0011	04	
416100	Beschäftigungsentgelte	0	123.267	137.194,26	0091	06	
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	6.994	6.341,64	0011	09	
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	41.424	36.976,62	0011	11	
444400	Umlage II	0	0	783,66	0011	16	
448000	Künstlersozialabgabe	0	237	211,18	0091	18	
520000	Geräte und Ausstattungen	0	300	39,68	0050	00	
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	15	3.500	2.978,37	0013	00	
520040	Geräte und Ausstattungen	0	3.000	2.781,54	0091	00	
530000	Miete für technische Geräte	40	500	401,14	0013		
540010	Gebäudeversicherung	0	550	502,52	0015	00	
562000	Fortbildung	0	1.600	533,00	0111	00	
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	27.000	21.343,79	0091	00	
575000	Öffentlichkeitsarbeit	0	11.440	10.344,49	0091	00	

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

35000 Volkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
577000	Lehr- und Lernmittel	0	6.500	3.116,61	0091	00	
590000	Projekt "Talentcampus"	0	4.000	0,00	0091		
600000	Veranstaltungen	0	500	20,70	0091	00	
645000	Versicherungen	0	100	-5,53	0015	00	
650000	Bürobedarf	0	500	455,22	0050	00	
651100	Bücher und Zeitschriften	0	200	143,78	0050	00	
652000	Postgebühren	0	1.400	1.774,45	0112	00	
654000	Dienstreisen	0	700	406,50	0111	00	
661000	Mitgliedsbeiträge	0	4.000	3.813,00	0091	00	
662000	Vermischte Ausgaben	0	50	0,00	0091	00	
711000	Rückzahlung Zuweisungen des Landes	0	3.560	0,00	0091	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0	76.000	76.000,00	0141	00	
715500	Sonderbudget an oRB - pandemiebedingte Mehraufwendungen	0	1.500	0,00	0141		
	Ausgaben	55	538.142	507.916,50			
	Abschluss UA 35000						
	Einnahmen	0	326.600	439.074,06			
	Ausgaben	55	538.142	507.916,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55	-211.542	-68.842,44			

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 ab dem Haushaltsjahr 2022 weitestgehend nicht mehr belegt. Bei den Haushaltsstellen welche weiterhin einen Ansatz ausweisen, handelt es sich um Ansätze für in 2022 vorzunehmende Endabrechnungen.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung

35200 Bibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder	300	300	0,00	0024	00	
115000	Sonstige Entgelte	24.000	24.000	15.908,90	0024	00	
115300	Sonstige Entgelte (Bestsellerservice)	3.500	3.500	524,20	0024	00	0102
130000	Verkaufserlöse	150	150	50,00	0024	00	
150200	Einnahmen aus Regressansprüchen	1.000	1.000	1.176,38	0024	00	0103
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	3.200	950	862,78	0015	00	
171000	Zuweisungen vom Land	8.500	13.000	18.500,00	0024	00	
172000	Zuweisung vom Wartburgkreis	18.000	0	0,00	0024		
178000	Zuschuss von übrigen Bereichen	500	1.097	0,00	0024	00	
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	250	200	242,30	0015		
261000	Säumniszuschläge	8.700	8.700	4.726,05	0024	00	
	Einnahmen	68.100	52.897	41.990,61			
	Ausgaben						
401000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	1.440	1.365	1.200,00	0024		0200
414100	Entgelte	362.193	346.062	301.405,64	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.275	17.656	9.640,71	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	71.152	68.195	57.136,99	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.367,13	0011	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	50	47	0,00	0024	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	200	200	0,00	0050	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	22.000	20.000	19.831,97	0013	00	0002
520040 *	Geräte und Ausstattungen						
	Die Mittel sind geplant um Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen zur adäquaten Medienpräsenation vorzunehmen.						
		7.200	7.200	13.657,68	0024	00	
530000	Miete für technische Geräte	410	400	453,02	0013		0068
530020	Mieten (EDV)/ Softwareüberlassung	0	34.000	0,00	0013		0068
540010	Sachversicherungen	2.600	1.400	1.117,46	0015	00	0053

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung

35200 Bibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
562000	Fortbildung	70	2.000	70,00	0111	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.100	10.697	0,00	0024	00	
570010	Ausgaben für Fernleihe	100	100	12,00	0024	00	
570020	Einsatzstellenbeitrag FSJ Kultur	3.840	4.440	1.280,00	0024		
590000	Erwerb u. Unterhaltung von Büchern	1.600	1.600	1.459,84	0024	00	
600000	Veranstaltungen/Ausstellungen	2.100	1.600	472,27	0024	00	
645000	Versicherungen	2.500	2.500	2.119,19	0015	00	0054
650000	Bürobedarf	13.000	32.000	9.060,57	0050	00	
651000 *	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien						
	Die geplanten Ausgabemittel dienen dem Medienerwerb.						
		70.000	70.000	69.965,17	0024	00	
651100	Ersatzbeschaffungen von Büchern	1.000	1.000	587,87	0024	00	0103
651200	Bücher und Zeitschriften	200	200	143,78	0050	00	0026
651300	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien (Bestsellerservice)	3.500	3.500	495,00	0024	00	0102
652000	Postgebühren	1.500	2.000	1.049,12	0112	00	0021
654000	Dienstreisen	650	800	561,70	0111	00	0072
661000	Mitgliedsbeiträge	336	330	259,39	0024	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	129.800	129.900	129.900,00	0141	00	0081
715500	Sonderbudget an oRB - pandemiebedingte Mehraufwendungen	100	1.000	0,00	0141		0087
	Ausgaben	719.916	760.192	623.246,50			
	Abschluss UA 35200						
	Einnahmen	68.100	52.897	41.990,61			
	Ausgaben	719.916	760.192	623.246,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-651.816	-707.295	-581.255,89			

Erläuterungen 35200

1 35200

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

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	550	268,00	0094	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	50	0,00	0094	00	
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	0	500	0,00	0094	00	
165000 *	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb						
	Erstattungen der Versicherungsleistungen für das Objekt "Fledermausquartier"						
		400	90	86,02	0015	00	
171000	Zuweisungen vom Land	0	550	548,10	0094		
260100	Bußgelder	0	200	0,00	0094	00	
	Einnahmen	400	1.940	902,12			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	0	74.236	89.670,10	0011	04	
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	2.402	2.838,61	0011	09	
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	15.167	17.398,10	0011	11	
444400	Umlage II	0	0	434,27	0011	16	
510000	Landschaftspflege an geschützten Objekten	0	5.000	4.933,02	0094	00	
520020	Geräte und Ausstattungen	0	1.500	3.905,45	0094	00	
540010 *	Sachversicherungen						
	Versicherungen für das Objekt "Fledermausquartier"						
		600	400	278,37	0015	00	0053
562000	Fortbildung	0	500	1.868,75	0111	00	
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	1.500	0,00	0094	00	
570100	Ausgaben zur Bekämpfung invasiver Arten	0	1.500	0,00	0094		
620000	Ersatzvornahmen	0	500	0,00	0094	00	
654000	Dienstreisen	0	3.100	2.456,10	0111	00	
655000	Gutachterkosten	0	1.250	1.716,80	0094	00	
677000	Erstattungen an Tierauffangstationen	0	500	0,00	0094		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	5.000	3.000	3.000,00	0141	00	0081

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

36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718000	Zuschüsse ehrenamtlicher Naturschutz	0	250	0,00	0094	00	
	Ausgaben	5.600	110.805	128.499,57			
	<u>Abschluss UA 36000</u>						
	Einnahmen	400	1.940	902,12			
	Ausgaben	5.600	110.805	128.499,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.200	-108.865	-127.597,45			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

36500 Denkmalpflege/ Pflege Einzeldenkmale

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	122.426	114.181	119.976,80	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.387	3.697	3.849,61	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	24.139	21.942	22.423,55	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	494,94	0011	16	0200
600000 *	Veranstaltungen						
	Die geplanten Mittel dienen der Teilnahme am "Tag des offenen Denkmals" am 11. September 2022.						
		3.500	3.500	0,00	0052	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	12.800	12.800	12.800,00	0141	00	0081
	Ausgaben	167.252	156.120	159.544,90			
	<u>Abschluss UA 36500</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	167.252	156.120	159.544,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-167.252	-156.120	-159.544,90			

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

36520 Helgrevenhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	1.300	430	432,37	0015	00	
	Einnahmen	1.300	430	432,37			
	Ausgaben						
540012	Sachversicherungen	1.200	500	432,37	0015	00	0053
	Ausgaben	1.200	500	432,37			
	Abschluss UA 36520						
	Einnahmen	1.300	430	432,37			
	Ausgaben	1.200	500	432,37			
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	-70	0,00			
	Abschluss Einzelplan 3						
	Einnahmen	1.419.038	1.111.927	1.161.566,30			
	Ausgaben	6.435.018	6.301.113	5.985.211,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.015.980	-5.189.186	-4.823.645,40			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren (Wertmarken)	0	60.000	45.155,00	0092	00	
150001 *	Rückzahlung von Fördermitteln						
	Neuzuordnung zu 40010.150000	0	10.000	0,00	0201		
157000	Vermischte Einnahmen	0	300	0,00	0092	00	
161200	Erstattung des Landes (Personalinfrastruktur- Komponenten)	530	2.050	13.373,18	0013		
171000	Zuweisung des Landes zur Förderung bei der Integration von Flüchtlingen	0	402.100	391.685,43	0201		
178000 *	Zuweisungen der Thüringer Ehrenamtsstiftung						
	Neuzuordnung zu 40010.178000	0	31.000	32.760,00	0201	00	
	Einnahmen	530	505.450	482.973,61			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	31.075,48	0011	02	
414100	Entgelte	0	1.410.609	1.512.495,66	0011	04	
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	11.674,44	0011	08	
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	45.103	48.723,15	0011	09	
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	281.678	285.239,70	0011	11	
444400	Umlage II	0	0	7.464,28	0011	16	
450100	Beihilfen	0	0	1.573,51	0011	13	
520000	Geräte und Ausstattungen	0	1.300	231,20	0050	00	
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5	24.750	42.439,29	0013	00	
530000	Miete für technische Geräte	40	1.200	683,88	0013		
562000	Fortbildung	0	12.500	4.826,35	0111	00	
650000	Bürobedarf	0	5.290	6.606,97	0050	00	
650100	Vordrucke	0	1.200	0,00	0050	00	
651000	Bücher und Zeitschriften	0	5.000	5.859,02	0050	00	
652000	Postgebühren	0	500	86,79	0112		

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
654000	Dienstreisen	0	7.000	7.347,80	0111	00	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	8.000	2.998,30	0092	00	
655100	Gutachterkosten Schwerbehindertenfeststellungs verfahren	0	32.000	24.202,25	0092	00	
655200	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Befundberichte)	0	40.000	55.294,68	0092	00	
655300	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Widerspruchsverfahren)	0	20.000	7.123,31	0092	00	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.120	1.014,93	0092	00	
661000	Mitgliedsbeiträge	0	0	0,00	0092		
662000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	0092		
671000	Erstattung an das Land (Einnahmen Wertmarken)	0	60.000	49.520,00	0092	00	
674000	Erstattungen an Sozialleistungsträger	0	0	0,00	0092		
711000 *	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land Neuzuordnung zu 40010.711000	0	10.000	0,00	0201		
718000 *	Zuweisungen an übrige Bereiche (Förderung ehrenamtlichen Engagements) Neuzuordnung zu 40010.718000	0	17.000	17.409,86	0201	00	
718001 *	Zuweisungen an übrige Bereiche (Projektförderung) Neuzuordnung zu 40010.718001	0	14.000	14.048,55	0201		
718100	Sozialbetreuung von anerkannten Flüchtlingen	0	402.100	339.781,13	0201		
	Ausgaben	45	2.400.350	2.477.720,53			
	Abschluss UA 40000						
	Einnahmen	530	505.450	482.973,61			
	Ausgaben	45	2.400.350	2.477.720,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	485	-1.894.900	-1.994.746,92			

Erläuterungen 40000

1 40000

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 weitestgehend nicht mehr belegt. Bei den Haushaltsstellen welche weiterhin einen Ansatz ausweisen, handelt es sich um Ansätze für in 2022 vorzunehmende Endabrechnungen. Bei der Stadt verbliebene Ausgabepositionen werden ab dem Haushaltsjahr 2022 im Unterabschnitt 40010 - Soziale Stadt nachgewiesen.

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40010 Soziale Stadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000 *	Rückzahlung von Fördermitteln Neuzuordnung von 40000.150001	10.000	0	0,00	0201		
171000 *	Landeszuweisung Armutsprävention Neuzuordnung von 40100.171000	31.650	0	0,00	0201		
171100 *	Landeszuweisung Integrationsmanager Neuzuordnung von 40100.171100	43.700	0	0,00	0201		
178000 *	Zuweisungen der Thüringer Ehrenamtsstiftung Neuzuordnung von 40000.178000	14.000	0	0,00	0201		0104
	Einnahmen	99.350	0	0,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	171.645	0	0,00	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.860	0	0,00	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	34.054	0	0,00	0011		0200
520000 *	Geräte und Ausstattungen Neuzuordnung von 40100.520000	200	0	0,00	0050		0001
562000	Fortbildung	670	0	0,00	0111		0071
570000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Neuzuordnung von 40100.570000	1.000	0	0,00	0201		
600000 *	Veranstaltungen Neuzuordnung von 40100.600000	10.000	0	0,00	0201		

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40010 Soziale Stadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
650000 *	Bürobedarf Neuzuordnung von 40100.650000	300	0	0,00	0050		0026
654000	Dienstreisen	1.000	0	0,00	0111		0072
711000 *	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land Neuzuordnung von 40000.711000	10.000	0	0,00	0201		
718000 *	Förderung des ehrenamtlichen Engagements Neuzuordnung von 40000.7180000	5.000	0	0,00	0201		0104
718001 *	Zuweisung an übrige Bereiche (Projektförderung) Neuzuordnung von 40000.718001	14.000	0	0,00	0201		0104
	Ausgaben	253.729	0	0,00			
	Abschluss UA 40010						
	Einnahmen	99.350	0	0,00			
	Ausgaben	253.729	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-154.379	0	0,00			

Erläuterungen 40010

1 40010

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

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

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40100 **Stabstelle Soziales**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
170000	Zuweisung für Bildungskordinator	0	0	25.867,96	0201		
170001	Zuweisung Bildungsmanagement / Bildungsmonitoring	0	92.330	93.977,05	0201		
171000 *	Landeszuweisung Armutsprävention Neuzuordnung zu 40010.171000						
		0	54.470	35.851,34	0201		
171100 *	Landeszuweisung Integrationsmanager Neuzuordnung zu 40010.171100						
		0	52.000	53.929,78	0201		
171200	Zuweisung Landesprogramm für solidarisches Zusammenleben der Generationen	0	308.165	97.095,18	0201		
	Einnahmen	0	506.965	306.721,31			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	0	234.016	253.401,84	0011		
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	10.232	1.967,33	0011		
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	7.372	7.597,96	0011		
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	46.725	47.912,69	0011		
444400	Umlage II	0	0	1.084,71	0011		
450100	Beihilfen	0	4.444	4.260,96	0011		
520000 *	Geräte und Ausstattungen Neuzuordnung zu 40010.520000						
		0	500	0,00	0050		
562000	Fortbildung	0	1.000	97,80	0111		
570000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Neuzuordnung zu 40010.570000						
		0	1.500	18,98	0201		
571000	Geschäftsbesorgung ABS für Unterstützung Netzwerkkoordina- tion	0	0	2.212,38	0201		

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40100 **Stabstelle Soziales**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
600000 *	Veranstaltungen Neuzuordnung zu 40010.600000						
		0	10.000	7.140,17	0201		
650000 *	Bürobedarf Neuzuordnung zu 40010.650000						
		0	500	66,64	0050		
651000	Bücher und Zeitschriften	0	500	0,00	0050		
651100	Buchbindarbeiten	0	500	0,00	0050		
654000	Dienstreisen	0	2.000	1.046,05	0111		
654001	Dienstreisen Projekt "Bildung integriert"	0	1.000	-64,30	0111		
711000	Rückzahlung von Fördermitteln	0	1.000	0,00	0201		
718200	Zuweisungen und Zuschüsse Landesprogramm für solidarisches Zusammenleben der Generationen	0	245.000	45.162,50	0201		
	Ausgaben	0	566.289	371.905,71			
	Abschluss UA 40100						
	Einnahmen	0	506.965	306.721,31			
	Ausgaben	0	566.289	371.905,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-59.324	-65.184,40			

Erläuterungen 40100

1 40100

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

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40400 Verwaltungskosten aus dem Vollzug des 4. Kapitels SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen des Landes (Mehrbelastungsausgleich)	0	14.130	0,00	0092		
	Einnahmen	0	14.130	0,00			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	42.534	44.388,94	0011		
414100	Entgelte	0	42.437	45.160,36	0011		
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	17.219	16.553,78	0011		
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	1.314	1.388,18	0011		
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	8.498	8.753,81	0011		
444400	Umlage II	0	0	202,28	0011		
450100	Beihilfen	0	2.931	2.124,72	0011		
	Ausgaben	0	114.933	118.572,07			
	Abschluss UA 40400						
	Einnahmen	0	14.130	0,00			
	Ausgaben	0	114.933	118.572,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-100.803	-118.572,07			

Erläuterungen 40400**1 40400**

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

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40500 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
164000	Personalkostenerstattung Jobcenter	12.000	540.000	600.141,49	0111		
	Einnahmen	12.000	540.000	600.141,49			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	136.035	141.064,67	0011		
414100	Entgelte	0	265.402	262.183,46	0011		
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	52.617	49.992,90	0011		
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	8.394	8.519,95	0011		
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	52.815	49.822,60	0011		
444400	Umlage II	0	0	1.487,86	0011		
450100	Beihilfen	0	8.719	7.715,07	0011		
562000	Fortbildung	0	500	420,30	0111		
654000	Dienstreisen	0	200	20,30	0111		
674100	Erstattungen an das Jobcenter	56.300	850.000	790.145,03	0111		
	Ausgaben	56.300	1.374.682	1.311.372,14			
	Abschluss UA 40500						
	Einnahmen	12.000	540.000	600.141,49			
	Ausgaben	56.300	1.374.682	1.311.372,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.300	-834.682	-711.230,65			

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 ab dem Haushaltsjahr 2022 weitestgehend nicht mehr belegt. Bei den Haushaltsstellen welche weiterhin einen Ansatz ausweisen, handelt es sich um Ansätze für in 2022 vorzunehmende Endabrechnungen.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Zahlungen für Schadensfälle	0	100	0,00	0093	00	
150300	Rückzahlung von Jugendhilfeträgern (ThürCorPanG)	0	1.000	0,00	0093		
157000	Vermischte Einnahmen	0	330	0,00	0093	00	
161000	Erstattung Verwaltungskosten für unbegleitete minderjährige Asylsuchende	0	0	43.409,80	0093		
161300	Erstattung Personalmehrkosten in Jugendhilfeeinrichtungen (ThürCorPanG)	0	0	118.226,00	0093		
260200	Bußgelder aus Schulpflichtverletzung	0	7.000	5.049,99	0032		
	Einnahmen	0	8.430	166.685,79			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	39.202	40.773,12	0011	02	
414100	Entgelte	0	1.565.518	1.525.095,93	0011	04	
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	15.100	14.516,86	0011	08	
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	50.161	48.547,13	0011	09	
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	312.694	290.688,01	0011	11	
444400	Umlage II	0	0	8.242,23	0011	16	
450100	Beihilfen	0	5.380	4.825,56	0011	13	
520000	Geräte und Ausstattungen	0	2.000	74,93	0050	00	
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	2.900	20.000	17.934,41	0013	00	
530000	Miete für technische Geräte	75	1.000	838,24	0013		
562100	Supervision	0	10.000	4.268,20	0093	00	
562200	Fortbildung	0	12.000	5.600,53	0111	00	
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	6.000	2.027,13	0093	00	
650000	Bürobedarf	0	4.000	4.388,08	0050	00	
650100	Vordrucke	50	500	636,34	0050	00	
651000	Bücher und Zeitschriften	0	1.800	1.477,55	0050	00	
654000	Dienstreisen	373	10.500	9.957,41	0111	00	
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	4.000	419,08	0093	00	
661000	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	0	2.000	1.870,59	0093	00	

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
662000	Vermischte Ausgaben	0	200	13,00	0093	00	
671300	Erstattung nicht verbrauchter Mittel an das Land (ThürCorPanG)	0	1.000	0,00	0093		
678300	Erstattung coronabedingter Mehraufwendungen an Jugendhilfeträger	0	6.000	127.015,79	0093		
	Ausgaben	3.398	2.069.055	2.109.210,12			
	Abschluss UA 40700						
	Einnahmen	0	8.430	166.685,79			
	Ausgaben	3.398	2.069.055	2.109.210,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.398	-2.060.625	-1.942.524,33			

Erläuterungen 40700

1 40700

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 weitestgehend nicht mehr belegt. Bei den Haushaltsstellen welche weiterhin einen Ansatz ausweisen, handelt es sich um Ansätze für in 2022 vorzunehmende Endabrechnungen.

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41000 Hilfe zum Lebensunterhalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
243000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	0	1.000	0,00	0092		
	Einnahmen	0	1.000	0,00			
	Ausgaben						
730100	Bildung und Teilhabe Schulausflüge und mehrtätige Klassenfahrten außerhalb von Einrichtungen	0	550	0,00	0092		
730200	Bildung und Teilhabe persönlicher Schulbedarf außerhalb von Einrichtungen	0	3.000	2.580,00	0092		
730400	Bildung und Teilhabe Lernförderung außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00	0092		
730500	Bildung und Teilhabe gemeinschaftliche Mittagsverpflegung außerhalb von Einrichtungen	0	2.400	2.261,35	0092		
730600	Bildung und Teilhabe; Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben außerhalb von Einrichtungen	0	350	190,00	0092		
	Ausgaben	0	6.300	5.031,35			
	Abschluss UA 41000						
	Einnahmen	0	1.000	0,00			
	Ausgaben	0	6.300	5.031,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-5.300	-5.031,35			

Erläuterungen 41000**1 41000**

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41010 Hilfe zum Lebensunterhalt laufende Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung vom Land (Spätaussiedler)	0	10.000	0,00	0092	00	
241000	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	0	0	3.034,57	0092	00	
241100	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0	10.000	167,50	0092		
241910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	1.000	6.349,60	0092		
243000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerliche Unterhaltsverpflichtung	0	0	-5,76	0092	00	
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	0	15.000	17.809,94	0092		
245100	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen (Wohngeld)	0	3.000	0,00	0092	00	
245200	Erstattung von Leistungen durch Rentenstellen	0	0	-474,84	0092	00	
245300	Erstattung von Leistungen durch Krankenkasse	0	0	-218,08	0092	00	
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen (Darlehen)	0	10.000	7.649,12	0092	00	
	Einnahmen	0	49.000	34.312,05			
	Ausgaben						
730000	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	0	502.810	540.054,78	0092		
730100	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen (Eingliederungshilfe)	0	185.350	202.045,28	0092	00	
730110	Unterkunftsstellen Spätaussiedler	0	12.000	1.290,29	0092	00	
730193	Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung	0	0	0,00	0092	00	
730900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	0	2.000	0,00	0092	00	
740000	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	0	110.000	104.571,98	0092	00	
	Ausgaben	0	812.160	847.962,33			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41010 Hilfe zum Lebensunterhalt laufende Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 41010						
	Einnahmen	0	49.000	34.312,05			
	Ausgaben	0	812.160	847.962,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-763.160	-813.650,28			

Erläuterungen 41010**1 41010**

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41018 Hilfe zum Lebensunterhalt laufende Leistungen (an örtl. Träger übertragene Aufgaben)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171000	Zuweisungen des Landes nach § 136 SGB XII (Barbetrag)	0	51.250	0,00	0092		
251910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe in Einrichtungen	0	0	0,00	0092		
	Einnahmen	0	51.250	0,00			
	Ausgaben						
740100	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten)	0	200	191,89	0092	00	
740110	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Pflegerheime)	0	0	0,00	0092		
740120	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (angemessene Schulbildung)	0	0	0,00	0092		
740130	Hilfe zum Lebensunterhalt (besondere Wohnformen für Suchtkranke)	0	0	0,00	0092		
740140	Hilfe zum Lebensunterhalt (besondere Wohnformen § 42a SGBXII)	0	0	0,00	0092		
740150	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbeschaffung)	0	0	0,00	0092		
740160	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Kurzzeitpflege)	0	0	0,00	0092		
740910	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (HLU in Pflegeheimen)	0	0	0,00	0092		
	Ausgaben	0	200	191,89			
	Abschluss UA 41018						
	Einnahmen	0	51.250	0,00			
	Ausgaben	0	200	191,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	51.050	-191,89			

Erläuterungen 41018

1 41018

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41030 Hilfe zum Lebensunterhalt einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen (Darlehen)	0	500	-1.149,08	0092	00	
	Einnahmen	0	500	-1.149,08			
	Ausgaben						
730000	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	0	9.000	8.899,02	0092		
730110	Einmalige Beihilfen (Ausstattung Spätaussiedler)	0	500	200,00	0092	00	
730900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	0	13.300	13.227,97	0092	00	
	Ausgaben	0	22.800	22.326,99			
	Abschluss UA 41030						
	Einnahmen	0	500	-1.149,08			
	Ausgaben	0	22.800	22.326,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-22.300	-23.476,07			

Erläuterungen 41030**1 41030**

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41038 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
740100	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Haftentlassene)	0	0	0,00	0092		
740110	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Pflegeheime)	0	0	0,00	0092		
740120	Hilfe zum Lebensunterhalt (Teilhabe an Bildung)	0	0	0,00	0092		
740130	Hilfe zum Lebensunterhalt (besondere Wohnformen für Suchtkranke)	0	0	0,00	0092		
740140	Hilfe zum Lebensunterhalt (besondere Wohnformen § 42b SGBXII)	0	0	0,00	0092		
740150	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbeschaffung)	0	0	0,00	0092		
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Abschluss UA 41038						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

Erläuterungen 41038**1 41038**

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41040 Hilfe zum Lebensunterhalt einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen (Darlehen)	0	3.000	-667,86	0092	00	
	Einnahmen	0	3.000	-667,86			
	Ausgaben						
730000	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	0	500	147,00	0092		
730900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	0	500	0,00	0092	00	
	Ausgaben	0	1.000	147,00			
	Abschluss UA 41040						
	Einnahmen	0	3.000	-667,86			
	Ausgaben	0	1.000	147,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	2.000	-814,86			

Erläuterungen 41040**1 41040**

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41100 Hilfe zur Pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
245400	Erstattungen Sozialleistungsträger	0	0	-1.381,53	0092	00	
249000	Darlehensrückzahlung	0	0	-136,67	0092	00	
	Einnahmen	0	0	-1.518,20			
	Abschluss UA 41100						
	Einnahmen	0	0	-1.518,20			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-1.518,20			

Erläuterungen 41100**1 41100**

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41102 Pflegegeld gem. § 64 a SGB XII Pflegegrad 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732100	Leistungen nach § 64a SGB XII	0	3.000	1.140,96	0092		
	Ausgaben	0	3.000	1.140,96			
	Abschluss UA 41102						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	3.000	1.140,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-3.000	-1.140,96			

Erläuterungen 41102**1 41102**

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41103 Pflegegeld gem. § 64 a SGB XII Pflegegrad 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732100	Ausgaben				0092		
	Leistungen nach § 64a SGB XII	0	12.000	9.446,73			
	Ausgaben	0	12.000	9.446,73			
	Abschluss UA 41103						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	12.000	9.446,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-12.000	-9.446,73			

Erläuterungen 41103**1 41103**

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41104 Pflegegeld gem. § 64 a SGB XII Pflegegrad 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732100	Ausgaben				0092		
	Leistungen nach § 64 a SGB XII	0	7.000	6.616,23			
	Ausgaben	0	7.000	6.616,23			
	Abschluss UA 41104						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	7.000	6.616,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-7.000	-6.616,23			

Erläuterungen 41104**1 41104**

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41105 Pflegegeld gem. § 64 SGB XII Pflegegrad 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
241910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen	0	2.100	0,00	0092		
	Einnahmen	0	2.100	0,00			
	Ausgaben						
732100	Leistungen nach § 64a SGB XII	0	12.000	8.759,96	0092		
	Ausgaben	0	12.000	8.759,96			
	Abschluss UA 41105						
	Einnahmen	0	2.100	0,00			
	Ausgaben	0	12.000	8.759,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-9.900	-8.759,96			

Erläuterungen 41105**1 41105**

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41108 Hilfe zur Pflege (an örtlichen Träger übertragene Aufgaben)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
253000	Unterhaltsansprüche	0	3.000	4.612,82	0092	00	
255100	Wohngeld	0	0	-131,00	0092	00	
255400	Erstattungen Sozialleistungsträger	0	3.000	0,00	0092	00	
259100	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	-1.131,47	0092	00	
	Einnahmen	0	6.000	3.350,35			
	Abschluss UA 41108						
	Einnahmen	0	6.000	3.350,35			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	6.000	3.350,35			

Erläuterungen 41108**1 41108**

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41112 Pflegegeld gem. § 64 b SGB XII Pflegegrad 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200	Ausgaben				0092		
	Leistungen nach § 64 b SGB XII	0	35.000	31.389,65			
	Ausgaben	0	35.000	31.389,65			
	Abschluss UA 41112						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	35.000	31.389,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-35.000	-31.389,65			

Erläuterungen 41112**1 41112**

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41113 Pflegegeld gem. § 64 b SGB XII Pflegegrad 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200	Ausgaben				0092		
	Leistungen nach § 64b SGB XII	0	62.000	61.403,43			
	Ausgaben	0	62.000	61.403,43			
	Abschluss UA 41113						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	62.000	61.403,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-62.000	-61.403,43			

Erläuterungen 41113**1 41113**

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41114 Pflegegeld gem. § 64 b SGB XII Pflegegrad 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200	Ausgaben				0092		
	Leistungen nach § 64b SGB XII	0	45.000	42.668,80			
	Ausgaben	0	45.000	42.668,80			
	Abschluss UA 41114						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	45.000	42.668,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-45.000	-42.668,80			

Erläuterungen 41114**1 41114**

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41115 Pflegegeld gem. § 64 b SGB XII Pflegegrad 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200	Ausgaben				0092		
	Leistungen nach § 64b SGB XII	0	11.000	10.512,84			
	Ausgaben	0	11.000	10.512,84			
	Abschluss UA 41115						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	11.000	10.512,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-11.000	-10.512,84			

Erläuterungen 41115**1 41115**

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41120 Verhinderungspflege gem. § 64 c SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200	Ausgaben				0092		
	Leistungen nach § 64c SGB XII	0	5.000	2.636,77			
	Ausgaben	0	5.000	2.636,77			
	Abschluss UA 41120						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	5.000	2.636,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-5.000	-2.636,77			

Erläuterungen 41120**1 41120**

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41130 Pflegehilfsmittel gem. § 64 d SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200	Ausgaben				0092		
	Leistungen nach § 64d SGB XII	0	15.000	11.359,87			
	Ausgaben	0	15.000	11.359,87			
	Abschluss UA 41130						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	15.000	11.359,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-15.000	-11.359,87			

Erläuterungen 41130**1 41130**

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41140 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes gem. § 64 e SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732220	Ausgaben				0092		
	Leistungen nach § 64e SGBXII	0	10.000	3.004,85			
	Ausgaben	0	10.000	3.004,85			
	Abschluss UA 41140						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	10.000	3.004,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-10.000	-3.004,85			

Erläuterungen 41140**1 41140**

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41151 Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson für eine angemessene Alterssicherung gem. § 64 f Abs. 1 SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200	Ausgaben				0092		
	Leistungen nach § 64f Abs. 1 SGBXII	0	1.200	511,99			
	Ausgaben	0	1.200	511,99			
	Abschluss UA 41151						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	1.200	511,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.200	-511,99			

Erläuterungen 41151**1 41151**

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41152 Beratungskosten für die Pflegeperson gem. § 64 f Abs. SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200	Ausgaben				0092		
	Leistungen nach § 64f Abs. 2 SGBXII	0	300	0,00			
	Ausgaben	0	300	0,00			
	Abschluss UA 41152						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	300	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-300	0,00			

Erläuterungen 41152**1 41152**

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200	Ausgaben				0092		
	Leistungen nach § 64f Abs. 3 SGBXII	0	510.000	472.852,44			
	Ausgaben	0	510.000	472.852,44			
	Abschluss UA 41153						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	510.000	472.852,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-510.000	-472.852,44			

Erläuterungen 41153**1 41153**

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41161 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 gem. § 66 SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200	Ausgaben				0092		
	Leistungen nach § 66 SGB XII	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Abschluss UA 41161						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

Erläuterungen 41161**1 41161**

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200	Ausgaben				0092		
	Leistungen nach § 64i SGB XII	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Abschluss UA 41162						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

Erläuterungen 41162**1 41162**

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41163 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3 gem. § 64 i SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200	Ausgaben				0092		
	Leistungen nach § 64i SGBXII	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Abschluss UA 41163						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

Erläuterungen 41163**1 41163**

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200	Ausgaben				0092		
	Leistungen nach § 64i SGBXII	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Abschluss UA 41164						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

Erläuterungen 41164**1 41164**

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41165 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5 gem. § 64 i SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200	Ausgaben				0092		
	Leistungen nach § 64i SGBXII	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Abschluss UA 41165						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

Erläuterungen 41165**1 41165**

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41172 Teilstationäre Pflege gem. § 64 g SGB XII, Pflegegrad 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742200	Ausgaben				0092		
	Leistungen nach § 64g SGB XII	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Abschluss UA 41172						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

Erläuterungen 41172**1 41172**

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742200	Ausgaben				0092		
	Leistungen nach § 64g SGB XII	0	2.000	953,67			
	Ausgaben	0	2.000	953,67			
	Abschluss UA 41173						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	2.000	953,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-2.000	-953,67			

Erläuterungen 41173**1 41173**

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742200	Ausgaben				0092		
	Leistungen nach § 64g SGB XII	0	1.000	0,00			
	Ausgaben	0	1.000	0,00			
	Abschluss UA 41174						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	1.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.000	0,00			

Erläuterungen 41174**1 41174**

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742200	Ausgaben				0092		
	Leistungen nach § 64g SGB XII	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Abschluss UA 41175						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

Erläuterungen 41175**1 41175**

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41182 Kurzzeitpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742200	Ausgaben				0092		
	Leistungen nach § 64h SGB XII	0	5.000	3.655,92			
	Ausgaben	0	5.000	3.655,92			
	Abschluss UA 41182						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	5.000	3.655,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-5.000	-3.655,92			

Erläuterungen 41182**1 41182**

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41183 Kurzzeitpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742200	Ausgaben				0092		
	Leistungen nach § 64h SGB XII	0	500	0,00			
	Ausgaben	0	500	0,00			
	Abschluss UA 41183						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-500	0,00			

Erläuterungen 41183**1 41183**

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41184 Kurzzeitpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742200	Ausgaben				0092		
	Leistungen nach § 64h SGBXII	0	500	490,14			
	Ausgaben	0	500	490,14			
	Abschluss UA 41184						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	500	490,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-500	-490,14			

Erläuterungen 41184**1 41184**

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41185 Kurzzeitpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742200	Ausgaben				0092		
	Leistungen nach § 64h SGB XII	0	500	0,00			
	Ausgaben	0	500	0,00			
	Abschluss UA 41185						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-500	0,00			

Erläuterungen 41185**1 41185**

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41190 Stationäre Pflege gem. § 65 SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
251930	Einnahmen				0092		
	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe in Einrichtungen (Altfälle)	0	100	0,00			
	Einnahmen	0	100	0,00			
	Abschluss UA 41190						
	Einnahmen	0	100	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	100	0,00			

Erläuterungen 41190**1 41190**

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
251910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe in Einrichtungen	0	2.000	2.457,94	0092		
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	0	40.000	30.516,99	0092		
	Einnahmen	0	42.000	32.974,93			
	Ausgaben						
742200	Leistungen nach § 65 SGB XII	0	280.000	228.858,75	0092		
742900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen	0	2.000	0,00	0092		
	Ausgaben	0	282.000	228.858,75			
	Abschluss UA 41192						
	Einnahmen	0	42.000	32.974,93			
	Ausgaben	0	282.000	228.858,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-240.000	-195.883,82			

Erläuterungen 41192**1 41192**

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
251910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe in Einrichtungen	0	4.000	3.013,13	0092		
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	0	72.000	55.714,18	0092		
259000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen	0	20.000	9.448,75	0092		
	Einnahmen	0	96.000	68.176,06			
	Ausgaben						
742200	Leistungen nach § 65 SGB XII	0	500.000	456.092,57	0092		
742900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen	0	2.000	0,00	0092		
	Ausgaben	0	502.000	456.092,57			
	Abschluss UA 41193						
	Einnahmen	0	96.000	68.176,06			
	Ausgaben	0	502.000	456.092,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-406.000	-387.916,51			

Erläuterungen 41193**1 41193**

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	0	5.000	0,00	0092		
251910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe in Einrichtungen	0	5.000	3.466,34	0092		
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	0	200.000	168.656,00	0092		
259000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen	0	5.000	3.709,61	0092		
	Einnahmen	0	215.000	175.831,95			
	Ausgaben						
742200	Leistungen nach § 65 SGB XII	0	700.000	832.174,05	0092		
	Ausgaben	0	700.000	832.174,05			
	Abschluss UA 41194						
	Einnahmen	0	215.000	175.831,95			
	Ausgaben	0	700.000	832.174,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-485.000	-656.342,10			

Erläuterungen 41194**1 41194**

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	0	5.000	0,00	0092		
251910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe in Einrichtungen	0	4.000	2.004,23	0092		
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	0	50.000	42.299,81	0092		
	Einnahmen	0	59.000	44.304,04			
	Ausgaben						
742200	Leistungen nach § 65 SGB XII	0	300.000	258.041,47	0092		
	Ausgaben	0	300.000	258.041,47			
	Abschluss UA 41195						
	Einnahmen	0	59.000	44.304,04			
	Ausgaben	0	300.000	258.041,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-241.000	-213.737,43			

Erläuterungen 41195**1 41195**

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41208 Eingliederungshilfe (an örtlichen Träger übertragene Aufgaben)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
241100	Kostenbeiträge / Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	0	0	3.658,51	0092	00	
251100	Kostenbeiträge / Aufwendersersatz in Einrichtungen (häusliche Ersparnis)	0	0	37,40	0092	00	
253000	Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	0	0	10.835,93	0092	00	
255100	Wohngeld in Einrichtungen	0	0	-378,90	0092	00	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Rente, Bafög, ALG)	0	0	95.980,24	0092	00	
255410	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Kindergeld)	0	0	-398,00	0092	00	
255430	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Rente Grundsicherung)	0	0	-27,75	0092	00	
259100	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	16.087,69	0092	00	
	Einnahmen	0	0	125.795,12			
	Abschluss UA 41208						
	Einnahmen	0	0	125.795,12			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	125.795,12			

Erläuterungen 41208**1 41208**

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41300 Hilfen zur Gesundheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	0	500	0,00	0092		
	Einnahmen	0	500	0,00			
	Ausgaben						
674000	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 Abs. 7 SGB V	0	50.000	47.808,10	0092		
674100	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 SGB V (Flüchtlinge)	0	0	0,00	0092		
731400	Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00	0092	00	
	Ausgaben	0	50.000	47.808,10			
	Abschluss UA 41300						
	Einnahmen	0	500	0,00			
	Ausgaben	0	50.000	47.808,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-49.500	-47.808,10			

Erläuterungen 41300**1 41300**

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41308 Hilfen zur Gesundheit (an örtlichen Träger übertragene Aufgabe)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
674000	Erstattungen an Krankenkasse gem. § 264 Abs. 7 SGB V	0	80.000	72.414,32	0092		
674100	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 SGB V (Flüchtlinge)	0	0	0,00	0092		
741400	Hilfe bei Krankheit in Einrichtungen	0	0	0,00	0092	00	
	Ausgaben	0	80.000	72.414,32			
	Abschluss UA 41308						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	80.000	72.414,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-80.000	-72.414,32			

Erläuterungen 41308**1 41308**

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41410 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732400	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten außerhalb von Einrichtungen	0	5.000	649,56	0092	00	
732410	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (abw)	0	5.000	0,00	0092		
	Ausgaben	0	10.000	649,56			
	Abschluss UA 41410						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	10.000	649,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-10.000	-649,56			

Erläuterungen 41410**1 41410**

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41418 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
251100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	0	100	0,00	0092		
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	0	100	0,00	0092		
	Einnahmen	0	200	0,00			
	Ausgaben						
742400	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen	0	17.579	885,05	0092		
	Ausgaben	0	17.579	885,05			
	Abschluss UA 41418						
	Einnahmen	0	200	0,00			
	Ausgaben	0	17.579	885,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-17.379	-885,05			

Erläuterungen 41418**1 41418**

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41440 Blindenhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
249000	Rückzahlung Blindenhilfe	0	0	317,07	0092		
	Einnahmen	0	0	317,07			
	Ausgaben						
731900	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	58.500	58.096,50	0092	00	
731990	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen (Darlehen)	0	1.500	0,00	0092		
	Ausgaben	0	60.000	58.096,50			
	Abschluss UA 41440						
	Einnahmen	0	0	317,07			
	Ausgaben	0	60.000	58.096,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-60.000	-57.779,43			

Erläuterungen 41440**1 41440**

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41448 Blindenhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
251910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe in Einrichtungen	0	500	0,00	0092		
	Einnahmen	0	500	0,00			
	Ausgaben						
741900	Blindenhilfe in Einrichtungen	0	10.000	8.339,13	0092		
741990	Blindenhilfe in Einrichtungen (Darlehen)	0	1.000	0,00	0092		
	Ausgaben	0	11.000	8.339,13			
	Abschluss UA 41448						
	Einnahmen	0	500	0,00			
	Ausgaben	0	11.000	8.339,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-10.500	-8.339,13			

Erläuterungen 41448**1 41448**

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41450 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732300	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	0	11.000	8.455,57	0092	00	
	Ausgaben	0	11.000	8.455,57			
	Abschluss UA 41450						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	11.000	8.455,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-11.000	-8.455,57			

Erläuterungen 41450**1 41450**

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41470 Altenhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
178000 *	Spenden von übrigen Bereichen Neuzuordnung zu 47000.178000	0	44.200	0,00	0101		
	Einnahmen	0	44.200	0,00			
	Ausgaben						
718000 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche Neuzuordnung zu 47000.718100	0	44.200	0,00	0101		
732500 *	Leistungen nach § 71 SGB XII Neuzuordnung zu 47000.718100	0	34.600	33.853,23	0092	00	
	Ausgaben	0	78.800	33.853,23			
	Abschluss UA 41470						
	Einnahmen	0	44.200	0,00			
	Ausgaben	0	78.800	33.853,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-34.600	-33.853,23			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41480 Bestattungskosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
241000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerhalb von Ein- richtungen Einnahmen	0	1.000	0,00	0092	00	
	Einnahmen	0	1.000	0,00			
	Ausgaben						
730000	Bestattungskosten außerhalb von Einrichtungen	0	89.000	51.386,30	0092		
730900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) außerhalb von Einrichtungen Ausgaben	0	1.000	0,00	0092		
	Ausgaben	0	90.000	51.386,30			
	Abschluss UA 41480						
	Einnahmen	0	1.000	0,00			
	Ausgaben	0	90.000	51.386,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-89.000	-51.386,30			

Erläuterungen 41480**1 41480**

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41490 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732900	Beihilfen außerhalb von Einrichtungen	0	7.421	0,00	0092		
739900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00	0092		
	Ausgaben	0	7.421	0,00			
	Abschluss UA 41490						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	7.421	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-7.421	0,00			

Erläuterungen 41490**1 41490**

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
160000	Kostenerstattung des Bundes gemäß § 136 SGB XII	0	0	33.538,40	0092		
171000	Zuweisung des Landes für Grundsicherung	0	2.880.949	2.647.429,54	0092		
241910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Grundsicherungsleistungen außerhalb von Einrichtungen	0	14.000	14.755,10	0092		
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	0	8.000	7.783,89	0092		
245400	Erstattung von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	0	0	406,53	0092	00	
245410	Erstattung von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	0	0	-171,56	0092		
247000	Sonstige Erstattungsleistungen außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	0	0	2.793,41	0092	00	
247010	Sonstige Erstattungsleistungen außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	0	0	6.934,23	0092		
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen (Darlehen)	0	5.000	1.144,40	0092		
251910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe in Einrichtungen	0	3.000	183,75	0092		
	Einnahmen	0	2.910.949	2.714.797,69			
	Ausgaben						
674000	Erstattungen an andere Sozialleistungsträger außerhalb von Einrichtungen	0	1.000	0,00	0092		
735000	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	550.000	591.222,87	0092		
735100	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (einmalige Leistungen nach § 31 SGB XII)	0	10.000	6.642,96	0092		
735200	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (besondere Wohnform)	0	30.250	30.556,46	0092		
735300	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (Schuldenübernahme gem. § 36 SGB XII)	0	5.000	437,00	0092		

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
735900	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen Rückzahlung von Hilfen, Darlehen	0	5.000	3.795,59	0092		
735910	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (Darlehen - nicht verwertbares Vermögen)	0	5.000	0,00	0092		
745100	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen (Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten)	0	36.000	20.793,44	0092		
745110	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen (Pflegeheime)	0	40.000	42.637,17	0092		
745140	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen (Eingliederungsheime)	0	100	88,37	0092		
	Ausgaben	0	682.350	696.173,86			
	Abschluss UA 41500						
	Einnahmen	0	2.910.949	2.714.797,69			
	Ausgaben	0	682.350	696.173,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	2.228.599	2.018.623,83			

Erläuterungen 41500**1 41500**

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41505 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
241910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Grundsicherungsleistungen außerhalb von Einrichtungen	0	21.000	24.204,67	0092		
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	0	54.000	19.252,18	0092		
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen (Darlehen)	0	5.000	1.695,33	0092		
251910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe in Einrichtungen	0	20.000	19.520,77	0092		
	Einnahmen	0	100.000	64.672,95			
	Ausgaben						
674000	Erstattungen an andere Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	0	1.000	0,00	0092		
735000	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	1.356.666	1.458.670,31	0092		
735100	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (einmalige Leistungen nach § 31 SGB XII)	0	20.000	21.258,96	0092		
735200	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (besondere Wohnform)	0	733.333	773.043,06	0092		
735300	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (Schuldenübernahme gem. § 36 SGB XII)	0	5.000	1.540,16	0092		
735900	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (Rückzahlbare Hilfen - Darlehen)	0	5.000	5.797,21	0092		
735910	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (Darlehen - nicht verwertbares Vermögen)	0	5.000	0,00	0092		
745100	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen (Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten)	0	21.000	10.934,17	0092		
745110	Leistungen der Grundsicherung (Pflegeheime)	0	50.000	42.902,59	0092		
745120	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen (Hilfe zur angemessenen Schulbildung)	0	500	0,00	0092		
745130	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen (Suchtkrankenhilfe)	0	1.000	387,60	0092		

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41505 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
745140	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen (Eingliederungsheime)	0	100	10.533,57	0092		
	Ausgaben	0	2.198.599	2.325.067,63			
	Abschluss UA 41505						
	Einnahmen	0	100.000	64.672,95			
	Ausgaben	0	2.198.599	2.325.067,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-2.098.599	-2.260.394,68			

Erläuterungen 41505**1 41505**

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	0	224.000	180.155,02	0092	00	
249100	Rückzahlung gewährter Hilfen/ Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen	0	4.000	1.889,85	0092	00	
259100	Erstattung von zu Unrecht erbrachten Leistungen	0	0	-80,00	0092	00	
	Einnahmen	0	228.000	181.964,87			
	Ausgaben						
791000	Grundleistungen/ Taschengeld avE § 2 AsylbLG	0	137.000	89.102,01	0092	00	
792000	Grundleistungen/ Taschengeld iE § 2	0	87.000	49.420,97	0092		
792100	Bildung und Teilhabe Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten	0	350	129,20	0092	00	
792200	Bildung und Teilhabe persönlicher Schulbedarf	0	2.000	1.200,00	0092		
792400	Bildung und Teilhabe angemessene Lernförderung	0	5.500	764,30	0092		
792500	Bildung und Teilhabe gemeinschaftliche Mittagsverpflegung	0	6.500	697,35	0092		
792600	Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	0	1.400	285,00	0092		
	Ausgaben	0	239.750	141.598,83			
	Abschluss UA 42000						
	Einnahmen	0	228.000	181.964,87			
	Ausgaben	0	239.750	141.598,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-11.750	40.366,04			

Erläuterungen 42000**1 42000**

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

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42110 Grundleistungen in Form von Sachleistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
113000	Nutzungsgebühren	0	20.000	6.990,09	0092	00	
161000	Erstattung vom Land (Unterbringung)	0	280.000	301.550,00	0092	00	
161100	Erstattung vom Land (Sozialbetreuung)	0	60.000	66.900,00	0092	00	
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	0	2.500	3.741,25	0092	00	
249000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	500	0,00	0092		
249100	Rückzahlung gewährter Hilfen/ Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistg.	0	0	1,15	0092	00	
	Einnahmen	0	363.000	379.182,49			
	Ausgaben						
791000	Unterbringungskosten außerhalb von Einrichtungen	0	130.000	102.656,52	0092	00	
791001	Betriebskostennachzahlungen	0	60.000	60.997,32	0092		
791002	Stromkosten und Nachzahlungen	0	15.000	15.428,16	0092		
791003	Ausstattungsgegenstände	0	15.000	15.347,05	0092		
791100	Sozialbetreuung	0	60.000	50.400,00	0092	00	
792003	Ausstattungsgegenstände	0	15.000	7.427,80	0092		
	Ausgaben	0	295.000	252.256,85			
	Abschluss UA 42110						
	Einnahmen	0	363.000	379.182,49			
	Ausgaben	0	295.000	252.256,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	68.000	126.925,64			

Erläuterungen 42110**1 42110**

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

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42130 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Verhältnisse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land (Taschengeld)	0	50.000	48.769,46	0092	00	
	Einnahmen	0	50.000	48.769,46			
	Ausgaben						
791000	Taschengeld § 3 AsylbLG	0	16.000	4.870,00	0092	00	
792000	Taschengeld an Personen in Einrichtungen	0	37.000	32.630,33	0092		
	Ausgaben	0	53.000	37.500,33			
	Abschluss UA 42130						
	Einnahmen	0	50.000	48.769,46			
	Ausgaben	0	53.000	37.500,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-3.000	11.269,13			

Erläuterungen 42130**1 42130**

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

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42140 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	0	75.000	54.876,43	0092	00	
249100	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen (§ 3 AsylbLG)	0	500	566,00	0092	00	
	Einnahmen	0	75.500	55.442,43			
	Ausgaben						
791000	Grundleistungen § 3 AsylbLG an Personen	0	21.500	7.318,20	0092	00	
792000	Grundleistungen an Personen in Einrichtungen gem. § 3 AsylbLG	0	58.000	51.140,15	0092		
	Ausgaben	0	79.500	58.458,35			
	Abschluss UA 42140						
	Einnahmen	0	75.500	55.442,43			
	Ausgaben	0	79.500	58.458,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-4.000	-3.015,92			

Erläuterungen 42140**1 42140**

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

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42200 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	0	5.000	0,00	0092	00	
	Einnahmen	0	5.000	0,00			
	Ausgaben						
791000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	255	5.000	4.931,82	0092	00	
	Ausgaben	255	5.000	4.931,82			
	Abschluss UA 42200						
	Einnahmen	0	5.000	0,00			
	Ausgaben	255	5.000	4.931,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-255	0	-4.931,82			

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 ab dem Haushaltsjahr 2022 weitestgehend nicht mehr belegt. Bei den Haushaltsstellen welche weiterhin einen Ansatz ausweisen, handelt es sich um Ansätze für in 2022 vorzunehmende Endabrechnungen.

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42410 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	0	6.000	0,00	0092	00	
	Einnahmen	0	6.000	0,00			
	Ausgaben						
791000	Fahrtkosten, Reisekosten, Schwangerschafts-, Babyausstattung	0	3.000	0,00	0092	00	
792000	Fahrtkosten-, und Reisekosten an Personen in Einrichtungen	0	3.000	0,00	0092		
	Ausgaben	0	6.000	0,00			
	Abschluss UA 42410						
	Einnahmen	0	6.000	0,00			
	Ausgaben	0	6.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

Erläuterungen 42410**1 42410**

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

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42420 Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land Fahrtkosten freiwilliger Rückkehr	0	9.000	549,30	0092	00	
	Einnahmen	0	9.000	549,30			
	Ausgaben						
791000	Fahrtkosten freiwillige Rückkehr	0	1.000	460,70	0092	00	
791100	Ausgaben für freiwillige Rückkehr in Heimatländer	0	4.000	0,00	0092	00	
791110	Einmalige Beihilfen §6 AsylbLG (Schulbeihilfen, Schwangerenbekleidung, Babyausstattung u.ä.)	0	4.000	0,00	0092	00	
	Ausgaben	0	9.000	460,70			
	Abschluss UA 42420						
	Einnahmen	0	9.000	549,30			
	Ausgaben	0	9.000	460,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	88,60			

Erläuterungen 42420**1 42420**

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung vom Land (BuT)	0	7.000	2.789,01	0092		
249100	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0,00	0092		
	Einnahmen	0	7.000	2.789,01			
	Ausgaben						
791030	Schülerbeförderung	0	0	0,00	0092	00	
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Abschluss UA 42430						
	Einnahmen	0	7.000	2.789,01			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	7.000	2.789,01			

Erläuterungen 42430**1 42430**

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
113000	Nutzungsgebühren	0	8.000	4.212,27	0092	00	
161000	Erstattungen vom Land	0	71.000	67.199,62	0092	00	
165000	Erstattung von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0	14.600	13.437,45	0015		
	Einnahmen	0	93.600	84.849,34			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	0	36.726	37.987,16	0011		
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	1.139	1.143,81	0011		
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	7.349	7.144,47	0011		
444400	Umlage II	0	0	237,23	0011		
540000	Bewachungskosten	0	160.000	155.941,04	0092	00	
540010	Sachversicherungen	0	15.100	13.596,36	0015		
562000	Fortbildung	0	0	0,00	0111		
650000	Bürobedarf	0	100	0,00	0050		
651000	Bücher und Zeitschriften	0	50	0,00	0050		
654000	Dienstreisen	0	2.000	211,00	0111		
675000	Erstattung an den optimierten Regiebetrieb	30.000	80.000	53.342,15	0092		
	Ausgaben	30.000	302.464	269.603,22			
	Abschluss UA 43610						
	Einnahmen	0	93.600	84.849,34			
	Ausgaben	30.000	302.464	269.603,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-208.864	-184.753,88			

Erläuterungen 43610

1 43610

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 weitestgehend nicht mehr belegt. Bei den Haushaltsstellen welche weiterhin einen Ansatz ausweisen, handelt es sich um Ansätze für in 2022 vorzunehmende Endabrechnungen.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	100	2.019,36	0093	00	
164010	Erstattung von Sozialversicherungsträgern	0	600	0,00	0093	00	
171000	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Stadtjugendring)	0	32.000	27.000,00	0093	00	
177000	Spenden/Sponsoring für Jugend(Kultur)Tage	0	600	0,00	0093	00	
	Einnahmen	0	33.300	29.019,36			
	Ausgaben						
600000	Umweltbildung	0	2.400	625,00	0093	00	
600010	Veranstaltungen Jugendmesse	0	1.200	0,00	0093	00	
718000	Zuschüsse an Stadtjugendring	0	33.000	29.510,99	0093	00	
718100	Zuschüsse an freie Träger	0	500	0,00	0093	00	
766000	Maßnahmen außerschulischer Jugendbildung	0	500	26,00	0093	00	
	Ausgaben	0	37.600	30.161,99			
	Abschluss UA 45110						
	Einnahmen	0	33.300	29.019,36			
	Ausgaben	0	37.600	30.161,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-4.300	-1.142,63			

Erläuterungen 45110**1 45110**

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

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45120 Kinder- und Jugendberufshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718000	Ausgaben				0093	00	
	Zuschüsse an freie Träger	0	800	0,00			
	Ausgaben	0	800	0,00			
	Abschluss UA 45120						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	800	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-800	0,00			

Erläuterungen 45120**1 45120**

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

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45130 Internationale Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718000 765000	Ausgaben				0093	00	
	Zuschüsse an freie Träger	0	500	0,00			
	Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit	0	500	0,00			
	Ausgaben	0	1.000	0,00			
	Abschluss UA 45130						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	1.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.000	0,00			

Erläuterungen 45130**1 45130**

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

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45140 Mitarbeiterfortbildung, Förderung der freien Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
562000	Schulung von Mitarbeitern der Jugendarbeit freier Träger	0	200	48,19	0093	00	
718000	Zuschüsse an freie Träger	0	200	0,00	0093	00	
	Ausgaben	0	400	48,19			
	Abschluss UA 45140						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	400	48,19			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-400	-48,19			

Erläuterungen 45140**1 45140**

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

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45150 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	4.000	4.664,50	0093	00	
171000	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Dauerarbeitsplätze JA)	0	54.000	66.800,00	0093	00	
171100	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Schuljugendarbeit)	0	28.000	13.000,00	0093	00	
	Einnahmen	0	86.000	84.464,50			
	Ausgaben						
718000	Zuschüsse an freie Träger	0	300	0,00	0093	00	
718200	Förderung von Dauerarbeitsplätzen	0	103.000	94.817,45	0093	00	
718300	Förderung von Schuljugendarbeit	0	28.000	16.966,10	0093	00	
718400	Zuschuss Jugendbeirat	0	5.000	0,00	0201		
769000	Jugendhilfeplanung	0	100	0,00	0093	00	
	Ausgaben	0	136.400	111.783,55			
	Abschluss UA 45150						
	Einnahmen	0	86.000	84.464,50			
	Ausgaben	0	136.400	111.783,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-50.400	-27.319,05			

Erläuterungen 45150**1 45150**

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45210 **Jugendsozialarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110810	Teilnehmergebühren	0	800	806,00	0093		
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	1.500	4.212,02	0093	00	
171300	Zuweisung aus der Richtlinie "schulbezogene Jugendsozialarbeit" (sJSA)	0	609.227	402.557,62	0093		
	Einnahmen	0	611.527	407.575,64			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	0	179.486	157.575,34	0011		
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	5.672	4.847,70	0011		
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	35.820	29.916,09	0011		
444400	Umlage II	0	0	809,35	0011		
520000	Geräte und Ausstattungen	0	4.000	4.036,33	0050		
562000	Fortbildung	0	0	278,40	0111		
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	2.000	132,17	0093		
600000	Veranstaltungen/ Projektkosten	0	10.200	3.284,93	0093	00	
650000	Bürobedarf	0	200	951,23	0050		
651000	Bücher und Zeitschriften	0	500	0,00	0050		
654000	Dienstreisen	0	250	146,30	0111		
718000	Zuschüsse an Vereine	0	476.100	357.716,19	0093	00	
	Ausgaben	0	714.228	559.694,03			
	Abschluss UA 45210						
	Einnahmen	0	611.527	407.575,64			
	Ausgaben	0	714.228	559.694,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-102.701	-152.118,39			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	200	112,50	0093		
171000	Zuweisung aus der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	0	20.800	25.000,00	0093		
	Einnahmen	0	21.000	25.112,50			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	0	72.354	70.352,31	0011		
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	2.242	2.228,53	0011		
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	14.452	13.654,98	0011		
444400	Umlage II	0	0	264,30	0011		
600000	Veranstaltungen / Projekte	0	3.000	108,00	0093		
654000	Dienstreisen	0	250	59,85	0111		
718000	Jugendsozialarbeit / Sozialbetreuung für Kinder / Familien mit Migrationshintergrund	0	2.800	614,57	0093		
761600	Jugendberufshilfen	0	100	0,00	0093		
	Ausgaben	0	95.198	87.282,54			
	Abschluss UA 45211						
	Einnahmen	0	21.000	25.112,50			
	Ausgaben	0	95.198	87.282,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-74.198	-62.170,04			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45250 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
164010	Erstattung von Sozialversicherungsträgern (Veranst.erz. Jugendschutz)	0	100	0,00	0093	00	
177000	Spenden/Sponsoring für Jugendschutz-Veranstaltungen/ Projekte	0	100	0,00	0093	00	
	Einnahmen	0	200	0,00			
	Ausgaben						
600000	Veranstaltungen	0	2.500	11,71	0093	00	
	Ausgaben	0	2.500	11,71			
	Abschluss UA 45250						
	Einnahmen	0	200	0,00			
	Ausgaben	0	2.500	11,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-2.300	-11,71			

Erläuterungen 45250**1 45250**

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

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45260 Kinderschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171000	Zuweisung örtliche Jugendförderung	0	0	37.700,00	0093		
171100	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Kinderschutzdienst)	0	37.700	0,00	0093		
178100	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	0	500	0,00	0093		
	Einnahmen	0	38.200	37.700,00			
	Ausgaben						
712001	Zuschüsse an freie Träger (Kinderschutzdienst)	0	0	89.771,14	0093		
718000	Zuschüsse an freie Träger (Kinderschutzdienst)	0	95.000	0,00	0093		
	Ausgaben	0	95.000	89.771,14			
	Abschluss UA 45260						
	Einnahmen	0	38.200	37.700,00			
	Ausgaben	0	95.000	89.771,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-56.800	-52.071,14			

Erläuterungen 45260**1 45260**

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

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45310 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
718000	Zuschüsse an freie Träger	0	300	0,00	0093	00	
763000	Beihilfen für Familienerholung	0	300	0,00	0093	00	
	Ausgaben	0	600	0,00			
	Abschluss UA 45310						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	600	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-600	0,00			

Erläuterungen 45310**1 45310**

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

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45340 Gemeinsame Unterbringung von Erziehungsberechtigten und ihren Kindern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
251000	Kostenbeitrag der Eltern	0	16.300	9.772,51	0093	00	
255400	Leistungen von Jugendhilfeträgern	0	4.000	0,00	0093		
	Einnahmen	0	20.300	9.772,51			
	Ausgaben						
677000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	100	0,00	0093		
771000	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	0	300.000	0,00	0093		
771300	Hilfe in Heimen	0	0	276.967,08	0093	00	
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	0	1.000	1.365,00	0093	00	
	Ausgaben	0	301.100	278.332,08			
	Abschluss UA 45340						
	Einnahmen	0	20.300	9.772,51			
	Ausgaben	0	301.100	278.332,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-280.800	-268.559,57			

Erläuterungen 45340**1 45340**

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

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45350 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
761200	Hilfen durch Familienpflege	0	500	0,00	0093	00	
771300	Hilfe in Heimen	0	3.000	0,00	0093	00	
	Ausgaben	0	3.500	0,00			
	Abschluss UA 45350						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	3.500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-3.500	0,00			

Erläuterungen 45350**1 45350**

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

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45410 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	100	540,00	0026	00	
259000	Rückzahlung von Kindergartengebühr	0	4.000	5.907,07	0026	00	
	Einnahmen	0	4.100	6.447,07			
	Ausgaben						
771400	Förderung von Hilfen in Kitas (Übernahmen)	0	444.000	384.436,17	0026	00	
771401	Förderung von Hilfen in Kitas (Erlässe)	0	14.000	9.134,09	0026		
771410	Förderung von Kindern in Kinderkrippen - Übernahmen	0	0	4,59	0026	00	
	Ausgaben	0	458.000	393.574,85			
	Abschluss UA 45410						
	Einnahmen	0	4.100	6.447,07			
	Ausgaben	0	458.000	393.574,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-453.900	-387.127,78			

Erläuterungen 45410**1 45410**

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

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45420 Förderung von Kindern in Tagespflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150001	Rückzahlung Aufwendungsersatz von Tagespflegepersonen	0	0	98,46	0026		
161000	Teilerstattung des Landes für Tagespflege	0	0	15.300,00	0026	00	
161100	Erstattung vom Land beitragsfreies Jahr Tagespflege	0	900	962,00	0026		
161300	Erstattung pandemiebedingter Beitragsausfall	0	1.600	2.395,98	0026		
171000	Zuweisungen des Landes	0	18.000	0,00	0026		
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Elternbeiträge) Tagespflege	0	7.500	6.775,09	0026	00	
241900	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen	0	100	0,00	0026		
	Einnahmen	0	28.100	25.531,53			
	Ausgaben						
645000	Versicherungen	0	200	132,02	0015	00	
760000	Aufwendungen für Kinder in Tagespflege	0	0	34.395,60	0026	00	
761000	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (Tagespflege)	90	55.000	0,00	0026		
	Ausgaben	90	55.200	34.527,62			
	Abschluss UA 45420						
	Einnahmen	0	28.100	25.531,53			
	Ausgaben	90	55.200	34.527,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90	-27.100	-8.996,09			

Erläuterungen 45420**1 45420**

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 weitestgehend nicht mehr belegt. Bei den Haushaltsstellen welche weiterhin einen Ansatz ausweisen, handelt es sich um Ansätze für in 2022 vorzunehmende Endabrechnungen.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45500 Andere Hilfen zur Erziehung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
162000	Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern	0	100	0,00	0093	00	
178100	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	0	15.400	0,00	0093		
	Einnahmen	0	15.500	0,00			
	Ausgaben						
672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	0	100	0,00	0093	00	
718000	Zuschüsse an freie Träger (Erziehungsberatungsstelle)	0	213.000	0,00	0093		
718100	Zuschüsse an freie Träger	0	218.200	0,00	0093		
760000	Ambulante Hilfen für Familien mit Kindern	0	201.800	224.484,94	0093	00	
	Ausgaben	0	633.100	224.484,94			
	Abschluss UA 45500						
	Einnahmen	0	15.500	0,00			
	Ausgaben	0	633.100	224.484,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-617.600	-224.484,94			

Erläuterungen 45500**1 45500**

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
150000	Einnahmen				0093	00	
	Rückzahlung aus Vorjahren	0	100	0,00			
	Einnahmen	0	100	0,00			
718000	Ausgaben				0093	00	
	Zuschüsse an freie Träger	0	32.000	31.750,00			
	Ausgaben	0	32.000	31.750,00			
	Abschluss UA 45520						
	Einnahmen	0	100	0,00			
	Ausgaben	0	32.000	31.750,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-31.900	-31.750,00			

Erläuterungen 45520**1 45520**

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
162000	Einnahmen				0093	00	
	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	0	0	241,43			
	Einnahmen	0	0	241,43			
760000	Ausgaben				0093	00	
	Ambulante Jugendhilfemaßnahmen - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	130.000	117.396,78			
	Ausgaben	0	130.000	117.396,78			
	Abschluss UA 45530						
	Einnahmen	0	0	241,43			
	Ausgaben	0	130.000	117.396,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-130.000	-117.155,35			

Erläuterungen 45530**1 45530**

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

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45540 Sozialpädagogische Familienhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	11.900	3.570,52	0093	00	
162000	Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern	0	100	6.948,05	0093	00	
178100	Rückzahlung aus Vorjahren	0	12.000	0,00	0093		
	Einnahmen	0	24.000	10.518,57			
	Ausgaben						
672000	Erstattungen an andere Sozialleistungsträger	0	3.000	2.913,20	0093	00	
718000	Zuschüsse für sozialpädagogische Familienhilfe	0	274.500	229.778,83	0093	00	
760000	Familienhilfe	0	170.000	166.216,28	0093	00	
	Ausgaben	0	447.500	398.908,31			
	Abschluss UA 45540						
	Einnahmen	0	24.000	10.518,57			
	Ausgaben	0	447.500	398.908,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-423.500	-388.389,74			

Erläuterungen 45540**1 45540**

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

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45550 Erziehung in einer Tagesgruppe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
251000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0	150	-233,08	0093	00	
	Einnahmen	0	150	-233,08			
	Ausgaben						
672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	0	4.000	14.966,08	0093	00	
677000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	100	0,00	0093		
770000	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	0	390.000	323.662,44	0093	00	
	Ausgaben	0	394.100	338.628,52			
	Abschluss UA 45550						
	Einnahmen	0	150	-233,08			
	Ausgaben	0	394.100	338.628,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-393.950	-338.861,60			

Erläuterungen 45550**1 45550**

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

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45560 **Vollzeitpflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren	0	100	3.091,28	0093	00	
162000	Leistungen von anderen Jugendhilfeträgern (Pflegegelderstattung)	0	45.000	41.302,22	0093	00	
241000	Kostenbeiträge Jugendliche	0	100	0,00	0093	00	
241100	Kostenbeiträge Eltern	0	5.000	7.925,28	0093	00	
243000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0	1.070,00	0093	00	
245100	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	0	100	0,00	0093	00	
245200	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	0	7.000	12.805,89	0093	00	
245400	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	0	100	0,00	0093	00	
	Einnahmen	0	57.400	66.194,67			
	Ausgaben						
645000	Versicherungen	0	650	492,78	0015	00	
672000	Erstattung an andere Träger	0	600.000	512.439,79	0093	00	
677000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	100	201,00	0093	00	
761200	Hilfen durch Familienpflege	0	280.000	278.686,69	0093	00	
762200	Schulung von Pflegeeltern	0	6.000	2.235,94	0093	00	
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	0	8.000	7.768,78	0093	00	
	Ausgaben	0	894.750	801.824,98			
	Abschluss UA 45560						
	Einnahmen	0	57.400	66.194,67			
	Ausgaben	0	894.750	801.824,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-837.350	-735.630,31			

Erläuterungen 45560

1 45560

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

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45570 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung überzahlter Beiträge aus Vorjahren (Heimkosten)	0	3.000	37,76	0093	00	
161000	Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	0	0	247.799,89	0093		
162000	Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern (Heimkosten)	0	195.000	194.282,93	0093	00	
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Kinder, Jugendliche)	0	2.000	1.825,04	0093	00	
251100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Eltern)	0	175.000	151.101,63	0093	00	
253000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0	-1.043,91	0093	00	
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	0	18.000	17.490,28	0093	00	
255300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Erstattung Krankenhilfe)	0	1.500	1.565,14	0093	00	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	0	6.500	5.490,07	0093	00	
	Einnahmen	0	401.000	618.548,83			
	Ausgaben						
645000	Versicherungen	0	1.800	1.600,59	0015	00	
672000	Heimkostenzahlung für andere Träger	0	330.000	269.052,99	0093	00	
677000	Rückzahlung von Leistungen aus Vorjahren	0	100	600,96	0093	00	
771300	Hilfe in Heimen	0	0	3.929.323,43	0093	00	
771310	Hilfe in Heimen (UMA)	0	0	239.530,85	0093		
771320	Hilfen in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen	0	4.400.000	0,00	0093		
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	0	15.000	12.697,59	0093	00	
772910	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)	0	0	7.154,69	0093		
776000	Betreuungsaufwendungen	0	100	0,00	0093	00	
	Ausgaben	0	4.747.000	4.459.961,10			
	Abschluss UA 45570						
	Einnahmen	0	401.000	618.548,83			
	Ausgaben	0	4.747.000	4.459.961,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-4.346.000	-3.841.412,27			

Erläuterungen 45570**1 45570**

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

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45580 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
760000	Ausgaben						
	Ambulante Hilfen für Jugendliche	0	3.000	402,17	0093		
	Ausgaben	0	3.000	402,17			
	Abschluss UA 45580						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	3.000	402,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-3.000	-402,17			

Erläuterungen 45580**1 45580**

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

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45600 Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	0	500	0,00	0093	00	
162000	Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern	0	85.000	133.933,71	0093	00	
251000	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Jugendliche)	0	1.300	1.414,24	0093	00	
251100	Kostenbeiträge (Eltern)	0	95.000	97.070,53	0093	00	
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Rente)	0	10.000	11.965,14	0093	00	
255300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	0	1.000	769,89	0093	00	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfen)	0	1.000	0,00	0093	00	
	Einnahmen	0	193.800	245.153,51			
	Ausgaben						
672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	0	50.000	581,49	0093	00	
677000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	100	20,33	0093	00	
761000	Ambulante Eingliederungshilfe	0	90.000	76.732,77	0093	00	
761200	Hilfen durch Familienpflege	0	1.000	0,00	0093	00	
770000	Hilfe in einer sonstigen Einrichtung (Tagesgruppe)	0	270.000	248.888,42	0093	00	
771000	Hilfen in Heimen für seelisch Behinderte	0	3.020.000	0,00	0093	00	
771300	Hilfe in Heimen	0	0	2.736.372,70	0093	00	
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	0	9.500	8.085,61	0093	00	
	Ausgaben	0	3.440.600	3.070.681,32			
	Abschluss UA 45600						
	Einnahmen	0	193.800	245.153,51			
	Ausgaben	0	3.440.600	3.070.681,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-3.246.800	-2.825.527,81			

Erläuterungen 45600

1 45600

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45610 Hilfe für junge Volljährige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	0	100	6.857,38	0093	00	
161000	Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	0	0	141.423,05	0093		
162000	Erstattung von anderen Jugendhilfetragern	0	100	0,00	0093	00	
251000	Kostenbeiträge (junge Volljährige)	0	15.000	15.240,49	0093	00	
255100	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Renten)	0	500	80,50	0093	00	
255300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0	100	0,00	0093	00	
255400	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsb.)	0	1.000	12.669,67	0093	00	
	Einnahmen	0	16.800	176.271,09			
	Ausgaben						
672000	Erstattung an andere Jugendhilfetragern	0	20.000	74.629,69	0093	00	
677000	Rückzahlung von Leistungen aus Vorjahren	0	100	0,00	0093	00	
760000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	18.897,91	0093	00	
761200	Hilfen durch Familienpflege	0	20.000	20.495,10	0093	00	
761800	Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer	0	3.000	0,00	0093		
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	0	350	250,00	0093	00	
771300	Hilfe in Heimen	0	0	268.175,27	0093	00	
771310	Hilfe in Heimen (UMA)	0	0	113.729,55	0093		
771320	Hilfe in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen	0	252.000	0,00	0093		
771330	Hilfen in Heimen für seelisch behinderte junge Volljährige	0	148.000	0,00	0093		
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	0	1.500	382,55	0093	00	
772910	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)	0	0	4.564,58	0093	00	
	Ausgaben	0	444.950	501.124,65			
	Abschluss UA 45610						
	Einnahmen	0	16.800	176.271,09			
	Ausgaben	0	444.950	501.124,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-428.150	-324.853,56			

Erläuterungen 45610

1 45610

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45650 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	0	0	108.282,16	0093		
162000	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	0	8.000	61.887,46	0093	00	
251000	Kostenersatz (Eltern)	0	1.000	1.804,05	0093	00	
253000	Erstattungen v. Unterhaltspflichtg. (übergeleitete Unterhaltsansprüche)	0	0	-156,97	0093	00	
	Einnahmen	0	9.000	171.816,70			
	Ausgaben						
672000	Kostenerstattung an andere Sozialleistungsträger	0	10.000	44.635,67	0093	00	
761200	Hilfen durch Familienpflege	0	15.000	2.741,41	0093	00	
771300	Hilfe in Heimen	0	170.000	123.287,11	0093	00	
771310	Hilfe in Heimen (UMA)	0	0	104.488,16	0093		
772910	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)	0	0	10.989,40	0093		
	Ausgaben	0	195.000	286.141,75			
	Abschluss UA 45650						
	Einnahmen	0	9.000	171.816,70			
	Ausgaben	0	195.000	286.141,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-186.000	-114.325,05			

Erläuterungen 45650

1 45650

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45720 **Adoptionsvermittlung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	100	0,00	0093		
	Einnahmen	0	100	0,00			
	Ausgaben						
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	200	87,76	0093	00	
	Ausgaben	0	200	87,76			
	Abschluss UA 45720						
	Einnahmen	0	100	0,00			
	Ausgaben	0	200	87,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-100	-87,76			

Erläuterungen 45720

1 45720

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45740 **Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	1.000	142,80	0093	00	
761700	Aufwendungen Vormundschaftswesen	0	650	0,00	0093		
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	0	0	223,62	0093	00	
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	0	0	443,29	0093	00	
	Ausgaben	0	1.650	809,71			
	Abschluss UA 45740						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	1.650	809,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.650	-809,71			

Erläuterungen 45740

1 45740

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen des Landes	0	446.000	0,00	0093		
161100	Erstattungen des Landes (Verwaltungskosten)	0	40.000	0,00	0093		
251000	Kostenbeiträge/ Kostenersatz	0	100	0,00	0093		
	Einnahmen	0	486.100	0,00			
	Ausgaben						
761800	Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer	0	1.500	0,00	0093		
771320	Hilfen in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen	0	428.000	0,00	0093		
772900	sonstige Leistungen der Jugendhilfe	0	17.000	0,00	0093		
	Ausgaben	0	446.500	0,00			
	Abschluss UA 45840						
	Einnahmen	0	486.100	0,00			
	Ausgaben	0	446.500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	39.600	0,00			

Erläuterungen 45840

1 45840

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46021 Jugendeinrichtungen in freier Trägerschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150003	Rückzahlung vom Jugendclub "East end"	0	1.000	1.640,32	0093	00	
150005	Rückzahlung aus Vorjahren (Eisenach Nord)	0	1.000	642,21	0093	00	
171105	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Jugendarbeit Eisenach Nord)	0	77.230	80.230,00	0093	00	
	Einnahmen	0	79.230	82.512,53			
	Ausgaben						
718001	Zuschuss an Jugendclub "East End"	0	155.400	135.559,19	0093		
718002	Zuschuss Kinder- und Jugendarbeit Eisenach Nord	0	324.040	291.027,18	0093		
	Ausgaben	0	479.440	426.586,37			
	Abschluss UA 46021						
	Einnahmen	0	79.230	82.512,53			
	Ausgaben	0	479.440	426.586,37			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-400.210	-344.073,84			

Erläuterungen 46021

1 46021

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

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46050 Jugendclubs Ortsteile

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	100	50	0,00	0201		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	200	40	40,98	0015	00	
177003	Spenden von privaten Unternehmen	0	50	0,00	0201	00	
	Einnahmen	300	140	40,98			
	Ausgaben						
520050	Geräte und Ausstattungen	0	500	0,00	0201	00	
540010	Sachversicherungen	200	50	43,06	0015	00	0053
570100	Verbrauchsmittel	200	200	0,00	0201	00	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	75	250	69,96	0201	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	7.600	7.600	7.600,00	0141	00	0081
718000	Zuschüsse an Vereine in den Ortsteilen	17.600	17.600	11.235,51	0201		
	Ausgaben	25.675	26.200	18.948,53			
	Abschluss UA 46050						
	Einnahmen	300	140	40,98			
	Ausgaben	25.675	26.200	18.948,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.375	-26.060	-18.907,55			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46060 Kinder-und Jugendzentrum "Alte Posthaltere", Georgenstr. 52

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder	500	500	330,00	0026	00	
111100	Teilnehmergebühren an Zirkeln u.ä.	4.000	4.000	1.856,43	0026	00	
157000	Vermischte Einnahmen	250	250	224,70	0026	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	1.500	350	325,16	0015	00	
171100	Zuweisung örtliche Jugendförderung ("Alte Posthaltere")	0	90.093	70.237,00	0026	00	
172000	Zuweisung örtliche Jugendförderung	150.155	0	0,00	0026		
177000	Spenden/Sponsoring von privaten Unternehmen	100	100	0,00	0026	00	0110
	Einnahmen	156.505	95.293	72.973,29			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	171.548	179.843	107.290,20	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.775	5.671	3.327,16	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	34.145	35.916	20.841,60	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	510,49	0011	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	50	19	14,70	0252	18	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.800	1.500	53,00	0026		0040
520050	Geräte und Ausstattungen	3.000	3.000	2.601,92	0026	00	0040
520060	Geräte und Ausstattungen (aus Spenden/Sponsoring)	50	50	0,00	0026	00	0110
540010	Sachversicherungen	1.500	450	393,49	0015	00	0053
562000	Fortbildung	0	0	67,20	0111	00	0071
570100	Verbrauchsmittel	3.000	1.000	633,09	0026	00	0040
600000	Veranstaltungen	12.000	8.000	3.797,14	0026	00	0040
600010	Veranstaltungen (aus Spenden/Sponsoring)	50	50	0,00	0026	00	0110
600020 *	Umweltbildung						
	Neuzuordnung von 45110.600000						
		500	0	0,00	0026		
650000	Bürobedarf	400	500	250,54	0026	00	0041
651000	Bücher und Zeitschriften	300	500	165,62	0026	00	0041
652000	Post- und Fernmeldegebühren	600	1.000	471,56	0026	00	0041

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
654000	Dienstreisen	100	200	0,00	0111	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	69.300	69.300	69.300,00	0141	00	0081
715500	Sonderbudget an oRB - pandemiebedingte Mehraufwendungen	100	500	0,00	0141		0087
	Ausgaben	307.218	307.499	209.717,71			
	Abschluss UA 46060						
	Einnahmen	156.505	95.293	72.973,29			
	Ausgaben	307.218	307.499	209.717,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.713	-212.206	-136.744,42			

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 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	400	100	100,49	0015	00	
	Einnahmen	400	100	100,49			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	300	120	100,49	0015	00	0053
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.600	1.600	1.600,00	0141	00	0081
	Ausgaben	1.900	1.720	1.700,49			
	Abschluss UA 46070						
	Einnahmen	400	100	100,49			
	Ausgaben	1.900	1.720	1.700,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.620	-1.600,00			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46080 Kinderbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Veranstaltungsbeiträge	4.000	4.000	0,00	0201	00	
177000	Spenden von privaten Unternehmen	18.500	18.500	15.000,00	0201	00	
178000	Spenden von übrigen Bereichen	3.000	3.000	0,00	0201	00	
	Einnahmen	25.500	25.500	15.000,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	56.742	52.083	54.202,07	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.998	1.664	1.725,23	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	11.343	10.541	10.671,42	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	236,48	0011	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	600	284	368,83	0252	18	0200
562000	Fortbildung	0	0	0,00	0111	00	0071
570000	Verbrauchsmittel/ Sonstige Sachausgaben	5.000	5.000	5.000,00	0201		
600000	Veranstaltungen	23.000	23.000	23.000,00	0201	00	
600001	Veranstaltungen/Betriebskosten	5.000	5.000	5.000,00	0201		
654000	Dienstreisen	400	500	373,00	0111	00	0072
675000	Leistungsverrechnung oRB_ Veranstaltungen Kinderbürgermeisterin	13.200	13.200	0,00	0201		
	Ausgaben	117.283	111.272	100.577,03			
	Abschluss UA 46080						
	Einnahmen	25.500	25.500	15.000,00			
	Ausgaben	117.283	111.272	100.577,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-91.783	-85.772	-85.577,03			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	600	600	600,00	0141	00	0081
	Ausgaben	600	600	600,00			
	Abschluss UA 46081						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	600	600	600,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	-600,00			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Kostenerstattung COVID-19 Tests	100.000	800.000	0,00	0026	00	0155
162000 *	Erstattung von Gemeinden In dieser Haushaltsstelle werden die Erstattungen von Gemeinden auf Grundlage des Wunsch- und Wahlrechtes veranschlagt und verbucht. Auf die Ausführungen zur Haushaltsstelle 46400.672000 wird verwiesen.						
		190.000	125.000	117.131,00	0026	00	
168005	Erstattung von übrigen Bereichen, Kita AWO	2.700	750	706,01	0015	00	
171100	Landespauschale Fachberatung	0	60.000	60.570,00	0026	00	
	Einnahmen	292.700	985.750	178.407,01			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	60.047	0	0,00	0011		0200
414100	Entgelte	256.837	316.119	328.634,60	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	21.696	0	0,00	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.848	9.980	10.314,21	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	51.071	62.731	63.101,56	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.794,24	0011	16	0200
450100	Beihilfen	2.673	0	0,00	0011		0200
540015	Sachversicherungen f. Kita AWO	1.900	800	706,01	0015	00	0053
562000	Fortbildung	1.430	2.000	439,82	0111	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	0	0,00	0026		
570100	COVID-19 Tests, städtische Kindertagesstätten	18.000	800.000	0,00	0026		0155
603000	Fachberatung	6.000	43.000	32.235,89	0026	00	
654000	Dienstreisen	1.300	1.800	1.484,45	0111	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	5.000	1.326,38	0026		

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
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	250.000	239.029,71	0026	00	
677100	Vertrag mit Dritten; Unterstützung d. pädagogischen Arbeit	0	0	26.070,00	0026		
678000	Erstattungen COVID-19 Tests freie Träger	100.000	0	0,00	0026		0155
	Ausgaben	711.302	1.491.430	705.136,87			
	Abschluss UA 46400						
	Einnahmen	292.700	985.750	178.407,01			
	Ausgaben	711.302	1.491.430	705.136,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-418.602	-505.680	-526.729,86			

Erläuterungen 46400

1 46400

Deckungskreis 0155 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 46400.161000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 46400.570100 sowie 46400.678000.

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46401 Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111700 *	Kindertagesstättegebühren Mit der Novellierung des Thüringer Kita-Gesetzes und der Schaffung des beitragsfreien Kita-Jahres ergeben sich Mindereinnahmen bei den Kindertagesstättegebühren. Für das Vorschuljahr zahlen Eltern keine Gebühren mehr. Das Land zahlt den Kommunen eine entsprechende Erstattung (siehe 46401.161100).						
		73.000	49.000	45.182,68	0026	00	
111701	Kindertagesstättegebühren (aus Übernahmen)	15.000	0	0,00	0026		
130200	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	-4.873,10	0026	00	
161100	Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)	56.500	55.000	48.162,57	0026		
161300	Erstattung pandemiebedingter Beitragsausfall	0	15.000	15.683,31	0026		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	1.600	380	387,09	0015	00	
171000	Zuweisung vom Land	261.000	263.000	250.386,76	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.						
		44.000	25.500	0,00	0026		
171002 *	Projekt Vielfalt: Sachkostenzuschuss siehe Erläuterung zu HHSt. 46401.171001						
		10.000	1.930	0,00	0026		0146
171010	Zuschuss vom Land	11.700	0	0,00	0111	00	
171100	Landeszuweisung Förderbedarf	0	2.300	2.171,64	0026	00	
178000	Spenden von übrigen Bereichen	100	100	0,00	0026	00	0147
	Einnahmen	472.900	412.210	357.100,95			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46401 Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	666.277	491.104	536.473,08	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	22.126	15.385	16.722,43	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	133.567	97.824	101.943,00	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.483,76	0011	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	4.500	1.522,00	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	765,80	0026		0019
520090	Geräte und Ausstattungen	12.000	9.500	9.951,27	0026	00	0019
520100	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	100	100	0,00	0026	00	0147
540010	Sachversicherungen	1.200	550	483,54	0015	00	0053
562000	Fortbildung	310	1.000	0,00	0111	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	28.000	26.000	22.993,00	0026	00	0019
570001 *	Projekt Vielfalt: Sachausgaben siehe Erläuterung zu HHSt. 46401.171001						
		10.000	1.930	0,00	0026		0146
571000	Sachausgaben Förderbedarf	0	2.300	1.814,73	0026	00	
650000	Bürobedarf	600	600	359,77	0026	00	0030
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	83,96	0026	00	0030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.100	954,46	0026	00	0030
654000	Dienstreisen	200	100	0,00	0111	00	0072
711000	Rückzahlung Fördermittel	375	0	0,00	0026		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	121.600	121.600	121.600,00	0141	00	0081
715500	Sonderbudget an oRB - pandemiebedingte Mehraufwendungen	0	200	0,00	0141		0087
	Ausgaben	1.003.655	774.893	818.150,80			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46401 Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 46401						
	Einnahmen	472.900	412.210	357.100,95			
	Ausgaben	1.003.655	774.893	818.150,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-530.755	-362.683	-461.049,85			

Erläuterungen 46401**1 46401**

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

Deckungskreis 0147 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 46401.178000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 46401.520100.

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46406 Kindertagesstätte Kindertraum, Schützenstraße 29

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
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 46406.161100).						
		52.000	42.000	39.378,83	0026	00	
111701	Kindertagesstätgebühren (aus Übernahmen)	5.000	0	0,00	0026		
130200	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	-1.078,61	0026	00	
161100	Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)	39.000	36.000	26.358,12	0026		
161300	Erstattung pandemiebedingter Beitragsausfall	0	14.000	14.769,58	0026		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	700	140	140,48	0015	00	
171000	Zuweisung vom Land	144.000	144.000	137.413,18	0026	00	
171010	Zuschuss vom Land	0	9.000	11.564,82	0111	00	
171100	Landeszuweisung Förderbedarf	0	1.300	1.293,12	0026	00	
177000	Spenden	100	100	0,00	0026	00	0148
	Einnahmen	240.800	246.540	229.839,52			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	394.054	267.302	344.270,10	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	13.253	8.522	10.554,45	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	77.877	52.709	65.214,50	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.777,57	0011	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	4.000	5.234,62	0026	00	0019
520010 *	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik siehe Erläuterung zur Haushaltsstelle 46401.520010	1.000	1.000	284,18	0026		0019

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46406 Kindertagesstätte Kindertraum, Schützenstraße 29

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
520090	Geräte und Ausstattungen	6.000	6.000	5.645,32	0026	00	0019
520100	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	100	100	0,00	0026	00	0148
540010	Sachversicherungen	500	250	220,86	0015	00	0053
562000	Fortbildung	250	250	37,00	0111	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.500	5.000	5.309,49	0026	00	0019
571000	Sachausgaben Förderbedarf	0	1.300	1.164,05	0026	00	
650000	Bürobedarf	600	600	638,64	0026	00	0030
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	8,00	0026	00	0030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	825,72	0026	00	0030
654000	Dienstreisen	50	50	0,00	0111	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	55.600	55.600	55.600,00	0141	00	0081
715500	Sonderbudget an oRB - pandemiebedingte Mehraufwendungen	200	200	0,00	0141		0087
848000	Verzugszinsen	0	0	336,17	0026		
	Ausgaben	559.984	403.883	497.120,67			
	Abschluss UA 46406						
	Einnahmen	240.800	246.540	229.839,52			
	Ausgaben	559.984	403.883	497.120,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-319.184	-157.343	-267.281,15			

Erläuterungen 46406**1 46406**

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

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46408 Kindertagesstätte Spielkiste, Stedtfelder Str. 33

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111700	Kindertagesstättengebühren	0	0	-269,44	0026	00	
	Einnahmen	0	0	-269,44			
	Abschluss UA 46408						
	Einnahmen	0	0	-269,44			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-269,44			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46460 Kindertagesstätte Zwergenland, Hötzelroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
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).						
		46.000	54.000	42.843,38	0026	00	
111701	Kindertagesstättengebühren (aus Übernahmen)	2.000	0	0,00	0026		
130200	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	-787,12	0026	00	
161100	Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)	38.000	39.000	32.024,60	0026		
161300	Erstattung pandemiebedingter Beitragsausfall	0	16.000	16.409,10	0026		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	1.000	260	265,93	0015	00	
171000	Zuweisung vom Land	148.000	150.000	142.343,52	0026	00	
171010	Zuschuss vom Land	11.700	0	0,00	0111	00	
171100	Landeszuweisung Förderbedarf	0	1.400	1.339,32	0026	00	
	Einnahmen	246.700	260.660	234.438,73			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	360.929	332.294	341.372,11	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.039	10.441	10.479,79	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	72.173	65.982	65.932,75	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.554,67	0011	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.500	12.500	7.149,87	0026	00	0019
520010 *	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 46401.520010						
		1.000	1.000	706,29	0026		0019
520090	Geräte und Ausstattungen	8.000	6.000	9.037,67	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 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
540010	Sachversicherungen	750	350	322,19	0015	00	0053
562000	Fortbildung	250	250	265,00	0111	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.500	5.000	5.517,01	0026	00	0019
571000	Sachausgaben Förderbedarf	0	1.400	1.335,27	0026	00	
650000	Bürobedarf	600	600	488,92	0026	00	0030
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	88,87	0026	00	0030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.100	1.038,60	0026	00	0030
654000	Dienstreisen	50	50	12,95	0111	00	0072
661000	Mitgliedsbeiträge	300	0	0,00	0026		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	68.000	68.100	68.100,00	0141	00	0081
	Ausgaben	543.391	505.167	513.401,96			
	Abschluss UA 46460						
	Einnahmen	246.700	260.660	234.438,73			
	Ausgaben	543.391	505.167	513.401,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-296.691	-244.507	-278.963,23			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung Personalkosten	0	26.400	24.179,71	0026		
152000	Rückzahlung (Förderbedarf)	0	1.500	1.951,60	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).	1.174.000	1.074.000	862.820,36	0026		0106
161300	Erstattung pandemiebedingter Beitragsausfall	0	520.000	526.025,00	0026		
168000	Erstattung von Zinsen	200	101	0,00	0026		0157
171000	Landeszuweisung Förderbedarf	0	36.000	37.498,20	0026		
171100	Zuweisung vom Land (Kita)	4.615.000	4.670.000	4.553.194,54	0026		
178000	Rückzahlung Personalkostenzuschüsse	280.000	0	0,00	0026		
	Einnahmen	6.069.200	6.328.001	6.005.669,41			
	Ausgaben						
678000 *	Erstattung an freie Träger (beitragsfreies Kita-Jahr) siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 46490.161100.	1.174.000	1.064.000	852.351,56	0026		0106
678100	Erstattung an Eltern (beitragsfreies Kitajahr)	0	10.000	13.216,46	0026		0106
678300	Erstattung pandemiebedingter Beitragsausfall an freie Träger	0	520.000	526.025,00	0026		
718000	Zuschuss Förderbedarf	0	36.000	27.050,15	0026		
718010	Sachkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako	16.080	17.640	15.280,00	0026		0047
718011	Sachkostenzuschuss "An der Münze" Diako	7.680	7.680	7.680,00	0026		0047
718012	Sachkostenzuschuss "Nikolaikrippe" Diako	5.400	5.400	5.400,00	0026		0047
718013	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA	10.200	10.200	10.200,00	0026		0047
718014	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA	13.200	14.400	14.400,00	0026		0047
718015	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA	21.000	22.800	22.600,00	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 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718016	Sachkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA	42.340	43.400	45.210,88	0026		0047
718017	Sachkostenzuschuss "Mariental" DIAKONIA	6.600	7.320	7.320,00	0026		0047
718018	Sachkostenzuschuss "Senfkorn" Diako	7.800	18.900	18.254,72	0026		0047
718019	Sachkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK	24.120	24.120	24.120,00	0026		0047
718020	Sachkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH	25.800	27.000	27.000,00	0026		0047
718021	Sachkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpädagogischer Verein Dreiklang	32.900	32.900	32.839,44	0026		0047
718022	Sachkostenzuschuss "Wurzelkinder" Freier Kindergarten Wurzelkinder e.V.	8.160	8.160	8.000,00	0026		0047
718023	Sachkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Aktiv im Leben mit Behinderung WAK e.V.	7.800	7.800	7.800,00	0026		0047
718024	Sachkostenzuschuss "Hoffknirpse" THEPRA	7.200	7.200	7.200,00	0026		0047
718025	Sachkostenzuschuss "Zwergenland" THEPRA	3.840	3.360	3.360,00	0026		0047
718026	Sachkostenzuschuss "Pustelblume" ASB RV Südwestthüringen e.V.	8.400	9.680	7.200,00	0026		0047
718110	Personalkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako	932.700	910.000	795.007,51	0026		0047
718111	Personalkostenzuschuss "An der Münze" Diako	457.000	438.000	411.256,05	0026		0047
718112	Personalkostenzuschuss "Nikolaikrippe" Diako	603.600	582.000	562.092,27	0026		0047
718113	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA	540.000	540.000	473.802,25	0026		0047
718114	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA	720.000	720.000	624.201,24	0026		0047
718115	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA	1.290.000	1.290.000	1.162.264,17	0026		0047
718116	Personalkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA	1.486.700	1.450.000	1.363.804,91	0026		0047
718117	Personalkostenzuschuss "Mariental" DIAKONIA	768.300	768.300	693.172,12	0026		0047
718118	Personalkostenzuschuss "Senfkorn" Diako	400.000	320.000	270.248,89	0026		0047
718119	Personalkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK	1.555.000	1.550.000	1.409.859,76	0026		0047
718120	Personalkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH	1.510.000	1.510.000	1.438.485,07	0026		0047
718121	Personalkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpäd. Verein Dreiklang	658.000	658.000	566.696,50	0026		0047
718122	Personalkostenzuschuss "Wurzelkinder" Freier Kindergarten Wurzelkinder e.V.	563.800	550.000	474.612,75	0026		0047

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46490 Kindertagesstätten - freie Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718123	Personalkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Aktiv im Leben mit Behinderung WAK e.V.	360.000	360.000	332.928,93	0026		0047
718124	Personalkostenzuschuss "Hoffknirpse" THEPRA	400.000	400.000	307.971,08	0026		0047
718125	Personalkostenzuschuss "Zwergenland" THEPRA	200.000	165.000	157.572,46	0026		0047
718126	Personalkostenzuschuss "Pustebblume" ASB RV Südwestthüringen e.V.	452.500	382.200	324.755,37	0026		0047
848000	Zinsen für nicht fristgerecht verwendete Zuweisungen	200	101	0,00	0026		0157
	Ausgaben	14.320.320	14.491.561	13.051.239,54			
	Abschluss UA 46490						
	Einnahmen	6.069.200	6.328.001	6.005.669,41			
	Ausgaben	14.320.320	14.491.561	13.051.239,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.251.120	-8.163.560	-7.045.570,13			

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

46500 Erziehungsberatungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
712000	Zuschüsse an freie Träger (Erziehungsberatungsstelle)	0	0	174.717,69	0093	00	
	Ausgaben	0	0	174.717,69			
	Abschluss UA 46500						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	174.717,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-174.717,69			

Erläuterungen 46500**1 46500**

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

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46501 Frühe Hilfen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder, Veranstaltungsbeiträge	0	400	0,00	0093		
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	50	0,00	0093		
171000	Landeszuweisung Bundesinitiative Frühe Hilfen	0	27.100	26.858,78	0093		
171100	Zuweisung Landesprogramm Kinderschutz	0	37.050	31.807,93	0093		
	Einnahmen	0	64.600	58.666,71			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	0	21.813	18.873,07	0011		
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	676	575,76	0011		
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	4.318	3.597,85	0011		
444400	Umlage II	0	0	81,80	0011		
562000	Fortbildung	0	100	299,35	0111		
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	8.270	5.549,80	0093		
600000	Veranstaltungen	0	8.000	30,00	0093		
651000	Bücher und Zeitschriften	0	50	0,00	0050		
654000	Dienstreisen	0	100	105,70	0111		
711000	Rückzahlung von Zuweisungen des Landes	12.279	2.000	2.426,53	0093		
718000	Zuschüsse an Vereine für Frühe Hilfen	0	45.325	39.860,10	0093		
	Ausgaben	12.279	90.652	71.399,96			
	Abschluss UA 46501						
	Einnahmen	0	64.600	58.666,71			
	Ausgaben	12.279	90.652	71.399,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.279	-26.052	-12.733,25			

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 ab dem Haushaltsjahr 2022 grundsätzlich nicht mehr belegt. Über die Haushaltsstelle 46501.711000 mussten 2022 jedoch im Jahr 2021 nicht verwendete Fördermittel an die Bundestiftung Frühe Hilfen zurückgezahlt werden (Eingang 2021 in HHSt. 46501.171000).

4 Soziale Sicherung
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

47000 Förderung d. Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	10.000	2.169,53	0032	00	
178000 *	Spenden von übrigen Bereichen						
	Neuzuordnung von 41470.178000						
	Zweckgebundene Einnahme zu HHSt. 47000.718100	5.000	0	0,00	0101		
	Einnahmen	5.000	10.000	2.169,53			
	Ausgaben						
718000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	8.500	0,00	0092	00	
718010 *	Zuschuss Freiwilligenagentur						
	Neuzuordnung von 41470.732500						
718100 *	Zuschuss Seniorenbeirat	35.400	0	0,00	0201	00	
	Neuzuordnung von 41470.718000						
		5.000	0	0,00	0101	00	
718200	Zuschuss Caritas (Obdachlosentreff / Begegnungszentrum Eisenach Nord)	137.100	137.000	131.574,48	0032	00	0045
718400	Zuschuss Behindertenverband	0	11.100	7.129,22	0092	00	
718700	Zuschuss Suppenküche	4.000	4.000	4.000,00	0032		0045
	Ausgaben	181.500	160.600	142.703,70			
	Abschluss UA 47000						
	Einnahmen	5.000	10.000	2.169,53			
	Ausgaben	181.500	160.600	142.703,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-176.500	-150.600	-140.534,17			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

47200 Förderung der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
718000	Zuschüsse an freie Träger	0	800	0,00	0093	00	
	Ausgaben	0	800	0,00			
	Abschluss UA 47200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	800	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-800	0,00			

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48100 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Zuweisungen vom Land	0	1.575.000	1.291.282,90	0093	00	
162100	Kostenerstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	0	20.000	0,00	0093		
241000	Kostenerstattung von Jugendämtern	0	0	12.304,00	0093	00	
241900	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen (§ 5 UVG)	0	25.000	0,00	0093		
241920	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen (Zinsen nach § 7 UVG)	0	8.000	0,00	0093		
243000	Leistungen von Unterhaltspflichten (übergeleitete Unterhaltsansprüche)	0	400.000	259.342,07	0093	00	
243100	Rückzahlungen gem. § 5 UVG	0	0	21.391,43	0093	00	
261000	Verzugszinsen f. Leistungen von Unterhaltspflichtigen	0	0	3.949,37	0093	00	
	Einnahmen	0	2.028.000	1.588.269,77			
	Ausgaben						
671000	Zuweisung an Land	0	160.000	100.460,28	0093	00	
671200	Erstattungen an das Land (Zinsen nach § 7 UVG)	0	3.200	0,00	0093		
672100	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	0	16.000	0,00	0093		
677000	Rückzahlung von Überzahlungen	0	1.500	425,24	0093	00	
788000	Leistungen nach dem UVG	0	2.100.000	1.870.676,39	0093		
788100	Kostenerstattung an andere Träger	0	0	13.270,00	0093		
848000	anteilige Verzugszinsen	0	0	2.491,41	0093	00	
	Ausgaben	0	2.280.700	1.987.323,32			
	Abschluss UA 48100						
	Einnahmen	0	2.028.000	1.588.269,77			
	Ausgaben	0	2.280.700	1.987.323,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-252.700	-399.053,55			

Erläuterungen 48100**1 48100**

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

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48200 Grundsicherung nach dem SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
178000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)	0	100	0,00	0092		
191000	Leistungsbeteiligung bei Bedarfen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (36,6%)	0	4.414.290	4.287.721,98	0092	00	
191100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an arbeitssuchende anerkannte Flüchtlinge	0	1.226.980	1.210.165,16	0092		
241000	Kostenbeiträge - Kosten der Unterkunft	0	157.000	144.651,20	0092	00	
241010	Kostenbeiträge - Umzüge, Mietkautionen, Wohnungsbeschaffungskosten	0	223.000	187.817,53	0092	00	
241020	Kostenbeiträge - Mietschulden	0	12.000	9.879,49	0092	00	
241030	Kostenbeiträge - Erstaussstattung Wohnung	0	3.000	1.377,16	0092	00	
241040	Kostenbeiträge - Babyerstaussstattung, Schwangerschaftsbekleidung	0	500	861,87	0092	00	
241100	Kostenbeiträge - Kosten der Unterkunft Frauenhaus	0	0	700,10	0092	00	
249100	Rückzahlung aus Vorjahren im Rahmen Bildung & Teilhabe	0	0	-30,00	0092		
	Einnahmen	0	6.036.870	5.843.144,49			
	Ausgaben						
691000	Leistungsbeteiligung bei Bedarfen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	6.200.000	7.900.534,28	0092	00	
691010	Leistungsbeteiligung - § 22 (7) SGB II Unterkunft und Heizung	0	5.000	2.092,50	0092	00	
691100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an arbeitssuchende anerkannte Flüchtlinge	0	1.600.000	8.272,61	0092	00	
691110	Leistungsbeteiligung § 22 (6) SGB II Umzugskosten	0	250.000	199.488,79	0092		
691200	Leistungsbeteiligung - § 22 (6) SGB II Kauttionen	0	500	0,00	0092	00	
691300	Leistungsbeteiligung - § 22 (8) SGB II Mietschulden - rückzahlbare Hilfen	0	6.000	8.373,13	0092	00	
692100	Anteilsfinanzierung Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle Eisenach	0	75.500	69.732,21	0092		
693000	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 24(3) SGB II Erstaussstattung Wohnung - Beihilfen	0	200.000	146.860,88	0092	00	

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48200 Grundsicherung nach dem SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
693200	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 24(3) SGB II Erstaussstattung Bekleidung, Schwangerschaftsbekleidung, Babyerstaussstattung	0	45.000	37.779,12	0092	00	
782010	Mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	0	0	-0,10	0092	00	
	Ausgaben	0	8.382.000	8.373.133,42			
	Abschluss UA 48200						
	Einnahmen	0	6.036.870	5.843.144,49			
	Ausgaben	0	8.382.000	8.373.133,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-2.345.130	-2.529.988,93			

Erläuterungen 48200

1 48200

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

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48210 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
191000	Erstattungen des Bundes Bildung und Teilhabe	0	400.000	394.438,67	0092		
241900	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen Bildung und Teilhabe	0	200	11,20	0092		
	Einnahmen	0	400.200	394.449,87			
	Ausgaben						
782100	Bildung und Teilhabe Kita- und Schulausflüge außerhalb von Einrichtungen	0	2.000	681,02	0092		
782110	Bildung und Teilhabe mehrtägige Klassenfahrten außerhalb von Einrichtungen	0	10.000	6.802,33	0092		
782200	Bildung und Teilhabe persönlicher Schulbedarf	0	80.000	89.690,00	0092		
782300	Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung	0	0	0,00	0092		
782400	Bildung und Teilhabe angemessene Lernförderung	0	30.000	21.316,96	0092		
782500	Bildung und Teilhabe gemeinschaftliche Mittagsverpflegung	0	200.000	214.081,67	0092		
782600	Bildung und Teilhabe; Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	0	15.000	11.146,82	0092		
	Ausgaben	0	337.000	343.718,80			
	Abschluss UA 48210						
	Einnahmen	0	400.200	394.449,87			
	Ausgaben	0	337.000	343.718,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	63.200	50.731,07			

Erläuterungen 48210**1 48210**

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

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48300 Erziehungsgeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
249000	Rückzahlung Erziehungsgeld	350	1.000	-269,17	0026	00	
	Einnahmen	350	1.000	-269,17			
	Abschluss UA 48300						
	Einnahmen	350	1.000	-269,17			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	350	1.000	-269,17			

Erläuterungen 48300**1 48300**

Das Thüringer Landeserziehungsgeld ist im Jahr 2017 ausgelaufen.

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48801 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	
789000	Ausgaben							
	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	50.000	15.720,77	0092			
	Ausgaben	0	50.000	15.720,77				
	Abschluss UA 48801							
	Einnahmen		0	0	0,00			
	Ausgaben		0	50.000	15.720,77			
Überschuss / Zuschussbedarf		0	-50.000	-15.720,77				

Erläuterungen 48801**1 48801**

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

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48802 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	
251910	Einnahmen							
	Rückzahlung von zu Unrecht erhaltener Sozialhilfe	0	1.000	0,00	0092			
Einnahmen	0	1.000	0,00					
789000	Ausgaben							
	Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen	0	3.200.000	2.826.752,67	0092			
	Arbeitsförderungsgeld	0	182.000	157.745,42				
	789010	Sozialversicherungsbeiträge, Lohnnebenkosten	0	465.000	464.610,59	0092		
	789020	Hilfsmittel nach § 111 Abs. 2 SGB IX	0	2.000	0,00			
	789040	Ausgaben	0	3.849.000	3.449.108,68			
Abschluss UA 48802								
Einnahmen		0	1.000	0,00				
Ausgaben		0	3.849.000	3.449.108,68				
Überschuss / Zuschussbedarf		0	-3.848.000	-3.449.108,68				

Erläuterungen 48802**1 48802**

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

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48804 Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
789000	Anleitung und Begleitung	0	1.000	0,00	0092		
789020	Lohnnebenkosten	0	1.000	0,00	0092		
789030	Fahrtkosten in besonderen Fällen	0	1.000	0,00	0092		
789040	Hilfsmittel	0	1.000	0,00	0092		
	Ausgaben	0	4.000	0,00			
	Abschluss UA 48804						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	4.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-4.000	0,00			

Erläuterungen 48804**1 48804**

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

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48805 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen des Landes (pflegerische Maßnahmen)	0	2.000	7.273,20	0092		
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	0	5.000	0,00	0092		
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	0	5.000	0,00	0092		
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	0	5.000	18.278,22	0092		
	Einnahmen	0	17.000	25.551,42			
	Ausgaben						
674000	Erstattungen an Sozialleistungsträger	0	1.000	0,00	0092		
789000	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (Schulbegleiter)	0	390.000	237.543,27	0092		
789010	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (Internate, Wohnheime nach § 134 SGB IX)	0	25.000	24.114,83	0092		
789020	Hilfe zur schulischen Ausbildung zu einem angemessenen Beruf	0	500	0,00	0092		
789040	Hilfsmittel	0	10.000	0,00	0092		
789050	sonstige Hilfen	0	35.000	34.924,39	0092		
789070	Persönliches Budget	0	20.000	18.350,00	0092		
	Ausgaben	0	481.500	314.932,49			
	Abschluss UA 48805						
	Einnahmen	0	17.000	25.551,42			
	Ausgaben	0	481.500	314.932,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-464.500	-289.381,07			

Erläuterungen 48805**1 48805**

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

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48807 Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V. m. § 78 Abs. 2 Nr.1 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
162100	Erstattungen von anderen Eingliederungshilfeträgern nach § 16 SGB IX	0	10.000	0,00	0092		
243000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	100	0,00	0092		
251910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe	0	20.000	0,00	0092		
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	100	0,00	0092		
	Einnahmen	0	30.200	0,00			
	Ausgaben						
670000	Erstattungen an den Bund	0	100	0,00	0092		
671000	Erstattungen an das Land	0	100	0,00	0092		
672000	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	0	100	0,00	0092		
674000	Erstattungen an Sozialleistungsträger	0	100	0,00	0092		
674100	Rückzahlungen an Sozialleistungsträger (Sucht)	0	100	0,00	0092		
678000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	100	0,00	0092		
678100	Erstattungen an übrige Bereiche (Sucht)	0	100	0,00	0092		
789000	Einfache Assistenzleistungen	0	10.000	0,00	0092		
789010	Qualifizierte Assistenzleistungen	0	20.000	4.935.249,04	0092		
789020	Ehrenamt	0	100	0,00	0092		
789030	Fahrtkosten	0	100	0,00	0092		
789040	Leistungen zur Erreichbarkeit	0	100	0,00	0092		
789050	sonstige Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (Pflegefamilien)	0	10.000	0,00	0092		
789060	Familienentlastender Dienst	0	1.000	181,90	0092		
789070	Persönliches Budget	0	3.000	2.802,00	0092		
789080	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben	0	2.000	0,00	0092		
789090	Suchtheime	0	550.000	486.659,54	0092		
	Ausgaben	0	597.000	5.424.892,48			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48807 Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V. m. § 78 Abs. 2 Nr.1 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 48807						
	Einnahmen	0	30.200	0,00			
	Ausgaben	0	597.000	5.424.892,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-566.800	-5.424.892,48			

Erläuterungen 48807

1 48807

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

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche**48808 Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
241910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe	0	1.000	789,41	0092		
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	41.000	32.645,29	0092		
	Einnahmen	0	42.000	33.434,70			
	Ausgaben						
672000	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	0	100	0,00	0092		
678000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	100	0,00	0092		
789000	Einfache Assistenzleistungen (ABW)	0	5.000	4.170,57	0092		
789010	Qualifizierte Assistenzleistungen (ABW)	0	580.000	573.795,21	0092		
789020	Ehrenamt	0	100	0,00	0092		
789030	Fahrtkosten	0	2.000	1.402,50	0092		
789040	Leistungen zur Erreichbarkeit	0	1.000	0,00	0092		
789050	Hilfe zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten	0	520.000	516.140,58	0092		
789060	Familienentlastender Dienst	0	5.000	3.549,36	0092		
789070	Persönliches Budget	0	95.000	93.084,95	0092		
789080	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben	0	5.000	1.060,00	0092		
	Ausgaben	0	1.213.300	1.193.203,17			
	Abschluss UA 48808						
	Einnahmen	0	42.000	33.434,70			
	Ausgaben	0	1.213.300	1.193.203,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.171.300	-1.159.768,47			

Erläuterungen 48808**1 48808**

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

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche**48809 Heilpädagogische Leistung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
162100	Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	5.000	0,00	0092		
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	0	5.000	0,00	0092		
	Einnahmen	0	10.000	0,00			
	Ausgaben						
789000	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (mobile Frühförderung)	0	150.000	146.519,45	0092		
789010	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (ambulante Frühförderung)	0	120.000	115.236,19	0092		
789020	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder im schulpflichtigen Alter und Nichtschulpflichtige (Regelkindertagesstätten)	0	52.000	49.328,64	0092		
789030	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder im schulpflichtigen Alter und Nichtschulpflichtige (Sonderkindertagesstätte)	0	502.500	502.301,12	0092		
789040	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder im schulpflichtigen Alter und Nichtschulpflichtige (SPZ)	0	1.500	1.021,06	0092		
789050	sonstige heilpädagogische Leistungen für Kinder	0	15.000	13.743,73	0092		
789060	Komplexleistungen	0	22.000	21.191,26	0092		
789070	Persönliches Budget	0	100	0,00	0092		
	Ausgaben	0	863.100	849.341,45			
	Abschluss UA 48809						
	Einnahmen	0	10.000	0,00			
	Ausgaben	0	863.100	849.341,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-853.100	-849.341,45			

Erläuterungen 48809

1 48809

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48810 Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
789000	Tagesstätten	0	250.000	244.739,77	0092		
789010	Förderbereich/ Tagesförderstätten	0	750.000	739.518,44	0092		
789070	Persönliches Budget	0	10.000	0,00	0092		
	Ausgaben	0	1.010.000	984.258,21			
	Abschluss UA 48810						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	1.010.000	984.258,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.010.000	-984.258,21			

Erläuterungen 48810**1 48810**

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

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48811 Leistungen zur Förderung der Verständigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
789000	Leistungen zur Förderung der Verständigung	0	2.000	0,00	0092		
789070	Persönliches Budget	0	2.000	0,00	0092		
	Ausgaben	0	4.000	0,00			
	Abschluss UA 48811						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	4.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-4.000	0,00			

Erläuterungen 48811**1 48811**

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

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48812 Leistungen für ein Kraftfahrzeug

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
789000	Leistungen für ein Kraftfahrzeug	0	10.000	0,00	0092		
	Ausgaben	0	10.000	0,00			
	Abschluss UA 48812						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	10.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-10.000	0,00			

Erläuterungen 48812**1 48812**

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

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48813 Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
789000	Ausgaben				0092		
	Leistungen der Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst	0	1.500	1.015,20			
	Ausgaben	0	1.500	1.015,20			
	Abschluss UA 48813						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	1.500	1.015,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.500	-1.015,20			

Erläuterungen 48813**1 48813**

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

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48814 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
789040	Ausgaben				0092		
	Hilfsmittel	0	5.000	3.549,78			
	Ausgaben	0	5.000	3.549,78			
	Abschluss UA 48814						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	5.000	3.549,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-5.000	-3.549,78			

Erläuterungen 48814**1 48814**

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

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48815 Besuchsbeihilfen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
789000	Ausgaben				0092		
	Besuchsbeihilfen	0	5.000	3.186,58			
	Ausgaben	0	5.000	3.186,58			
	Abschluss UA 48815						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	5.000	3.186,58			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-5.000	-3.186,58			

Erläuterungen 48815**1 48815**

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

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48816 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
255000	Einnahmen				0092		
	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	1.000	0,00			
	Einnahmen	0	1.000	0,00			
	Ausgaben						
789000	Betreutes Wohnen in einer Pflegefamilie (volljährig)	0	12.000	330,00	0092		
789010	Betreutes Wohnen in einer Pflegefamilie (minderjährig)	0	50.000	42.687,23	0092		
	Ausgaben	0	62.000	43.017,23			
	Abschluss UA 48816						
	Einnahmen	0	1.000	0,00			
	Ausgaben	0	62.000	43.017,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-61.000	-43.017,23			

Erläuterungen 48816**1 48816**

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

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48861 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
789000	Wohnraumbeschaffungskosten	0	1.000	0,00	0092		
789050	sonstige Leistungen für Wohnraum	0	10.000	0,00	0092		
789070	Persönliches Budget	0	1.000	0,00	0092		
	Ausgaben	0	12.000	0,00			
	Abschluss UA 48861						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	12.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-12.000	0,00			

Erläuterungen 48861**1 48861**

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

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48862 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
255400	Leistungen nach SGB XI	0	396.000	369.865,88	0092		
	Einnahmen	0	396.000	369.865,88			
	Ausgaben						
789000	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	0	4.500.000	0,00	0092		
789010	Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze	0	12.000	4.920,24	0092		
789070	Persönliches Budget	0	400	0,00	0092		
	Ausgaben	0	4.512.400	4.920,24			
	Abschluss UA 48862						
	Einnahmen	0	396.000	369.865,88			
	Ausgaben	0	4.512.400	4.920,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-4.116.400	364.945,64			

Erläuterungen 48862**1 48862**

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

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48863 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
789040	Hilfen	0	100	0,00	0092		
789070	Persönliches Budget	0	100	0,00	0092		
	Ausgaben	0	200	0,00			
	Abschluss UA 48863						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	200	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-200	0,00			

Erläuterungen 48863**1 48863**

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

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49500 Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161100	Erstattungen des Landes SED-Unrechtsbereinigungsgesetz /Berufsrehabilitationsgesetz	0	22.000	18.812,22	0092		
161200	Erstattungen des Landes außerhalb von Einrichtungen (Blindengeld)	0	242.000	217.852,60	0092		
161210	Erstattungen des Landes in Einrichtungen (Blindengeld)	0	12.000	10.237,80	0092		
161300	Erstattungen des Landes außerhalb von Einrichtungen (Gehörlosengeld)	0	42.000	40.600,00	0092		
161310	Erstattungen des Landes in Einrichtungen (Gehörlosengeld)	0	4.000	3.556,80	0092		
161400	Erstattungen des Landes (Mehrbelastungsausgleich)	0	700	421,80	0092		
241900	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen Bildung und Teilhabe	0	200	0,00	0092		
241910	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen (überzahlte Beträge Blindengeld)	0	500	2.328,30	0092		
251910	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen (überzahlte Beträge Blindengeld)	0	500	0,00	0092		
	Einnahmen	0	323.900	293.809,52			
	Ausgaben						
781100	Bildung und Teilhabe Kita- und Schulausflüge nach BKGG	0	3.200	3.111,13	0092		
781110	Bildung und Teilhabe mehrtägige Klassenfahrten nach BKGG	0	2.000	175,00	0092		
781200	Bildung und Teilhabe persönlicher Schulbedarf nach BKGG	0	27.000	25.500,00	0092		
781300	Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung nach BKGG	0	600	571,26	0092		
781400	Bildung und Teilhabe angemessene Lernförderung nach BKGG	0	8.500	7.017,49	0092		
781500	Bildung und Teilhabe gemeinschaftliche Mittagsverpflegung nach BKGG	0	55.000	57.385,42	0092		
781600	Bildung und Teilhabe; Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben nach BKGG	0	5.200	5.114,76	0092		
788000	Ausgleichsleistungen für berufliche Rehabilitation	0	0	-180,00	0092		
788100	Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz /Berufsrehabilitationsgesetz	0	22.000	18.614,58	0092		

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49500 Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
788200	Leistungen nach dem ThürSinnbGG außerhalb von Einrichtungen (Blindengeld)	0	242.000	223.612,90	0092		
788210	Leistungen nach dem ThürSinnbGG in Einrichtungen (Blindengeld)	0	12.000	10.282,20	0092		
788300	Leistungen nach dem ThürSinnbGG außerhalb von Einrichtungen (Gehörlosengeld)	0	42.000	40.600,00	0092		
788310	Leistungen nach dem ThürSinnbGG in Einrichtungen (Gehörlosengeld)	0	4.000	2.918,40	0092		
	Ausgaben	0	423.500	394.723,14			
	Abschluss UA 49500						
	Einnahmen	0	323.900	293.809,52			
	Ausgaben	0	423.500	394.723,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-99.600	-100.913,62			

Erläuterungen 49500**1 49500**

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

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49520 Lokale Partnerschaft für Demokratie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	2.500	2.500	1.311,43	0104	00	0105
170000	Zuweisung vom Bund	125.000	125.000	99.431,54	0104	00	0145
171000	Zuweisungen vom Land	36.000	35.000	32.290,84	0104	00	0145
	Einnahmen	163.500	162.500	133.033,81			
	Ausgaben						
590100	Projekt: Demokratie leben	10.000	10.000	9.999,26	0104		0145
710000	Rückzahlung an den Bund	2.500	2.500	10.592,18	0104	00	0105
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	151.000	150.000	121.722,38	0104	00	0145
	Ausgaben	163.500	162.500	142.313,82			
	Abschluss UA 49520						
	Einnahmen	163.500	162.500	133.033,81			
	Ausgaben	163.500	162.500	142.313,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-9.280,01			

Erläuterungen 49520**1 49520**

Deckungskreis 0105 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 49520.150000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 49520.710000.

Deckungskreis 0145 - Die Einnahmen der Haushaltsstellen 49520.170000, 170001 und 49520.171000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstellen 49520.590100 und 49520.718000.

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49530 Blindengeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
249000	Einnahmen				0092		
	Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	-1.365,62			
	Einnahmen	0	0	-1.365,62			
	Abschluss UA 49530						
	Einnahmen	0	0	-1.365,62			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-1.365,62			
	Abschluss Einzelplan 4						
	Einnahmen	7.785.735	25.998.745	23.401.975,38			
	Ausgaben	18.292.424	70.999.525	65.852.700,36			
Überschuss / Zuschussbedarf	-10.506.689	-45.000.780	-42.450.724,98				

Erläuterungen 49530**1 49530**

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

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung
50100 Gesundheitsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
712000 *	Ausgaben				0141	00	
	Zuschuss an WAK						
	Mit der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis ist die Zweckvereinbarung über die Übertragung von Aufgaben im Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens obsolet.	0	955.233	939.451,40			
	Ausgaben	0	955.233	939.451,40			
	Abschluss UA 50100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	955.233	939.451,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-955.233	-939.451,40			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung

50200 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
712000 *	Ausgaben Zuschuss an WAK Mit der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburg- kreis ist die Zweckvereinbarung über die Übertragung von Aufgaben im Bereich des Veterinärwesens und der Le- bensmittelüberwachung obsolet.	0	410.000	388.888,94	0141	00	
	Ausgaben	0	410.000	388.888,94			
	Abschluss UA 50200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	410.000	388.888,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-410.000	-388.888,94			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

5 Gesundheit, Sport, Erholung
51 Gesundheit, Sport, Erholung

51000 Krankenhäuser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
711000	Ausgaben Krankenhausumlage	0	432.220	433.445,10	0141	00	
	Ausgaben	0	432.220	433.445,10			
	Abschluss UA 51000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	432.220	433.445,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-432.220	-433.445,10			

Erläuterungen 51000**1 51000**

Gemäß § 8 Thüringer Krankenhausgesetz (ThürKHG) werden Landkreise und kreisfreie Städte an der Finanzierung der Krankenhäuser beteiligt. Mit Aufhebung der Kreisfreiheit der Stadt Eisenach gem. § 1 Abs. 2 EisenachNGG entfällt demnach die Verpflichtung zur Zahlung der Krankenhausumlage.

5 Gesundheit, Sport, Erholung
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

54000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
150000	Einnahmen				0092		
	Rückzahlung aus Vorjahren	0	21.000	0,00			
	Einnahmen	0	21.000	0,00			
718100	Ausgaben				0092	00	
	Zuschuss Suchtberatung Kompass gGmbH	0	107.710	107.521,02			
	Ausgaben	0	107.710	107.521,02			
	Abschluss UA 54000						
	Einnahmen	0	21.000	0,00			
	Ausgaben	0	107.710	107.521,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-86.710	-107.521,02			

Erläuterungen 54000**1 54000**

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
165000	Einnahmen				0015	00	
	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	29.100	10.000	10.187,09			
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	0	10	0,00	0015	00	
	Einnahmen	29.100	10.010	10.187,09			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	17.500	11.000	10.083,42	0015	00	0053
645000	Versicherungen	600	650	566,93	0015	00	0054
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.632.846	1.449.847	1.389.847,00	0141	00	0081
715500	Sonderbudget an oRB - pandemiebedingte Mehraufwendungen	0	15.000	0,00	0141	00	0087
718000	Zuschüsse eigene Sportstätten	30.800	40.000	42.000,00	0053	00	
	Ausgaben	1.681.746	1.516.497	1.442.497,35			
	Abschluss UA 56000						
	Einnahmen	29.100	10.010	10.187,09			
	Ausgaben	1.681.746	1.516.497	1.442.497,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.652.646	-1.506.487	-1.432.310,26			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Grünanlagen

58010 Park- u. öffentliche Grünanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	3.200	900	829,19	0015	00	
171000	Landeszuweisung Projekt "Bienenfreundliches Eisenach erlebbar machen"	0	1.800	0,00	0055		
	Einnahmen	3.200	2.700	829,19			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	2.200	950	829,19	0015	00	0053
570000	Projektkosten "Bienenfreundliches Eisenach erlebbar machen"	0	2.000	0,00	0055		
655000	Konzeptionelle Planung Landesgartenschau 2028	0	0	19.000,80	0511		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	2.045.830	1.687.830	1.687.829,68	0141	00	0081
	Ausgaben	2.048.030	1.690.780	1.707.659,67			
	Abschluss UA 58010						
	Einnahmen	3.200	2.700	829,19			
	Ausgaben	2.048.030	1.690.780	1.707.659,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.044.830	-1.688.080	-1.706.830,48			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	40.754	25.976	0,00	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.351	805	0,00	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	8.170	5.191	0,00	0011		0200
570110	Zertifizierung Wanderwege	7.000	7.000	0,00	0511		
655000 *	Konzepterstellung "Touristische Radrundwege"						
	Der Radtourismus in Deutschland wird aktuell sehr stark nachgefragt. An Eisenach als Destination verlaufen zwar viele Radfernwege, allerdings fehlen schon seit vielen Jahren konzipierte Rundtouren. Diese Touren müssen touristisch sinnvoll angelegt werden und den durch die EWT festgelegten Zielgruppen entsprechen. Die Erstellung soll an ein Planungsbüro vergeben werden.						
		15.000	25.000	0,00	0511		
655100	Tourismuskonzept (EWT)	0	20.000	0,00	0511		
662000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	0511		
672000	Erstattung an Ilm-Kreis - Beteiligung Marketingkonzept "Thüringer Waldrandroute"	1.500	1.500	0,00	0511		
672100	Erstattung an Wartburgkreis - Koordinierungsstelle Iron Curtain Trail	3.000	3.000	0,00	0511		
678000	Erstattung an Naturpark Thüringer Wald e.V. - Naturpark Meisner	8.000	8.000	0,00	0511		
	Ausgaben	84.875	96.572	0,00			
	Abschluss UA 59000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	84.875	96.572	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-84.875	-96.572	0,00			
	Abschluss Einzelplan 5						
	Einnahmen	32.300	33.710	11.016,28			
	Ausgaben	3.814.651	5.209.012	5.019.463,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.782.351	-5.175.302	-5.008.447,20			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	50	131,60	0512	00	
	Einnahmen	0	50	131,60			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	19.391	20.321,79	0011	02	
414100	Entgelte	0	87.655	77.355,82	0011	04	
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	8.039	7.087,65	0011	08	
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	2.847	2.494,83	0011	09	
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	17.282	14.755,12	0011	11	
444400	Umlage II	0	0	397,55	0011	16	
450100	Beihilfen	0	1.108	973,83	0011	13	
520000	Geräte und Ausstattungen	0	100	0,00	0050	00	
562000	Fortbildung	0	1.000	692,00	0111	00	
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	200	0,00	0512	00	
650000	Bürobedarf	0	200	0,00	0050	00	
651000	Bücher und Zeitschriften	0	500	143,78	0050	00	
654000	Dienstreisen	0	300	0,00	0111	00	
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	5.000	0,00	0512	00	
	Ausgaben	0	143.622	124.222,37			
	Abschluss UA 60000						
	Einnahmen	0	50	131,60			
	Ausgaben	0	143.622	124.222,37			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-143.572	-124.090,77			

Erläuterungen 60000

1 60000

Mit der neuen Verwaltungsorganisation ist die Ausführung der Aufgabe "Erschließung und Beiträge" in den Fachbereich Infrastruktur, Fachdienst Tiefbau gewechselt. Die zugehörigen Einnahmen sowie Ausgaben werden daher ab sofort über den Wirtschaftsplan abgebildet.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
60200 Tiefbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben Budget optimierter Regiebetrieb	759.989	689.990	689.989,52	0141	00	0081
	Ausgaben	759.989	689.990	689.989,52			
	Abschluss UA 60200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	759.989	689.990	689.989,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-759.989	-689.990	-689.989,52			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61000 **Stadtplanung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	0	165,20	0511	00	
167000	Erstattung für B-Plan "Palmental-West"	5.000	0	0,00	0511		
171000	Landeszuweisung für Flächennutzungs- und Bebauungsplan	30.000	0	108,68	0511	00	
171001	Landeszuweisung Entwicklung Gaswerk	9.000	9.000	0,00	0032		
171110	Landeszuweisung Radverkehrskonzept	34.900	69.800	0,00	0511		
171200	Landeszuweisung Stadtentwicklungskonzept	14.000	0	0,00	0511	00	0139
171300	Landeszuweisung	5.000	5.000	9.289,78	0511	00	
171312	Landeszuweisung Forschungsprojekt E-Mobilität	5.000	0	0,00	0102		
171400	Landeszuweisung Dorfentwicklungsplan Neukirchen	8.000	6.500	3.352,82	0511		
171420	Landeszuweisung Dorfentwicklung westliche Ortsteile	8.000	6.500	3.776,69	0511		
	Einnahmen	119.000	96.800	16.693,17			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	16.988,94	0011		0200
414100	Entgelte	591.186	542.402	576.953,31	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	7.477	13.687,32	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	20.818	17.749	18.119,66	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	117.820	107.933	100.839,13	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.502,08	0011	16	0200
450100	Beihilfen	0	0	852,48	0011		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	300	300	0,00	0050	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.000	5.000	4.752,87	0013	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	4.080	4.000	3.123,02	0013		0068
530020	Mieten (EDV)/ Softwareüberlassung	7.000	7.000	0,00	0013		0068
560000	Arbeitsschutzkleidung	200	200	0,00	0511		
562000	Fortbildung	3.000	2.000	3.959,59	0111	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	200	43,84	0511	00	
575000	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	12.573,67	0511		
650000	Bürobedarf	700	600	421,10	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	800	723,68	0050	00	0026

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61000 **Stadtplanung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
654000	Dienstreisen	800	1.000	506,70	0111	00	0072
655000	Flächennutzungs- und Bebauungspläne	110.000	93.800	31.785,41	0511	00	
655100	Entwicklung Gaswerk	20.000	25.000	17.749,29	0032	00	0014
655200	Verkehrskonzept/ Fortschreibung Verkehrs entwicklungsplan	18.000	15.000	13.215,17	0511	00	
655220	Fortschreibung Parkraumkonzept	30.000	30.000	11.531,96	0511		
655230	Fortschreibung Fuß- / Radverkehrskonzept	50.400	69.800	853,53	0511		
655240 *	Gestaltungshandbuch Erschließungsanlagen Der Stadtrat der Stadt Eisenach hat am 14.07.2020 mit Beschluss Nr. StR/0188/2020 die Stadtverwaltung aufgefordert, ein Gestaltungshandbuch für die Erschließungsanlagen der Südstadt zu erarbeiten. Die geplanten Mittel dienen der Umsetzung dieses Beschlusses.						
		2.000	0	0,00	0511		
655300	Stadtentwicklungskonzept	21.000	2.500	19.984,19	0511	00	0139
655312	Forschungsprojekt E-Mobilität	5.000	0	0,00	0102		
655320	strategische Infrastrukturplanung	15.000	0	0,00	0511		
655400	Dorfentwicklungsplan Neukirchen	10.000	10.000	5.158,19	0511		
655420	Dorfentwicklung westliche Ortsteile	10.000	10.000	6.752,88	0511		
655600	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	15.000	1.593,26	0511	00	0007
655610	Sachverständigen- und Beratungskosten SuedLink	0	2.000	0,00	0511		
655700	Lärmplanungen	40.000	0	0,00	0511		
661000	Mitgliedsbeitrag AGFK (Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen)	1.000	1.000	0,00	0511		
711000	Rückzahlung Landeszuweisung	12.800	2.000	18.737,03	0511		
711100	Rückzahlung von Zuweisungen des Landes (Gaswerk)	550	0	0,00	0032		
	Ausgaben	1.112.754	982.761	883.408,30			
	Abschluss UA 61000						
	Einnahmen	119.000	96.800	16.693,17			
	Ausgaben	1.112.754	982.761	883.408,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-993.754	-885.961	-866.715,13			

Erläuterungen 61000

1 61000

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61300 Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	255.000	255.000	235.168,81	0052	00	
100200	Kostenersatz aus Ersatzvornahme	40.000	40.000	2.954,97	0052	00	0133
260100	Bußgelder	2.000	2.000	1.096,00	0052	00	
260200	Zwangsgelder	1.000	1.000	0,00	0052	00	
	Einnahmen	298.000	298.000	239.219,78			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	507.665	450.469	515.730,65	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	13.592	8.776	1.829,18	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	18.109	14.553	16.535,57	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	99.529	87.291	95.586,18	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.571,01	0011	16	0200
450100	Beihilfen	7.705	7.379	4.729,96	0011	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	300	350	0,00	0050	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.000	5.000	5.971,67	0013	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	510	500	452,48	0013		0068
562000	Fortbildung	2.000	2.000	0,00	0111	00	0071
620000	Ersatzvornahme bei ordnungswidrigen Zuständen	40.000	40.000	0,00	0052	00	0133
650000	Bürobedarf	2.000	2.000	2.059,43	0050	00	0026
650100	Vordrucke	100	50	0,00	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.000	2.443,98	0050	00	0026
654000	Dienstreisen	2.100	2.000	3.548,00	0111	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	82.700	82.700	42.815,33	0052	00	
	Ausgaben	783.810	705.068	694.273,44			
	Abschluss UA 61300						
	Einnahmen	298.000	298.000	239.219,78			
	Ausgaben	783.810	705.068	694.273,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-485.810	-407.068	-455.053,66			

Erläuterungen 61300

1 61300

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171100	Landeszuweisung Sachverständigenkosten	0	32.500	0,00	0511		
	Einnahmen	0	32.500	0,00			
	Ausgaben						
655100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	35.000	0,00	0511		
655200	Verkehrskonzept	0	15.000	0,00	0511	00	
655210 *	Gunstraum Bahn Machbarkeitsstudie Mobilitätspunkt Hbf Nord Die Stadt Eisenach hat 2015 bei der Gunstraumstudie des Freistaates zum ICE-Knoten Erfurt mitgewirkt und dort als lokalen Projektvorschlag u. a. die Umgestaltung des Nordausganges des Eisenacher Hauptbahnhofes zu einem Mobilitätspunkt eingebracht. Das Projekt ist zwischenzeitlich im Verkehrsentwicklungsplan 2035 (VEP) verankert, der Haushaltsansatz dient der Fachplanung.	5.000	20.000	0,00	0511		
848000 *	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen Erwartete Zinsforderungen im Zusammenhang mit Fördermaßnahmen	10.000	10.000	3.098,20	0511	00	
	Ausgaben	15.000	80.000	3.098,20			
	Abschluss UA 61500						
	Einnahmen	0	32.500	0,00			
	Ausgaben	15.000	80.000	3.098,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-47.500	-3.098,20			

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

61510 Entwicklungsmaßnahme "Industrietal Hörsele"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171000	Industrietal Hörsele (Monitoring)	8.500	14.000	0,00	0511		
	Einnahmen	8.500	14.000	0,00			
	Ausgaben						
655000	Industrietal Hörsele (Monitoring)	25.000	25.000	2.553,25	0511		0014
	Ausgaben	25.000	25.000	2.553,25			
	Abschluss UA 61510						
	Einnahmen	8.500	14.000	0,00			
	Ausgaben	25.000	25.000	2.553,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.500	-11.000	-2.553,25			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

61512 Entwicklungsmaßnahme "Tor zur Stadt"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
848000	Zinsen	0	2.400	0,00	0511		
	Ausgaben	0	2.400	0,00			
	Abschluss UA 61512						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	2.400	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-2.400	0,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Bauverwaltung

62000 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100100	Gebühren n. Wohnungsbindungsgesetz	0	100	40,00	0052	00	
	Einnahmen	0	100	40,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	0	33.260	18.681,03	0011	04	
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	1.029	495,66	0011	09	
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	6.726	3.693,09	0011	11	
444400	Umlage II	0	0	91,94	0011	16	
654000	Dienstreisen	0	50	0,00	0111	00	
	Ausgaben	0	41.065	22.961,72			
	Abschluss UA 62000						
	Einnahmen	0	100	40,00			
	Ausgaben	0	41.065	22.961,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-40.965	-22.921,72			

Erläuterungen 62000

1 62000

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.838.000	1.908.000	1.908.000,00	0141	00	0081
848000	sonstige weitere Finanzausgaben	500	400	0,00	0054		
	Ausgaben	1.838.500	1.908.400	1.908.000,00			
	Abschluss UA 63000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.838.500	1.908.400	1.908.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.838.500	-1.908.400	-1.908.000,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63050 Radfahrwege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				0141	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	17.000	17.000	17.000,00			
	Ausgaben	17.000	17.000	17.000,00			
	Abschluss UA 63050						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	17.000	17.000	17.000,00			
Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-17.000	-17.000,00				

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63370 Festplatz Spicke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
540000 *	Ausgaben				0512	00	
	Bewirtschaftung						
	Neuzuordnung zu 88000.540000	0	3.000	2.891,09			
	Ausgaben	0	3.000	2.891,09			
	Abschluss UA 63370						
	Einnahmen	0	0	0,00			
Ausgaben	0	3.000	2.891,09				
Überschuss / Zuschussbedarf	0	-3.000	-2.891,09				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63380 Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				0141	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	100.000	100.000	100.000,00			
	Ausgaben	100.000	100.000	100.000,00			
	Abschluss UA 63380						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	100.000	100.000	100.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000	-100.000	-100.000,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63390 Stützmauern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				0141	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	21.000	21.000	21.000,00			
	Ausgaben	21.000	21.000	21.000,00			
	Abschluss UA 63390						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	21.000	21.000	21.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.000	-21.000	-21.000,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen

65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				0141	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	5.000	5.000	5.000,00			
	Ausgaben	5.000	5.000	5.000,00			
	Abschluss UA 65000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	5.000	5.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	-5.000,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
66 Bundesstraßen

66000 Bundes- und Landesstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				0141	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	35.000	35.000	35.000,00			
	Ausgaben	35.000	35.000	35.000,00			
	Abschluss UA 66000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	35.000	35.000	35.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000	-35.000	-35.000,00			

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

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				0141	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	1.046.282	618.426	618.425,03			
	Ausgaben	1.046.282	618.426	618.425,03			
	Abschluss UA 67000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.046.282	618.426	618.425,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.046.282	-618.426	-618.425,03			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

67500 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
111501	Einnahmen				0143	00	
	Straßenreinigungsgebühren	136.000	136.000	134.131,24			
	Einnahmen	136.000	136.000	134.131,24			
715000	Ausgaben				0141	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	632.000	632.000	632.000,00			
	Ausgaben	632.000	632.000	632.000,00			
	Abschluss UA 67500						
	Einnahmen	136.000	136.000	134.131,24			
	Ausgaben	632.000	632.000	632.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-496.000	-496.000	-497.868,76			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe/Wasserbau
69000 Wasserläufe/Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				0141	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	68.000	68.000	68.000,00			
	Ausgaben	68.000	68.000	68.000,00			
	Abschluss UA 69000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	68.000	68.000	68.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.000	-68.000	-68.000,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				0141	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	14.000	14.000	14.000,00			
	Ausgaben	14.000	14.000	14.000,00			
	Abschluss UA 69040						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	14.000	14.000	14.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000	-14.000	-14.000,00			
	Abschluss Einzelplan 6						
	Einnahmen	561.500	577.450	390.215,79			
	Ausgaben	6.473.335	6.091.732	5.841.822,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.911.835	-5.514.282	-5.451.607,13			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
713000 *	Ausgaben Umlage an TAV Voraussichtliche Umlage als Verbandsmitglied, womit dem TAV-EE nicht gebührenfähige Kosten erstattet werden sollen.	13.840	445.047	379.991,10	0141	00	
	Ausgaben	13.840	445.047	379.991,10			
	Abschluss UA 70000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	13.840	445.047	379.991,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.840	-445.047	-379.991,10			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

72 Abfallwirtschaft

72900 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
635000	Ausgaben Kosten für Tierkörperbeseitigung	0	7.500	6.512,25	0032	00	
	Ausgaben	0	7.500	6.512,25			
	Abschluss UA 72900						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	7.500	6.512,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-7.500	-6.512,25			

Erläuterungen 72900**1 72900**

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

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	910,00	0032	00	
140200	Standmiete	30.000	30.000	34.052,30	0032	00	
	Einnahmen	31.000	31.000	34.962,30			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	10.110	10.054	10.543,78	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	345	311	323,85	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	2.009	2.037	2.085,40	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	34,94	0011	16	0200
	Ausgaben	12.464	12.402	12.987,97			
	Abschluss UA 73000						
	Einnahmen	31.000	31.000	34.962,30			
	Ausgaben	12.464	12.402	12.987,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	18.536	18.598	21.974,33			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Zuschuss Friedhofspflege	197.971	190.267	282.675,64	0141	00	0083
715010	Zuschuss Friedhofspflege Ortsteile	600	600	594,36	0141	00	0083
715100	Budget optimierter Regiebetriebe	10.000	0	0,00	0141		0081
	Ausgaben	208.571	190.867	283.270,00			
	Abschluss UA 75000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	208.571	190.867	283.270,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-208.571	-190.867	-283.270,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76030 Uhren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				0141	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	3.500	3.500	3.500,00			
	Ausgaben	3.500	3.500	3.500,00			
	Abschluss UA 76030						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.500	3.500	3.500,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-3.500	-3.500,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76050 Sonstige Werbeeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
140400	Einnahmen				0032	00	
	Verpachtung von Reklameflächen	30.000	30.000	28.836,76			
	Einnahmen	30.000	30.000	28.836,76			
655000	Ausgaben				0032		
	Beratung Stadtwerbung	0	13.000	5.524,03			
	Ausgaben	0	13.000	5.524,03			
	Abschluss UA 76050						
	Einnahmen	30.000	30.000	28.836,76			
	Ausgaben	0	13.000	5.524,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	30.000	17.000	23.312,73			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76060 Öffentliche Bushaltestellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
540010	Ausgaben				0015	00	0053
	Sachversicherungen	20	10	4,84			
	Ausgaben	20	10	4,84			
	Abschluss UA 76060						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	20	10	4,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20	-10	-4,84			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76061 Zentraler Omnibusbahnhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
165000	Einnahmen				0015		
	Erstattung von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	2.500	2.000	2.041,19			
	Erstattung der VUW gkAöR	2.700	200	463,05			
	Einnahmen	5.200	2.200	2.504,24			
540010	Ausgaben				0015		0053
	Sachversicherungen	3.400	2.500	2.241,08			
	Budget optimierter Regiebetrieb	55.000	55.000	55.000,00			
715000	Ausgaben	58.400	57.500	57.241,08	0141		0081
	Abschluss UA 76061						
	Einnahmen	5.200	2.200	2.504,24			
	Ausgaben	58.400	57.500	57.241,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.200	-55.300	-54.736,84			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76070 Gemeinschaftsräume Ortsteile

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
540010	Ausgaben				0015	00	0053
	Sachversicherungen	10	10	0,79			
	Ausgaben	10	10	0,79			
	Abschluss UA 76070						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	10	10	0,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10	-10	-0,79			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
165000	Einnahmen				0015	00	
	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	3.500	1.000	1.133,32			
	Einnahmen	3.500	1.000	1.133,32			
540010	Ausgaben				0015	00	0062
	Sachversicherungen	2.000	1.500	1.133,32			
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.586.518	1.586.518	1.586.517,16	0141	00	0081
	Ausgaben	1.588.518	1.588.018	1.587.650,48			
	Abschluss UA 77100						
	Einnahmen	3.500	1.000	1.133,32			
	Ausgaben	1.588.518	1.588.018	1.587.650,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.585.018	-1.587.018	-1.586.517,16			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

78000 Feld- und Wirtschaftswege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben Budget optimierter Regiebetrieb	100.000	100.000	100.000,00	0141	00	0081
	Ausgaben	100.000	100.000	100.000,00			
	Abschluss UA 78000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	100.000	100.000	100.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000	-100.000	-100.000,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79110 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattungen Sportbad Eisenach GmbH (Geschäftsbesor- gungsvertrag Breitband)	68.900	0	0,00	0111		
168000	Erstattung Prüfgebühren RAL	2.500	0	0,00	0102		
170005	Zuweisungen des Bundes Projekt "Die Ordnung des Verkehrs jenseits des Personen beförderungsgesetzes	0	38.275	17.727,20	0102		
	Einnahmen	71.400	38.275	17.727,20			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	133.163	132.960	143.540,71	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.757	4.286	4.582,14	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	24.396	23.611	24.849,66	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	622,03	0011	16	0200
562000	Fortbildung	310	500	144,00	0111	00	0071
570005	Auftragsvergaben Projekt "Die Ordnung des Verkehrs jenseits des Personenbe förderungsgesetzes	0	4.833	11.000,00	0102		
570010	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	10.000	0,00	0511		
570015	sonstige allgemeine Verwaltungsausgaben Projekt "Die Ord- nung des Verkehrs jenseits des Personenbeförderungsgeset- zes"	0	3.400	127,60	0102		
590000 *	Fortschreibung Touristische Infrastruktur Seit 2021 im Unterabschnitt 59000 - Touristische Infra- struktur nachgewiesen	0	0	1.967,53	0511		
600000	Stadtradeln	1.000	1.000	1.064,53	0511		
654000	Dienstreisen	7.000	1.700	1.512,10	0111	00	0072
654005	Dienstreisen Projekt "Die Ordnung des Verkehrs jenseits des Personenförderung sgesetzes"	0	300	217,40	0111		
655000	Wirtschaftsförderungskonzept	3.500	3.500	0,00	0102	00	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
672000 *	Erstattung an Ilm-Kreis Beteiligung Marketingskonzept "Thüringer Waldrandroute" Seit 2021 im Unterabschnitt 59000 - Touristische Infrastruktur nachgewiesen	0	0	1.305,00	0511		
673000 *	Erstattung Beteiligung Konzept Herkules-Wartburg- Radweg Seit 2021 im Unterabschnitt 59000 - Touristische Infrastruktur nachgewiesen	0	0	1.449,90	0511		
675000	Erstattung Aufwendungen an GIS	14.000	14.000	14.000,00	0102	00	
715000	Zuschuss an GIS	0	79.300	50.000,00	0141	00	
718000	Zuschuss an "Interessengem. SW-Thür." Ausgaben	2.500	2.500	2.500,00	0101	00	
		195.626	281.890	258.882,60			
	Abschluss UA 79110						
	Einnahmen	71.400	38.275	17.727,20			
	Ausgaben	195.626	281.890	258.882,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-124.226	-243.615	-241.155,40			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79120 Citymanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
170000	Bundeszweckweisung Citymanagement	33.710	0	0,00	0511		
170100	Bundeszweckweisung Innenstadtentwicklung	27.990	0	0,00	0511		
	Einnahmen	61.700	0	0,00			
	Ausgaben						
655000	Citymanagement	37.460	0	0,00	0511		
655100	Innenstadtentwicklung	31.100	0	0,00	0511		
	Ausgaben	68.560	0	0,00			
	Abschluss UA 79120						
	Einnahmen	61.700	0	0,00			
	Ausgaben	68.560	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.860	0	0,00			
	Abschluss Einzelplan 7						
	Einnahmen	202.800	102.475	85.163,82			
	Ausgaben	2.249.509	2.699.744	2.695.565,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.046.709	-2.597.269	-2.610.401,32			

Erläuterungen 79120

1 79120

Neueinrichtung dieses Unterabschnittes mit der Haushaltsplanung 2022

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

80 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen

80000 Optimierter Regiebetrieb

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	70.000	50.000	54.990,04	0015	00	
165100	Erstattung vom oRB_ Leistungsverrechnung IT / Sachkosten	46.600	46.600	46.600,00	0013		
165200	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb (Postgebühren)	3.000	3.000	1.460,96	0112		
	Einnahmen	119.600	99.600	103.051,00			
	Ausgaben						
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	45.000	28.000	25.967,56	0013		0002
530000	Mieten für technische Geräte	3.570	3.500	3.168,18	0013		0068
530020	Mieten (EDV)/ Softwareüberlassung	4.000	4.000	0,00	0013		0068
540010	Sachversicherungen	9.700	4.500	4.163,56	0015	00	0062
550010	Kfz-Versicherung	52.000	44.000	41.140,93	0015	00	0052
645200	Versicherungen	15.500	13.500	11.076,29	0015	00	
652000	Postgebühren	3.000	3.000	2.209,60	0112		0021
652100	Telekommunikationsgebühren	0	6.000	0,00	0013		0022
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	36.991	36.500	36.500,00	0141	00	0081
715003	Zuweisung zum Abbau von Verlustvorträgen des oRB	2.879.113	0	0,00	0141		
	Ausgaben	3.048.874	143.000	124.226,12			
	Abschluss UA 80000						
	Einnahmen	119.600	99.600	103.051,00			
	Ausgaben	3.048.874	143.000	124.226,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.929.274	-43.400	-21.175,12			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

80 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen

80100 Verwaltung der wirtschaftl. Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
210000 *	Einnahmen						
	Gewinnausschüttung SWG						
	Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 der Stadt Eisenach, 8. Fortschreibung, Anlage 7 - Maßnahme Nr. VwHH3						
	Für das Jahr 2022 ist eine Gewinnausschüttung der SWG in Höhe von 500.000 € vorgesehen. Inwieweit und in welcher Größenordnung in den Folgejahren Gewinnausschüttungen erfolgen können, hängt im Wesentlichen von der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft ab.						
		500.000	842.000	842.000,00	0141		
	Einnahmen	500.000	842.000	842.000,00			
	Abschluss UA 80100						
	Einnahmen	500.000	842.000	842.000,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	500.000	842.000	842.000,00			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
220000	Konzessionsabgabe (E.ON TEAG)	2.000	2.000	2.451,59	0141	00	
220010	Konzessionsabgabe (EVB GmbH)	1.148.532	1.145.600	1.045.709,05	0141	00	
	Einnahmen	1.150.532	1.147.600	1.048.160,64			
	Abschluss UA 81000						
	Einnahmen	1.150.532	1.147.600	1.048.160,64			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.150.532	1.147.600	1.048.160,64			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
220020	Konzessionsabgabe (EVB Gas)	186.180	217.420	151.913,20	0141		
	Einnahmen	186.180	217.420	151.913,20			
	Abschluss UA 81300						
	Einnahmen	186.180	217.420	151.913,20			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	186.180	217.420	151.913,20			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen

81800 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
170000	Zuweisung des Bundes 5G Innovationsprogramm	0	0	65.163,00	0102		
	Einnahmen	0	0	65.163,00			
	Ausgaben						
655000	Beratungsleistungen 5G Innovationsprogramm	0	5.000	65.163,00	0102		
	Ausgaben	0	5.000	65.163,00			
	Abschluss UA 81800						
	Einnahmen	0	0	65.163,00			
	Ausgaben	0	5.000	65.163,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-5.000	0,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 82 Verkehrsunternehmen

82000 Öffentl. Personennahverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
716000	Zuweisung an Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW)	250.000	409.000	250.000,00	0141		
716100	Zuschuss VUW Linie 17 (Landratsamt)	14.260	4.800	0,00	0511		
	Ausgaben	264.260	413.800	250.000,00			
	Abschluss UA 82000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	264.260	413.800	250.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-264.260	-413.800	-250.000,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

85500 Stadtwald

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Holzverkauf	0	79.668	53.041,60	0055	00	
165000	Erstattungen des optimierten Regiebetriebs	800	0	0,00	0015		
171000	Zuweisungen vom Land	0	5.820	25.268,04	0055	00	
	Einnahmen	800	85.488	78.309,64			
	Ausgaben						
500000	Bauunterhaltung	0	0	3.190,00	0055		
510000	Unterhaltung des Stadtwaldes	0	86.940	85.898,98	0055	00	
541000	Grundsteuer Stadtwald	0	670	669,15	0055	00	
645000	Versicherungen	800	800	778,51	0015	00	0054
711000	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	994,78	0055		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	70.008	0	0,00	0141		0081
	Ausgaben	70.808	88.410	91.531,42			
	Abschluss UA 85500						
	Einnahmen	800	85.488	78.309,64			
	Ausgaben	70.808	88.410	91.531,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.008	-2.922	-13.221,78			

Erläuterungen 85500

1 85500

Mit der neuen Verwaltungsorganisation ist die Ausführung der Aufgabe "Stadtwald/Kommunalwald" in den Fachbereich Infrastruktur gewechselt. Die zugehörigen Einnahmen sowie Ausgaben werden daher ab sofort über den Wirtschaftsplan abgebildet. Einzig die Ausgaben für Versicherungen werden weiterhin über den Haushalt abgewickelt und anschließend seitens des Regiebetriebes erstattet.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

86000 Sportbad Eisenach GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
210000 *	Gewinnausschüttung Sportbad Für das Haushaltsjahr 2022 ist keine Gewinnausschüttung der Gesellschaft vorgesehen.	0	250.000	0,00	0141		
	Einnahmen	0	250.000	0,00			
	Abschluss UA 86000						
	Einnahmen	0	250.000	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	250.000	0,00			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Grundstücksverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
140000 *	Einnahmen Mieten und Pachten Der Ansatz wurde auf Grundlage der bestehenden Miet- und Pachtverhältnisse angepasst.	195.000	235.000	181.434,72	0512	00	
140300	Erbbaupacht	60.000	60.000	58.769,51	0512	00	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	500	0,00	0512	00	
165000	Erstattung von öffentlichen- wirtschaftlichen Unternehmen	150	150	149,52	0512	00	
165300	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	420	150	0,00	0015	00	
167000	Erstattung von privaten Unternehmen	220	170	220,77	0512	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	230	300	230,70	0512	00	
171100	Landeszuweisung Altlastensanierung	30.000	107.000	0,00	0032		0158
206000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	0	50	0,00	0512	00	
	Einnahmen	286.020	403.320	240.805,22			
500010 *	Ausgaben laufende Unterhaltung der Grundstücke Bei der laufenden Unterhaltung von Grundstücken handelt es sich vor allem um Sicherungsmaßnahmen an städtischen unbebauten Grundstücken, wo ein entsprechendes Gefährdungspotenzial besteht (Asbestentsorgung, Altöl). Weiterhin werden aus dieser Haushaltsstelle Baum- und Grünpflegearbeiten sowie Abbrucharbeiten an desolatem Gebäudebestand bei Gärten und dem damit einhergehenden Gefährdungspotenzial finanziert.	45.000	75.000	69.545,23	0512	00	
530000	Mieten und Pachten	0	0	100,00	0512	00	

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Grundstücksverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
540000 *	Bewirtschaftung In dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Bewirtschaftung der städtischen Grundstücke (z.B. Grundsteuern, Straßenreinigungsgebühren) verbucht. Zusätzliche Neuordnung von 63370.540000	12.000	15.000	11.557,32	0512	00	
540010	Sachversicherungen	880	250	212,28	0015	00	0053
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	15.000	20.000	3.605,45	0512	00	0007
655100	Altlastensanierung	39.000	107.000	0,00	0032		0158
675000	Leistungsverrechnung oRB_ Baumkontrollen auf unbebauten Grundstücken	5.000	20.000	0,00	0512		0025
675100	Leistungsverrechnung oRB_ Grünpflege, Gehwegreinigung, Winterdienst	17.000	70.000	85.863,64	0512		0025
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	25.800	25.800	25.800,00	0141	00	0081
848020	Verzugszinsen	0	0	3.033,54	0032		
	Ausgaben	159.680	333.050	199.717,46			
	Abschluss UA 88000						
	Einnahmen	286.020	403.320	240.805,22			
	Ausgaben	159.680	333.050	199.717,46			
	Überschuss / Zuschussbedarf	126.340	70.270	41.087,76			
	Abschluss Einzelplan 8						
	Einnahmen	2.243.132	3.045.428	2.529.402,70			
	Ausgaben	3.543.622	983.260	730.638,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300.490	2.062.168	1.798.764,70			

Erläuterungen 88000

1 88000

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
000000 *	Grundsteuer A Ansatz auf Basis Hebesatz 332 v.H.	62.000	62.000	60.732,65	0143	00	
001000 *	Grundsteuer B Ansatz auf Basis Hebesatz 472 v.H.	5.620.000	5.620.000	5.655.339,92	0143	00	
003000 *	Gewerbesteuer Ansatz auf Basis Hebesatz 460 v.H.	15.700.000	11.000.000	9.892.257,02	0143	00	0109
010000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Der Ansatz dieser Haushaltsstelle wurde auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung November 2021 sowie unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Eisenach festgesetzt: Ansatz Thüringen (692.000.000 €) x Schlüsselzahl Eisenach (0,0210402) = 14.559.818 €.	14.559.818	13.297.406	13.482.634,00	0141	00	
012000 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Der Ansatz dieser Haushaltsstelle wurde auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung November 2021 sowie unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Eisenach festgesetzt: Ansatz Thüringen (163.000.000 €) x Schlüsselzahl Eisenach (0,0323542) = 5.273.735 €.	5.273.735	5.823.756	6.432.039,97	0141	00	
021100	Spielapparatesteuer	550.000	250.000	508.767,45	0143	00	
022000	Hundesteuer	200.000	200.000	195.119,32	0143	00	
027000	Zweitwohnungssteuer	34.000	34.000	38.235,58	0143	00	
029000	Tourismusförderabgabe	320.000	200.000	295.287,50	0143	00	

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
041000 *	Schlüsselzuweisungen Gemäß Festsetzungsbescheid des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 07.03.2022 erhält die Stadt Eisenach im Jahr 2022 Schlüsselzuweisungen i.H.v. 14.127.747 € gemäß § 6 i.V.m. § 11 ThürFAG.	14.127.747	33.838.060	30.986.715,02	0141	00	
051000	Bedarfszuweisung	0	9.466.364	7.061.475,00	0141	00	
061000 *	Mehrbelastungsausgleich Gemäß § 23 Abs. 1 ThürFAG erhält die Stadt Eisenach für ihre Mehrbelastungen bei der Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben einen Mehrbelastungsausgleich. Dieser beträgt für große Kreisstädte 58,00 € pro Einwohner: 41.970 * 58 € = 2.434.260 €	2.434.260	5.999.500	5.889.430,00	0141	00	
061001	Zuweisung zum Ausgleich kommunaler Belastungen im kulturellen Bereich	603.145	1.248.313	603.143,30	0141		
061002	befristete Sonderzuweisung gem. § 9 Abs. 1 Eisenach NGG	4.000.000	0	0,00	0141		
061003	einmalige Zuweisung gem. § 9 Abs. 2 Eisenach NGG	6.000.000	0	0,00	0141		
061300	pandemiebedingte Sonderzuweisungen gem. ThürStaKoFIG	0	4.110.559	5.489.538,43	0141		
061400 *	Stabilisierungszuweisung gem. § 9a, § 13a ThürFAG Gemäß Festsetzungsbescheid des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 07.03.2022 erhält die Stadt Eisenach im Jahr 2022 eine Stabilisierungszuweisung i.H.v. 1.178 € gemäß § 9a ThürFAG.	1.178	14.844	0,00	0141		
061500	Ausschüttung gem. § 24 Abs. 3 ThürFAG	327.363	270.202	0,00	0141		
061600	Zuweisung zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden	50.000	0	0,00	0141		
261000	Aussetzungszinsen	500	500	0,00	0143		

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
265000 *	Nachzahlungszinsen für Steuernachz. Die Zinsen für Nachzahlungen als auch für Erstattungen sind abhängig von der Höhe der Differenz der endgültigen Veranlagung zu den geleisteten Vorauszahlungen sowie vom Zinszeitraum.	200.000	120.000	99.467,75	0143	00	
	Einnahmen	70.063.746	91.555.504	86.690.182,91			
810000 *	<u>Ausgaben</u> Gewerbsteuerumlage Die Gewerbesteuerumlage für das Planjahr 2022 berechnet sich wie folgt: Ist-Aufkommen Gewerbesteuer (Ansatz) (15.700.000 €) / örtlichen Hebesatz (460) x Vervielfältiger nach § 6 (3) Gemeindefinanzreformgesetz (35 vom Hundert). Hieraus ergibt sich eine Zahlungsverpflichtung für das laufende Jahr in Höhe von rd. 1.194.565 €.	1.194.565	836.960	869.246,78	0141	00	0109
845000 *	Verzinsung von Steuererstattungen Zinsen für Steuererstattungen sind zu zahlen, wenn die endgültig festgesetzte Gewerbesteuer niedriger ausfällt, als die für den jeweiligen Zeitraum geleisteten Vorauszahlungen.	200.000	500.000	34.504,75	0143	00	
	Ausgaben	1.394.565	1.336.960	903.751,53			
	Abschluss UA 90000						
	Einnahmen	70.063.746	91.555.504	86.690.182,91			
	Ausgaben	1.394.565	1.336.960	903.751,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	68.669.181	90.218.544	85.786.431,38			

Erläuterungen 90000

1 90000

Deckungskreis 0109 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 90000.003000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 90000.810000 bis zur Höhe der zu leistenden Gewerbesteuerumlage.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen
90100 Kreisumlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
832000	Ausgaben Kreisumlage	16.538.550	0	0,00	0141		
	Ausgaben	16.538.550	0	0,00			
	Abschluss UA 90100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	16.538.550	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.538.550	0	0,00			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91130 Zuführung zwischen VWH und VMH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
860000 *	Ausgaben Zuführung an den VMH Die Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 4.388.589 € beinhaltet neben der Pflichtzuführung in Höhe von 1.307.250 € (Höhe der ordentlichen Tilgung abzgl. tilgungsbezogene Einnahmen) eine weitere Zuführung ("Freie Spitze") in Höhe von 3.081.339 € zur Finanzierung notwendiger Investitionen.	4.388.589	7.358.345	8.235.425,01	0141	00	
	Ausgaben	4.388.589	7.358.345	8.235.425,01			
	Abschluss UA 91130						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.388.589	7.358.345	8.235.425,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.388.589	-7.358.345	-8.235.425,01			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91210 Kredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
207000	Einnahmen Zinseinnahmen von Kreditinstituten	5.958	6.958	641,67	0141		
	Einnahmen	5.958	6.958	641,67			
807000	Ausgaben Zinsen private Unternehmen	106.600	123.520	143.778,76	0141	00	0078
807001	Zinsen Wartburg-Sparkasse	127.380	147.620	167.568,40	0141		0078
807002	Zinsen KfW	1.400	1.950	2.568,82	0141		0078
	Ausgaben	235.380	273.090	313.915,98			
	Abschluss UA 91210						
	Einnahmen	5.958	6.958	641,67			
	Ausgaben	235.380	273.090	313.915,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-229.422	-266.132	-313.274,31			
	Abschluss Einzelplan 9						
	Einnahmen	70.069.704	91.562.462	86.690.824,58			
	Ausgaben	22.557.084	8.968.395	9.453.092,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	47.512.620	82.594.067	77.237.732,06			
	Abschluss Kontenkreis 1						
	Einnahmen	88.460.870	129.013.104	120.470.258,71			
	Ausgaben	88.460.870	129.013.104	120.470.258,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

Erläuterungen 91210**1 91210**

Auf die Erläuterungen zu Unterabschnitt 56100 (Vermögenshaushalt) wird verwiesen.

3.3 Einzelpläne

3.3.2 Einzelpläne Vermögenshaushalt

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2022

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2	Schulen
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
4	Soziale Sicherung
5	Gesundheit, Sport, Erholung
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Fachbereichsleitungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Zuweisungen vom Land E-Government und IT	0		7.000	0,00	0	0,00	0013	
	Einnahmen	0		7.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
934000	* Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände Neuzuordnung zum UA 06300 - IT; Gruppierung 934000	0	0	281.220	220.848,15	0	0,00	0013	
935000	* Geräte und Ausstattungen - EDV Neuzuordnung zum UA 06300 - IT; Gruppierung 935000	0	0	398.250	229.003,82	0	0,00	0013	
935200	* Geräte und Ausstattungen - Mobiliar Neuzuordnung zum UA 02010 - Zentrale Angelegenheiten; Gruppierung 935000	0	0	0	96.929,00	0	0,00	0050	
936000	Anteilsrechte	0	0	0	85,27	0	0,00	0101	
	Ausgaben	0	0	679.470	546.866,24	0	0,00		
	Abschluss UA 02000								
	Einnahmen	0		7.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	679.470	546.866,24	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-672.470	-546.866,24	0	0,00		

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02010 **Zentrale Angelegenheiten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
935000	Ausgaben Geräte und Ausstattungen - Mobiliar Neuer Unterabschnitt ab 2022. Die in der Verwaltung vorhandenen Büromöbel sind zum großen Teil schon 15-20 Jahre alt und es macht sich teilweise massiver Verschleiß bemerkbar. Im Hinblick auf das Gesundheitsmanagement soll das Mobiliar - unter Beachtung der ergonomischen Standards - nach und nach ausgetauscht bzw. erneuert werden. Nach der im Zusammenhang mit der Fusion erfolgten Ausstattung der städtischen Mitarbeiter mit neuem Mobiliar sollen im Jahr 2022 die Fachdienste und Fachgebiete mit neuen Möbeln ausgestattet werden, welche bisher nicht direkt von den Umzügen betroffen waren.	100.000	0	0	0,00	0	0,00	0050	
	Ausgaben	100.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss UA 02010								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	100.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		0	0,00	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02200 **Personalwesen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361050	Einnahmen Landeszuweisung für betriebliches Eingliederungsmanagement und Einrichtung von Behindertenarbeitsplätzen	4.000		4.000	0,00	0	0,00	0111	
	Einnahmen	4.000		4.000	0,00	0	0,00		
935100	Ausgaben Geräte und Ausstattungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00	0111	
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss UA 02200								
	Einnahmen	4.000		4.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-1.000	0,00	0	0,00		

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 05200 **Wahlen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935200	Geräte und Ausstattungen	0	0	25.000	0,00	0	0,00	0351	
	Ausgaben	0	0	25.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss UA 05200								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	25.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-25.000	0,00	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
368000	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.050		0	0,00	0	0,00	0113	
	Einnahmen	2.050		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935000 *	Geräte und Ausstattungen U.a. für den Erwerb einer Rollregalanlage für das Stadtarchiv vorgesehen.	30.000	0	10.000	28.685,84	0	0,00	0113	
	Ausgaben	30.000	0	10.000	28.685,84	0	0,00		
	Abschluss UA 06000								
	Einnahmen	2.050		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	30.000	0	10.000	28.685,84	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.950		-10.000	-28.685,84	0	0,00		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935200	Geräte und Ausstattungen - Mobiliar siehe neuer Unterabschnitt 02010 - Zentrale An- gelegenheiten	0	0	230.000	0,00	0	0,00	0050	
	Ausgaben	0	0	230.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss UA 06200								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	230.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-230.000	0,00	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 06300 IT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
934000	Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	400.000	0	0	0,00	2.244.880	400.000,00	0013	0092
935000	Geräte und Ausstattungen	313.000	0	0	0,00	1.290.070	313.000,00	0013	0092
	Ausgaben	713.000	0	0	0,00	3.534.950	713.000,00		
	Abschluss UA 06300								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	713.000	0	0	0,00	3.534.950	713.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-713.000		0	0,00	-3.534.950	-713.000,00		

Erläuterungen 06300

2 06300

Verbesserung, Erweiterung und Ausbau der in der Verwaltung eingesetzten Software/ Verfahren bzw. Fachverfahren. U.a. mit den dazu notwendigen Beschaffungen entsprechender Hardware. Aber auch der weitere Austausch veralteter PC's sowie die Ausstattung für mobiles Arbeiten etc. Die Digitalisierung der Verwaltung/ Verwaltungsprozesse ist ein weiterer wichtiger Punkt (Stichworte: e-Rechnung, e-Akte, DMS).

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361050	Landeszuweisung für Maßnahmen zur Einrichtung von Behindertenarbeitsplätzen	4.000		4.000	1.681,35	0	0,00	0109	
	Einnahmen	4.000		4.000	1.681,35	0	0,00		
	Ausgaben								
935100	Geräte und Ausstattungen	8.000	0	8.000	-11.221,15	0	0,00	0109	
	Ausgaben	8.000	0	8.000	-11.221,15	0	0,00		
	Abschluss UA 08100								
	Einnahmen	4.000		4.000	1.681,35	0	0,00		
	Ausgaben	8.000	0	8.000	-11.221,15	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000		-4.000	12.902,50	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 0								
	Einnahmen	10.050		15.000	1.681,35	0	0,00		
	Ausgaben	856.000	0	957.470	564.330,93	3.534.950	713.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-845.950		-942.470	-562.649,58	-3.534.950	-713.000,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	0	0	10.000	0,00	0	0,00	0032	
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss UA 11000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-10.000	0,00	0	0,00		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Feuerschutz/Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
345000	Einnahme aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5.000		30.700	1.200,00	0	0,00	0037	
361000	Zuweisung vom Land Brandschutzerziehung	0		0	13.216,30	0	0,00	0037	
361010	Landeszuweisung für Rüstwagen	0		0	154.000,00	0	0,00	0037	
361130	Landeszuweisung Beschaffung Gerätewagen Logistik	0		64.000	0,00	0	0,00	0037	
361150	Landeszuweisung Beschaffung Schlauchwaschanlage	0		14.000	0,00	0	0,00	0037	
361160	Landeszuweisung Hilfeleistungslöschfahrzeug	0		0	0,00	0	0,00	0037	
361170	Landeszuweisung Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	0		0	0,00	0	0,00	0037	
	Einnahmen	5.000		108.700	168.416,30	0	0,00		
	Ausgaben								
935000 *	Geräte und Ausstattungen Mittel zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und des Dienstbetriebes der Feuerwehr.	60.000	0	60.000	27.864,32	328.000	147.864,00	0037	
935030	Beschaffung Materialien Brandschutzerziehung	0	0	0	13.216,30	0	0,00	0037	
935060	Ankauf Kommandowagen	0	0	70.000	70.000,00	140.000	140.000,00	0037	
935070	Beschaffung Rüstwagen	0	0	0	-9.697,10	0	0,00	0037	

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
935100 *	Geräte und Ausstattungen Einrichtung Einsatzkräfte In den vergangenen Jahren wurde damit begonnen, die bestehenden Verhältnisse sukzessive zu verbessern (z.B. Ausstattung Aufenthaltsraum, neuer Fitnessraum, Ausstattung Küche etc.). Um die Gesunderhaltung/ Arbeitsfähigkeit der Kameraden/-innen - die in 24h-Schichten die Einsatzbereitschaft absichern - dauerhaft zu gewährleisten, sind über die Jahre weitere Mittel bereitzustellen. Mit den Haushaltsmitteln 2022 soll u.a. die vorhandene Küche mit ihrem Mobiliar erneuert und die Ausstattung optimiert werden. Darüber hinaus ist die Beschaffung von Spinden für die Freiwillige Feuerwehr geplant.	33.000	0	0	20.000,00	0	0,00	0050	
935110	Beschaffung Mannschaftstransportwagen	0	0	0	-788,98	0	0,00	0037	
935130	Beschaffung Gerätewagen Logistik	0	0	370.000	0,00	370.000	370.000,00	0037	
935150	Beschaffung Schlauchwaschanlage	0	0	80.000	0,00	80.000	80.000,00	0037	
935160	Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug BF	0	620.000	0	0,00	620.000	0,00	0037	
			2024: 620.000						
935170	Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	0	0	0	0,00	2.025.000	0,00	0037	
935210 *	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug FF Stregda Notwendige und unabweisbare Beschaffung zur Sicherstellung des Brandschutzes und der allgemeinen Hilfe.	430.000	0	0	0,00	430.000	430.000,00	0037	
940000	Feuerwache Eisenach Planung Stellplätze	0	0	400.000	0,00	0	0,00	0053	
	Ausgaben	523.000	620.000	980.000	120.594,54	3.993.000	1.167.864,00		
			2024: 620.000						

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 13000								
	Einnahmen	5.000		108.700	168.416,30	0	0,00		
	Ausgaben	523.000	620.000	980.000	120.594,54	3.993.000	1.167.864,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-518.000		-871.300	47.821,76	-3.993.000	-1.167.864,00		
			2024: 620.000						

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz
14000 **Katastrophenschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		50.000	0,00	0	0,00	0037	
361100	Landeszuweisung für Digitalfunk	0		0	-8.508,39	0	0,00	0037	
	Einnahmen	0		50.000	-8.508,39	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	0	0	60.000	-292,59	0	0,00	0037	
935010	Einführung des Digitalfunkes	0	0	0	-2.677,50	0	0,00	0037	
	Ausgaben	0	0	60.000	-2.970,09	0	0,00		
	Abschluss UA 14000								
	Einnahmen	0		50.000	-8.508,39	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	60.000	-2.970,09	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-10.000	-5.538,30	0	0,00		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
16 Rettungsdienst

16000 Rettungsdienst einschließlich Leitstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
982000	Zuschuss für Leitstelle und Rettungsdienst	0	0	70.000	32.525,55	0	0,00	0037	
	Ausgaben	0	0	70.000	32.525,55	0	0,00		
	Abschluss UA 16000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	70.000	32.525,55	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-70.000	-32.525,55	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 1								
	Einnahmen	5.000		158.700	159.907,91	0	0,00		
	Ausgaben	523.000	620.000	1.120.000	150.150,00	3.993.000	1.167.864,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-518.000		-961.300	9.757,91	-3.993.000	-1.167.864,00		
			2024: 620.000						

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000 *	Investitionspauschale Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 Thüringer Finanzausgleichsgesetz (Investitionspauschale für Schulgebäude).	403.000		535.650	538.880,86	0	0,00	0021	
361001	Landeszusweisung nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0		0	98.820,00	0	0,00	0053	
361400 *	Landeszusweisung DigitalPakt Schule 2019-2024 Die hier geplanten Mittel sind durch Fördermittelbescheide untersetzt. In 2022 erfolgt die Fortführung der Umsetzung des "Digitalpaktes Schulen 2019-2024". Ausgaben siehe Haushaltsstelle 20010.935400.	182.000		2.307.400	540.000,00	0	0,00	0021	0186
361500	Landeszusweisung für pandemiebedingte Ausstattung der Schulen	0		81.316	0,00	0	0,00	0053	0187
361600	Landeszusweisung für mobile Endgeräte	0		160.650	0,00	0	0,00	0021	0195
	Einnahmen	585.000		3.085.016	1.177.700,86	0	0,00		
	Ausgaben								
935400	Umsetzung DigitalPakt Schule 2019-2024	530.000	0	2.307.400	540.000,00	3.834.400	3.377.400,00	0021	0186
935500	pandemiebedingte Ausstattung der Schulen	0	0	81.316	0,00	0	0,00	0053	0187
935600	Beschaffung mobile Endgeräte	900	0	160.650	0,00	0	0,00	0021	0195
940001	Umrüstung der Beleuchtung in den Schulen auf LED	0	0	0	-8.300,00	0	0,00	0053	
981000	Rückzahlung von Fördermitteln	660	0	0	0,00	0	0,00	0053	
	Ausgaben	531.560	0	2.549.366	531.700,00	3.834.400	3.377.400,00		

20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 20010								
	Einnahmen	585.000		3.085.016	1.177.700,86	0	0,00		
	Ausgaben	531.560	0	2.549.366	531.700,00	3.834.400	3.377.400,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	53.440		535.650	646.000,86	-3.834.400	-3.377.400,00		

Erläuterungen 20010

2 20010

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

Deckungskreis 0187 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 20010.361500 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 20010.935500.

Deckungskreis 0195 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 20010.361600 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 20010.935600.

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361050	Landeszuweisung Verpflegung (Qualitätsprogramm)	72.000		72.000	0,00	0	0,00	0021	
361061	Landeszuweisung nach KlInvFG Hörselschule	0		0	368.066,77	0	0,00	0053	
361080 *	Landeszuweisung Mosewaldschule	1.900.000		2.122.850	2.404.380,00	0	0,00	0053	
	Auf die Ausführungen unter der Gruppierung 981000 - Rückzahlung Fördermittel wird verwiesen.								
361240	Förderung der Ganztagsbetreuung - Jakobschule	0		182.200	0,00	0	0,00	0021	0188
361260	Förderung der Ganztagsbetreuung - Hörselschule	0		116.500	0,00	0	0,00	0021	0189
361700	Zuweisung vom Land für Klimaschutz	0		90.000	0,00	0	0,00	0053	0197
362000	Investitionszuschuss Seminarschulverbund Grundschulen	0		9.800	0,00	0	0,00	0021	
	Einnahmen	1.972.000		2.593.350	2.772.446,77	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen, Georgenschule	6.000	0	10.000	10.670,93	0	0,00	0021	0095
935010	Geräte und Ausstattungen, Jakob-Schule	10.000	0	8.000	8.000,00	0	0,00	0021	0095
935020	Geräte und Ausstattungen, Hörselschule	8.000	0	5.000	5.000,00	0	0,00	0021	0095
935050 *	Geräte und Ausstattungen Verpflegung (Qualitätsprogramm)	80.000	0	80.000	0,00	0	0,00	0021	
	Die Realisierung der ursprünglich für 2021 geplanten Maßnahme in der Mosewaldschule ist nunmehr im Jahr 2022 vorgesehen. Folglich erneute Einplanung in Einnahmen (Grupp. 361050) und Ausgaben.								
935070	Geräte und Ausstattungen, Mosewaldschule	120.000	0	100.000	20.000,00	264.000	240.000,00	0021	0095
935240	Umsetzung Förderprogramm zur Ganztagsbetreuung - Jakobschule	0	0	182.200	0,00	0	0,00	0021	0188
935260	Umsetzung Förderprogramm zur Ganztagsbetreuung - Hörselschule	2.410	0	116.500	0,00	0	0,00	0021	0189

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
940030	Georgenschule, Sanierungsmaßnahme	0	0	0	10.000,00	0	0,00	0053	
940040 *	Jakobschule, Finanzierung Forfaitierung Anteil 2022 aus dem Fortfaitierungsmodell zur Sanierung der Jakobschule. Planmäßig 2025 beendet.	81.130	0	81.130	81.130,00	1.582.000	1.338.645,00	0141	
940060	Hörselschule, Hochbaumaßnahme	0	0	0	20.000,00	0	0,00	0053	
940070	Mosewaldschule, Hochbaumaßnahme	0	2.020.000	2.122.850	4.737.550,00	10.865.040	8.845.040,00	0053	
			2023: 920.000						
			2024: 1.100.000						
940140	Jakobschule, Hochbaumaßnahme	0	0	0	125.000,00	0	0,00	0053	
940700	Umsetzung Projekte zum Klimaschutz	0	0	90.000	0,00	0	0,00	0053	0197
981000 *	Rückzahlung Fördermittel	1.900.000	0	0	0,00	0	0,00	0053	
	Aus dieser Haushaltsstelle erfolgte zur Vermeidung eines erheblichen Zinsauswandes die temporäre Rückzahlung von Fördermitteln für die Sanierung der Mosewaldschule, da diese nicht in der 2-Monats-Frist verausgabt werden konnten. Der erneute Abruf der Fördermittel erfolgt im Zuge der Bausausführung und wurde in entsprechender Höhe unter der Haushaltsstelle 21100.361080 in die Planung 2022 aufgenommen.								
	Ausgaben	2.207.540	2.020.000	2.795.680	5.017.350,93	12.711.040	10.423.685,00		
			2023: 920.000						
			2024: 1.100.000						

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 21100								
	Einnahmen	1.972.000		2.593.350	2.772.446,77	0	0,00		
	Ausgaben	2.207.540	2.020.000	2.795.680	5.017.350,93	12.711.040	10.423.685,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-235.540		-202.330	-2.244.904,16	-12.711.040	0		
			2023: 920.000						
			2024: 1.100.000						

Erläuterungen 21100

2 21100

Gruppierung 935 - Geräte und Ausstattungen Grundschulen:

Erweiterung und Verbesserung der Ausstattung, insbesondere im Bereich des Mobiliars zur Verbesserung der ergonomischen Bedingungen sowie der Gewährleistung moderner Lernformen.

In der Mosewaldschule ist darüber hinaus die Erneuerung/Änderung des Ausstattungsumfanges im Rahmen der Komplettsanierung vorgesehen.

Haushaltsvermerke:

Deckungskreis 0188 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 21100.361240 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 21100.935240.

Deckungskreis 0189 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 21100.361260 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 21100.935260.

Deckungskreis 0197 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 21100.361700 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 21100.940700.

2 Schulen
22 Regelschulen
22500 Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
347000	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	189.440		0	0,00	0	0,00	0053	
361700	Zuweisung vom Land für Klimaschutz	0		18.134	0,00	0	0,00	0053	0198
368060	Zuweisung von übrigen Bereichen	0		4.000	0,00	0	0,00	0021	
	Einnahmen	189.440		22.134	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935340	Geräte und Ausstattungen, Goetheschule, Pfarrberg 1	10.000	0	15.000	15.000,00	0	0,00	0021	0094
935341	Geräte und Ausstattungen, Schließanlage, Goetheschule	0	0	0	17.000,00	0	0,00	0053	
935350	Geräte und Ausstattungen, Geschwister-Scholl-Schule	10.000	0	25.000	15.000,00	0	0,00	0021	0094
935360	Geräte und Ausstattungen Wartburgschule, W.-Pieck-Straße 1	15.000	0	24.000	10.000,00	0	0,00	0021	0094
940020	*Goetheschule Hochbaumaßnahme Der Ansatz beinhaltet die Weiterführung des Brandschutzkonzeptes sowie die Planung und Umsetzung der Dachsanierung.	397.000	0	0	0,00	397.000	397.000,00	0053	
940030	Geschwister-Scholl-Schule, Hochbaumaßnahme	0	0	196.820	410.000,00	0	0,00	0053	
940040	Wartburgschule, Hochbaumaßnahme	0	0	197.700	4.950,00	0	0,00	0053	
940700	Umsetzung Projekte zum Klimaschutz	0	0	18.134	0,00	0	0,00	0053	0198
	Ausgaben	432.000	0	476.654	471.950,00	397.000	397.000,00		
	Abschluss UA 22500								
	Einnahmen	189.440		22.134	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	432.000	0	476.654	471.950,00	397.000	397.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-242.560		-454.520	-471.950,00	-397.000	-397.000,00		

Erläuterungen 22500

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 22500

Gruppierung 935 - Geräte und Ausstattungen Regelschulen:

Erweiterung und Verbesserung der Ausstattung, insbesondere im Bereich des Mobiliars zur Verbesserung der ergonomischen Bedingungen sowie der Gewährleistung moderner Lernformen, Verbesserung der Unterrichtsausstattung, insbesondere unter digitalen Gesichtspunkten.

Haushaltsvermerke:

Deckungskreis 0198 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 22500.361700 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 22500.940700.

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 **Gymnasien**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361001	Ernst-Abbe-Gymnasium, Landeszuweisung nach Kommunalinvestitionsförderungs gesetz	0		0	85.500,00	0	0,00	0053	
361700	Zuweisung vom Land für Klimaschutz	0		18.133	0,00	0	0,00	0053	0199
	Einnahmen	0		18.133	85.500,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935320	Geräte und Ausstattungen, Ernst-Abbe-Gymnasium	20.000	0	29.800	19.722,90	0	0,00	0021	0096
935330	Geräte und Ausstattungen, Elisabeth-Gymnasium	95.000	0	18.000	16.000,00	0	0,00	0021	0096
940000 *	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme	250.000	0	33.000	0,00	283.000	283.000,00	0053	
	Bei Erhalt eines Bewilligungsbescheides für den Anbau soll in 2022 mit den Planungsleistungen begonnen werden.								
940010	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus II, Hochbaumaßnahme	0	0	267.000	33.000,00	0	0,00	0053	
940700	Umsetzung Projekte zum Klimaschutz	0	0	18.133	0,00	0	0,00	0053	0199
	Ausgaben	365.000	0	365.933	68.722,90	283.000	283.000,00		
	Abschluss UA 23000								
	Einnahmen	0		18.133	85.500,00	0	0,00		
	Ausgaben	365.000	0	365.933	68.722,90	283.000	283.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-365.000		-347.800	16.777,10	-283.000	-283.000,00		

Erläuterungen 23000

2 23000

Gruppierung 935 - Geräte und Ausstattungen Gymnasien:

Erweiterung und Verbesserung der Ausstattung, insbesondere im Bereich des Mobiliars zur Verbesserung der ergonomischen Bedingungen sowie der Gewährleistung moderner Lernformen, Verbesserung der Unterrichtsausstattung, insbesondere unter digitalen Gesichtspunkten.

Haushaltsvermerke:

Deckungskreis 0199 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 23000.361700 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 23000.940700.

2 Schulen
24 Berufsschulen
24000 **Berufsschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen, Berufsschule "Heinrich Erhardt"	0	0	60.000	200.000,00	0	0,00	0021	
940000	Medizinische Fachschule, Hochbaumaßnahme	0	0	0	75.000,00	0	0,00	0053	
940050	Berufsschule Schulteil 2, Hochbaumaßnahme	0	0	0	-1.669,20	0	0,00	0053	
981000	Rückzahlung Fördermittel	0	0	0	33.722,68	0	0,00	0053	
	Ausgaben	0	0	60.000	307.053,48	0	0,00		
	Abschluss UA 24000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	60.000	307.053,48	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-60.000	-307.053,48	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26000 **Gemeinschaftsschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361001	Landeszuweisung nach Kommunal investitionsförderungsgesetz	0		21.000	135.000,00	0	0,00	0053	
361010	*Schulinvestitionsprogramm Auf die Ausführungen zur Haushaltsstelle 26000.981000 wird verwiesen.	384.500		270.000	301.356,00	0	0,00	0053	
361050	Landeszuweisung Verpflegung/ Qualitätsprogramm	0		0	64.289,61	0	0,00	0021	
361200	Förderung der Ganztagsbetreuung	0		133.800	0,00	0	0,00	0021	0190
	Einnahmen	384.500		424.800	500.645,61	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	140.000	160.000,00	402.000	350.000,00	0021	
935050	Geräte und Ausstattungen Verpflegung/Qualitätsprogramm	0	0	508	63.919,28	0	0,00	0021	
935200	Umsetzung Förderprogramm zur Ganztagsbetreuung	0	0	133.800	0,00	0	0,00	0021	0190
940001	Einbau Heizungsanlage und energetische Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	150.000,00	0	0,00	0053	
940010	Gemeinschaftsschule Altstadtstraße 30, Hochbaumaßnahme	0	0	0	424.500,00	0	0,00	0053	
981000	*Rückzahlung Fördermittel an das Land Aus dieser Haushaltsstelle erfolgte zur Vermeidung erheblichen Zinsaufwandes die Rückzahlung von Fördermitteln in Höhe von 384,5 T€ für die lfd. Sanierung der Gemeinschaftsschule, da diese nicht in der 2-Monats-Frist verausgabt werden konnten. Der erneute Abruf erfolgt im Zuge der Bauausführung und wurde zusätzlich in gleicher Höhe (384,5 T€) in der Haushaltstelle 26000.361010 veranschlagt.	384.500	0	0	387.000,00	0	0,00	0053	

26000 **Gemeinschaftsschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	434.500	0	274.308	1.185.419,28	402.000	350.000,00		
	Abschluss UA 26000								
	Einnahmen	384.500		424.800	500.645,61	0	0,00		
	Ausgaben	434.500	0	274.308	1.185.419,28	402.000	350.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		150.492	-684.773,67	-402.000	-350.000,00		

Erläuterungen 26000

2 26000

Deckungskreis 0190 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 26000.361200 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 26000.935200.

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
27 Förderschulen, Förderberufsschulen
27000 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	0	0	5.000	5.000,00	0	0,00	0021	
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Spielplatzgeräte	0	0	2.000	0,00	0	0,00	0021	
	Ausgaben	0	0	7.000	5.000,00	0	0,00		
	Abschluss UA 27000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	7.000	5.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-7.000	-5.000,00	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 2								
	Einnahmen	3.130.940		6.143.433	4.536.293,24	0	0,00		
	Ausgaben	3.970.600	2.020.000	6.528.941	7.587.196,59	17.627.440	14.831.085,0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-839.660		-385.508	-3.050.903,35	-17.627.440	-14.831.085,0		
			2023: 920.000						
			2024: 1.100.000						

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 32100 Thüringer Museum, Markt 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung vom Landesamt für Denkmalpflege	5.000		33.500	0,00	0	0,00	0053	
361010	Landeszuweisung für Sanierung Reutervilla	0		0	70.000,00	0	0,00	0511	
361200	Landeszuweisung für Restaurierung jüdisches Grabdenkmal	0		0	3.350,00	0	0,00	0055	
367000	Spenden vom Förderverein	0		0	8.474,16	0	0,00	0053	
368000	Spenden Skulptur Elisabethjubiläum	0		6.000	0,00	0	0,00	0251	
	Einnahmen	5.000		39.500	81.824,16	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	0	0	8.000	0,00	0	0,00	0251	
935010	Geräte und Ausstattungen	85.000	0	0	0,00	0	0,00	0251	
	- Erwerb von Klimageräten (ca. 5 T€)								
	- Einrichtung/Ausstattung Gemäldedepot (ca. 60 T€)								
	- Verdunkelungsmaßnahmen an Fenstern/ Tür im Teezimmer (ca. 5 T€)								
	- Ausstellungsbeleuchtung Teezimmer (ca. 15 T€)								
940000	Hochbaumaßnahme Predigerkirche	0	0	0	12.000,00	0	0,00	0053	
940100	Beseitigung der Sicherheitsmängel in der Reutervilla	5.000	0	33.500	202.600,00	0	0,00	0053	
940200	Sanierung jüdisches Grabdenkmal	0	0	0	6.700,00	0	0,00	0055	
	Ausgaben	90.000	0	41.500	221.300,00	0	0,00		
	Abschluss UA 32100								
	Einnahmen	5.000		39.500	81.824,16	0	0,00		
	Ausgaben	90.000	0	41.500	221.300,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.000		-2.000	-139.475,84	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 32120 Automobilausstellungshalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung Automobilausstellungshalle	0		60.000	0,00	0	0,00	0511	
368000	Zuschüsse von Dritten	0		30.000	0,00	0	0,00	0511	
	Einnahmen	0		90.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
940100	Hochbaumaßnahme Automobilausstellungshalle	0	0	90.000	60.000,00	0	0,00	0053	
	Ausgaben	0	0	90.000	60.000,00	0	0,00		
	Abschluss UA 32120								
	Einnahmen	0		90.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	90.000	60.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-60.000,00	0	0,00		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

33 Theater, Konzerte, Musikpflege

33110 Förderung von Einrichtungen Dritter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
986000	* Zuweisung Kulturstiftung Meiningen - Eisenach - Sanierungskosten Werkstatt Anteil der Stadt Eisenach entsprechend der Finanzierungsvereinbarung vom 03.02.2022.	1.002.500	0	0	0,00	1.687.500	1.002.500,00	0252	
	Ausgaben	1.002.500	0	0	0,00	1.687.500	1.002.500,00		
	Abschluss UA 33110								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.002.500	0	0	0,00	1.687.500	1.002.500,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.002.500		0	0,00	-1.687.500	-1.002.500,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

33 Theater, Konzerte, Musikpflege

33300 Musikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung	0		120.000	36.392,39	0	0,00	0023	
	Einnahmen	0		120.000	36.392,39	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	0	0	120.000	36.392,39	0	0,00	0023	
	Ausgaben	0	0	120.000	36.392,39	0	0,00		
	Abschluss UA 33300								
	Einnahmen	0		120.000	36.392,39	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	120.000	36.392,39	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 35 Volksbildung
35000 Volkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung	0		4.000	4.000,00	0	0,00	0091	
368010	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0		5.000	0,00	0	0,00	0091	
	Einnahmen	0		9.000	4.000,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen (Verwendung Fördermittel ThürEBG)	0	0	4.000	3.618,74	0	0,00	0091	
935010	Ausstattung VHS	0	0	5.000	0,00	0	0,00	0091	
	Ausgaben	0	0	9.000	3.618,74	0	0,00		
	Abschluss UA 35000								
	Einnahmen	0		9.000	4.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	9.000	3.618,74	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	381,26	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	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
350100 *	Ausgleichszahlungen/-maßnahmen Deckungskreis 0180 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 36000.350100 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 36000.940100.	17.000		0	0,00	0	0,00	0052	0180
367000	Zuwendung von privaten Unternehmen	0		50.000	50.000,00	0	0,00	0094	
	Einnahmen	17.000		50.000	50.000,00	0	0,00		
	Ausgaben								
940000	Maßnahmen Natur- und Artenschutz	0	0	50.000	50.000,00	0	0,00	0094	
940100	Ausgleichsmaßnahmen	17.000	0	0	0,00	0	0,00	0032	0180
	Ausgaben	17.000	0	50.000	50.000,00	0	0,00		
	Abschluss UA 36000								
	Einnahmen	17.000		50.000	50.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	17.000	0	50.000	50.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 3								
	Einnahmen	22.000		308.500	172.216,55	0	0,00		
	Ausgaben	1.109.500	0	310.500	371.311,13	1.687.500	1.002.500,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.087.500		-2.000	-199.094,58	-1.687.500	-1.002.500,00		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Öffentliche Kinderspiel- u. Bolzplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361100	Zuweisung Landesprogramm für solidarisches Zusammenleben der Generationen	0		25.000	0,00	0	0,00	0201	
368010 *	Spenden Spielplatz Johannistal	24.600		20.000	0,00	0	0,00	0055	0196
	Deckungskreis 0196 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 46000.368010 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 46000.940010.								
	Einnahmen	24.600		45.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
940000	Errichtung öffentlicher Spielplätze	0	0	45.000	59.526,68	0	0,00	0055	
940010 *	Errichtung Spielplatz Johannistal	24.600	0	20.000	0,00	0	0,00	0055	0196
	Die Maßnahme war bereits 2021 in den Haushalt aufgenommen. Die tatsächliche Umsetzung erfolgt jedoch in 2022, so dass eine Verschiebung des Einnahme- und Ausgabeansatzes nach 2022 vorgenommen wurde. In dieser Haushaltsstelle nachgewiesen sind die aus Spenden gedeckten Aufwendungen. Weitere Mittel zur Instandsetzung des Spielplatzes werden aus der 46000.940000 und hier aus dem bestehenden Haushaltsrest zur Verfügung gestellt.								
940100 *	Mehrgenerationenspielplatz Wilhelm-Pieck-Straße; Mittel 2022 für Baugrunduntersuchungen etc.	80.000	0	25.000	0,00	0	0,00	0067	
	Ausgaben	104.600	0	90.000	59.526,68	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

46000 Öffentliche Kinderspiel- u. Bolzplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 46000								
	Einnahmen	24.600		45.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	104.600	0	90.000	59.526,68	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.000		-45.000	-59.526,68	0	0,00		

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46060 **Kinder-und Jugendzentrum "Alte Posthaltere", Georgenstr. 52**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung "Alte Posthaltere"	0		92.560	80.640,00	0	0,00	0511	
361100	sanierungsbedingte Einnahmen "Alte Posthaltere"	0		254.500	0,00	0	0,00	0511	
367000	sanierungsbedingte Einnahmen "Alte Posthaltere"	0		0	489.600,00	0	0,00	0511	
	Einnahmen	0		347.060	570.240,00	0	0,00		
	Ausgaben								
940010	Jugendclub "Alte Posthaltere"	0	0	355.210	605.400,00	960.610	960.610,00	0053	
	Ausgaben	0	0	355.210	605.400,00	960.610	960.610,00		
	Abschluss UA 46060								
	Einnahmen	0		347.060	570.240,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	355.210	605.400,00	960.610	960.610,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-8.150	-35.160,00	-960.610	-960.610,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 **Kindertagesstätten insgesamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000 *	Landeszuweisung Infrastrukturpauschale Verwendung 2022 vorgesehen für - Investitionszuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen (338 T€) - Kita Zwergenland (im sanitären Bereich und Sonnensegel; 13 T€) - Kita Spatzennest (Digitalisierung Bestandsgebäude/ Installationskosten; 6 T€)	357.000		366.000	385.000,00	0	0,00	0026	
361300	Investprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2021	0		0	144.613,06	0	0,00	0026	
361450	Investitionsprogramm "Kinder- tageseinrichtungen" 2020	0		0	96.577,00	0	0,00	0026	
361550	Investprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021 - Bund	0		487.292	0,00	0	0,00	0026	
361551	Investprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021 - Land	0		54.303	0,00	0	0,00	0026	
	Einnahmen	357.000		907.595	626.190,06	0	0,00		
	Abschluss UA 46400								
	Einnahmen	357.000		907.595	626.190,06	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	357.000		907.595	626.190,06	0	0,00		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung für Kita Spatzennest	92.920		84.000	0,00	0	0,00	0053	
361010	Zuweisung vom Land Projekt "Vielfalt vor Ort"	0		3.900	0,00	0	0,00	0026	
	Einnahmen	92.920		87.900	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	50.000	0	50.000	120.000,00	226.000	220.000,00	0026	0093
935010	Geräte und Ausstattungen, Projekt "Vielfalt vor Ort"	0	0	3.900	0,00	0	0,00	0026	
940000	Kita Spatzennest, Hochbaumaßnahme	122.180	130.000	434.160	683.450,00	2.440.000	2.309.990,00	0053	
	Fortsetzungsmaßnahme aus Vorjahren		2023: 130.000						
	Ausgaben	172.180	130.000	488.060	803.450,00	2.666.000	2.529.990,00		
			2023: 130.000						
	Abschluss UA 46401								
	Einnahmen	92.920		87.900	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	172.180	130.000	488.060	803.450,00	2.666.000	2.529.990,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-79.260		-400.160	-803.450,00	-2.666.000	-2.529.990,00		
			2023: 130.000						

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	2.000	0	2.000	0,00	0	0,00	0026	0093
940000	Kita Kindertraum	0	0	23.000	0,00	0	0,00	0053	
	Ausgaben	2.000	0	25.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss UA 46406								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	2.000	0	25.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-25.000	0,00	0	0,00		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46460 Kindertagesstätte Zwergenland, Hötzelsroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	8.000	0	2.000	3.837,18	0	0,00	0026	0093
940000	Hochbaumaßnahmen/ Sanierung	5.000	0	0	0,00	0	0,00	0053	
	Ausgaben	13.000	0	2.000	3.837,18	0	0,00		
	Abschluss UA 46460								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	13.000	0	2.000	3.837,18	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.000		-2.000	-3.837,18	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
347000	Einnahme aus der Abwicklung aus Vorjahren	1.000		1.272	0,00	0	0,00	0026	
	Einnahmen	1.000		1.272	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
988050	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	338.000	0	284.095	293.606,48	338.000	338.000,00	0026	0093
988350	Zuschüsse Investprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2021	0	0	0	144.611,21	0	0,00	0026	
988450	Investitionsprogramm "Kindertageseinrichtungen" 2020	0	0	0	96.577,00	0	0,00	0026	
988550	Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021	0	0	272.612	0,00	0	0,00	0026	
	Ausgaben	338.000	0	556.707	534.794,69	338.000	338.000,00		
	Abschluss UA 46490								
	Einnahmen	1.000		1.272	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	338.000	0	556.707	534.794,69	338.000	338.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-337.000		-555.435	-534.794,69	-338.000	-338.000,00		
	Abschluss Einzelplan 4								
	Einnahmen	475.520		1.388.827	1.196.430,06	0	0,00		
	Ausgaben	629.780	130.000	1.516.977	2.007.008,55	3.964.610	3.828.600,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-154.260		-128.150	-810.578,49	-3.964.610	-3.828.600,00		
			2023: 130.000						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361001	Landeszuweisung nach KInvFG Kegelsporthalle	0		0	126.000,00	0	0,00	0053	
361030	Landeszuweisung Jahn-Sporthalle	0		0	619.100,00	0	0,00	0053	
361050	Landeszuweisung Goethe Sporthalle	0		0	515.000,00	0	0,00	0053	
361080 *	Landeszuweisung Allwetterplatz	217.800		217.800	0,00	0	0,00	0053	
	Nach zu erwartender Kassenwirksamkeit für 2022 erneut in die Planung aufgenommen.								
	Einnahmen	217.800		217.800	1.260.100,00	0	0,00		
	Ausgaben								
940001	Kegelsporthalle, energetische Sanierung	0	0	11.400	140.000,00	0	0,00	0053	
940002	Werner-Aßmann-Halle, energetische Sanierung	0	0	0	65.200,00	0	0,00	0053	
940003	Sportstätten, energetische Sanierung	0	0	0	8.300,00	0	0,00	0055	
940010 *	Werner-Aßmann-Halle, Hochbaumaßnahme Vorgesehen für die Sanierung der Elektroinstallation (Planung und Ausführung).	300.000	0	0	-35.054,68	300.000	300.000,00	0053	
940030	Jahn-Sporthalle, Hochbaumaßnahme	0	100.000 2023: 100.000	995.000	827.200,00	2.022.200	1.922.200,00	0053	
940040	Werner-Seelenbinder-Halle, Hochbaumaßnahme	0	0	0	-13.621,26	0	0,00	0053	
940050	Goethe-Sporthalle, Hochbaumaßnahmen	0	4.365.000 2023: 500.000 2024: 1.830.000 2025: 2.035.000	0	1.481.000,00	6.255.000	1.890.000,00	0053	
940060	Sportanlage Katzenaue 1. BA	0	0	0	-4.264,61	0	0,00	0053	
940070	Tragflughalle	0	0	1.403.681	0,00	0	0,00	0053	

56000 Sportstättenbetrieb insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
940080	Allwetterplatz	0	0	217.800	182.200,00	400.000	400.000,00	0053	
941000	Spiel- und Sportstättenleitplanung Konzepte	0	0	0	20.000,00	0	0,00	0053	
	Ausgaben	300.000	4.465.000 2023: 600.000 2024: 1.830.000 2025: 2.035.000	2.627.881	2.670.959,45	8.977.200	4.512.200,00		
	Abschluss UA 56000								
	Einnahmen	217.800		217.800	1.260.100,00	0	0,00		
	Ausgaben	300.000	4.465.000	2.627.881	2.670.959,45	8.977.200	4.512.200,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.200		-2.410.081	-1.410.859,45	-8.977.200	-4.512.200,00		
			2023: 600.000 2024: 1.830.000 2025: 2.035.000						

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56100 Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Schuldendiensthilfe / Tilgung	1.000.000		1.000.000	2.000.000,00	0	0,00	0141	
	Anteil 2022 entsprechend Bescheid zur Tilgung des im Rahmen der Sicherstellung der Gesamtfiananzierung des Projektes "O1" aufgenommenen Darlehens (Tilgung siehe HH-Stelle 91210.977083).								
	Einnahmen	1.000.000		1.000.000	2.000.000,00	0	0,00		
	Ausgaben								
940020	Neubau Wettkampf-, Vereins- Schulsporthalle	0	0	0	1.600.000,00	30.662.824	1.600.000,00	0053	
	Ausgaben	0	0	0	1.600.000,00	30.662.824	1.600.000,00		
	Abschluss UA 56100								
	Einnahmen	1.000.000		1.000.000	2.000.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	1.600.000,00	30.662.824	1.600.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000.000		1.000.000	400.000,00	-30.662.824	-1.600.000,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Grünanlagen
58010 Park- u. öffentliche Grünanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
360080	Bundemittel Projekt "Bienenfreundliches Eisenach erlebbar machen"	360.000		360.000	0,00	0	0,00	0055	
	Nach dem Grundsatz der Kassenwirksamkeit erneute Einplanung in 2022.								
361070	Zuweisung vom Land Projekt "Natur trifft Kleingarten"	0		22.995	0,00	0	0,00	0055	
361100	Ersatzleistungen im Rahmen Hochwasserschutz für Baumfällungen	40.000		70.000	0,00	0	0,00	0055	0183
	Zweckgebundener Einsatz der Mittel über HH-Stelle 58010.940100.								
367080	Zuwendungen von privaten Unternehmen	0		15.000	0,00	0	0,00	0055	
368070	Zuweisung von übrigen Bereiche Projekt "Natur trifft Kleingarten"	0		2.555	0,00	0	0,00	0055	
	Einnahmen	400.000		470.550	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
940000	Erneuerung Bänke und Papierkörbe	0	0	0	25.000,00	0	0,00	0055	
940070	Projekt "Natur trifft Kleingarten"	0	0	25.550	0,00	0	0,00	0055	
940080	Projekt "Bienenfreundliches Eisenach erlebbar machen"	0	0	375.000	0,00	402.200	402.200,00	0055	
940100	Baumpflanzungen/-schutz	40.000	0	70.000	0,00	0	0,00	0055	0183
940200	Karthaugarten, Regenwasserzisternen	0	0	0	9.900,00	0	0,00	0055	
	Ausgaben	40.000	0	470.550	34.900,00	402.200	402.200,00		

58010 Park- u. öffentliche Grünanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 58010								
	Einnahmen	400.000		470.550	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	40.000	0	470.550	34.900,00	402.200	402.200,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	360.000		0	-34.900,00	-402.200	-402.200,00		

Erläuterungen 58010

2 58010

Deckungskreis 0183 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 58010.361100 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 58010.940100.

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
368050	Spenden Rosenwunderpfad	12.000		12.000	0,00	0	0,00	0202	0194
	Einnahmen	12.000		12.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
940000	*Wanderparkplatz Beginn Rennsteig 2022: Planungskosten	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000,00	0054	
940050	Rosenwunderpfad	12.000	0	12.000	0,00	0	0,00	0202	0194
	Ausgaben	62.000	0	12.000	0,00	50.000	50.000,00		
	Abschluss UA 59000								
	Einnahmen	12.000		12.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	62.000	0	12.000	0,00	50.000	50.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		0	0,00	-50.000	-50.000,00		
	Abschluss Einzelplan 5								
	Einnahmen	1.629.800		1.700.350	3.260.100,00	0	0,00		
	Ausgaben	402.000	4.465.000	3.110.431	4.305.859,45	40.092.224	6.564.400,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.227.800		-1.410.081	-1.045.759,45	-40.092.224	-6.564.400,00		
			2023: 600.000						
			2024: 1.830.000						
			2025: 2.035.000						

Erläuterungen 59000

2 59000

Deckungskreis 0194 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 59000.368050 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 59000.940050.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
350400	Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	1.000		15.000	15.000,00	0	0,00	0512	
	Einnahmen	1.000		15.000	15.000,00	0	0,00		
	Abschluss UA 60000								
	Einnahmen	1.000		15.000	15.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000		15.000	15.000,00	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
360010	* Bundeszuweisung Projekt "Goldschmiede Eisenach" zugehörige Ausgabehaushaltsstelle 61500.987910	11.700		0	0,00	0	0,00	0511	
361000	* Landeszuweisung private Sanierungsmaßnahmen zugehörige Ausgabehaushaltsstelle 61500.987900	303.300		384.000	382.611,66	0	0,00	0511	
361015	Landeszuweisung, Wartburgallee 12	0		0	15.996,32	0	0,00	0511	
361040	Landeszuweisung Telemann-Platz	0		0	-63.196,52	0	0,00	0511	
361045	KUNSTPavillon, Zuwendung Städtebauförderung	0		7.900	0,00	0	0,00	0511	
361080	Landeszuweisung Sanierung Schloss	0		407.160	0,00	0	0,00	0511	
361130	Landeszuweisung Kasselerstraße 1	0		0	108.000,00	0	0,00	0511	
361131	Sanierungsbedingte Einnahmen Kasselerstraße 1	0		76.400	0,00	0	0,00	0511	
361140	* Landeszuweisung Gestaltung Karlsplatz zugehörige Ausgabehaushaltsstelle 61500.960140	80.000		1.600.000	813.767,69	0	0,00	0511	
361141	Sanierungsbedingte Einnahmen Karlsplatz	0		125.175	0,00	0	0,00	0511	
361180	* Landeszuweisung Sanierungsträger zugehörige Ausgabehaushaltsstelle 61500.986180	148.000		148.000	148.000,00	0	0,00	0511	
361500	Landeszuweisung für Sanierung Marienstraße	425.000		990.000	547.200,00	0	0,00	0511	
367000	Einnahme aus Rückzahlung Stadtsanierung	10.000		20.000	42.549,19	0	0,00	0511	
367500	Sanierungsbedingte Einnahmen Marienstraße	0		0	-98.200,00	0	0,00	0511	
	Einnahmen	978.000		3.758.635	1.896.728,34	0	0,00		

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
940000	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht (Hochbau)	50.000	0	50.000	0,00	0	0,00	0053	
940030	Sicherung Objekt "Stern" Kasselerstraße 1	0	0	76.400	127.918,00	0	0,00	0053	
940080	Stadtschloss, Sanierungsmaßnahmen	0	0	407.160	25.877,32	0	0,00	0053	
950170	Sanierung Esplanade	0	0	0	-191,21	0	0,00	0054	
960050	*Marienstraße Planung und Erneuerung Fortsetzungsmaßnahme aus Vorjahren, derzeit befindet sich der 1. BA in Ausführung. Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme (1. und 2. BA) war mit den im Haushalt 2021 weiterhin veranschlagten Beträgen avisiert, aufgrund zusätzlicher unvorhersehbarer Leistungen ist die Bereitstellung weiterer finanzieller Mittel in 2022 ff unabweisbar.	100.000	545.000	1.490.000	882.000,00	3.919.000	3.374.000,00	0054	
			2023: 400.000						
			2024: 145.000						
960140	*Gestaltung Karlsplatz Fortsetzungsmaßnahme aus Vorjahren; die Planung weiterer Platzbereiche muss erfolgen.	400.000	0	2.000.000	2.361.200,00	4.761.200	4.761.200,00	0054	
960145	Neugestaltung Nikolaiplatz	0	0	0	80.000,00	0	0,00	0054	
960400	Erneuerung Fischerstadt	0	0	0	140.000,00	0	0,00	0054	
981000	Rückzahlung von Fördermitteln ans Land	30.000	0	40.420	49.982,38	0	0,00	0511	
986180	*Zuschüsse an Sanierungsträger Gemäß bestehender vertraglicher Vereinbarung.	185.000	0	185.000	185.000,00	0	0,00	0511	

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
987900	*Zuschüsse für private Maßnahmen der Stadtsanierung Zur Umsetzung der Sanierungsziele in den einzelnen Sanierungsgebieten sind auch private Maßnahmen der Stadtsanierung erforderlich. Über verschiedenen Programme werden diese Maßnahmen seitens des Landes gefördert (Vgl. Veranschlagung unter der HH-Stelle 61500.361000).	340.000	0	445.000	426.875,25	0	0,00	0511	
987910	Umbauförderung Projekt "Goldschmiede Eisenach"	13.000	0	0	0,00	28.000	13.000,00	0511	
988045	KUNSTPavillon, Förderung Sanierung	0	0	7.900	0,00	0	0,00	0511	
	Ausgaben	1.118.000	545.000	4.701.880	4.278.661,74	8.708.200	8.148.200,00		
			2023: 400.000						
			2024: 145.000						
	Abschluss UA 61500								
	Einnahmen	978.000		3.758.635	1.896.728,34	0	0,00		
	Ausgaben	1.118.000	545.000	4.701.880	4.278.661,74	8.708.200	8.148.200,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-140.000		-943.245	-2.381.933,40	-8.708.200	-8.148.200,00		
			2023: 400.000						
			2024: 145.000						

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

61510 Entwicklungsmaßnahme "Industrietal Hörssel"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
987200	Abwicklung Treuhandkonto Eichrodter Weg	0	0	95.000	0,00	0	0,00	0511	
	Ausgaben	0	0	95.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss UA 61510								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	95.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-95.000	0,00	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

61512 Entwicklungsmaßnahme "Tor zur Stadt"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
986000	Geschäftsbesorgung	0	0	0	-1.145,80	0	0,00	0511	
	Ausgaben	0	0	0	-1.145,80	0	0,00		
	Abschluss UA 61512								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-1.145,80	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	1.145,80	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61600 Dorferneuerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361040	Landeszuweisung Dorferneuerung westliche Ortsteile	0		0	162.500,00	0	0,00	0511	
361041	Landeszuweisung Multifunktionsgebäude und Sportplatz Neuenhof	184.800		677.500	0,00	0	0,00	0511	
361050	Landeszuweisung Dorferneuerung Neukirchen	236.700		200.000	195.000,00	0	0,00	0511	
361051	Landeszuweisung Dorferneuerung Neukirchen, Stöckhof Friedhof	18.940		0	0,00	0	0,00	0511	
361310	Landeszuweisung Schloss Berteroda	0		68.500	91.200,00	0	0,00	0511	
	Einnahmen	440.440		946.000	448.700,00	0	0,00		
	Ausgaben								
940041	Multifunktionsgebäude und Sportplatz Neuenhof	354.350	1.869.950 2023: 1.000.000 2024: 869.950	680.000	0,00	3.258.650	1.388.700,00	0053	
940310	Sanierung Schloss Berteroda	0	0	78.500	30.000,00	0	0,00	0053	
960040	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept westliche Ortsteile	0	0	0	300.000,00	800.000	800.000,00	0511	
960050	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept Neukirchen	800.000	770.200 2023: 770.200	200.000	450.000,00	2.220.200	1.450.000,00	0511	
960051	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept Neukirchen, Stöckhof Friedhof	400.000	207.000 2023: 207.000	0	0,00	607.000	400.000,00	0000	
	Ausgaben	1.554.350	2.847.150 2023: 1.977.200 2024: 869.950	958.500	780.000,00	6.885.850	4.038.700,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

61600 Dorferneuerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 61600								
	Einnahmen	440.440		946.000	448.700,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.554.350	2.847.150	958.500	780.000,00	6.885.850	4.038.700,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.113.910		-12.500	-331.300,00	-6.885.850	-4.038.700,00		
			2023: 1.977.200 2024: 869.950						

Erläuterungen 61600**2 61600**

Erforderliche Veranschlagungen im Zuge der Umsetzung der gemeindlichen Entwicklungskonzepte. Sowohl Neukirchen als auch die westlichen Ortsteile Wartha-Göringen und Neuenhof-Hörschel sind anerkannte Förderschwerpunkte der Dorferneuerung und -entwicklung. Die Förderzeiträume enden 2022 bzw. 2023.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Bauverwaltung

62200 Beteiligung an Wohnungsbaugenossenschaften

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
332000	Rückzahlung Genossenschaftsanteile	0		0	5.852,00	0	0,00	0053	
	Einnahmen	0		0	5.852,00	0	0,00		
	Abschluss UA 62200								
	Einnahmen	0		0	5.852,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	5.852,00	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
347001	"Tor zur Stadt" Refinanzierung äußere Erschließung durch den Investor	0		50.000	0,00	0	0,00	0054	
350080	Straßenausbaubeiträge Johann-Sebastian-Bach-Straße	0		-85.000	0,00	0	0,00	0054	
351880	Straßenausbaubeiträge Hangweg	0		0	300,00	0	0,00	0512	
361000	Landeszuweisung Gehwege Bahnhofstraße	0		0	50.000,00	0	0,00	0054	
361005 *	Landeszuweisung Erschließung Palmental	30.000		0	0,00	0	0,00	0054	
	zugehörige Ausgabehaushaltsstelle 63000.960005								
361035	Landeszuweisung für Ausbau Hörscheler Straße	0		0	253.000,00	0	0,00	0054	
361050	Landeszuweisung für Wartburgauffahrt	0		0	515.200,00	0	0,00	0054	
361090	Landeszuweisung Stützmauer F.-Koch-Str.	0		0	26.800,00	0	0,00	0054	
361500	Landeszuweisung für Gehwege und Beleuchtung	0		321.000	0,00	0	0,00	0511	
361900 *	Landeszuweisung westliche Siebenbomstraße	41.400		106.000	11.300,00	0	0,00	0054	
	zugehörige Ausgabehaushaltsstelle 63000.960900/ Anteil Fördermittel 2022								
361970	Zuweisung des Landes zum Ausgleich des Wegfalls von Straßenausbaubeiträgen/ Gehwege Wartburgallee	0		137.830	0,00	0	0,00	0512	
368000	Zuwendung von übrigen Bereichen für Baumpflanzungen	0		0	50.000,00	0	0,00	0055	
	Einnahmen	71.400		529.830	906.600,00	0	0,00		
	Ausgaben								
932080	Grunderwerb Johann-Sebastian- Bach-Straße	0	0	0	50.000,00	0	0,00	0054	
932100	Grunderwerb Straßenbau- Anteil nach HWS	10.000	0	0	0,00	0	0,00	0054	

63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
940000 *	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht (Tiefbau) Die Herstellung der Verkehrssicherheit im Bereich der Straßen / Gehwege übersteigt in einigen Fällen eine normale Reparatur, Teilbereiche müssen oftmals grundhaft erneuert werden, da sie irreparabel sind. Für diese Leistungen sollen 200 T€ mit dem Haushalt 2022 bereitgestellt werden.	200.000	0	250.000	140.000,00	990.000	990.000,00	0054	
941000 *	Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes/ Baumpflanzungen Die Liste mit den notwendigen Baumpflanzstandorten ist erstellt. Ca. 60-70 Standorte sollen nachbepflanzt werden.	100.000	0	75.000	65.473,32	240.500	240.473,00	0055	
960000 *	Straßenanbindung Tor zur Stadt an die Bahnhofstraße Notwendiger Mehrbedarf aus Schlussrechnung.	50.000	0	0	90.000,00	0	0,00	0054	
960001	Äußere Erschließung "Tor zur Stadt"	0	0	50.000	0,00	0	0,00	0054	
960002	Parkplatz und Regenrückhaltung "Hohe Sonne"	0	0	0	64.239,80	0	0,00	0054	
960005 *	Erschließung Palmental Vorgesehen ist eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem TAV in mehreren Bauabschnitten. Der TAV plant die aberwassertechnische Erschließung der Straße mit Baubeginn in 2022. Im Zuge dessen ist auch der straßenbauseitige Ausbau vorgesehen.	250.000	550.000	0	70.000,00	870.000	320.000,00	0054	
			2023: 250.000						
			2024: 200.000						
			2025: 100.000						
960008	Anteilsfinanzierung LSA Clemensstr./Altstadtstr.	0	0	0	-12.553,29	0	0,00	0054	

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
960010 *	Straßenbau Stadtanteil Hochwasserschutz Für Beauftragung von Planungsanteilen der Stadt Eisenach und Anteil der Stadt bei Bauausführungen (Brücken, Straßen, Radwege, Beleuchtung, Parkplatz Katzenaue) im Zuge und in Ergänzung der HWS-Maßnahmen.	200.000	0	60.000	30.000,00	200.000	200.000,00	0054	
960022	Planung und Bauausführung Am Klosterholz	3.300	0	0	0,00	0	0,00	0054	
960035 *	Ausbau Straße und Gehwege Hörscheler Str. OT Neuenhof Aufgrund von Preissteigerungen im Bauhauptgewerbe eingestellt.	100.000	0	40.000	200.000,00	740.000	740.000,00	0054	
960050	Wartburgauffahrt	0	0	50.000	799.050,00	1.484.050	1.484.050,00	0054	
960090	Stützmauer Fritz.-Koch-Straße	0	0	0	30.000,00	0	0,00	0054	
960120	Lindengraben, "Am Lindenrain" OT Stadtfeld	0	0	0	-1.194,57	0	0,00	0054	
960130 *	Gehwege im Zuge Breitbandprojekt Im Zuge der Verlegung von Breitbandkabeln im gesamten Stadtgebiet ist es notwendig die verbleibenden Restflächen der desolaten Gehwege mit auszubauen (Synergieeffekt).	450.000	0	250.000	0,00	700.000	700.000,00	0054	
960340	Dr. Moritz Mitzenheim Str. incl. Stützmauern	0	0	190.000	50.000,00	240.000	240.000,00	0054	
960500	Gehwege und Beleuchtung	0	0	371.000	0,00	371.000	371.000,00	0054	
960600	Am Stadtweg, Treppe und Gehweg	0	0	81	-251,26	0	0,00	0054	
960900	westliche Siebenbornstraße, Umgestaltung Fahrradstraße	0	0	150.000	40.000,00	190.000	190.000,00	0054	
981000	Rückzahlung Fördermittel	0	0	1.680	0,00	0	0,00	0054	
983100	Umlage an Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal für innerörtliche Investitionen	170.000	0	0	90.000,00	0	0,00	0054	

63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	1.533.300	550.000	1.487.761	1.704.764,00	6.025.550	5.475.523,00		
			2023: 250.000						
			2024: 200.000						
			2025: 100.000						
	Abschluss UA 63000								
	Einnahmen	71.400		529.830	906.600,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.533.300	550.000	1.487.761	1.704.764,00	6.025.550	5.475.523,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.461.900		-957.931	-798.164,00	-6.025.550	-5.475.523,00		
			2023: 250.000						
			2024: 200.000						
			2025: 100.000						

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63050 Radfahrwege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361010	Landeszuweisung "EA-RADster, nordöstliche Quali- tätsroute"	60.000		0	0,00	0	0,00	0054	
	Einnahmen	60.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
960000	Radwegeinfrastruktur	0	0	10.000	0,00	0	0,00	0054	
960010	Projekt "EA-RADstern, nordöstliche Qualitätsroute"	100.000	0	155.000	0,00	255.000	255.000,00	0054	
960020	Radweg TAV bis Hirschel	0	0	30.000	0,00	0	0,00	0054	
	Ausgaben	100.000	0	195.000	0,00	255.000	255.000,00		
	Abschluss UA 63050								
	Einnahmen	60.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	100.000	0	195.000	0,00	255.000	255.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000		-195.000	0,00	-255.000	-255.000,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63380 **Brücken**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361020	Landeszuweisung Brücke über die Madel "Im Dorfe"	0		0	178.100,00	0	0,00	0054	
361150	LZW Brücke Michelsbach im Zuge Florian-Geyer-Straße	0		275.000	0,00	0	0,00	0054	
361200	Landeszuweisung August-Bebel-Straße	0		143.700	128.600,00	0	0,00	0054	
361600	Landeszuweisung, Brücke über die Werra i.Z.d. K17 OT Wartha	0		525.000	0,00	0	0,00	0054	
	Einnahmen	0		943.700	306.700,00	0	0,00		
	Ausgaben								
932050	Grunderwerb Brücke Holzbach	10.000	0	0	0,00	0	0,00	0054	
932055	Brücke Holzbach B 84 Grunderwerb	0	0	0	-10.000,00	0	0,00	0054	
960020	Brücke ü.d. Madel Im Dorfe OT Madelungen	0	0	50.000	261.000,00	301.000	301.000,00	0054	
960050 *	Brücke über den Holzbach	300.000	74.000	0	0,00	374.000	374.000,00	0054	
	Die Brücke war die einzige Erschließungsmöglichkeit zu den land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen und zu der Gartenanlage "An der Liete" (Sperrung 2018). Der Neubau ist zwingend erforderlich. Seitens des Forstes wurde auf die dramatische Waldschutzsituation und den Borkenkäferbefall dringlichst hingewiesen. Eine Schädlingsbekämpfung ist ohne die Brücke nicht möglich. Der Neubau duldet keinen Aufschub.		2023: 74.000						
960055	Brücke Holzbach, B 84 Anteil Stadt Eisenach	0	0	0	-90.618,62	0	0,00	0054	
960150	Brücke Michelsbach, im Zuge der Florian-Geyer-Straße	0	0	380.000	0,00	380.000	380.000,00	0054	
960200	Brücke August-Bebel-Straße	0	0	0	-140.000,00	0	0,00	0054	
960400	Brücke über die Nesse/ Zum Leimberg OT Stockhausen	0	0	0	-607,51	0	0,00	0054	

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

63380 **Brücken**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
960600	Brücke über die Werra i.Z.d. K17 OT Wartha	0	0	700.000	50.000,00	0	0,00	0054	
960900 *	Brücke Mühlgaben, W. Rinkens-Straße	30.000	0	0	0,00	0	0,00	0054	
	Die Brücke befindet sich in einem sehr schlechten Bau- und Erhaltungszustand, eine Sperrung ist zu befürchten. Ein Ersatzneubau ist vorgesehen.								
	Ausgaben	340.000	74.000	1.130.000	69.773,87	1.055.000	1.055.000,00		
			2023: 74.000						
	Abschluss UA 63380								
	Einnahmen	0		943.700	306.700,00	0	0,00		
	Ausgaben	340.000	74.000	1.130.000	69.773,87	1.055.000	1.055.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-340.000		-186.300	236.926,13	-1.055.000	-1.055.000,00		
			2023: 74.000						

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 66 Bundesstraßen
 66000 Bundes- und Landesstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
960010	B84 OD Eisenach, Knoten Kasseler Straße / Ernst-Thälmann-Str.	0	0	0	16.500,00	0	0,00	0054	
	Ausgaben	0	0	0	16.500,00	0	0,00		
	Abschluss UA 66000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	16.500,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-16.500,00	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung
 67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361001 *	Landeszuweisung Umrüstung auf LED Veranschlagung entsprechend Kassenwirksamkeit; Maßnahmen wurden teilweise in Vorjahren umgesetzt.	72.300		0	360.000,00	0	0,00	0055	
	Einnahmen	72.300		0	360.000,00	0	0,00		
	Ausgaben								
960000 *	Tiefbaumaßnahmen Umverlegungen bzw. Neuverlegungen von Leitungen nach Notwendigkeit (Gefährdungssituationen etc.). Anstehende Maßnahmen u.a. Spitze Leitungsumverlegungen, Erneuerung Leitungen Straßenbeleuchtung Mariental und Frankfurter Straße.	164.300	0	0	60.000,00	164.300	164.300,00	0055	
	Ausgaben	164.300	0	0	13.500,00	164.300	164.300,00		
	Abschluss UA 67000								
	Einnahmen	72.300		0	360.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	164.300	0	0	13.500,00	164.300	164.300,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-92.000		0	346.500,00	-164.300	-164.300,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe/Wasserbau
 69000 Wasserläufe/Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361200	Landeszuweisung Karlsplatz - Löbersbach	0		0	0,00	0	0,00	0054	
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
960020	Hochwasserschutz, Fließgewässerentwicklung Madel	0	0	0	-149.000,00	0	0,00	0054	
960100 *	Erneuerung Dorfteich Madelungen	200.000	0	0	0,00	200.000	200.000,00	0054	
	Die durch den Gewässerunterhaltungsverband durchgeführte Maßnahme zur Durchgängigkeits- erhöhung erfolgt im Jahr 2021 und 2022. Die Stadt muss sich mit einem separaten Bauwerk daran beteiligen, um die Versorgung des Teiches mit Wasser aus der Madel zu sichern. Im Anschluss ist die Erneuerung der Teichanlage dringend ab 2022 erforderlich.								
960200	Karlsplatz - Löbersbach	0	1.600.000 2023: 800.000 2024: 800.000	200.000	50.000,00	1.850.000	250.000,00	0054	
982000	Rückzahlung von Zuweisungen an Gemeinden	0	0	0	2.418,08	0	0,00	0054	
	Ausgaben	200.000	1.600.000 2023: 800.000 2024: 800.000	200.000	-96.581,92	2.050.000	450.000,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

69000 Wasserläufe/Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 69000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	200.000	1.600.000	200.000	-96.581,92	2.050.000	450.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000		-200.000	96.581,92	-2.050.000	-450.000,00		
			2023: 800.000 2024: 800.000						
	Abschluss Einzelplan 6								
	Einnahmen	1.623.140		6.193.165	3.939.580,34	0	0,00		
	Ausgaben	5.009.950	5.616.150	8.768.141	6.765.471,89	25.143.900	19.586.723,0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.386.810		-2.574.976	-2.825.891,55	-25.143.900	0		
			2023: 3.501.200 2024: 2.014.950 2025: 100.000				-19.586.723,0 0		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76060 Öffentliche Bushaltestellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Zuweisung vom Land	200.000		200.000	198.400,00	0	0,00	0054	
	Einnahmen	200.000		200.000	198.400,00	0	0,00		
	Ausgaben								
960000	Tiefbaumaßnahmen *Verpflichtung aus Personenbeförderungsgesetz zum Umbau von Haltestellen (Barrierefreiheit). Für 2022 sind zwei Haltestellen im Mariental zur Förderung angemeldet.	280.000	0	415.000	337.700,00	695.000	695.000,00	0054	
	Ausgaben	280.000	0	415.000	339.100,00	695.000	695.000,00		
	Abschluss UA 76060								
	Einnahmen	200.000		200.000	198.400,00	0	0,00		
	Ausgaben	280.000	0	415.000	339.100,00	695.000	695.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.000		-215.000	-140.700,00	-695.000	-695.000,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 79040 Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH (EWT)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
939000	Nachschuss EWT *Entsprechend Gesellschaftsvertrag.	300.000	0	300.000	392.908,50	0	0,00	0141	
939100	Sonstige Zuzahlung in Kapitalrücklage *Zuzahlung in die Kapitalrücklage gem. Betrauungsakt.	105.140	0	132.600	0,00	0	0,00	0141	
	Ausgaben	405.140	0	432.600	392.908,50	0	0,00		
	Abschluss UA 79040								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	405.140	0	432.600	392.908,50	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-405.140		-432.600	-392.908,50	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 7								
	Einnahmen	200.000		200.000	198.400,00	0	0,00		
	Ausgaben	685.140	0	847.600	732.008,50	695.000	695.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-485.140		-647.600	-533.608,50	-695.000	-695.000,00		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

84100 **Flugplatzgesellschaft Eisenach-Kindel mbH (FPG)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
939000	Nachschuss FPG	40.050	0	36.230	41.209,20	0	0,00	0141	
	Ausgaben	40.050	0	36.230	41.209,20	0	0,00		
	Abschluss UA 84100								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	40.050	0	36.230	41.209,20	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.050		-36.230	-41.209,20	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

84200 **ABS GmbH**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
332000	Einnahmen aus Verkauf Geschäftsanteile ABS	0		50.000	0,00	0	0,00	0141	
	Einnahmen	0		50.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss UA 84200								
	Einnahmen	0		50.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		50.000	0,00	0	0,00		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88000 **Grundstücksverkehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
340000	Einnahmen aus Grundstücksverkauf	175.000		164.900	39.363,77	0	0,00	0512	
340100	Einnahme Verwahrgeld/ Restitutionsgrundstücke	0		79.500	0,00	0	0,00	0512	
340200	Entschädigung für Baulasteintragung	500		500	0,00	0	0,00	0512	
340400	Eintragung aus beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten	1.000		1.000	3.851,91	0	0,00	0512	
361001	Gebäude Gargasse, Landeszuweisung energetische Sanierung	0		0	17.500,05	0	0,00	0053	
361100	Landeszuweisung Gaswerk	27.000		0	784.750,00	0	0,00	0032	
	Einnahmen	203.500		245.900	845.465,73	0	0,00		
	Ausgaben								
932000	Erwerb von Grundstücken	30.000	0	75.000	37.315,50	0	0,00	0512	
932100	Entschädigung zur Herstellung der Baufreiheit	10.000	0	50.000	0,00	0	0,00	0512	
932200	Erwerb von Grundstücken für Wirtschaftsförderung	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00	0512	
932300	Löschung von Sanierungsvermerken	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00	0512	
932400	Bodenordnungsverfahren, Zuwegung Hochbehälter Ramsborn	5.000	0	0	5.000,00	0	0,00	0512	
940000	Hochbaumaßnahmen Ortsteile	27.500	0	27.500	27.500,00	0	0,00	0053	
940020	Beräumung /Sicherung von Garagengrundstücken	20.000	0	40.000	39.935,23	240.000	120.000,00	0512	
940100	Sanierungsuntersuchung und Rückbau Gelände ehem. Gaswerk	30.000	0	0	829.500,00	0	0,00	0032	
981000	Rückzahlung Fördermittel	0	0	0	789,02	0	0,00	0032	
	Ausgaben	132.500	0	202.500	940.039,75	240.000	120.000,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

88000 Grundstücksverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 88000								
	Einnahmen	203.500		245.900	845.465,73	0	0,00		
	Ausgaben	132.500	0	202.500	940.039,75	240.000	120.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	71.000		43.400	-94.574,02	-240.000	-120.000,00		
	Abschluss Einzelplan 8								
	Einnahmen	203.500		295.900	845.465,73	0	0,00		
	Ausgaben	172.550	0	238.730	981.248,95	240.000	120.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	30.950		57.170	-135.783,22	-240.000	-120.000,00		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361500	allgemeine investive Zuweisung kreisangehörige Ge- meinden und kreisfreie Städte	1.187.331		1.185.936	1.861.301,80	0	0,00	0141	
361600	allgemeine investive Zuweisung für Landkreise und kreisfreie Städte	0		790.624	1.471.786,60	0	0,00	0141	
	Einnahmen	1.187.331		1.976.560	3.333.088,40	0	0,00		
	Abschluss UA 90000								
	Einnahmen	1.187.331		1.976.560	3.333.088,40	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.187.331		1.976.560	3.333.088,40	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Allgemeine Rücklage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
310000 *	Entnahme aus der Rücklage	289.900		0	1.023.788,37	0	0,00	0141	
	Geplante Entnahme zur Finanzierung des unab- weisbaren Investitionsbedarfes 2022.								
	Einnahmen	289.900		0	1.023.788,37	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
910000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	9.000.000,00	0	0,00	0141	
	Ausgaben	0	0	0	9.000.000,00	0	0,00		
	Abschluss UA 91000								
	Einnahmen	289.900		0	1.023.788,37	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	9.000.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	289.900		0	-7.976.211,63	0	0,00		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91130 Zuführung zwischen VWH und VMH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
300000	Einnahmen Zuführung vom VWH Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt beinhaltet die Pflichtzuführung in Höhe von 1.307.250 € (Höhe der ordentlichen Tilgung abzüglich tilgungsbezogener Einnahmen) sowie eine weitere Zuführung ("freie Spitze") in Höhe 3.081.339 € zur Finanzierung notwendiger Investitionen.	4.388.589		7.358.345	8.235.425,01	0	0,00	0141	
	Einnahmen	4.388.589		7.358.345	8.235.425,01	0	0,00		
	Abschluss UA 91130								
	Einnahmen	4.388.589		7.358.345	8.235.425,01	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.388.589		7.358.345	8.235.425,01	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91210 Kredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
377099	Einnahmen Umschuldung Kredite	0		5.883.570	0,00	0	0,00	0141	
377100	*Kreditaufnahme Die Gemeinde darf nach § 54 Abs. 3 ThürKO Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzumutbar ist. In Ermangelung anderer Finanzierungsmöglichkeiten war im Haushalt 2022 eine Kreditaufnahme in der veranschlagten Höhe erforderlich zur Finanzierung der notwendigen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Nach der Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise stellt der Betrag von 2,5 Mio. € den theoretisch möglichen Gesamtkreditrahmen der Stadt für das Jahr 2022 dar (ermittelt nach dem Berechnungsschema unter Punkt 3 der genannten Bekanntmachung).	2.500.000		0	9.000.000,00	0	0,00	0141	
	Einnahmen	2.500.000		5.883.570	9.000.000,00	0	0,00		
	Ausgaben								
977080	Tilgung von privaten Unternehmen	602.560	0	649.100	759.962,32	0	0,00	0141	0099
977081	Tilgung Wartburg-Sparkasse	634.100	0	620.300	607.238,65	0	0,00	0141	0099
977082	Tilgung Kreditanstalt für Wiederaufbau	70.590	0	70.590	70.590,00	0	0,00	0141	0099
977083	*Tilgung Kredit Wettkampfhalle Tilgungsanteil 2022 für das Darlehen in Höhe von 9,0 Mio. € zur Finanzierung des Projektes "O1". Der Schuldendienst wird vom Land getragen (Vgl. Veranschlagung unter HH-Stelle 56100.361000).	1.000.000	0	1.000.000	2.000.000,00	0	0,00	0141	
977099	Umschuldung Kredite	0	0	5.883.570	0,00	0	0,00	0141	

91210 Kredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		2020 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	2.307.250	0	8.223.560	3.437.790,97	0	0,00		
	Abschluss UA 91210								
	Einnahmen	2.500.000		5.883.570	9.000.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	2.307.250	0	8.223.560	3.437.790,97	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	192.750		-2.339.990	5.562.209,03	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 9								
	Einnahmen	8.365.820		15.218.475	21.592.301,78	0	0,00		
	Ausgaben	2.307.250	0	8.223.560	12.437.790,97	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.058.570		6.994.915	9.154.510,81	0	0,00		
	Abschluss Kontenkreis 2								
	Einnahmen	15.665.770		31.622.350	35.902.376,96	0	0,00		
	Ausgaben	15.665.770	12.851.150	31.622.350	35.902.376,96	96.978.624	48.509.172,0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-96.978.624	-48.509.172,0		
			2023: 5.151.200						
			2024: 5.564.950						
			2025: 2.135.000						

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

3.4.2 Zweckgebundene Mittel

3.4.3 Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln im
Verwaltungshaushalt

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Rechtsgrundlage: § 18 ThürGemHV

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit von Ausgaben des Verwaltungshaushalts kann gem. § 18 Abs. 2 ThürGemHV erklärt werden, wenn ein enger sachlicher Zusammenhang besteht oder es wirtschaftlich zweckmäßig ist.

Die Deckungsfähigkeit muss durch ausdrücklichen Vermerk angeordnet werden (Verwaltungsvorschrift Nr. 1 zu § 18 Abs. 2

ThürGemHV). Für den Vermögenshaushalt gelten die vorstehenden Regelungen entsprechend (§ 18 Abs. 4 ThürGemHV).

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit wird in den folgenden Fällen vermerkt:

- Vermerke lfd. Nr. 0001 - 0088 und 0200 - Deckungskreise des Verwaltungshaushaltes
- Vermerke lfd. Nr. 0092 - 0099 - Deckungskreise des Vermögenshaushaltes

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz - in € -	
Verwaltungshaushalt			
Deckungskreis 0001 - FD Rechnungswesen und Controlling_Geräte und Ausstattungen			
00000	520000	Geräte und Ausstattungen	200,00
00100	520000	Geräte und Ausstattungen	1.300,00
02010	520000	Geräte und Ausstattungen	18.000,00
02100	520000	Geräte und Ausstattungen	0,00
02200	520000	Geräte und Ausstattungen	1.000,00
02300	520000	Geräte und Ausstattungen	0,00
03000	520000	Geräte und Ausstattungen	500,00
03500	520000	Geräte und Ausstattungen	0,00
06000	520000	Geräte und Ausstattungen	400,00
06100	520000	Geräte und Ausstattungen	200,00
08000	520000	Geräte und Ausstattungen	0,00
11000	520000	Geräte und Ausstattungen	1.500,00
11060	520000	Geräte und Ausstattungen	300,00
11300	520000	Geräte und Ausstattungen	200,00
12000	520000	Geräte und Ausstattungen	300,00
13000	520000	Geräte und Ausstattungen	17.000,00
20010	520000	Geräte und Ausstattungen	150,00
30000	520000	Geräte und Ausstattungen	250,00
30200	520000	Geräte und Ausstattungen	0,00
32100	520000	Geräte und Ausstattungen	200,00
33300	520000	Geräte und Ausstattungen	250,00
35200	520000	Geräte und Ausstattungen	200,00
40010	520000	Geräte und Ausstattungen	200,00
61000	520000	Geräte und Ausstattungen	300,00
61300	520000	Geräte und Ausstattungen	300,00
			42.750,00
Deckungskreis 0002 - FD IT_Unterhaltung Informations- und Kommunikationstechnik			
00100	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	8.000,00
02200	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	11.000,00
02300	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	204,00
03000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	60.000,00
03500	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	18.125,00
06000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	8.500,00
06100	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0,00
06300	520010	Beschaffung und Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	70.000,00
08000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0,00
11000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	45.000,00
11060	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	22.000,00
11300	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0,00
12000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0,00
13000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	8.500,00
20010	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.000,00
30000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0,00
30200	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	700,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -
32100	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0,00
33300	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.450,00
35200	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	22.000,00
40010	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0,00
61000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.000,00
61300	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.000,00
80000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	45.000,00
			331.479,00
Deckungskreis 0005 - FD Schulverwaltung_Wartung technischer Geräte			
21100	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	7.000,00
22500	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	11.000,00
23000	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	12.000,00
26000	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	5.500,00
			35.500,00
Deckungskreis 0007 - FD Stadtentwicklung_Sachverständigen- und Gerichtskosten			
03500	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000,00
21100	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00
61000	655600	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000,00
88000	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	15.000,00
			25.000,00
Deckungskreis 0010 - FD Personal_Gesundheitsmanagement			
02200	521000	Geräte und Ausstattungen (betriebliches Eingliederungsmanagement)	5.000,00
02200	521100	Geräte und Ausrüstungen für Arbeitsplätze	2.000,00
08200	521000	Geräte und Ausstattungen (Prävention)	15.000,00
08200	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000,00
08200	600000	Veranstaltungen	5.000,00
			32.000,00
Deckungskreis 0012 - FD Schulverwaltung_Entsorgung			
21100	570000	Entsorgung	2.000,00
22500	570000	Entsorgung	500,00
23000	570000	Entsorgung	500,00
26000	570000	Entsorgung	1.000,00
			4.000,00
Deckungskreis 0013 - FD Schulverwaltung_Gastschulbeiträge			
23000	672100	Gastschülerbeiträge	1.500,00
24000	672100	Gastschülerbeiträge	12.000,00
27000	672100	Gastschülerbeiträge	6.000,00
			19.500,00
Deckungskreis 0014 - FD 32 + FD 51_Industrietal Hörsel/Gaswerk			
61000	655100	Entwicklung Gaswerk	20.000,00
61510	655000	Industrietal Hörsel (Monitoring)	25.000,00
			45.000,00
Deckungskreis 0015 - FD Finanzen_Zinsen/Kassenkredit			
91310	807000	Zinsen an private Unternehmen	0,00
91310	807001	Zinsen Wartburg-Sparkasse	0,00
			0,00
Deckungskreis 0016 - FD Finanzen_Zuschüsse Theaterfinanzierung			
33110	716000	Zuweisung Kulturstiftung Meiningen - Eisenach	1.483.200,00
33110	718000	Zuschuss Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach	560.000,00
			2.043.200,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -
Deckungskreis 0019 - FD Kindertageseinrichtungen_Unterhaltung/Geräte/Ausstattungen			
46401	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000,00
46401	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.000,00
46401	520090	Geräte und Ausstattungen	12.000,00
46401	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	28.000,00
46406	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000,00
46406	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.000,00
46406	520090	Geräte und Ausstattungen	6.000,00
46406	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.500,00
46460	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.500,00
46460	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.000,00
46460	520090	Geräte und Ausstattungen	8.000,00
46460	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.500,00
			89.500,00
Deckungskreis 0021 - FG Organisation_Geschäftsausgaben/Postgebühren			
02010	652000	Postgebühren	86.000,00
05000	652000	Postgebühren	5.000,00
11000	652000	Postgebühren	72.000,00
30200	652000	Postgebühren	1.500,00
32100	652000	Postgebühren	300,00
33300	652000	Postgebühren	1.500,00
35200	652000	Postgebühren	1.500,00
80000	652000	Postgebühren	3.000,00
			170.800,00
Deckungskreis 0022 - FD IT_Telekommunikationsgebühren			
06300	652100	Telekommunikationsgebühren	160.000,00
32100	652100	Telekommunikationsgebühren	0,00
33300	652100	Telekommunikationsgebühren	0,00
35200	652100	Telekommunikationsgebühren	0,00
46400	652100	Telekommunikationsgebühren	0,00
80000	652100	Telekommunikationsgebühren	0,00
			160.000,00
Deckungskreis 0023 - FD IT_Telecashgebühren			
11000	658010	Telecashgebühren	1.700,00
11060	658010	Telecashgebühren	0,00
			1.700,00
Deckungskreis 0024 - FD Ordnung, Sicherheit und Gewerbe_Sachverständigen- und Gerichtskosten			
11000	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.900,00
11040	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00
11300	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00
			1.900,00
Deckungskreis 0025 - FG Liegenschaften_Leistungsverrechnung oRB			
88000	675000	Leistungsverrechnung oRB_Baumkontrollen auf unbebauten Grundstücken	5.000,00
88000	675100	Leistungsverrechnung oRB_Grünpflege, Gehwegreinigung, Winterdienst	17.000,00
			22.000,00
Deckungskreis 0026 - FD Rechnungswesen und Controlling_Geschäftsausgaben			
00000	650000	Bürobedarf	1.300,00
00000	651000	Bücher und Zeitschriften	2.000,00
00100	650000	Bürobedarf	3.500,00
00100	650100	Vordrucke	400,00
00100	651000	Bücher und Zeitschriften	12.000,00
02000	650000	Bürobedarf	200,00
02000	650100	Vordrucke	0,00
02000	651000	Bücher und Zeitschriften	400,00
02010	650000	Bürobedarf	0,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -
02010	651000	Bücher und Zeitschriften	0,00
02100	650000	Bürobedarf	0,00
02100	650100	Vordrucke	0,00
02100	651000	Bücher und Zeitschriften	0,00
02200	650000	Bürobedarf	2.000,00
02200	650100	Vordrucke	1.000,00
02200	651000	Bücher und Zeitschriften	10.000,00
02300	650000	Bürobedarf	100,00
02300	650100	Vordrucke	0,00
02300	651000	Bücher und Zeitschriften	0,00
02710	651000	Bücher und Zeitschriften	0,00
03000	650000	Bürobedarf	3.500,00
03000	650100	Vordrucke	500,00
03000	651000	Bücher und Zeitschriften	2.500,00
03500	650000	Bürobedarf	500,00
03500	650100	Vordrucke	0,00
03500	651000	Bücher und Zeitschriften	200,00
05000	651100	Buchbindearbeiten	300,00
05200	650000	Bürobedarf	0,00
05200	650100	Vordrucke und Drucksachen	0,00
05200	651000	Bücher und Zeitschriften	0,00
06000	650000	Bürobedarf	1.000,00
06000	650100	Vordrucke	100,00
06000	651000	Bücher und Zeitschriften	1.000,00
06100	650000	Bürobedarf	150,00
06100	651000	Bücher und Zeitschriften	200,00
06300	650000	Bürobedarf	100,00
06300	651000	Bücher und Zeitschriften	200,00
08000	650000	Bürobedarf	100,00
08000	651000	Bücher und Zeitschriften	900,00
08100	650000	Bürobedarf	0,00
08100	650100	Vordrucke	0,00
08100	651000	Bücher und Zeitschriften	600,00
08200	651000	Bücher und Zeitschriften	0,00
11000	650000	Bürobedarf	9.000,00
11000	650100	Vordrucke	7.000,00
11000	651000	Bücher und Zeitschriften	5.000,00
11060	650000	Bürobedarf	3.000,00
11060	650100	Vordrucke und Drucksachen	6.000,00
11060	651000	Bücher und Zeitschriften	500,00
11300	650000	Bürobedarf	500,00
11300	650100	Vordrucke	200,00
11300	651000	Bücher und Zeitschriften	500,00
12000	650000	Bürobedarf	200,00
12000	650100	Vordrucke	0,00
12000	651000	Bücher und Zeitschriften	500,00
12100	650000	Bürobedarf	50,00
12100	651000	Bücher und Zeitschriften	110,00
13000	650000	Bürobedarf	2.000,00
13000	650100	Vordrucke	300,00
13000	651000	Bücher und Zeitschriften	1.000,00
20010	650000	Bürobedarf	200,00
20010	651000	Bücher und Zeitschriften	500,00
30000	650000	Bürobedarf	200,00
30000	651000	Bücher und Zeitschriften	200,00
30200	650000	Bürobedarf	200,00
30200	651000	Bücher und Zeitschriften	0,00
32100	650000	Bürobedarf	500,00
32100	651100	Bücher und Zeitschriften	200,00
33300	651100	Bücher und Zeitschriften	200,00
35200	651200	Bücher und Zeitschriften	200,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -
40010	650000	Bürobedarf	300,00
40010	651000	Bücher und Zeitschriften	0,00
61000	650000	Bürobedarf	700,00
61000	651000	Bücher und Zeitschriften	1.000,00
61300	650000	Bürobedarf	2.000,00
61300	650100	Vordrucke	100,00
61300	651000	Bücher und Zeitschriften	2.500,00
			89.610,00
Deckungskreis 0028 - FD Bürgerservice_Wahlen			
05200	520000	Geräte und Ausstattungen	0,00
05200	530000	Mieten und Pachten	0,00
05200	540000	Bewirtschaftung	0,00
05200	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.585,00
05200	580000	EDV-Leistungen durch Dritte	0,00
05200	652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00
05200	653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00
05200	654000	Dienstreisen	0,00
05200	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
			3.585,00
Deckungskreis 0030 - FD Kindertageseinrichtungen_Geschäftsausgaben			
46401	650000	Bürobedarf	600,00
46401	651000	Bücher und Zeitschriften	100,00
46401	652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.200,00
46406	650000	Bürobedarf	600,00
46406	651000	Bücher und Zeitschriften	100,00
46406	652000	Post- und Fernmeldegebühren	900,00
46460	650000	Bürobedarf	600,00
46460	651000	Bücher und Zeitschriften	100,00
46460	652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.200,00
			5.400,00
Deckungskreis 0032 - Büro OB_Ehrungen/Repräsentationen/Geschäftsausgaben			
00200	570000	Ehrungen und Repräsentationen	20.000,00
00200	570100	Zuwendung an Ortsteilräte	14.500,00
00200	571000	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	20.000,00
			54.500,00
Deckungskreis 0033 - FD Schulverwaltung_Schülerbeförderung			
29000	639000	Kosten der Schülerbeförderung	288.000,00
29000	639100	Kosten der Schülerbeförderung der privaten Schulträger	10.000,00
			298.000,00
Deckungskreis 0040 - FD Jugendzentrum_Unterhaltung/Geräte/Ausstattungen			
46060	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.800,00
46060	520050	Geräte und Ausstattungen	3.000,00
46060	570100	Verbrauchsmittel	3.000,00
46060	600000	Veranstaltungen	12.000,00
			22.800,00
Deckungskreis 0041 - FD Jugendzentrum_Geschäftsausgaben			
46060	650000	Bürobedarf	400,00
46060	651000	Bücher und Zeitschriften	300,00
46060	652000	Post- und Fernmeldegebühren	600,00
			1.300,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz - in € -	
Deckungskreis 0044 - Stabstelle Reformationsstadt_Veranstellungen zum Bibeljubiläum			
30200	600130	Kunstprojekt Münster	249.000,00
30200	600140	Kunstprojekt Burg Giebichenstein	85.000,00
30200	600160	Projekt "Wiedmann-Bibel"	250.000,00
30200	600170	Schülerakademie	28.000,00
30200	600180	Projekteröffnung Themenjahr "Welt übersetzen"	0,00
		612.000,00	
Deckungskreis 0045 - FD Ordnung, Sicherheit und Gewerbe_Zuschüsse sozialer Bereich			
47000	718200	Zuschuss Caritas (Obdachlosentreff/Begegnungszentrum Eisenach Nord)	137.100,00
47000	718700	Zuschuss Suppenküche	4.000,00
		141.100,00	
Deckungskreis 0047 - FD Kindertageseinrichtungen_Einrichtungen anderer Träger			
46490	718010	Sachkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako	16.080,00
46490	718011	Sachkostenzuschuss "An der Münze" Diako	7.680,00
46490	718012	Sachkostenzuschuss "Nikolaikrippe" Diako	5.400,00
46490	718013	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA	10.200,00
46490	718014	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA	13.200,00
46490	718015	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA	21.000,00
46490	718016	Sachkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA	42.340,00
46490	718017	Sachkostenzuschuss "Mariental" DIAKONIA	6.600,00
46490	718018	Sachkostenzuschuss "Senfkorn" Diako	7.800,00
46490	718019	Sachkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK	24.120,00
46490	718020	Sachkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH	25.800,00
46490	718021	Sachkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpädagogischer Verein Dreiklang	32.900,00
46490	718022	Sachkostenzuschuss "Wurzelkinder" Freier Kindergarten Wurzelkinder e.V.	8.160,00
46490	718023	Sachkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Aktiv im Leben mit Behinderung WAK e.V.	7.800,00
46490	718024	Sachkostenzuschuss "Hoffiknirpse" THEPRA	7.200,00
46490	718025	Sachkostenzuschuss "Zwergenland" THEPRA	3.840,00
46490	718026	Sachkostenzuschuss "Pustebblume" ASB RV Südwestthüringen e.V.	8.400,00
46490	718110	Personalkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako	932.700,00
46490	718111	Personalkostenzuschuss "An der Münze" Diako	457.000,00
46490	718112	Personalkostenzuschuss "Nikolaikrippe" Diako	603.600,00
46490	718113	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA	540.000,00
46490	718114	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA	720.000,00
46490	718115	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA	1.290.000,00
46490	718116	Personalkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA	1.486.700,00
46490	718117	Personalkostenzuschuss "Mariental" DIAKONIA	768.300,00
46490	718118	Personalkostenzuschuss "Senfkorn" Diako	400.000,00
46490	718119	Personalkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK	1.555.000,00
46490	718120	Personalkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH	1.510.000,00
46490	718121	Personalkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpäd. Verein Dreiklang	658.000,00
46490	718122	Personalkostenzuschuss "Wurzelkinder" Freier Kindergarten Wurzelkinder e.V.	563.800,00
46490	718123	Personalkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Aktiv im Leben mit Behinderung WAK e.V.	360.000,00
46490	718124	Personalkostenzuschuss "Hoffiknirpse" THEPRA	400.000,00
46490	718125	Personalkostenzuschuss "Zwergenland" THEPRA	200.000,00
46490	718126	Personalkostenzuschuss "Pustebblume" ASB RV Südwestthüringen e.V.	452.500,00
		13.146.120,00	
Deckungskreis 0050 - FD Recht_Schiedsgericht			
11070	650000	Bürobedarf	50,00
11070	651000	Bücher und Zeitschriften	50,00
11070	661000	Mitgliedsbeiträge	740,00
		840,00	

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -
Deckungskreis 0051 - FD Recht_Versicherungen UKT + LBG			
02200	645300	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	175.000,00
12000	645000	Versicherungen (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft)	7.700,00
13000	645200	Versicherungen Feuerwehr-Unfallkasse)	50.000,00
20010	645300	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	210.000,00
80000	645000	Versicherungen Unfallkasse Thüringen	0,00
			442.700,00
Deckungskreis 0052 - FD Recht_Autoversicherungen			
13000	550010	Kfz-Versicherung	15.400,00
80000	550010	Kfz-Versicherung	52.000,00
			67.400,00
Deckungskreis 0053 - FD Recht_Sachversicherungen			
02010	540010	Sachversicherungen	5.200,00
03500	540010	Sachversicherungen	3.800,00
11010	540010	Sachversicherungen	50,00
11050	540010	Sachversicherungen	0,00
13000	540010	Sachversicherungen	8.300,00
21100	540010	Sachversicherungen	15.900,00
22500	540010	Sachversicherungen	16.100,00
23000	540010	Sachversicherungen	10.500,00
32100	540010	Sachversicherungen	9.800,00
32120	540010	Sachversicherungen	3.300,00
33300	540010	Sachversicherungen	2.000,00
35200	540010	Sachversicherungen	2.600,00
36000	540010	Sachversicherungen	600,00
36520	540012	Sachversicherungen	1.200,00
46050	540010	Sachversicherungen	200,00
46060	540010	Sachversicherungen	1.500,00
46070	540010	Sachversicherungen	300,00
46081	540010	Sachversicherungen	0,00
46400	540015	Sachversicherungen f. Kita AWO	1.900,00
46400	540018	Sachversicherungen f. Kita THEPRA	0,00
46401	540010	Sachversicherungen	1.200,00
46406	540010	Sachversicherungen	500,00
46460	540010	Sachversicherungen	750,00
56000	540010	Sachversicherungen	17.500,00
58010	540010	Sachversicherungen	2.200,00
76060	540010	Sachversicherungen	20,00
76061	540010	Sachversicherungen	3.400,00
76070	540010	Sachversicherungen	10,00
88000	540010	Sachversicherungen	880,00
			109.710,00
Deckungskreis 0054 - FD Recht_Versicherungen			
00000	645000	Versicherungen	700,00
00100	645000	Versicherungen	20,00
02200	645000	Versicherungen	42.000,00
06000	645000	Versicherungen	2.700,00
06300	645000	Versicherungen	10.700,00
11070	645000	Versicherungen	350,00
11300	645000	Versicherungen	350,00
13000	645000	Versicherungen	3.600,00
20010	645000	Versicherungen	8.300,00
32100	645000	Versicherungen	20.000,00
32110	645000	Versicherungen	0,00
32120	645000	Versicherungen	6.500,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -
33300	645000	Versicherungen	3.500,00
35200	645000	Versicherungen	2.500,00
56000	645000	Versicherungen	600,00
61000	645000	Versicherungen	0,00
85500	645000	Versicherungen	800,00
			102.620,00

Deckungskreis 0062 - FD Recht_Sachversicherungen optimierter Regiebetrieb

77100	540010	Sachversicherungen	2.000,00
80000	540010	Sachversicherungen	9.700,00
			11.700,00

Deckungskreis 0063 - FD Schulverwaltung_Umzugskosten

21100	658100	Umzugskosten Schulnetz	18.000,00
22500	658100	Umzugskosten Schulnetz	0,00
23000	658100	Umzugskosten Schulnetz	0,00
26000	658100	Umzugskosten	6.000,00
			24.000,00

Deckungskreis 0064 - FD Schulverwaltung_Grundschulen

21100	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000,00
21100	520060	Geräte und Ausstattungen	38.000,00
21100	530010	Miete für technische Geräte	2.500,00
21100	543100	Reinigungsmaterial	7.500,00
21100	577000	Lehr- und Lernmittel	15.800,00
21100	579000	Verbrauchsmittel für Horte	5.000,00
21100	600000	Veranstaltungen	200,00
21100	650000	Bürobedarf	9.000,00
21100	651000	Bücher und Zeitschriften	600,00
21100	652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.500,00
21100	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
			90.100,00

Deckungskreis 0065 - FD Schulverwaltung_Regelschulen

22500	510000	Unterhaltung des sonstigen, unbeweglichen Vermögens	1.500,00
22500	520060	Geräte und Ausstattungen	38.000,00
22500	530010	Miete für technische Geräte	2.200,00
22500	543100	Reinigungsmaterial	7.500,00
22500	577000	Lehr- und Lernmittel	11.500,00
22500	600000	Veranstaltungen	100,00
22500	650000	Bürobedarf	5.200,00
22500	651000	Bücher und Zeitschriften	200,00
22500	652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.500,00
22500	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
			70.700,00

Deckungskreis 0066 - FD Schulverwaltung_Gymnasien

23000	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500,00
23000	520060	Geräte und Ausstattungen	40.000,00
23000	530010	Miete für technische Geräte	4.500,00
23000	543100	Reinigungsmaterial	5.500,00
23000	577000	Lehr- und Lernmittel	12.500,00
23000	600000	Veranstaltungen	400,00
23000	650000	Bürobedarf	3.500,00
23000	651000	Bücher und Zeitschriften	100,00
23000	652000	Post- und Fernmeldegebühren	9.000,00
23000	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
			77.000,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz - in € -	
Deckungskreis 0068 - FD IT_Mieten			
00000	530000	Miete für technische Geräte	0,00
00100	530000	Miete für technische Geräte	3.060,00
02200	530000	Miete für technische Geräte	510,00
02200	530020	Mieten (EDV)/Softwareüberlassung	62.000,00
02300	530000	Miete für technische Geräte	510,00
03000	530000	Miete für technische Geräte	0,00
03300	530000	Miete für technische Geräte	0,00
06000	530000	Miete für technische Geräte	1.122,00
06100	530000	Miete für technische Geräte	0,00
06200	530000	Mieten IT Infrastruktur Rennbahn 6	55.000,00
06300	530000	Miete für technische Geräte und Einrichtungsgegenstände	10.000,00
06300	530020	Softwareüberlassung	90.000,00
11000	530000	Miete für technische Geräte	1.900,00
11060	530000	Miete für technische Geräte	510,00
11300	530000	Mieten und Pachten	0,00
12000	530000	Miete für technische Geräte	0,00
13000	530010	Miete für technische Geräte	0,00
20010	530000	Miete für technische Geräte	0,00
30000	530000	Miete für technische Geräte	0,00
32100	530000	Miete für technische Geräte	600,00
33300	530010	Miete für technische Geräte	460,00
35200	530000	Miete für technische Geräte	410,00
35200	530020	Mieten (EDV)/Softwareüberlassung	0,00
61000	530000	Miete für technische Geräte	4.080,00
61000	530020	Mieten (EDV)/Softwareüberlassung	7.000,00
61300	530000	Miete für technische Geräte	510,00
80000	530000	Mieten für technische Geräte	3.570,00
80000	530020	Mieten (EDV)/ Softwareüberlassung	4.000,00
			245.242,00
Deckungskreis 0071 - FG Personal_Aus- und Fortbildung			
00000	562000	Fortbildung	100,00
00100	562000	Fortbildung	3.000,00
02000	562000	Fortbildung	600,00
02010	562000	Fortbildung	200,00
02100	562000	Fortbildung	2.000,00
02110	562000	Aus-, Fort- und Weiterbildung	1.800,00
02200	562000	Fortbildung	24.200,00
02200	562100	Ausbildung	30.000,00
02200	562300	Inhouse-Seminare	30.000,00
02300	562000	Fortbildung	550,00
02400	562000	Fortbildung	450,00
02700	562000	Fortbildung	500,00
02710	562000	Fortbildung	0,00
03000	562000	Fortbildung	890,00
03300	562000	Fortbildung	350,00
03400	562000	Fortbildung	400,00
03500	562000	Fortbildung	300,00
05000	562000	Fortbildung	2.000,00
05200	562000	Fortbildung	0,00
06000	562000	Fortbildung	100,00
06100	562000	Fortbildung	480,00
06300	562000	Fortbildung	0,00
08000	562000	Fortbildung	4.500,00
08100	562000	Fortbildung	500,00
08200	562000	Fortbildung	1.050,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -
08300	562000	Fortbildung	20,00
11000	562000	Fortbildung	1.500,00
11030	562000	Fortbildung	500,00
11060	562000	Fortbildung	2.000,00
11300	562000	Fortbildung	1.000,00
12000	562000	Fortbildung	300,00
13000	562100	Fortbildung	990,00
14100	562000	Fortbildung	0,00
20010	562000	Fortbildung	480,00
21100	562000	Fortbildung	0,00
22500	562000	Fortbildung	0,00
23000	562000	Fortbildung	0,00
30000	562000	Fortbildung	0,00
30200	562000	Fortbildung	0,00
32100	562000	Fortbildung	0,00
33300	562000	Fortbildung	1.000,00
35200	562000	Fortbildung	70,00
36500	562000	Fortbildung	0,00
40010	562000	Fortbildung	670,00
46060	562000	Fortbildung	0,00
46080	562000	Fortbildung	0,00
46400	562000	Fortbildung	1.430,00
46401	562000	Fortbildung	310,00
46406	562000	Fortbildung	250,00
46460	562000	Fortbildung	250,00
61000	562000	Fortbildung	3.000,00
61300	562000	Fortbildung	2.000,00
73000	562000	Fortbildung	0,00
79110	562000	Fortbildung	310,00
			120.050,00

Deckungskreis 0072 - FG Personal_Dienstreisen

00000	654000	Dienstreisen	250,00
00100	654000	Dienstreisen	25.000,00
02000	654000	Dienstreisen	1.200,00
02010	654000	Dienstreisen	100,00
02100	654000	Dienstreisen	400,00
02110	654000	Dienstreisen	400,00
02200	654000	Dienstreisen	4.500,00
02300	654000	Dienstreisen	400,00
02400	654000	Dienstreisen	300,00
02700	654000	Dienstreisen	200,00
02710	654000	Dienstreisen	100,00
02730	654000	Dienstreisen	150,00
03000	654000	Dienstreisen	700,00
03300	654000	Dienstreisen	800,00
03400	654000	Dienstreisen	100,00
03500	654000	Dienstreisen	900,00
05000	654000	Dienstreisen	1.300,00
06000	654000	Dienstreisen	250,00
06100	654000	Dienstreisen	100,00
06300	654000	Dienstreisen	0,00
08000	654000	Dienstreisen	100,00
08100	654000	Dienstreisen	150,00
08200	654000	Dienstreisen	100,00
08300	654000	Dienstreisen	100,00
11000	654000	Dienstreisen	16.500,00
11030	654000	Dienstreisen	50,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -
11060	654000	Dienstreisen	250,00
11300	654000	Dienstreisen	5.000,00
12000	654000	Dienstreisen	1.000,00
12100	654000	Dienstreisen	1.800,00
13000	654000	Dienstreisen	2.350,00
14100	654000	Dienstreisen	300,00
20010	654000	Dienstreisen	7.000,00
21100	654000	Dienstreisen	100,00
22500	654000	Dienstreisen	100,00
23000	654000	Dienstreisen	50,00
26000	654000	Dienstreisen	0,00
30000	654000	Dienstreisen	700,00
30200	654000	Dienstreisen	500,00
32100	654000	Dienstreisen	600,00
33300	654000	Dienstreisen	900,00
35200	654000	Dienstreisen	650,00
36500	654000	Dienstreisen	0,00
40010	654000	Dienstreisen	1.000,00
46060	654000	Dienstreisen	100,00
46080	654000	Dienstreisen	400,00
46400	654000	Dienstreisen	1.300,00
46401	654000	Dienstreisen	200,00
46406	654000	Dienstreisen	50,00
46460	654000	Dienstreisen	50,00
61000	654000	Dienstreisen	800,00
61300	654000	Dienstreisen	2.100,00
73000	654000	Dienstreisen	0,00
79110	654000	Dienstreisen	7.000,00
			88.450,00
Deckungskreis 0078 - FG Kämmerei_Zinsen			
91210	807000	Zinsen private Unternehmen	106.600,00
91210	807001	Zinsen Wartburg-Sparkasse	127.380,00
91210	807002	Zinsen KfW	1.400,00
			235.380,00
Deckungskreis 0079 - FD Schulverwaltung_Gemeinschaftsschulen			
26000	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00
26000	520060	Geräte und Ausstattungen	25.000,00
26000	530010	Miete für technische Geräte	1.300,00
26000	543100	Reinigungsmaterial	5.000,00
26000	577000	Lehr- und Lernmittel	5.800,00
26000	579000	Verbrauchsmittel für Horte	1.500,00
26000	600000	Veranstaltungen	100,00
26000	650000	Bürobedarf	2.000,00
26000	651000	Bücher und Zeitschriften	0,00
26000	652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.500,00
			43.700,00
Deckungskreis 0081 - FG Kämmerei_Budget optimierter Regiebetrieb			
02010	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	2.348.014,00
03500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
11010	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	36.000,00
11300	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
13000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	195.000,00
21100	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	974.367,00
22500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	578.108,00
23000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	658.132,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -
26000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	232.834,00
32100	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	228.296,00
32110	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
32120	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	4.000,00
33300	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	73.000,00
34100	715000	Budget optimierter Regiebetrieb (Sommergewinn)	38.100,00
34100	715100	Budget optimierter Regiebetrieb (Lutherfest)	0,00
35200	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	129.800,00
36000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	5.000,00
36500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	12.800,00
43500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
46021	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
46050	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	7.600,00
46051	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
46060	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	69.300,00
46070	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.600,00
46081	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	600,00
46400	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
46401	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	121.600,00
46406	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	55.600,00
46460	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	68.000,00
56000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.632.846,00
58010	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	2.045.830,00
60200	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	759.989,00
63000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.838.000,00
63050	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	17.000,00
63380	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	100.000,00
63390	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	21.000,00
65000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	5.000,00
66000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	35.000,00
67000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.046.282,00
67500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	632.000,00
69000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	68.000,00
69040	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	14.000,00
75000	715100	Budget optimierter Regiebetrieb	10.000,00
76030	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	3.500,00
76040	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
76060	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
76061	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	55.000,00
77100	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.586.518,00
78000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	100.000,00
80000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	36.991,00
85500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	70.008,00
88000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	25.800,00
			15.940.515,00
Deckungskreis 0082 - FD Finanzen_Sachverständigen- und Gerichtskosten			
03000	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	74.916,00
03400	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500,00
			75.416,00
Deckungskreis 0083 - FG Kämmerei_Zuschuss Friedhofspflege			
75000	715000	Zuschuss Friedhofspflege	197.971,00
75000	715010	Zuschuss Friedhofspflege Ortsteile	600,00
			198.571,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz - in € -	
Deckungskreis 0085 - FG Stadtkasse_Sachverständigen- und Gerichtskosten			
03300	655000	Gerichtskosten	0,00
03300	655100	Vollstreckungskosten	2.000,00
			2.000,00
Deckungskreis 0087 - FG Kämmerei_Sonderbudget oRB für pandemiebedingte Mehraufwendungen			
02010	715500	Sonderbudget an oRB pandemiebedingte Mehraufwendungen	101.000,00
13000	715500	Sonderbudget an oRB pandemiebedingte Mehraufwendungen	0,00
21100	715500	Sonderbudget an oRB pandemiebedingte Mehraufwendungen	10.400,00
22500	715500	Sonderbudget an oRB pandemiebedingte Mehraufwendungen	26.300,00
23000	715500	Sonderbudget an oRB pandemiebedingte Mehraufwendungen	33.800,00
26000	715500	Sonderbudget an oRB pandemiebedingte Mehraufwendungen	5.800,00
32100	715500	Sonderbudget an oRB pandemiebedingte Mehraufwendungen	100,00
33300	715500	Sonderbudget an oRB pandemiebedingte Mehraufwendungen	0,00
35200	715500	Sonderbudget an oRB pandemiebedingte Mehraufwendungen	100,00
46060	715500	Sonderbudget an oRB pandemiebedingte Mehraufwendungen	100,00
46401	715500	Sonderbudget an oRB pandemiebedingte Mehraufwendungen	0,00
46406	715500	Sonderbudget an oRB pandemiebedingte Mehraufwendungen	200,00
46460	715500	Sonderbudget an oRB pandemiebedingte Mehraufwendungen	0,00
56000	715500	Sonderbudget an oRB pandemiebedingte Mehraufwendungen	0,00
80000	715500	Sonderbudget an oRB pandemiebedingte Mehraufwendungen	0,00
			177.800,00
Deckungskreis 0088 - FD Recht_Sachverständigen- und Gerichtskosten			
02300	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten Fachbereich 1	5.000,00
02300	655200	Sachverständigen- und Gerichtskosten Fachbereich 2	5.000,00
02300	655300	Sachverständigen- und Gerichtskosten Fachbereich 3	60.000,00
02300	655400	Sachverständigen- und Gerichtskosten Fachbereich 4	20.000,00
			90.000,00
Deckungskreis 0200 - Personalausgaben			
00000	401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Stadtrat)	143.000,00
00000	401100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Ortsteile)	53.300,00
00000	410100	Dienstbezüge Beamte	56.525,00
00000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
00000	414100	Entgelte	41.091,00
00000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	51.458,00
00000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.345,00
00000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	8.033,00
00000	444400	Umlage II	0,00
00000	450100	Beihilfen	10.027,00
00100	410100	Dienstbezüge Beamte	385.990,00
00100	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
00100	414100	Entgelte	326.253,00
00100	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	256.885,00
00100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.315,00
00100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	67.113,00
00100	444400	Umlage II	0,00
00100	450100	Beihilfen	89.785,00
00200	448000	Künstlersozialabgabe	0,00
02000	410100	Dienstbezüge Beamte	118.024,00
02000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
02000	414100	Entgelte	117.396,00
02000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	59.661,00
02000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.231,00
02000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	20.474,00
02000	444400	Umlage II	0,00
02000	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0,00
02000	450100	Beihilfen	14.466,00
02010	410100	Dienstbezüge Beamte	0,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -
02010	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
02010	414100	Entgelte	84.317,00
02010	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
02010	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.970,00
02010	444000	Sozialversicherungsbeiträge	16.479,00
02010	444400	Umlage II	0,00
02010	450100	Beihilfen	0,00
02100	410100	Dienstbezüge Beamte	0,00
02100	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
02100	414100	Entgelte	256.336,00
02100	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
02100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.284,00
02100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	54.051,00
02100	444400	Umlage II	0,00
02100	450100	Beihilfen	0,00
02110	414100	Entgelte	40.835,00
02110	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.408,00
02110	444000	Sozialversicherungsbeiträge	8.322,00
02200	410100	Dienstbezüge Beamte	29.693,00
02200	410110	Bezüge Anwärter	23.832,00
02200	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
02200	414100	Entgelte	523.966,00
02200	414110	Entgelte Azubis	203.472,00
02200	414120	Entgelte ATZ	40.653,00
02200	414130	Entgelte Bundesfreiwilligendienst	0,00
02200	416000	Entgelte Bundesfreiwilligendienst	0,00
02200	416100	Beschäftigungsentgelte	0,00
02200	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	25.580,00
02200	430110	Beiträge Versorgungskasse Anwärter	0,00
02200	430120	Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger (Aufgabenübergang)	33.427,00
02200	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	18.135,00
02200	434010	Zusatzversorgungskasse-Umlage Auszubildende	4.890,00
02200	434020	Zusatzversorgungskasse-Umlage Altersteilzeit	2.293,00
02200	444000	Sozialversicherungsbeiträge	105.964,00
02200	444010	Sozialversicherungsbeiträge Auszubildende	41.175,00
02200	444020	Sozialversicherungsbeiträge Altersteilzeit	11.503,00
02200	444030	Sozialversicherungsbeiträge Bundesfreiwilligendienst	0,00
02200	444400	Umlage II	0,00
02200	444410	Umlage II Auszubildende	0,00
02200	444420	Umlage II Altersteilzeit	0,00
02200	444430	Umlage II Bundesfreiwilligendienst	0,00
02200	448100	Sozialversicherungsbeiträge Bufdi	0,00
02200	450100	Beihilfen	10.963,00
02200	450120	Beihilfen Versorgungsempfänger (Aufgabenübergang)	20.605,00
02200	450200	Unfallfürsorge	10.000,00
02200	450300	Betriebsärztlicher Dienst	24.000,00
02200	460100	Personalnebenausgaben	35.000,00
02300	410100	Dienstbezüge Beamte	67.015,00
02300	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
02300	414100	Entgelte	165.937,00
02300	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	37.224,00
02300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.397,00
02300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	32.022,00
02300	444400	Umlage II	0,00
02300	450100	Beihilfen	11.913,00
02400	414100	Entgelte	127.567,00
02400	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.307,00
02400	444000	Sozialversicherungsbeiträge	25.117,00
02400	444400	Umlage II	0,00
02400	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	100,00
02400	450100	Beihilfen	0,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -
02700	414100	Entgelte	64.146,00
02700	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.317,00
02700	444000	Sozialversicherungsbeiträge	12.336,00
02700	444400	Umlage II	0,00
02710	410100	Dienstbezüge Beamte	0,00
02710	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
02710	414100	Entgelte	27.923,00
02710	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
02710	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	982,00
02710	444000	Sozialversicherungsbeiträge	5.491,00
02710	444400	Umlage II	0,00
02710	450100	Beihilfen	0,00
02730	414100	Entgelte	23.321,00
02730	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	766,00
02730	444000	Sozialversicherungsbeiträge	4.587,00
02730	444400	Umlage II	0,00
03000	410100	Dienstbezüge Beamte	88.661,00
03000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
03000	414100	Entgelte	309.664,00
03000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	32.254,00
03000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.595,00
03000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	62.392,00
03000	444400	Umlage II	0,00
03000	450100	Beihilfen	3.561,00
03300	410100	Dienstbezüge Beamte	45.782,00
03300	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
03300	414100	Entgelte	286.548,00
03300	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	17.789,00
03300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.533,00
03300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	62.450,00
03300	444400	Umlage II	0,00
03300	450100	Beihilfen	1.912,00
03400	410100	Dienstbezüge Beamte	0,00
03400	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
03400	414100	Entgelte	241.187,00
03400	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
03400	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.327,00
03400	444000	Sozialversicherungsbeiträge	41.554,00
03400	444400	Umlage II	0,00
03400	450100	Beihilfen	0,00
03500	410100	Dienstbezüge Beamte	38.823,00
03500	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
03500	414100	Entgelte	368.329,00
03500	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	20.277,00
03500	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.490,00
03500	435000	Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0,00
03500	444000	Sozialversicherungsbeiträge	71.680,00
03500	444400	Umlage II	0,00
03500	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00
03500	450100	Beihilfen	9.218,00
05000	410100	Dienstbezüge Beamte	123.293,00
05000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
05000	414100	Entgelte	172.756,00
05000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	45.185,00
05000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.559,00
05000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	35.764,00
05000	444400	Umlage II	0,00
05000	450100	Beihilfen	7.136,00
05200	401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00
05200	402000	Ersatz Personalausfall Dritter	0,00
06000	414100	Entgelte	182.929,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -
06000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.082,00
06000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	36.030,00
06000	444400	Umlage II	0,00
06000	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0,00
06100	414100	Entgelte	116.113,00
06100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.076,00
06100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	22.127,00
06100	444400	Umlage II	0,00
06300	410100	Dienstbezüge Beamte	0,00
06300	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
06300	414100	Entgelte	494.673,00
06300	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
06300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	19.056,00
06300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	102.941,00
06300	444400	Umlage II	0,00
06300	450100	Beihilfen	0,00
08000	414100	Entgelte	112.286,00
08000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.835,00
08000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	22.354,00
08000	444400	Umlage II	0,00
08100	414100	Entgelte	32.263,00
08100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.143,00
08100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.473,00
08100	444400	Umlage II	0,00
08200	414100	Entgelte	16.564,00
08200	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	547,00
08200	444000	Sozialversicherungsbeiträge	3.430,00
08200	444400	Umlage II	0,00
08300	414100	Entgelte	26.784,00
08300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	880,00
08300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	5.195,00
08300	444400	Umlage II	0,00
11000	401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	600,00
11000	410100	Dienstbezüge Beamte	150.883,00
11000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
11000	414100	Entgelte	752.229,00
11000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	49.853,00
11000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	25.440,00
11000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	149.075,00
11000	444400	Umlage II	0,00
11000	450100	Beihilfen	7.347,00
11030	410100	Dienstbezüge Beamte	0,00
11030	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
11030	414100	Entgelte	156.574,00
11030	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
11030	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.060,00
11030	444000	Sozialversicherungsbeiträge	29.964,00
11030	444400	Umlage II	0,00
11030	450100	Beihilfen	0,00
11060	410100	Dienstbezüge Beamte	48.210,00
11060	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
11060	414100	Entgelte	494.543,00
11060	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	23.335,00
11060	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	16.667,00
11060	444000	Sozialversicherungsbeiträge	99.110,00
11060	444400	Umlage II	0,00
11060	450100	Beihilfen	4.825,00
11300	410100	Dienstbezüge Beamte	0,00
11300	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
11300	414100	Entgelte	138.936,00
11300	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -
11300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.644,00
11300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	27.469,00
11300	444400	Umlage II	0,00
11300	450100	Beihilfen	0,00
12000	410100	Dienstbezüge Beamte	67.780,00
12000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
12000	414100	Entgelte	115.773,00
12000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	24.270,00
12000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.074,00
12000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	23.129,00
12000	444400	Umlage II	0,00
12000	450100	Beihilfen	5.124,00
12100	414100	Entgelte	52.936,00
12100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.838,00
12100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	10.503,00
12100	444400	Umlage II	0,00
13000	401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	53.000,00
13000	410100	Dienstbezüge Beamte	1.937.042,00
13000	410110	Bezüge Anwärter	91.797,00
13000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
13000	414100	Entgelte	142.094,00
13000	414110	Entgelte Azubis	0,00
13000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	756.754,00
13000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.766,00
13000	438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen (Altersvorsorge für freiwillige Feuerwehr)	13.760,00
13000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	28.400,00
13000	444400	Umlage II	0,00
13000	450100	Beihilfen	190.344,00
13000	450300	Betriebsärztlicher Dienst	25.000,00
14100	410100	Dienstbezüge Beamte	73.581,00
14100	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
14100	414100	Entgelte	97.386,00
14100	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	26.341,00
14100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.228,00
14100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	18.094,00
14100	444400	Umlage II	0,00
14100	450100	Beihilfen	2.673,00
20010	410100	Dienstbezüge Beamte	61.624,00
20010	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
20010	414100	Entgelte	375.475,00
20010	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	27.915,00
20010	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.833,00
20010	444000	Sozialversicherungsbeiträge	73.590,00
20010	444400	Umlage II	0,00
20010	450100	Beihilfen	3.347,00
21100	414100	Entgelte	148.955,00
21100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.831,00
21100	435000	Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0,00
21100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	29.567,00
21100	444400	Umlage II	0,00
21100	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00
22500	414100	Entgelte	94.855,00
22500	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.144,00
22500	435000	Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0,00
22500	444000	Sozialversicherungsbeiträge	18.787,00
22500	444400	Umlage II	0,00
22500	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00
23000	414100	Entgelte	115.103,00
23000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.002,00
23000	435000	ZVK-Umlage Arbeiter	0,00
23000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	23.287,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -
23000	444400	Umlage II	0,00
23000	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00
26000	414100	Entgelte	38.797,00
26000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.286,00
26000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.637,00
26000	444400	Umlage II	0,00
30000	414100	Entgelte	159.014,00
30000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
30000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.272,00
30000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	30.377,00
30000	444400	Umlage II	0,00
30000	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	1.500,00
30200	414100	Entgelte	155.858,00
30200	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.363,00
30200	444000	Sozialversicherungsbeiträge	29.958,00
30200	444400	Umlage II	0,00
30200	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	220,00
32100	414100	Entgelte	400.994,00
32100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	13.754,00
32100	435000	Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0,00
32100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	78.433,00
32100	444400	Umlage II	0,00
32100	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00
32100	448000	Künstlersozialabgabe	200,00
33300	414100	Entgelte	758.157,00
33300	416100	Beschäftigungsentgelte	112.000,00
33300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	25.434,00
33300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	150.352,00
33300	444400	Umlage II	0,00
33300	448000	Künstlersozialabgabe	5.688,00
35200	401000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	1.440,00
35200	414100	Entgelte	362.193,00
35200	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.275,00
35200	444000	Sozialversicherungsbeiträge	71.152,00
35200	444400	Umlage II	0,00
35200	448000	Künstlersozialabgabe	50,00
36500	414100	Entgelte	122.426,00
36500	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.387,00
36500	444000	Sozialversicherungsbeiträge	24.139,00
36500	444400	Umlage II	0,00
40010	414100	Entgelte	171.645,00
40010	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
40010	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.860,00
40010	444000	Sozialversicherungsbeiträge	34.054,00
40010	444400	Umlage II	0,00
40010	450100	Beihilfen	0,00
46060	414100	Entgelte	171.548,00
46060	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.775,00
46060	444000	Sozialversicherungsbeiträge	34.145,00
46060	444400	Umlage II	0,00
46060	448000	Künstlersozialabgabe	50,00
46080	414100	Entgelte	56.742,00
46080	416100	Beschäftigungsentgelte	0,00
46080	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.998,00
46080	444000	Sozialversicherungsbeiträge	11.343,00
46080	444400	Umlage II	0,00
46080	448000	Künstlersozialabgabe	600,00
46400	410100	Dienstbezüge Beamte	60.047,00
46400	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
46400	414100	Entgelte	256.837,00
46400	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	21.696,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz - in € -	
46400	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.848,00
46400	444000	Sozialversicherungsbeiträge	51.071,00
46400	444400	Umlage II	0,00
46400	450100	Beihilfen	2.673,00
46401	414100	Entgelte	666.277,00
46401	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	22.126,00
46401	444000	Sozialversicherungsbeiträge	133.567,00
46401	444400	Umlage II	0,00
46401	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00
46406	414100	Entgelte	394.054,00
46406	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	13.253,00
46406	444000	Sozialversicherungsbeiträge	77.877,00
46406	444400	Umlage II	0,00
46460	414100	Entgelte	360.929,00
46460	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.039,00
46460	444000	Sozialversicherungsbeiträge	72.173,00
46460	444400	Umlage II	0,00
59000	414100	Entgelte	40.754,00
59000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.351,00
59000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	8.170,00
61000	410100	Dienstbezüge Beamte	0,00
61000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
61000	414100	Entgelte	591.186,00
61000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
61000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	20.818,00
61000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	117.820,00
61000	444400	Umlage II	0,00
61000	450100	Beihilfen	0,00
61300	410100	Dienstbezüge Beamte	0,00
61300	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
61300	414100	Entgelte	507.665,00
61300	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	13.592,00
61300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	18.109,00
61300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	99.529,00
61300	444400	Umlage II	0,00
61300	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0,00
61300	450100	Beihilfen	7.705,00
73000	414100	Entgelte	10.110,00
73000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	345,00
73000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	2.009,00
73000	444400	Umlage II	0,00
79110	410100	Dienstbezüge Beamte	0,00
79110	414100	Entgelte	133.163,00
79110	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
79110	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.757,00
79110	444000	Sozialversicherungsbeiträge	24.396,00
79110	444400	Umlage II	0,00
79110	450100	Beihilfen	0,00
79120	414100	Entgelte	0,00
79120	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0,00
79120	444000	Sozialversicherungsbeiträge	0,00
			21.223.321,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz - in € -	
Vermögenshaushalt			
Deckungskreis 0092 - FD IT_Geräte und Ausstattungen Software			
06300	934000	Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	400.000,00
06300	935000	Geräte und Ausstattungen	313.000,00
			713.000,00
Deckungskreis 0093 - FD Kindertageseinrichtungen Geräte und Ausstattungen			
46401	935000	Geräte und Ausstattungen	50.000,00
46406	935000	Geräte und Ausstattungen	2.000,00
46460	935000	Geräte und Ausstattungen	8.000,00
46490	988050	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	338.000,00
			398.000,00
Deckungskreis 0094 - FD Schulverwaltung_Regelschulen Geräte und Ausstattungen			
22500	935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00
22500	935340	Geräte und Ausstattungen, Goetheschule, Pfarrberg 1	10.000,00
22500	935350	Geräte und Ausstattungen, Geschwister-Scholl-Schule	10.000,00
22500	935360	Geräte und Ausstattungen Wartburgschule, W.-Pieck-Straße 1	15.000,00
			35.000,00
Deckungskreis 0095 - FD Schulverwaltung_Grundschulen Geräte und Ausstattungen			
21100	935000	Geräte und Ausstattungen, Georgenschule	6.000,00
21100	935010	Geräte und Ausstattungen, Jakob-Schule	10.000,00
21100	935020	Geräte und Ausstattungen, Hörselschule	8.000,00
21100	935070	Geräte und Ausstattungen, Mosewaldschule	120.000,00
			144.000,00
Deckungskreis 0096 - FD Schulverwaltung_Gymnasien Geräte und Ausstattungen			
23000	935320	Geräte und Ausstattungen, Ernst-Abbe-Gymnasium	20.000,00
23000	935330	Geräte und Ausstattungen, Elisabeth-Gymnasium	95.000,00
			115.000,00
Deckungskreis 0099 - FG Kämmerei_Tilgung			
91210	977080	Tilgung von privaten Unternehmen	602.560,00
91210	977081	Tilgung Wartburg-Sparkasse	634.100,00
91210	977082	Tilgung Kreditanstalt für Wiederaufbau	70.590,00
			1.307.250,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.2 Zweckgebundene Mittel

Rechtsgrundlage: § 17 ThürGemHV

Im Haushalt ist die Zweckbindung von bestimmten Einnahmen für bestimmte Ausgaben durch Vermerk festzulegen. Die zweckgebundenen Einnahmen dürfen dann nur noch für die im Vermerk genannten Ausgaben verwendet werden.

Zweckgebundene Mehreinnahmen dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden (= unechte Deckungsfähigkeit), diese gelten dabei nicht als überplanmäßige Ausgaben.

In folgenden Fällen wurden Zweckbindungsvermerke (ZBV) gesetzt:

- Vermerke lfd. Nr. 0101 - 0159 Zweckbindungsvermerke im Verwaltungshaushalt
- Vermerke lfd. Nr. 0180 - 0199 Zweckbindungsvermerke im Vermögenshaushalt

ZBV		Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -
Verwaltungshaushalt					
ZBV 101 - FD Schulverwaltung_Pflegebudget (Regelschulen)					
0101	E	22500	161000	Erstattung vom Land (Pflegebudget)	3.500,00
0101	A	22500	712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	3.500,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
ZBV 102 - FD Bibliothek_Bestsellerservice					
0102	E	35200	115300	Sonstige Entgelte (Bestsellerservice)	3.500,00
0102	A	35200	651300	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien (Bestsellerservice)	3.500,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
ZBV 103 - FD Bibliothek_Ersatzbeschaffung Bücher					
0103	E	35200	150200	Einnahmen aus Regressansprüchen	1.000,00
0103	A	35200	651100	Ersatzbeschaffungen von Büchern	1.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
ZBV 104 - Stabstelle Soziale Stadt_Ehrenamt					
0104	E	40010	178000	Zuweisungen der Thüringer Ehrenamtsstiftung	14.000,00
0104	A	40010	718000	Förderung des ehrenamtlichen Engagements	5.000,00
0104	A	40010	718001	Zuweisung an übrige Bereiche (Projektförderung)	14.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	-5.000,00
ZBV 105 - Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte "Demokratie leben" (Abwicklung Vorjahre)					
0105	E	49520	150000	Rückzahlung aus Vorjahren	2.500,00
0105	A	49520	710000	Rückzahlung an den Bund	2.500,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
ZBV 106 - FD Kindertageseinrichtungen_beritragsfreies Jahr - freie Träger					
0106	E	46490	161100	Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)	1.174.000,00
0106	A	46490	678000	Erstattung an freie Träger (beitragsfreies Kita-Jahr)	1.174.000,00
0106	A	46490	678100	Erstattung an Eltern (beitragsfreies Kitajahr)	0,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
ZBV 109 - FG Kämmerei_Gewerbesteuerumlage					
0109	E	90000	003000	Gewerbsteuer	15.700.000,00
0109	A	90000	810000	Gewerbsteuerumlage	1.194.565,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	14.505.435,00
ZBV 110 - FD Jugendzentrum_Sachausgaben aus Spenden					
0110	E	46060	177000	Spenden/Sponsoring von privaten Unternehmen	100,00
0110	A	46060	520060	Geräte und Ausstattungen (aus Spenden/Sponsoring)	50,00
0110	A	46060	600010	Veranstaltungen (aus Spenden/Sponsoring)	50,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
ZBV 111 - Büro OB/Pressestelle_Öffentliche Bekanntmachungen					
0111	E	02400	168000	Erstattung von übrigen Bereichen	5.000,00
0111	A	02400	653000	Öffentliche Bekanntmachungen	105.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	-100.000,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.2 Zweckgebundene Mittel

ZBV	Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -
ZBV 113 - FG Gewerbe_Schornsteinfegergebühren				
0113	E	11030 100010	Kehrgebühren	1.000,00
0113	A	11030 570010	Schornsteinfegergebühren	1.000,00
			Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
ZBV 117 - FD Ordnung, Sicherheit und Gewerbe_Fischereiabgabe				
0117	E	11040 100010	Fischereiabgabe	5.000,00
0117	A	11040 671110	Abführung Fischereiabgabe	5.000,00
			Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
ZBV 118 - FD Ordnung, Sicherheit und Gewerbe_Maßnahmen JuSchG				
0118	E	11000 260300	Bußgelder nach Jugendschutzgesetz	0,00
0118	A	11000 570100	Ausgaben vorbeugender Jugendschutz	0,00
			Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
ZBV 119 - FD Schulverwaltung_Schulobstprogramm Grundschulen				
0119	E	21100 171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	11.000,00
0119	A	21100 570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	11.000,00
			Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
ZBV 0123 - Stabstelle Reformationsstadt_Wissenschaftliche Tagung				
0123	E	30200 171110	LZW Wissenschaftliche Tagung Luther	0,00
0123	A	30200 600110	Wissenschaftliche Tagung Luther	0,00
			Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
ZBV 0125 - FD Schulverwaltung_"Digital Pakt" Betrieb Rechenzentrum				
0125	E	20010 161100	Erstattungen "Digital Pakt Schule" Betrieb Rechenzentrum	74.000,00
0125	A	20010 672000	Kostenerstattung Betrieb Rechenzentrum	74.000,00
			Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
ZBV 0126 - FD Schulverwaltung_Qualitätsprogramm Verpflegung				
0126	E	21100 171200	Landeszuweisung Verpflegung (Qualitätsprogramm)	49.400,00
0126	A	21100 520200	Geräte und Ausstattungen (Qualitätsprogramm)	0,00
0126	A	21100 570200	Verpflegung (Qualitätsprogramm)	49.400,00
			Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
ZBV 0127 - FD Schulverwaltung_Qualitätsprogramm Verpflegung				
0127	E	26000 115100	Personalkostenbeteiligung	20.000,00
0127	A	26000 711000	Personalkostenzahlung an das Land	19.500,00
			Saldo Einnahmen/Ausgaben	500,00
ZBV 0128 - FD Schulverwaltung_Projekte Schulsport				
0128	E	20010 171000	Landeszuweisung - Schulsportförderung	0,00
0128	A	20010 590000	Förderung von Projekten, Schulsport	500,00
			Saldo Einnahmen/Ausgaben	-500,00
ZBV 0129 - FD Schulverwaltung_Projekte Schülerfahrten				
0129	E	20010 171200	Förderung von Projekten, Schülerfahrten und Schüleraustausch	3.500,00
0129	A	20010 591000	Förderung von Projekten, Schülerfahrten und Schüleraustausch	3.500,00
			Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
ZBV 0130 - FD Schulverwaltung_Personalkostenbeteiligung Grundschulen				
0130	E	21100 115100	Personalkostenbeteiligung	175.000,00
0130	A	21100 711000	Personalkostenzahlung an das Land	171.000,00
			Saldo Einnahmen/Ausgaben	4.000,00
ZBV 0131 - FD Schulverwaltung_Schulobstprogramm Gemeinschaftsschule				
0131	E	26000 171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	1.500,00
0131	A	26000 570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	1.500,00
			Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.2 Zweckgebundene Mittel

ZBV	Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -
ZBV 0133 - FD Bauordnung_Ersatzvornahmen				
0133	E	61300 100200	Kostenersatz aus Ersatzvornahme	40.000,00
0133	A	61300 620000	Ersatzvornahme bei ordnungswidrigen Zuständen	40.000,00
			Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
ZBV 0139 - FG Stadtplanung_Stadtentwicklungskonzept				
0139	E	61000 171200	Landeszuweisung Stadtentwicklungskonzept	14.000,00
0139	A	61000 655300	Stadtentwicklungskonzept	21.000,00
			Saldo Einnahmen/Ausgaben	-7.000,00
ZBV 0141 - FD Schulverwaltung_Pflegebudget für soziale Lesitungen (Grundschulen)				
0141	E	21100 161000	Erstattungen vom Land (Pflegebudget)	2.500,00
0141	A	21100 712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	2.500,00
			Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
ZBV 0142 - FD Schulverwaltung_Pflegebudget für soziale Leistungen (Grundschulen)				
0142	E	23000 161000	Erstattungen vom Land (Pflegebudget)	500,00
0142	A	23000 712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	500,00
			Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
ZBV 0143 - Büro OB_DifU-Kongress				
0143	E	02010 177000	Zuweisung Thega (DifU-Kongress)	0,00
0143	E	02010 178000	Spenden/Sponsoring DifU-Kongress	0,00
0143	A	02010 600000	Veranstaltungen, DifU-Kongress	0,00
			Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
ZBV 0144 - FD Schulverwaltung_Pflegebudget für soziale Leistungen (Gemeinschaftsschule)				
0144	E	26000 161000	Erstattungen vom Land (Pflegebudget)	1.500,00
0144	A	26000 712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	1.500,00
			Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
ZBV 0145 - Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte_ "Demokratie leben"				
0145	E	49520 170000	Zuweisung vom Bund	125.000,00
0145	E	49520 170001	Zuweisung vom Bund Partizipation Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzur	0,00
0145	E	49520 171000	Zuweisungen vom Land	36.000,00
0145	A	49520 590100	Projekt: Demokratie leben	10.000,00
0145	A	49520 718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	151.000,00
			Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
ZBV 0146 - FD Kindertageseinrichtungen_Projekt "Vielfalt vor Ort begegnen (...)"				
0146	E	46401 171002	Projekt Vielfalt: Sachkostenzuschuss	10.000,00
0146	A	46401 570001	Projekt Vielfalt: Sachausgaben	10.000,00
			Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
ZBV 0147 - FD Kindertageseinrichtungen_Sachausgaben Kita Spatzennest				
0147	E	46401 178000	Spenden von übrigen Bereichen	100,00
0147	A	46401 520100	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	100,00
			Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
ZBV 0148 - FD Kindertageseinrichtungen_Sachausgaben Kita Kindertraum				
0148	E	46406 177000	Spenden	100,00
0148	A	46406 520100	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	100,00
			Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
ZBV 0155 - FD Kindertageseinrichtungen_Testkosten (COVID-19)				
0155	E	46400 161000	Kostenerstattung COVID-19 Tests	100.000,00
0155	A	46400 570100	COVID-19 Tests, städtische Kindertagesstätten	18.000,00
0155	A	46400 678000	Erstattungen COVID-19 Tests freie Träger	100.000,00
			Saldo Einnahmen/Ausgaben	-18.000,00
ZBV 0156 - FD Musikschule_Projekt Qualitätssicherung				
0156	E	33300 171101	Projekt Qualitätssicherung	0,00
0156	A	33300 520041	Projektmittel Qualitätssicherung	0,00
			Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.2 Zweckgebundene Mittel

ZBV		Haushaltsstelle		Bezeichnung		Ansatz - in € -
ZBV 0157 - FD Kindertageseinrichtungen_freie Träger_Zinsen						
0157	E	46490	168000	Erstattung von Zinsen		200,00
0157	A	46490	848000	Zinsen für nicht fristgerecht verwendete Zuweisungen		200,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben		0,00
ZBV 0158 - FG Kommunale Umweltangelegenheiten_Altlastensanierung						
0158	E	88000	171100	Landeszuweisung Altlastensanierung		30.000,00
0158	A	88000	655100	Altlastensanierung		39.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben		-9.000,00
ZBV 0159 - FD Schulverwaltung_Qualitätsprogramm Gemeinschaftsschule						
0159	E	26000	171200	Landeszuweisung Verpflegung (Qualitätsprogramm)		14.300,00
0159	A	26000	570200	Verpflegung (Qualitätsprogramm)		14.300,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben		0,00
Vermögenshaushalt						
ZBV 0180 - FG Kommunale Umweltangelegenheiten_Ausgleichsmaßnahmen						
0180	E	36000	350100	Ausgleichszahlungen/-maßnahmen		17.000,00
0180	A	36000	940100	Ausgleichsmaßnahmen		17.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben		0,00
ZBV 0183 - FD Infrastrukturmanagement_Baumpflanzungen/-schutz						
0183	E	58010	361100	Ersatzleistungen im Rahmen Hochwasserschutz für Baumfällen		40.000,00
0183	A	58010	940100	Baumpflanzungen/-schutz		40.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben		0,00
ZBV 0186 - FD Schulverwaltung_Digitalpakt Schulen 2019-2024						
0186	E	20010	361400	Landeszuweisung DigitalPakt Schule 2019-2024		182.000,00
0186	A	20010	935400	Umsetzung DigitalPakt Schule 2019-2024		530.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben		-348.000,00
ZBV 0187 - FD Gebäudemanagement_pandemiebedingte Ausstattung Schulen						
0187	E	20010	361500	Landeszuweisung für pandemiebedingte Ausstattung der Schule		0,00
0187	A	20010	935500	pandemiebedingte Ausstattung der Schulen		0,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben		0,00
ZBV 0188 - FD Schulverwaltung_Förderung Ganztagsbetreuung Jakobschule						
0188	E	21100	361240	Förderung der Ganztagsbetreuung - Jakobschule		0,00
0188	A	21100	935240	Umsetzung Förderprogramm zur Ganztagsbetreuung - Jakobschule		0,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben		0,00
ZBV 0189 - FD Schulverwaltung_Förderung Ganztagsbetreuung Hörselschule						
0189	E	21100	361260	Förderung der Ganztagsbetreuung - Hörselschule		0,00
0189	A	21100	935260	Umsetzung Förderprogramm zur Ganztagsbetreuung - Hörselschule		2.410,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben		-2.410,00
ZBV 0190 - FD Schulverwaltung_Förderung Ganztagsbetreuung Gemeinschaftsschule						
0190	E	26000	361200	Förderung der Ganztagsbetreuung		0,00
0190	A	26000	935200	Umsetzung Förderprogramm zur Ganztagsbetreuung		0,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben		0,00
ZBV 0194 - Stabstelle Reformationsstadt_Rosenwunderpfad						
0194	E	59000	368050	Spenden Rosenwunderpfad		12.000,00
0194	A	59000	940050	Rosenwunderpfad		12.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben		0,00
ZBV 0195 - FD Schulverwaltung_Beschaffung mobiler Endgeräte						
0195	E	20010	361600	Landeszuweisung für mobile Endgeräte		0,00
0195	A	20010	935600	Beschaffung mobile Endgeräte		900,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben		-900,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.2 Zweckgebundene Mittel

ZBV		Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -
ZBV 0196 - FD Infrastrukturmanagement_Spielplatz Johannistal					
0196	E	46000	368010	Spenden Spielplatz Johannistal	24.600,00
0196	A	46000	940010	Errichtung Spielplatz Johannistal	24.600,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
ZBV 0197 - FD Gebäudemanagement_Projekte zum Klimaschutz, Grundschulen					
0197	E	21100	361700	Zuweisung vom Land für Klimaschutz	0,00
0197	A	21100	940700	Umsetzung Projekte zum Klimaschutz	0,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
ZBV 0198 - FD Gebäudemanagement_Projekte zum Klimaschutz, Regelschulen					
0198	E	22500	361700	Zuweisung vom Land für Klimaschutz	0,00
0198	A	22500	940700	Umsetzung Projekte zum Klimaschutz	0,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
ZBV 0199 - FD Gebäudemanagement_Projekte zum Klimaschutz, Gymnasien					
0199	E	23000	361700	Zuweisung vom Land für Klimaschutz	0,00
0199	A	23000	940700	Umsetzung Projekte zum Klimaschutz	0,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.3 Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln im Verwaltungshaushalt

Rechtsgrundlage: § 19 ThürGemHV

Gemäß § 19 Abs. 2 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) können Ausgaben des Verwaltungshaushalts für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragung eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert. Die Übertragung von Ausgabemitteln des Verwaltungshaushalts ist nur einmal zulässig und setzt eine Erklärung durch besonderen Vermerk voraus.

An die im Folgenden aufgeführten Haushaltsstellen wurden Übertragbarkeitsvermerke angebracht. Dieser wird durch das Ausweisen eines "Ü" in der Spalte 7 "Kennzeichnungen" der Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes ersichtlich.

Haushaltsstelle	Bezeichnung
20010 590000	Förderung von Projekten, Schulsport
21100 570110	Grundschulen, Verpflegung (Schulobstprogramm)
21100 570200	Grundschulen, Verpflegung (Qualitätsprogramm)
21100 712000	Grundschulen, Pflegepauschale für soziale Leistungen
22500 712000	Regelschulen, Pflegepauschale für soziale Leistungen
23000 712000	Gymnasien, Pflegepauschale für soziale Leistungen
26000 570110	Gemeinschaftsschule, Verpflegung (Schulobstprogramm)
26000 570200	Gemeinschaftsschule, Verpflegung (Qualitätsprogramm)
26000 712000	Gemeinschaftsschule, Pflegepauschale für soziale Leistungen

4. Stellenplan

4.1 Erläuterungen

4.2 Stellenplan

- Teil A - Beamte
- Teil B - Beschäftigte
- Teil C - Zusammenstellung

- nachrichtlich:
 - Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte
 - grafische Darstellungen
 - Übersicht kw-Vermerke

Stellenplan zum Haushaltsplan 2022 Stadt Eisenach

1. Erläuterungen zum Stellenplan

2. Stellenplan

- **Teil A – Beamte**

- I. Kernverwaltung
- II. Regiebetrieb

- **Teil B – Beschäftigte**

- I. Kernverwaltung
- II. nachgeordnete Einrichtungen
- III. Regiebetrieb
- IV. Sozial- und Erziehungsdienst

- **Teil C – Zusammenstellung**

- **nachrichtlich**

- Nachwuchskräfte
- Übersicht- kw-Vermerke
- Grafische Darstellung

EISENACH



1. Erläuterungen zum Stellenplan

gem. § 6 Abs. 2 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV)

Der Stellenplan 2022 der Stadt Eisenach einschließlich des optimierten Regiebetriebes - Fachbereich 4—Infrastruktur - weist einen **Stellenbedarf von insgesamt 466,50 Stellen** aus.

Die Verteilung auf die einzelnen Stellenplanteile – zunächst für den **Bereich der Kernverwaltung und der nachgeordneten Einrichtungen** - stellt sich wie folgt dar:

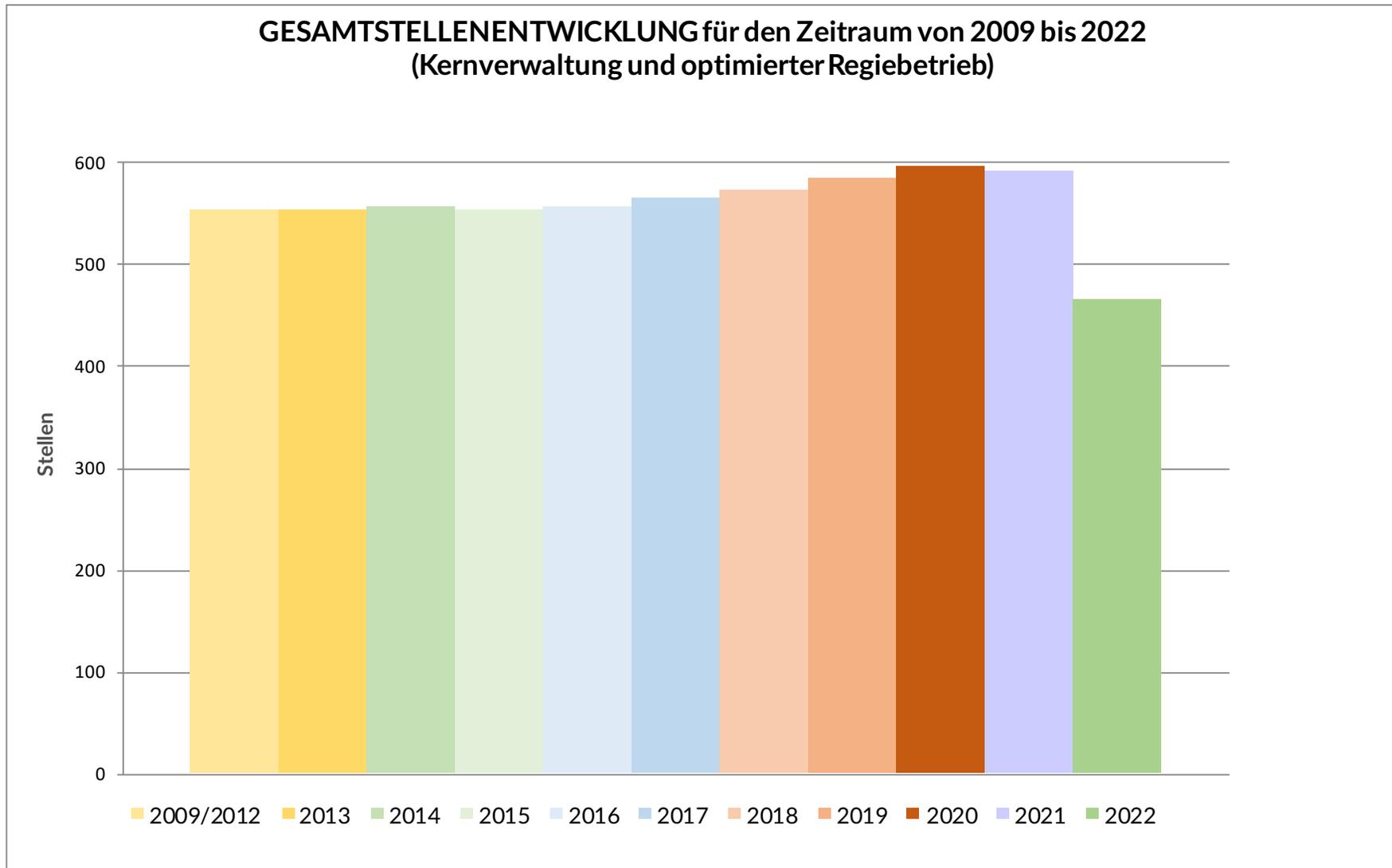
	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>GESAMT</u>
Teil A Beamte	71,00 Stellen	79,00 Stellen	- 8,00 Stellen
Teil B Beschäftigte	265,73 Stellen	387,74 Stellen	- 122,01 Stellen
Gesamt	336,73 Stellen	466,74 Stellen	- 130,01 Stellen

Die Stellenzahlen der jeweiligen Stellenplanteile des **optimierten Regiebetriebes - Fachbereich 4—Infrastruktur** - änderten sich gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsjahres 2021 wie folgt:

	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>GESAMT</u>
Teil A Beamte	4,00 Stellen	4,00 Stellen	+ 0,00 Stellen
Teil B Beschäftigte	125,77 Stellen	121,75 Stellen	+ 4,02 Stellen
Gesamt	129,77 Stellen	125,75 Stellen	+ 4,02 Stellen

Zum Stellenplan des Haushaltsplanes 2022 ergeben sich nachfolgende Änderungen:

Die Stellenentwicklung für den Zeitraum von 2009 bis 2022 stellt sich wie folgt dar:



Der Stellenplan **2022** weist im Vergleich zum Stellenplan 2021 eine Stellenreduzierung von **125,99 Stellen** auf.

Folgende zusätzliche Stellen sind aufgrund von neuen Aufgaben oder der Erweiterung des Aufgabenspektrums neu aufgenommen worden:

- 1,00 Stelle Systembetreuer IT für Schulen (Beschluss-Nr. 0471–StR/2022)
- 3,00 Stellen Corona Testzentrum am Markt
- 1,00 Stelle Beauftragter für Bevölkerungsschutz und Pandemieabwehr
- 0,93 Stelle Kita „Spatzennest“ (zusätzlicher Bedarf aufgrund der Erweiterung (Anbau) der Kindertageseinrichtung)
- 0,50 Stelle Kita „Zwergenland“ (zusätzlicher Bedarf aufgrund erhöhter Kinderzahlen und der Senkung der wöchentlichen Arbeitszeit auf 39,5 Wochenstunden)
- 2,00 Stellen Feuerwehrbeamte in der Besoldungsgruppe A7 m.D.
Begründung: Bedingt durch die Alterststruktur der haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräfte ist davon auszugehen, dass ca. 30 % aller Einsatzkräfte in den kommenden 5-10 Jahren aus dem aktiven Dienst ausscheiden. Wenn im ehrenamtlichen Bereich nahezu ein Drittel der verfügbaren Kräfte wegfällt, muss dies durch hauptamtliches Personal kompensiert werden, um den erforderlichen Sicherheitstrupp abbilden zu können und annähernd die Schutzziele der AGBF zu erreichen. Bei den derzeit vorhandenen 37 Planstellen im mittleren feuerwehrtechnischen Dienst ist es nicht möglich diese auf drei gleichstarke Wachschichten aufzuteilen. Mit einem tendenziellen Aufwuchs um zwei Stellen könnte dies sichergestellt werden, sodass die Planung und Organisation des Dienstbetriebs aufrechterhalten werden kann.
- 0,50 Stelle Sachbearbeitung Bauleitplanung
Begründung: Die Erarbeitung von Bebauungsplänen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten immer weiter verkompliziert. Heute bedürfen die Abarbeitung der umweltfachlichen Belange und die begleitenden Fachgutachten mehr Aufmerksamkeit als die eigentliche Bebauungsplanung selbst. Werden die Anforderungen bei der Bauberatung und bei der Erarbeitung von bauplanungsrechtlichen Stellungnahmen sowie bei den anfallenden operativen Aufgaben berücksichtigt, ist ein Mitarbeiter in der Lage etwa 2-4 Planverfahren parallel abzuarbeiten. Gleichzeitig steigt das allgemeine Erfordernis, alte Pläne an aktuelles Recht anzupassen, zu überarbeiten oder zu ändern. Sowohl nach Beschlusslage des Stadtrates, auf kommunalpolitischen Auftrag hin, als auch auf Antrag von gewerblichen Vorhabenträgern bestehen diverse Erforderlichkeiten zur Erstellung von Bebauungsplänen. Aus vorgenannter Situation ergibt sich, dass das Kerngeschäft der Stadtplanung, die kommunale Bauleitplanung, derzeit nur durch die kollektive Kraftanstrengung aller Mitarbeiter aufrechterhalten wird und hierdurch die anforderungsgerechte Befassung mit wichtigen strategischen Zukunftsthemen zunehmend eingeschränkt wird. Neben einer breit aufgestellten Abarbeitung umweltrelevanter Themenstellungen möchte das Fachgebiet Stadtplanung insbesondere im strategischen/ transformativen Stadtumbau sowie bei der Mobilitätswende und im Smart-City-Kontext den Anschluss in der Stadtentwicklung nicht verlieren.

Zur Absicherung der Auszubildenden und Beamtenanwärter, welche im Sommer 2022 ihre Ausbildung und ihr Studium bei der Stadt Eisenach beenden werden, und im Hinblick auf die kommende Personalentwicklung der Stadt Eisenach wurden folgende Stellen im Stellenplan neu aufgenommen:

- 1,00 Stelle SB Kämmerei (Beamtenplanstelle im gehobenen Dienst)
- 1,00 Stelle SB Liegenschaften (Beschäftigtenplanstelle)
- 1,00 Stelle MA Archiv (Beschäftigtenplanstelle)
- 1,00 Stelle Bibliotheksassistentin (Beschäftigtenplanstelle)

Aufgrund der rechtlichen Stellungnahme des Thüringer Landesverwaltungsamtes zum Übergang der Beamtinnen des Rechnungsprüfungsamtes (2,0 Planstellen) und des Beschlusses des Verwaltungsgerichts Meiningen zum Verbleib einer Beamtin bei der Stadt Eisenach mussten insgesamt drei Beamtenplanstellen neu in den Stellenplan 2022 aufgenommen werden. Dies betrifft folgende Stellen:

- UA 02300 – Recht - 0,5 Stelle in der Besoldungsgruppe A 12 g.D.
 - UA 14100 – Zivilschutz - 0,5 Stelle in der Besoldungsgruppe A 12 g.D.
 - UA 12000 – Umweltschutz - 1,0 Stelle in der Besoldungsgruppe A 13 g.D.
 - UA 46400 – Kindertagesstätten - 1,0 Stelle in der Besoldungsgruppe A 11 g.D.
- } Aufteilung einer 1,0 Beamtenplanstelle auf zwei Unterabschnitte zu je 0,5 VbE

Im Fachbereich 4—Infrastruktur sind folgende Stellen neu in den Stellenplan 2022 aufgenommen worden:

- 1,00 Stelle Buchhaltung (Kostenstelle: 10200)
- 1,00 Stelle Fachadministration GIS (Kostenstellen: 40100 und 60100 jeweils ein Stellenanteil von 0,5)
- 2,00 Stellen Friedhofsmitarbeiter / Gartenarbeiter (Kostenstelle 30400)
- 1,00 Stelle Objektbetreuer Sportstätten (Kostenstelle: 88100)

Diese aufgeführten, zusätzlichen Stellen sind wie folgt zu begründen:

Buchhaltung:

Zur Optimierung der innerbetrieblichen Arbeitsabläufe soll in der Software H&H das Zusatzmodul „Bauhof und Betriebe“ etabliert werden. Ziel dieses zusätzlichen Moduls ist eine einheitliche, fachdienstübergreifende Systematik der Stammdaten einzuführen und damit einhergehend eine transparente Kostenabrechnung interner und externer Aufträge zu gewährleisten. Derzeit kann den gesetzlichen Anforderungen in Bezug auf das Empfangen und Versenden von elektronischen Rechnungen nur bedingt Rechnung getragen werden. Um den Prozess fortzuführen und den Anforderungen an eine digitale Buchhaltung gerecht zu werden, ist eine Fachadministration notwendig. Darüber hinaus besteht ein Bedarf für die notwendige Koordinierung der Planung der Maßnahmen des Vermögenshaushaltes im Zusammenhang mit der eingeführten Maßnahmen-Priorisierung.

Fachadministration:

Die Stadt verfügt über eine GIS-Software. Teilbereiche werden bereits genutzt. Dazu gehören das Baumkataster, Spielplätze sowie die Streckenkontrolle des Straßennetzes. Da den Geo-Informationen vermehrt eine Schlüsselrolle zukommt, wenn es darum geht, smarte Städte und Regionen weiterzuentwickeln, müssen die Handlungsfelder erweitert werden. Dazu gehört u.a. das Straßenkataster mit den entsprechenden Detaildaten wie Straßenplanungen, Aufbaudaten, Zustandsdaten sowie Kabel- und Rohrführungen. Weiterhin können hier die Bauwerksdaten von Brücken und Stützwänden verwaltet werden. Aus den Daten lassen sich Instandhaltungs- und Neubaumaßnahmen ableiten, sowie Grundlagen für die Haushaltsführung schaffen. Mit den zunehmenden Anforderungen an die Digitalisierung der Kommunen und dem Erfordernis eine Datenbasis vorzuhalten, zu pflegen und fortzuschreiben, ist eine zusätzliche Stelle im Bereich der Fachadministration für die GIS-Software notwendig. Ohne diese Stelle wird die Stadt Eisenach beim Digitalisierungsprozess sukzessive abgehangen.

Friedhof:

Die Eisenacher Friedhöfe, einschließlich der Ortsteile, haben eine Gesamtfläche von ca. 139.220 m². Die Eisenacher Friedhofsanlage einschließlich der Kapelle und der historischen Grabmale wurde 1993 unter Denkmalschutz gestellt. Die besondere Art des Eisenacher Friedhofes, welche neben klassischen Friedhofsbereichen auch parkähnliche Bereiche vorweist, erfordert neben der klassischen Aufgabenerledigung einer Friedhofsverwaltung eine intensivere Pflege der Grünanlagen. Mit dem bestehenden Personalbestand wird die Stadt Eisenach sowohl dem öffentlichen, als auch dem eigenen Pflegeanspruch nicht gerecht. Im Bereich Bestattungswesen gelingt der Stadt Eisenach seit Jahren die Einhaltung vereinbarter Bestattungstermine nur unter Einbezug aller verfügbaren Kräfte aus dem gesamten Fachdienst. Die derzeitige Personalsituation kann leider jederzeit zu einer kurzfristigen Absage von Bestattungen führen. Ein solches Vorkommnis sollte aus Pietät und Respekt trauernden Angehörigen gegenüber dringlich vermieden werden. Unabhängig vom Bestattungsbereich führt die stetige Zunahme der in der Pflegezuständigkeit stehenden Flächen und Gräber bei gleichbleibender Personalausstattung dazu, dass dem öffentlichen und eigenen Pflegeanspruch nicht gerecht wird.

Objektbetreuer Sportstätten:

Die Objektbetreuung der städtischen Sportstätten wird durch die stetige Steigerung des Angebotes umfangreicher. Neben dem Kunstrasenplatz entsteht in naher Zukunft ein Allwetterplatz sowie eine zusätzliche Sporthalle (Goethehalle). Diese Sportplätze wurden und werden mit Fördermitteln gebaut. Daraus ergeben sich entsprechende Anforderungen an die Pflege der Anlagen (Pflegepläne). Wird dies nicht in dem geforderten Maße wahrgenommen, droht die Rückforderung von Fördermitteln.

Fachdienst Personal, Organisation und E-Government

Weitere Anmerkungen:

- Im Unterabschnitt 13000 wurde eine A7-Planstelle in eine Beschäftigtenstelle umgewandelt, da ein Feuerwehrbeamter im Beschäftigtenverhältnis eingestellt wurde.
- Aufgrund der Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit der Beschäftigten auf 39,5 Wochenstunden laut TVöD ergibt sich eine Erhöhung von Stellenanteilen bei allen Beschäftigten, welche keinen Vollzeitarbeitsvertrag besitzen. Somit entsteht im Jahr 2022 eine Erhöhung von 0,36 Stellen im Stellenplan der Kernverwaltung und 0,021 Stellen im Teil des Regiebetriebs, gesamt sind dies daher 0,38 Stellen. Aufgrund der weiteren Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit im Jahr 2023 auf 39 Wochenstunden wird sich zu diesem Zeitpunkt der Stellenanteil der Nichtvollzeitbeschäftigten nochmals erhöhen.
- Im Unterabschnitt 02200 wurde aus dem Unterabschnitt 40700 eine 0,5 Stelle für einen bereits im Jahr 2020 geschlossenen ATZ-Vertrag verschoben. Die Mitarbeiterin befindet sich bis Januar 2023 in der Freistellungsphase, daher wurde diese Stelle mit einem kw-Vermerk (künftig wegfallend) zum 31.12.2023 versehen.
- Im Unterabschnitt 40010 wurde ein 1,0 kw-Vermerk zum 31.12.2021 aufgrund der Verlängerung des Förderprogrammes auf den 31.12.2022 verschoben.
- Der Unterabschnitt 02000– ehemals Zentraler Service wurde aufgelöst. Die bis zum 31.12.2021 zugeordneten Stellen (13,49 Stellen) wurden auf folgende Unterabschnitte im Stellenplan 2022 mit folgenden Stellenanteilen aufgeteilt:
 - UA 02010–Zentrale Angelegenheiten: 1,37 Stellen (dieser UA wurde neu gebildet)
 - UA 02100–Organisation: 1,0 Stelle
 - UA 06300–IT: 8,51 Stellen (dieser UA wurde neugebildet)
 - UA 11060–Bürgerbüro: 2,58 StellenEine Stellenerhöhung ist mit dieser Verschiebung nicht verbunden.
- Der Unterabschnitt 02000–Fachbereichsleitung wurde zur Darstellung der ab 01.01.2022 gültigen Struktur der Stadtverwaltung Eisenach und einer besseren Transparenz der Stellen neu gebildet. In diesem Unterabschnitt sind alle Fachbereichsleitungen der Kernverwaltung (Fachbereich 1 bis 3) zugeordnet, dieser Unterabschnitt wird daher insgesamt mit 3,0 Planstellen (jeweils 1,5 Beamten- und Beschäftigtenplanstellen) ausgewiesen.

Erfolgte Änderungen im aktuellen Stellenplan– nach der Berichtsvorlage im März 2022:

- Im Unterabschnitt 02010–Zentrale Angelegenheiten wurde die Eingruppierung von Entgeltgruppe 9b in Entgeltgruppe 9c TVöD geändert, Zustimmung HFA ist bereits erfolgt.
- Aufgrund hausinterner Umsetzung wurde eine 1,0 Planstelle aus dem Unterabschnitt 03300–Stadtkasse in den Unterabschnitt 02300–Recht (Eingruppierung: Entgeltgruppe 6 TVöD) verschoben.
- Im UA 11030–Gewerbeangelegenheiten wurde eine 1,0 Planstelle in der Entgeltgruppe 8 TVöD zum 01.01.2022 in eine Besoldungsgruppe A9 m.D. umgewandelt. Grund hierfür ist, dass im 2. Quartal 2022 eine öffentliche Stellenausschreibung im Bereich der Verwaltungstätigkeiten (um mehrere Verwaltungsstellen zu besetzen) erfolgen soll. Um den potentiellen Bewerberkreis zu erhöhen und zur Erweiterung des Angebots der Stadtverwaltung Eisenach wurde diese Änderung vorgenommen. Eine Stellenmehrung ist damit nicht verbunden.
- Im Unterabschnitt 20010–Schulverwaltung wurde die Eingruppierung zweier Stellen geändert. Zum Einen wurde die neue Planstelle im Bereich der IT Schulen, welche im Entwurf mit EG 9a TVöD ausgewiesen wurde, in die EG 10 umgewandelt . Zum Anderen wurde die Eingruppierung im Bereich der Schulverwaltung von EG 9b in die EG 10 TVöD angepasst, Zustimmung HFA ist bereits erfolgt.
- Im Unterabschnitt 61000–Stadtplanung wurde eine 0,5 Stelle in der Entgeltgruppe 11 TVöD, wie auf Seite 4 des Vorberichts ausführlich erläutert, neu aufgenommen.

Aufgrund der Fusion mit dem Wartburgkreis und der dadurch bedingten Abgabe von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises sind zum 01.01.2022 135,13 Stellen weggefallen und auf den Landkreis Wartburgkreis übergegangen. Diese Stellen hatten im Stellenplan 2021 der Stadt Eisenach einen kw-Vermerk zum 31.12.2021 bzw. zum 01.01.2022. Die Darstellung dieser übergegangenen Stellen wird jedoch aufgrund anderer Sichtweisen und Rechengrundlagen, sowie der Tatsache, dass die Stellenpläne 2022 der Stadt Eisenach und des Wartburgkreises zu unterschiedlichen Zeitpunkten erstellt wurden, nicht übereinstimmend sein. Daher können Abweichungen bzw. Differenzen zwischen den Stellenplänen 2022 der Stadt Eisenach und des Wartburgkreises entstehen. Der Haushaltsplan des Wartburgkreises wurde bereits im Dezember 2021 beschlossen, im Gegenzug weist der Stellenplan der Stadt Eisenach als Teil des Haushaltsplanes den Stand vom Mai 2022 aus. In diesem Zeitraum fallen unter anderem die rechtliche Stellungnahme des Thüringer Landesverwaltungsamtes und der Beschluss des Verwaltungsgerichts Meiningen zum Verbleib dreier Beamtinnen bei der Stadt Eisenach.

 **Bis zum 31.12.2027 sollen aufgrund künftig wegfallender Stellen nochmals 7,0 Stellen abgebaut werden.**

Von den 145,88 Stellen, die zum 01.01.2022 weggefallen sind, sind 135,13 Stellen aufgrund der Fusion mit dem Wartburgkreis auf den Landkreis Wartburgkreis übergegangen. (Hinweis: Im Gegensatz zur Berichtsvorlage aus dem März 2022 ändert sich die Anzahl der kw-Vermerke im Zusammenhang mit der Fusion von 142,38 auf 135,13 Stellen (Differenz 7,25), Anlass hierfür ist die redaktionelle Überarbeitung der jeweiligen Begründung der kw-Vermerke des Stellenplanes 2021)

Diese Differenz (7,25 Stellen) erklärt sich in folgenden Unterabschnitten. Hier sind Stellen nicht aufgrund der Fusion sondern aus anderen, nachfolgenden Gründen weggefallen:

- 02720– Behindertenbeauftragter: Wegfall einer 0,5 Planstelle aufgrund der Änderung der Hauptsatzung
- 11050–Tierheim: Wegfall einer 0,75 Planstelle aufgrund dessen, dass die Stadt ihrerseits keine Stelle mehr zur Verfügung stellt, dafür jedoch die Personalkosten als Zuschuss an das Tierheim zahlt
- 40010–Stabstelle Soziale Stadt: Wegfall von 4,0 Stellen – diese Projekte wurden nicht weiter fortgeführt, da diese freiwilligen Aufgaben zukünftig aufgrund des fehlenden Fördermittelenanspruchs durch die Aufgabe der Kreisfreiheit nicht weiter wahrgenommen wird
- 40700–Jugend: redaktionelle Korrektur um eine 1,0 Planstelle von 34,05 auf 33,05 Planstellen
- 43610–Gemeinschaftsunterkunft: Wegfall der 1,0 Planstelle aufgrund der Auflösung der Gemeinschaftsunterkunft zum 30.11.2021

Hinsichtlich der Gesamtzahl der am **30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen und der Gesamtzahl der Planstellen 2021** errechnet sich eine Differenz von **84,86 Stellen**.

Diese Differenz ergibt sich neben der normalen Fluktuation vor allem aus folgenden Gründen:

- Mitarbeiter/innen, die zum 30.06. aufgrund von Mutterschutz oder Elternzeit nicht beschäftigt sind, werden im Stellenplan mit ihrer bisherigen Planstelle veranschlagt, jedoch am 30.06. mit 0,00 Stellenanteilen geführt
- Mitarbeiter/innen, mit einer zum 30.06. bestehenden befristeten Teilzeitbeschäftigung (i. d. R. für 1 Jahr befristet abgeschlossen) werden mit ihrer ursprünglichen Stellenzahl im Stellenplan geplant; zum 30.06. wird jedoch nur der tatsächliche Stellenanteil gezählt
- die Besetzung freier Planstellen (z. B. Nachbesetzung durch eigene Azubis oder Nachbesetzung von Planstellen aufgrund von Renteneintritten) nach dem 30.06. führt ebenfalls zu einer gewissen Differenz

Hinweise:

Die Personalkosten wurden auf der Basis der Ist-Besetzung der Stellen berechnet. Die Personalkosten aller Stellen wurden im Hinblick auf eine tatsächliche Besetzung einer Stelle geplant.

Beispiel: Ist zum Zeitpunkt der Berechnung der Personalkosten und der Erstellung des Stellenplans bekannt, dass eine Stelle beispielsweise aufgrund von Renteneintritt und einer späteren Nachbesetzung der Stelle aufgrund von längeren Kündigungsfristen des neuen Stelleninhabers nicht das ganze Jahr besetzt ist, so werden auch nur Personalkosten für die Monate geplant, in denen die Stelle tatsächlich mit einem Mitarbeiter besetzt sein wird. So kann es also sein, dass nur für neun Monate Personalkosten hinterlegt sind, die Stelle muss jedoch im Stellenplan das gesamte Jahr vorgehalten werden. Dies bedeutet daher, dass eine Stellenstreichung nicht zwingend mit der Reduzierung von Personalkosten verbunden ist bzw. teilweise nur anteilig mit einer Ersparnis in den Personalkosten zu rechnen ist.

Erläuterungen zu den Vermerken im Stellenplan:

ku	künftig umzuwandeln: Stellen, die in den folgenden Haushaltsjahren in Stellen einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe oder in Stellen anderer Art (z. B. Beschäftigtenstellen in Beamtenstellen) umgewandelt werden sollen.
kw	künftig wegfallend: Stellen, die in den folgenden Haushaltsjahren voraussichtlich nicht mehr benötigt werden
1)	hausinterne Umsetzungen / Verschiebung von Planstellen innerhalb Unterabschnitten bzw. Kostenstellen
2)	hausinterne Umsetzungen / Verschiebung von Planstellen innerhalb KV/nE und Regiebetrieb
3)	Wegfall von Planstellen bzw. von Planstellenanteilen aufgrund Beendigung befristeter und unbefristeter Arbeitsverträge, Beendigung befristeter Arbeitszeiterhöhungen, Eintritt Rente (durch interne Besetzung der Stellen, Verteilung von Aufgaben innerhalb der Organisationseinheiten)
4)	Wegfall von Stellenanteilen nach Ende Freizeitphase Altersteilzeitarbeit bzw. Abschluss von Altersteilzeitverträgen
5)	Neuaufnahme von Planstellen – Übernahme von Auszubildenden / Ersatz Altersteilzeitarbeit / zusätzlicher Bedarf
6)	Überleitung in den Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst Teil IV
7)	Anpassung der Planstellen im Bereich Kindertagesstätten entsprechend der Kindertagesstättenbedarfsplanung
8)	zusätzlicher Stellenbedarf aufgrund gesetzlicher Regelungen bzw. Fördermaßnahmen
9)	Änderung der Entgeltgruppe aufgrund der Entgeltordnung des TVöD zum 01.01.2017
10)	vorbehaltlich der Förderung bis zu diesem Zeitpunkt
11)	Aufnahme von zusätzlichen Beamtenplanstellen aufgrund eines gerichtlichen Beschlusses des Verwaltungsgerichts Meiningen und einer rechtlichen Stellungnahme des Thüringer Landesverwaltungsamtes
12)	Erhöhung des Stellenanteils aufgrund der Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit der Tarifbeschäftigten auf 39,5 Wochenstunden

I. Kernverwaltung		Besoldungsgruppen																		Zahl der Beamtenplanstellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*	
		Wahlbeamte						Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
		B6	B4	B3	B2	A 16	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 + Z	A 9	A 8					A 7
00000	Büro des Stadtrates												1,00		1,00						2,00	2,00	1,93	
00100	Oberbürgermeister und Beigeordnete	1,00		1,00	1,00														1,00		4,00	4,00	4,00	
01000	Rechnungsprüfung																				0,00	2,00	2,00	
02000	Fachbereichsleitung								1,50												1,50	0,00	0,00	1)
02200	Personalwesen													1,00							1,00	2,00	1,60	1)
02300	Recht												0,50								0,50	0,00	0,00	11)
03000	Stadtkämmerei								0,50						1,00	1,00					2,50	2,00	2,00	5)
03300	Stadtkasse														1,00						1,00	0,00	0,00	1)
03500	Liegenschaftsverwaltung																		1,00		1,00	1,00	1,00	
05000	Standesamt												0,50		1,00					1,00	2,50	2,50	2,30	
11000	Angelegenheiten der allg. öffentlichen Ordnung																		2,00	1,00	3,00	4,00	2,88	1)
11030	Gewerbeangelegenheiten																		1,00		1,00	0,00	0,00	ku - 1,0 - 01/2022 EG 8 in A9 m.D.
11060	Bürgerservice u. Einwohnermeldewesen												0,50		1,00						1,50	1,50	1,10	
11100	Staatsangehörigkeit/Ausländerwesen																				0,00	3,00	2,65	
12000	kommunale Umweltangelegenheiten											1,00									1,00	0,00	0,00	11)
12200	Untere Wasserbehörde																				0,00	1,00	1,00	
12300	Untere Immissions-schutzbehörde																				0,00	1,00	1,00	

I. Kernverwaltung		Besoldungsgruppen																			Beamte gesamt 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenpla n 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*	
		Wahlbeamte					Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst									
		B6	B4	B3	B2	A 16	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 + Z	A 9	A 8	A 7					
12500	Untere Abfallbehörde																				0,00	1,00	0,88		
13000	Brandschutz										1,00	1,00	3,00	1,00		3,00	3,00	23,00	9,00		44,00	43,50	34,25	1) ku - 1,0 01/2022	
14000	Katastrophenschutz																				0,00	0,50	0,50	1)	
14100	Zivilschutz										1,00	0,50									1,50	0,00	0,00	1)	
20010	Schulverwaltung											1,00									1,00	1,50	1,50	1)	
29510	BaföG																				0,00	0,50	0,50	1)	
40400	Verwaltung der Grundsicherung																				0,00	1,00	1,00		
40500	Jobcenter Eisenach																				0,00	3,00	2,93		
40700	Verwaltung der Jugendhilfe																				0,00	1,00	0,875		
46400	Kindertagesstätten												1,00								1,00	0,00	0,00	11)	
60000	Erschließung und Beiträge																				0,00	0,00	0,00		
61000	Stadtplanung																				0,00	0,00	0,00		
61300	Bauordnung									1,00											1,00	1,00	0,00		
Stellen 2022		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	3,00	5,00	5,00	6,00	1,00	3,00	7,00	26,00	9,00	71,00				
Stellen 2021		1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	3,00	5,00	7,00	8,00	3,00	3,00	9,00	27,00	8,00		79,00			
																								65,89	

II. Regiebetrieb		Besoldungsgruppen																			Beamte gesamt 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenpla n 2021	Zahl der am 30.06.21 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*
		Wahlbeamte						Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
		B6	B4	B3	B2	A 16	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 + Z	A 9	A 8	A 7				
10000	Werkleitung und Verwaltung								1,00												1,00	1,00	1,00	
10100	Planung und Controlling														1,00						1,00	1,00	0,90	
81000	Gebäudewirtschaft											1,00							1,00		2,00	2,00	1,83	
Stellen 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,00			
Stellen 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00		4,00		
																							3,73	

I. Kernverwaltung																				Beschäftigte gesamt 2021	Beschäftigte gesamt 2021	Zahl der am 30.06.21 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*				
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1								
00000	Büro des Stadtrates												1,00											1,00	1,00	0,00	
00100	Oberbürgermeister und Beigeordnete				1,00	2,00					4,51													7,51	7,50	6,93	12) kw - 0,5 -06/23
01000	Rechnungsprüfung																							0,00	2,00	1,78	1), 5)
02000	Fachbereichsleitung		0,50	0,50	0,50																			1,50	15,40	12,90	1)
02010	Zentrale Angelegenheiten							1,00					0,76	0,61										2,37	0,00	0,00	1), 12)
02100	Organisation und E- Government					1,00	1,00	1,00	1,00	2,00														6,00	5,00	3,86	1)
02110	Projektmanagement						1,00																	1,00	0,00	0,00	1)
02200	Personalwesen				1,00	0,50		2,00	4,00	3,50	0,50													11,50	11,50	10,51	1) kw - 0,5 12/2023 kw - 0,5 03/2025
02300	Recht			1,50						1,00			1,00	0,50										4,00	2,50	2,37	1)
02400	Pressestelle					1,00				1,65														2,65	2,50	2,60	5), 12) kw - 0,125 12/2023
02700	Gleichstellungs- beauftragte	St					1,00																	1,00	1,00	1,00	
02710	Datenschutz und Informationssicherheit					0,50																		0,50	0,50	0,50	
02720	kommunaler Behinderten- beauftragter																							0,00	0,50	0,00	
02730	Beauftr. für Menschen m. Migrationshintergrund								0,51															0,51	0,50	0,00	12)
03000	Stadtkämmerei				1,00		1,00	1,00		3,00				0,50										6,50	7,00	5,05	1)
03300	Stadtkasse								0,50	2,00	3,50		2,00	0,50										8,50	11,00	5,36	1) kw 0,5 - 04/23 kw 0,5 - 12/24

I. Kernverwaltung																				Beschäftigte gesamt 2022	Beschäftigte gesamt 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*	
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1					
03400	Steuern					1,00				1,00	3,00										5,00	6,00	3,65	1)
03500	Liegenschaftsverwaltung		0,50			1,00			1,00	2,81	2,00		1,00								8,31	7,80	6,20	1), 2), 5), 12)
05000	Standesamt									4,00	1,00										5,00	4,00	3,45	1)
05100	Statistik																				0,00	1,00	0,00	1)
06000	Stadtarchiv / Stadtchronik							1,00		2,00		1,00	1,00								5,00	4,00	4,00	
06100	Zentrale Vergabestelle					1,00			0,13		1,00										2,13	2,13	2,13	
06300	IT			1,00		3,01	2,51		1,00	1,00											8,51	0,00	0,00	1), 12) kw - 0,5 07/2025 kw - 0,5 03/2023
08000	Personalrat							1,00		1,00											2,00	2,00	1,94	
08100	Schwerbehindertenvertretung								0,87												0,87	0,87	0,87	
08200	Gesundheitsmanagement										0,50										0,50	0,50	0,44	
08300	Arbeitssicherheit						0,51														0,51	0,50	0,50	12)
11000	Angelegenheiten der allg. öffentlichen Ordnung				1,00				1,00	3,00	2,00	1,00	9,00								17,00	18,00	16,70	
11030	Gewerbeangelegenheiten								1,00	1,80			1,00								3,80	4,80	3,24	ku - 1,0 - 01/2022 EG 8 in A9 m.D.
11050	Tierschutz/ Tierheim																				0,00	0,75	0,00	
11060	Bürgerservice u. Einwohnermeldewesen									1,00	5,89			1,65		2,58					11,11	8,50	6,40	1), 12)
11100	Staatsangehörigkeit/ Ausländerwesen																				0,00	5,00	4,95	
11300	Straßenverkehr									2,00	1,00										3,00	3,00	2,98	
12000	kommunale Umweltangelegenheiten							1,00	1,00	1,00											3,00	2,00	1,88	1), 2)

I. Kernverwaltung																				Beschäftigte gesamt 2022	Beschäftigte gesamt 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*	
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1					
12100	Klimaschutz						1,00														1,00	1,00	1,00	
12200	Untere Wasserbehörde																				0,00	2,00	1,00	
12300	Untere Immissions- schutzbehörde																				0,00	5,00	4,68	1)
12500	Untere Abfallbehörde																				0,00	3,00	2,63	1)
13000	Brandschutz									1,00	2,00										3,00	2,00	2,00	ku - 1,0 01/2022
14100	Zivilschutz															3,04					3,04	0,00	2,25	8), 12)
20010	Schulverwaltung						2,00	1,00		3,76				2,00							8,76	8,25	5,70	5), 8)
29510	BAföG																				0,00	1,00	1,38	
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten				1,00					1,00	1,00										3,00	3,00	2,38	
30200	Reformationsstadt				0,50				0,50	2,00											3,00	3,00	2,00	kw 1,0 - 04/23
36000	Untere Natur- schutzbehörde																				0,00	2,00	0,98	
36500	Denkmalpflege					1,00				1,00											2,00	2,00	1,95	
40000	Sozialamt																				0,00	26,50	21,60	
40010	Soziale Stadt					0,50		1,00	1,00												2,50	6,50	4,75	1), 10) kw - 1,0 12/2022
40400	Verwaltung der Grundsicherung																				0,00	1,00	0,92	
40700	Verwaltung der Jugendhilfe																				0,00	18,00	14,45	1)
46080	Kinderbeauftragte									1,00											1,00	1,00	1,00	

I. Kernverwaltung																				Beschäftigte gesamt 2022	Beschäftigte gesamt 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*		
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1						
46400	Kindertagesstätten					1,00				3,00												4,00	6,00	5,01	
59000	Touristische Infastruktur								1,00													1,00	1,00	0,93	
60000	Erschließung und Beiträge																					0,00	2,50	2,30	
61000	Stadtplanung			1,00	1,00	3,76	5,00			1,50												12,259	11,625	10,50	5), 12) kw - 0,5 - 02/23
61300	Bauordnung						4,00		2,00	1,00				1,50								8,50	7,50	8,19	1)
62000	Wohnungsbauförderung																					0,00	1,00	1,00	1)
79110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				1,00	1,00																2,00	3,00	2,00	
Zwischensumme Stellen		0,00	1,00	4,00	8,00	18,27	19,02	10,00	16,51	49,02	27,89	2,00	16,76	7,26	0,00	5,62	0,00	0,00	0,00			185,34	256,63	212,77	

II. nachgeordnete Einrichtungen																				Beschäftigte zusammen 2022	Beschäftigte zusammen 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen Vermerke*			
Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1							
21100	Grundschulen													3,63									3,63	3,59	3,59	8), 12)
22500	Regelschulen													2,43									2,43	2,40	1,70	12)
23000	Gymnasien													3,48									3,48	3,06	2,57	5), 12) kw - 0,379 12/2024
24000	Berufsschulen																						0,00	3,50	2,00	
24020	Jugendwohnheim																						0,00	0,00	0,00	
26000	Gemeinschaftsschule													0,99									0,99	0,98	0,88	12)
27000	Förderschulen																						0,00	0,85	0,85	
32100	Thüringer Museum			1,00				1,00	1,00				1,00	2,89	3,65								10,53	10,50	10,13	12)
32120	Automobil- ausstellung																						0,00	0,00	0,00	
33300	Musikschule					1,00	0,60		9,20	0,80	0,43	1,00		0,75									13,78	13,85	12,23	
35000	Volkshochschule																						0,00	4,75	3,48	
35200	Bibliothek					1,00	1,00		2,00				5,00						0,76				9,760	8,750	7,38	5), 12)
40500	Jobcenter Eisenach																						0,00	7,00	6,21	
43610	Gemeinschaftunterkunft																						0,00	1,00	0,88	
73000	Märkte										0,20												0,20	0,20	0,20	
Zwischensumme Stellen		0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	1,60	1,00	12,20	0,80	0,63	1,00	6,00	14,17	3,65	0,00	0,00	0,76	0,00			44,80	60,43	52,08		

I. Kernverwaltung und II. nachgeordnete Einrichtungen																				Beschäftigte gesamt 2022	Beschäftigte gesamt 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
Stellen 2022		0,00	1,00	5,00	8,00	20,27	20,62	11,00	28,71	49,82	28,53	3,00	22,76	21,42	3,65	5,62	0,00	0,76	0,00	230,14			
Stellen 2021		0,00	2,00	6,00	10,00	22,3	30,90	16,00	35,50	86,50	35,51	8,00	28,80	28,11	3,50	2,55	0,00	1,50	0,00		317,06		
																						264,85	

III. Regiebetrieb																				Beschäftigte zusammen 2022	Beschäftigte zusammen 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*	
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1					
10000	Werkleitung und Verwaltung												1,00								1,00	2,00	1,00	1)
10100	Planung und Controlling							1,00													1,00	1,00	0,00	
10200	Finanzen und Rechnungswesen					1,00				1,00	1,00	1,00	1,00								5,00	4,00	3,925	5)
20000	Abt. Verkehrsflächen und anlagen				1,00	0,51	8,51				1,00		1,00								12,01	10,00	8,75	1), 2), 12) kw - 0,5 12/22 kw - 0,5 12/23 kw - 1,0 12/2026
30100	Abteilungskosten Friedhof				0,20		1,00			1,00			1,00	1,00						1,00	5,20	4,70	4,325	1)
30300	Kapelle														0,00						0,00	0,00	0,00	
30400	Friedhof												6,00	1,00	2,00	1,00					10,00	8,00	6,13	5)
30500	Leichenhalle																				0,00	0,00	0,00	
40100	Abteilungskosten Grün				0,25		1,00						0,50								1,75	1,40	1,40	1), 5)
40200	Grünanlagen						3,00				2,00	1,00		8,00	5,00	1,00					20,00	20,50	18,75	5) kw 0,75 - 12/2023
40500	Baumpflege																				0,00	0,00	0,00	
40600	Baumschutz									1,00											1,00	0,00	0,00	2)
40800	Spielplätze										1,00										1,00	1,00	1,00	
50200	Beleuchtung				0,30					1,00			5,00								6,30	6,00	6,00	1)
50400	öffentl. Parkraum- bewirtschaftung																				0,00	0,00	0,00	
60100	Abteilungskosten Bauhof				0,25			1,00		1,00			1,50								3,75	3,90	3,90	1), 5)
60200	Straßenunterhaltung Bauhof										3,00	2,00		14,00							19,00	19,00	18,00	

III. Regiebetrieb																				Beschäftigte zusammen 2022	Beschäftigte zusammen 2021	Zahl der am 30.06.21 tatsächlich besetzt-en Stellen	Erläuterung Vermerke*	
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1					
60400	Beschilderung																				0,00	0,00	0,00	
70700	Kommunalwald									1,00											1,00	0,00	0,00	2)
81000	Gebäudewirtschaft					2,00	5,00	1,00		2,76	2,00		1,00	8,00	2,00						23,76	27,25	26,33	1), 12)
87100	Parkhaus Uferstraße													0,34							0,34	0,34	0,34	
87200	Parkhaus Am Markt													0,33							0,33	0,33	0,33	
87300	Parkplätze													0,22							0,22	0,33	0,33	1)
87400	Karavanstellplätze													0,11							0,11	0,00	0,00	1)
88100	Sportstätten Gebäudeunterhaltung						1,00			1,00		1,00		7,00							10,00	9,00	8,95	1)
90000	Fahrzeugpool													1,00							1,00	1,00	0,00	
90100	Fuhrparkmanagement																				0,00	0,00	0,00	
90200	Werkstatt													2,00							2,00	2,00	2,00	
Stellen 2022		0,00	0,00	0,00	2,00	3,51	19,51	3,00	0,00	9,76	9,00	6,00	6,00	54,0	8,00	3,00	1,00	1,00	0,00	125,77				
Stellen 2021		0,00	0,00	0,00	2,00	4,50	19,00	3,00	0,00	7,75	9,00	6,00	4,00	53,0	10,50	3,00	1,00	1,00	0,00		121,75			
																							111,46	

IV. Sozial- und Erziehungsdienst		Entgeltgruppen																Beschäftigte zusammen 2022	Beschäftigte zusammen 2021	Zahl der am 30.06.21 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen Vermerke*
Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	S 18	S 17	S 16 Ü	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6				
20010	Schulverwaltung																	0,00	2,00	1,80	
24020	Jugendwohnheim																	0,00	3,88	3,88	
40000	Sozialamt																	0,00	6,60	5,31	
40010	Soziale Stadt									1,00								1,00	0,00	0,00	
40700	Verwaltung der Jugendhilfe																	0,00	16,55	13,43	
45210	schulbezogene Jugendsozialarbeit																	0,00	5,50	4,25	
45211	integrierende Jugendsozialarbeit																	0,00	2,00	1,50	
46060	KJZ "Alte Posthalterei"								1,00	2,76								3,76	3,75	1,63	12)
46400	Kindertagesstätten								1,00									1,00	1,00	1,00	
46401	Kindertagesstätte Spatzennest					0,89		0,89							12,76			14,53	13,60	12,87	7)
46406	Kindertagesstätte Kindertraum							1,00					1,00	5,55				7,55	7,55	6,65	
46460	Kindertagesstätte Zwergenland							0,81					0,89	6,05				7,75	7,25	8,64	7)
46501	Frühe Hilfen																	0,00	1,00	0,75	
Stellen 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	2,70	2,00	3,76	0,00	0,00	1,89	0,00	24,36	0,00	0,00	35,59			
Stellen 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	13,55	2,80	1,75	20,10	0,00	0,00	1,89	2,00	25,48	0,00	0,00		70,68		
																				61,71	

I. Kernverwaltung; II. nachgeordnete Einrichtungen; IV Sozial- und Erziehungsdienst											
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
00000	Büro des Stadtrates	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	1,93	0,00	1,93	
00100	Oberbürgermeister und Beigeordnete	4,00	7,51	11,51	4,00	7,50	11,50	4,00	6,93	10,93	12) kw - 0,5 - 06/23
01000	Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	4,00	2,00	1,78	3,78	
02000	Fachbereichsleitung	1,50	1,50	3,00	0,00	15,40	15,40	0,00	12,90	12,90	bis 31.12.2021 UA Bezeichnung Zentraler Service 1), 5)
02010	Zentrale Angelegenheiten	0,00	2,37	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1), 12)
02100	Organisation und E-Government	0,00	6,00	6,00	0,00	5,00	5,00	0,00	3,86	3,86	1)
02110	Projektmanagement	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1)
02200	Personalwesen	1,00	11,50	12,50	2,00	11,50	13,50	1,60	10,51	12,11	1) kw - 0,5 - 12/2023 kw - 0,5 - 03/2025
02300	Recht	0,50	4,00	4,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,37	2,37	1), 11)
02400	Pressestelle	0,00	2,65	2,65	0,00	2,50	2,50	0,00	2,60	2,60	5) kw - 0,125 - 12/2023
02700	Gleichstellungs-beauftragte	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
02710	Datenschutz und Informationssicherheit	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	
02720	kommunaler Behinderten-beauftragter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
02730	Beauftr. für Menschen m. Migrationshintergrund	0,00	0,51	0,51	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	12)
03000	Stadtkämmerei	2,50	6,50	9,00	2,00	7,00	9,00	2,00	5,05	7,05	1), 5)
03300	Stadtkasse	1,00	8,50	9,50	0,00	11,00	11,00	0,00	5,36	5,36	1) kw - 0,5 - 04/2023 kw - 0,5 - 12/2024
03400	Steuern	0,00	5,00	5,00	0,00	6,00	6,00	0,00	3,65	3,65	1)
03500	Liegenschaftsverwaltung	1,00	8,31	9,31	1,00	7,80	8,80	1,00	6,20	7,20	1), 2), 12)

I. Kernverwaltung; II. nachgeordnete Einrichtungen; IV Sozial- und Erziehungsdienst											
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
05000	Standesamt	2,50	5,00	7,50	2,50	4,00	6,50	2,30	3,45	5,75	1)
05100	Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1)
06000	Stadtarchiv / Stadtchronik	0,00	5,00	5,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	
06100	Zentrale Vergabestelle	0,00	2,13	2,13	0,00	2,13	2,13	0,00	2,13	2,13	
06300	IT	0,00	8,51	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1), 12) kw - 0,5 07/2025 kw - 0,5 03/2023
08000	Personalrat	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,94	1,94	
08100	Schwerbehin- dertenvertretung	0,00	0,87	0,87	0,00	0,87	0,87	0,00	0,87	0,87	
08200	Gesundheitsmanagement	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,44	0,44	
08300	Arbeitssicherheit	0,00	0,51	0,51	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	12)
11000	Angelegenheiten der allg. öffentlichen Ordnung	3,00	17,00	20,00	4,00	18,00	22,00	2,88	16,70	19,58	
11030	Gewerbeangelegenheiten	1,00	3,80	4,80	0,00	4,80	4,80	0,00	3,24	3,24	ku - 1,0 - 01/2022 EG 8 in A9 m.D.
11050	Tierschutz/ Tierheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	
11060	Bürgerservice u. Ein- wohnermeldewesen	1,50	11,11	12,61	1,50	8,50	10,00	1,10	6,40	7,50	1), 12)
11100	Staatsangehörigkeit/ Ausländerwesen	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	8,00	2,65	4,95	7,60	
11300	Straßenverkehr	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	2,98	2,98	
12000	kommunale Umwelt- angelegenheiten	1,00	3,00	4,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,88	1,88	1), 2), 11)
12100	Klimaschutz	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
12200	Untere Wasserbehörde	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	2,00	
12300	Untere Immissions- schutzbehörde	0,00	0,00	0,00	1,00	5,00	6,00	1,00	4,68	5,68	1)

I. Kernverwaltung; II. nachgeordnete Einrichtungen; IV Sozial- und Erziehungsdienst											
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
12500	Untere Abfallbehörde	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	4,00	0,88	2,63	3,51	1)
13000	Brandschutz	44,00	3,00	47,00	43,50	2,00	45,50	34,25	2,00	36,25	1) ku - 1,0 01/2022
14000	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	1)
14100	Zivilschutz	1,50	3,04	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	2,25	1), 8)
20010	Schulverwaltung	1,00	8,76	9,76	1,50	10,25	11,75	1,50	7,50	9,00	1), 5), 8), 12)
21100	Grundschulen	0,00	3,63	3,63	0,00	3,59	3,59	0,00	3,59	3,59	8), 12)
22500	Regelschulen	0,00	2,43	2,43	0,00	2,40	2,40	0,00	1,70	1,70	12)
23000	Gymnasien	0,00	3,48	3,48	0,00	3,06	3,06	0,00	2,57	2,57	5), 12) kw - 0,375 12/2024
24000	Berufsschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00	2,00	2,00	
24020	Jugendwohnheim	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	3,88	0,00	3,88	3,88	
26000	Gemeinschaftsschule	0,00	0,99	0,99	0,00	0,98	0,98	0,00	0,88	0,88	12)
27000	Förderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,85	0,00	0,85	0,85	
29510	BAföG	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	1,50	0,50	1,38	1,50	1)
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	2,38	2,38	
30200	Reformationsstadt	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00	kw- 1,0 - 04/23
32100	Thüringer Museum	0,00	10,53	10,53	0,00	10,50	10,50	0,00	10,13	10,13	12)
32120	Automobil- ausstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33300	Musikschule	0,00	13,78	13,78	0,00	13,850	13,85	0,00	12,23	12,23	

I. Kernverwaltung; II. nachgeordnete Einrichtungen; IV Sozial- und Erziehungsdienst											
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
35000	Volkshochschule	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	4,75	0,00	3,48	3,48	
35200	Bibliothek	0,00	9,76	9,76	0,00	8,750	8,750	0,00	7,38	7,38	5), 12)
36000	Untere Naturschutzbehörde	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,98	0,98	
36500	Denkmalpflege	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,95	1,95	
40000	Sozialamt	0,00	0,00	0,00	0,00	33,10	33,10	0,00	26,91	26,91	
40010	Stabstelle Soziale Stadt	0,00	3,50	3,50	0,00	6,50	6,50	0,00	4,75	4,75	1), 10)
40400	Verwaltung der Grundsicherung	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,92	1,92	kw - 1,0 12/2022
40500	Jobcenter Eisenach	0,00	0,00	0,00	3,00	7,00	10,00	2,93	6,21	9,14	
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	1,00	34,55	35,55	0,88	27,88	28,76	1)
43610	Gemeinschaftsunterkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,88	0,88	
45210	schulbezogene Jugendsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00	4,25	4,25	
45211	integrierende Jugendsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,50	0,00	
46060	KJZ "Alte Posthalterei"	0,00	3,76	3,76	0,00	3,75	3,75	0,00	1,63	1,63	12)
46080	Kinderbeauftragte	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
46400	Kindertagesstätten	1,00	5,00	6,00	0,00	7,00	7,00	0,00	6,01	6,01	1)
46401	Kindertagesstätte Spatzennest	0,00	14,53	14,53	0,00	13,60	13,60	0,00	12,87	12,87	7)
46406	Kindertagesstätte Kindertraum	0,00	7,55	7,55	0,00	7,55	7,55	0,00	6,65	6,65	
46460	Kindertagesstätte Zwergenland	0,00	7,75	7,75	0,00	7,25	7,25	0,00	8,64	8,64	7)
46501	Frühe Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	

I. Kernverwaltung; II. nachgeordnete Einrichtungen; IV Sozial- und Erziehungsdienst											
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
59000	Touristische Infrastruktur	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,93	0,00	
60000	Erschließung und Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	2,30	2,30	
61000	Stadtplanung	0,00	12,26	12,26	0,00	11,625	11,625	0,00	10,50	10,50	5), 12)
61300	Bauordnung	1,00	8,50	9,50	1,00	7,50	8,50	0,00	8,19	9,66	1)
62000	Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1)
73000	Märkte	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	
79110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	2,00	2,00	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00	
Stellen 2022		71,00	265,73	336,73							
Stellen 2021					79,00	387,74	466,74				
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen								65,89	326,56	390,11	

III. Regiebetrieb											
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
10000	Werkleitung und Verwaltung	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	2,00	1)
10100	Planung und Controlling	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,90	0,00	0,90	
10200	Finanzen und Rechnungswesen	0,00	5,00	5,00	0,00	4,00	4,00	0,00	3,93	3,93	5)
20000	Abt. Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	12,01	12,01	0,00	10,00	10,00	0,00	8,75	8,75	1), 2), 12) kw - 0,5 - 12/2022 kw - 0,5 - 12/2023 kw - 1,0 - 12/2026
30100	Abteilungskosten Friedhof	0,00	5,20	5,20	0,00	4,70	4,70	0,00	4,33	4,33	1)
30300	Kapelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30400	Friedhof	0,00	10,00	10,00	0,00	8,00	8,00	0,00	6,13	6,13	
30500	Leichenhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40100	Abteilungskosten Grün	0,00	1,75	1,75	0,00	1,40	1,40	0,00	1,40	1,40	1), 5)
40200	Grünanlagen	0,00	20,00	20,00	0,00	20,50	20,50	0,00	18,75	18,75	5) kw 0,75 - 12/2023
40500	Baumpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40600	Baumschutz	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2)
40800	Spielplätze	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
50200	Beleuchtung	0,00	6,30	6,30	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	1)
50400	öffentl. Parkraum- bewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60100	Abteilungskosten Bauhof	0,00	3,75	3,75	0,00	3,90	3,90	0,00	3,90	3,90	1), 5)
60200	Straßenunterhaltung Bauhof	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	18,00	18,00	
60400	Beschilderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

III. Regiebetrieb											
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
70700	Kommunalwald	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2)
81000	Gebäudewirtschaft	2,00	23,76	25,76	2,00	27,25	29,25	1,83	26,33	28,16	12)
87100	Parkhaus Uferstraße	0,00	0,34	0,34	0,00	0,34	0,34	0,00	0,34	0,34	
87200	Parkhaus Am Markt	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	
87300	Parkplätze	0,00	0,22	0,22	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	1)
87400	Karavanstellplätze	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1)
88100	Sportstätten Gebäudeunterhaltung	0,00	10,00	10,00	0,00	9,00	9,00	0,00	8,95	8,95	
90000	Fahrzeugpool	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90100	Fuhrparkmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90200	Werkstatt	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
Stellen 2022		4,00	125,77	129,77							
Stellen 2021					4,00	121,75	125,75				
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen								3,73	111,46	115,18	

		Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Stellen 2022 - Kernverwaltung		71,00	265,73	336,73							
Stellen 2021 - Kernverwaltung					79,00	387,74	466,74				
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen								65,89	326,56	392,45	

		Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Stellen 2022 - Regiebetrieb		4,00	125,77	129,77							
Stellen 2021 - Regiebetrieb					4,00	121,75	125,75				
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen								3,73	111,46	115,18	

		Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Gesamtstellen 2022		75,00	391,50	466,50							
Gesamtstellen 2021					83,00	509,49	592,49				
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen								69,62	438,01	507,63	

Bezeichnung	Art der Vergütung	2022	2021	2020	2019	2018	Erläuterungen
Volontär	0,5 EG 13	0,50	0,50	0,50			
Stadtinspektoranwärter/-innen	Anwärterbezüge	3,00	1,00	1,00	4,00	2,00	1 Stelle 09/2019 - 08/2022
Stadtsekretärwärter/-innen	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Brandmeisteranwärter/-innen	Anwärterbezüge	5,00	2,00	0,00	0,00	2,00	derzeit 2 Stellen 04/2021 - 03/2023
Ausbildung Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	13,00	15,00	16,00	13,00	10,00	derzeit 1 Stelle 09/2019 - 07/2022 derzeit 2 Stellen 09/2020 - 07/2022 derzeit 2 Stellen 09/2020 - 07/2023 derzeit 2 Stellen 09/2021 - 07/2023 derzeit 1 Stelle 09/2021 - 07/2024 ab 09/2022 5 neue Ausbildungsstellen
Ausbildung Fachangestellte/r für Informations- und Mediendienste	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	2,00	1,00	0,00	2 Stellen 08/2019 - 07/2022
Bachelor-Studiengang "Soziale Arbeit" Studienrichtung „Soziale Dienste“ an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bachelor-Studiengang "Dienstleistungs-management Schwerpunkt Digitalisierungs-management" an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	1,00	0,00	0,00	derzeit 1 Stelle 10/2020 - 09/2023 geplant 2 Stellen 10/2021 - 09/2024
Ausbildung zum Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausbildung zum Gärtner Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0, da Ausbildungsberechtigung nicht erteilt wurde
Ausbildung Fachinformatiker/-in - Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1,00	2,00	2,00	2,00	1,00	2,0 Stellen 09/2018 -08/2021
Immobilienkaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0 Stelle 09/2022 -08/2025
Ausbildung insgesamt:		28,50	25,00	23,50	20,00	15,00	

**Stellenplan 2022
Übersicht kw-Vermerke**

Kernverwaltung

Unterabschnitt/ Kostenstelle	01.01. - 31.12.2022	davon Stellenreduzierung aufgrund Fusion	01.01. - 31.12.2023	01.01. - 31.12.2024	01.01. - 31.12.2025	01.01. - 31.12.2026	01.01. - 31.12.2027	Gesamt 2022 - 2027
00100			0,50					0,50
01000	4,00	4,00						0,00
02000	2,00	2,00						0,00
02200	1,50	1,00	0,50		0,50			1,00
02400			0,125					0,125
02720	0,50							0,00
03000	1,00	1,00						0,00
03300	1,00	1,00	0,50	0,50				1,00
03500	0,50							0,00
06300			0,50		0,50			1,00
11000	1,00	1,00						0,00
11050	0,75							0,00
11100	8,00	8,00						0,00
12200	3,00	3,00						0,00
12300	4,00	4,00						0,00
12500	2,00	2,00						0,00
20010	3,00	1,00						0,00
23000				0,379				0,379
24000	3,50	3,50						0,00
24020	3,88	3,88						0,00
27000	0,85	0,85						0,00
29510	1,00	1,00						0,00

Stellenplan 2022
Übersicht kw-Vermerke

Unterabschnitt/ Kostenstelle	01.01. - 31.12.2022	davon Stellenreduzierung aufgrund Fusion	01.01. - 31.12.2023	01.01. - 31.12.2024	01.01. - 31.12.2025	01.01. - 31.12.2026	01.01. - 31.12.2027	Gesamt 2022 - 2027
30200			1,00					1,00
35000	4,75	4,75						0,00
36000	2,00	2,00						0,00
40000	33,10	33,10						0,00
40010	4,00							0,00
40400	2,00	2,00						0,00
40500	10,00	10,00						0,00
40700	33,05	33,05						0,00
43610	1,00							0,00
45210	5,50	5,50						0,00
45211	1,50	1,50						0,00
46400	2,00	2,00						0,00
46501	1,00	1,00						0,00
61000			0,50					0,50
79110	1,00	0,00						0,00
Zwischensumme	142,38	132,13	3,625	0,879	1,00	0,00	0,00	5,50

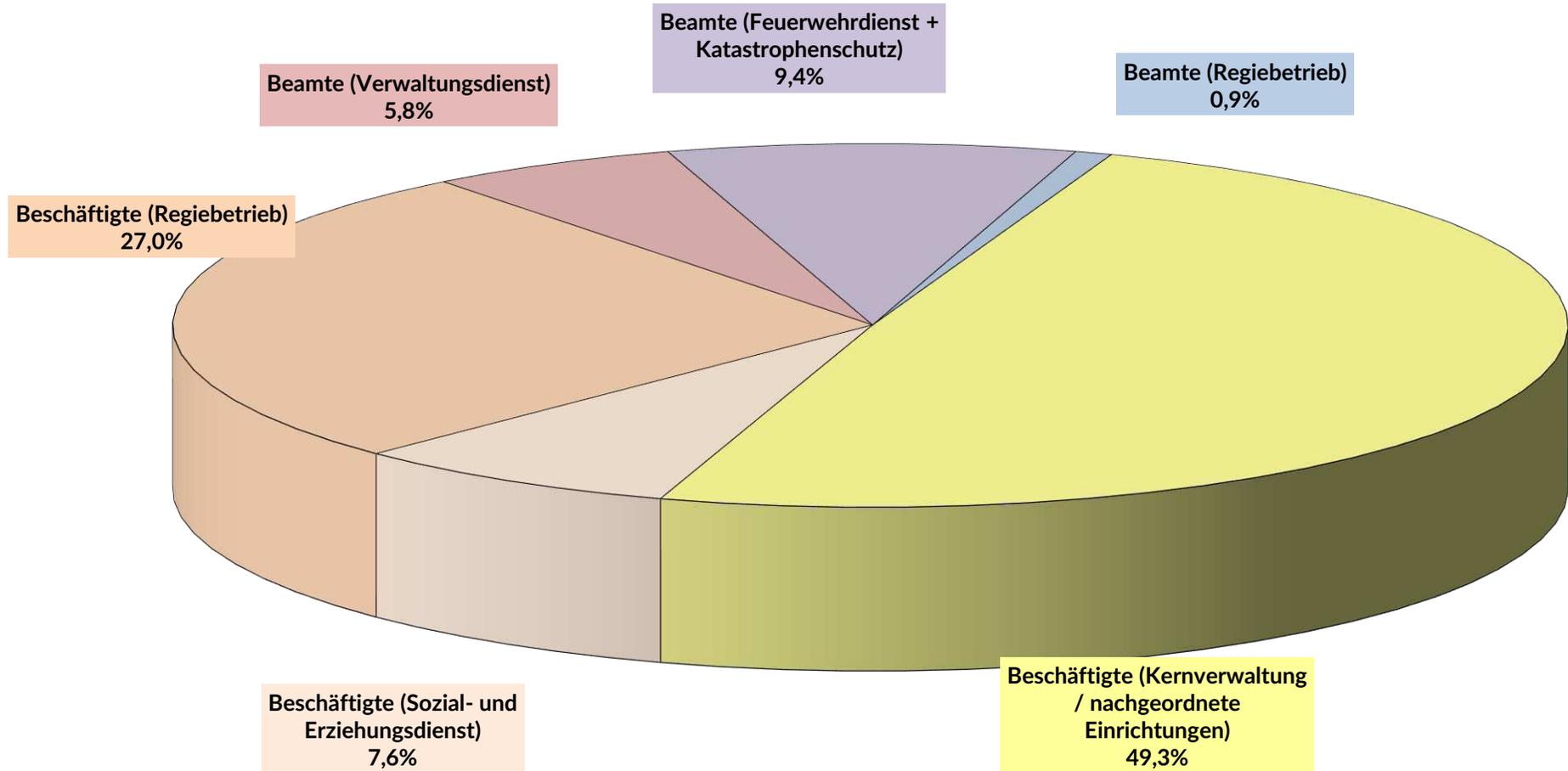
Regiebetrieb

20000	0,50		0,50				1,00	1,50
40200								0,00
81000	3,00	3,00						0,00
Zwischensumme	3,50	3,00	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	1,50

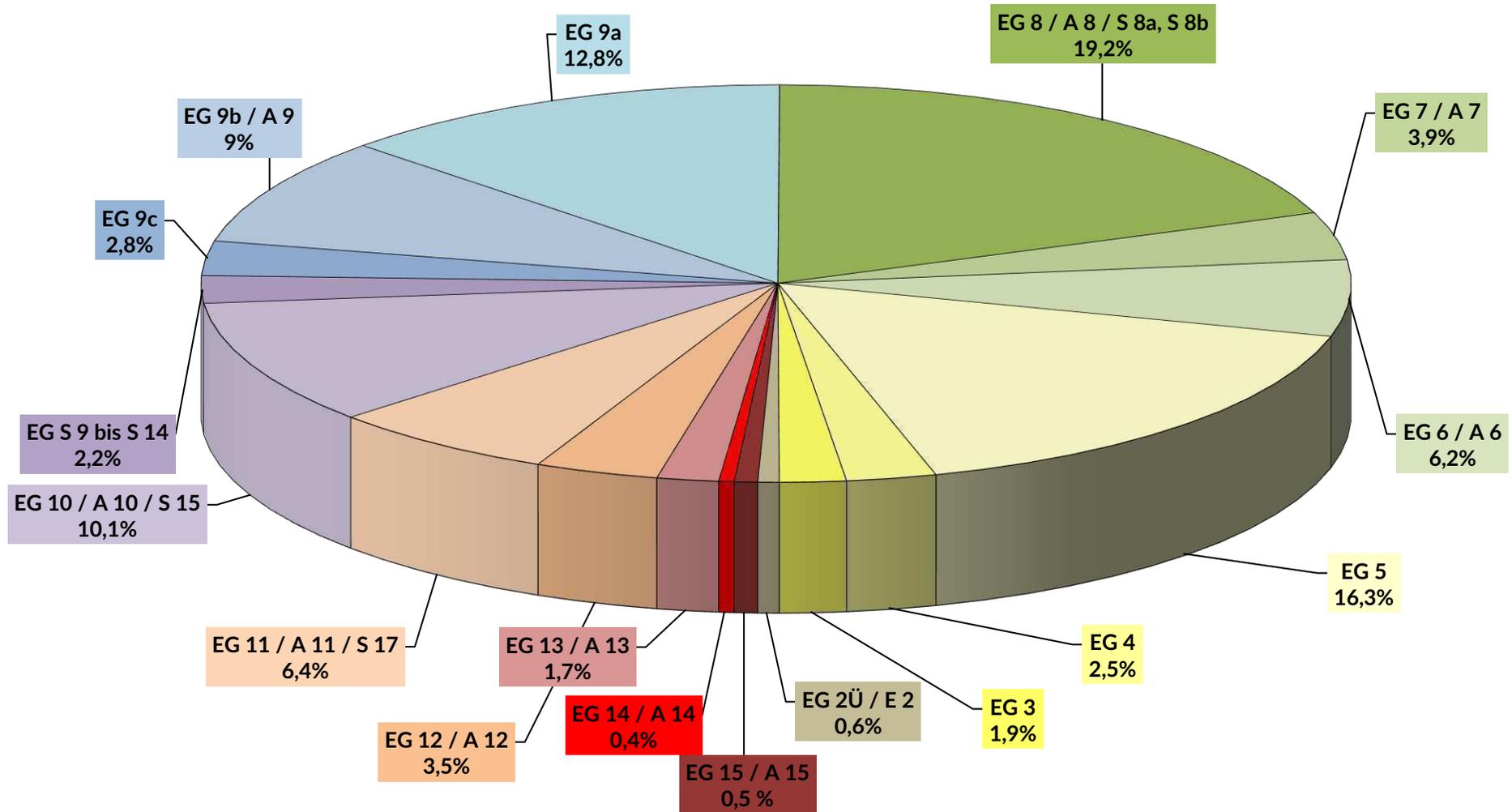
Gesamt

Gesamtsumme	145,88	135,13	4,13	0,88	1,00	0,00	1,00	7,00
--------------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

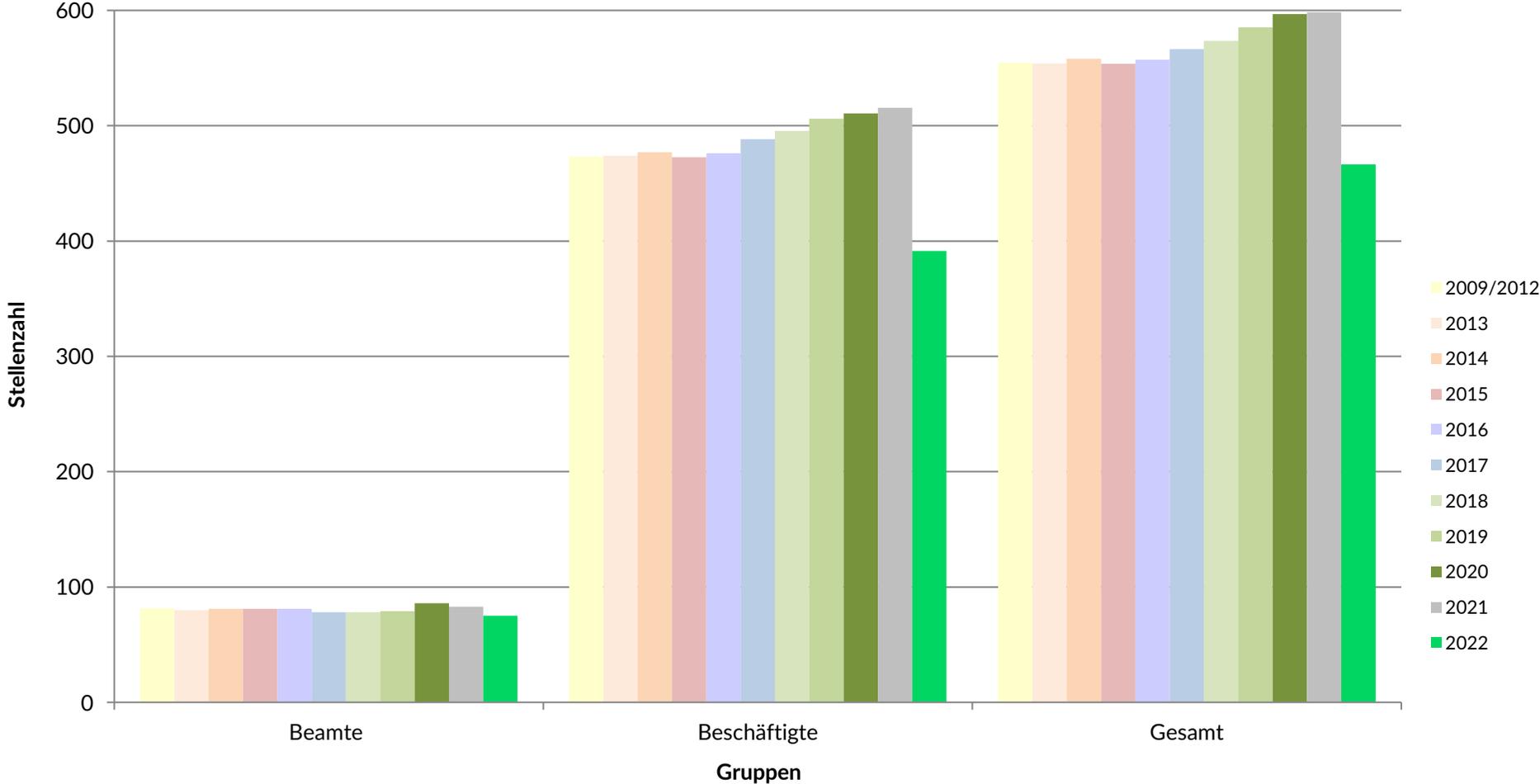
STELLENZUSAMMENSETZUNG DER STADTVERWALTUNG EISENACH NACH GRUPPEN - 2022



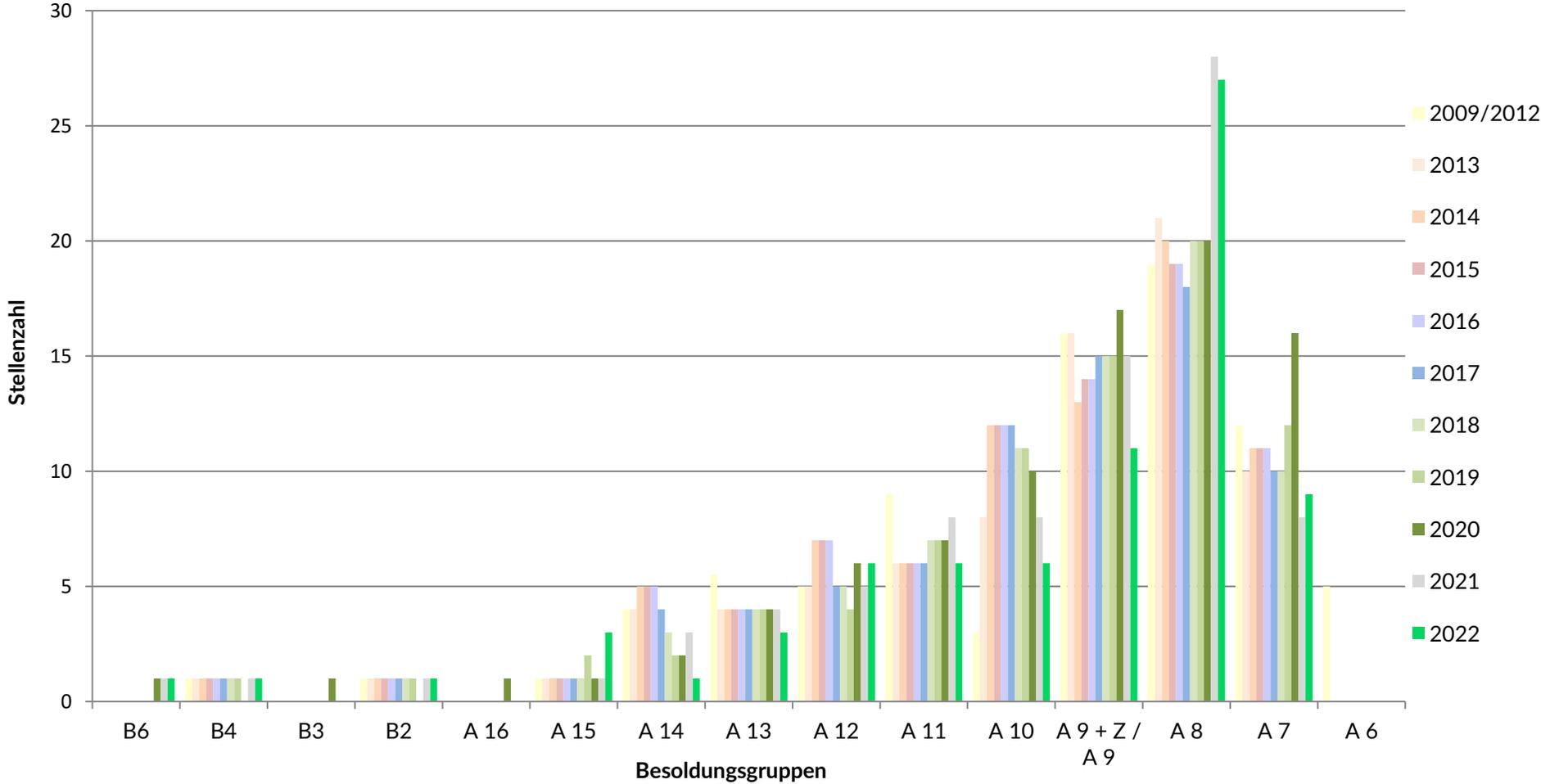
STELLENZUSAMMENSETZUNG DER STADTVERWALTUNG EISENACH - 2022
 (mit Kernverwaltung, Sozial- und Erziehungsdienst, nachgeordneten Einrichtungen und
 optimierter Regiebetrieb - mit Ausnahme der Wahlbeamten)



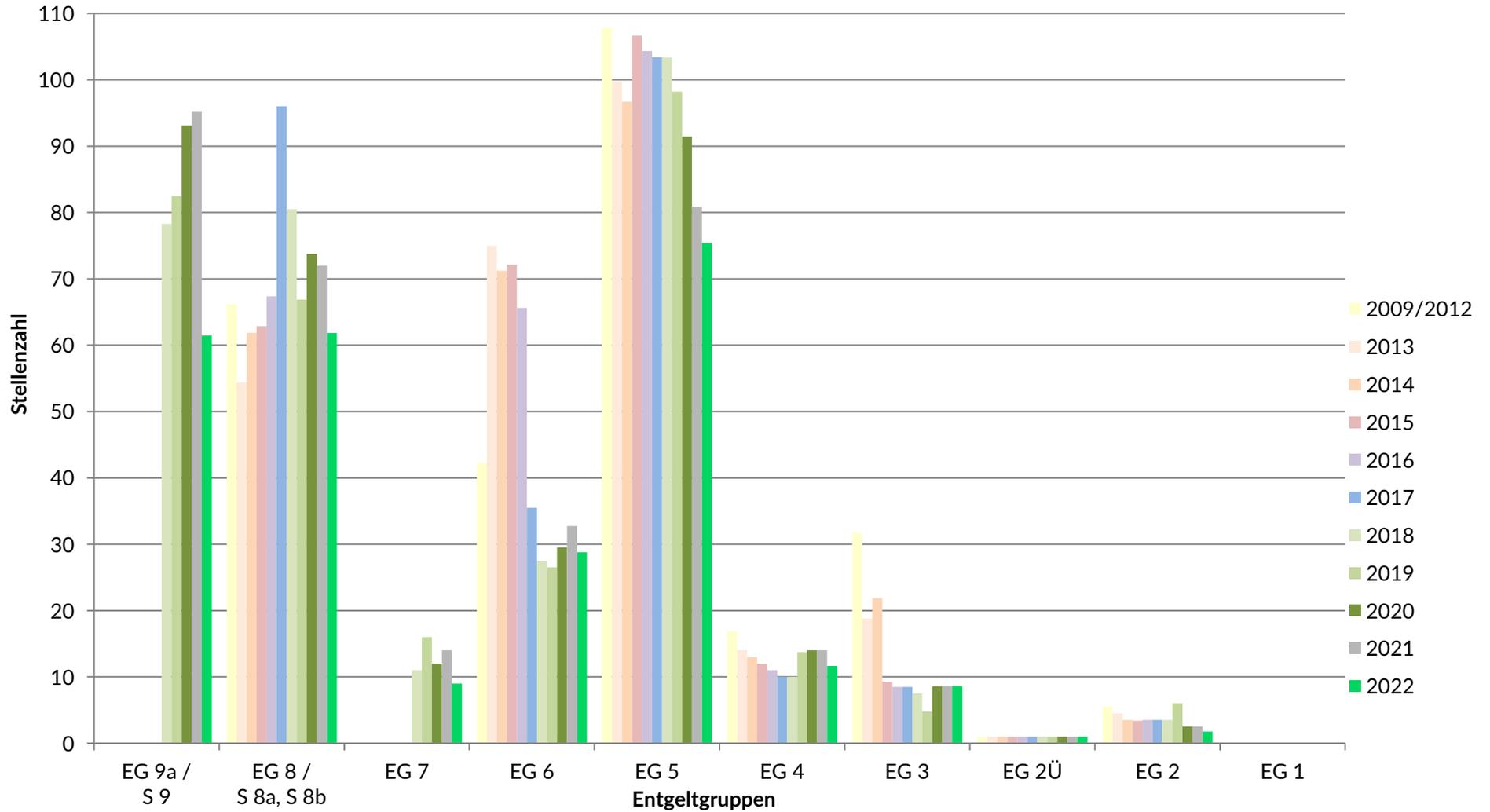
GESAMTSTELLENENTWICKLUNG - 2009 bis 2022 (Kernverwaltung und optimierter Regiebetrieb)



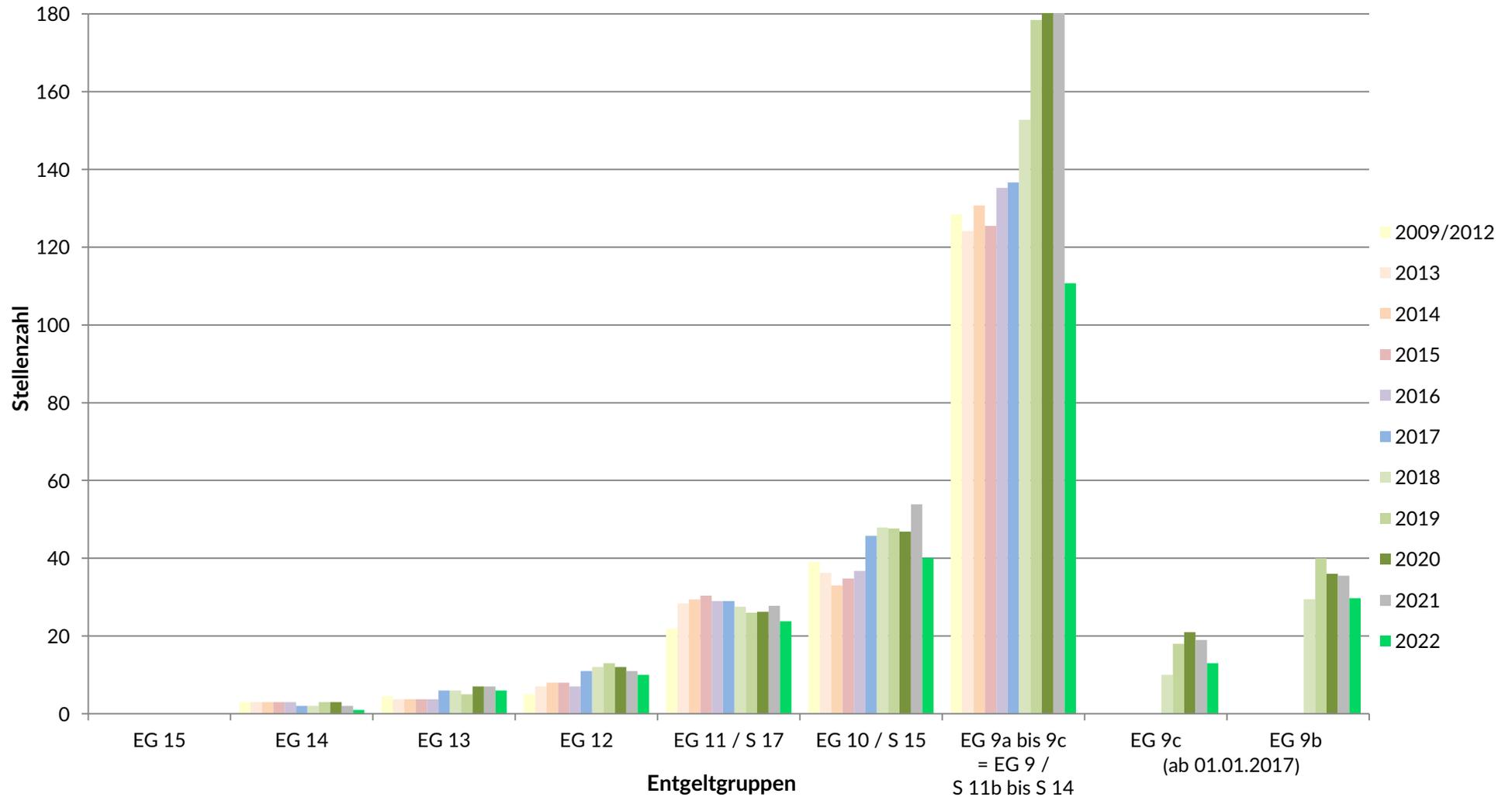
GESAMTSTELLENENTWICKLUNG - BEAMTE 2009/2012 bis 2022 (Kernverwaltung und optimierter Regiebetrieb)



STELLENENTWICKLUNG BESCHÄFTIGTE - 2009/2012 bis 2022
Entgeltgruppe 1 bis 9a
(Kernverwaltung und optimierter Regiebetrieb)



STELLENENTWICKLUNG BESCHÄFTIGTE - 2009/2012 bis 2022
Entgeltgruppe 9b bis 15
(Kernverwaltung und optimierter Regiebetrieb)



5. Anlagen

5.1 Finanzplan

5.1.1 Teil I Einnahmen und Ausgaben
nach Arten

5.1.2 Teil II Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen nach
Aufgabenbereichen

5.1.1 Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
			1	2	3	4	5
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
1	000,001	Grundsteuern A und B	5.682,00	5.682,00	5.682,00	5.682,00	5.682,00
2	003	Gewerbesteuer	11.000,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
3	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	19.121,20	19.833,60	20.710,70	21.702,80	22.641,40
		- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.297,40	14.559,80	15.275,20	16.137,80	16.979,40
		- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.823,80	5.273,70	5.435,50	5.564,90	5.662,00
4	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	684	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00
5	00-03	Steuern zusammen	36.487,20	42.319,60	43.196,70	44.188,80	45.127,40
6	04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen	54.947,80	27.543,70	21.180,00	20.680,00	20.680,00
		- davon Bedarfszuweisungen	9.466,36	0	0	0	0
		- davon Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
7	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	91.435,00	69.863,20	64.376,70	64.868,80	65.807,40
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
9	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.226,20	2.048,50	2.072,30	2.083,30	2.094,30
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	639,5	339,1	354,1	354,1	354,1
	16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
		- vom Bund	439,2	568,2	246,8	212,3	201,5
11	160,170	- vom Land	18.942,50	9.366,20	8.276,60	8.265,40	8.017,00
12	161,171	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	1.264,90	1.070,60	671,8	672,3	672,8
13	162,163, 172,173	- von übrigen Bereichen	1.473,90	1.529,90	728,4	666,7	662,9
14	164-168,169, 174-178	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	6.041,30	0	0	0	0
15	19						
16	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	31.027,40	14.922,40	12.350,00	12.254,10	12.002,50
		Sonstige Finanzeinnahmen					
17	20	Zinseinnahmen	7	6	5	4	3
18	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
19	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	6.543,70	3.669,20	3.271,90	3.271,90	3.269,90
20	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	6.550,70	3.675,20	3.276,90	3.275,90	3.272,90
21	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	129.013,10	88.460,90	80.003,50	80.398,70	81.082,80
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
22	30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	7.358,30	4.388,60	1.705,30	1.762,60	1.651,90
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	0	289,9	0	0	0
24	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	377,9	371,9	102,5	102,5	102,5
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-70	18	1	1	1
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		- vom Bund	360	371,7	1,4	0	12,2
26	360	- vom Land	17.538,20	7.677,00	7.216,60	7.430,10	3.789,00
27	361	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	9,8	0	0	0	0
28	362,363	- von sonstigen Bereichen	164,6	48,7	10	10	10
29	364-368	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
		- vom Bund	0	0	0	0	0
30	370	- vom Land	0	0	0	0	0
31	371	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
32	372,373	- von sonstigen Bereichen	5.883,60	2.500,00	0	3.817,40	0
33	374-378	- Innere Darlehen	0	0	0	0	0
34	379						
35	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	31.622,40	15.665,80	9.036,70	13.123,60	5.566,50
36	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	160.635,50	104.126,60	89.040,30	93.522,30	86.649,30
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
37	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	26.100,00	21.223,30	21.755,00	22.451,20	23.169,60

5.1.1 Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
			1	2	3	4	5
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68 und 69)	8.809,80	6.905,10	5.504,40	5.364,30	5.240,90
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	4.849,60	1.832,60	1.503,60	1.509,10	1.510,10
40	679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
41	68	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
42	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	8.382,00	0	0	0	0
43	5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5 und 6)	22.041,40	8.737,60	7.008,00	6.873,40	6.751,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
	71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
44	710,72	- an Bund	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
45	711,721	- an Land	647,3	227	207	212,5	213,5
46	712,713, 722,723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	2.085,40	45,4	16,6	16,6	16,6
47	714-718, 724-728	- an sonstige Bereiche	35.555,90	35.643,20	33.294,00	34.170,80	34.504,40
48	73-78	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	32.894,00	0,1	0	0	0
49	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	687,3	0,3	0	0	0
50	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	71.872,40	35.918,40	33.520,10	34.402,40	34.737,00
		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	Zinsausgaben	286,1	245,5	207,9	156,9	110,5
52	81	Gewerbesteuerumlage	837	1.194,60	1.194,60	1.194,60	1.194,60
53	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	16.538,60	17.760,20	17.927,20	18.260,20
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	518	214,3	210,7	210,7	210,7
55	86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	7.358,30	4.388,60	1.705,30	1.762,60	1.651,90
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8.999,40	22.581,50	21.078,60	21.251,90	21.427,80
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	129.013,10	88.460,90	83.361,80	84.979,00	86.085,40
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
58	920,98	- an Bund	0	0	0	0	0
59	921,981	- an Land	42,1	2.315,20	30	30	30
60	922,982, 923,983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	70	170	0	0	0
61	924-928, 984-988	- an sonstige Bereiche	1.289,60	1.878,50	1.215,50	529	542,5
	93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)					
62	931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0	0	0	0
63	932	- Erwerb von Grundstücken	135	75	215	215	215
64	934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	281,2	400	602,8	614,9	627,2
65	935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	5.025,30	2.081,30	2.184,30	1.326,70	1.298,20
66	936	- Anteilsrechte	0	0	0	0	0
67	937	- Investmentzertifikate	0	0	0	0	0
68	938	- Kauf von Finanzderivaten	0	0	0	0	0
69	939	- sonstige Ausgaben	468,8	445,2	445,2	445,2	445,2
70	94,95,96	Baumaßnahmen	16.086,70	5.993,40	5.772,30	5.066,10	2.256,10
71	92,93,94, 95,93,78	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (zusammen)	23.398,80	13.358,50	10.465,10	8.226,80	5.414,10
72	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
73	91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	0
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
74	970	- an Bund	0	0	0	0	0
75	971	- an Land	0	0	0	0	0
76	972,973	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0	0
77	974-978	- an sonstige Bereiche	8.223,60	2.307,30	2.705,30	6.580,00	2.651,90
78	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
79	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
80	996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0	0	0	0
81	990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
82	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	8.223,60	2.307,30	2.705,30	6.580,00	2.651,90
83	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	31.622,40	15.665,80	13.170,40	14.806,80	8.066,00
84	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	160.635,50	104.126,60	96.532,10	99.785,80	94.151,40

5.1.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamtbetrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veransch.
1	2	3	2021	2022	2023	2024	2025	9	10	11
Tausend €										
00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	1	957,5	856,0	935,1	953,5	972,3	3.535,0	713,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	2	1.120,0	523,0	1.225,0	820,0	825,0	3.993,0	1.167,9	0,0
	Schulen									
21	Grundschulen	3	2.795,7	2.207,5	1.033,1	1.213,1	113,1	12.711,0	10.423,7	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschule	4	476,7	432,0	35,0	35,0	35,0	397,0	397,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	365,9	365,0	115,0	40,0	40,0	283,0	283,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Gemeinschaftsschulen	7	274,3	434,5	22,0	15,0	15,0	402,0	350,0	0,0
27	Förderschulen	8	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen und dgl.	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	10	2.549,4	531,6	417,0	40,0	0,0	3.834,4	3.377,4	0,0
2	Einzelplan 2 zusammen	11	6.528,9	3.970,6	1.622,1	1.343,1	203,1	17.627,4	14.831,1	0,0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	12	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	13	50,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	14	251,5	1.092,5	685,0	0,0	0,0	1.687,5	1.002,5	0,0
3	Einzelplan 3 zusammen	15	310,5	1.109,5	685,0	0,0	0,0	1.687,5	1.002,5	0,0
	Soziale Sicherung									
43,46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	16	1.517,0	629,8	480,0	350,0	350,0	3.964,6	3.828,6	0,0
40,47	Übriges	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Einzelplan 4 zusammen	18	1.517,0	629,8	480,0	350,0	350,0	3.964,6	3.828,6	0,0

5.1.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2021	2022	2023	2024	2025	9	10	11
Tausend €										
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	21	2.627,9	300,0	600,0	1.830,0	2.035,0	39.640,0	6.112,2	0,0
58,59	Park- und Gartenanlage, sonstige Erholungseinrichtungen	22	482,6	102,0	0,0	0,0	0,0	452,2	452,2	0,0
5	Einzelplan 5 zusammen	23	3.110,4	402,0	600,0	1.830,0	2.035,0	40.092,2	6.564,4	0,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	24	2.812,8	1.973,3	324,0	200,0	100,0	7.335,6	6.785,5	0,0
60,61,62,										
67-69	Übriges	25	5.955,4	3.036,7	3.893,7	2.030,0	228,5	17.808,4	12.801,2	0,0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	8.768,1	5.010,0	4.217,7	2.230,0	328,5	25.143,9	19.586,7	0,0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	29	847,6	685,1	405,1	405,1	405,1	695,0	695,0	0,0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	847,6	685,1	405,1	405,1	405,1	695,0	695,0	0,0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	36,2	40,1	40,1	40,1	40,1	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	32	202,5	132,5	255,0	255,0	255,0	240,0	120,0	0,0
8	Einzelplan 8 zusammen	33	238,7	172,6	295,1	295,1	295,1	240,0	120,0	0,0
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	34	23.398,8	13.358,5	10.465,1	8.226,8	5.414,1	96.978,6	48.509,2	0,0

5.1.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Objektbezogene Einnahmen							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2021	2022	2023	2024	2025	9	10	11
Tausend €										
Objektbezogene Einnahmen										
00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	1	15,0	10,1	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	2	128,0	0,0	334,0	138,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Schulen										
21	Grundschulen	3	2.593,4	1.972,0	607,0	726,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- /Regelschulen	4	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl.Gymnasien)	5	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Gemeinschaftsschulen	7	424,8	384,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, und dgl.	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	10	3.085,0	585,0	403,0	403,0	403,0	0,0	0,0	0,0
2	Einzelplan 2 zusammen	11	6.143,4	2.941,5	1.010,0	1.129,0	403,0	0,0	0,0	0,0
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz										
31-35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	12	258,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	13	50,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	14	249,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einzelplan 3 zusammen	15	308,5	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soziale Sicherung										
43,46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	16	1.387,6	474,5	360,0	360,0	360,0	0,0	0,0	0,0
40,47	Übriges	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5.1.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Objektbezogene Einnahmen							
		Lfd.	Lfd. Haus-haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt-betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.			Folgejahr				vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2021	2022	2023	2024	2025	9	10	11
			Tausend €							
4	Einzelplan 4 zusammen	18	1.387,6	474,5	360,0	360,0	360,0	0,0	0,0	0,0
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	21	1.217,8	1.217,8	1.500,0	2.830,0	2.620,0	0,0	0,0	0,0
58,59	Park-und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	22	482,6	412,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Einzelplan 5 zusammen	23	1.700,4	1.629,8	1.500,0	2.830,0	2.620,0	0,0	0,0	0,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	24	1.423,5	131,4	173,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	25	4.719,6	1.491,7	2.231,6	1.788,8	171,2	0,0	0,0	0,0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	6.143,2	1.623,1	2.405,5	1.788,8	171,2	0,0	0,0	0,0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	29	200,0	200,0	424,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	200,0	200,0	424,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	32	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Einzelplan 8 zusammen	33	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	34	16.026,0	6.928,0	6.041,6	6.253,8	3.812,2	0,0	0,0	0,0

5.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung								
02	Hauptverwaltung								
02000	Fachbereichsleitungen								
02000.934000	Erwerb immaterieller Vermögens- gegenstände	0,0	281,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02000.935000	Geräte und Ausstattungen - EDV	0,0	398,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02000.935200	Geräte und Ausstattungen - Mobi- liar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02000.936000	Anteilsrechte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	679,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02010	Zentrale Angelegenheiten								
02010.935000	Geräte und Ausstattungen - Mobi- liar	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02200	Personalwesen								
02200.935100	Geräte und Ausstattungen für be- triebliches Eingliederungsma- nagement	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 02 Ausgaben	0,0	684,5	105,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
05	Besondere Dienststellen der all- gemeinen Verwaltung								
05200	Wahlen								
05200.935200	Geräte und Ausstattungen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 05 Ausgaben	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
06000	Stadtarchiv/Stadtchronik								
06000.935000	Geräte und Ausstattungen	0,0	10,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	10,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06200	Umstrukturierung Verwaltungs- sitze								
06200.935200	Geräte und Ausstattungen - Mobi- liar	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06300	IT								
06300.934000	Erwerb immaterieller Vermögens- gegenstände	400,0	0,0	400,0	602,8	614,9	627,2	0,0	2.244,9
06300.935000	Geräte und Ausstattungen	313,0	0,0	313,0	319,3	325,7	332,2	0,0	1.290,1
	Ausgaben	713,0	0,0	713,0	922,1	940,5	959,3	0,0	3.535,0
	Abschluss Abschnitt 06 Ausgaben	713,0	240,0	743,0	922,1	940,5	959,3	0,0	3.535,0
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige								
08100	Schwerbehindertenvertretung (SBV)								
08100.935100	Geräte und Ausstattungen	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 08 Ausgaben	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 0 Ausgaben	713,0	957,5	856,0	935,1	953,5	972,3	0,0	3.535,0
1	Öffentliche Sicherheit und Ord- nung								
11	Öffentliche Ordnung								
11000	Öffentliche Ordnung und Sicher- heit								
11000.935000	Geräte und Ausstattungen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 11 Ausgaben	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Feuerschutz/Brandschutz								
13000	Brandschutz								
13000.935000	Geräte und Ausstattungen	147,9	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0	328,0
13000.935030	Beschaffung Materialien Brand- schutzerziehung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.935060	Ankauf Kommandowagen	140,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
13000.935070	Beschaffung Rüstwagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.935100	Geräte und Ausstattungen Ein- richtung Einsatzkräfte	0,0	0,0	33,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13000.935110	Beschaffung Mannschaftstransportwagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.935130	Beschaffung Gerätewagen Logistik	370,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0
13000.935150	Beschaffung Schlauchwaschanlage	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
13000.935160	Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug BF	0,0	0,0	0,0	0,0	620,0	0,0	0,0	620,0
13000.935170	Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	1.150,0	125,0	750,0	0,0	2.025,0
13000.935210	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug FF Stregda	430,0	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0
13000.940000	Feuerwache Eisenach Planung Stellplätze	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	1.167,9	980,0	523,0	1.225,0	820,0	825,0	0,0	3.993,0
	Abschluss Abschnitt 13 Ausgaben	1.167,9	980,0	523,0	1.225,0	820,0	825,0	0,0	3.993,0
14	Katastrophenschutz								
14000	Katastrophenschutz								
14000.935000	Geräte und Ausstattungen	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14000.935010	Einführung des Digitalfunkes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 14 Ausgaben	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Rettungsdienst								
16000	Rettungsdienst einschließlich Leitstellen								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16000.982000	Zuschuss für Leitstelle und Rettungsdienst	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 16 Ausgaben	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben	1.167,9	1.120,0	523,0	1.225,0	820,0	825,0	0,0	3.993,0
2	Schulen								
20	Schulverwaltung								
20010	Schulverwaltung								
20010.935400	Umsetzung DigitalPakt Schule 2019-2024	3.377,4	2.307,4	530,0	417,0	40,0	0,0	0,0	3.834,4
20010.935500	pandemiebedingte Ausstattung der Schulen	0,0	81,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20010.935600	Beschaffung mobile Endgeräte	0,0	160,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20010.940001	Umrüstung der Beleuchtung in den Schulen auf LED	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20010.981000	Rückzahlung von Fördermitteln	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	3.377,4	2.549,4	531,6	417,0	40,0	0,0	0,0	3.834,4
	Abschluss Abschnitt 20 Ausgaben	3.377,4	2.549,4	531,6	417,0	40,0	0,0	0,0	3.834,4
21	Grundschulen								
21100	Grundschulen								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21100.935000	Geräte und Ausstattungen, Georgenschule	0,0	10,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0
21100.935010	Geräte und Ausstattungen, Jakob-Schule	0,0	8,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
21100.935020	Geräte und Ausstattungen, Hörselschule	0,0	5,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0
21100.935050	Geräte und Ausstattungen Verpflegung (Qualitätsprogramm)	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21100.935070	Geräte und Ausstattungen, Mosewaldschule	240,0	100,0	120,0	8,0	8,0	8,0	0,0	264,0
21100.935240	Umsetzung Förderprogramm zur Ganztagsbetreuung - Jakobschule	0,0	182,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21100.935260	Umsetzung Förderprogramm zur Ganztagsbetreuung - Hörselschule	0,0	116,5	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21100.940030	Georgenschule, Sanierungsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21100.940040	Jakobschule, Finanzierung Forfaitierung	1.338,6	81,1	81,1	81,1	81,1	81,1	0,0	1.582,0
21100.940060	Hörselschule, Hochbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21100.940070	Mosewaldschule, Hochbaumaßnahme	8.845,0	2.122,9	0,0	920,0	1.100,0	0,0	0,0	10.865,0
21100.940140	Jakobschule, Hochbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21100.940700	Umsetzung Projekte zum Klimaschutz	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21100.981000	Rückzahlung Fördermittel	0,0	0,0	1.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	10.423,7	2.795,7	2.207,5	1.033,1	1.213,1	113,1	0,0	12.711,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 21 Ausgaben	10.423,7	2.795,7	2.207,5	1.033,1	1.213,1	113,1	0,0	12.711,0
22	Regelschulen								
22500	Regelschulen								
22500.935340	Geräte und Ausstattungen, Goetheschule, Pfarrberg 1	0,0	15,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
22500.935341	Geräte und Ausstattungen, Schließanlage, Goetheschule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22500.935350	Geräte und Ausstattungen, Geschwister-Scholl-Schule	0,0	25,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
22500.935360	Geräte und Ausstattungen Wartburgschule, W.-Pieck-Straße 1	0,0	24,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
22500.940020	Goetheschule Hochbaumaßnahme	397,0	0,0	397,0	0,0	0,0	0,0	0,0	397,0
22500.940030	Geschwister-Scholl-Schule, Hochbaumaßnahme	0,0	196,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22500.940040	Wartburgschule, Hochbaumaßnahme	0,0	197,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22500.940700	Umsetzung Projekte zum Klimaschutz	0,0	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	397,0	476,7	432,0	35,0	35,0	35,0	0,0	397,0
	Abschluss Abschnitt 22 Ausgaben	397,0	476,7	432,0	35,0	35,0	35,0	0,0	397,0
23	Gymnasien								
23000	Gymnasien								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23000.935320	Geräte und Ausstattungen, Ernst-Abbe-Gymnasium	0,0	29,8	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
23000.935330	Geräte und Ausstattungen, Elisa- beth-Gymnasium	0,0	18,0	95,0	95,0	20,0	20,0	0,0	0,0
23000.940000	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme	283,0	33,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	283,0
23000.940010	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus II, Hochbaumaßnahme	0,0	267,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000.940700	Umsetzung Projekte zum Klima- schutz	0,0	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	283,0	365,9	365,0	115,0	40,0	40,0	0,0	283,0
	Abschluss Abschnitt 23 Ausgaben	283,0	365,9	365,0	115,0	40,0	40,0	0,0	283,0
24	Berufsschulen								
24000	Berufsschulen								
24000.935000	Geräte und Ausstattungen, Be- rufsschule "Heinrich Erhardt"	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24000.940000	Medizinische Fachschule, Hoch- baumaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24000.940050	Berufsschule Schulteil 2, Hoch- baumaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24000.981000	Rückzahlung Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 24 Ausgaben	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Gemeinschaftsschulen								
26000	Gemeinschaftsschule								
26000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	350,0	140,0	50,0	22,0	15,0	15,0	0,0	402,0
26000.935050	Geräte und Ausstattungen Verpflegung/Qualitätsprogramm	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26000.935200	Umsetzung Förderprogramm zur Ganztagsbetreuung	0,0	133,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26000.940001	Einbau Heizungsanlage und energetische Sanierungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26000.940010	Gemeinschaftsschule Altstadtstraße 30, Hochbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26000.981000	Rückzahlung Fördermittel an das Land	0,0	0,0	384,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	350,0	274,3	434,5	22,0	15,0	15,0	0,0	402,0
	Abschluss Abschnitt 26 Ausgaben	350,0	274,3	434,5	22,0	15,0	15,0	0,0	402,0
27	Förderschulen, Förderberufsschulen								
27000	Förderschulen								
27000.935000	Geräte und Ausstattungen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27000.935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Spielplatzgeräte	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 27 Ausgaben	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 2 Ausgaben	14.831,1	6.528,9	3.970,6	1.622,1	1.343,1	203,1	0,0	17.627,4
3	Wissenschaft,Forschung, Kultur- pflege, Naturschutz								
32	Museen, Sammlungen, Ausstel- lungen								
32100	Thüringer Museum, Markt 24								
32100.935000	Geräte und Ausstattungen	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32100.935010	Geräte und Ausstattungen	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32100.940000	Hochbaumaßnahme Predigerkir- che	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32100.940100	Beseitigung der Sicherheitsmängel in der Reutervilla	0,0	33,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32100.940200	Sanierung jüdisches Grabdenkmal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	41,5	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32120	Automobilausstellungshalle								
32120.940100	Hochbaumaßnahme Automobil- ausstellungshalle	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 32 Ausgaben	0,0	131,5	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege								
33110	Förderung von Einrichtungen Dritter								
33110.986000	Zuweisung Kulturstiftung Meinin- gen - Eisenach_ Sanierungskosten Werkstatt	1.002,5	0,0	1.002,5	685,0	0,0	0,0	0,0	1.687,5
	Ausgaben	1.002,5	0,0	1.002,5	685,0	0,0	0,0	0,0	1.687,5
33300	Musikschule								
33300.935000	Geräte und Ausstattungen	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 33 Ausgaben	1.002,5	120,0	1.002,5	685,0	0,0	0,0	0,0	1.687,5
35	Volksbildung								
35000	Volkshochschule								
35000.935000	Geräte und Ausstattungen (Ver- wendung Fördermittel ThürEBG)	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35000.935010	Ausstattung VHS	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 35 Ausgaben	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege								
36000	Naturschutz und Landschafts- pflege								
36000.940000	Maßnahmen Natur- und Arten- schutz	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36000.940100	Ausgleichsmaßnahmen	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	50,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 36 Ausgaben	0,0	50,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 3 Ausgaben	1.002,5	310,5	1.109,5	685,0	0,0	0,0	0,0	1.687,5
4	Soziale Sicherung								
46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
46000	Öffentliche Kinderspiel- u. Bolz- plätze								
46000.940000	Errichtung öffentlicher Spielplätze	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46000.940010	Errichtung Spielplatz Johannistal	0,0	20,0	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46000.940100	Mehrgenerationenspielplatz	0,0	25,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	90,0	104,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46060	Kinder-und Jugendzentrum "Alte Posthaltere", Georgenstr. 52								
46060.940010	Jugendclub "Alte Posthaltere"	960,6	355,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	960,6
	Ausgaben	960,6	355,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	960,6

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46401	Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2								
46401.935000	Geräte und Ausstattungen	220,0	50,0	50,0	2,0	2,0	2,0	0,0	226,0
46401.935010	Geräte und Ausstattungen, Projekt "Vielfalt vor Ort"	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46401.940000	Kita Spatzennest, Hochbaumaß- nahme	2.310,0	434,2	122,2	130,0	0,0	0,0	0,0	2.440,0
	Ausgaben	2.530,0	488,1	172,2	132,0	2,0	2,0	0,0	2.666,0
46406	Kindertagesstätte Kindertraum, Schützenstraße 29								
46406.935000	Geräte und Ausstattungen	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
46406.940000	Kita Kindertraum	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	25,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
46460	Kindertagesstätte Zwergenland, Hötzelsroda								
46460.935000	Geräte und Ausstattungen	0,0	2,0	8,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
46460.940000	Hochbaumaßnahmen/ Sanierung	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2,0	13,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
46490	Kindertagesstätten - freie Träger								
46490.988050	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	338,0	284,1	338,0	344,0	344,0	344,0	0,0	338,0
46490.988350	Zuschüsse Investprogramm Kin- derbetreuungsfinanzierung 2017-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46490.988450	Investitionsprogramm "Kinderta- geseinrichtungen" 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46490.988550	Investitionsprogramm Kinderbe- treuungsfinanzierung 2020-2021	0,0	272,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	338,0	556,7	338,0	344,0	344,0	344,0	0,0	338,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 46 Ausgaben	3.828,6	1.517,0	629,8	480,0	350,0	350,0	0,0	3.964,6
	Abschluss Einzelplan 4 Ausgaben	3.828,6	1.517,0	629,8	480,0	350,0	350,0	0,0	3.964,6
5	Gesundheit,Sport,Erholung								
56	Eigene Sportstätten								
56000	Sportstättenbetrieb insgesamt								
56000.940001	Kegelsporthalle, energetische Sanierung	0,0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56000.940002	Werner-Aßmann-Halle, energetische Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56000.940003	Sportstätten, energetische Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56000.940010	Werner-Aßmann-Halle, Hochbaumaßnahme	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
56000.940030	Jahn-Sporthalle, Hochbaumaßnahme	1.922,2	995,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	2.022,2
56000.940040	Werner-Seelenbinder-Halle, Hochbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56000.940050	Goethe-Sporthalle, Hochbaumaßnahmen	1.890,0	0,0	0,0	500,0	1.830,0	2.035,0	0,0	6.255,0
56000.940060	Sportanlage Katzenaue 1. BA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56000.940070	Traglufthalle	0,0	1.403,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56000.940080	Allwetterplatz	400,0	217,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
56000.941000	Spiel- und Sportstättenleitplanung Konzepte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	4.512,2	2.627,9	300,0	600,0	1.830,0	2.035,0	0,0	8.977,2
56100	Wettkampf-, Vereins- und Schul- sporthalle								
56100.940020	Neubau Wettkampf-, Vereins- Schulsporthalle	1.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30.662,8
	Ausgaben	1.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30.662,8
	Abschluss Abschnitt 56 Ausgaben	6.112,2	2.627,9	300,0	600,0	1.830,0	2.035,0	0,0	39.640,0
58	Park- und Grünanlagen								
58010	Park- u. öffentliche Grünanlagen								
58010.940000	Erneuerung Bänke und Papierkör- be	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58010.940070	Projekt "Natur trifft Kleingarten"	0,0	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58010.940080	Projekt "Bienenfreundliches Ei- senach erlebbar machen"	402,2	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	402,2
58010.940100	Baumpflanzungen/-schutz	0,0	70,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58010.940200	Karthausgarten, Regenwasserzis- ternen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	402,2	470,6	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	402,2
	Abschluss Abschnitt 58 Ausgaben	402,2	470,6	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	402,2
59	Sonstige Erholungseinrichtungen								
59000	Touristische Infrastruktur								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
59000.940000	Wanderparkplatz Beginn Rennsteig	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
59000.940050	Rosenwunderpfad	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	50,0	12,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	Abschluss Abschnitt 59 Ausgaben	50,0	12,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	Abschluss Einzelplan 5 Ausgaben	6.564,4	3.110,4	402,0	600,0	1.830,0	2.035,0	0,0	40.092,2
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung								
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
61500.940000	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht (Hochbau)	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61500.940030	Sicherung Objekt "Stern" Kasselerstraße 1	0,0	76,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61500.940080	Stadtschloss, Sanierungsmaßnahmen	0,0	407,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61500.950170	Sanierung Esplanade	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61500.960050	Marienstraße Planung und Erneuerung	3.374,0	1.490,0	100,0	400,0	145,0	0,0	0,0	3.919,0
61500.960140	Gestaltung Karlsplatz	4.761,2	2.000,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.761,2
61500.960145	Neugestaltung Nikolaiplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61500.960400	Erneuerung Fischerstadt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61500.981000	Rückzahlung von Fördermitteln ans Land	0,0	40,4	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0
61500.986180	Zuschüsse an Sanierungsträger	0,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	0,0	0,0
61500.987900	Zuschüsse für private Maßnahmen der Stadtsanierung	0,0	445,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61500.987910	Umbauförderung Projekt "Gold- schmiede Eisenach"	13,0	0,0	13,0	1,5	0,0	13,5	0,0	28,0
61500.988045	KUNSTPavillon, Förderung Sanie- rung	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	8.148,2	4.701,9	1.118,0	616,5	360,0	228,5	0,0	8.708,2
61510	Entwicklungsmaßnahme "Indust- rietal Hörstel"								
61510.987200	Abwicklung Treuhandkonto Eich- rodter Weg	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61512	Entwicklungsmaßnahme "Tor zur Stadt"								
61512.986000	Geschäftsbesorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61600	Dorferneuerung								
61600.940041	Multifunktionsgebäude und Sport- platz Neuenhof	1.388,7	680,0	354,4	1.000,0	870,0	0,0	0,0	3.258,7
61600.940310	Sanierung Schloss Berteroda	0,0	78,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61600.960040	Umsetzung Gemeindliches Ent- wicklungskonzept westliche Ort- steile	800,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	800,0
61600.960050	Umsetzung Gemeindliches Ent- wicklungskonzept Neukirchen	1.450,0	200,0	800,0	770,2	0,0	0,0	0,0	2.220,2

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61600.960051	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept Neukirchen, Stöckhof Friedhof	400,0	0,0	400,0	207,0	0,0	0,0	0,0	607,0
	Ausgaben	4.038,7	958,5	1.554,4	2.477,2	870,0	0,0	0,0	6.885,9
	Abschluss Abschnitt 61 Ausgaben	12.186,9	5.755,4	2.672,4	3.093,7	1.230,0	228,5	0,0	15.594,1
63	Gemeindestraßen								
63000	Straßen								
63000.932080	Grunderwerb Johann-Sebastian-Bach-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.932100	Grunderwerb Straßenbau- Anteil nach HWS	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.940000	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht (Tiefbau)	990,0	250,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	990,0
63000.941000	Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes/ Baumpflanzungen	240,5	75,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,5
63000.960000	Straßenanbindung Tor zur Stadt an die Bahnhofstraße	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.960001	Äußere Erschließung "Tor zur Stadt"	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.960002	Parkplatz und Regenrückhaltung "Hohe Sonne"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.960005	Erschließung Palmental	320,0	0,0	250,0	250,0	200,0	100,0	0,0	870,0
63000.960008	Anteilsfinanzierung LSA Clemensstr./Altstadtstr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.960010	Straßenbau Stadtanteil Hochwasserschutz	200,0	60,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000.960022	Planung und Bauausführung Am Klosterholz	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.960035	Ausbau Straße und Gehwege Hörscheler Str. OT Neuenhof	740,0	40,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	740,0
63000.960050	Wartburgauffahrt	1.484,1	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.484,1
63000.960090	Stützmauer Fritz.-Koch-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.960120	Lindengraben, "Am Lindenrain" OT Stedtfeld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.960130	Gehwege im Zuge Breitbandprojekt	700,0	250,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0
63000.960340	Dr. Moritz Mitzenheim Str. incl. Stützmauern	240,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0
63000.960500	Gehwege und Beleuchtung	371,0	371,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	371,0
63000.960600	Am Stadtweg, Treppe und Gehweg	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.960900	westliche Siebenbornstraße, Umgestaltung Fahrradstraße	190,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0
63000.981000	Rückzahlung Fördermittel	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.983100	Umlage an Trink- und Abwasser- verband Eisenach-Erbstromtal für innerörtliche Investitionen	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	5.475,5	1.487,8	1.533,3	250,0	200,0	100,0	0,0	6.025,6
63050	Radfahrwege								
63050.960000	Radwegeinfrastruktur	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63050.960010	Projekt "EA-RADstern, nordöstliche Qualitätsroute"	255,0	155,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0
63050.960020	Radweg TAV bis Hörschel	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	255,0	195,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0
63380	Brücken								
63380.932050	Grunderwerb Brücke Holzbach	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63380.932055	Brücke Holzbach B 84 Grunderwerb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63380.960020	Brücke ü.d. Madel Im Dorfe OT Madelungen	301,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	301,0
63380.960050	Brücke über den Holzbach	374,0	0,0	300,0	74,0	0,0	0,0	0,0	374,0
63380.960055	Brücke Holzbach, B 84 Anteil Stadt Eisenach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63380.960150	Brücke Michelsbach, im Zuge der Florian-Geyer-Straße	380,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0
63380.960200	Brücke August-Bebel-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63380.960400	Brücke über die Nesse/ Zum Leimberg OT Stockhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63380.960600	Brücke über die Werra i.Z.d. K17 OT Wartha	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63380.960900	Brücke Mühlgraben, W.Rinkens-Straße	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	1.055,0	1.130,0	340,0	74,0	0,0	0,0	0,0	1.055,0
	Abschluss Abschnitt 63 Ausgaben	6.785,5	2.812,8	1.973,3	324,0	200,0	100,0	0,0	7.335,6
66	Bundesstraßen								
66000	Bundes- und Landesstraßen								
66000.960010	B84 OD Eisenach, Knoten Kasseler Straße / Ernst-Thälmann-Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 66 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung								
67000	Straßenbeleuchtung								
67000.960000	Tiefbaumaßnahmen	164,3	0,0	164,3	0,0	0,0	0,0	0,0	164,3
67000.960001	Umrüstung Straßenbeleuchtung mit LED	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	164,3	0,0	164,3	0,0	0,0	0,0	0,0	164,3
	Abschluss Abschnitt 67 Ausgaben	164,3	0,0	164,3	0,0	0,0	0,0	0,0	164,3
69	Wasserläufe/Wasserbau								
69000	Wasserläufe/Wasserbau								
69000.960020	Hochwasserschutz, Fließgewäs- serentwicklung Madel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69000.960100	Erneuerung Dorfteich Madelungen	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
69000.960200	Karlsplatz - Löbersbach	250,0	200,0	0,0	800,0	800,0	0,0	0,0	1.850,0
69000.982000	Rückzahlung von Zuweisungen an Gemeinden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	450,0	200,0	200,0	800,0	800,0	0,0	0,0	2.050,0
	Abschluss Abschnitt 69 Ausgaben	450,0	200,0	200,0	800,0	800,0	0,0	0,0	2.050,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben	19.586,7	8.768,1	5.010,0	4.217,7	2.230,0	328,5	0,0	25.143,9
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirt- schaftsförderung								
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
76060	Öffentliche Bushaltestellen								
76060.960000	Tiefbaumaßnahmen	695,0	415,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	695,0
76060.981000	Rückzahlung Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	695,0	415,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	695,0
	Abschluss Abschnitt 76 Ausgaben	695,0	415,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	695,0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förde- rung von Wirtschaft und Verkehr								
79040	Eisenach-Wartburgregion Touris- tik GmbH (EWT)								
79040.939000	Nachschuss EWT	0,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0
79040.939100	Sonstige Zuzahlung in Kapitalrück- lage	0,0	132,6	105,1	105,1	105,1	105,1	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	432,6	405,1	405,1	405,1	405,1	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 79 Ausgaben	0,0	432,6	405,1	405,1	405,1	405,1	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 7 Ausgaben	695,0	847,6	685,1	405,1	405,1	405,1	0,0	695,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sonder- vermögen								
84	Unternehmen der Wirtschafts- förderung								
84100	Flugplatzgesellschaft Eisen- ach-Kindel mbH (FPG)								
84100.939000	Nachschuss FPG	0,0	36,2	40,1	40,1	40,1	40,1	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	36,2	40,1	40,1	40,1	40,1	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 84 Ausgaben	0,0	36,2	40,1	40,1	40,1	40,1	0,0	0,0
88	Allgemeines Grundvermögen								
88000	Grundstücksverkehr								
88000.932000	Erwerb von Grundstücken	0,0	75,0	30,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
88000.932100	Entschädigung zur Herstellung der Baufreiheit	0,0	50,0	10,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
88000.932200	Erwerb von Grundstücken für Wirtschaftsförderung	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
88000.932300	Löschung von Sanierungsvermer- ken	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
88000.932400	Bodenordnungsverfahren, Zuwe- gung Hochbehälter Ramsborn	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
88000.940000	Hochbaumaßnahmen Ortsteile	0,0	27,5	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
88000.940020	Beräumung /Sicherung von Garagengrundstücken	120,0	40,0	20,0	40,0	40,0	40,0	0,0	240,0
88000.940100	Sanierungsuntersuchung und Rückbau Gelände ehem. Gaswerk	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88000.981000	Rückzahlung Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	120,0	202,5	132,5	255,0	255,0	255,0	0,0	240,0
	Abschluss Abschnitt 88 Ausgaben	120,0	202,5	132,5	255,0	255,0	255,0	0,0	240,0
	Abschluss Einzelplan 8 Ausgaben	120,0	238,7	172,6	295,1	295,1	295,1	0,0	240,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91000	Allgemeine Rücklage								
91000.910000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91210	Kredite								
91210.977080	Tilgung von privaten Unternehmen	0,0	649,1	602,6	986,1	1.069,2	971,7	0,0	0,0
91210.977081	Tilgung Wartburg-Sparkasse	0,0	620,3	634,1	648,6	664,0	680,2	0,0	0,0
91210.977082	Tilgung Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,0	70,6	70,6	70,6	29,4	0,0	0,0	0,0
91210.977083	Tilgung Kredit Wettkampfhalle	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0
91210.977099	Umschuldung Kredite	0,0	5.883,6	0,0	0,0	3.817,4	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	0,0	8.223,6	2.307,3	2.705,3	6.580,0	2.651,9	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 91 Ausgaben	0,0	8.223,6	2.307,3	2.705,3	6.580,0	2.651,9	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 9 Ausgaben	0,0	8.223,6	2.307,3	2.705,3	6.580,0	2.651,9	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	48.509,2	31.622,4	15.665,8	13.170,4	14.806,8	8.066,0	0,0	96.978,6

- 5.3 Übersicht über die Rücklagen**
- 5.4 Übersicht über die Schulden**
- 5.5 Übersicht über die von der Stadt
Eisenach übernommenen Bürgschaften**
- 5.6 Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen**

Anlage 5.3
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
(in 1000 €)

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Abgang	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
1.	Allgemeine Rücklage	9.028	9.290	0	290	9.000
2.	Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
2.1	-	-	-	-	-	-
2.2	-	-	-	-	-	-
2.3	-	-	-	-	-	-
	Summe 2	0	0	0	0	0

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

Rechnungsergebnis 2019	114.161.841 €
Rechnungsergebnis 2020	120.470.259 €
Haushaltsansatz 2021	129.013.104 €
	363.645.204 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	121.215.068 €
hiervon 2 vom Hundert	<u>2.424.301 €</u>

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage resultiert zu einem Anteil von 9.000 T€ aus der Zuführung der Mittel aus der Kreditaufnahme für die Investitionsmaßnahme "Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle" mit der Jahresrechnung 2020. Zur finanziellen Abwicklung der Baumaßnahme wurden diese Mittel an die allgemeine Rücklage abgeführt und werden in den kommenden Haushaltsjahren bei Bedarf entnommen.

Im Jahr 2022 ist planungseitig eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von rd. 290 T€ vorgesehen.

Aufgrund vorstehender Ausführungen stellt der zum 31.12.2022 geplante Bestand der Allgemeinen Rücklage eindeutig kein Indiz für eine wiederhergestellte finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt dar.

Anlage 5.4
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(in 1000 €)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des HH-Jahres
1. Schulden aus Krediten von/ vom					
1.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	27.602	25.262	2.500	2.307	25.455
Summe 1	27.602	25.262	2.500	2.307	25.455
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1 Leasing	0	0	0	0	0
2.2 Restkaufpreise	0	0	0	0	0
2.3 Sonstige ¹⁾	406	325	0	81	244
Summe 2	406	325	0	81	244
Nachrichtlich					
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0	0	0
3.3 Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0	0	0
4.1 aus Krediten	0	0	0	0	0
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
5. Bürgschaften ²⁾	0	0	0	0	0
	Zahlungen im Vorjahr	vorauss. Zahlungen im HH-Jahr			
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0

¹⁾ Die hier ausgewiesenen Beträge stehen im Zusammenhang mit der Finanzierung der Maßnahme Sanierung und Umbau der Jakobsschule zur Ganztagschule, welche Mittels eines kreditähnlichen Rechtsgeschäftes erfolgte.

²⁾ Auf die Anlage 5.5 - Übersicht über die von der Stadt Eisenach übernommenen Bürgschaften wird verwiesen.

Übersicht über die von der Stadt Eisenach übernommenen Bürgschaften

Bürgschaftsnehmer	Maßnahme	aktuelle Bürgschaft/en (Datum Bürgschaft/ Genehmigung d. Aufsicht) - € -	Kreditsumme - € -	Stand zu Beginn des HH-Jahres - € -	vorauss. Tilgung 2022 - € -	Stand nach Ablauf des HH-Jahres - € -
Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG)	Modernisierung/ Instandsetzung von Wohnungen	2.877.139,47 (11.04.2003/ 06.05.2003)	2.877.139,47	1.732.552,45	90.002,76	1.642.549,69
		1.783.791,05 (30.04.2003/ 07.05.2003)	1.783.791,05	1.111.458,92	53.564,28	1.057.894,64
Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG)	Grunderwerb und Sanierung des Gebäudes Markt 22/ Erdgasumstellung	6.478.434,00 (28.06.2007/ 24.07.2007)	6.478.434,00	5.528.414,77	86.258,04	5.442.156,73
Stadtwirtschaft Eisenach GmbH	Errichtung eines Parkhauses in der Ufer-/ Sommerstraße	1.616.704,93 (10.07.1997 und 18.03.1998/ 12.06.1997)	1.616.704,93	392.303,98	64.668,20	327.635,78
Zwischensumme		12.756.069,45	12.756.069,45	8.764.730,12	294.493,28	8.470.236,84

Kontokorrentkredite:		Kreditrahmen
Sportbad Eisenach GmbH	Zwischenfinanzierung Bau/ Betrieb/ Badkomplex	4.100.000,00
Gesamtsumme		16.856.069,45

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
1	2	3	4	5	6
2018	0,00				-
2019	0,00	0,00			-
2020	0,00	0,00	0,00		-
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2022	5.151.200,00	5.564.950,00	2.135.000,00	0,00	0,00
<hr/>					
Summe	<hr/>				
<i>Nachrichtlich</i>					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,00	3.817.400,00	0,00	0,00	

5.7 Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes „Fachbereich Infrastruktur“

Wirtschaftsplan

2022

des optimierten Regiebetriebes

der Stadt Eisenach

„Fachbereich Infrastruktur“

ERLÄUTERUNGEN

zum

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2022

des

optimierten Regiebetriebes

der Stadt Eisenach

„Fachbereich Infrastruktur“

Der Wirtschaftsplan 2022 für den Optimierten Regiebetrieb der Stadt Eisenach „Fachbereich Infrastruktur“, bestehend aus Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan sowie der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden, wurde entsprechend der Vorgaben der §§ 13 bis 17 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung erstellt und schließt mit folgendem Ergebnis ab:

	2022	2022 Sonder- position Rückkrei- sung	2022 Inkl. Sonder- position Rück- kreisung	2021	2021 Sonder- position Rückkrei- sung	2021 Inkl. Sonder- position Rückkrei- sung
Erfolgs- plan						
Ertrag	20.902.160 €	300.615 €	21.202.775 €	20.820.115 €	440.500 €	21.260.615 €
Aufwand	23.101.428 €	300.615 €	23.402.043 €	21.589.394 €	440.500 €	22.029.894 €
geplanter Verlust	2.199.268 €	0 €	2.199.268 €	769.278 €	0 €	769.278 €
Vermö- gensplan						
Einnahme und Ausgabe	3.627.000 €		3.627.000 €	2.327.210 €		2.327.210 €

Neben der obigen Darstellung des Erfolgsplans werden unter der Sonderposition Rückkreisung die mit der Wiedereingliederung in den Wartburgkreis (WAK) in Zusammenhang stehenden Aufwendungen und deren Finanzierung über eine Sonderbudgetzuweisung gegenübergestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist auf folgende Sparten aufgeteilt:

- Verkehrsflächen und –anlagen,
- Friedhofs- und Bestattungswesen,
- Grünflächen,
- Neu: Kommunalwald,
- Bauhof (inkl. Beleuchtung),
- Parken (Straßenrandparken, Parkhäuser und Parkplätze),
- Gebäudemanagement (inkl. Sportstätten und Hochbau) und
- Finanzanlagen.

Ursprünglich erfolgte die Erfolgsplanung 2022 auf der Basis der Vorjahresplanung und der Istwerte des vorläufigen Jahresabschlusses 2020 unter Berücksichtigung der anhaltenden Pandemiesituation. Im Zuge der laufenden Fortschreibung des Planentwurfes bis Mai 2022 sind eine Vielzahl angekündigter oder bereits bekannter Kostensteigerungen in den vorliegenden Entwurf eingeflossen. In den Erläuterungen zu den einzelnen Sparten wird auf wesentliche Anpassungen näher eingegangen.

Vor dem Hintergrund personeller Änderungen und der Reduzierung des Gebäudebestandes im Zuge der Wiedereingliederung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis sowie struktureller Anpassungen mit Übertragung zusätzlicher Aufgabenbereiche zum 01.01.2022 ist ein Vorjahresvergleich für den Gesamtbetrieb nicht möglich bzw. nicht aussagekräftig. Als neue zusätzliche Sparte wird insoweit die Bewirtschaftung des Kommunalwaldes dargestellt.

Zum anderen schließt die Sparte Grünflächen nunmehr die Umsetzung der Baumschutzsatzung mit einer aus der Kernverwaltung übertragenen Stelle ein. Eingegliedert in den Aufgabenkomplex Bewirtschaftung der Verkehrsflächen und –anlagen wurden darüber hinaus die Aufgaben Erschließung und Beiträge, ebenfalls mit einer Stelle aus dem Stellenplan der Kernverwaltung.

Eine Besonderheit in diesem Wirtschaftsjahr ist die Durchführung des Projektes „500 Jahre Bibelübersetzung“, das für den oRB mit umfangreichen zusätzlichen Leistungen für die Kernverwaltung für die einzelnen Veranstaltungen einhergeht.

Aus Vereinfachungsgründen werden nachfolgend textlich alle enthaltenen Beträge auf 1.000 € gerundet dargestellt.

Nachdem für das Wirtschaftsjahr 2021 keine Budgetaufstockung vorgenommen wurde, ist für das Planjahr eine Anpassung vorgesehen. Die Erhöhung reicht für eine Finanzierung der geplanten Aufwendungen allerdings nicht aus, so dass mit einem Verlust von 2.199 T€ zu rechnen ist.

Wie in den beiden Vorjahren wird zusätzlich aus dem Kernhaushalt ein Corona-Sonderbudget zur Deckung der mit der Pandemie einhergehenden Mehraufwendungen im Wesentlichen für Arbeitsschutzmaßnahmen und zusätzliche Wachdienst- und Reinigungsleistungen bereitgestellt.

Für die im Regiebetrieb für Sanierungs- und Renovierungsarbeiten in den Verwaltungsgebäuden, die Umzüge und Mobiliarbeschaffungen im Zusammenhang mit der Rückkreisung entstehenden Kosten war in 2021 ein weiteres Sonderbudget in Höhe von 441 T€ geplant. Bauliche Verzögerungen und Lieferengpässe führen zu Umzugsverschiebungen und folglich zur Kassenwirksamkeit eines Großteils der Aufwendungen erst in 2022. So enthält der Erfolgsplan 2022 erneut einen Ansatz von 301 T€ Sonderbudget.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Budgetentwicklung und –zusammensetzung.

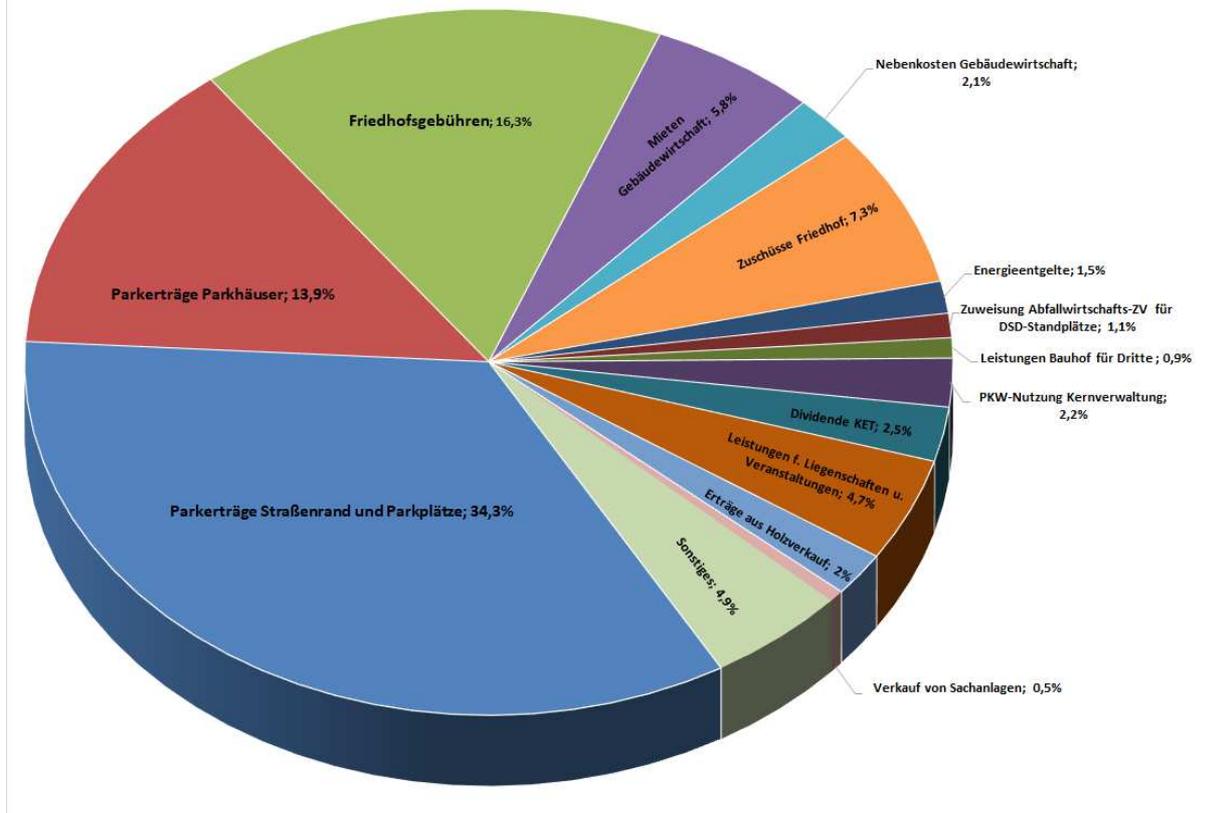
Budget 2021	15.788,8 T€
Abzgl. Budgetanteil für an den WAK übergegangene Aufgaben	-1.229,9 T€
	14.558,9 T€
Zzgl. jährl. Anpassung und anteilige Budgetansätze für neue Aufgaben	+1.381,6 T€
Budget 2022	15.940,5 T€
Sonderbudget für pandemiebedingte Aufwendungen	+177,8 T€
Sonderbudget für fusionsbedingte Aufwendungen	+300,6 T€
Summe Budgetzuweisungen 2022	16.418,9 T€

Neben der Budgetleistung generiert der oRB eigene Erträge aus erbrachten Leistungen, Mieten, Entgelten, Gebühren u. a., die ohne die innerbetriebliche Verrechnung mit 3.408 T€ (Vorjahr 3.601 T€) geplant wurden. Die Reduzierung gegenüber dem Vorjahr ist auf den Wegfall der Betreibung der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge nach Übertragung auf den WAK zurückzuführen. Für die Bewirtschaftung durch den oRB wurden dem Sozialbereich die entsprechenden Aufwendungen, damit ergebnisneutral weiterberechnet (2021 = 243 T€).

Für 2022 setzen sich diese Planerträge wie folgt zusammen:

Zusammensetzung der geplante Erträge 2022 - ohne Budget und Innenumsatz

- in Höhe von 3.408 T€ -



Ungeachtet der fusionsbedingten Änderungen in den Bereichen Bewirtschaftung der Gebäude sowie der Verkehrsflächen und –anlagen steigen die Gesamtaufwendungen gegenüber 2021 planerisch um 1.512 T€.

Durch die Verminderung des Innenumsatzes (einnahmeseitig in der Position „Sonstige betriebliche Erträge“ und ausgabeseitig, korrespondierend, bei den „Sonstigen betrieblichen Aufwendungen“) um 115 T€ beläuft sich der Mehraufwand sogar auf 1.627 T€.

Die wesentlichsten Kostenaufwüchse sind bei der Fernwärme, der Bauunterhaltung, den Fremdleistungen für Grünpflege und dem Personalaufwand, insgesamt 1.929 T€ zu verzeichnen und werden in den Erläuterungen zu den einzelnen Sparten ausführlicher beschrieben.

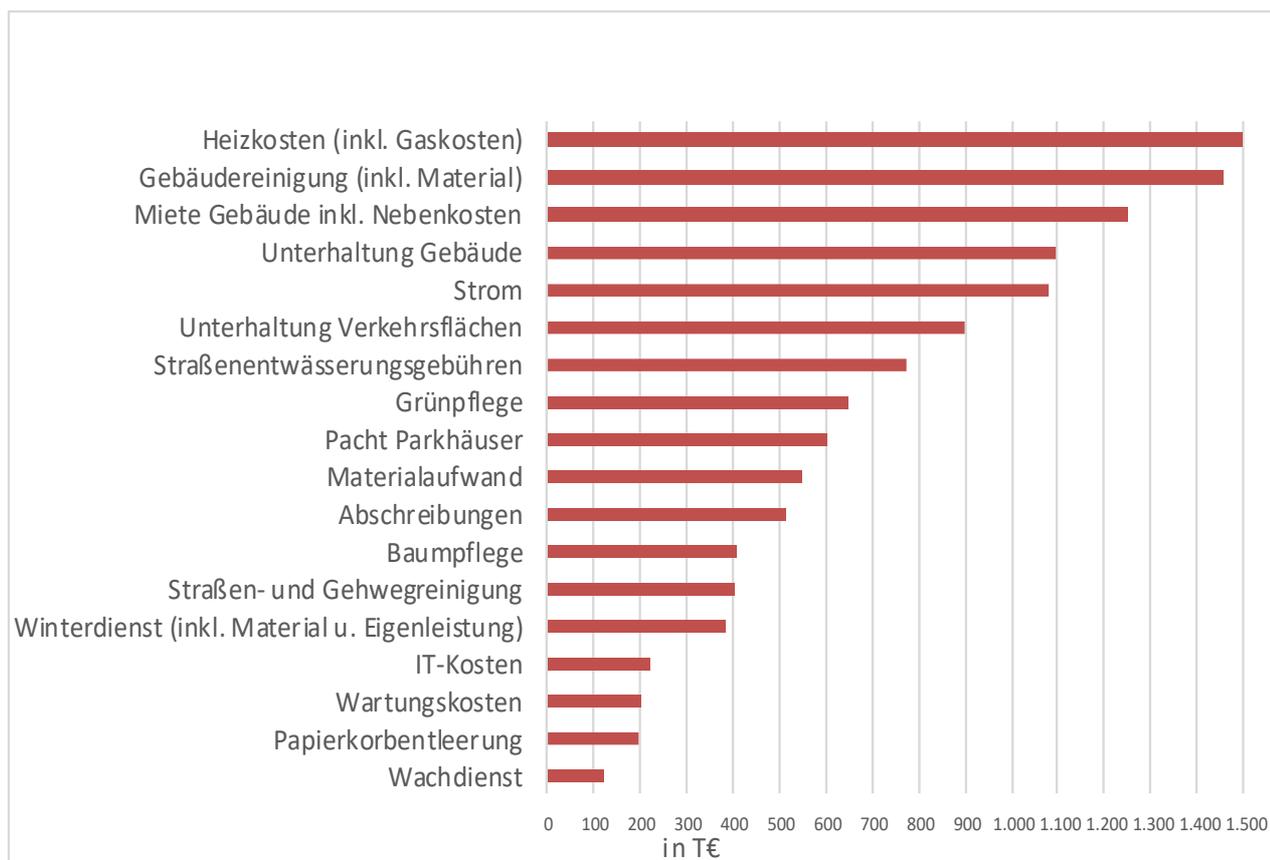
Daraus resultiert der gegenüber dem Vorjahr um 1.430 T€ von 769 T€ auf 2.199 T€ gestiegene Planverlust.

Hinsichtlich der bei der Planung des Personalaufwandes berücksichtigten Tarifsteigerungen und Anpassungen der Beamtenbesoldung wird auf die Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

Der geplante Gesamtaufwand für 2022 (ohne Sonderposten - Kosten der Rückkreisung) beläuft sich auf 23.101 T€. Darin enthalten sind die mit 178 T€ veranschlagten coronabedingten Sonderaufwendungen, insbesondere zusätzliche Reinigungs- und Wachdienstleistungen und Arbeitsschutzaufwendungen.

Die nachfolgende Darstellung zeigt für den Gesamtbetrieb die Verteilung der geplanten Kosten für Material und bezogene Leistungen in Höhe von 12.987 T€ (inkl. Eigenleistung Winterdienst) auf die wesentlichsten Kostenarten und gibt damit einen Überblick über die Budgetverwendung.

Plan – Kostenverteilung 2022



Die Betriebsgemeinkosten beinhalten neben den Leitungs- und allgemeinen Verwaltungskosten für den Fachbereich Infrastruktur auch die Aufwendungen für das Finanzwesen und das Objekt Heinrichstraße 11 und betragen im Saldo der Aufwendungen und Erträge 906 T€.

Nach Umlage dieser Betriebsgemeinkosten (Abrechnung ist als Sparte im Erfolgsplan enthalten) ergeben sich folgende Spartenergebnisse:

Sparte	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - in € -	
	Plan 2022	Plan 2021
Verkehrsflächen und -anlagen	-213.214	11.280
Friedhof	-551.613	-360.532
Grünflächen	-427.432	-268.131
Kommunalwald	-105.126	
Bauhof (inkl. Beleuchtung und Fuhrpark)	-366.837	-505.842
Parken	356.957	286.153
Gebäudemanagement (inkl. Sportstätten)	-976.640	-16.791
Finanzanlagen	84.636	84.585
Regiebetrieb insgesamt	- 2.199.270	-769.278

Die Sparte **Verkehrsflächen und –anlagen** beinhaltet seit 01.01.2022 neben den bereits zugeordneten Aufgaben wie Winterdienst, Straßeneinläufe, Papierkorbentleerung, Verkehrsleiteneinrichtungen und zugehöriger Baumpflege auch die Erschließung und Beitragserhebung (bisher im Kernhaushalt abgebildet).

Bei einer seit 2020 gleich gebliebenen Budgetleistung von 3.646 T€ ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 213 T€.

Ursächlich hierfür sind zum einen unter Berücksichtigung eines zu geringen Personalkostenplanansatzes 2021 die vollständige Besetzung aller Ingenieurstellen, die Tarifsteigerungen, zwei Altersteilzeitfälle und der Stellenaufwuchs infolge der o. g. zusätzlichen Aufgabenübertragung (+281 T€).

Die notwendige Anpassung der Winterdienstkosten auf Grund der Istwerte 2021 und der erwarteten Preisanpassungen (+64 T€) wird durch eine Kostenreduzierung beim Unterhaltungsaufwand trotz Berücksichtigung der Preisentwicklung im Baugewerbe und begleitend zur Breitbandverlegung erforderlicher Maßnahmen ausgeglichen. An den WAK wurden zum 31.12.2021 die Kreisstraßen, 2 Stützmauern, ein Regenrückhaltebecken und eine Brücke übertragen.

Die an den Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal (TAV) zu entrichtenden Gebühren für die Einleitung von Oberflächenwasser (Straßenentwässerung) sind nach Gebührenreduzierung um 13 T€ auf 772,4 T€ gesunken und entsprechend eingestellt.

Die überwiegend gebührenfinanzierte **Sparte Friedhof** schließt bei Einstellung des laut Gebührenkalkulation für 2022 ermittelten Zuschusses aus dem Kernhaushalt zum Ausgleich des nicht gebührenfähigen Aufwandes mit einem Planverlust von 552 T€ ab. Der Zuschuss in Höhe von 199 T€ finanziert vorhandene Überkapazitäten sowie den Erhalt denkmalgeschützter oder zu erhaltender historischer Grabstätten.

Die nach Stadtratsbeschluss vom 16.03.2021 am 21.05.2021 in Kraft getretene 2. Änderung der Gebührensatzung zur Friedhofssatzung gilt noch bis 31.12.2022 und liegt der Ertragsprognose für 2022 zugrunde.

Festzuhalten ist, dass der für die Gebührenberechnung in 2020 für 2022 prognostizierte Aufwand bei Weitem die bislang eingetretenen und hier einzuplanenden Preisentwicklungen nicht widerspiegelt.

Zum anderen sei nochmal darauf hingewiesen, dass im Bereich der Grabnutzung nur bei Neuabgaben von Grabstätten die kostendeckenden Gebühren erlost werden können. Durch die Einmalgebühr für die Gesamtruhezeit der Grabstätte wird für alle Bestandsgräber nach HGB nur die anteilige Jahresgebühr der zum Zeitpunkt des Nutzungsrechtserwerbes gezahlten Gebühr jährlich ertragswirksam. Bei einer Ruhezeit von bis zu 30 Jahren fließen folglich nicht kostendeckende Gebührensätze der letzten 30 Jahre in die Gewinn- und Verlustrechnung ein, so dass hier Fehlbeträge ausgewiesen werden.

Gegenüber der Erfolgsplanung 2021 wurden insgesamt Mehrerträge von 64 T€ eingestellt. Davon betreffen 42 T€ erwartete Friedhofsgebührensteigerungen, 8 T€ die mit der Herstellung von Grabstätten korrespondierenden aktivierten Eigenleistungen sowie 10 T€ einen erstmaligen Ansatz eines Budgets für die Unterhaltung und Verkehrssicherung der nicht mehr benötigten Leichenhallen auf den Ortsteilfriedhöfen.

Neben den allgemein einzurechnenden Preisanstiegen beim Materialeinkauf und dem kontinuierlich steigenden Baumpflegeaufwand durch die Nachfrage nach Baumgrabstätten waren Tarifierpassungen für die Grünpflege durch Fremdfirmen und nach der Neuausschreibung der Heckenschnittleistungen Teuerungen von insgesamt +38 T€ zu berücksichtigen. Neben dem Materialaufwand erhöhen sich auch die Personalkosten durch die Tarifentwicklung und die Planung von 2 zusätzlichen Friedhofsgärtnern, da die Aufgabenerledigung mit der aktuellen Personalausstattung und wegen der Zunahme des durch diese zu pflegenden Grabstättenbestandes nicht mehr gewährleistet werden kann.

Für die o. g. verkehrssichernden Maßnahmen auf den Ortsteilfriedhöfen und dringende Instandhaltungsarbeiten am Friedhofsgebäude des Hauptfriedhofes sind insgesamt 30 T€ Mehraufwand eingestellt.

Im Zuge des Umbaus und der Sanierung der Räumlichkeiten auf dem Hauptfriedhof werden Mittel für die Anschaffung der notwendigen Neuausstattung des Warte- und Abschiedsraumes (im Wesentlichen Bestuhlung) und Mobiliar für die Büroräume benötigt. Hierfür wurde ein Ansatz für geringwertige Wirtschaftsgüter von 30 T€ gebildet.

Erneut eingestellt wurden Mittel für die Vergabe einer Friedhofsflächen- und -entwicklungsplanung gemäß Stadtratsbeschluss vom 16.03.2021 in Höhe von 60 T€.

Eine deutliche Verschlechterung des Planergebnisses zeigt sich in der budgetfinanzierten **Sparte Grünflächen** mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 427 T€. Diesem Planverlust liegen die Erhöhungen im Material- und Personalaufwand zu Grunde.

Für den neu hinzugekommenen Bereich des Baumschutzes wurde ein Budgetansatz von 60 T€ zum Ausgleich des zusätzlichen Personalaufwandes geschaffen. Die Baumpflanzungen als Ausgleichsmaßnahmen sind durch entsprechende Ausgleichszahlungen gegenfinanziert, die jedoch in der Gewinn- und Verlustrechnung nicht abgebildet, sondern lediglich bilanziell als Verbindlichkeit ausgewiesen werden. Insofern trägt diese neue Aufgabe mit einem Fehlbetrag von 36 T€ zum Ergebnis bei. Darüber hinaus sind für die Aufgabenerfüllung weitere Fremdvergaben unausweichlich. Nach dem Ausfall eines speziellen Gebirgsrasenmähers wurde wegen der Personalknappheit die Rasenmähd für umfangreiche Landschaftsrasenflächen ausgeschrieben. Allein hiermit sind zusätzliche Fremdleistungen mit einem Umfang von voraussichtlich 205 T€ verbunden. Rund 42 T€ Materialmehraufwand waren wegen der Preissteigerungen einerseits und der notwendigen Vervollständigung der Wanderwegeschilderung zum Bibeljubiläum andererseits zu veranschlagen.

Auf der Grundlage des Grünflächenoptimierungskonzeptes und des sich nunmehr im Aufbau befindlichen Grünflächenmanagementsystems kann laufend an Optimierungsprozessen im Sinne pflegereduzierender Grünbewirtschaftung unter Berücksichtigung der Klimaziele (ISEK 2030) gearbeitet werden. Ein Projekt „Bienenfreundliches Eisenach“ – Herstellung von Blühwiesen wurde bereits als förderfähig bestätigt.

Ertragsseitig beeinflussen die deutlich geringeren Erlöse aus Sondernutzungsgebühren im Bereich Gastronomie/Außenbewirtschaftung das Planergebnis. Pandemiebedingt hat der Stadtrat die diesbezügliche Aussetzung bis zum 31.12.2022 verlängert, so dass im Vergleich zu 2019 Erlöse in Höhe von 36 T€ zur Finanzierung fehlen.

Die neu hinzugekommene **Sparte Kommunalwald** (bisher Verwaltungshaushalt) beeinflusst das Gesamtergebnis des oRB mit einem Fehlbetrag von 105 T€ negativ. Zum Ausgleich des Personalaufwandes wurde auch hier ein Budgetansatz gebildet.

Im Übrigen wird die Waldbewirtschaftung einschließlich Infrastruktur (Wege, Schutzhütten, Erlebnispfade u.a.) auf der Grundlage des Beförsterungsvertrages aus den Umsätzen aus dem Holzverkauf und Zuschüssen des Thüringen Forst finanziert.

Die **Sparte Bauhof** inkludiert den auch 2022 nicht vollständig kostendeckend geplanten Werkstatt/Fuhrpark-Bereich sowie die defizitäre Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Plan 2021: -487 T€). Bislang reichte der Budgetansatz Stadtbeleuchtung lediglich für die Finanzierung der Stromkosten. Mit einer entsprechenden Aufstockung um 428 T€ verringert sich der Fehlbetrag in dieser Kostenstelle auf 92 T€ und damit auch der Gesamtfehlbetrag der Sparte.

Im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau entsteht zusätzlicher Unterhaltungsaufwand an Beleuchtungsmasten und der zugehörigen Verkabelung. Hierfür waren 25 T€ für Fremdleistungen anzusetzen.

Mit der fortlaufenden LED-Umrüstung von Straßenabschnitten wird sich der erforderliche Strombezug weiter verringern. Auf Grund der noch ausstehenden Verbrauchsabrechnung 2021 ist der Kostenansatz vorsichtig um 30 T€ gekürzt worden.

In den übrigen Kostenstellen Straßenunterhaltung und Beschilderung sind neben den bekannten Preissteigerungen zum einen in Anlehnung an die Ist-Kosten der letzten Jahre der Aufwand für Unwetterschäden und zum anderen der aus der schleppenden Abarbeitung resultierende Umfang der Markierungsarbeiten anzusetzen.

Vor dem Hintergrund einer notwendigen Zusammenführung von 2 Standorten des Fachbereiches Infrastruktur soll ein Standortoptimierungskonzept erstellt werden. Da dieses bisher nicht beauftragt werden konnte, ist die erneute Einplanung von 20 T€ erforderlich.

Weitere Kostenaufwüchse betreffen nach Besetzung aller vorhandenen Stellen den Personalaufwand sowie die zusätzlichen Abschreibungen für den aus Mitteln des Vorjahres erfolgten bzw. noch vorzunehmenden Fahrzeugaustausch.

Nachdem die **Sparte Parken** planungsseitig in 2021 wegen der pandemiebedingten Mindererträge mit einem Überschuss von nur 286 T€ einen geringeren Finanzierungsbeitrag für defizitäre Sparten leisten konnte, erhöht sich dieser Beitrag in 2022 um 71 T€. Durch die in den ersten Monaten anhaltende Pandemiesituation und den nicht planbaren Verlauf im vierten Quartal 2022 war eine vorsichtige Ertragsplanung angezeigt, so dass unter Berücksichtigung der zudem eingetretenen Teuerungen insgesamt jedoch kein Überschuss auf Vorvorjahresniveau erreicht wird.

Trotz Wegfalls einiger Stellplätze beim Straßenrandparken wird gegenüber 2021 mit einem Zuwachs an Parkerlösen in Höhe von 125 T€ gerechnet, die zu u. s. Ergebnisverbesserung führen. Gleiches gilt für die Parkplatzbewirtschaftung einschließlich Caravanplätze durch ein erwartetes Wiederansteigen der Erlöse.

Die Anhebung der Entgelte für die Nutzung der beiden Parkhäuser hat der Stadtrat inzwischen beschlossen. Die neue Entgeltordnung ist am 01.12.2021 in Kraft getreten. Es wird davon ausgegangen, dass auf dieser Basis das Ertragsniveau von 2019 nahezu erreicht wird. Dass sich die geplanten Fehlbeträge für die beiden Parkhäuser dennoch erhöhen, ist neben den allgemeinen Preissteigerungen auf die Vergabe von Winterdienst- und Grünpflegeleistungen für die Außenflächen und beim Parkhaus Am Markt auf die Anhebung der Pacht (+76 T€) zurück zu führen.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die einzelnen Kostenstellenergebnisse und damit die Zusammensetzung des Spartenüberschusses von 357 T€:

	Planverlust 2022	Planverlust 2021
PH Am Markt	-316,5 T€	-257,1 T€
PH Uferstraße	-258,8 T€	-246,3 T€
Parkplätze	81,3 T€	60,6 T€
Straßenrandparken	850,9 T€	729,0 T€

Die von den aktuellen Preisentwicklungen am stärksten betroffene **Sparte Gebäudemanagement** trägt mit ihrer Unterfinanzierung (-977 T€) entscheidend zum Gesamtverlust des oRB bei. Wie eingangs bereits dargestellt, ist eine Vergleichbarkeit der neuen Planansätze zu 2021 auf Grund des Überganges folgender Liegenschaften an den WAK nicht möglich: Berufsschulzentren, Medizinische Fachschule, Jugendwohnheim, Förderschule, Volkshochschule und Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge (GU). Obgleich die zugehörigen Budgetansätze entfallen, war bei den verbleibenden Schulen, den Sportstätten und den Verwaltungsgebäuden zum teilweisen Ausgleich der Mehrkosten eine Aufstockung erforderlich.

Insgesamt sinkt der Gesamtbudgetansatz für die Sparte damit um 584 T€ auf 7.717 T€. Die darüber hinausgehende Verminderung der Umsatzerlöse zu 2021 liegt im Wegfall der Mieten für das Jugendwohnheim (135 T€) und der Erträge aus der Untervermietung des Objektes Markt 2 (70 T€) nach vertraglicher Änderung der Nutzung durch die Stadt Eisenach begründet.

Ferner entfallen die Erlöse aus der Weiterberechnung der Bewirtschaftungskosten für die GU (243 T€), die unter der Position Sonstige betriebliche Erträge ausgewiesen sind. Korrespondierend entfallenen die Kostenansätze für die genannten Objekte.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Ausgleichszahlung für die im Ergebnis der Neuregelung zum Thüringer Sportfördergesetz entstehen Mindereinnahmen durch die kostenfreie Nutzung der Sporteinrichtungen durch Schulen in privater Trägerschaft mit einem Anteil von 50 % (49 T€).

Trotz Reduzierung des Gebäudebestandes im Zuge der Fusion steigt der Materialaufwand gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 197 T€. Die vorzunehmenden Anpassungen an die Preisentwicklung übersteigen hier folglich die fusionsbedingten Einsparungen.

Die signifikanteste Teuerung ist die Erhöhung des Arbeitspreises bei der Fernwärme um 269 % (Vergleich Feb. 2021 / Feb. 2022) und lässt die Fernwärmekosten um insgesamt 663 T€ steigen.

Für den reinen Materialeinkauf waren ebenfalls 141 T€ zum Ausgleich der Preissteigerungen sowie weitere 38 T€ für die Erhöhungen bei den Wasser-, Niederschlagswasser- und Grundgebühren einzukalkulieren.

Nicht zuletzt der Abschluss einer Elementarversicherung führt bei den verbliebenen städtischen Gebäuden zum Anstieg der Versicherungsbeiträge um 62,3 %, so dass sogar 6 T€ Mehr.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen sind dagegen infolge des reduzierten Gebäudebestandes rückläufig (-440 T€).

Obgleich durch den Vermieter eine Mieterhöhung für das Verwaltungsgebäude Markt 22 in Höhe von 44 T€ geltend gemacht wurde, sinken die Gesamtmietkosten infolge der Verringerung anzumietender Büroflächen für das verbliebene städtische Personal und den Wegfall der Miete für das Jugendwohnheim um 342 T€.

Die Tarifierhöhung für Reinigungs- und Wachdienste liegt diesjährig bei 3,12 – 4,1 %. Ohne die an den WAK übergegangenen Objekte vermindern sich die Reinigungskosten dennoch um 149 T€, die Wachdienstkosten sogar um 169 T€.

Zur Optimierung der Objektbetreuung wurde gemäß Empfehlung der KGSt auf ausschließlich eigenes Personal bei gleichzeitiger Pflege der Außenbereiche durch Fremdfirmen umgestellt. Damit entfällt Aufwand für den Hausmeisterdienst (278 T€) während für die entsprechende Grünpflege und den Winterdienst zunächst 58 T€ eingeplant wurden.

Für die vorgesehene Sportstättenentwicklungsplanung wurde in 2021 gemäß Stadtratsbeschluss zusätzliche Mittel in Höhe von 60 T€ bereitgestellt. Ausgabeseitig sind diese für eine diesjährige Auftragsvergabe veranlagt.

Einen beachtlichen Aufwuchs verzeichnen die geplanten Kosten für hochbauliche Unterhaltungsmaßnahmen durch die aktuelle Baukostenentwicklung und die ungenügende Gebäudeinstandhaltung in der Vergangenheit. Insofern war der Gesamtplanansatz für Havarien, Reparaturen und wenige geplante Sanierungsarbeiten, wie z. B. am Objekt Feuerwache und Markt 1, Fußbodensanierung sowie Brandschutzmaßnahmen in der Werner-Aßmann-Halle und neue Schließsysteme in den verbliebenen Schulen gegenüber 2021 um 430 T€ aufzustocken.

Im Vorjahresvergleich sinken die Personalaufwendungen nachdem ein Hochbauingenieur und zwei Objektbetreuerstellen im Zuge der Fusion an den WAK übergegangen sind und nach Renteneintritten zeitversetzt neue Objektbetreuer eingestellt wurden um 187 T€.

Der Finanzierungsbeitrag aus der **Sparte Finanzanlagen** bleibt infolge der Zinsersparnis aus der nach Ablauf der Zinsbindung im Juli 2019 möglich gewordenen Umschuldung des Kredites für den Aktienkauf auf Vorjahresniveau (85 T€).

Der **Vermögensplan** sieht Ausgaben von insgesamt 3.627.000 € vor, davon für

- Investitionen in Gebäude und bauliche Anlagen 410.000 €,
- Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung 936.000 €,
- den Ausgleich des geplanten Jahresverlustes 2.199.268 €,
- die Tilgung von Krediten 81.732 €.

Finanziert werden diese investiven bzw. vermögensrelevanten Ausgaben wie folgt:

- aus Abschreibungen des Anlagevermögens 512.044 €,
- aus dem vorhandenen Finanzmittelbestand 185.843 €,
- aus Fördermitteln 50.000 € und

hier: Zuwendung des Thüringer Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie zur Erhaltung von Kulturdenkmälern 2022 für die Innenrestaurierung der Friedhofskapelle

- aus der Zuführung zu den Rücklagen 2.879.113 €

hier: einmalige Zuweisung gemäß § 9 Abs. 2 Eisenach NGG zum Abbau von Verlustvorträgen des oRB (vgl. Haushaltsstelle 80000.715003)

Die neu geplanten Investitionen im baulichen Bereich betreffen mit 400 T€ zum einen die Fortführung der Umbaumaßnahmen des Friedhofsgebäudes zur Schaffung neuer Räumlichkeiten für Abschiednahmen, Aufbahrungen einschließlich Wartebereich und für die Friedhofsverwaltung. Zum anderen sind Schallschutzmaßnahmen in der Friedhofskapelle und deren denkmalschutzgerechte Sanierung vorgesehen. Über die o. g. Zuwendung hinaus sollen weitere Fördermittel und über einen gestarteten Spendenaufruf Eigenmittel generiert werden.

Für insgesamt 10 T€ sollen Doppelbänke für verschiedene Grabfelder beschafft werden.

Zum größten Teil handelt es sich bei den geplanten Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung um notwendige Ersatzbeschaffungen bei den Nutzfahrzeugen für den gesamten Fuhrpark des oRB (675 T€). Dringend auszutauschen ist der einzige im Bestand befindliche Hubsteiger, der sehr häufige Reparaturen und damit auch Arbeitsausfälle verursacht. Zudem entstehen aus der jeweils notwendigen Anmietung von Ersatztechnik Mehrkosten. Hierfür wurde ein Ansatz von 130 T€ gebildet. Darüber hinaus sind regelmäßig überalterte Transporter und PKW's sowie Anbautechnik zu erneuern. Vorgesehen ist in 2022 außerdem der Erwerb eines Rasentraktors für die Sportanlagen und eines neuen Werkstattwagens.

Im Übrigen handelt es sich um die Erneuerung sonstiger Kleintechnik und Ausstattung in sämtlichen Fachgebieten sowie von Stadtmobiliar.

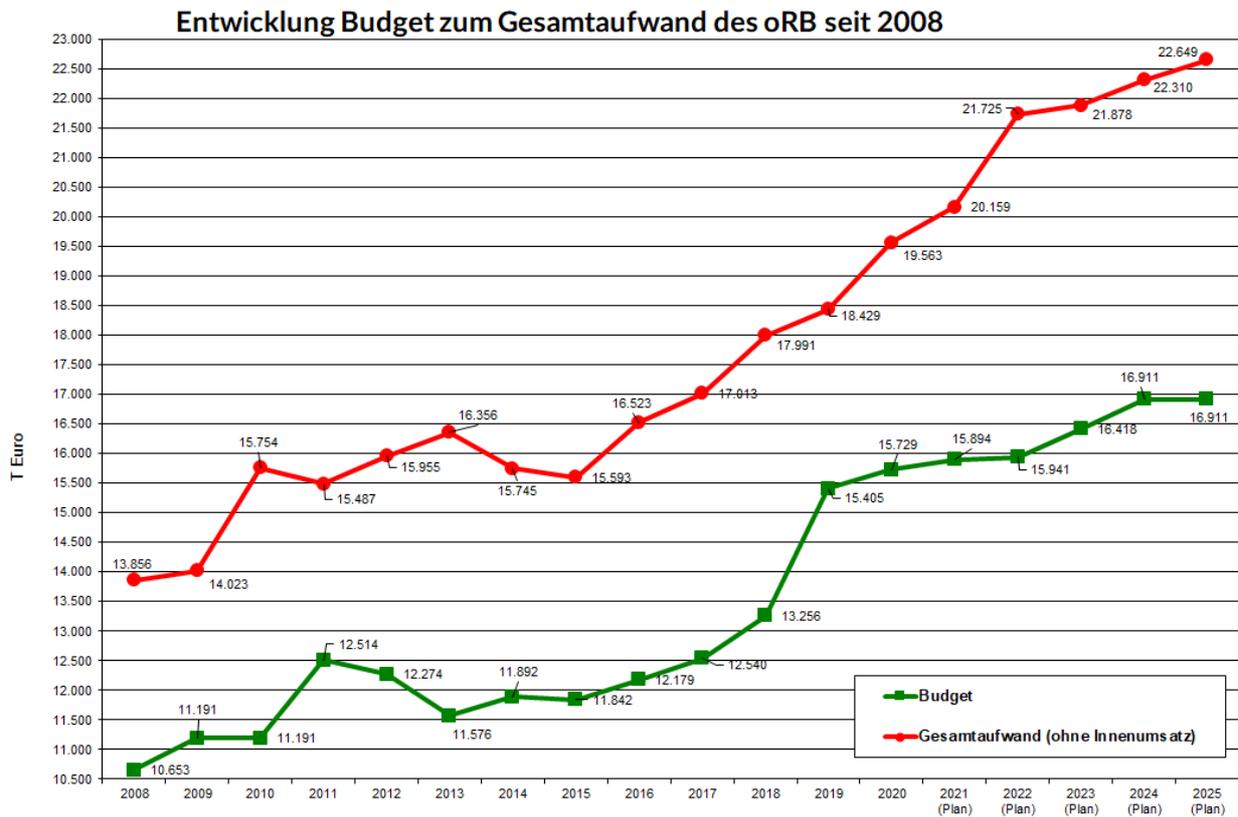
Nennenswert sind hier der jährliche Austausch von Parkscheinautomaten und Mähtechnik. Im Zusammenhang mit den Schallschutzmaßnahmen in der Friedhofskapelle wurde die Ausstattung mit Kunstpflanzen empfohlen. Mit der angedachten Neugestaltung soll auch das Rednerpult durch ein Neues ersetzt werden.

Der Ansatz für den Bereich Beleuchtung enthält mit insgesamt 40 T€ geplante Mittel für die Anschaffung eines künstlichen Weihnachtsbaumes und energiesparender Weihnachtsbeleuchtung. Zum einen gestaltet sich die Beschaffung eines geeigneten Baumes immer schwieriger. Zum anderen bedürfen der Transport und die Baumstellung inklusive Absperrungen jährlich umfangreicher personeller Ressourcen und technischer Voraussetzungen. Dieser Aufwand, der mit entsprechenden Kosten verbunden ist, entfällt mit der künstlichen Variante weitestgehend.

Die **Übersicht über die Gewinnverwendung und die Behandlung der Jahresverluste** zeigt, dass mit dem in 2020 entstandenen Jahresgewinn von 1.314 T€ der zum 31.12.2019 noch nicht aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichene Verlustvortrag von 587 T€ vollständig und darüber hinaus der für 2021 geplante Verlust von 769 T€ mit dem verbliebenen Gewinnvortrag in Höhe von 727 T€ ausgeglichen werden.

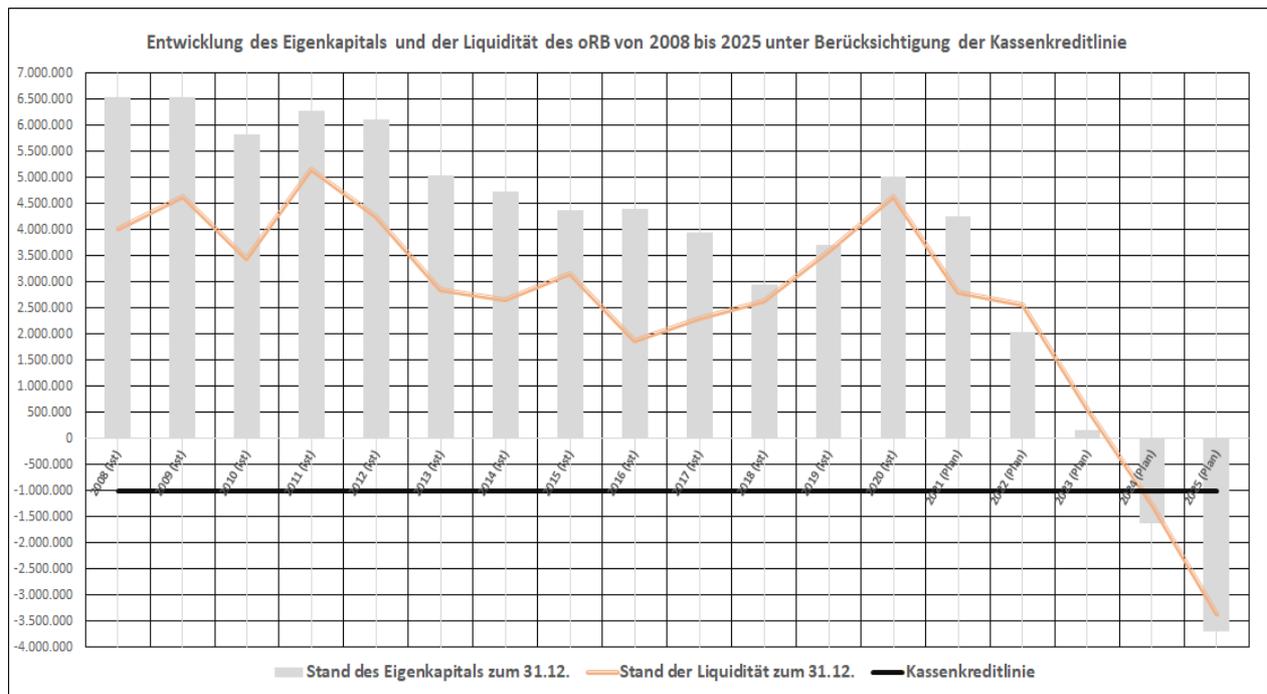
Der planerische Jahresverlust 2022 von 2.199 T€ wird auf neue Rechnung vorzutragen sein. Bei einem bilanzierten Verlustvortrag per 31.12.2020 von 2.056 T€ und einem geplanten Jahresverlust 2021 von 769 T€ (Es liegt noch kein Ist-Ergebnis für 2021 vor.) wird mit der Einmalzuweisung nach § 9 Abs. 2 Eisenach NGG in Höhe von 2.879 T€ voraussichtlich ein vollständiger Ausgleich der bis 2021 aufgelaufenen Verluste erreicht.

Der **Finanzplan** zeigt die Mittelverwendung und die Mittelherkunft bis zum Jahre 2025 auf. Das zur Verfügung gestellte Budget in 2022 reicht für eine Deckung des Aufwandes bei weitem nicht aus. Mit dem daraus resultierenden Planverlust von 2.199 T€ sinkt die Eigenkapitalausstattung des oRB dramatisch und wird allein durch die o. g. Einmalzuweisung stabilisiert. Mit der im unten stehenden Diagramm abgebildeten Budget- und Kostenentwicklung im Finanzplanzeitraum bis 2025 sind Verluste in ähnlicher Größenordnung wie 2022 vorprogrammiert.



Bei der angenommenen Kostenentwicklung, der ungenügenden Budgetbereitstellung und der Umsetzung aller geplanten Investitionen gemäß Finanzplan, die ohnehin nur den dringendsten Bedarf abdecken, würde das Eigenkapital in 2023 nahezu aufgezehrt sein und spätestens 2024 einschließlich Inanspruchnahme des Kassenkredites die Liquidität für die Investmaßnahmen in 2024 nicht mehr ausreichen.

Damit setzt sich trotz des Ausgleichs der bilanziellen Verlustvorträge über die einmalige Zuweisung nicht nur der negative Trend in der Entwicklung der Vermögenslage des oRB weiter fort, ohne wirkungsvolle Gegensteuerung ist der Betreiber nicht mehr aufrecht zu erhalten. Allein die Verschiebung von baulichen Maßnahmen und Beschaffungen reicht hier nicht aus.



Der **Stellenplan** des Fachbereiches Infrastruktur ist ein Auszug aus dem Stellenplan der Stadt Eisenach. Gemäß § 16 ThürEBV in Verbindung mit § 6 Abs. 1 Satz 3 ThürGemHV sind die Stellen des optimierten Regiebetriebes gesondert auszuweisen. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Eisenach, im Mai 2022

Katja Wolf
Oberbürgermeisterin

Optimierter Regiebetrieb der Stadt Eisenach

„Fachbereich Infrastruktur“

Wirtschaftsplan 2022

- **Erfolgsplan**
- **Übersicht über Gewinnverwendung und Verlustausgleich**
- **Vermögensplan**
- **Finanzplan 2021 - 2025**
(inkl. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzierung für den Haushalt der Stadt auswirken)
- **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**
- **Stellenplan**

Erfolgsplan 2022 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Regiebetrieb insgesamt

Bezeichnung	Planansatz 2022 (ohne Fusionskosten)	Planansatz 2021	Ist lt. GuV 2020 (vorl.)	Planung 2022 Rückkreisung	
				Planansatz 2022 Fusionskosten	Planansatz 2022 (inkl. Fusionskosten)
1. Umsatzerlöse	19.021.572	18.810.316	18.805.870	300.615	19.322.187
darunter Budget	16.118.315	15.953.833	15.254.570	300.615	16.418.930
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
3. andere aktivierte Eigenleistung	14.000	5.800	12.168		14.000
4. sonstige betriebliche Erträge*	1.781.589	2.039.000	1.675.160		1.781.589
	20.817.161	20.855.116	20.493.198		21.117.776
5. Materialaufwand	12.986.897	12.024.250	10.624.994	300.615	13.287.512
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	3.634.849	2.956.388	2.456.456	1.240	3.636.089
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.352.048	9.067.862	8.168.538	299.375	9.651.423
6. Personalaufwand	7.158.615	6.628.050	6.424.485		7.158.615
a) Löhne und Gehälter	5.765.613	5.377.200	5.175.287		5.765.613
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	1.393.002	1.250.850	1.249.198		1.393.002
	187.293	161.150	151.298		187.293
7. Abschreibungen	563.444	512.766	444.694		563.444
8. sonstige betriebliche Aufwendungen *	2.350.280	2.496.227	1.740.115		2.350.280
9. Erträge aus Beteiligungen					
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	85.000	85.000	85.000		85.000
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.390	28.300	1.287		22.390
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-2.085.223	-749.477	1.342.623		-2.085.223
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...					
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme					
17. außerordentliche Erträge					
18. außerordentliche Aufwendungen					
19. außerordentliches Ergebnis					
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			578		
21. sonstige Steuern	19.800	19.800	23.096		19.800
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.199.268	-769.278	1.318.947		-2.199.268

* inklusive Innenumsatz (Plan 2022: in Höhe von 1.376.000 €)

Erfolgsplan 2022 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Amtsleitung (Betriebsgemeinkosten)**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2022	2021	2020 (vorl.)
1. Umsatzerlöse	37.711	37.200	93.872
darunter Budget	36.991	36.500	102.100
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	13.400	23.100	44.852
	51.111	60.300	138.724
5. Materialaufwand	106.200	61.000	64.252
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	40.800	32.600	40.518
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	65.400	28.400	23.734
6. Personalaufwand	527.080	468.650	457.369
a) Löhne und Gehälter	411.885	356.500	334.483
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	115.195	112.150	122.886
	9.355	8.350	6.158
7. Abschreibungen	54.612	54.100	83.487
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	263.358	259.048	291.219
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.200	1.955
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-900.139</u>	<u>-786.698</u>	<u>-759.558</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	5.600	5.600	5.568
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust (Betriebsgemeinkosten)</u>	<u>-905.739</u>	<u>-792.298</u>	<u>-765.126</u>

Erfolgsplan 2022 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Verkehrsflächen und -anlagen**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2022	2021	2020 (vorl.)
1. Umsatzerlöse	3.645.740	3.647.090	3.645.590
darunter Budget	3.645.590	3.645.590	3.646.977
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	1.500		31.617
	3.647.240	3.647.090	3.677.207
5. Materialaufwand	2.630.420	2.729.900	2.137.854
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	61.900	61.400	21.842
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.568.520	2.668.500	2.116.012
6. Personalaufwand	799.419	518.800	628.681
a) Löhne und Gehälter	646.820	411.600	523.596
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	152.599	107.200	105.085
davon für Altersversorgung	23.416	15.400	14.512
7. Abschreibungen	1.200	1.266	2.913
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	277.122	248.920	239.522
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600	1.600	594
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-61.521</u>	<u>146.604</u>	<u>667.643</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern			134
Umlage Betriebsgemeinkosten	151.693	135.324	127.442
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>-213.214</u>	<u>11.280</u>	<u>540.068</u>

Erfolgsplan 2022 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Friedhof**

Bezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ist lt. GuV 2020 (vorl.)
1. Umsatzerlöse	814.032	762.480	785.671
darunter Budget	10.000		
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung	14.000	5.800	12.168
4. sonstige betriebliche Erträge	109.540	105.100	71.396
	937.572	873.380	869.235
5. Materialaufwand	369.602	279.280	197.254
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	61.742	50.780	56.263
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	307.860	228.500	140.991
6. Personalaufwand	704.707	557.900	619.400
a) Löhne und Gehälter	566.571	439.700	500.602
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	138.136	118.200	118.798
davon für Altersversorgung	18.952	15.200	15.627
7. Abschreibungen	124.482	117.400	87.315
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	230.818	232.406	112.595
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	740	800	813
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-492.777</u>	<u>-314.406</u>	<u>-148.142</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	320	200	194
Umlage Betriebsgemeinkosten	58.516	45.926	43.088
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>-551.613</u>	<u>-360.532</u>	<u>-191.424</u>

Erfolgsplan 2022 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Parken (Parkraumbewirtschaftung / Parkhäuser)**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2022	2021	2020 (vorl.)
1. Umsatzerlöse	1.639.200	1.406.800	1.509.900
darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	11.920	9.700	12.695
	1.651.120	1.416.500	1.522.595
5. Materialaufwand	892.357	764.700	742.813
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	80.225	67.100	53.358
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	812.132	697.600	689.455
6. Personalaufwand	51.252	49.100	49.201
a) Löhne und Gehälter	41.656	40.000	40.129
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	9.596	9.100	9.072
davon für Altersversorgung	1.385	1.200	1.231
7. Abschreibungen	13.887	11.600	11.274
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	91.990	104.350	72.392
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>601.634</u>	<u>486.750</u>	<u>646.915</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern		500	
Umlage Betriebsgemein- und -abteilungskosten	244.677	200.097	173.032
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>356.957</u>	<u>286.153</u>	<u>473.882</u>

Erfolgsplan 2022 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Grünanlagen**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2022	2021	2020 (vorl.)
1. Umsatzerlöse	2.029.537	1.706.337	1.679.491
darunter Budget	1.979.137	1.619.137	1.466.363
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	811.000	827.700	634.733
	2.840.537	2.534.037	2.314.224
5. Materialaufwand	884.683	514.600	417.418
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	150.310	107.700	64.380
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	734.373	406.900	353.038
6. Personalaufwand	1.314.146	1.250.300	1.122.672
a) Löhne und Gehälter	1.057.737	1.017.600	907.096
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	256.409	232.700	215.576
davon für Altersversorgung	35.512	30.800	28.203
7. Abschreibungen	127.094	103.900	74.961
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	812.334	827.672	544.905
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-25
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-297.720</u>	<u>-162.435</u>	<u>154.293</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			578
21. sonstige Steuern	1.300	1.400	1.273
Umlage Betriebsgemeinkosten	128.412	104.296	91.538
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>-427.432</u>	<u>-268.131</u>	<u>60.903</u>

Erfolgsplan 2022 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Bauhof (ohne Parkraumbewirtschaftung)**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2022	2021	2020 (vorl.)
1. Umsatzerlöse	2.693.099	2.342.645	2.263.191
darunter Budget	2.659.099	2.231.242	2.348.061
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	616.162	630.800	379.266
	3.309.261	2.973.445	2.642.457
5. Materialaufwand	1.236.255	1.167.700	1.079.421
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	931.555	965.600	904.315
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	304.700	202.100	175.106
6. Personalaufwand	1.711.099	1.615.700	1.619.985
a) Löhne und Gehälter	1.387.265	1.320.300	1.319.783
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	323.834	295.400	300.202
davon für Altersversorgung	45.660	39.900	40.560
7. Abschreibungen	205.341	184.500	156.212
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	374.759	374.749	242.563
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		600	
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-218.193</u>	<u>-369.804</u>	<u>-455.724</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	10.950	11.100	12.449
Umlage Betriebsgemeinkosten	137.694	124.938	69.231
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>-366.837</u>	<u>-505.842</u>	<u>-537.404</u>

Erfolgsplan 2022 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Kommunalwald**

Bezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ist lt. GuV 2020 (vorl.)
1. Umsatzerlöse	154.777		
darunter Budget	70.008		
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge			
	154.777		
5. Materialaufwand	162.900		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	100		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	162.800		
6. Personalaufwand	70.009		
a) Löhne und Gehälter	56.842		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	13.167		
davon für Altersversorgung	1.885		
7. Abschreibungen			
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	16.112		
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-94.244</u>		
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	670		
Umlage Betriebsgemeinkosten	10.212		
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>-105.126</u>		

Erfolgsplan 2022 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Gebäudemanagement (ohne Parkhäuser)**

Bezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ist lt. GuV 2020 (vorl.)
1. Umsatzerlöse	8.007.476	8.907.764	8.828.155
darunter Budget	7.717.490	8.421.364	7.691.069
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	218.067	442.600	500.601
	8.225.543	9.350.364	9.328.756
5. Materialaufwand	6.704.480	6.507.070	5.985.982
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	2.308.217	1.671.208	1.315.780
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.396.263	4.835.862	4.670.202
6. Personalaufwand	1.980.905	2.167.600	1.927.177
a) Löhne und Gehälter	1.596.838	1.791.500	1.549.598
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	384.067	376.100	377.579
davon für Altersversorgung	51.128	50.300	45.007
7. Abschreibungen	36.828	40.000	28.532
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	283.787	449.082	236.919
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.700	20.700	-2.501
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-801.157</u>	<u>165.912</u>	<u>1.152.647</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	960	1.000	3.478
Umlage Betriebsgemeinkosten	174.523	181.703	260.777
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>-976.640</u>	<u>-16.791</u>	<u>888.393</u>

Erfolgsplan 2022 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Finanzanlagen**

Bezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ist lt. GuV 2020 (vorl.)
1. Umsatzerlöse darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge			
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung			
7. Abschreibungen			
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	85.000	85.000	85.000
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350	400	451
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>84.650</u>	<u>84.600</u>	<u>84.549</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern			
Umlage Betriebsgemeinkosten	14	15	19
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>84.636</u>	<u>84.585</u>	<u>84.529</u>
443			

Übersicht über Gewinnverwendung und Verlustausgleich

<u>Verwendung des Jahresgewinns</u>	(€)	<u>Behandlung des Jahresverlustes</u>	(€)
kumulativ bis 2012			631.155,60
nachrichtlich Istergebnis 2013			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	183.721,01
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	1.071.591,69
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			1.519.026,28
nachrichtlich Istergebnis 2014			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	290.737,77
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			1.809.764,05
nachrichtlich Istergebnis 2015			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	726.049,15
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	376.812,76
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			1.460.527,66
nachrichtlich Istergebnis 2016	39.719,07		
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			1.420.808,59
nachrichtlich Istergebnis 2017			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	170.961,66
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	457.846,88
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			1.707.693,81
nachrichtlich Istergebnis 2018			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	1.071.591,69
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	994.883,98
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			1.630.986,10
nachrichtlich Istergebnis 2019	753.032,27		
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	290.737,77
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			587.216,06
nachrichtlich Istergebnis 2020	210.403,30		
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	376.812,76
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	1.103.731,59		
kumulativ	1.103.731,59		
nachrichtlich Plan 2021			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	769.278,49
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ	334.453,10		
nachrichtlich Plan 2022			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	334.453,10
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	1.864.814,62
d) auf neue Rechnung vorzutragen	444		
kumulativ			1.864.814,62

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

gemäß § 15 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Einnahmen (Mittelherkunft)		
lfd. Bezeichnung	Betrag	Erläuterungen
Nr.	in Euro	
1. Zuführung zum Stammkapital		
2. Zuführung zu Rücklagen	2.879.113	Zuweisung gemäß § 9 Abs. 2 Eisenach NGG
3. Jahresgewinn		
4. Abschreibungen	512.044	
5. Anlagenabgänge		
6. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen		
7. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenteil		
8. Empfangene Ertragszuschüsse		
9. Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
10. Kredite		
- von der Trägerkörperschaft		
- von Dritten		
11. Investitionszuschüsse	50.000	Zuwendung des Thüringer Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie - Friedhofskapelle
12. Abbau des Finanzmittelbestandes	185.843	
13. Einnahmen insgesamt	3.627.000	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

gemäß § 15 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben (Mittelverwendung)				Erläuterungen
		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
		Finanzierungsbedarf in Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen in Euro	Gesamtausgabe- bedarf in Euro	bisher bereitgestellt in Euro	
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte davon: Gebäude und bauliche Anlagen	410.000		847.904	43.033	Wasserentnahmestellen, Sanierung Sanitärbereich Sozialgebäude; Erneuerung Friedhofsinfrastruktur (Wegebau, Einfriedung, Sanierung Rampe/Zuwegung Toilette, grundlegende Bauwerksabdichtung, Trockenlegung Arkadengang, Planung einer Zisterne) Herstellung Grabstätten, Doppelbänke für Grabfelder 32.966 Restauratorische Voruntersuchung Kapelle (Planungsleist.), Schaffung neuer Büroarbeitsplätze Fortsetzung Umbau Räumlichkeiten Friedhof: Büros, Abschieds-/Warteraum und Aufbahrungsraum sowie Sanierung Kapelle einschließlich Schallschutzmaßnahmen 10.067 Baumaßnahmen Heinrichstraße: Lagerboxen, Fahrradstellplatz, Errichtung Überdachung für technische und sonstige Ausstattung, insbesondere 1 Aufsitzrasenmäher, Kühlaggregat Leichenhalle, Kunstpflanzen für Schallschutz Kapelle, Rednerpult Kapelle für technische u. sonstige Ausstattung, insbes. fahrbarer Großflächenmäher, Kleingeräte, Stadtmöblierung 49.475 für technische u. sonstige Ausstattung für technische u. sonstige Ausstattung (insbes. Parkscheinautomaten, Regal für Handwerkerfahrzeug, Weihnachtsbaumbeleuchtung für OT und künstlicher Weihnachtsbaum Kernstadt) für technische u. sonstige Ausstattung für technische u. sonstige Ausstattung Sporthallen und Sportplätze (insbes. Sportgeräte und Vertikutierer) für Ausstattung Werner-Aßmann-Halle: Bestuhlung; Sportgeräte für Ersatzbeschaffungen (insbes. Hubsteiger, Werkstattwagen, Gießfahrzeug, Transporter, PKW, Rasentraktor, Winterdienstausrüstung für Multicar)
	- Friedhof	10.000		311.412 236.435 110.000		
	- Gebäudeunterhaltung	400.000		190.057		
	Betriebs- und Geschäftsausstattungen:	936.000		2.293.531	305.251	
	- Friedhof	46.000		55.339		
	- Grünflächen	88.000		88.000		
	- Bauhof	30.000		226.398		
	- Beleuchtung	75.000		75.000		
	- Gebäudeunterhaltung ohne Sportstätten	2.000		9.299		
	- Sportstätten	20.000		122.426 109.726		
	- Fuhrpark	675.000		1.607.343	255.776	
	Gesamt	1.346.000		3.141.435	348.284	
2.	Rückzahlung von Stammkapital					
3.	Entnahme aus Rücklagen					
4.	Jahresverlust	2.199.268		2.199.268		
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen					
6.	Auflösung Sonderposten					
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8.	Darlehensgewährung					
9.	Tilgung von Krediten					
	- an die Trägerkörperschaft					
	- an Dritte	81.732		81.732		
	davon TAB-Kredit	21.372		21.372		
	Coba-Kredit	60.360		60.360		
10.	Finanzanlagen					
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
12.	Ausgaben insgesamt	3.627.000		5.422.435	348.284	

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2021

gemäß § 17 Absatz 3 Ziffer 1 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Einnahmen (Mittelherkunft)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
1.	Abschreibungen	484.366	512.044	593.248	650.023	672.437
2.	Investitionszuschüsse	0	50.000	0	0	0
3.	Abbau des Finanzmittelbestandes	1.842.844	185.843	2.215.138	2.056.147	2.343.074
4.	Zuweisung gemäß § 9 Abs. 2 Eisenach NGG		2.879.113			
	Einnahmen insgesamt	2.327.210	3.627.000	2.808.386	2.706.170	3.015.511
Ausgaben (Mittelverwendung)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte davon:	1.476.200	1.346.000	645.000	635.000	655.000
	a) Gebäude und bauliche Anlagen einschl. Grabstätten	672.200	410.000	65.000	65.000	65.000
	b) Betriebs - und Geschäftsausstattung	804.000	936.000	580.000	570.000	590.000
	- Friedhof	8.000	46.000	5.000	5.000	5.000
	- Grünflächen	38.000	88.000	35.000	35.000	35.000
	- Bauhof	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	- Beleuchtung	35.000	75.000	35.000	35.000	35.000
	- Verkehrsflächen und -anlagen	0				
	- Verwaltung	0				
	- Gebäudemanagement	3.000	2.000	10.000	10.000	10.000
	- Sportstätten	50.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	- Fuhrpark	670.000	675.000	460.000	450.000	470.000
2.	Jahresverlust	769.278	2.199.268	2.081.654	1.989.438	2.278.779
3.	Tilgung von Krediten	81.732	81.732	81.732	81.732	81.732
4.	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
	Ausgaben insgesamt	2.327.210	3.627.000	2.808.386	2.706.170	3.015.511

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2021

gemäß § 17 Absatz 3 Ziffer 2 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Auswirkung	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro
1. Einnahmen	16.877.700	16.289.086	16.729.680	17.254.648	17.232.716
1.1 Pflegekostenzuschuss "öffentl. Interesse"	190.867	198.571	201.550	204.573	207.641
1.2 Jahresleistungsbudget	16.334.333	15.940.515	16.418.131	16.910.075	16.910.075
1.3 Leistungsaustausch Regiebetrieb - Kernverwaltung	352.500	150.000	110.000	140.000	115.000
2. Ausgaben	334.822	343.501	348.653	353.883	359.191
Leistungsaustausch Regiebetrieb - Kernverwaltung	334.822	343.501	348.653	353.883	359.191
Einnahmen - Ausgaben	16.542.878	15.945.586	16.381.027	16.900.765	16.873.525

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

gemäß § 13 Absatz 1 Satz 3 Ziffer 2 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Art	Stand 01.01.2021 in T€	Stand 01.01.2022 in T€	Zugang in T€	Voraus- sichtlicher Abgang in T€	Stand 31.12.2022 in T€
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4 Zweckverbände und dergleichen					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt	669	587	0	82	505
Summe	669	587	0	82	505

II. Regiebetrieb		Besoldungsgruppen																			Beamte gesamt 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenpla n 2021	Zahl der am 30.06.21 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*
		Wahlbeamte					Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
		B6	B4	B3	B2	A 16	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 + Z	A 9	A 8	A 7				
10000	Werkleitung und Verwaltung								1,00												1,00	1,00	1,00	
10100	Planung und Controlling																			1,00	1,00	1,00	0,90	
81000	Gebäudewirtschaft																			1,00	2,00	2,00	1,83	
Stellen 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,00			
Stellen 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00		4,00		
																							3,73	

III. Regiebetrieb																				Beschäftigte zusammen 2022	Beschäftigte zusammen 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*	
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1					
10000	Werkleitung und Verwaltung												1,00								1,00	2,00	1,00	1)
10100	Planung und Controlling							1,00													1,00	1,00	0,00	
10200	Finanzen und Rechnungswesen					1,00				1,00	1,00	1,00	1,00								5,00	4,00	3,925	5)
20000	Abt. Verkehrsflächen und anlagen				1,00	0,51	8,51				1,00			1,00							12,01	10,00	8,75	1), 2), 12) kw - 0,5 12/22 kw - 0,5 12/23 kw - 1,0 12/2026
30100	Abteilungskosten Friedhof				0,20		1,00			1,00			1,00	1,00					1,00		5,20	4,70	4,325	1)
30300	Kapelle														0,00						0,00	0,00	0,00	
30400	Friedhof													6,00	1,00	2,00	1,00				10,00	8,00	6,13	5)
30500	Leichenhalle																				0,00	0,00	0,00	
40100	Abteilungskosten Grün				0,25		1,00						0,50								1,75	1,40	1,40	1), 5)
40200	Grünanlagen						3,00				2,00	1,00		8,00	5,00	1,00					20,00	20,50	18,75	5) kw 0,75 - 12/2023
40500	Baumpflege																				0,00	0,00	0,00	
40600	Baumschutz									1,00											1,00	0,00	0,00	2)
40800	Spielplätze											1,00									1,00	1,00	1,00	
50200	Beleuchtung				0,30					1,00				5,00							6,30	6,00	6,00	1)
50400	öffentl. Parkraum- bewirtschaftung																				0,00	0,00	0,00	
60100	Abteilungskosten Bauhof				0,25			1,00		1,00			1,50								3,75	3,90	3,90	1), 5)
60200	Straßenunterhaltung Bauhof										3,00	2,00		14,00							19,00	19,00	18,00	

III. Regiebetrieb																				Beschäftigte zusammen 2022	Beschäftigte zusammen 2021	Zahl der am 30.06.21 tatsächlich besetzt-en Stellen	Erläuterung Vermerke*	
Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1					
60400	Beschilderung																				0,00	0,00	0,00	
70700	Kommunalwald									1,00											1,00	0,00	0,00	2)
81000	Gebäudewirtschaft					2,00	5,00	1,00		2,76	2,00		1,00	8,00	2,00						23,76	27,25	26,33	1), 12)
87100	Parkhaus Uferstraße													0,34							0,34	0,34	0,34	
87200	Parkhaus Am Markt													0,33							0,33	0,33	0,33	
87300	Parkplätze													0,22							0,22	0,33	0,33	1)
87400	Karavanstellplätze													0,11							0,11	0,00	0,00	1)
88100	Sportstätten Gebäudeunterhaltung						1,00			1,00		1,00		7,00							10,00	9,00	8,95	1)
90000	Fahrzeugpool													1,00							1,00	1,00	0,00	
90100	Fuhrparkmanagement																				0,00	0,00	0,00	
90200	Werkstatt													2,00							2,00	2,00	2,00	
Stellen 2022		0,00	0,00	0,00	2,00	3,51	19,51	3,00	0,00	9,76	9,00	6,00	6,00	54,0	8,00	3,00	1,00	1,00	0,00		125,77			
Stellen 2021		0,00	0,00	0,00	2,00	4,50	19,00	3,00	0,00	7,75	9,00	6,00	4,00	53,0	10,50	3,00	1,00	1,00	0,00			121,75		
																							111,46	

III. Regiebetrieb											
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
10000	Werkleitung und Verwaltung	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	2,00	1)
10100	Planung und Controlling	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,90	0,00	0,90	
10200	Finanzen und Rechnungswesen	0,00	5,00	5,00	0,00	4,00	4,00	0,00	3,93	3,93	5)
20000	Abt. Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	12,01	12,01	0,00	10,00	10,00	0,00	8,75	8,75	1), 2), 12) kw - 0,5 - 12/2022 kw - 0,5 - 12/2023 kw - 1,0 - 12/2026
30100	Abteilungskosten Friedhof	0,00	5,20	5,20	0,00	4,70	4,70	0,00	4,33	4,33	1)
30300	Kapelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30400	Friedhof	0,00	10,00	10,00	0,00	8,00	8,00	0,00	6,13	6,13	
30500	Leichenhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40100	Abteilungskosten Grün	0,00	1,75	1,75	0,00	1,40	1,40	0,00	1,40	1,40	1), 5)
40200	Grünanlagen	0,00	20,00	20,00	0,00	20,50	20,50	0,00	18,75	18,75	5) kw 0,75 - 12/2023
40500	Baumpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40600	Baumschutz	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2)
40800	Spielplätze	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
50200	Beleuchtung	0,00	6,30	6,30	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	1)
50400	öffentl. Parkraum- bewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60100	Abteilungskosten Bauhof	0,00	3,75	3,75	0,00	3,90	3,90	0,00	3,90	3,90	1), 5)
60200	Straßenunterhaltung Bauhof	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	18,00	18,00	
60400	Beschilderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

III. Regiebetrieb											
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
70700	Kommunalwald	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2)
81000	Gebäudewirtschaft	2,00	23,76	25,76	2,00	27,25	29,25	1,83	26,33	28,16	12)
87100	Parkhaus Uferstraße	0,00	0,34	0,34	0,00	0,34	0,34	0,00	0,34	0,34	
87200	Parkhaus Am Markt	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	
87300	Parkplätze	0,00	0,22	0,22	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	1)
87400	Karavanstellplätze	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1)
88100	Sportstätten Gebäudeunterhaltung	0,00	10,00	10,00	0,00	9,00	9,00	0,00	8,95	8,95	
90000	Fahrzeugpool	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90100	Fuhrparkmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90200	Werkstatt	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
Stellen 2022		4,00	125,77	129,77							
Stellen 2021					4,00	121,75	125,75				
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen								3,73	111,46	115,18	

		Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Stellen 2022 - Kernverwaltung		71,00	265,73	336,73							
Stellen 2021 - Kernverwaltung					79,00	387,74	466,74				
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen								65,89	326,56	392,45	

		Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Stellen 2022 - Regiebetrieb		4,00	125,77	129,77							
Stellen 2021 - Regiebetrieb					4,00	121,75	125,75				
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen								3,73	111,46	115,18	

		Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Gesamtstellen 2022		75,00	391,50	466,50							
Gesamtstellen 2021					83,00	509,49	592,49				
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen								69,62	438,01	507,63	

5.8 Wirtschaftsplan der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH

	IST 2020 Euro	Plan 2021 Euro	V-IST 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro	Plan 2029 Euro	Plan 2030 Euro	Plan 2031 Euro	Plan 2032 Euro	Plan 2033 Euro	Plan 2034 Euro	Plan 2035 Euro
Umsatzerlöse	20.073.021	19.605.240	19.856.524	19.956.080	20.664.293	21.007.626	21.880.230	22.467.268	22.540.268	22.661.493	22.676.493	22.791.265	22.791.265	22.791.265	22.792.489	22.802.489	22.822.262
aus der Hausbewirtschaftung	19.599.907	19.254.740	19.363.860	19.552.580	20.109.080	20.422.170	20.777.274	20.909.235	20.982.235	21.102.235	21.117.235	21.227.235	21.227.235	21.227.235	21.227.235	21.237.235	21.252.235
aus der Betreuungstätigkeit	119.215	110.000	118.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
aus anderen Lieferungen u. Leistungen	190.898	140.500	310.211	183.500	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
aus Grundstücksverkäufen	163.000	100.000	64.453	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
des Umlaufvermögens	0	0	0	0	151.213	181.456	698.956	1.154.033	1.154.033	1.155.258	1.155.258	1.160.030	1.160.030	1.160.030	1.161.255	1.161.255	1.166.027
Mieterlöse aus Investitionsprojekten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	-175.956	-52.873	62.857	-82.227	-342.900	-231.350	-349.900	-395.900	-280.800	-410.400	-422.000	-418.000	-422.000	-418.000	-422.000	-418.000	-422.000
Aktivierte Eigenleistungen	36.169	210.000	326.058	326.058	326.058	326.058	326.058	326.058	326.058	326.058	326.058	326.058	326.058	326.058	326.058	326.058	326.058
Sonstige betriebliche Erträge	1.836.544	260.699	523.835	694.865	335.699	335.699	335.699	335.699	335.699	345.699							
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	10.233.954,09	10.079.607	10.685.696	11.031.813	11.110.028	11.330.461	11.462.314	11.586.126	11.780.326	11.789.926	11.787.926	11.789.926	11.787.926	11.789.926	11.787.926	11.789.926	11.787.926
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	10.217.904	10.055.457	10.661.182	11.005.738	11.083.953	11.301.386	11.433.239	11.557.051	11.751.251	11.760.851	11.758.851	11.760.851	11.758.851	11.760.851	11.758.851	11.760.851	11.758.851
a) Betriebskosten	5.176.513	5.661.600	5.623.977	5.941.750	5.998.850	6.167.500	6.237.600	6.261.700	6.400.900	6.410.500	6.408.500	6.410.500	6.408.500	6.410.500	6.408.500	6.410.500	6.408.500
b) Instandhaltungs-/Instandsetzungskosten	4.632.763	4.010.000	4.664.503	4.665.388	4.665.388	4.715.388	4.715.388	4.765.388	4.815.388	4.815.388	4.815.388	4.815.388	4.815.388	4.815.388	4.815.388	4.815.388	4.815.388
c) Instandhaltung für Investitionsprojekte	0	12.418	0	0	23.915	28.698	90.451	143.264	143.264	143.264	143.264	143.264	143.264	143.264	143.264	143.264	143.264
d) Aufwendungen durch Abriss	5.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) andere Aufwendungen d. Hausbewirtsch.	402.778	371.440	372.702	398.600	395.800	389.800	389.800	386.700	391.700	391.700	391.700	391.700	391.700	391.700	391.700	391.700	391.700
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für andere Lief. u. Leist.	16.051	24.150	24.514	26.075	26.075	29.075	29.075	29.075	29.075	29.075	29.075	29.075	29.075	29.075	29.075	29.075	29.075
Rohergebnis	11.535.824	9.943.458	10.083.577	9.862.964	9.873.122	10.107.573	10.729.774	11.146.999	11.140.899	11.132.923	11.138.323	11.255.096	11.253.096	11.255.096	11.254.320	11.266.320	11.284.093
Personalaufwand	2.507.191	2.503.243	2.599.510	2.774.996	2.836.637	2.836.977	2.895.527	2.906.109	2.965.348	2.960.618	3.018.409	3.017.826	3.074.645	3.080.179	3.134.675	3.135.840	3.197.371
Abschreibungen	6.185.313	4.496.000	4.861.303	4.863.554	4.879.000	4.842.500	4.822.500	4.839.500	4.856.000	4.841.000	4.819.000	4.814.000	4.806.000	4.801.000	4.796.000	4.796.000	4.791.000
Abschreibungen für Investitionsprojekte	0	86.042	0	30.000	99.012	132.016	560.054	904.262	904.262	904.262	904.262	904.262	904.262	904.262	904.262	904.262	904.262
Sonstige betriebliche Aufwendungen	815.611	859.610	738.231	778.110	783.110	806.110	806.110	783.610	783.610	783.610	783.610	773.610	773.610	773.610	768.610	773.610	773.610
Verwaltungsaufwendungen für Inv.projekte	0	5.403	0	0	9.378	11.254	41.948	66.813	66.813	66.813	66.813	66.813	66.813	66.813	66.813	66.813	66.813
Zinserträge	24.998	19.951	25.461	19.773	19.096	18.419	17.791	17.114	16.437	15.759	15.132	14.454	13.777	13.150	12.472	11.795	11.168
Zinsaufwand	-769.869	-772.562	-713.159	-722.170	-517.220	-481.403	-442.793	-568.256	-399.548	-352.861	-325.825	-401.660	-568.256	-542.735	-636.838	-679.950	-647.435
Zinsaufwand für Investitionsprojekte	0	-127.821	0	0	-134.411	-286.787	-316.691	-313.055	-309.386	-305.685	-301.949	-298.180	-294.377	-290.540	-286.667	-309.035	-331.074
Finanzergebnis	-744.871	-880.432	-687.698	-702.396	-632.534	-749.771	-741.693	-864.198	-692.498	-642.786	-612.642	-685.386	-848.856	-820.125	-911.033	-977.190	-967.341
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-800	112.750	167.221	174.125													
Ergebnis nach Steuern	1.283.639	999.978	1.029.615	539.782	459.326	554.820	687.818	608.383	698.243	759.709	759.463	819.074	604.785	634.983	498.802	438.481	409.570
Steuern	56.738	48.500	57.527	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
Jahresergebnis	1.226.901	951.478	972.088	486.282	405.826	501.320	634.318	554.883	644.743	706.209	705.963	765.574	551.285	581.483	445.302	384.981	356.070

	IST 31.12.2020	Plan 2021	V-IST 31.12.2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034	Plan 2035
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Jahresüberschuss	1.227	951	972	486	406	501	634	555	645	706	706	766	551	581	445	385	356
Abschreibungen auf AV	6.185	4.582	4.861	4.894	4.978	4.975	5.383	5.744	5.760	5.745	5.723	5.718	5.710	5.705	5.700	5.700	5.695
Zinsen aus Aufzinsung gel. Anzahlungen und Rückstellungen																	
Aktivierete Eigenleistungen	-36		-326	-326	-326	-326	-326	-326	-326	-326	-326	-326	-326	-326	-326	-326	-326
Abschreibungen Forderungen	135	150	102	120	120	120	120	120	120	120	120	110	110	110	110	110	110
Abschreibungen Geldbeschaffungskosten	3	2	12	3	3	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Zuschreibungen	-1.140		0														
Auflösung SoPo	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27
Ausbuchung Verbindlichkeiten																	
Veränderung langfr. Rückstellungen so. zahlungsunwirksame	11																
Erträge/Aufwendungen	-49		-43	-55	-55	-55	-55	-55	-55	-55	-55	-55	-55	-55	-55	-55	-55
Auflösung kurzfr. Rückstellungen	-17	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
Cashflow nach DVFA/SG	6.292	5.628	5.521	5.064	5.068	5.166	5.707	5.989	6.095	6.141	6.119	6.164	5.942	5.967	5.826	5.765	5.731
Zu-/Abnahme kurzfristige Rückstellungen	-19																
Gewinn aus AV(-)	-3		-7	-369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abnahme Grundstücke UV	64	100	45	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Zunahme(-)/Abnahme sonst. Aktiva(+)	48	-250	-250	-250													
Zunahme(+)/Abnahme (-) sonst. Passiva	352	-500	300	-600													
Zahlungswirksame Zinsaufwendungen	760	898	693	717	646	757	748	870	697	647	616	688	851	822	912	978	967
Ertragssteueraufwand/-ertrag	-1	112	168	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174
Ertragsteuerzahlungen/-erstattungen	-98	-112	-83	-3	-174	-174	-174	-174	-174	-174	-174	-174	-174	-174	-174	-174	-174
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	7.396	5.876	6.385	4.833	5.814	6.023	6.555	6.958	6.892	6.889	6.836	6.952	6.893	6.889	6.838	6.843	6.798
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-39		-13														
Einzahlungen aus AV	81	5.700	5.719	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erhaltene Zinsen	6	20	8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
Auszahlungen für Investitionen	-7.893	-15.217	-4.820	-17.703	-18.006	-17.203	-9.713	-7.122	-2.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
Einzahlungen aus Abgängen von gegenständen des Finanzanlagevermögens	28		28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-7.816	-9.497	907	-17.201	-18.002	-17.199	-9.710	-7.119	-2.147	-3.147							
Gewinnausschüttung	-842	-1.000	-842	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Einzahlungen Valutierung Darlehen	3.820	6.839	1.845	15.943	12.539	11.806	5.209	2.396	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen Baukostenzuschuss ISSP/ Fördermittel	1.556	3.712	537	826	2.404	2.569	2.755	5.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung Gesellschafterdarlehen GIS																	
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen GIS		28	0														
Auszahlung planmäßige Tilgung	-2.449	-2.800	-2.922	-2.846	-2.911	-2.970	-3.103	-3.182	-3.153	-2.890	-2.215	-1.524	-1.562	-824	-840	-857	-874
Auszahlung für Investitionsdarlehen - Tilgung						-475	-791	-795	-799	-802	-806	-810	-814	-817	-821	-830	-839
Auszahlungen für Sondertilgungen	-147		-1.610	-2.000								-2.000		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Einzahlung Tilgungszuschüsse																	
Gezahlte Zinsen	-767	-898	-701	-720	-649	-760	-751	-873	-700	-650	-619	-691	-854	-825	-915	-981	-970
Cashflow Finanzierungstätigkeit	1.171	5.881	-3.693	10.703	10.883	9.670	2.819	2.887	-4.152	-3.842	-3.140	-4.526	-2.729	-3.466	-3.576	-3.667	-3.683
Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelfonds	751	2.260	3.600	-1.665	-1.305	-1.507	-336	2.726	594	-100	548	-720	1.017	276	115	29	-31
Finanzmittel 01.01.	2.195	2.147	2.147	5.746	4.081	2.776	1.269	933	3.659	4.253	4.153	4.701	3.981	4.998	5.274	5.389	5.418
Finanzmittel Ende d. Periode	2.946	4.407	5.746	4.081	2.776	1.269	933	3.659	4.253	4.153	4.701	3.981	4.998	5.274	5.389	5.418	5.387

Vorhaben	Objekt	Investitionskosten										
		Gesamt- aufwand (Ko.schätzung)	Pealisierung per 2020 (IST)	Plan 2021	Voraus- sichtliches IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 - 2035
Neubau (Sozialer WB)	Kapellenstraße 16	6.379.244,39	4.910.580,01	0,00	593.174,05							
	Katharinenstraße 90-98	9.206.582,69	1.776.453,12	4.500.000,00	1.554.093,17	5.876.036,40						
	Fischerstadt	13.434.287,47	233.654,86	2.500.000,00	300.000,00	3.496.631,38	2.686.857,49	3.358.571,87	2.015.143,12	1.343.428,75		
	Georgenstraße 12-16	9.860.670,77	503.239,96	1.500.000,00	311.369,77	1.972.134,15	2.200.000,00	3.500.000,00	1.373.926,89			
	Neubau Thälmann-Viertel	20.904.063,30	65.770,57	0,00	125.810,00	2.944.028,93	6.271.218,99	6.271.218,99	3.135.609,50	2.090.406,33		
	Stedtfelder Straße	13.691.534,02	99.957,98	0,00	100.000,00	684.576,70	4.107.460,21	3.422.883,51	2.738.306,80	2.538.348,82		
Neubau	Fischweide J.v.B.	2.000.000,00	2.280.052,81	0,00	-16.641,69							
	Fischweide M.v.S											
	Stedtfelder Straße 107-109 Erschließung	185.060,00	0,00	0,00	35.060,00	100.000,00	50.000,00					
	Siebenbornstraße Erschließung	310.000,00	0,00	0,00	3.016,65	10.000,00	300.000,00					
	Elisabethstraße Erschließung	160.000,00	0,00	0,00	3.403,40	10.000,00	150.000,00					
Balkonanbau	Stedtfelder Straße	2.439.700,00	1.332.574,86	2.032.000,00	-338.925,57	600.000,00	600.000,00					
	Treboniusstraße	100.000,00	0,00	85.000,00	19,69	100.000,00						
	Ehrensteig 69	100.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00					
	Thälmannviertel	300.000,00				150.000,00	150.000,00					
Neubau Aufzüge	Stedtfelder Straße (abgeschlossen)	800.000,00	802.864,35	0,00	0,00	0,00						
Sanierung Fassade	Stedtfelder Straße	2.000.000,00	634.032,12	85.000,00	-52.310,28	600.000,00	600.000,00					
Umbau/ Modernisierungen	F.-Heckert-Str. (abgeschlossen)	690.000,00	751.782,58	0,00	0,00							
	Gothaer Str. 75a, b (abgeschlossen)	995.000,00	793.887,24	0,00	0,00							
	Schmelzerstr. 1		129.764,36	0,00	390.825,87							
	Wartburgallee 90	500.000,00				150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00			
	Wittigstraße (Außenanlagen/Balkone)	115.000,00			114.887,09							
Schaffung Stellplätze	F.-Heckert-Str. 1-7 (abgeschlossen)	95.000,00	73.870,22	0,00	0,00							
	An d. Katzenaue	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00						
	div. n.n.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00						
Kauf	div. Gartengrundstücke	925.188,63	0,00	900.000,00	1.000.000,00							
n.n. Investitionen	ggf. Grundstückskäufe / diverse Investitionen			200.000,00	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
Projektentwicklung/ Bauvorbereitung	allg. Projektentwicklung/Bauvorbereitung			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00			
Sporthalle	Naumann-Straße/O1 Projektentwicklung, Bewirtschaftung und weitere Untersuchung	1.000.000,00	233.330,39	3.000.000,00	366.669,61	200.000,00	200.000,00					
Ersatz/ Erneuerung BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung		294.540,00	250.000,00	170.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Gesamt	86.441.331,27	14.916.355,43	15.302.000,00	4.820.451,76	17.703.407,56	18.005.536,69	17.202.674,36	9.712.986,31	7.122.183,90	2.150.000,00	3.150.000,00
	Neubau	77.131.442,64	10.103.039,70	11.650.000,00	3.375.954,96	15.443.407,56	16.115.536,69	16.702.674,36	9.512.986,31	6.972.183,90	2.000.000,00	3.000.000,00
	Modernisierung	8.384.700,00	4.518.775,73	2.302.000,00	114.496,80	1.910.000,00	1.540.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Kauf	925.188,63	294.540,00	1.350.000,00	1.330.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		86.441.331,27	14.916.355,43	15.302.000,00	4.820.451,76	17.703.407,56	18.005.536,69	17.202.674,36	9.712.986,31	7.122.183,90	2.150.000,00	3.150.000,00

n.n. Investitionen:

Projektentwicklung/Bauvorbereitung

Umgliederung zu Hauptinvestition (Thälmannviertel und Stedtfelder Straße)

5.9 Wirtschaftsplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH

Erfolgsplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH für das Geschäftsjahr 2022

		T€
1.	Umsatzerträge	
	Umsatzerträge	982,00
2.	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,00
3.	sonstige betriebliche Erträge	295,65
4.	Materialaufwand	
	a) Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	124,30
	b) Aufwendung für bezogenen Leistung	265,00
5.	Personalaufwand	
	a) Löhne und Gehälter	308,00
	b) Soziale Abgaben	92,01
6.	Abschreibungen	149,00
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	306,55
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,40
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,00
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	30,19
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00
12.	sonstige Steuern	7,90
13.	Jahresergebnis	22,29

Finanzierungsplan 2022

1. Mittelherkunft	Euro
Bank- und Kassenbestände *	468.639,48
Einnahmen	982.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	295.650,00
Zinserträge	400,00
Außerordentliche Erträge	0,00
Periodenfremde Erträge	0,00
Rückzahlung Darlehen von der GIS	<u>5.000,00</u>
Summe	1.751.689,48

2. Mittelverwendung

Investitionen lt. Investitionsplan	42.000,00
Aufwendungen Lieferungen und Leist	389.300,00
Personalkosten	400.010,00
Sonstige Aufwendungen	306.550,00
Außerordentliche Ausgaben	0,00
Periodenfremde Ausgaben	0,00
Zinszahlungen	3.000,00
Steuern laufendes Jahr	7.900,00
Rückstellungen aus Vorjahren	<u>15.800,00</u>
Summe	1.164.560,00

3. Über- / Unterdeckung(-) 587.129,48

*Stand 31.08.2019, beinhaltet hinterlegte Gelder für Vorsorgeverträge und Grabpflege in Höhe von ca.182.500,00€

**Investitionsplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH
für das Geschäftsjahr 2022**

(Pos. Anschaffung von Sachanlagen des Vermögensplanes)

1.	Kleingeräte	5.000,00
2.	Ausstattung	35.000,00
3.	GWG	2.000,00
Finanzierungsbedarf insgesamt		42.000,00

5.10 Wirtschaftsplan der Eisenach – Wartburgregion Touristik GmbH

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH - EWT
Erfolgsplan 2022

	Ist 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Prognose 2021 Euro	Plan 2022 Euro
Umsatzerlöse	273.946,97	446.814,00	255.022,03	426.214,00
Materialaufwand	146.832,18	199.550,00	90.183,82	192.973,00
Rohrertrag	127.114,79	247.264,00	164.838,20	233.241,00
Sonstige Erlöse (KUG)	40.425,32	0,00	63.050,03	
Destinationsförderung WAK				42.000,00
betrieblicher Rohrertrag	167.540,11	247.264,00	227.888,23	275.241,00
Personalkosten	439.685,36	484.600,00	443.250,16	492.180,00
Raumkosten	27.020,80	28.500,00	26.771,66	27.500,00
Versich./Beiträge	12.302,81	8.200,00	11.180,61	12.500,00
Kfz-Kosten (o. St.)	399,97	0,00	319,63	0,00
Werbe-/Reisekosten	65.052,71	79.400,00	87.786,04	77.600,00
Kosten Warenabgabe	698,90	1.100,00	180,00	400,00
Abschreibungen	26.366,55	22.000,00	24.705,88	24.000,00
Reparatur/Instandh.	18.219,11	11.000,00	9.590,81	11.000,00
Sonstige Kosten	39.592,55	42.100,00	33.976,85	35.200,00
Gesamtkosten	629.338,76	676.900,00	637.761,62	680.380,00
Betriebsergebnis	-461.798,65	-429.636,00	-409.873,39	-405.139,00
neutrales Ergebnis	27.779,34			
Geschäftsergebnis	-434.019,31	-429.636,00	-409.873,39	-405.139,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00		0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-434.019,31	-429.636,00	-409.873,39	-405.139,00
Verlust aus DAWI-Leistungen (max. Nachschussbetrag)				-437.008,00
Kapitaleinlage des Gesellschafters				
Gesellschaftsvertraglich festgelegter Nachschuss				300.000,00
Zuzahlung in die Kapitalrücklage gem. § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB				105.139,00
Überdeckung/Unterdeckung				0,00

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH - EWT
Finanzierungsplan 2022

	SOLL 2021 Euro	Prognose 2021 Euro	SOLL 2022 Euro
Voraussichtliche Liquidität per 01.01.			
Bank- und Kassenbestand	43.791,46	43.791,46	35.670,24
kurzfristige Forderungen aus Vorjahr	5.524,22	5.524,22	20.000,00
kurzfristige Verbindlichkeiten aus Vorjahr	12.475,69	12.475,69	35.000,00
kurzfristige Rückstellungen aus Vorjahr	9.047,00	9.047,00	9.500,00
Summe Liquidität	27.792,99	27.792,99	11.170,24
Liquidität aus laufendem Geschäftsjahr			
<i>Mittelherkunft laufendes Geschäftsjahr</i>			
Umsatzerlöse	446.814,00	255.022,03	426.214,00
sonstige Erlöse	0,00	63.050,03	
Destinationsförderung WAK			42.000,00
Kapitaleinlage / Nachschuss gemäß GV (2021)	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Zuzahlung in die Kapitalrücklage gem. § 272 Abs.	132.596,00	103.044,76	105.139,00
Summe Einnahmen	879.410,00	721.116,82	873.353,00
<i>Mittelverwendung laufendes Geschäftsjahr</i>			
Investitionen lt. Investitionsplan	19.000,00	10.000,00	21.000,00
Materialaufwand	199.550,00	90.183,82	192.973,00
Personalkosten	484.600,00	443.250,16	492.180,00
Raumkosten	28.500,00	26.771,66	27.500,00
Versich./Beiträge	8.200,00	11.180,61	12.500,00
Kfz-Kosten (o. St.)	0,00	319,63	0,00
Werbe-/Reisekosten	79.400,00	87.786,04	77.600,00
Kosten Warenabgabe	1.100,00	180,00	400,00
Reparatur/Instandh.	11.000,00	9.590,81	11.000,00
Sonstige Kosten	42.100,00	33.976,85	35.200,00
Summe Ausgaben	873.450,00	713.239,56	870.353,00
Liquidität laufendes Geschäftsjahr	5.960,00	7.877,25	3.000,00
Liquidität zum Geschäftsjahresende	33.752,99	35.670,24	14.170,24

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH - EWT
 Investitionsplan 2022

	Ausgaben Euro	Fördermittel Euro	Eigenanteile Euro
Telefonanlage neu	6.000,00	0,00	6.000,00
Bürotechnik / Digitalisierung	9.000,00	0,00	9.000,00
Software	3.000,00	0,00	3.000,00
GWG	3.000,00	0,00	3.000,00
	<u>21.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21.000,00</u>

Eigenmittel	21.000,00
Darlehen	0,00
Kaufleasing	0,00
Kapitaleinlagen	0,00
Gesamt	21.000,00

5.11 Wirtschaftsplan der Sportbad Eisenach GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€	T€
1 Umsatzerlöse	1.292	1.552	1.812	1.812	1.812
Badumsatz	719	719	719	719	719
Wärmeumsatz	382	382	382	382	382
sonstige Umsatzerlöse	191	451	711	711	711
2 Sonstige betriebliche Erträge	644	773	889	875	875
3 Materialaufwand	2.139	2.292	2.446	2.446	2.446
Aufwand für bezogene Waren	971	1.037	1.103	1.103	1.103
Aufwand für bezogene Leistungen	1.168	1.255	1.343	1.343	1.343
4 Personalaufwand	41	41	41	41	41
5 Abschreibungen	712	890	997	967	934
6 sonstige betriebliche Aufwendungen	1.048	1.051	1.053	1.056	1.058
Betriebsergebnis	-2.003	-1.949	-1.836	-1.822	-1.792
7 Finanzergebnis	2.061	2.133	2.169	2.129	2.168
sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	5	4	3	2	2
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-66	-65	-63	-62	-60
Beteiligungsergebnis	2.122	2.194	2.229	2.189	2.226
8 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	57	184	333	307	376
9 Steuern vom Einkommen und Ertrag	44	141	254	235	287
10 sonstige Steuern	9	9	9	9	9
11 Jahresergebnis vor Gewinnabführung	4	34	69	63	79

Finanzplan	Plan 31.12.2022 (T€)	Plan 31.12.2023 (T€)	Plan 31.12.2024 (T€)	Plan 31.12.2025 (T€)	Plan 31.12.2026 (T€)
1. Finanzbedarf	8.636	3.460	998	1.020	1.014
Ausschüttung	122	4	34	69	63
Investitionen	8.095	2.908	300	300	300
Zahlungsunwirksame Erträge	419	548	664	651	651
Veränderungen andere Aktiva	0	0	0	0	0
2. Finanzmitteldeckung	11.061	5.459	2.853	3.060	2.807
Flüssige Mittel aus Vorjahr	2.736	2.016	2.070	2.065	2.078
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4	34	69	63	79
Darlehensrückzahlung evb	70	70	70	70	70
Abschreibungen	712	712	890	997	967
Veränderung Beteiligungsertrag	260	-72	-35	41	-38
Aufnahme Bankdarlehen	2.200	0	0	0	0
Tilgung Bankdarlehen	-110	-110	-110	-110	-110
Veränderungen andere Passiva	237	9	-101	-66	-240
Fördermittel Land Thüringen und Bund	4.951	2.800	0	0	0
Überhang flüssige Mittel	2.425	1.999	1.855	2.040	1.793

Investitionsplan SEG	Plan GJ 2022	Plan GJ 2023	Plan GJ 2024	Plan GJ 2025	Plan GJ 2026
	T€	T€	T€	T€	T€
Investitionen allgemein	404	9	0	0	0
div. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	5			
Hardware/Software	4	4			
Erneuerung Einbruchmeldeanlage	13				
IT Stabilisierung der Betriebssicherheit	50				
Erweiterung W-Lan und Telefonanlage	50				
Erneuerung Umkleiden	100				
Austausch Sicherheits- und Notbeleuchtung Rundbau	182				
Multifunktionsgebäude	2.775	90	0	0	0
Bau	2.640				
Innenausstattung	35	90			
Errichtung aktives IT Netz	100				
Breitbandausbau	4.720	2.800	0	0	0
Freibad	56	2	0	0	0
div. Betriebs- und Geschäftsausstattung Freibad	5				
Erneuerung Pumpen	9				
Erneuerung Abstellmöglichkeiten an der Badeplatte	15				
Schirme auf Badepalette	5				
Sonnensegel Spielschiff	20				
Aufschaltung Zähler auf Leittechnik (TS)	2	2	0	0	0
Sauna	54	5	0	0	0
div. Betriebs- und Geschäftsausstattung Sauna	5				
Ersatzbeschaffung Saunaöfen Bio Sauna 2x	6				
Erneuerung Sitzmöglichkeiten unter Kelohaus	5				
Erneuerung Controller und Absteuerrelais Beleuchtungssteuerung Sauna	5				
Hydromatik Dampferzeuger	8				
Erneuerung Möbel Sonnendeck	10				
Errichtung eines Lastenmanagements zur Schaltung und Beheizung der	10				
Anpassung Steuerung und Leittechnik allgemein (TS)	3	3	0	0	0
Aufarbeitung Doku (TS)	2	2	0	0	0
Hallenbad	56	2	0	0	0
Errichtung Lastmanagements Lüftung	10				
div. Betriebs- und Geschäftsausstattung Hallenbad	4				
Ersatzinvestitionen Umwälzpumpen + FU (komplette Schwimmhalle)	35				
Kunstblumen Halle	5				
Aufschaltung Zähler auf Leittechnik (TS)	2	2	0	0	0
Summe	8.065	2.908	300	300	300

Für die Planjahre 2024 - 2026 liegen bis auf die Verschiebung Sauna Blockhaus noch keine konkreten Investitionsplanungen vor. Daher wurde vorsorglich eine geschätzte Größe von 300 T€ angenommen.

**5.12 Bilanz 31.12.2020 und
Gewinn- und Verlustrechnung
des Geschäftsjahres 2020 der
Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH**

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite	Stand 31.12.2019		Passivseite	
	€	€	€	Stand 31.12.2019 €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		35.854,95		25.600.000,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	92.006.422,71			160.000,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	16.543.579,70			28.707.868,28
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	5.062.899,99			13.294.410,02
4. Grundstücke mit Erbaurechten Dritter	2.055.366,29			6.680.417,06
5. Technische Anlagen	670.217,62			50.049.795,18
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	396.462,33			48.682.685,36
7. Anlagen im Bau	2.162.737,38			2.167.790,92
8. Bauvorbereitungskosten	1.148.920,45			1.226.900,74
9. Geleistete Anzahlungen	0,00	120.046.606,47		
	<u>120.046.606,47</u>		<u>79.204.486,64</u>	<u>79.819.586,10</u>
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.077.306,33			
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	727.552,00	2.804.858,33		
		<u>122.887.319,75</u>	<u>1.116.310,99</u>	<u>1.140.822,33</u>
Summe Anlagevermögen				
		<u>122.887.319,75</u>	<u>1.116.310,99</u>	<u>1.140.822,33</u>
B. Umlaufvermögen				
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.388.272,48			
2. Untertage Leistungen	4.677.169,39			
	<u>7.065.441,87</u>			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Vermietung	283.916,32			
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	1.779,26			
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	256.580,21			
4. Forderungen gegen Gesellschafter	113.303,00			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	471.446,98			
	<u>1.123.271,54</u>			
III. Flüssige Mittel				
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.945.481,61			
		<u>2.945.481,61</u>		
Summe Umlaufvermögen				
		<u>11.134.195,02</u>	<u>37.692,56</u>	<u>66.816,80</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
1. Geldbeschaffungskosten	63.377,02			
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	198.059,24			
	<u>261.436,26</u>			
Treuhandvermögen				
		<u>134.282.951,03</u>	<u>132.885.215,33</u>	<u>132.885.215,33</u>
		<u>2.840.762,77</u>	<u>2.394.670,47</u>	<u>2.394.670,47</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

	€	€	2019 €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	19.599.907,34		19.656.993,84
b) aus Verkauf von Grundstücken	163.000,00		517.750,00
c) aus Betreuungstätigkeit	119.215,33		121.925,37
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>190.898,44</u>	20.073.021,11	<u>193.684,08</u>
2. Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		-175.955,95	-138.539,91
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		36.169,02	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.836.544,31	647.973,86
		<u>21.769.778,49</u>	<u>20.999.787,24</u>
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	10.217.903,56		10.032.229,67
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00		8.356,40
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>16.050,53</u>	<u>10.233.954,09</u>	<u>19.705,77</u>
<u>Rohergebnis</u>		11.535.824,40	10.939.495,40
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.085.789,08		1.881.412,20
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>421.401,68</u>	2.507.190,76	<u>376.408,17</u>
- davon für Altersversorgung: € 8.950,00 (Vorjahr € 8.525,00)			<u>2.257.820,37</u>
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		6.185.312,96	4.613.345,03
davon außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 253 Abs.3 Satz 5 HGB € 1.398.683,09 (Vorjahr € 0,00)			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		815.610,97	841.313,45
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		17.828,16	18.505,54
davon aus verbundenen Unternehmen € 17.828,16 (Vorjahr € 18.505,54)			
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.169,89	3.698,02
- davon aus Abzinsung von Rückstellungen: € 780,00 (Vorjahr: € 537,00)			
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		769.868,96	836.121,28
- davon aus Aufzinsung von Rückstellungen: € 368,00 (Vorjahr: € 942,00)			
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-800,40</u>	<u>161.687,67</u>
13. Ergebnis nach Steuern		1.283.639,20	2.251.411,16
14. Sonstige Steuern		<u>56.738,46</u>	<u>42.301,34</u>
15. <u>Jahresüberschuss</u>		<u>1.226.900,74</u>	<u>2.209.109,82</u>

**5.13 Bilanz 31.12.2020 und
Gewinn- und Verlustrechnung
des Geschäftsjahres 2020
der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH**

Stadtwirtschaft Eisenach GmbH Dienstleistungen,

Eisenach Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVA	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4.269,00	7.949,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.736.444,97		1.851.449,97
2. technische Anlagen und Maschinen	117.086,00		129.408,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.520,00	1.910.050,97	62.635,00
Summe Anlagevermögen		1.914.319,97	2.051.441,97
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
fertige Erzeugnisse und Waren		9.702,84	9.829,02
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	235.517,10		179.786,47
2. sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 37.656,96 (EUR 43.134,49)	97.309,49	332.826,59	123.735,66
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		830.389,94	673.193,99
		3.087.239,34	3.037.987,11

PASSIVA	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		404.227,36	404.227,36
II. Kapitalrücklage		1.514.885,22	1.514.885,22
III. Gewinnvortrag		276.709,68	173.988,29
IV. Jahresüberschuss		62.495,13	102.721,39
Summe Eigenkapital		2.258.317,39	2.195.822,26
B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen		6.710,69	7.094,16
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		37.314,00	31.882,80
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	457.882,40		522.679,12
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	54.281,64		35.676,23
3. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern EUR 13.788,72 (EUR 24.095,13)	272.733,22	784.897,26	244.832,54
		3.087.239,34	3.037.987,11

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse		1.118.795,60	1.149.578,93
sonstige betriebliche Erträge		6.947,23	26.953,97
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-104.935,60		-96.380,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-218.674,26	-323.609,86	-202.815,82
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-303.666,24		-270.401,01
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-88.889,16	-392.555,40	-76.700,77
- davon für Altersversorgung EUR 14.267,05 (EUR			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-150.397,26	-160.011,21
sonstige betriebliche Aufwendungen		-160.467,68	-209.335,81
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		961,32	582,49
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-2.555,69	-3.072,14
Steuern vom Einkommen und Ertrag		-26.797,53	-48.154,81
Ergebnis nach Steuern		70.320,73	110.242,99
sonstige Steuern		-7.825,60	-7.521,60
Jahresüberschuss		62.495,13	102.721,39

**5.14 Bilanz 31.12.2020 und
Gewinn- und Verlustrechnung
des Geschäftsjahres 2020
der Eisenach – Wartburgregion Touristik GmbH**

Anlage 1/1

Bilanz zum 31.12.2020

Eisenach Wartburgregion Touristik GmbH
Eisenach

AKTIVA

	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		11.597,00	12.216,00
II. Sachanlagen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		60.097,00	69.396,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Fertige Erzeugnisse und Waren		8.662,45	8.919,99
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.524,22		34.578,41
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>44.342,04</u>		<u>23.042,67</u>
		49.866,26	57.621,08
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		43.791,46	132.011,31
Summe Umlaufvermögen		102.320,17	198.552,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		0,00	320,00
		<u>174.014,17</u>	<u>280.484,38</u>

Anlage 1/2

PASSIVA

	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		30.300,00	30.300,00
II. Kapitalrücklage		3.334.109,01	2.941.200,51
III. Verlustvortrag		2.777.898,22	2.375.766,64
IV. Jahresfehlbetrag		434.019,31	402.131,58
Summe Eigenkapital		152.491,48	193.602,29
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		9.047,00	10.249,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.273,88		49.193,96
2. sonstige Verbindlichkeiten	6.201,81		27.439,13
- davon aus Steuern EUR 5.639,26 (EUR 23.906,54)			
		12.475,69	76.633,09
		<u>174.014,17</u>	<u>280.484,38</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Eisenach Wartburgregion Touristik GmbH
Eisenach

	EUR	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse		273.946,97	497.406,44
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>68.732,39</u>	<u>1.586,07</u>
		342.679,36	498.992,51
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.180,89		47.728,74
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>128.651,29</u>	146.832,18	169.357,88
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	343.533,93		347.195,63
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	96.151,43		84.555,43
- davon für Altersversorgung			
EUR 240,00 (EUR 1.116,28)		<u>439.685,36</u>	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		26.366,55	22.237,37
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>163.815,58</u>	<u>229.916,04</u>
8. Ergebnis nach Steuern		-434.020,31	-401.998,58
9. sonstige Steuern		<u>-1,00</u>	<u>133,00</u>
10. Jahresfehlbetrag		<u><u>-434.019,31</u></u>	<u><u>-402.131,58</u></u>

**5.15 Bilanz 31.12.2020 und
Gewinn- und Verlustrechnung
des Geschäftsjahres 2020
der Sportbad Eisenach GmbH**

Sportbad Eisenach GmbH, Eisenach

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	4.274,00	9.320,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	3.228.398,00	3.368.280,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	845.672,00	795.791,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	242.037,00	192.495,00
4. Anlagen im Bau	1.359.364,54	467.814,38
	5.675.471,54	4.824.380,38
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	6.671.904,63	6.671.904,63
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	350.000,00	420.000,00
	7.021.904,63	7.091.904,63
	12.701.650,17	11.925.605,01
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.271,18	1.065,87
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.491,50	28.368,84
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.796.543,61	2.664.645,21
3. Forderungen gegen Gesellschafter	235.578,30	133.591,07
4. Sonstige Vermögensgegenstände	174.227,52	97.063,91
	3.227.840,93	2.923.669,03
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.581.922,68	1.838.958,67
	4.811.034,79	4.763.693,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.093,14	8.360,31
	17.518.778,10	16.697.658,89

Passiva

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
II. Kapitalrücklage	9.005.728,79	9.005.728,79
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	5.288.519,79	4.796.599,22
IV. Jahresüberschuss	791.782,22	491.920,57
	15.586.030,80	14.794.248,58
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	962.842,00	1.000.082,00
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	464.624,00	454.179,00
2. Sonstige Rückstellungen	98.547,16	89.677,16
	563.171,16	543.856,16
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	402.324,85	354.853,69
2. Sonstige Verbindlichkeiten	4.409,29	4.618,46
(davon aus Steuern € 4.194,84; 31.12.2019: € 4.404,92)		
(davon im Rahmen sozialer Sicherheit € 154,95, 31.12.2019: € 154,04)		
	406.734,14	359.472,15
	17.518.778,10	16.697.658,89

Sportbad Eisenach GmbH, Eisenach

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	2020	2019
	€	€
1. Umsatzerlöse	840.825,67	1.282.820,21
2. Sonstige betriebliche Erträge	253.864,22	335.579,32
	1.094.689,89	1.618.399,53
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	654.193,16	871.658,30
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	773.994,44	928.617,48
	1.428.187,60	1.800.275,78
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	36.000,00	36.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	4.441,56	4.462,58
	40.441,56	40.462,58
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	371.899,10	333.407,44
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	758.052,76	953.066,58
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	3.071.888,32	2.841.368,39
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon aus verbundenen Unternehmen € 5.236,88; Vorjahr € 6.167,88)	5.236,88	6.167,88
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	729,00	881,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.919,32	26.181,32
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (davon aus latenten Steuern € 0,00; Vorjahr € -143.207,99)	750.270,41	845.092,46
12. Ergebnis nach Steuern	796.773,34	468.330,64
13. Sonstige Steuern	4.991,12	-23.589,93
14. Jahresüberschuss	791.782,22	491.920,57