



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkungen	003
1.1 Statistische Angaben.....	004
1.2 Rechtsgrundlagen, Inhalt und Aufbau	005
2. Haushaltssatzung	007
3. Haushaltsplan.....	011
3.1 Vorbericht	011
3.2 Gesamtplan	070
3.2.1 Zusammenfassung Einnahmen, Ausgaben, Verpflichtungsermächtigungen.....	071
3.2.2 Haushaltsquerschnitt.....	072
3.2.3 Gruppierungsübersicht	077
3.2.4 Finanzierungsübersicht.....	088
3.2.5 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	089
3.3 Einzelpläne	090
3.3.1 Verwaltungshaushalt.....	090
3.3.2 Vermögenshaushalt.....	195
3.4 Haushaltsvermerke.....	232
3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit.....	233
3.4.2 Zweckgebundene Mittel	249
3.4.3 Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln im Verwaltungshaushalt.....	254
4. Stellenplan	255
4.1 Erläuterungen	256
4.2 Stellenplan	
▪ Teil A – Beamte.....	265
▪ Teil B – Beschäftigte	267
▪ Teil C – Zusammenstellung	274
▪ Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte	281
5. Anlagen.....	289
5.1 Finanzplan	289
5.1.1 Teil I - Einnahmen und Ausgaben nach Arten.....	290
5.1.2 Teil II - Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen	292
5.2 Investitionsprogramm	296
5.3 Übersicht über die Rücklagen	302
5.4 Übersicht über die Schulden	303
5.5 Übersicht über die von der Stadt Eisenach übernommenen Bürgschaften.....	304
5.6 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	305
5.7 Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes „Fachbereich Infrastruktur“	306
5.8 Wirtschaftsplan der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH.....	339
5.9 Wirtschaftsplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH	343
5.10 Wirtschaftsplan der Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH.....	347
5.11 Wirtschaftsplan der Sportbad Eisenach GmbH.....	351
5.12 Bilanz 31.12.2022 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2022 der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH	355
5.13 Bilanz 31.12.2022 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2022 der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH.....	358
5.14 Bilanz 31.12.2022 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2022 der Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH.....	362
5.15 Bilanz 31.12.2022 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2022 der Sportbad Eisenach GmbH	366

1. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan

1.1 Statistische Angaben

1.2 Rechtsgrundlagen, Inhalt und Aufbau

1. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan

1.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahlen nach dem Thüringer Landesamt für Statistik

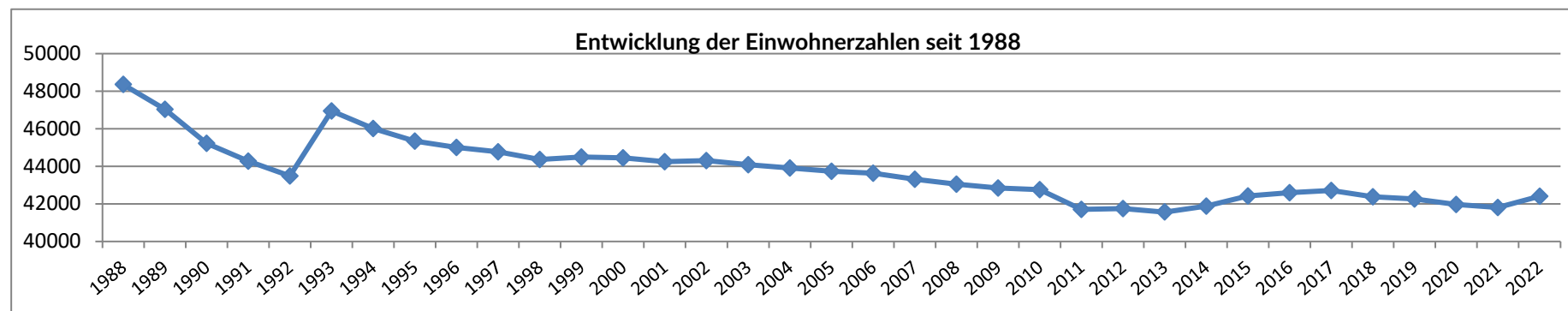
Soweit bei der Berechnung von Zuweisungen nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) die Einwohnerzahl maßgebend ist, ist in der Regel jeweils die vom Landesamt für Statistik fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 31. Dezember des vorvergangenen Jahres zugrunde gelegt.

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

a) amtliche Zahlen für die Stadt Eisenach

1988	48.361	1995	45.337	31.12.2002	44.306	31.12.2009	42.847	31.12.2016	42.588
1989	47.027	1996	45.004	31.12.2003	44.081	31.12.2010	42.750	31.12.2017	42.710
1990	45.220	1997	44.773	31.12.2004	43.915	31.12.2011	41.708	31.12.2018	42.370
1991	44.266	1998	44.368	31.12.2005	43.727	31.12.2012	42.744	31.12.2019	42.250
1992	43.490	1999	44.499	31.12.2006	43.626	31.12.2013	41.567	31.12.2020	41.970
1993	46.951	31.12.2000	44.442	31.12.2007	43.308	31.12.2014	41.884	31.12.2021	41.806
1994	46.008	31.12.2001	44.242	31.12.2008	43.051	31.12.2015	41.417	31.12.2022	42.408

- ab 1993 mit Ortsteilen



b) Einwohnerzahlen zum 31.12.2022 – KEINE AMTLICHEN ZAHLEN!

Kernstadt	36.727	Stedtfeld	764	Stregda	1.389	Madelungen	35	Wartha/		OT gesamt	5.681
		Neukirchen	525	Neuenhof/		Stockhausen	688	Göringen	196	EW gesamt	42.408
		Hötzelsroda	1.344	Hörschel	650	Berteroda	90			(incl. OT)	

Gemarkungsgrößen Kernstadt sowie Ortsteile (in ha)

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

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 Gesetzes vom 24. März 2023 (GVBl. S. 127)
- Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) vom 23. Mai 2019 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 05. Oktober 2022 (GVBl. S. 414,415)
- Vorschriften über die Gliederung und die Gruppierung der Haushaltspläne der Gemeinden, Verwaltungsvorschriften über die Haushaltssystematik (VV GemHaushaltssyst) vom 25. September 2017 (StAnz. S. 1369), zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 02. August 2019 (StAnz. S. 1307)

1.2.2 Struktur und Bestandteile des Haushaltsplanes

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

1.2.3 Gliederung des Haushaltsplanes

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

Beispiel:	Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
	Abschnitt	03	Finanzverwaltung
	Unterabschnitt	03300	Stadtkasse

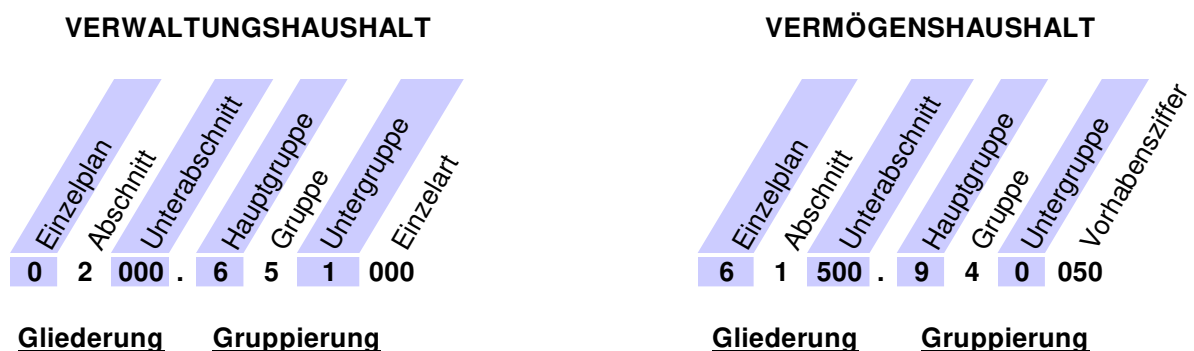
1.2.4 Gruppierung der Einnahmen und Ausgaben

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.

Beispiel:	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 01.12.2023):

Geschäftsbereich der Oberbürgermeisterin

0101	Büro der Oberbürgermeisterin
0102	Zentraler Steuerungsdienst
0103	Büro Stadtrat/Ortsrecht
0104	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt
0105	Zentrale Vergabestelle
0109	Schwerbehindertenvertretung

Fachbereich 1 – Innere Verwaltung

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

Geschäftsbereich des Hauptamtlichen Beigeordneten

0002	Hauptamtlicher Beigeordneter
------	------------------------------

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

0021	Fachdienst Schulverwaltung
0022	Fachdienst Museen und Archiv
0023	Fachdienst Musikschule
0024	Fachdienst Bibliothek
0025	Fachdienst Kultur
0026	Fachdienst Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum
0033	Fachdienst Bürgerbüro
0034	Fachdienst Standesamt
0511	Fachgebiet Stadtplanung
0512	Fachgebiet Liegenschaften

Geschäftsbereich des Bürgermeisters

0003	Bürgermeister
0301	Stabstelle Kommunale Energieplanung und Krisenmanagement

Fachbereich 3 – Sicherheit und Ordnung

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

Fachbereich 4 – Infrastruktur

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

Sonstige Zuordnungen

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

2. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung - ThürKO - in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. S. 127) erlässt die Stadt Eisenach folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 92.731.846 €

im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 24.954.276 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 9.785.175 € 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 betragliche Begrenzung
- 2.) a) Über- und außerplanmäßige Ausgaben mit einem Volumen von über 10.000 € bis einschließlich 80.000 € werden vom Haupt- und Finanzausschuss beschlossen.
- b) In Fällen, die keinen Aufschub dulden, kann der Haupt- und Finanzausschuss unbeschadet der Rechte aus Absatz 1 Nr. 1 a) über die Bereitstellung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben bis zu einem Höchstbetrag von 160.000 € im Einzelfall entscheiden. Die besondere Dringlichkeit ist dem Stadtrat darzulegen.
- 3.) Über- und außerplanmäßige Ausgaben mit einem Volumen bis einschließlich 10.000 € werden durch die Oberbürgermeisterin genehmigt. Ausgenommen davon sind die im § 7 Absatz 2 Buchstabe g) der Hauptsatzung genannten Fälle.
- 4.) Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben, die nach Absatz 2 und 3 beschlossen bzw. genehmigt wurden, sind dem Stadtrat zur Kenntnis zu geben.
- 5.) Erhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 60 Abs. 2 ThürKO, die unverzüglich den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung erfordern, sind Ausgaben, die im Einzelfall 1 v. H. des Gesamtvolumens des Haushaltsplanes für das laufende Haushaltsjahr übersteigen.

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

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2024 in Kraft.

Eisenach, _____ 2024

- Siegel -

Katja Wolf
Oberbürgermeisterin

Nachrichtlich:

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

1. Grundsteuer

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

b) für die Grundstücke (B) 472 v. H.

2. Gewerbesteuer 460 v. H.

3. Haushaltsplan

3.1 Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

3.1.1	Allgemeine Vorbemerkungen	13
3.1.2	Haushaltswirtschaft der dem Haushaltsplan vorausgegangenen beiden Haushaltsjahre 2022 und 2023	14
3.1.2.1	Haushaltsjahr 2022	14
3.1.2.2	Haushaltsjahr 2023	17
3.1.3	Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024	19
3.1.3.1	Eckdaten des Haushalts 2024	19
3.1.3.2	Eckdaten des Wirtschaftsplanes des optimierten Regiebetriebes 2024	20
3.1.3.3	Erläuterungen zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024	22
	A. Haushaltsplanung Verwaltungshaushalt 2024	22
	B. Haushaltsplanung Vermögenshaushalt 2024	23
	C. Haushaltsausführung 2024	24
3.1.3.4	Entwicklung der Einnahmen im Haushaltsjahr 2024	25
3.1.3.5	Entwicklung der Ausgaben im Haushaltsjahr 2024	34
3.1.3.6	Entwicklung der Zuführungen zwischen den Teilhaushalten	45
3.1.3.7	geplante Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	46
3.1.3.8	Entwicklung der Schulden	49
3.1.3.9	Entwicklung der Rücklagen	52
3.1.3.10	Belastungen aus Vorjahren / Altfehlbeträge	53
3.1.3.11	Entwicklung der Kassenliquidität und Kassenlage im Vorjahr	53
3.1.3.12	Entwicklung der Wirtschaftslage des optimierten Regiebetriebes	54
3.1.3.13	Gesamtbeurteilung für das Haushaltsjahr 2024	55

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 2024

3.1.2 Haushaltswirtschaft der dem Haushaltsplan vorausgegangen beiden Haushaltsjahre 2022 und 2023

3.1.2.1 Haushaltsjahr 2022

a) Eckdaten Kernhaushalt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kreditaufnahmen wurden **nicht** vorgesehen.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024

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

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

b) Gesamtbeurteilung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022

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

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

Daraufhin schlossen sich intensive Beratungen mit den mittelbewirtschaftenden Organisationseinheiten, dem Thüringer Landesverwaltungsamt als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde hinsichtlich einer Kreditaufnahme zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes und weiteren Zuweisungen des Landes an.

Seitens der Verwaltung wurden schließlich unter Beteiligung der „AG Haushalt“ und des Stadtrates massive Anstrengungen unternommen, um den Haushaltsausgleich ohne Kreditaufnahme darzustellen. Mit weiteren Zuweisungen des Landes zum Haushaltsausgleich war nicht zu rechnen.

Die Haushaltssatzung 2022 wurde schließlich in der Sitzung des Stadtrates am 12. Juli 2022 beschlossen (Vorlagen-Nr. 0989-StR/2022). Nach Einarbeitung der Änderungen der Verwaltung sowie den bestätigten Änderungsanträgen der Fraktionen wurde diese mit Schreiben vom 20. Juli 2022 gem. § 57 Abs. 2 ThürKO dem Thüringer Landesverwaltungsamt als Rechtsaufsichtsbehörde zur Prüfung vorgelegt.

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

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

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

c) Jahresabschluss 2022

Die Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2022 konnte ausgeglichen abgeschlossen werden. Bei einer Pflichtzuführung von rd. 1,3 Mio. € konnten dem Vermögenshaushalt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten rd. 10,7 Mio. € zugeführt werden. Positiv haben sich hierbei insbesondere die 2022 erhaltenen Zuweisungen nach § 9 EisenachNGG vom Land Thüringen i.H.v. insgesamt 10,0 Mio. €

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024

ausgewirkt: Ohne den im Kernhaushalt zur Verfügung stehenden Nettoanteil dieser Zuweisungen von rd. 7,7 Mio. € wäre eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in dieser Größenordnung nicht möglich gewesen.

Abschließend konnte der allgemeinen Rücklage ein Betrag von rd. 7,0 Mio. € zugeführt werden, deren Bestand sich damit nach Abschluss des Haushaltsjahres 2022 auf rd. 16,2 Mio. € beläuft. In diesem Betrag sind zweckgebundene Mittel des Klimapaktes sowie der Schuldendiensthilfe des Landes für das Investitionsvorhaben O1 von insgesamt rd. 9,1 Mio. € enthalten. Ohne diesen zweckgebundenen Anteil stehen damit von rd. 7,1 Mio. € zu Sicherung der Betriebsmittel der Kasse und zur Finanzierung von Investitionen des Vermögenshaushaltes zur Verfügung.

Die nach § 20 Abs. 2 Satz 2 ThürGemHV vorzuhaltende Mindestrücklage konnte mit der Jahresrechnung 2022 nachgewiesen werden.

Der erste Jahresabschluss nach der Fusion mit dem Wartburgkreis und im neuen Status der Großen Kreisstadt ist grundsätzlich als positiv zu bewerten. Er zeigte, dass die Rückkreisung geeignet war, um die finanzielle Situation der Stadt Eisenach partiell zu verbessern. Gleichzeitig ist jedoch auch hervorzuheben, dass diese allein nicht geeignet sein wird, die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Eisenach nachhaltig wiederherzustellen. Wie bereits ausgeführt, ist der positive Jahresabschluss 2022 zu einem wesentlichen Anteil auf die (nur temporären) Zuweisungen nach dem EisenachNGG zurückzuführen.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024

3.1.2.2 Haushaltsjahr 2023

a) Eckdaten Kernhaushalt

Die städtische Haushaltssatzung 2023 inklusive aller Anlagen wurde unter Verzicht auf eine zweite Beratung nach § 16 Abs. 3 der Geschäftsordnung des Stadtrates der Stadt Eisenach in dessen Sitzung am 21. März 2023 (Vorlagen-Nr. 1217-StR/2023) mit folgenden Eckdaten beschlossen:

	Werte in Euro
Verwaltungshaushalt in Einnahme und Ausgabe	88.803.569
Vermögenshaushalt in Einnahme und Ausgabe	24.209.619
Gesamthaushalt in Einnahme und Ausgabe	113.013.188

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

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

Der **Höchstbetrag** der **Kassenkredite** wurde mit **14.000.000 €** festgesetzt. Damit war der festgesetzte Höchstbetrag kleiner als ein Sechstel der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes ($\frac{1}{6} = 14.800.594,83 \text{ €}$) und unterlag damit keiner Genehmigungspflicht gem. § 65 ThürKO.

Die **Hebesätze** für die Realsteuern entsprachen dem Stand der 5. Änderungssatzung zur Hebesatzsatzung 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)	22.193.658
Erfolgsplan im Aufwand (einschließlich Zins und Steuer)	23.923.674
Fehlbetrag	1.730.016
Vermögensplan Einnahme und Ausgabe	2.758.748

Kreditaufnahmen wurden **nicht** vorgesehen.

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

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

b) Gesamtbeurteilung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Das Aufstellungsverfahren zur Haushaltssatzung 2023 begann mit der Eckwertevorgabe der Kämmererei. In diesem ersten Planungsschritt werden die Finanzplanwerte für das zu planende Haushaltsjahr aus der Finanzplanung des Vorjahres übernommen. In diesem ersten Planungsstadium schloss der Verwaltungshaushalt mit einem Fehlbetrag von rd. 3.316 T€ ab.

Nach der Zusammenstellung der Bedarfsmeldungen mittelbewirtschaftenden Organisationseinheiten und Berücksichtigung signifikanter Einnahmeverbesserungen konnte mit rd. 619 T€ ein wesentlich geringer Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes ausgewiesen werden.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024

Neben internen Haushaltsberatungen wurde dem Stadtrat auch für das Planjahr 2023 angeboten, sich an der „Arbeitsgruppe Haushalt“ zu beteiligen und den Entwurf des Haushaltsplanes 2023 mit Vertretern der Verwaltung zu beraten.

Erst Ende 2022 konnten die Planansätze für erhebliche Einnahme- und Ausgabepositionen in Folge neuer Rechtsstände mit höherer Planungssicherheit kalkuliert werden (z.B. Schlüsselzuweisungen/Mehrbelastungsausgleich gem. ThürFAG, Kreisumlage i.F. Beschlussfassung zur Haushaltssatzung des Wartburgkreises). Mit diesen erheblichen Veränderungen, war es möglich eine deutlich höhere Zuführung an den Vermögenshaushalt zu realisieren und den planungsseitigen Ausgleich des Verwaltungshaushaltes herzustellen.

Um den Ausgleich des Vermögenshaushaltes herstellen zu können wurden zudem die angemeldeten Investitionsbedarfe in Form einer Prioritätenliste gewichtet.

In Folge der Priorisierung und des erwartbaren positiven Jahresabschluss 2022 konnte der Fehlbetrag des Vermögenshaushaltes erheblich reduziert und der Ausgleich schließlich über den Weg einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage hergestellt werden.

Unter Verzicht auf eine zweite Lesung entsprechend § 16 Abs. 3 Satz 2 der Geschäftsordnung des Stadtrates der Stadt Eisenach wurde die Haushaltssatzung 2023 in der Sitzung des Stadtrates am 21. März 2023 vorgelegt und beschlossen (Vorlagen-Nr. 1217-StR/2023).

Die Satzung wurde am 24. März 2023 gem. § 57 Abs. 2 ThürKO dem Thüringer Landesverwaltungsamt zur Prüfung vorgelegt.

Die rechtliche Würdigung der Rechtsaufsichtsbehörde zur Haushaltssatzung nebst Anlagen wurde mit Schreiben vom 11. April 2023 erteilt. Die Ausfertigung und öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2023 wurde darin ausdrücklich zugelassen.

Die Haushaltssatzung der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 11. Mai 2023 im Amtsblatt der Stadt Eisenach, dem „Eisenacher Rathauskurier“, öffentlich bekannt gemacht und ist damit rückwirkend zum 01. Januar 2023 in Kraft getreten.

c) Jahresabschluss 2023

Die Jahresrechnung der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023 befindet sich derzeit noch in der Erstellung. Die bereits ausgeführten Arbeiten zum Jahresabschluss, als auch die daraus resultierenden Hochrechnungen, lassen erwarten, dass die Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2023 ausgeglichen abgeschlossen werden kann.

Die im Jahr 2023 eingeplante Zuführung an den Vermögenshaushalt i.H.v. 4.931 T€, davon 1.705 T€ Pflichtzuführung gem. § 22 Abs. 1 ThürGemHV, wird realisiert werden können. Nach-aktuellem Stand der Arbeiten kann davon ausgegangen werden, dass über die geplante Zuführung hinaus weitere Mittel an den Vermögenshaushalt zugeführt werden können.

Der Ausgleich des Vermögenshaushaltes 2023 wird aller Voraussicht nach über eine Zuführung an die allgemeine Rücklage hergestellt. Der Bestand der allgemeinen Rücklage wird sich damit im Vergleich zum Anfangsbestand 2023 weiter erhöhen. Diese Mittel können wiederum zum Ausgleich des Haushaltes 2024 bzw. der Finanzplanjahre 2025ff eingesetzt werden. Insoweit schließt sich hier der Kreis zur Haushaltsplanung 2024.

Die Jahresrechnung 2023 wird fristgerecht entsprechend der Vorgaben gem. § 80 Abs. 2 ThürKO aufgestellt und sodann dem Stadtrat vorgelegt.

3.1.3 Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

3.1.3.1 Eckdaten des Haushalts 2024

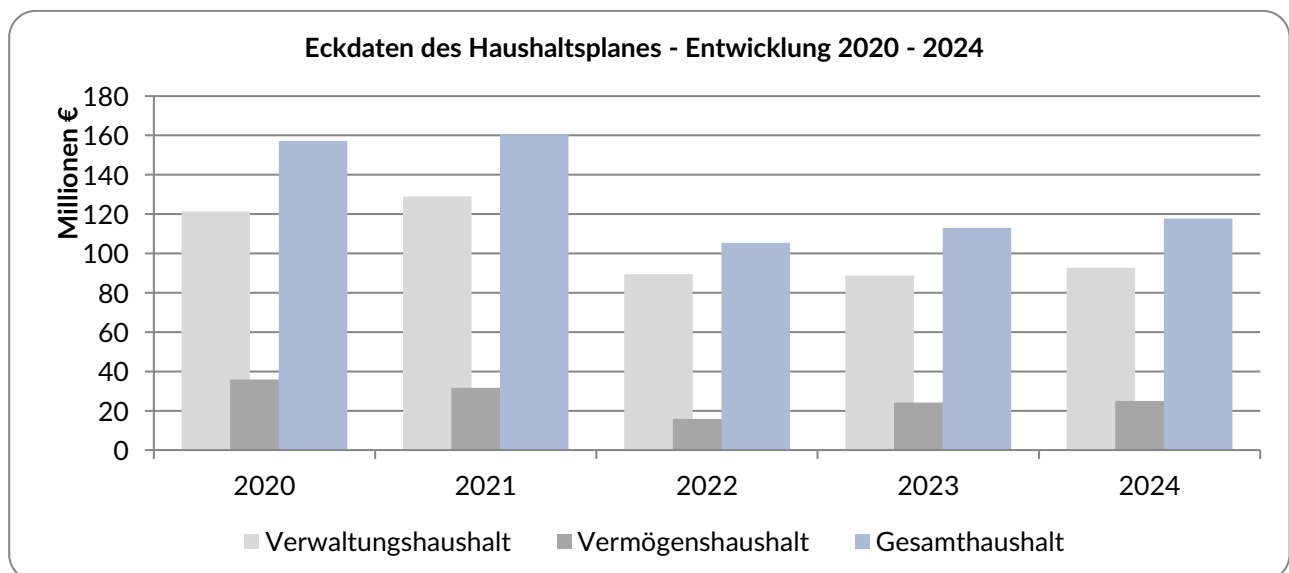
Das Volumen des Haushaltes 2024 beläuft sich auf insgesamt 117.686.122 €, davon entfallen 92.731.846 € auf die Finanzierung des „laufenden Betriebes“, den Verwaltungshaushalt und 24.954.276 € auf den investiven Vermögenshaushalt. Im Vergleich zum Vorjahr steigt das Volumen des Gesamthaushaltes um 4,13%.

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes steigt im Vergleich zum Jahr 2023 um 4,42%. Das Volumen, des investiven Teilhaushaltes, dem Vermögenshaushaltes ist im Vorjahresvergleich um 3,08% gestiegen, von 24.209.619 € auf 24.954.276 € in 2024.

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 3.1.3.4 sowie 3.1.3.5 verwiesen.

Haushalt Werte in EUR	2020	2021	2022	2023	2024
VWH*	121.390.497	129.013.104	89.499.261	88.803.569	92.731.846
VMH*	35.823.193	31.622.350	15.849.590	24.209.619	24.954.276
gesamt	157.213.690	160.635.454	105.348.851	113.013.188	117.686.122
Fehlbetrag	0	0	0	0	0
Beschluss Stadtrat	✓	✓	✓	✓	
Genehmigung Land	✓	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt

* nach Ausgaben



Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung notwendiger Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt ist nicht vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten späterer Haushaltsjahre sind im Vermögenshaushalt i.H.v. 9.785.175 € eingeplant.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024

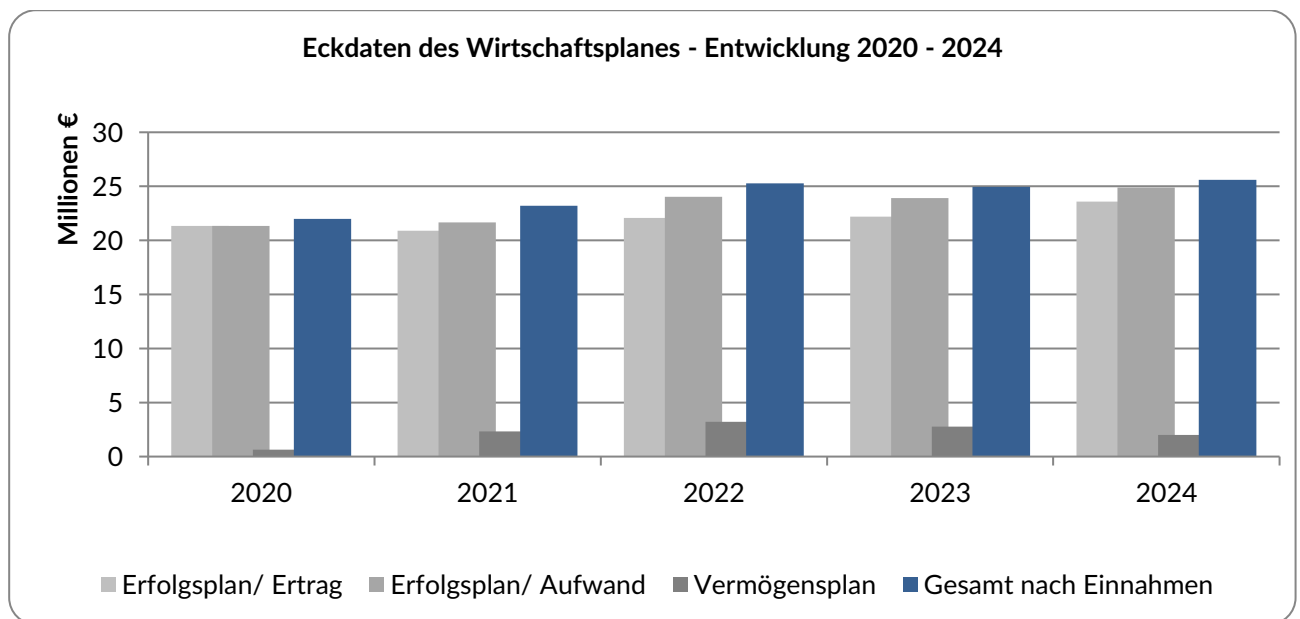
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 14.000.000 € festgesetzt. Er beträgt weniger als ein Sechstel der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2024 ($\frac{1}{6} = 15.455.308 \text{ €}$) und ist damit entsprechend § 65 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) nicht genehmigungspflichtig.

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

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

3.1.3.2 Eckdaten des Wirtschaftsplanes des optimierten Regiebetriebes 2024

Wi-Plan Werte in EUR	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolgsplan Im Ertrag	21.327.180	20.880.115	22.064.686	22.193.658	23.583.871
Erfolgsplan Im Aufwand	21.327.180	21.649.394	24.040.202	23.923.674	24.885.851
Fehlbetrag	0	769.278	1.975.516	1.730.016	1.301.980
Vermögensplan Einnahme und Ausgabe	651.632	2.327.210	3.221.248	2.758.748	2.011.211



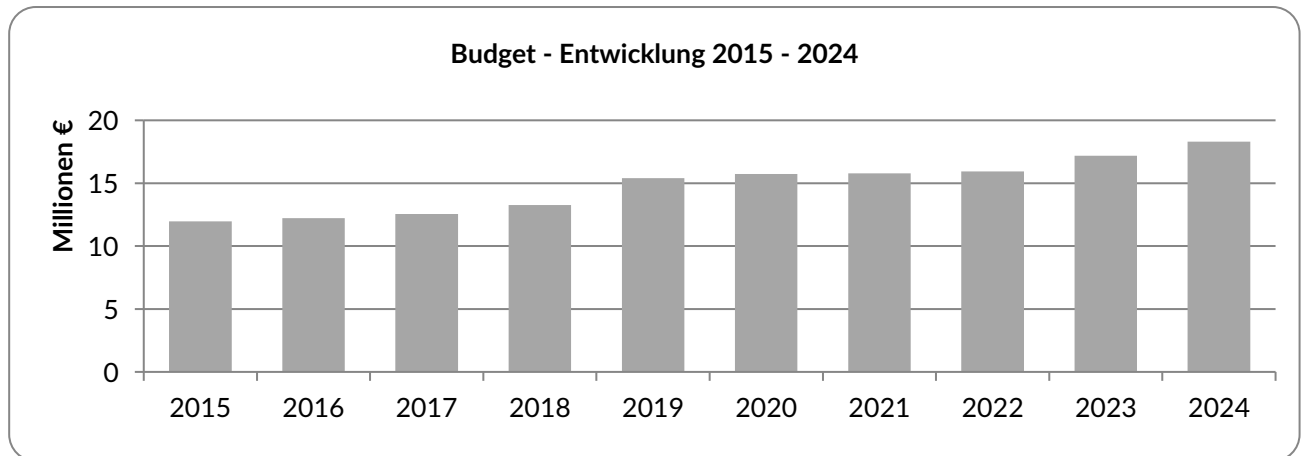
Im Verwaltungshaushalt 2024 ist das Budget des Regiebetriebes mit einer Höhe von 18.291.394 € enthalten und liegt damit 6,37% über dem Niveau des Haushaltsjahres 2023.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024

Ursächlich für den weiteren Anstieg sind die Steigerung der Personalkosten durch die Tarifabschlüsse, der weitere Anstieg der Material- und Betriebskosten sowie weitere vom Stadtrat übertragene Aufgaben.

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

Budget	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Volumen in EUR	11.961.800	12.213.680	12.540.190	13.256.435	15.404.570	15.728.839	15.788.839	15.940.515	17.196.146	18.291.394



Es werden 2024 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 2024 wird verwiesen.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024

3.1.3.3 Erläuterungen zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Zur Haushaltsplanung 2024 werden zusammenfassend folgende Abläufe dargestellt:

A. Haushaltsplanung Verwaltungshaushalt 2024

Die Haushaltsplanung 2024 hat sich bis zum vorliegenden Haushaltsentwurf wie folgt entwickelt:

	Planstufe 1	Planstufe 2	Planstufe 3
Bezeichnung	Eckwertevorgabe Kämmerei	Mittelanmeldungen Fachdienste	Haushaltsberatungen/ Stand Einbringung
Zeitraum	16.05.2023 bis 17.05.2023	17.05.2023 bis 16.10.2023	16.10.2023 bis 08.12.2023
VWH			
Einnahmen	87.807.119	93.229.126	92.731.846
Ausgaben	87.807.119	90.645.178	92.731.846
Saldo	0	+2.583.948	0

Planstufe 1- Eckwertevorgabe Kämmerei

Die dargestellten Eckwerte 2024 basierten auf den mit der Haushaltsplanung 2023 festgesetzten Werten der Finanzplanung 2024 bis 2026. Die mit dem Haushaltsplan 2023 vorgelegte Finanzplanung gemäß § 62 ThürKO i.V.m. § 24 ThürGemHV war im Finanzplanjahr 2024 ausgeglichen.

Planstufe 2 – Mittelanmeldungen Fachdienste

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

Zwischen der Eckwertvorgabe der Kämmerei und den Mittelanmeldungen der Fachdienste ergeben sich Verbesserungen im Einnahmebereiche von rund 5.422 T€. Gleichzeitig steigt auch das Volumen des notwendigen Ausgabebedarfes um rund 2.838 T€.

Einnahmeseitig sind diese Verbesserungen im Vergleich zur Finanzplanung des Vorjahres auf höhere Planansätze in allen Einnahme-Hauptgruppe zurückzuführen:

Hauptgruppe 0 – Steuern und allgemeine Zuweisungen	+ 2.901 T€
Hauptgruppe 1 – Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	+ 2.206 T€
Hauptgruppe 2 – Sonstige Finanzeinnahmen	+ 315 T€

Ausgabeseitig ist in nahezu allen Hauptgruppen ebenfalls ein Aufwuchs zu verzeichnen, einzig in der Hauptgruppe der sonstigen Finanzausgaben waren nach der Mittelanmeldungen der Fachdienste geringere Ausgaben im Vergleich zur vorherigen Planstufe zu verzeichnen:

Hauptgruppe 4 – Personalausgaben	+ 831 T€
Hauptgruppe 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	+ 2.149 T€
Hauptgruppe 7 – Zuweisungen und Zuschüsse	+ 1.747 T€
Hauptgruppe 8 – Sonstige Finanzausgaben	- 1.889 T€

Planstufe 3 – Haushaltsberatungen / Stand Einbringung

Die Planstufe 3 bildet die Veränderungen ab, die sich im laufenden Aufstellungsverfahren zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2024 ergeben haben. Die Ergebnisse münden schließlich in den vorliegenden Einbringungsstand.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024

Im laufenden Planverfahren haben sich zwischen den Mittelanmeldungen der Fachdienste und dem nun vorliegenden Einbringungsstand noch erhebliche Veränderungen ergeben. Einnahmeseitig konnten zwar in den Hauptgruppen 1 und 2 Verbesserungen erzielt werden, demgegenüber stehen jedoch erhebliche Mindereinnahmen in der Hauptgruppe 0. Diese resultieren vorrangig durch eine notwendige Reduzierung der Planansätze der Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer in Folge der Steuerschätzung November 2023. Auf die Ausführungen zu Hauptgruppe 0 im Gliederungspunkt 3.3.1.4 darf ergänzend verwiesen werden.

Hauptgruppe 0 – Steuern und allgemeine Zuweisungen	- 1.293 T€
Hauptgruppe 1 – Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	+ 540 T€
Hauptgruppe 2 – Sonstige Finanzeinnahmen	+ 255 T€

Ausgabeseitig haben sich im Zeitraum der Haushaltsberatungen ebenfalls erhebliche Veränderungen ergeben. Reduzierten Planansätzen im Bereich der Personalkosten (Hauptgruppe 4) stehen wesentliche Mehrausgaben in den anderen Hauptgruppen, insbesondere in der Hauptgruppe 7 – Zuweisungen und Zuschüsse gegenüber. Diese Mehrbedarfe in der Hauptgruppe 7 sind auf gestiegene Zuweisungen an die freien Träger von Kindertageseinrichtungen sowie auf gestiegene Budgetzahlungen an den optimierten Regiebetrieb zurückzuführen.

Hauptgruppe 4 – Personalausgaben	- 528 T€
Hauptgruppe 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	+ 326 T€
Hauptgruppe 7 – Zuweisungen und Zuschüsse	+ 1.306 T€
Hauptgruppe 8 – Sonstige Finanzausgaben	+ 982 T€

Infolge der dargestellten Veränderungen war es möglich, die Zuführung an den Vermögenshaushalt auf rd. 2.736 T€ zu erhöhen, in der Planstufe 2 war lediglich die Pflichtzuführung von rd. 1.763 T€ enthalten. Damit kann dem Vermögenshaushalt neben der Pflichtzuführung eine „freie Spitze“ von rd. 974 T€ zugeführt werden.

B. Haushaltsplanung Vermögenshaushalt 2024

	Planstufe 3 Haushaltsberatungen/ Einbringung Stadtrat
VMH	
Einnahmen	24.954.276 €
Ausgaben	24.954.276 €
Saldo	0 €

Das Gesamtvolumen des Vermögenshaushaltes 2024 weist im Vergleich zum Vorjahr (Volumen 2023 24.209.619 €) einen Aufwuchs von rd. 745 T€ auf.

Analog zu den Vorjahren ist auch in 2024 eine Finanzierung der priorisierten und der unbedingt notwendigen Investitionen in die städtische Infrastruktur nicht allein aus eigener Kraft, sondern nur unter Einbeziehung der Zuweisungen nach dem EisenachNGG sowie umfangreicher projektgebundener Zuweisungen des Landes möglich.

Die Vorgaben hinsichtlich der Priorisierung bei der Planung und Umsetzung der einzelnen Maßnahmen haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht wesentlich geändert; ein besonderer Fokus sollte wiederum in der Umsetzung unbedingt erforderlicher Investitionsmaßnahmen in die städtische Infrastruktur im Bereich der Schulen, des Städtebaus, der Dorferneuerung sowie im Bereich der Straßen liegen. Aber auch der Finanzierungsanteil der Stadt an den Sanierungskosten der Theaterwerkstatt in Höhe von 500 T€ im Jahr 2024 soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024

Die dauernde Leistungsfähigkeit kann im Ergebnis der aufgezeigten umfangreichen Änderungen und der Zurückstellung von Maßnahmen im Haushalt aktuell dargestellt werden, wodurch Verpflichtungsermächtigungen, zum Eingehen von Verpflichtungen in späteren Haushaltsjahren, festgesetzt werden. Im Haushalt 2024 sind zunächst nur bei einzelnen Maßnahmen Verpflichtungsermächtigungen mit einem Gesamtbetrag von 9.785.175 € vorgesehen und sichern die weitere Finanzierung der geplanten und teils begonnenen Maßnahmen.

Das für die Stadt Eisenach sicher bedeutendste und finanziell anspruchsvollste Investitionsprojekt ist der Neubau der „Wartburgarena - O1“ im Industriedenkmal O 1. Hierfür werden mit dem Haushalt 2024 – zusätzlich zu den bereits in Vorjahren bereitgestellten Beträgen – weitere Haushaltsmittel eingeplant, um unabdingbare Leistungen für die Planung / Steuerung des Investitionsprojektes erbringen zu können. Das geschätzte Gesamtausgabevolumen des Projektes beläuft sich nach aktuellen Berechnungen auf rd. 42,5 Mio. €, bei einem geplanten städtischen Eigenanteil von rd. 6,6 Mio. €. Der Ausgabebedarf für das Projekt sowie dessen Finanzierung ist – basierend auf dem aktuellen Planungsstand - nahezu vollumfänglich im vorliegenden Haushaltsplan sowie der Finanzplanung bis zum Jahre 2027 abgebildet. Ausgehend vom aktuellen Projektfahrplan werden im Laufe des 1. Halbjahres 2024 konkretere Planwerte und Angaben zu den Folgekosten vorliegen.

In Abhängigkeit hiervon ist die haushalterische Abwicklung zu prüfen und ggfs. zu korrigieren.

Die Planansätze des Vermögenshaushaltes beinhalten darüber hinaus u.a.:

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

Planstufe 3 – Haushaltsberatungen/ Einbringung Stadtrat

Die Planstufe 3 bildet letztlich den Stand der Einbringung des Haushaltes 2024 in den Stadtrat ab. Im Vorfeld hat sich der Ausschuss für Infrastruktur, Beteiligung, Wirtschaft und Tourismus (IBWT) mit der Prioritätenreihung der für den Haushalt 2024 angemeldeten Investitionen in seiner Sitzung am 27.11.2023 (Vorlagen Nr. 1477-IBWT/2023) befasst.

Neben den eigentlichen Investitionsmaßnahmen wurden für die ordentliche Tilgung von Krediten 2.762 T€ und für die Umschuldung von Krediten 3.817 T€ eingeplant.

Zur Finanzierung des investiven Teilhaushaltes ist neben der Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von 2.736 T€ eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 6.765 T€ eingeplant, wovon 3.981 T€ für die Finanzierung des Projektes O1 vorgesehen sind.

C. Haushaltsausführung 2024

In Anbetracht des Zeitpunktes der Einbringung der Haushaltssatzung 2024 inkl. aller Anlagen musste auch das Jahr 2024 – 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 zu stellen.

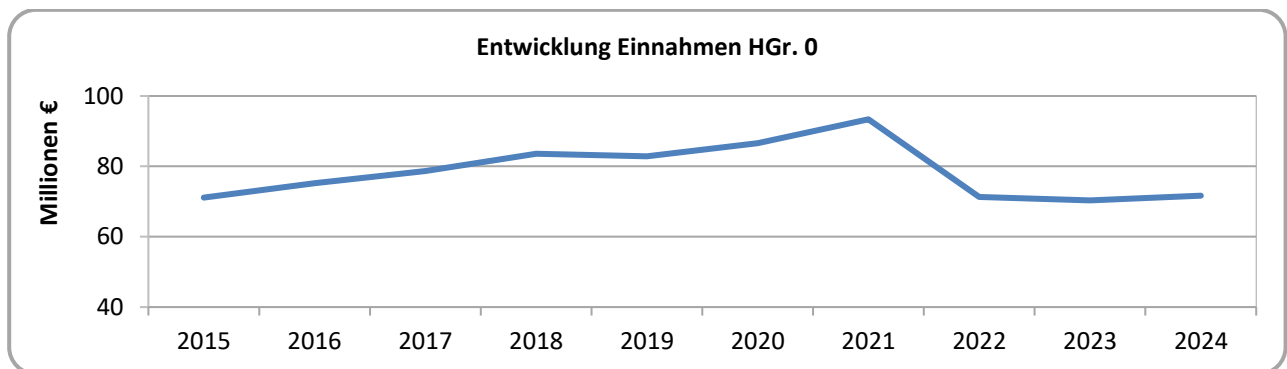
3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024

3.1.3.4 Entwicklung der Einnahmen im Haushaltsjahr 2024

Nachfolgend wird die Entwicklung der Einnahmen der einzelnen Hauptgruppen im 10-Jahres-Zeitraum (2015 bis 2024) dargestellt, wobei die Werte des Jahres 2024 im Vergleich zum Jahr 2023 nochmals erläutert werden.

♦ Hauptgruppe 0 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen

HGr. 0	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Ansatz	2024 Ansatz
Volumen in EUR	71.073.913	75.206.393	78.641.175	83.608.990	82.839.023	86.590.715	93.371.693	71.258.254	70.319.239	71.644.646



Veränderung Planung 2024 zur Planung 2023

+ 1.325.407 €

Grundsätzlich ist die Entwicklung der Einnahmen in der Hauptgruppe 0 im Vergleich zum Vorjahr 2023 als positiv zu bewerten. Es ergeben sich Verbesserungen in Größenordnung von 1.325.407 €, dies entspricht einem prozentualen Aufwuchs von 1,88%.

Einzelnen sehr positiven Entwicklungen stehen jedoch auch negative Einnahmeentwicklungen gegenüber. Dazu im Einzelnen:

Haushaltsstelle 90000.003000 – Gewerbesteuer

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

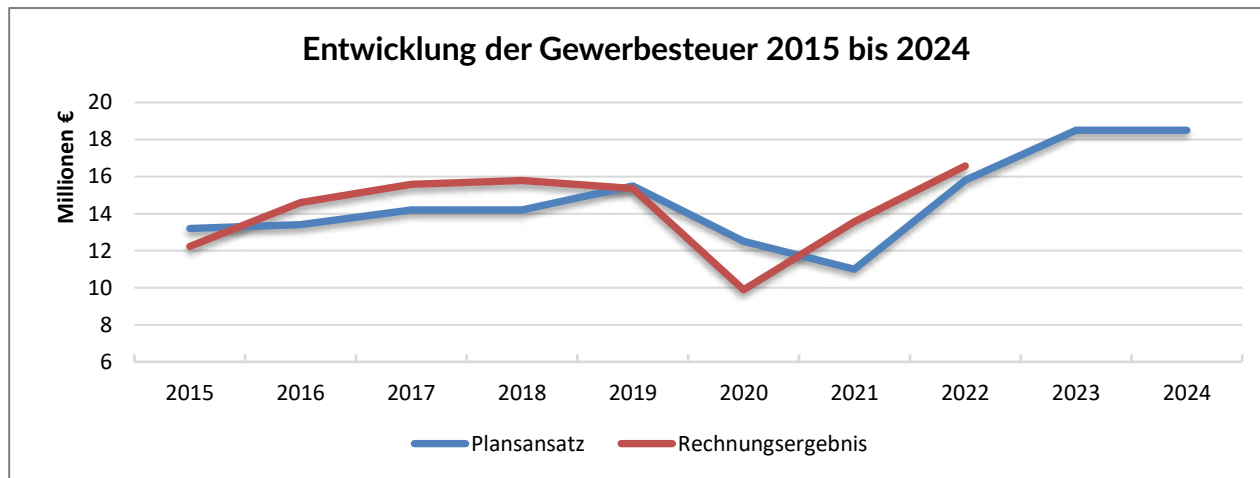
Haushaltsjahr	Planansatz in €	Rechnungsergebnis in €	Abweichung in €
2015	13.200.000	12.231.452,82	-968.547,18
2016	13.400.000	14.591.775,12	1.191.775,12
2017	14.200.000	15.583.191,18	1.383.191,18
2018	14.200.000	15.793.558,33	1.593.558,33
2019	15.500.000	15.353.069,50	-146.930,50
2020	12.500.000	9.892.257,02 ¹	-2.607.742,98
2021	11.000.000	13.566.376,08 ²	2.566.376,08

¹ Nach dem Thüringer Gesetz zur Umsetzung des Gesetzes zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Länder (ThürUGGewStCOV) hat die Stadt Eisenach für 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszuweisung i.H.v. 1.454.014,50 € erhalten sowie eine Gewerbesteuerstabilisierungszuweisung i.H.v. 4.435.676,67 € nach dem Thüringer Gesetz zur Stabilisierung der Kommunalfinanzen (ThürStaKoFiG)

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

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024

2022	15.800.000	16.573.216,36	773.216,36
2023	18.500.000	-	-
2024	18.500.000	-	-



Der Ansatz der Gewerbesteuer für 2024 wurde nach aktuellen Berechnungen in einer Höhe von 18.500 T € geplant. Dies entspricht dem Niveau des Planansatzes des Vorjahres.

Unter dem Aspekt der Stagnation der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, der prognostizierten steigenden Energiepreise und der weiterhin anhaltenden Inflation wurde die Einnahmeerwartung für 2024 zunächst vorsichtig kalkuliert.

Für die kommenden Haushaltsjahre wird entsprechend der Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzungen, welcher als Beirat beim Bundesfinanzministerium angesiedelt ist, sowie der regionalisierten Steuerschätzung des Thüringer Finanzministeriums mit moderaten Steigerungen bei den Gewerbesteuereinnahmen kalkuliert.

Haushaltsstelle 90000.010000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Haushaltsstelle 90000.012000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Bei den Einnahmen aus den Gemeindeanteilen ist im Vergleich zum Vorjahr eine unterschiedliche Entwicklung zwischen Einkommens- und Umsatzsteuer zu verzeichnen. Während die Einnahmen aus Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer um rd. 115 T€ auf 15.559 T€ steigen, sinken die zu erwartenden Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 303 T€ auf 5.262 T€.

Die Haushaltsansätze 2024 wurden dabei auf Basis der letzten vorliegenden Steuerschätzung von November 2023 berechnet. Zum 01.01.2024 erfolgt die regelmäßige Anpassung der Thüringer Verordnung zur Ausführung des Gemeindefinanzreformgesetzes, diese Verordnung legt die Verteilungsschlüssel fest auf deren Basis die Gemeindeanteile für die jeweilige Kommune errechnet werden. Da diese Verteilungsschlüssel für die Stadt Eisenach in Folge der Anpassung sinken, ist im Finanzplanungszeitraum mit jährlichen Mindereinnahmen in diesen Haushaltsstellen (im Vergleich zur vorherigen Steuerschätzung) von rd. 1 Mio. € p.a. zu rechnen.

Haushaltsstelle 90000.041000 - Schlüsselzuweisungen

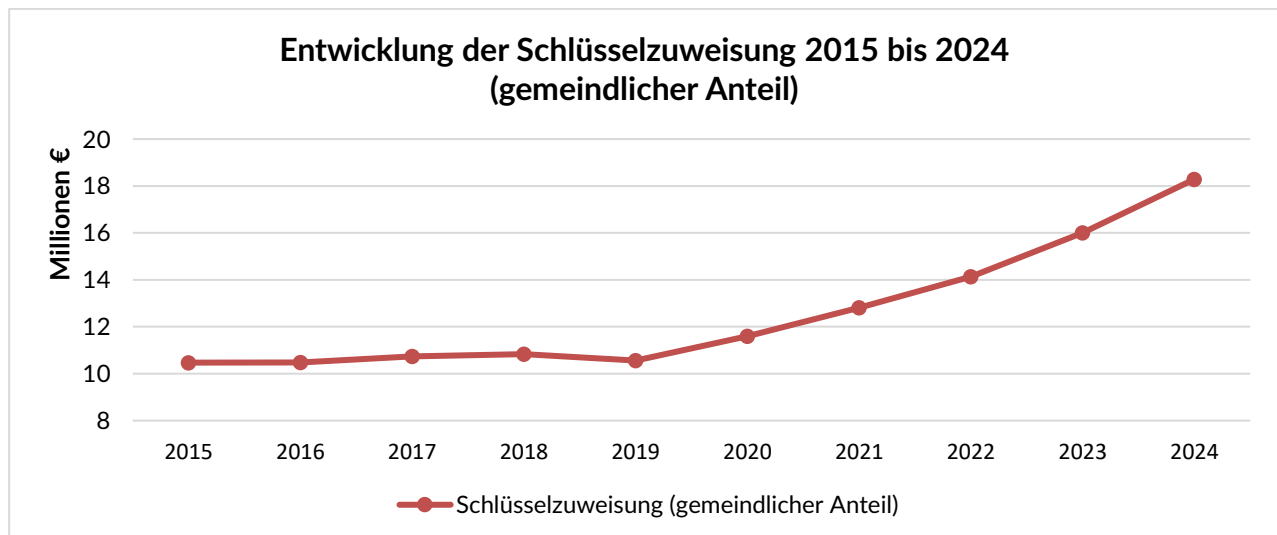
Der Bescheid des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales (TMIK) über die Höhe der 2024 zu erwartenden Schlüsselzuweisung liegt gegenwärtig noch nicht vor. Der in der Haushaltsplanung vorgesehene Ansatz von rd. 18.286 T€ basiert auf einer vom TMIK herausgegebenen Modellrechnung für die Schlüsselzuweisung vom 05. Oktober 2023. Die Modellrechnung erfolgte auf Basis des Entwurfes der Landesregierung für ein Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes (Drucksache 7/8595).

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024

Damit ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Verbesserung bei dieser Einnahmeposition um rd. 2.285 T€. Dies entspricht einer Steigerung um 14,28%. Die Steigerung ist begrüßenswert und zwingend erforderlich, reicht aber nicht aus um die massiv, inflationsgetriebenen Steigerungen im Bereich der Personal – und Sachkosten (Energie, Fremd- und Dienstleistungen, etc.) vollumfänglich abzudecken.

Haushaltsjahr	Rechnungsergebnis bzw. Planansatz* (in €)
2015	10.470.714
2016	10.475.893
2017	10.731.155
2018	10.825.938
2019	10.553.366
2020	11.602.230
2021	12.806.171
2022	14.127.747
2023	16.000.104
2024	18.285.533

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



Haushaltsstelle 90000.061000 - Mehrbelastungsausgleich

Entsprechend des Gesetzentwurfes der Landesregierung für ein Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes (Drucksache 7/8595) ist avisiert, den Mehrbelastungsausgleich für Große Kreisstädte und Große kreisangehörige Städte von 58 € pro Einwohner auf 68 € pro Einwohner anzuheben (vgl. § 23 Abs. 1 Nr. 3 ThürFAG). Zu Grunde gelegt wird dabei die Einwohnerzahl zum 31.12.2022 von 42.408. Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 folgender Planansatz:

$$42.408 \text{ Einwohner} \times 68,00 \text{ €} = \mathbf{2.883.744 \text{ €}}$$

Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Steigerung um rd. 334 T€ bzw. 13,08%.

Haushaltsstelle 90000.061001 – Kulturlastenausgleich

Haushaltsstelle 90000.061004 – Theaterpauschale § 22d ThürFAG

Der Kulturlastenausgleich wurde im Haushalt 2024 in Höhe der kassenwirksamen Einnahmen des Jahres 2023 eingeplant und beläuft sich auf 570 T€. Dies entspricht im Vergleich zum Vorjahresplan einer Verschlechterung um 48 T€.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024

Über den Kulturlastenausgleich hinaus wurde im Jahr 2023 die sogenannte Theaterpauschale gem. § 22d ThürFAG eingeführt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2023 war die entsprechende Verwaltungsvorschrift zur Verteilung der Mittel noch nicht veröffentlicht, sodass die Planung der Einnahmen in der Hauptgruppe 0 erfolgte. Die Verwaltungsvorschrift regelt nunmehr jedoch, dass die Mittel in der Hauptgruppe 1 zu veranschlagen sind, was planungsseitig zu einer Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr von rd. 418 T€ führt. Weitere Ausführungen zur Theaterpauschale und der planungsseitigen Darstellung erfolgen somit im Gliederungspunkt zu Hauptgruppe 1.

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

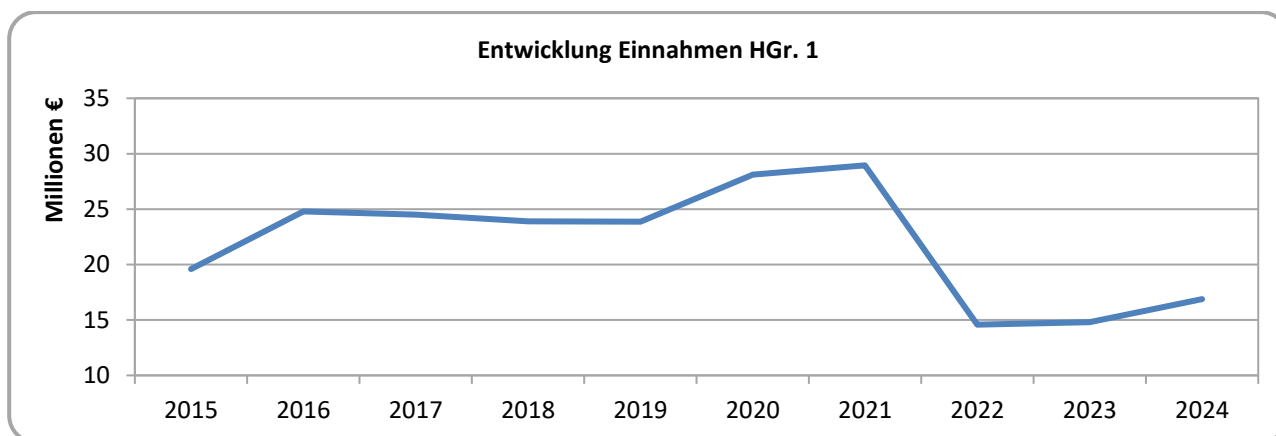
Im Rahmen des Eisenach NGG erhält die Stadt für die Jahre 2022 bis 2026 allgemeine Zuweisungen (Fusionshilfen) in folgender Höhe:

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

Im Vergleich zum Vorjahr reduzieren sich folglich die Einnahmen in dieser Haushaltsstelle um 500 T€.

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

HGr. 1	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Ansatz	2024 Ansatz
Volumen in EUR	19.601.231	24.805.158	24.493.334	23.897.986	23.870.431	28.110.033	28.950.735	14.578.227	14.807.360	16.889.840



Veränderung Planung 2024 zur Planung 2023

+2.082.480 €

Bei den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb sind im Vergleich zu 2023 Erhöhungen der Einnahmepositionen von rd. 2.082 T€ zu verzeichnen. Diese Veränderungen verteilen sich dabei auf die einzelnen Gruppierungen wie nachstehend erläutert.

Gruppierung 10 – Verwaltungsgebühren

In der Gruppierung der Verwaltungsgebühren steigen die Einnahmen um rd. 81 T€. Diese Erhöhung ist im Wesentlichen auf den erhöhten Planansatz in der HHSt. 11060.100000 Bürgerservice und Einwohnermeldewesen – Verwaltungsgebühren zurückzuführen (+ 95 T€). Demgegenüber stehen jedoch reduzierte Einnahmen aus Verwaltungsgebühren in den Bereichen Liegenschaften (UA 03500) und Gewerbeangelegenheiten (UA 11030).

Gruppierung 11 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

In dieser Gruppierung sinken die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 59 T€ auf insgesamt 1.356 T€.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024

Dies ist insbesondere mit den reduziert geplanten Einnahmeansätzen im Bereich der Musikschule (Eintrittsgelder, Benutzungsgebühren und Leihgebühren) von rd. 137 T€ in Folge der beschlossenen Fusion mit der Musikschule des Wartburgkreises zum 01.08.2024 zu begründen. Auf die Beschlussvorlage an den Stadtrat, Vorlagen-Nr. 1410-StR/2023, darf verwiesen werden.

Weiterhin ist aufgrund zurückgehender Kinderzahlen und damit verbundenen geringeren Neuaufnahmen in den städtischen Kindertageseinrichtungen im kommenden Haushaltsjahr mit reduzierten Einnahmen aus Kindertagesstättengebühren von rd. 45 T€ zu rechnen.

Diese Verschlechterungen können durch höhere Planansätze in den HHSt. 11300.110500 – Entgelte aus der Sondernutzung öffentlichen Verkehrsraumes (+ 25 T€), 13000.110200 – Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr (+19 T€) und 67500.111501 - Straßenreinigungsgebühren (+ 24 T€) ein Stück weit kompensiert werden.

Gruppierung 13 – Einnahmen aus Verkauf

In dieser Gruppierung ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen. Aus statistischen Gründen mussten die Einnahmen aus der Verrechnung von Werbeleistungen des Amtsblattes in die HHSt. 02400.130000 verschoben werden (vorher HHSt. 02400.169000). Dies führt zu ausgewiesenen Mehreinnahmen in der Gruppierung 13 im Vergleich zum Vorjahr von 26 T€.

Gruppierung 14 – Mieten und Pachten

Die Planansätze im Bereich der Einnahmen aus Mieten und Pachten erhöhen sich um marginale 3 T€, von einer Gesamteinnahme von rd. 314 T€ im Haushaltsjahr 2023 auf 317 T€ im Planjahr 2024. Dies ist u.a. auf einen höheren Planansatz im Bereich der Erbbaupachten (HHSt. 88000.140300) zurückzuführen.

Gruppierung 15 – sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

Die Einnahmen der Gruppe 15 – sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen sinken im Vergleich zum Vorjahr um rd. 87 T€. Diese Verschlechterung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass im Haushaltsjahr 2023 Einnahmen aus der Ablieferung von Nebentätigkeiten in Höhe von 70 T€ eingeplant waren, welche in 2024 auf rd. 4 T€ sinken. Dieser Umstand ist damit zu erklären, dass diese Einnahmen aufgrund ungeklärter Rechtsfragen vorerst auf einem Verwahrkonto vorgehalten wurden. In 2023 erfolgte die abschließende Klärung, sodass die Mittel in den Haushalt umgebucht werden konnten. Da es sich hier um einen Einmaleffekt handelte, ist der Planansatz im Haushaltsjahr 2024 erheblich reduziert worden (- 66 T€).

Gruppierung 16 – Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Die Einnahmen aus Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes verbessern sich um rd. 304 T€ auf rd. 3.989 T€. Dieser Gesamtbetrag ergibt sich aus einer Vielzahl von Veränderungen, folgende wesentlichen – positive als auch negative – sind zu benennen:

- Im Rahmen der 2024 anstehenden Kommunal- und Landtagswahlen werden einnahmeseitig Erstattungen des Landes i.H.v. 80 T€ sowie des Wartburgkreises i.H.v. 45 T€ geplant. (+ 125 T€ im Vergleich zum Vorjahr, HHSt. 05200.161000/162000).
- Besuchen Kinder eine Kindertageseinrichtung außerhalb der Wohnsitzgemeinde hat die aufnehmende Gemeinde Anspruch auf eine pauschale, anteilige Kostenerstattung (vgl. § 21 Abs. 5 ThürKigaG). Die Erstattungen umliegender Gemeinden, für die Betreuung von Kindern in der Stadt Eisenach erhöhen sich im Jahr 2024 um 65 T€ (HHSt. 46400.162000).
- Die Erstattungen des Landes für das beitragsfreie Kita-Jahr erhöhen sich im Vergleich zu 2023 um rd. 624 T€. Davon sind rund 597 T€ an die freien Träger von Kindertageseinrichtungen weiterzuleiten, sodass sich diese ausgabeseitig entsprechend wiederfinden.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024

- Aufgrund von auslaufenden Förderungen für mehrere Stellenbesetzungen reduzieren sich die Einnahmen aus Erstattungen vom Jobcenter bzw. von der Bundesagentur für Arbeit um rd. 117 T€.
- In Folge der Entscheidung des Stadtrates zur Fusion der städtischen Musikschule mit der des Wartburgkreises zum 01.08.2024, wurde der Erstattungsbetrag des Wartburgkreises für die Mitbenutzung der städtischen Musikschule im Haushaltsplan 2024 entsprechend reduziert. (- 294 T€ im Vergleich zum Vorjahr, HHSt. 33300.162000).
- Im Jahr 2024 können planungsseitig keine Erstattungen für Bebauungspläne (HHSt. 61000.167000) vereinnahmt werden (- 26 T€).

Gruppierung 17 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke erhöhen sich mit der Haushaltsplanung 2024 um rd. 1.815 T€ auf nunmehr rd. 9.941 T€. Diese Verbesserung ergibt sich insbesondere aus den nachstehend aufgeführten Veranschlagungen:

- Die Einnahmen der Theaterpauschale gem. § 22d ThürFAG (33110.171000) sind entsprechend VV zum Kulturlastenausgleich einschließlich Theaterpauschale in der Hauptgruppe 1 zu vereinnahmen. Im Vorjahr waren diese Einnahmen noch in der Hauptgruppe 0 geplant, sodass sich nun bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke eine Verbesserung von 660 T€ ergibt.

Gemäß Stadtratsbeschluss vom 06. September 2023 (1368-StR/2023) erfolgt die vollumfängliche Weiterleitung der Pauschale an die Kulturstiftung Meiningen – Eisenach sowie die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach. Die Einnahmen finden sich somit ausgabeseitig in gleicher Höhe wieder. Auf die Erläuterungen zur Gruppierung 7 im Gliederungspunkt 3.1.3.5 darf verwiesen werden.

- Mit Beschluss des Stadtrates vom 12.12.2023 übernimmt die Stadt Eisenach ab 2024 die Zuständigkeit für die Jugendkoordination in der Stadt (Vorlagen-Nr. 1460-StR/2023). Damit verbunden erhält die Stadt Zuweisungen des Wartburgkreises von rd. 554 T€ (HHSt.46020.172000 und 46060.172000). Diese Mittel stehen ausgabeseitig für die Refinanzierung von Personalkosten oder zur Weitergabe an die freien Träger entsprechend zur Verfügung.
- Die Zuweisungen des Landes entsprechend der Regelungen des Thüringer Kindergartengesetzes erhöhen sich in 2024 um rd. 610 T€.
- Die Einnahmen aus dem Schullastenausgleich steigen planungsseitig um rd. 40 T€ auf 1.428 T€.
- Weiterhin kann für verschiedene Projekte mit höheren Förderungen in 2024 gerechnet werden:
 - Sanierungsfahrpläne für kommunale Liegenschaften (12100.170200) + 32 T€
 - Erstellung eines klimaökologischen Gutachtens (12100.171000) + 40 T€
 - Quartiersmanagement (61000.171520) + 28 T€
 - Innenstadtentwicklung (79120.170100) + 11 T€

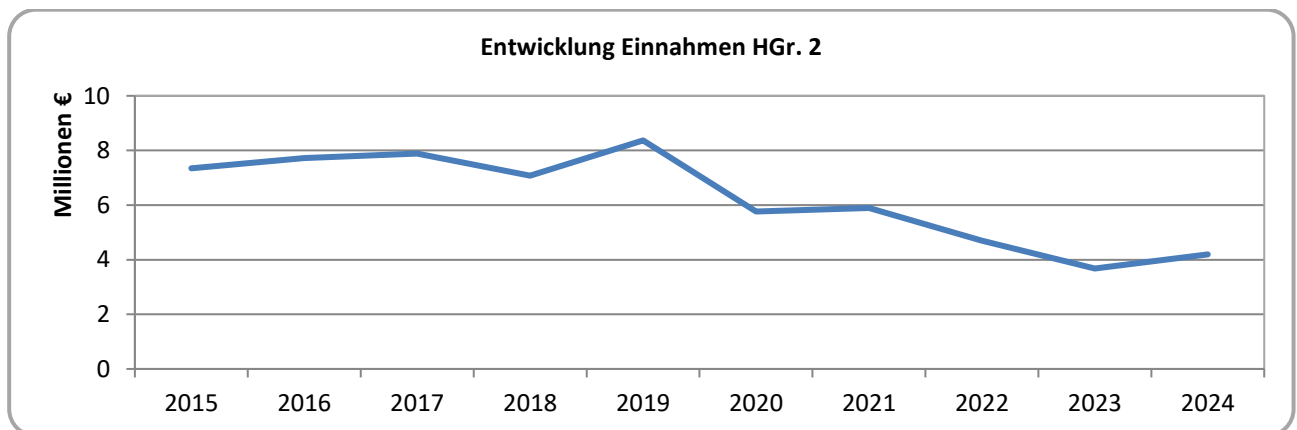
Diesen positiven Einnahmeentwicklungen stehen jedoch auch Verschlechterungen in einzelnen HHSt. gegenüber:

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024

- Einzelne Einnahmeansätze für die Durchführung verschiedener, einmaliger Projekte und Veranstaltungen entfallen im Haushaltsjahr 2024. So beispielsweise die Zuweisungen und Spenden für die Durchführung des DifU-Kongresses (- 64 T€) oder für das Bibeljubiläum (-20 T€).
- Landeszuweisungen für das Radverkehrskonzept (-18 T€), für das Stadtentwicklungskonzept (- 23 T€), ein Ladeinfrastrukturkonzept (- 40 T€) oder auch das Klimamanagement (- 15 T€) sowie eine kommunale Wärmeleitplanung (- 23 T€) können 2024 nicht mehr bzw. nur mit geringeren Einnahmen erwartet werden.

♦ Hauptgruppe 2 – Sonstige Finanzeinnahmen

HGr. 2	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Ansatz	2024 Ansatz
Volumen in EUR	7.345.638	7.718.778	7.884.926	7.075.519	7.452.387	5.769.510	5.896.319	4.696.393	3.676.970	4.197.360



Veränderung Planung 2024 zur Planung 2023

+ 520.390 €

In Hauptgruppe 2 ist ebenfalls eine Erhöhung der Einnahmeansätze von rd. 520 T€ auf ein Gesamtvolumen in dieser Hauptgruppe von 4.197 T€ zu verzeichnen.

Gruppierung 20 – Zinseinnahmen aus Darlehen und inneren Darlehen

Im Vorjahr konnten 60 T€ als Zinseinnahmen aus Festgeldanlagen veranschlagt werden. Aufgrund der verbesserten Zinsbedingungen können für 2024 880 T€ veranschlagt werden, was eine erhebliche Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr um rd. 820 T€ bedeutet (HHSt. 91300.207000).

Gruppierung 21 – Gewinnausschüttungen

Im Haushaltsjahr 2024 ist eine Gewinnausschüttung der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH in Höhe von 50 T€ vorgesehen (HHSt. 81710.210000). Darüber hinaus sind keine weiteren Gewinnausschüttungen aus städtischen Beteiligungen geplant.

Gruppierung 22 – Konzessionsabgaben

Auf Basis der zuletzt festgesetzten Abschlagszahlungen tritt für das Haushaltsjahr eine Verschlechterung bei dieser Einnahmeposition in Größenordnung von rd. 191 T€ ein.

Gruppierung 26 – weitere Finanzeinnahmen

In dieser Gruppierung ergibt sich planerisch eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr von rd. 162 T€. Diese resultiert im Wesentlichen aus dem reduzierten Planansatz bei den Einnahmen aus Bußgeldern i.R.d. Vollzuges der STVO. Der Umfang des Weiterbetriebes der stationären Messanlagen ist nach wie vor unklar, sodass der Planansatz von 1.900 T€ in 2023 auf 1.700 T€ in 2024 reduziert wurde (HHSt. 11000.260100).

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024

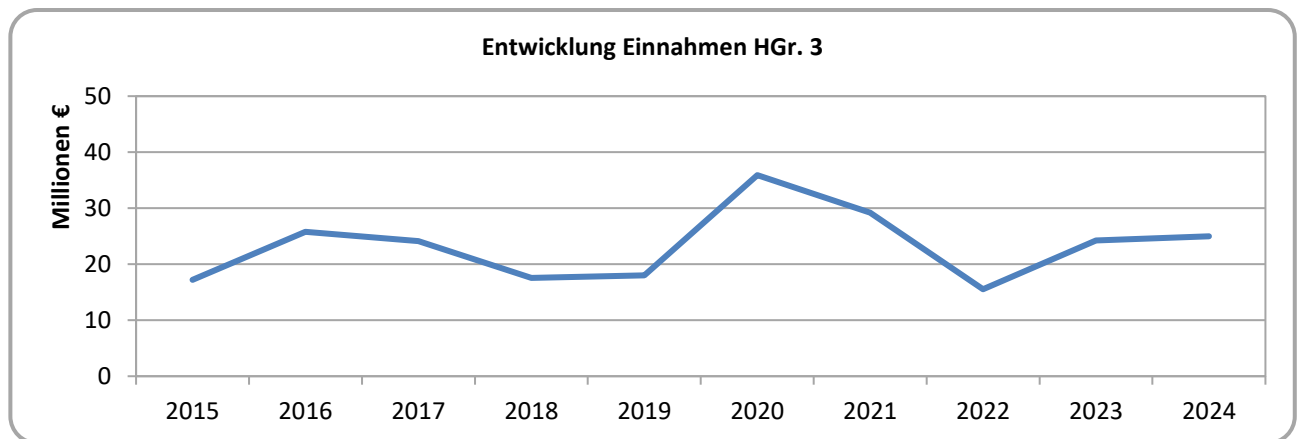
Gruppierung 27 – kalkulatorische Einnahmen

Der Thüringer Rechnungshof beanstandete im Rahmen der überörtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadt Eisenach (Prüfbericht vom 08. Januar 2020) unter anderem die fehlende Veranschlagung kalkulatorischer Kosten nach § 12 Abs. 1 ThürGemHV.

Ab dem Haushaltsjahr 2024 soll die haushalterische Umsetzung dieser Beanstandungen schrittweise erfolgen. Somit sind im Haushaltsplan 2024 erstmals kalkulatorische Einnahmen von rd. 3 T€ vorgesehen. Dabei handelt es sich um Abschreibungen sowie die Verzinsung des Anlagekapitals für die kostenrechnende Einrichtung „Markt“. Die in dieser Gruppierung einnahmeseitig dargestellten kalkulatorischen Einnahmen finden sich ausgabeseitig in den Gruppierungen 680000 – Abschreibungen und 685000 – Verzinsung des Anlagekapitals in gleicher Höhe wieder.

♦ Hauptgruppe 3 – Einnahmen des Vermögenshaushaltes

HGr. 3	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Ansatz	2024 Ansatz
Volumen in EUR	17.180.379	25.776.909	24.151.973	17.569.479	18.014.549	35.902.377	29.218.821	15.528.550	24.209.619	24.954.276



Veränderung Planung 2024 zur Planung 2023

+ 744.657 €

Die Veränderungen im Volumen des Vermögenshaushaltes 2024 im Vergleich zum Planansatz 2023 lassen sich im Kern durch folgende Veranschlagungen begründen:

Hauptgruppe 30 – Zuführung vom Verwaltungshaushalt

- 2.195.152 €

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von insgesamt 2.736 T€ beinhaltet die Pflichtzuführung in Höhe von rd. 1.763 T€ (Höhe der ordentlichen Tilgung = 2.763 T€ ./ . tilgungsbezogene Einnahmen = 1.000 T€) sowie einen Betrag von rd. 974 T€ (- 2.252 T€ im direkten Vergleich zu 2023) für nicht anderweitig gedeckte Aufwendungen für Investitionen im Vermögenshaushalt.

Hauptgruppe 31 – Entnahme aus Rücklagen

+ 4.446.779 €

Die Haushaltsplanung 2024 enthält eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von rd. 6.765 T€. Ebenfalls in der Rücklage vorgehalten werden weitere 9,0 Mio. € (Schuldendiensthilfe des Landes), welche zweckgebunden für die Finanzierung des Projektes O1 einzusetzen sind. Diese werden zu gegebener Zeit der Rücklage entnommen und im Haushalt abgebildet.

Hauptgruppe 34 – Einnahmen aus der Veräußerung Sachen des Anlagevermögens/ Abwicklung von Baumaßnahmen

- 268.730 €

Gegenüber der Planung im letzten Jahr ist in 2024 ein Minus zu verzeichnen, welches einerseits auf den fehlenden Ansatz aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (-121 T€) und andererseits auf den

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024

geringeren Ansatz aus der Refinanzierung der äußeren Erschließung durch den Investor des „Tor zur Stadt“ (-151 T€) zurückzuführen ist.

Hauptgruppe 36 – Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen + 1.050.360 €

In den Einnahmen dieser Hauptgruppe besteht ein unmittelbarer Zusammenhang zu den laufenden/geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Die „Mehreinnahmen“ im Vergleich zur letztjährigen Planung stehen mit den geplanten Ausgaben für 2024 zusammen.

Wie auch im Vorjahr ist eine allgemeine Investitionszuweisung in der Planung 2024 enthalten (2024 1.190 T€/ Vorjahr 1.189 T€).

Hauptgruppe 37 – Einnahmen aus Krediten - 2.291.600 €

Eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sieht die Planung 2024 nicht vor. Die Differenz zum Vorjahr ergibt sich aus den Mitteln der Umschuldung von Krediten in Höhe von 3.817 T€ (2023: 6.109 T€).

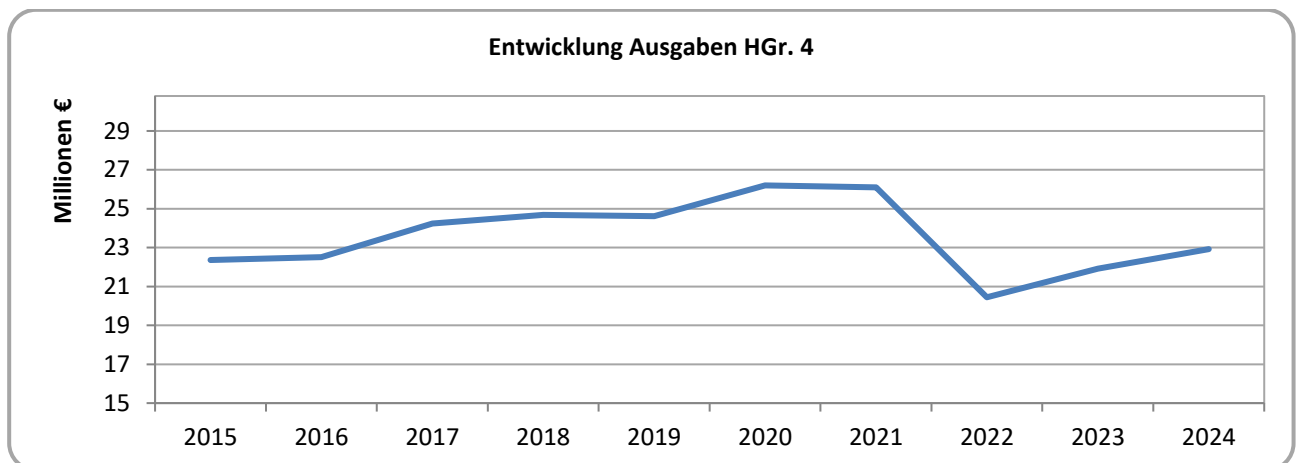
3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024

3.1.3.5 Entwicklung der Ausgaben im Haushaltsjahr 2024

Analog zur Entwicklung der Einnahmen werden im Folgenden die Ausgaben nach Hauptgruppen dargestellt, ebenfalls für den Zeitraum der letzten 10 Jahre. Die wesentlichsten Veränderungen 2024 im Vergleich zum Jahr 2023 werden erläutert.

♦ Hauptgruppe 4 – Personalausgaben

HGr. 4	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Ansatz	2024 Ansatz
Volumen in EUR	22.134.602	22.505.996	23.241.703	24.679.392	24.621.946	26.099.455	26.998.232	20.444.707	21.923.221	22.927.987



Veränderung Planung 2024 zur Planung 2023

+ 1.004.766 €

Der Gesamtansatz der Hauptgruppe 4 beläuft sich auf insgesamt 22.927.987 € (vgl. 2023: 21.923.221 €) und steigt somit um 4,58% gegenüber dem Vorjahr.

Entsprechend der abgeschlossenen Tarifrunde 2023 für den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) wurden die Erhöhungen der Entgelte ab 01. März 2024 um einen monatlichen Sockelbetrag von 200 € sowie zusätzlich 5,5% berücksichtigt. Die Personalkostenplanung enthält zudem die zu zahlende monatliche Inflationsausgleichszahlung in Höhe von 220 €/Beschäftigten (netto) in den Monaten Januar und Februar 2024.

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

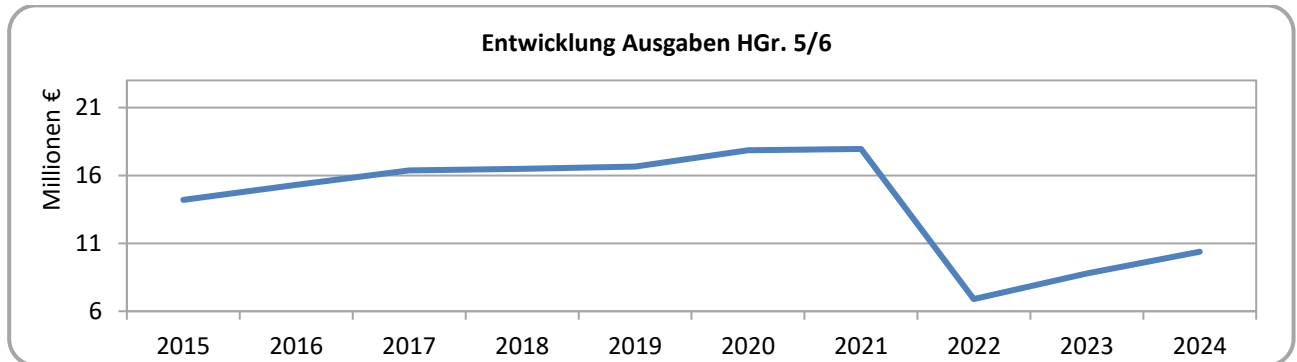
Bei unbesetzten Stellen wurde genauestens geprüft, wann tatsächlich mit einer Besetzung / Nachbesetzung zu rechnen ist, sodass auch diese Kosten nur im notwendigsten Maße eingerechnet wurden.

Im Übrigen wird auf die gesonderten Erläuterungen zum Stellenplan verwiesen.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024

♦ Hauptgruppe 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

HGr. 5/6	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Ansatz	2024 Ansatz
Volumen in EUR	14.200.520	15.311.250	16.365.148	16.491.633	16.653.538	17.865.522	17.953.806	6.895.392	8.788.118	10.387.290



Veränderung Planung 2024 zur Planung 2023

+ 1.599.172 €

Mit der Haushaltsplanung 2022 waren die Ausgaben für den sachlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand in den Hauptgruppen 5/6 in Folge der Einkreisung in den Wartburgkreis erhebliche gesunken. Seit dem Planjahr 2023 steigen diese nunmehr wieder jährlich an.

Mit einem Ansatz für 2024 von rd. 10.397 T€ ist auch für das Planjahr 2024 ein erheblicher Ausgabewachstum (+ rd. 1.599 T€) zu erkennen, im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Steigerung um 18,20%. Ursächlich hierfür sind insbesondere die Steigerungen bei den Material- und Energiekosten.

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

Gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Differenz in €	Differenz in %
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	75.000	-25.000	-33,33
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	86.050	52.900	33.150	62,67
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	886.550	798.525	88.025	11,02
53	Mieten und Pachten	375.500	389.900	-14.400	-3,69
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	224.760	189.715	35.045	18,47
55	Haltung von Fahrzeugen	256.500	273.500	-17.000	-6,22
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	583.980	417.914	166.066	39,74
57-59	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.114.340	752.165	362.175	48,15
60-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.023.575	893.625	129.950	14,54
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	837.590	892.960	-55.370	-6,20
65	Geschäftsausgaben	2.546.115	2.309.895	236.220	10,23
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	99.810	98.899	911	0,92
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt	2.299.860	1.643.120	656.740	39,9
68	Kalkulatorische Kosten	2.660	0	2.660	/

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024

In nahezu allen Gruppen ist ein Kostenaufwuchs zu erkennen. Einzig in den Gruppen 50 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, bei der Fahrzeughaltung (Gruppe 55), bei den Ausgaben für Mieten und Pachten (Gruppe 53) sowie der Gruppe 64 – Steuern und Versicherungen reduzieren sich die Ausgaben.

Gruppierung 50 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die laufende Unterhaltung der Grundstücke im Bereich Liegenschaften (HHSt. 88000.500010) konnte eine Reduzierung des Planansatzes in Größenordnung von 25 T€ im Vergleich zu 2023 vorgenommen werden.

Gruppierung 51 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

In der Gruppierung 51 ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Ausgabesteigerung von rd. 33 T€. Diese ist im Wesentlichen auf Mehrkosten für die Unterhaltung der Deponien (+ rd. 54 T€) zurückzuführen (HHSt. 12000.510000). Dem entgegenstehen kleinere Einsparungen bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens in den Schulen und Kindertageseinrichtungen.

Gruppierung 52 – Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Die Ausgaben in dieser Gruppe steigen insgesamt um rd. 88 T€. Dieser Anstieg ist im Wesentlichen auf erhöhte Ausgabebedarfe im DK 0002 – Unterhaltung der Informations- und Kommunikationstechnik (+ rd. 52 T€) sowie im DK 0001 – Geräte und Ausstattungen (+ rd. 15 T€) zurückzuführen. Weiterhin sind in diesem Bereich Ausgabemittel für die Durchführung der Wahlen in Höhe von 35 T€ im Vergleich zum Vorjahr hinzugekommen (HHSt. 05200.520000).

Demgegenüber stehen Einsparungen bei der Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen im Bereich der Kindertageseinrichtungen und Schulen (- 12 T€). Beschaffungen im Rahmen der fusionsbedingten Umzüge sind im Haushaltsplan 2024 nicht mehr eingeplant, was ebenfalls zu Einsparungen von rd. 10 T€ im Vergleich zum Vorjahr führt (HHSt. 06200.520000).

Gruppierung 53 – Mieten und Pachten

Die Ansatzreduzierung im Bereich Mieten von rd. 14 T€ resultiert aus mehreren kleinen Ansatzverbesserungen für Mieten für technische Geräte.

Gruppierung 54 – Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

In dieser Gruppierung werden neben den Bewirtschaftungskosten für städtische Grundstücke (Zahlung von Grundsteuern und Straßenreinigungsgebühren), Kosten für Sachversicherungen nachgewiesen. Im Haushaltsjahr 2024 steigt der Planansatz in dieser Gruppierung um rd. 35 T€. Diese Steigerung ist nahezu vollumfänglich mit steigenden Ausgaben für die bestehenden Versicherungsverträge zu begründen (Deckungskreise 0053 und 0062).

Gruppierung 55 – Haltung von Fahrzeugen

Die Kosten für die Haltung von Fahrzeugen sinken im Vergleich zum Vorjahr um 17 T€. Neben geringfügigen Steigerungen der Versicherungsbeiträge für die Kfz-Versicherungen (+ rd. 5 T€, DK 0052) können die Ausgabeansätze für die Haltung der städtischen Feuerwehrfahrzeuge um 22 T€ reduziert werden (HHSt. 13000.550000).

Gruppierung 56 – Besondere Aufwendungen für Bedienstete

In dieser Gruppe sind mit einem Aufwuchs von rd. 166 T€ ebenfalls erhebliche Aufwüchse zu erkennen. Ein Großteil dieser – im Vergleich zum Vorjahr – notwendigen Mehrausgaben ist auf höhere Planansätze für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung im Bereich der Feuerwehr zurückzuführen (HHSt. 13000.560000). Der Haushaltsansatz in Höhe von 250 T€ (+ 80 T€ ggü. 2023) dient dem dringend notwendigen Ersatz verschlissener Schutzkleidung und ist für die Sicherheit der Einsatzkräfte unabdingbar. Daneben steigen die Planansätze im Bereich der Fortbildungen (+ 32 T€, DK 0071) sowie explizit für notwendige Softwareschulungen (+ 38 T€, DK 0070).

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024

Gruppierungen 57 bis 59 – weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Gruppierungen 60 bis 63 – weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

In den Gruppierungen 57 bis 59 ist ein Aufwuchs der Planansätze um 48,15% zu verzeichnen, dies entspricht einer Steigerung von rd. 362 T€. Auch bei den weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben in der Hauptgruppe 6 (Gruppe 60 bis 63) steigen die Ausgaben um rd. 130 T€ bzw. 14,54%.

Insgesamt ist also eine erhebliche Steigerung der Ausgaben im Bereich der weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gruppen 57 bis 63) um rd. 492 T€ zu erkennen.

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

- Die geplanten Kosten für die Vornahme für Bestattungen von Bürgern ohne Angehörige (Pflichtaufgabe gem. § 18 Abs. 2 ThürBestG) erhöhen sich planungsseitig um 91 T€ (HHSt. 11000.570200). Dies ist auf stark gestiegene Fallzahlen sowie erhöhte Kosten für die vorzunehmenden Bestattungen zurückzuführen.
- Für zu beauftragende Dienstleistungen im Rahmen der Digitalisierung sind im Haushaltsjahr 2024 um 25 T€ höhere Ausgaben vorgesehen als in 2023 (Ansatz 2024: 55 T€, HHSt. 02110.570000).
- Für die Durchführung der Kommunal- und Landtagswahlen 2024 ist ein Ansatz i.H.v. 70 T€ für weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben vorgesehen (HHSt. 05200.570000). Da im Jahr 2023 keine Wahlen stattgefunden haben, war 2023 an dieser Stelle kein Planansatz vorgesehen.
- Ab dem Schuljahr 2024/2025 soll eine Mitfinanzierung der Mittagsverpflegung i.H.v. 0,50 € pro Portion erfolgen. Daraus ergibt sich ein ausgabeseitiger Mehrbedarf von 40 T€ (HHSt. 21100/22500/23000/26000.570100).
- Im Unterabschnitt der Bibliothek (35200) sind für den Erwerb und die Unterhaltung von Büchern, Zeitschriften, sonstigen Medien sowie Beschaffungen für die Bibliothek der Dinge 91 T€ vorgesehen (Vj: 64 T€, DK 0035).
- Für die Kosten der Schülerbeförderung (HHSt. 29000.639000/639100) sind im Haushaltsjahr 2024 rd. 401 T€ geplant (Vj: 344 T€), dies entspricht einem planungsseitigen Aufwuchs von rd. 57 T€.
- Der Gesetzgeber hat im Thüringer Sportfördergesetz (ThürSportFG) i. V. m. der Thüringer Sport- und Spielanlagen-Nutzungsverordnung (ThürSportSpAnlNVO) die Verpflichtung der Kommunen zur entgeltfreien Bereitstellung der Sportstätten (inklusive Schwimmbäder) für den organisierten Vereinssport geregelt. Zur Umsetzung dieser gesetzlichen Regelung wurde mit der Sportbad Eisenach GmbH ein entsprechender Vertrag geschlossen. In Folge dieses Vertragsschlusses wurden in den Haushaltsplan 2024 300 T€ ausgabeseitig neu aufgenommen (HHSt. 86000.638000). Ergänzend darf auf die Ausführungen in der Vorlage 1322-StR/2023 verwiesen werden.
- Im Stadtarchiv, der Stadtbibliothek sowie verschiedenen Schulen bietet die Stadt die Durchführung eines Freiwilligen Sozialen Jahres an. Für die FSJler sind Einsatzstellenbeiträge abzuführen, diese werden in der Gruppe 57 verausgabt. Der Planansatz für 2024 beläuft sich an dieser Stelle auf rd. 27 T€ (Vj: 4 T€).

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024

- Für verschiedenste Veranstaltungen sind im Haushaltsjahr 2024 rd. 171 T€ geplant (Vj: 313 T€), damit wurden die Ansätze um rd. 142 T€ reduziert. Auf den kulturellen Bereich (Einzelplan 3) entfällt dabei ein Anteil von 93 T€ (Vj: 184 T€).
- Die Ausgaben für die Beräumung von wildabgelagerten Abfällen konnten um rd. 89 T€ reduziert werden (HHSt. 12000.620000).

Gruppierung 64 – Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Die Ausgaben in dieser Gruppe sinken im Vergleich zum Vorjahr um rd. 55 T€. Für eine Reduzierung von rd. 26 T€ zeichnen sich dabei die für die Versicherungen kalkulierten Beiträge verantwortlich (DK 0051). Die verbleibenden Änderungen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 von rd. 29 T€ resultieren aus den Veranschlagungen in Folge der Umsetzung des § 2b UStG, welche sich jedoch einnahmeseitig entsprechend wiederfinden.

Gruppierung 65 – Geschäftsausgaben

Die Kosten für die Beschaffung von Bürobedarf, Vordrucken sowie Büchern und Zeitschriften (Gruppierungen 650 und 651) erhöhen sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 um rd. 29 T€. Hintergrund sind hier steigende Kosten für die Beschaffung von Büromaterialien.

In Gruppierung 652 ist im Bereich der Post- und Telekommunikationsgebühren ebenfalls ein deutlicher Aufwuchs um rd. 176 T€ im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Weiterhin steigen die Ausgaben in der Gruppierung 653 für amtliche Bekanntmachungen, Stellenausschreibungen sowie sonstige Veröffentlichungen um rd. 62 T€.

Die Kosten für Dienstreisen (Gruppierung 654, DK 0072) reduzieren sich demgegenüber jedoch um rd. 7 T€.

Im Gegensatz zum Trend der vergangenen Haushaltsjahre reduzieren sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 die Ausgaben in der Gruppierung 655 - Sachverständigen- und Gerichtskosten. Der Gesamtansatz beläuft sich auf rd. 1.233 T€ (Vj: 1.298 T€) und liegt damit rd. 65 T€ unter dem Ansatz des Vorjahres. Folgende Veranschlagungen sind dabei exemplarisch zu benennen:

Im Deckungskreis 0088 – Sachverständigen- und Gerichtskosten der verschiedenen Fachbereiche sinken die Ausgaben von rd. 132 T€ im Vorjahr auf rd. 55 T€ mit der Haushaltsplanung 2024. Darüber hinaus sind durch einzelne Fachdienste weitere allgemeine Gerichts- und Verfahrenskosten von rd. 92 T€ geplant (Vj: 103 T€).

Darüber hinaus wird nach wie vor ein hoher Ausgabebedarf für die Beauftragung von Sachverständigen für die Mitwirkung an der Erstellung bzw. Fortschreibung verschiedenster Konzepte und Projekte veranschlagt:

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2024 in €	Ansatz Vorjahr in €
02100.655000	Externe Beratung Transformation	25.000	25.000
02110.655020	Externe Beratung Digitalisierung	48.000	48.000
06300.655000	Externe Projekt- und Beratungsleistungen IT	25.000	0
12100.655000	Klimaökologisches Gutachten	145.000	100.000
12100.655100	Kommunale Wärmeleitplanung	58.350	70.000
12100.655200	Sanierungsfahrpläne Kommunale Liegenschaften	40.000	0
13000.655000	Gutachten Bedarfs- und Entwicklungsplan	40.000	40.000
13000.655200	Löschwasserbedarfsanalyse	30.000	30.000
59000.655000	Konzepterstellung „Touristische Radrundwege“	10.000	25.000
61000.655000	Flächennutzungs- und Bebauungspläne	85.000	75.000
61000.655200	Verkehrskonzept	20.000	18.400
61000.655220	Fortschreibung Parkraumkonzept	15.000	15.000

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024

61000.655230	Fortschreibung Fuß-/Radverkehrskonzept	5.000	28.000
61000.655300	Stadtentwicklungskonzept	34.000	60.000
61000.655320	Strategische Infrastrukturplanung	40.000	45.000
61000.655700	Lärmplanungen	15.000	35.000
61500.655210	Guntraum Bahn Machbarkeitsstudie Hbf Nord	30.000	5.000

In der Gruppierung 658 – Sonstige Geschäftsausgaben steigen die Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr um rd. 41 T€. Dies ist insbesondere auf den gestiegenen Planansatz in der HHSt. 11060.658000 – Kostenerstattung an Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe (+ 40 T€) zurückzuführen. Die hier entstehenden Kosten werden durch die Stadt verauslagt und den Bürgern entsprechend weiterberechnet.

Gruppierung 67 – Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Auch in dieser Gruppierung ergibt sich eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr: Die vorgesehenen Ausgaben waren mit der Planung 2024 um rd. 657 T€ zu erhöhen. Für diese Erhöhung zeichnet sich im Wesentlichen eine erhebliche Ansatzerhöhung in der HHSt. 46490.678000 – Erstattungen an freie Kita-Träger (beitragsfreies Kita-Jahr) verantwortlich (+ 597 T€). Daneben wurden Erstattungsleistungen an die Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH für das Citymanagement auf Basis der entsprechenden Gruppierungsvorschriften von der Gruppe 655 umgeplant in die Gruppierung 67. Dies trägt ebenfalls zu dem hier ausgewiesenen Aufwuchs mit einem Betrag von rd. 64 T€ bei.

Gruppierung 68 – Kalkulatorische Kosten

Der Thüringer Rechnungshof beanstandete in der überörtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadt Eisenach (Prüfbericht vom 08. Januar 2020) unter anderem die fehlende Veranschlagung kalkulatorischer Kosten nach § 12 Abs. 1 ThürGemHV.

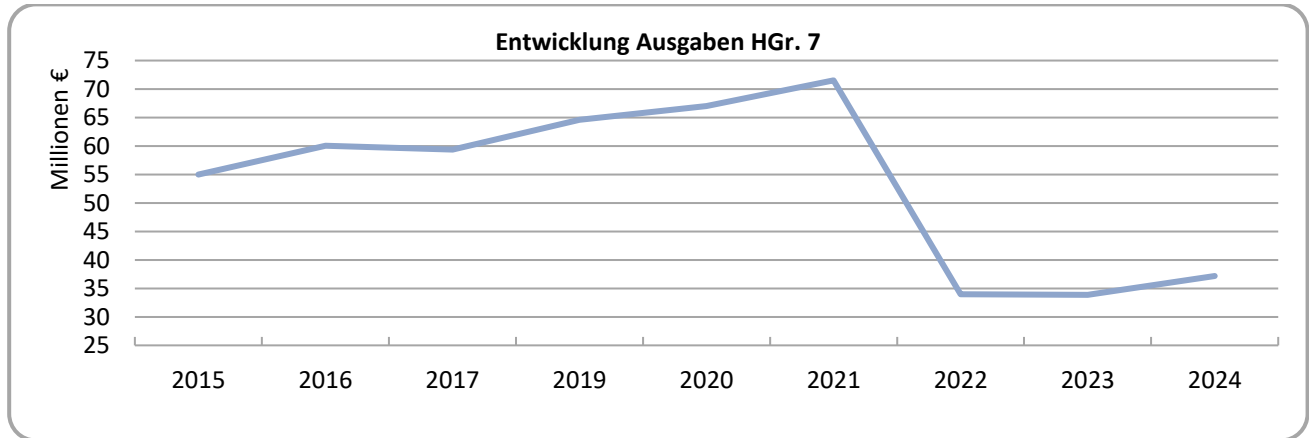
Ab dem Haushaltsjahr 2024 soll die haushalterische Umsetzung dieser Beanstandungen schrittweise erfolgen. Somit sind im Haushaltsplan 2024 erstmals kalkulatorische Kosten von rd. 3 T€ vorgesehen. Dabei handelt es sich um Abschreibungen sowie die Verzinsung des Anlagekapitals für die kostenrechnende Einrichtung „Markt“. Die in dieser Gruppierung ausgabeseitig dargestellten Kosten finden sich einnahmeseitig in den Gruppierungen 270000 - Abschreibungen und 275000 – Verzinsung des Anlagenkapitals in gleicher Höhe wieder.

Ergänzend darf auf die dem Stadtrat am 08. November 2023 vorgelegten Vorlagen zur Festlegung der Berechnungsmethode zur Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen (1413-StR/2023) sowie die Festsetzung des kalkulatorischen Zinssatzes (1412-StR/2023) ab dem 01. Januar 2024 verwiesen werden.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024

♦ Hauptgruppe 7 – Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Ansatz	2024 Ansatz
Volumen insgesamt in EUR	54.976.877	60.042.610	59.373.488	61.548.978	64.607.099	69.523.292	71.520.974	33.898.507	33.869.143	37.158.500



Veränderung Planung 2024 zur Planung 2023

+ 3.289.357 €

In Folge der Fusion mit dem Wartburgkreis und dem damit verbundenen Übergang der Aufgaben der Sozial- und Jugendhilfe zum 01.01.2022 hat die Hauptgruppe 7 mit der Planung 2022 eine erhebliche Reduzierung erfahren. Nach einem ungefähr gleichbleibenden Niveau der Ausgaben mit der Haushaltsplanung 2023 ist für das Haushaltsjahr 2024 ein Anstieg der Ausgaben zu erkennen: Mit einem Planansatz von rd. 37.159 T€ liegen die Ausgabebedarfe nun rd. 1.289 T€ höher als im Vorjahr, dies entspricht einem Aufwuchs von rd. 9,71%.

In dieser Hauptgruppe finden sich zudem zwei der größten Ausgabepositionen des Verwaltungshaushaltes wieder: Einerseits die Zuschüsse an die freien Träger von Kindertageseinrichtungen (DK 0047) und andererseits das zu leistende Budget an den optimierten Regiebetrieb (DK 0081). In diesen Ausgabepositionen ist den vergangenen zehn Jahren folgende Entwicklung zu verzeichnen:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Ansatz	2024 Ansatz
DK 0047	8.669.593	9.106.349	9.321.518	9.939.048	10.500.130	11.632.596	11.733.674	11.871.344	12.423.780	13.883.900
DK 0081	11.845.182	12.178.680	12.540.190	13.256.435	15.254.570	15.728.832	15.788.839	15.940.515	17.196.146	18.291.394

Bei den Zuschüssen an die freien Träger von Kindertageseinrichtungen ergibt sich in 2024 ein Aufwuchs um rd. 1.460 T€ und bei den Budgetzahlungen um rd. 1.095 T€. Dies entspricht einem prozentualen Aufwuchs im Vergleich zum Vorjahr von 11,75% bzw. 6,36%. Allein diese beiden Ausgabepositionen binden bereits 34,70% der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes 2024 (Vj: 33,35%).

Daneben zeichnen sich folgende Veränderungen für die geänderten Ausgabebedarfe dieser Hauptgruppe im Haushaltsjahr 2024 verantwortlich:

- Entsprechend bestehender Finanzierungsvereinbarungen sind an die Kulturstiftung Meinungen-Eisenach im Haushaltsjahr 2024 Zahlungen von rd. 1.688 T€ fällig (Vj: 1.626 T€). Das sind

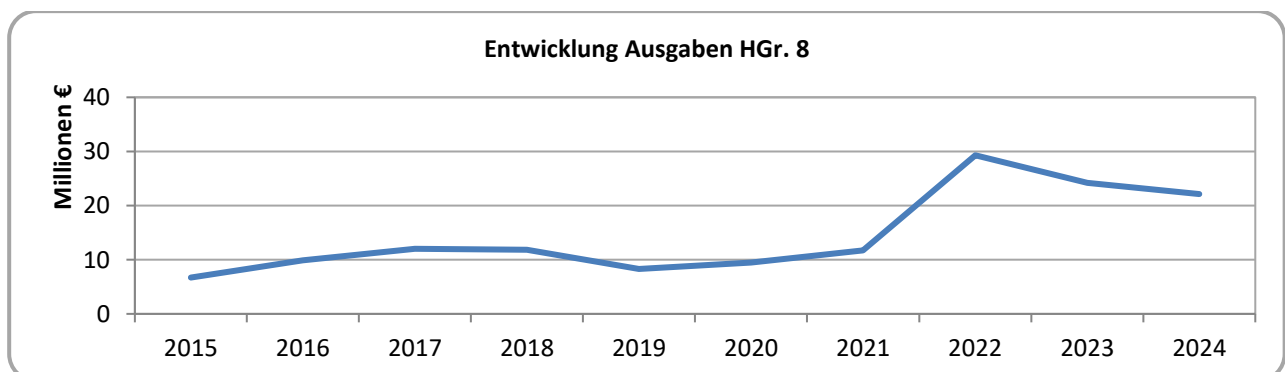
3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024

rd. 62 T€ mehr als im Vorjahr. Die Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach erhält im kommenden Haushaltsjahr einen Zuschuss von 560 T€, dies entspricht dem Ansatz des Vorjahres.

- Neben den o.g. Zuschüssen erhalten die Kulturstiftung Meiningen-Eisenach (KME) und die Thüringen Philharmonie Gotha Eisenach die Mittel, welche die Stadt Eisenach 2024 aus der Theaterpauschale gem. § 22 d Abs. 2 ThürFAG erhält, zusätzlich ausgeschüttet. Diese werden im Haushaltsjahr 2024 mit 660 T€ kalkuliert. Die Einnahmen sind in der HHSt. 33110.171000 veranschlagt. Davon werden planungsseitig 480 T€ an die KME und 180 T€ an die Philharmonie weitergegeben. Im Übrigen darf auf die Stadtratsvorlage 1368-StR/2023 verwiesen werden.
- Für die Rückzahlung von Fördermitteln, die Personalkostenzahlungen an das Land für die Schulhorte und auch das Schulverpflegungsprogramm waren rd. 48 T€ mehr Ausgaben zu veranschlagen als im Vorjahr.
- Die Haushaltsansatz für die Förderung kultureller Vereine auf Basis der Kulturförderrichtlinie wurde um 15 T€ - von 30 T€ in 2023 auf 45 T€ im Haushaltsjahr 2024 - angehoben (HHSt. 30000.718000).
- Mit Beschluss vom 12. Dezember 2023 hat der Stadtrat der Stadt Eisenach entschieden, künftig die Jugendkoordination in Eisenach zu übernehmen (Vorlagen-Nr. 1460-StR/2023). Im Rahmen dieser Aufgabenwahrnehmung sind die Förderungen des Wartburgkreises anteilig an die freien Träger der Jugendhilfe weiterzuleiten. Insoweit wurden Mittel in Höhe von 456 T€ für Personalkostenzuschüsse und Sachkostenzuschüsse an die freien Träger in die Planung 2024 aufgenommen (DK 0046).
- Im Haushaltsjahr 2023 konnte mit dem Regiebetrieb die Spitzabrechnung der Finanzhilfen nach § 9 Abs. 2 EisenachNGG erfolgen. Insoweit entfällt der Planansatz der HHSt. 80000.715003 – Zuweisung zum Abbau von Verlustvorträgen des oRb im Haushaltsjahr 2024 (- 600 T€).
- Das in den Jahren 2021 bis 2023 an den optimierten Regiebetrieb ausgezahlte Sonderbudget für fusionsbedingten Umzugs- und Renovierungsarbeiten entfällt im Haushaltsjahr 2024. Die Arbeiten konnten im vorangegangenen Haushaltsjahr abgeschlossen werden (HHSt. 06200.715600, rd. 67 T€).

♦ Hauptgruppe 8 – Sonstige Finanzausgaben

HGr. 8	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Ansatz	2024 Ansatz
Volumen in EUR	6.708.783	9.870.473	12.039.095	11.862.492	8.279.257	9.482.222	11.745.734	29.293.932	24.223.087	22.119.069



3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024

Veränderung Planung 2024 zur Planung 2023

- 2.104.018 €

Nach dem erheblichen Anstieg der Planansätze in Folge der erstmaligen Einplanung der Kreisumlage im Jahr 2022 sind seit der Haushaltsplanung 2023 sinkende Ausgabeansätze in dieser Hauptgruppe zu verzeichnen. Der Gesamtansatz beläuft sich nunmehr auf rd. 22.119 T€ und sinkt damit im Vergleich zum Vorjahr um 8,69%.

Gruppierung 80 – Zinsausgaben

Der Planansatz für Zinsausgaben erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 50 T€ (DK 0078).

Gruppierung 81 – Gewerbesteuerumlage

Da der Ansatz der Gewerbesteuerereinnahmen (90000.003000) mit 18.500 T€ auf dem Niveau des Vorjahres verbleibt, ergeben sich auch für den Ansatz der abzuführenden Gewerbesteuerumlage keine Veränderungen. Der Planansatz 2024 beläuft sich auf rd. 1.408 T€ (HHSt. 90000.810000).

Gruppierung 83 – Kreisumlage

Die zu erwartende Höhe der Kreisumlage 2024 wurde der Stadt Eisenach mit Schreiben vom 08. September 2023 mitgeteilt und basiert auf einem Kreisumlagesatz von 33,782% (Vj: 34,702%), welcher im eingebrachten Entwurf der Haushaltssatzung des Wartburgkreises 2024 enthalten ist. Die Höhe der Kreisumlage 2024 beläuft sich auf 17.473.497 € (Vj: 17.292.663 €) und steigt damit im Vergleich zum Vorjahr um 1,05%. Der Anteil der zu leistenden Kreisumlage an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes entspricht damit 18,84% (Vj: 19,47%).

Da auch der Wartburgkreis Fusionshilfen gem. § 8 EisenachNGG erhält, ist davon auszugehen, dass die Kreisumlage mit Abschmelzen der Fusionshilfen in den kommenden Haushaltsjahren - trotz erwartbarer Synergien im Zuge des Aufgabenüberganges - sukzessive weiter steigen wird.

Gruppierung 86 – Zuführung an den Vermögenshaushalt

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt fällt planungsseitig um rd. 2.195 T€ geringer aus als im Vorjahr, dies entspricht nahezu einer Halbierung des Planansatzes von 2023. Im Zuführungsbetrag (2.736 T€) enthalten ist die Pflichtzuführung in Höhe von 1.763 T€, so dass darüber hinaus ein Zuführungsbetrag von nur 974 T€ erwirtschaftet werden konnte.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass im Verwaltungshaushalt einnahmeseitig die Zuweisung gem. § 9 Abs. 1 Eisenach NGG in Höhe von 3.500 T€ enthalten ist und diese in erheblichem Maße dazu beiträgt, dass planungsseitig überhaupt eine sogenannte „freie Spitze“ erwirtschaftet werden konnte.

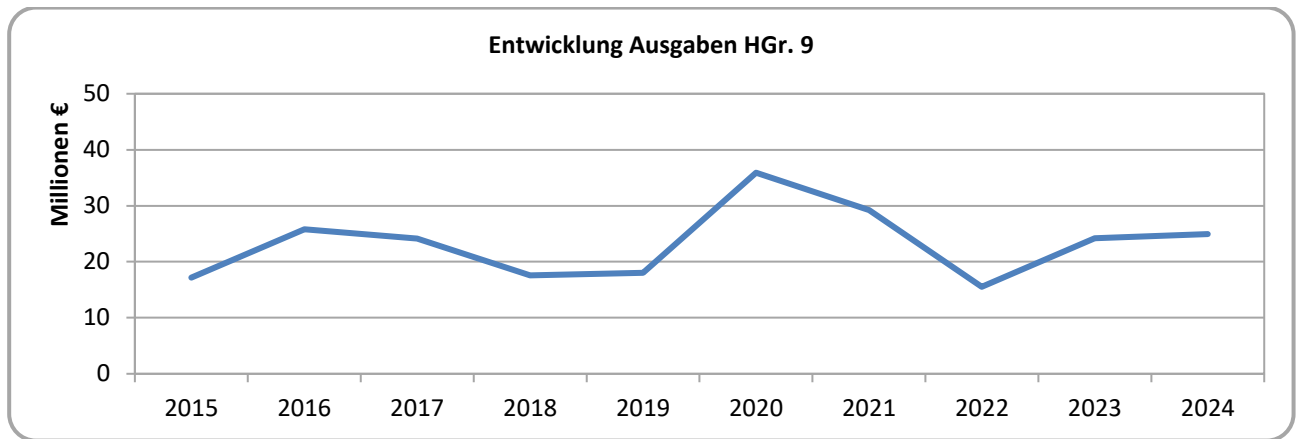
Es ist darauf hinzuweisen, dass die Zuweisung nach § 9 Abs. 1 EisenachNGG degressiv gestaffelt und nur befristet bis zum Jahr 2026 vorgesehen ist. Diese Entwicklung wird sich negativ auf die finanzielle Entwicklung der Stadt Eisenach auswirken und die Erwirtschaftung „freier Spitzen“ zur Finanzierung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

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

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024

♦ Hauptgruppe 9 – Ausgaben des Vermögenshaushaltes

HGr. 9	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Ansatz	2024 Ansatz
Volumen in EUR	17.180.380	25.776.910	24.151.973	17.569.479	18.014.549	35.902.377	29.218.821	15.528.550	24.209.619	24.954.276



Veränderung Planung 2024 zur Planung 2023

+ 744.657 €

Analog zum Einnahmenvolumen ist das Ausgabevolumen des Vermögenshaushaltes um rd. 745 T€ im Vergleich zum Plan 2023 gestiegen.

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 und größtenteils 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

+ 11.700 €

Das Gesamtvolumen der Gruppe 93 fällt mit 3.230 T€ im Jahr 2024 unwesentlich höher aus als im Vorjahr (vgl. 2023: 3.218 T€).

Während beim Grunderwerb für das Jahr 2024 ein geringerer Ausgabenansatz (rd. 103 T€) zu verzeichnen ist, steigen die geplanten Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens um 529 T€ (Abschnitt Brandschutz: +595 T€ im Vergleich zum Vorjahr).

Daneben ist u. a. der Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen für Schulen, Kitas sowie die Verwaltung vorgesehen. Investitionen in die IT (200 T€) sind ebenso enthalten, wie der Nachschuss der EWT und FPG inkl. sämtlicher Zuzahlungen in die Kapitalrücklage (727 T€).

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

+ 2.967.267 €

Das Gesamtvolumen der Gruppen 94 bis 96 und 98 für 2024 liegt bei 15.144 T€ und damit etwas über dem des Vorjahres (vgl. 2023: 12.177 T€).

Bei den im Plan 2024 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 27.11.2023 beschlossenen Prioritätenreihung im Haushalt 2024

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024

wieder. Auf die diesbezügliche Session-Vorlage (1477-IBWT/2023) wird verwiesen. Ebenso verwiesen wird in diesem Zusammenhang auf die Ausführungen unter Punkt 3.1.3.8 - geplante Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Als geplante Großprojekte/ Fortsetzungsmaßnahmen 2024 sind u.a. zu nennen:

- „O1“ (3.981 T€)
- Goethe-Sporthalle (1.830 T€)
- Mehrgenerationenspielplatz (1.000 T€)
- Wanderparkplatz (1.000 T€)
- Sporthalle Mosewaldschule (950 T€)
- Marienstraße Planung und Erneuerung (816 T€)
- Multifunktionsgebäude und Sportplatz Neuenhof (800 T€)
- Zuschuss Sanierung Werkstatt Theater (500 T€)
- Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept Neukirchen (530 T€)
- Umlage TAVEE (451 T€)

Die Gemeinsamkeit in den Planungen der vergangenen Jahre liegt darin, dass der von den Fachdiensten angemeldete Bedarf für 2024 den möglichen finanzierbaren Rahmen bei weitem übersteigt. Weiterhin zeigt sich, dass trotz vorheriger Priorisierung von städtischen Maßnahmen, die stringente Umsetzung der Maßnahmen aufgrund innerer und äußerer Faktoren (Fachkräftemangel, Lieferkettenproblemen, hoher bürokratischer Aufwand (Vergabe; Einbindung Fördermittel), etc.) tlw. nur schwer bzw. zeitverzögert möglich ist.

Hauptgruppe 97 – Tilgung von Krediten

- 2.234.310 €

In die Planung aufgenommen ist der Tilgungsanteil 2024 des Darlehens für die „Wartburgarena - O1“ 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 1.763 T€ (+ 57 T€ ggü. 2023) veranschlagt. Für die Umschuldung von Krediten sind Mittel in Höhe von 3.817 T€ (Vorjahr 6.109 T€) vorgesehen.

3.1.3.6 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Ansatz	2024 Ansatz
VWH an → VMH	7.951.942	10.343.853	9.919.575	6.560.785	8.235.425	10.313.443	10.668.496	4.931.464	2.736.312
VMH an → VWH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pflicht- zuführung	1.910.725	1.455.845	1.035.371	1.318.229	1.437.791	1.339.920	1.307.250	1.705.310	1.762.600
Freie Spitze	6.041.217	8.888.008	8.884.204	5.242.556	6.797.634	8.973.524	9.361.246	3.226.154	973.712
Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Seit dem Jahr 2014 werden rein rechnerisch „freie Spitzen“ erzielt, diese konnten allerdings nur in geringem Maße aus eigener finanzieller Kraft erwirtschaftet werden. Im Kern sind diese auf die im Verwaltungshaushalt bis 2021 vereinnahmten Bedarfszuweisungen zurückzuführen. Auch die in den Jahren 2022 bis 2024 ausgewiesenen „freien Spitzen“ wären ohne die allgemeinen Zuweisungen nach § 9 EisenachNGG nicht in der Höhe zu erwirtschaften gewesen.

Die Haushaltsplanung 2024 zeigt auf, dass das strukturell-finanzielle Defizit der Stadt Eisenach weiterhin nicht behoben ist. Vor diesem Hintergrund muss das oberste Ziel weiterhin sein, die finanzielle Situation im Verwaltungshaushalt nachhaltig zu verbessern, um den „laufenden Betrieb“ dauerhaft, insbesondere nach Auslaufen der Finanzhilfen entsprechend des § 9 Abs. 1 EisenachNGG, aus eigener Kraft finanzieren zu können sowie darüber hinaus „freie Spitzen“ zur Finanzierung dringend notwendiger Investitionen zu generieren und dauerhaft kreditaufnahmefähig sein zu können.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024

3.1.3.7 geplante Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Vermögenshaushalt 2024 weist ein reines Investitionsvolumen von 18.374.276 € aus. (Gesamtbeitrag der Ausgaben ohne Tilgung und Umschuldung von Krediten, Deckung von Altfehlbeträgen, Zuführung an die allgemeine Rücklage sowie Rückzahlung von Fördermitteln). In der folgenden Übersicht werden die geplanten größeren investiven Maßnahmen des Haushaltes 2024 dargestellt.

Einzelplan	UA	Maßnahme	Ausgabevolumen in €
0 - Allgemeine Verwaltung	03500	Professionalisierung Energiemonitoring	136.000
	06300	Geräte und Ausstattungen	120.000
1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	13000	Geräte und Ausstattungen	400.000
	13000	Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Neukirchen	300.000
	13000	Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Neuenhof	300.000
	13000	Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Madelungen	300.000
	14100	Geräte und Ausstattungsgegenstände	102.000
2 - Schulen	20010	Umsetzung DigitalPakt Schule 2019-2024	295.000
	21100	Mosewaldschule, Hochbaumaßnahme	200.000
	23000	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme	448.100
	23000	Elisabeth-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme	400.000
	26000	Gemeinschaftsschule Altstadtstraße 30, Hochbaumaßnahme	180.000
3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	33110	Zuweisung Kulturstiftung Meiningen - Eisenach; Sanierungskosten Werkstatt	500.000
4 - Soziale Sicherung	46000	Mehrgenerationenspielplatz	1.000.000
	46490	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	308.000
5 - Gesundheit, Sport, Erholung	56000	Goethe-Sporthalle, Hochbaumaßnahme	1.830.000
	56000	Hochbau Sporthalle Mosewaldschule	950.000
	56100	Neubau Wettkampf-, Vereins- Schulsport-halle	3.980.646
	58010	Projekt „Bienenfreundliches Eisenach erlebbar machen“	180.000
	59000	Wanderparkplatz Beginn Rennsteig	1.000.000
6 - Bau- u. Wohnungs-wesen, Verkehr	61500	Marienstraße Planung und Erneuerung	816.000
	61500	Zuschüsse für private Maßnahmen der Stadtsanierung	300.000
	61600	Multifunktionsgebäude und Sportplatz Neuenhof	800.000
	61600	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept westliche Ortsteile	158.900
	61600	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept Neukirchen	530.000
	63000	Erschließung Palmental	150.000
	63000	Straßenbau Stadtanteil Hochwasserschutz	400.000

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024

Einzelplan	UA	Maßnahme	Ausgabevolumen in €
	63000	Umlage an Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal für innerörtliche Investitionen	451.000
7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	79040	Nachschuss EWT	300.000
	79040	Sonstige Zuzahlung in Kapitalrücklage	375.000

Die Deckung des eingeplanten Investitionsvolumens 2024 gestaltet sich wie folgt:

Deckungsmittel	Einnahmen in EUR	Einnahmen in %
zweckgebundene Fördermittel/ Zuweisungen	10.472.350	56,99
zweckgebundene Zuschüsse Dritter	19.000	0,10
Einnahmen aus Veräußerung/ Abwicklung von Baumaßnahmen	144.500	0,79
Finanzierung über Zuführung vom Verwaltungshaushalt	973.712	5,30
Entnahme aus Rücklage	6.764.714	36,82
Summe der Einnahmen	18.374.276	100,00

Investitionsmaßnahme „Wartburgarena – O1“

Der beabsichtigte Neubau der „Wartburgarena – O1“ ist sowohl stadtplanerisch als auch in Bezug auf das erforderliche Ausgabevolumen als die wesentlichste Investitionsmaßnahme der letzten und insbesondere der kommenden Jahre einzustufen.

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

Mit der vorliegenden Haushalts- und Finanzplanung wird das Projekt nahezu vollumfänglich abgebildet. Der Eigenanteil der Maßnahme, insgesamt rd. 6.600 T€ wurde – neben den bereits in Vorjahren finanzierten Teilen - größtenteils im Haushaltsjahr 2024 abgebildet. Der restliche Eigenanteil in Höhe von 681 T€ wird im ersten Finanzplanjahr ausgewiesen. Mit kassenwirksamen Einnahmen aus o.g. Förderungen wird ab dem Jahr 2025 gerechnet. Das Projekt kann bei Zugrundelegung der gegenwärtig vorliegenden Kostenschätzung über den Zeitraum von 2024 bis 2027 als voll finanziert dargestellt werden. Im Laufe des 1. Halbjahres 2024 soll eine aktualisierte und belastbarere Kostenschätzung auf Basis Entwurfsplanung (LP 3) vorgelegt werden. In Abhängigkeit vom Ergebnis ist ggfs. die Überprüfung der Finanz- und Haushaltsplanung erforderlich.

Eine Säule der Gesamtfinanzierung des Projektes stellt eine Kreditaufnahme in Höhe von 9,0 Mio. € dar, für welche seitens des Landes der Schuldendienst übernommen wird. Dieses Darlehen wurde im Jahr 2020 mit einer Laufzeit von 10 Jahren aufgenommen und im Rahmen der Jahresrechnung der allgemeinen Rücklage zugeführt. Diese Mittel stehen zweckgebunden für das Projekt zur Verfügung.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024

Mit Beginn der Umsetzung der Maßnahme kann dieser Betrag der Rücklage wieder entnommen und zur Finanzierung eingesetzt werden.

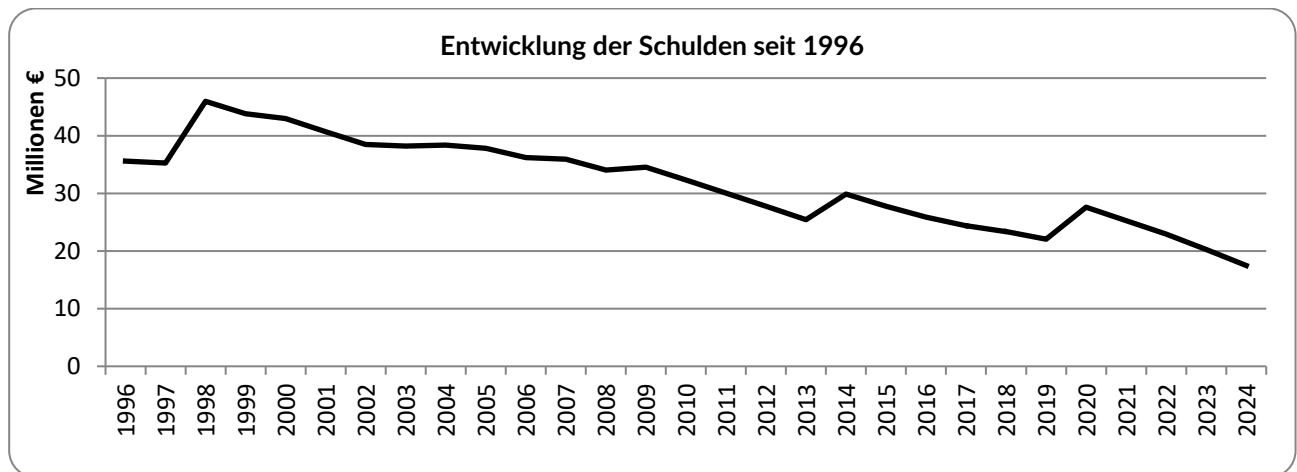
Die Tilgung des Darlehens wurde im Jahr 2020 begonnen und wird sich bis zum Jahr 2027 hinziehen, der Schuldendienst wird wie bereits erwähnt vom Land getragen und ist somit vollständig refinanziert.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024

3.1.3.8 Entwicklung der Schulden

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

Stand 31.12.	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Volumen in EUR	35.617.310	35.268.689	45.973.832	43.844.036	42.987.057	40.708.070	38.504.650	38.213.393	38.360.613	37.811.671
Stand 31.12.	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Volumen in EUR	36.192.702	35.931.279	34.028.171	34.562.953	32.347.860	30.060.893	27.763.260	25.416.546	29.886.719	27.785.753
Stand 31.12.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Volumen in EUR	25.875.028	24.392.822	23.358.213	22.039.984	27.602.193	25.262.274	22.955.043	20.249.792	17.487.192	



Neukreditaufnahme

Eine Neukreditaufnahme ist für das Haushaltsjahr 2024 nicht vorgesehen.

Ordentliche Tilgungsleistungen 2024

Im Haushaltsjahr 2024 sind ordentliche Tilgungsleistungen i.H.v. 2.762.600 € geplant. Davon entfallen 1.762.600 € 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 „Wartburgarena – O1“ vorgesehen und werden vollumfänglich über die bewilligte Schuldendiensthilfe des Landes refinanziert.

Art der Tilgung	Plan 2024 in EUR
ordentliche Tilgungen	2.762.600
davon über Schuldendiensthilfen finanziert	1.000.000
davon eigenfinanziert	1.762.600

Umschuldungen / außerordentliche Tilgungsleistungen 2024

Neben den ordentlichen Tilgungsleistungen sind des Weiteren Umschuldungen in Höhe von 3.817.400 € geplant.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024

Außerordentliche Tilgungsleistungen sind im Haushaltsjahr 2024 nicht vorgesehen.

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen ergibt sich damit folgender voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2024:

Schuldenstand zum 01.01.2024	20.249.791,68 €
- Tilgungsleistungen 2024	2.762.600,00 €
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2024	17.487.191,68 €

Im Ergebnis dieser Ausführungen wird auch im Jahr 2024 der eingeschlagene Weg des Schuldenabbaus weiter verfolgt.

Bei einem voraussichtlichen Schuldenstand zum 31.12.2024 in Höhe von 17.487.191,68 € beträgt die **Pro-Kopf-Verschuldung** bei einer Einwohnerzahl von 42.408 Einwohnern - per 31.12.2022 - zum Ende des Haushaltsjahres **412,36 €** (vgl. 2023: 484,37 €/Einwohner). Da der seit 2020 laufende Kredit für die Investitionsmaßnahme „Wartburgarena – O1“ vollständig über die bewilligte Schuldendiensthilfe refinanziert und damit der tatsächliche Schuldenstand nicht tangiert wird, ergibt sich ohne diesen voraussichtlich ein Schuldenstand per 31.12.2024 von 14.487.191,68 € und eine Pro-Kopf-Verschuldung von 341,62 € pro Einwohner (42.408 Einwohner per 31.12.2022).

Damit bewegt sich die Pro-Kopf-Verschuldung deutlich unterhalb der Höhe des Landesdurchschnittes aller Kommunen, welcher per 31.12.2022 bei 577 € je Einwohner lag.³

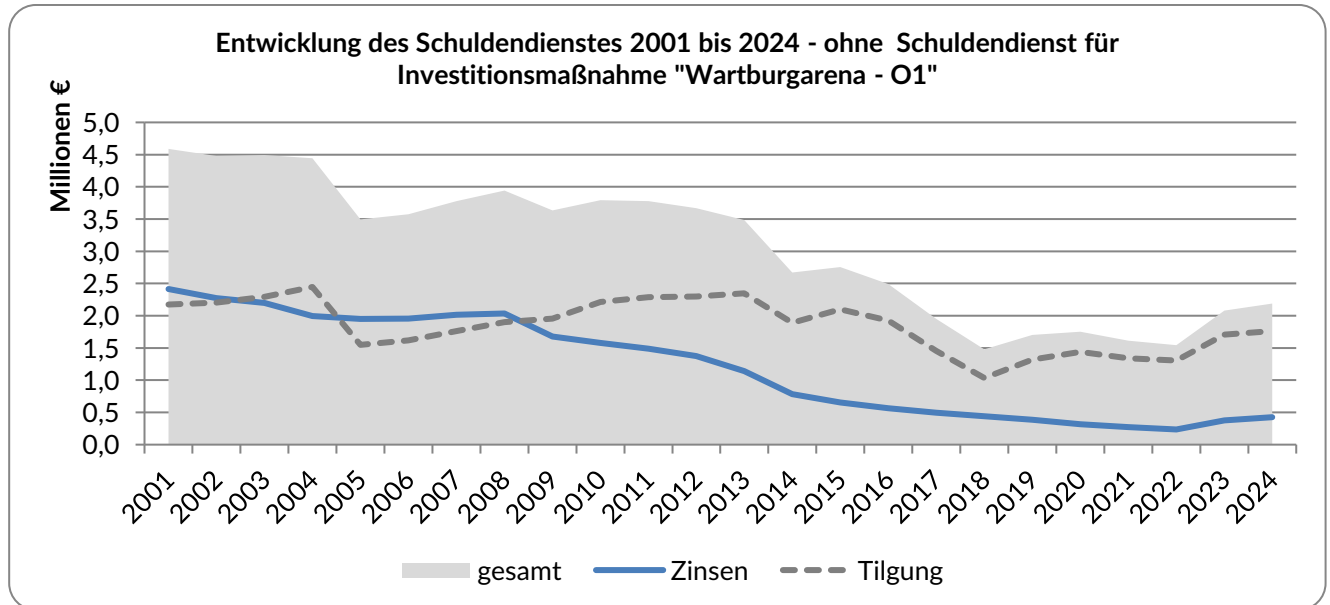
Der von der Stadt zu leistende **Schuldendienst** hat sich seit dem Jahr 2001 wie folgt entwickelt:

Schulden- dienst in EUR	Zinsen	Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)	Insgesamt	Anteil des Schulden- dienstes an den Ausgaben des VWH
2001	2.414.548	2.173.864	4.588.412	7,32 %
2002	2.275.250	2.203.420	4.478.670	7,00 %
2003	2.200.489	2.291.257	4.491.746	6,40 %
2004	1.997.201	2.446.366	4.443.567	6,12 %
2005	1.948.614	1.548.943	3.497.557	4,73 %
2006	1.956.651	1.618.900	3.575.551	4,78 %
2007	2.016.133	1.761.423	3.777.556	4,88 %
2008	2.037.133	1.903.108	3.940.241	4,81 %
2009	1.676.891	1.957.549	3.634.440	4,66 %
2010	1.580.209	2.215.093	3.795.302	4,78 %
2011	1.490.998	2.286.967	3.777.965	4,20 %
2012	1.373.072	2.297.633	3.670.705	4,14 %
2013	1.140.802	2.346.714	3.487.516	3,90 %
2014	781.365	1.890.439	2.671.804	2,81 %
2015	654.845	2.100.966	2.755.811	2,81 %
2016	554.866	1.910.725	1.911.279	1,84 %
2017	493.945	1.455.845	1.949.790	1,76 %
2018	441.771	1.034.609	1.476.380	1,28 %
2019	384.922	1.318.229	1.703.151	1,43 %
2020*	314.060	1.437.890	1.751.950	1,41 %
2021*	273.090	1.339.990	1.613.080	1,25 %
2022*	235.380	1.307.230	1.542.610	1,74 %
2023*	373.750	1.705.310	2.079.060	2,34 %
2024*	425.930	1.762.600	2.188.530	2,36 %

* Der Schuldendienst für den im Jahr 2020 aufgenommenen Kredit für das Vorhaben „Wartburgarena - O1“ wird vollständig vom Land übernommen und ist somit nicht über den Verwaltungshaushalt zu erwirtschaften.

³ Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik, Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände am 31. Dezember ab 2010 in Thüringen

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024



Aufgrund des laufenden Schuldenmanagements konnte der Schuldendienst in den vergangenen Jahren erheblich reduziert werden. Aufgrund der veränderten Zinslandschaft steigen jedoch seit dem Haushaltsjahr 2023 die Ausgaben für Zinszahlungen. Dies ist im Wesentlichen auf ein variabel verzinstes Darlehen zurückzuführen, für welches inzwischen höhere Zinszahlungen anfallen.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024

3.1.3.9 Entwicklung der Rücklagen

Der Bestand der allgemeinen Rücklage beläuft sich vorbehaltlich der Jahresabschlussbuchung 2023 auf 16.250.297,99 € (analog Bestand 01.01.2023). Unter Berücksichtigung des prognostizierten Ergebnisses der Jahresrechnung 2023 wird sich dieser Bestand voraussichtlich weiter erhöhen.

Im Haushaltsjahr 2024 ist eine Entnahme der nicht zweckgebundenen Mittel der allgemeinen Rücklage i.H.v. 6.764.714 € zur Finanzierung der ungedeckten Ausgaben des Vermögenshaushaltes vorgesehen.

Eine Zuführung an die allgemeine Rücklage kann im Haushaltsjahr 2024 daher voraussichtlich nicht erwirtschaftet werden.

Rücklagenbestand am 01.01.2024 (ohne Ergebnis Jahresabschluss 2023)	16.250.297,99 €
- Entnahme allgemeine Deckungsmittel	6.764.714,00 €
voraussichtlicher Rücklagenbestand am 31.12.2024	9.485.583,99 €

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

Berechnung allgemeine Rücklage		Werte in EUR
1	Ausgaben Verwaltungshaushalt 2021 (Rechnungsergebnis)	128.218.747
2	Ausgaben Verwaltungshaushalt 2022 (Rechnungsergebnis)	90.532.874
3	Ausgaben Verwaltungshaushalt 2023 (Haushaltsansatz)	88.803.569
4	Σ der Ausgaben 2021 bis 2023	307.555.190
5	Ø der Jahre 2021 bis 2023	102.518.397
	2 v.H. der durchschnittlichen Ausgaben $\triangleq$ Mindestrücklage	2.050.368

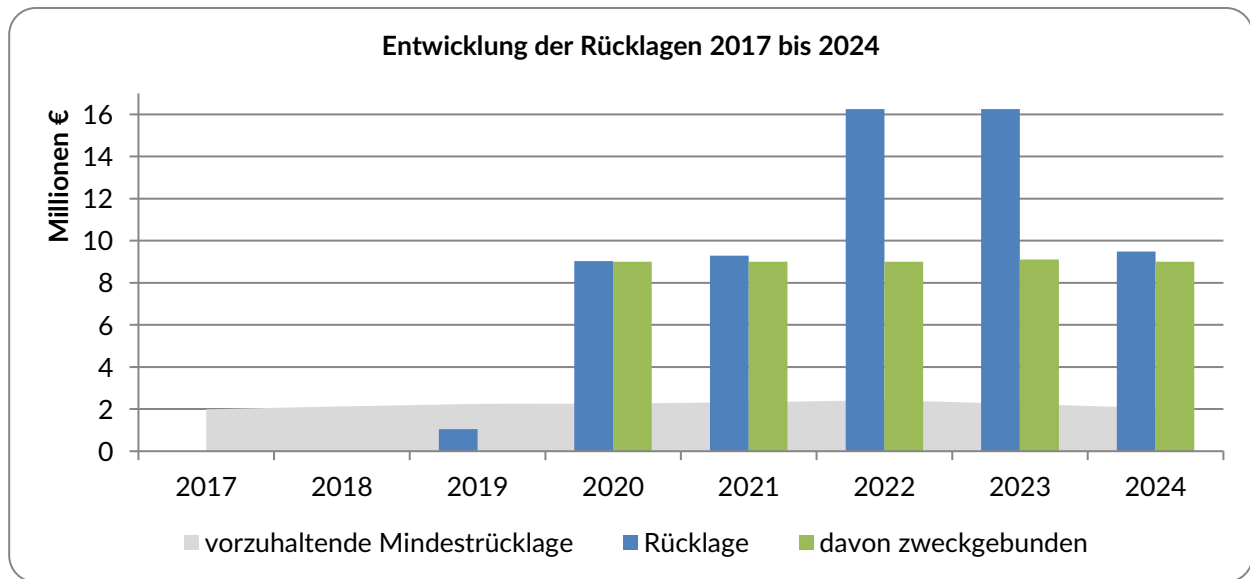
Der Bestand der allgemeinen Rücklage beläuft sich zum Ende des Jahres 2024 auf 9.485.583,99 €. Rein rechnerisch kann die Mindestrücklage von 2.050.368 € planungsseitig daher wie gesetzlich vorgeschrieben eingehalten werden.

In dem Rücklagenbestand ist jedoch ein Anteil von 9.000.000 € auf die Zuführung der Mittel aus der Kreditaufnahme für das Investitionsvorhaben „Wartburgarena – O1“ im Haushaltsjahr 2020 zurückzuführen. Zur Finanzierung der Maßnahme sollen in den Haushaltsjahren 2025 bis 2027 jährlich 3.000.000 € entnommen werden.

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

Stand 31.12.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Volumen in EUR	0	0	1.051.620	9.027.832	9.289.917	16.250.298	16.250.298	9.485.584

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024



3.1.3.10 Belastungen aus Vorjahren / Altfehlbeträge

Der Stand der Altfehlbeträge beläuft sich seit 01.01.2020 auf 0,00 €. Neue Fehlbeträge gem. § 23 ThürGemHV sind seither nicht entstanden. Im Haushaltsjahr 2024 ist daher kein Ansatz zum Abbau von Altfehlbeträgen vorgesehen.

3.1.3.11 Entwicklung der Kassenliquidität und Kassenlage im Vorjahr

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wurde mit der Haushaltssatzung 2023 auf insgesamt 14.000.000,00 € festgesetzt. Gemäß § 65 Abs. 2 Nr. 1 ThürKO bedarf der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Genehmigung, wenn er ein Sechstel der im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen übersteigt. Die im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen beliefen sich gemäß Haushaltssatzung auf 88.803.569 € ($\frac{1}{6} = 14.800.595$ €), somit war der in der Haushaltssatzung festgelegte Höchstbetrag nicht genehmigungspflichtig.

Eine Inanspruchnahme der Kassenkreditlinie war 2023 ganzjährig nicht erforderlich. Die Liquiditätslage der Stadt Eisenach war im Jahr 2023 wie auch in den Vorjahren sehr hoch. Diese hohe Liquiditätslage ist auf einen hohen Bestand an Haushaltsausgaberesten und auch die in der Rücklage zur Verfügung stehenden Mittel aus der Schuldendiensthilfe für das Projekt O1 zurückzuführen. Demgegenüber stehen regelmäßig hohe Einnahmesummen (z.B. Einnahmen aus Steuern, Schlüsselzuweisung, Mehrbelastungsausgleich etc.).

Aufgrund der sehr aktiven Bewegung am gesamten europäischen Geldmarkt im Jahr 2023 konnten wegen der eingetretenen positiven Zinsveränderungen sukzessive weitere Geldanlagen getätigt werden, die zu einer Verbesserung der Gesamteinnahmesituation führen.

Der Leitzinssatz der Europäischen Zentralbank lag zu Beginn des Jahres 2023 bei 2,5% und erhöhte sich in unregelmäßigen, teils kurzfristigen Abständen, auf den derzeitigen Höchststand von 4,5%. Die Zinsprognosen diverser Marktteilnehmer sagen für das Jahr 2024 einen sanften Rückgang des bestehenden Zinsniveaus voraus. Die Voraussagen differieren dabei auf einen Rückgang des Leitzinssatzes zwischen 3% bis 4%. Für die Nachfolgejahre ist dann nur noch mit einem geringfügigen Rückgang des Zinsniveaus zu rechnen, woraus folgerichtig für die nächsten Jahre eine Erwirtschaftung von Zinseinnahmen zur Verbesserung der Einnahmesituation zu erwarten ist.

In den vergangenen Jahren entwickelten sich die Zinseinnahmen wie folgt:

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024

Jahr	Zinseinnahmen in EUR
2021	0,00
2022	17.591,67
2023	467.900,01

3.1.3.12 Entwicklung der Wirtschaftslage des optimierten Regiebetriebes

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

Die Festsetzung des Gesamtbudgets in Höhe von 18.291.394 € (vgl. 2023: 117.196.146 €) wurde unter Berücksichtigung der dem Regiebetrieb laut Betriebssatzung übertragenen Aufgaben, vorliegender Kostensteigerungen sowie unter Berücksichtigung von Leistungsverrechnungen zwischen Haushaltsplan und Wirtschaftsplan vorgenommen.

Das 2021 eingerichtete „Sonderbudget Umzüge“ (HHSt. 06200.715600) welches der Umsetzung des vom Stadtrat im Zuge der Fusion beschlossenen Raumnutzungskonzept diene, entfällt mit der Haushaltsplanung 2024 (Ansatz Vorjahr 67.000 €). Die Arbeiten konnten im Haushaltsjahr 2023 abgeschlossen werden.

Der Regiebetrieb weist für 2024 einen Verlust im Erfolgsplan in Höhe von 1.301.980 € aus. Für die Finanzplanungsjahre 2025 – 2027 wird mit einem jährlichen Verlust in ähnlicher Größenordnung kalkuliert.

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

Auf den als Anlage 5.7 zum Haushalt beigefügten Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes „Fachbereich Infrastruktur“ wird im Übrigen verwiesen.

3.1.3.13 Gesamtbeurteilung für das Haushaltsjahr 2024

Mit dem Haushalt für das Haushaltsjahr 2024 wird nunmehr zum dritten Mal der Haushalt für die Große Kreisstadt Eisenach vorgelegt. Die Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltes für die Stadt Eisenach gestaltete sich weiterhin schwierig. Insbesondere die im Verwaltungshaushalt erwirtschafteten „freien Spitzen“ zur Finanzierung investiver Maßnahmen des Vermögenshaushaltes reichen bei weitem nicht aus um dem bestehenden Bedarf nachkommen zu können. Nichtsdestotrotz ist es mit dem heute vorliegenden Entwurf von Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 gelungen – bereits im Januar des laufenden Jahres – dem Stadtrat ein ausgeglichenes Zahlenwerk zur Beratung und Beschlussfassung vorlegen zu können.

Vorangestellt seien einige wichtige – positive sowie negative - Aspekte des Planungsverfahrens 2024:

1. Der Haushaltsplan 2024 ist ausgeglichen.
2. Die dauernde Leistungsfähigkeit kann über den Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 dargestellt werden.
3. Die Einbringung konnte nicht fristgerecht gemäß § 57 Abs. 2 ThürKO erfolgen.
4. Ohne die Finanzhilfen nach § 9 EisenachNGG von insgesamt 3,5 Mio. € wäre die Herstellung des Haushaltsausgleiches nicht möglich gewesen.
5. Im Vorjahresvergleich steigt das Volumen des Gesamthaushaltes um 4,13%, im Verwaltungshaushalt ist eine Steigerung um 4,42% zu verzeichnen und im Vermögenshaushalt um 3,08%.
6. Die in 2024 zu zahlende Kreisumlage beläuft sich auf rd. 17,5 Mio. € und umfasst damit 18,84% der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes.
7. Das reine Investitionsvolumen für 2024 bewegt sich rd. 3,0 Mio. € über dem Niveau des Jahres 2023.
8. Zur Finanzierung investiver Maßnahmen ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von rund 6.765 T€ erforderlich.
9. Mit dem Haushalt 2024 werden erstmals kalkulatorische Kosten entsprechend § 12 Abs. 1 Thür-GemHV abgebildet.
10. Das Jahr 2024 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.
11. Das Monitoring gem. § 17 EisenachNGG zur Überprüfung der finanziellen Effekte der Einkreisung für die Stadt Eisenach startet im Haushaltsjahr 2024.

Der vorliegende Haushaltsplan 2024

Die Finanzierung des „laufenden Betriebes“ (Verwaltungshaushalt) schließt ohne Berücksichtigung der eingeplanten Zuweisung i.H.v. 3.500 T€ gem. § 9 Abs. 1 EisenachNGG mit einem Fehlbetrag von rd. 2.500 T€ (inkl. Pflichtzuführung) ab. Damit ist eine deutliche Verschlechterung im Vergleich zum

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024

Vorjahr zur Verzeichnen: 2023 betrug der Fehlbetrag ohne Berücksichtigung der Zuweisungen nach § 9 EisenachNGG rd. 774 T€ (inkl. Pflichtzuführung).

Bereinigt um die erhaltenen bzw. erwarteten Zuweisungen in 2023 und 2024 stellen sich die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes um rd. 4.428 T€ verbessert dar. Während die Einnahmen der Hauptgruppen 0 und 1 deutlich an Volumen gewinnen (+ rd. 3.908 T€), haben sich die Einnahmen der Hauptgruppe 2 ebenfalls leicht erhöht (+ 520 T€).

Die steigenden Einnahmeansätze in der *Hauptgruppe 0 (Steuern und allgemeine Zuweisungen)* sind dabei insbesondere auf die erhöhten Planansätze bei den Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung und des Mehrbelastungsausgleiches (2.285 T€ bzw. 334 T€) zurückzuführen. Wesentliche Veränderungen in der Hauptgruppe 1 (*Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb*) ergeben sich aus erhöhten Erstattungen des Landes für das beitragsfreie Kita-Jahr sowie Erstattungen für Wahlen sowie aus den Neueingeplanten Zuweisungen des Landkreises für die Übernahme der Jugendkoordination in der Stadt Eisenach.

Weiterhin führt die Umplanung der Einnahmen aus der Theaterpauschale von der Hauptgruppe 0 in 2023 zur Hauptgruppe 1 in 2024 zu Verschiebungen zwischen den beiden genannten Hauptgruppen um rd. 418 T€ bzw. 660 T€.

Die Verbesserungen bei den sonstigen Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2) resultieren aus einem um 820 T€ erhöhten Planansatz bei der Erwirtschaftung von Zinseinnahmen. Diese Verbesserung wird durch einen reduzierten Planansatz bei den Bußgeldern gem. STVO (- 162 T€) relativiert.

Bei Bereinigung der Ausgaben um die Höhe der sogenannten „freien Spitze“, welche dem Vermögenshaushalt zur Finanzierung von Investitionen zugeführt wird, ergibt sich im Vorjahresvergleich ebenfalls ein um rd. 6.181 T€ steigendes Volumen. Dieses resultiert aus Zuwächsen über alle Ausgabe-Hauptgruppen hinweg. Insbesondere die Hauptgruppe 7 – Zuweisungen und Zuschüsse trägt mit einem Aufwuchs um rd. 3.289 T€ gewichtig zu dem Aufwuchs bei. Außerdem sind jedoch auch in den Hauptgruppen 5/6 – *Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand* (+ 1.599 T€), 4 – *Personalausgaben* (+ 1.005 T€) und 8 – *sonstige Finanzausgaben* (+287 T€) erhebliche Aufwüchse zu erkennen.

Die städtischen Personalausgaben mit einem Volumen von rd. 22.928 T€ (Vj: 21.923 T€), die an den Wartburgkreis zu zahlende Kreisumlage von rd. 17.473 T€ (Vj: 17.293 T€), das Jahresleistungsbudget an den optimierten Regiebetrieb 18.291 T€ (Vj: 17.196 T€) sowie die Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen i.H.v. 13.884 T€ (Vj: 12.424 T€) stellen die größten Ausgabepositionen im städtischen Haushalt dar. Insgesamt binden diese vier Positionen Mittel in Größenordnung von rd. 72.576 T€ (Vj: 68.836 T€), was einem Anteil von 78,27% (Vj: 77,51%) der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes und einem Anteil von 61,67% (Vj: 60,91%) der Ausgaben des Gesamthaushaltes entspricht.

Wie bereits in den Vorjahren bleibt die Situation im Vermögenshaushalt kritisch zu betrachten. Durch die mittelbewirtschaftenden Fachdienste wurden Ausgabebedarfe von rd. 39.700 T€ für den investiven Teilhaushalt gemeldet. Allein diese Größenordnung zeigt den in der Stadt Eisenach bestehenden Investitionsstau deutlich auf. Mit dem Haushaltsplan 2024 beläuft sich das Volumen dieses Teilhaushaltes auf rd. 24.954 T€. Zur Umsetzung der geplanten Investitionsvorhaben ist eine Zuführung des Verwaltungshaushaltes von rd. 974 T€ (ohne Pflichtzuführung) sowie eine Entnahme der Mittel aus der allgemeinen Rücklage von rd. 6.765 T€ vorgesehen.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024

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 2024 keinen Ansatz zum Abbau von Altfehlbeträgen enthält.

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

Eigene Steuereinnahmen

Einen wesentlichen Aspekt der städtischen Haushaltsplanung stellen die Einnahmen aus den eigenen Steuereinnahmen dar. Nach dem erheblichen Anstieg der Planansätze in diesem Bereich im Haushaltsjahr 2023 (+ 2.724 T€ im Vergleich zu 2022), welcher im Wesentlichen auf eine Anhebung der erwarteten Einnahmen aus der Gewerbesteuer (+ 2.700 T€) resultierte, verbleiben die Planansätze für 2024 in etwa auf dem Vorjahresniveau. Es ergibt sich eine geringfügige Reduzierung um rd. 30 T€.

Die wichtigste Einnahmeposition stellt dabei nach wie vor die Gewerbesteuer dar: Mit einem Planansatz von 18.500 T€ verbleibt diese für 2024 auf dem Vorjahresniveau und befindet sich damit weiterhin auf einem Rekordniveau. Für die kommenden Haushaltsjahre wird entsprechend der Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzungen, welcher als Beirat beim Bundesfinanzministerium angesiedelt ist, sowie der regionalisierten Steuerschätzung des Thüringer Finanzministeriums mit moderaten Steigerungen bei den Gewerbesteuereinnahmen kalkuliert.

Die Einnahmen aus den Grundsteuern A und B verbleiben mit deren Ansätzen in Höhe von 61 T€ bzw. 5.640 T€ ebenfalls entsprechend der Höhe des Planjahres 2023. Ebenso gibt es keine Veränderungen bei den geplanten Einnahmen aus der Erhebung der Spielapparate-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer (550 T€; 207 T€; 42 T€).

Die einzige Veränderung bei den eigenen Steuereinnahmen im Vergleich zum Planjahr 2023 ergibt sich bei der Tourismusförderabgabe. Hier ist mit einem reduzierten Aufkommen um rd. 30 T€ zu rechnen, sodass der Planansatz dieser Haushaltsstelle sich nunmehr auf 320 T€ beläuft.

Eine Anhebung der Hebesätze für die Gemeindesteuern im Jahr 2024 wird mit dem vorliegenden Haushalt nicht geplant. Die Hebesätze wurden mit Beschluss der Hebesatzsatzung vom 23.05.2003 (Beschluss-Nr. 0682/2003) sowie der am 20.03.2013 durch den Stadtrat beschlossenen 5. Änderung der Hebesatzsatzung (Beschluss-Nr. 0692-StR/2013) wie folgt festgesetzt:

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

Ausgaben im sozialen Sektor

Nach der erfolgten Einkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis stellt die Finanzierung der Kindertageseinrichtungen die größte Ausgabeposition des sozialen Sektors im städtischen Haushalt dar.

Der Zuschussbedarf in den Unterabschnitten der städtischen Kindertageseinrichtungen (46401 „Spatzennest“, 46406 „Kindertraum“ und 46460 „Zwergenland“) beläuft sich auf rd. 1.288 T€ (Vj: 1.264 T€). Im Unterabschnitt 46490 – Kindertagesstätten der freien Träger, erreichen die zu leistenden Zuschusszahlungen an die Träger mit einem Ausgabevolumen von 13.884 T€ (Vj: 12.424 T€) im Deckungskreis 0047 einen neuen Höchststand. Demgegenüber stehen verschiedene Zuweisungen

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024

und Erstattungen des Landes, mit welchen insgesamt ein Fehlbetrag im Unterabschnitt 46490 von rd. 8.659 T€ ausgewiesen wird.

Ohne Berücksichtigung der Zuschussbedarfe für die Verwaltung der Kindertageseinrichtungen sowie notwendige investive Maßnahmen beläuft sich der Zuschussbedarf für Kindertageseinrichtungen im Haushalt 2024 auf rd. 9.467 T€ (Vj: 8.995 T€). Auch in den kommenden Haushaltsjahren wird bei dieser großen aber wichtigen Ausgabeposition mit weiteren Aufwüchsen in nicht unerheblicher Größenordnung zu rechnen sein.

Mit Übernahme der Jugendkoordination für die Stadt Eisenach (vgl. Stadtratsvorlage 1460-StR/2023) gehen ab dem Haushaltsjahr 2024 neue Verpflichtungen und damit Ausgaben im sozialen Bereich einher. Infolge des Vertragsabschlusses mit dem Wartburgkreis werden der Betrieb und die Förderung aller vier Jugendhäuser (drei davon in freier Trägerschaft) in der Stadt Eisenach zunächst bis zum Ende 2028 gesichert. Die Personal- und Sachkosten werden dabei durch den Wartburgkreis gedeckt, die Gebäudekosten sind durch die Stadt zu tragen. Insgesamt ergibt sich für die verschiedenen Einrichtungen der Jugendarbeit ein Zuschussbedarf in 2024 von rd. 182 T€.

Nach wie vor ist bei der Betrachtung des sozialen Sektors nicht außer Acht zu lassen, dass trotz des Wegfalls der übrigen unmittelbaren Sozialausgaben seit 2022 im städtischen Haushalt diese über die Zahlung der Kreisumlage an den Wartburgkreis weiterhin mitfinanziert werden müssen.

Entwicklung des freiwilligen Aufgabenbereiches

Infolge der Rückkreisung ist das Ausgabevolumen des Verwaltungshaushaltes enorm gesunken, damit einher geht ein überproportionaler Anstieg des Anteils der freiwilligen Ausgaben an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes. Im letzten Jahr im Status der Kreisfreiheit, 2021, betrug der Anteil der freiwilligen Ausgaben noch 6,54%, mit der Haushaltsplanung 2024 ist dieser Anteil auf nunmehr 10,39% gestiegen. Nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung des Anteils der freiwilligen Ausgaben an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (nach Haushaltsplan):

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024
Anteil (in %)	7,08%	6,54%	10,19%	10,15%	10,39%

Die stets steigenden Ausgaben für die verschiedenen Aufgaben des freiwilligen Bereiches stellen eine besondere Herausforderung für die Haushaltsplanung dar, da diesen Ausgaben regelmäßig vergleichsweise nur geringe bzw. gar keine Einnahmen entgegengestellt werden können.

Die höchsten Zuschussbedarfe im zu 100% - freiwilligen Aufgabenbereich verzeichnen im Planjahr 2024 die Abschnitte 33 – Theater und Musikpflege (rd. 2.363 T€), 58 – Park- und Gartenanlagen (rd. 2.158 T€), 56 – Eigene Sportstätten (rd. 1.782 T€) sowie 32 – Museen, Sammlungen und Ausstellungen (rd. 1085 T€).

Erfordernisse im investiven Bereich

Das Volumen des investiven Teilhaushaltes 2024 beträgt 24.954 T€ und liegt damit über dem Niveau des Vorjahres (24.209 T€).

Das reine Investitionsvolumen 2024 beläuft sich auf 18.374 T€ (vgl. 2023: 15.315 T€) und fällt damit um rd. 3,0 Mio. € höher aus als noch im Vorjahr.

Aufgrund der finanziellen Lage der Stadt kann den Erfordernissen im investiven Bereich seit Jahren nicht bedarfsgerecht Rechnung getragen werden. Die für 2024 angemeldeten Bedarfe überstiegen erneut bei weitem die finanziellen Möglichkeiten. Im Haushalt 2024 wurden für die Beschaffung der

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024

Drehleiter, den Hochbau am Ernst-Abbe-Gymnasiums und der Planung / Erneuerung der Marienstraße Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 9.785.175 € vorgesehen.

Eine haushaltsrechtskonforme Planung und Umsetzung von mehrjährigen Bau- und Beschaffungsmaßnahmen (v.a. Brandschutz) war teilweise schwer umsetzbar, u.a. wegen auftretender massiver Verzögerungen von beauftragten Lieferungen und Leistungen sowie Kostenentwicklungen.

Gradmesser für die finanzielle Situation der Kommune ist auch der Umfang der Fremdfinanzierung von Investitionsmaßnahmen. Im Haushalt 2024 können rd. 37,6% der Ausgaben über eigene Einnahmen und eine Entnahme aus der Rücklage gedeckt werden. Die Fremdfinanzierung zu 62,4% erfolgt durch Förder- und Drittmittel (57,1%) und über die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt (5,3%).

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 nicht möglich gewesen.

Der Haushaltsausgleich 2024 wurde schlussendlich über eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage hergestellt. Ohne den positiven Jahresabschluss 2022 und die im Rahmen dessen erfolgte Zuführung an die allgemeine Rücklage, wäre die Herstellung des Haushaltsausgleiches 2024 äußerst schwierig und nur mit erheblichen Einschränkungen möglich gewesen.

Schwerpunkte der im Jahre 2024 geplanten Investitionstätigkeit liegen mit allein rd. 7,9 Mio. € im Bereich Gesundheit, Sport und Erholung. Auf die Wartburgarena „O1“ entfallen hiervon rd. 3,9 Mio. €, für die weiteren Sportstättenbetriebe (Goethe- und Mosewaldsporthalle) rd. 2,8 Mio. € und für die Touristische Infrastruktur (Wanderparkplatz) 1,0 Mio. €.

Auf den Bereich Bau- und Wohnungswesen, Verkehr entfallen rd. 3,9 Mio. € (Vorjahr: 4,9 Mio. €). 1,3 Mio. € sind den städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 1,5 Mio. € der Dorferneuerung und rd. 1,1 Mio. € den Investitionen in Gemeindestraßen zuzuordnen.

Im Bereich der Schulen sind u.a. Investitionen in Höhe von rd. 0,5 Mio. € in Geräte und Ausstattungen aller Schulen vorgesehen. Des Weiteren werden rd. 1,4 Mio. € für Hochbaumaßnahmen an Schulen bereitgestellt.

Der städtische Finanzierungsanteil 2024 an den Sanierungskosten der Theaterwerkstatt schlägt darüber hinaus mit einem Betrag von 500 T€ zu Buche.

Unabhängig von der Entwicklung der vergangenen Jahre sowie der vorgesehenen Projekte 2024 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 in zurückliegenden Jahren fehlenden dauernden Leistungsfähigkeit konnte die städtische Infrastruktur nicht in erforderlichem Maße saniert und Instand gehalten werden. Der dadurch entstandene Sanierungs- und Instandhaltungsstau ist insbesondere am Zustand der Verkehrsinfrastruktur und auch den städtischen Gebäuden eindeutig ablesbar.

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

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024

Ausblick

Mit dem heute vorliegenden Entwurf von Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 wird nunmehr der dritte Haushalt der Stadt Eisenach im Status der großen Kreisstadt vorgelegt. Er konnte erneut nicht rechtzeitig eingebracht und beschlossen werden.

Allein dieser Umstand zeigt, dass die städtische Haushaltsplanung nach wie vor eine Herausforderung darstellt. Auch nach Ende des Zeitraums der Haushaltskonsolidierung und der Umsetzung der größten Maßnahme des zugehörigen Konzeptes – der Rückkreisung in den Wartburgkreis – ist die Stadt Eisenach bei weitem nicht so leistungsfähig, wie es wünschenswert und notwendig wäre.

In der Vergangenheit wurden oftmals die Einnahmen als städtisches Grundproblem identifiziert. Inzwischen hat sich die Einnahmesituation jedoch deutlich verbessert. Die Gewerbesteuererinnahmen befinden sich beispielsweise auf einem Rekordniveau und auch die Mittel des Kommunalen Finanzausgleiches seitens des Landes verbesserten sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich. Andererseits ziehen die Ausgaben in Folge der weltwirtschaftlichen Ereignisse stetig nach, sodass die deutlich gestiegenen Einnahmen zwar erfreulich sind, größtenteils aber bereits zur Finanzierung des laufenden Betriebes – des Verwaltungshaushaltes – Verwendung finden müssen.

Über die Pflichtzuführung hinaus, können dem Vermögenshaushalt vom Verwaltungshaushalt im Jahr 2024 planungsseitig nur rd. 974 T€ zur Finanzierung der Investitionen zugeführt werden. Angesichts des nach wie vor bestehenden Sanierungs- und Instandhaltungszustands in der städtischen Infrastruktur ist diese Zahl alarmierend. In Folge dessen müssen in 2024 wiederum wünschenswerte investive Maßnahmen zurückstehen.

Zu dieser Ausgangslage ergeben sich absehbar weitere zusätzliche monetäre Herausforderungen. Es ist zu erwarten, dass sich die Rahmenbedingungen für Investitionen aufgrund der Inflation sowie des Fachkräfte- und Materialmangels weiter verschlechtern werden. Darüber hinaus erhöhen sich im Rahmen der Energie- und Klimawende sowie der Digitalisierung die investiven Anforderungen an die Kommunen sukzessive in erheblichem Ausmaß. Wie sich diese vielschichtigen Thematiken auf die Haushaltsplanungen der künftigen Jahre auswirken werden, kann derzeit nicht belastbar bzw. abschließend beurteilt werden.

Die mit der Haushaltssatzung vorzulegende mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 konnte – trotz all dieser Unwägbarkeiten – zunächst ausgeglichen dargestellt werden. Mit „freien Spitzen“ von rd. 2.639 T€ in 2025, rd. 2.963 T€ in 2026 und 3.343 T€ in 2027 kann die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt mittelfristig dargestellt werden und ermöglicht weitere Investitionen in die städtische Infrastruktur.

Dem ist jedoch hinzuzufügen, dass diese positive Finanzplanung auch auf einigen Annahmen beruht, deren tatsächliche Umsetzbarkeit sich erst im Zeitverlauf zeigen wird. So bleibt abzuwarten, wie sich die kommenden Steuerschätzungen, die Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs oder die Ergebnisse städtischer Beteiligungen hinsichtlich möglicher Gewinnausschüttungen tatsächlich entwickeln werden. Auch fraglich ist, ob es gelingt die massiv inflationsgetriebenen Kostensteigerungen künftig wieder auf ein volkswirtschaftlich gewünschtes Niveau zu bringen bzw. die Kommunen dahingehend zu entlasten.

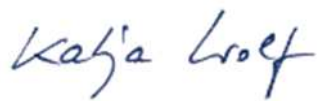
Zur Überprüfung der finanziellen Effekte der Rückkreisung für die Stadt Eisenach wird entsprechend § 17 EisenachNGG im Jahr 2024 ein Umsetzungsbeirat beim Landesverwaltungsamt gegründet. Dieser soll insbesondere überprüfen, inwieweit das Ziel der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Eisenach erreicht wird. Auch kann er Vorschläge zu einer besseren Erreichung der dauernden Leistungsfähigkeit unterbreiten.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024

Unabhängig von diesem Umsetzungsbeirat sollte jedoch das oberste Ziel des städtischen Handelns sein, die dauernde Leistungsfähigkeit aus eigener Kraft zu verbessern. Die Verwaltung und die städtischen Gremien haben es selbst in der Hand, an dem Ziel der nachhaltigen Konsolidierung der städtischen Finanzen konsequent weiterzuarbeiten. Vor diesem Hintergrund bleibt im Sinne der Haushaltsgrundsätze der Einnahmebeschaffung sowie der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit eine stete, bedarfsgerechte und realistische Aufgaben- und damit auch Ausgabenkritik unabdingbar.

Nichtsdestotrotz bin ich optimistisch, dass der vorliegende Haushaltsplan 2024 wichtige Maßnahmen über sämtliche Aufgabenbereiche dieser Stadt hinweg enthält und damit die positive Entwicklung der Stadt Eisenach weiter fortgeführt werden kann. Nicht zuletzt tragen diese Investitionen dazu bei, unsere schöne Stadt auch in Zukunft attraktiv, lebens- und liebenswert für die Einwohnerinnen und Einwohner als auch die viele Touristen und Gäste zu gestalten.

Eisenach, im Januar 2024

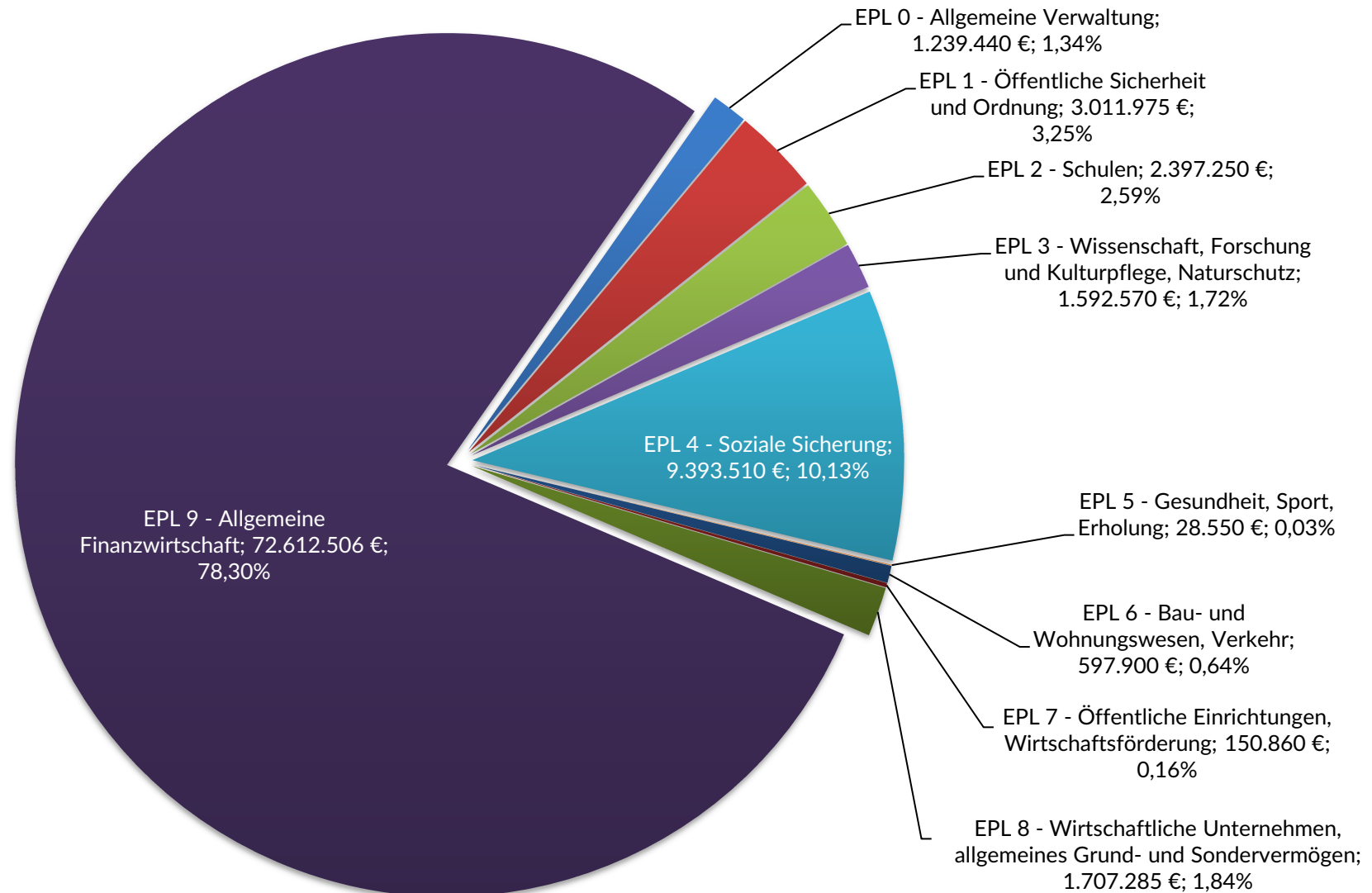
A handwritten signature in blue ink, reading 'Katja Wolf'.

Katja Wolf
Oberbürgermeisterin

Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt 2024

92.731.846 €

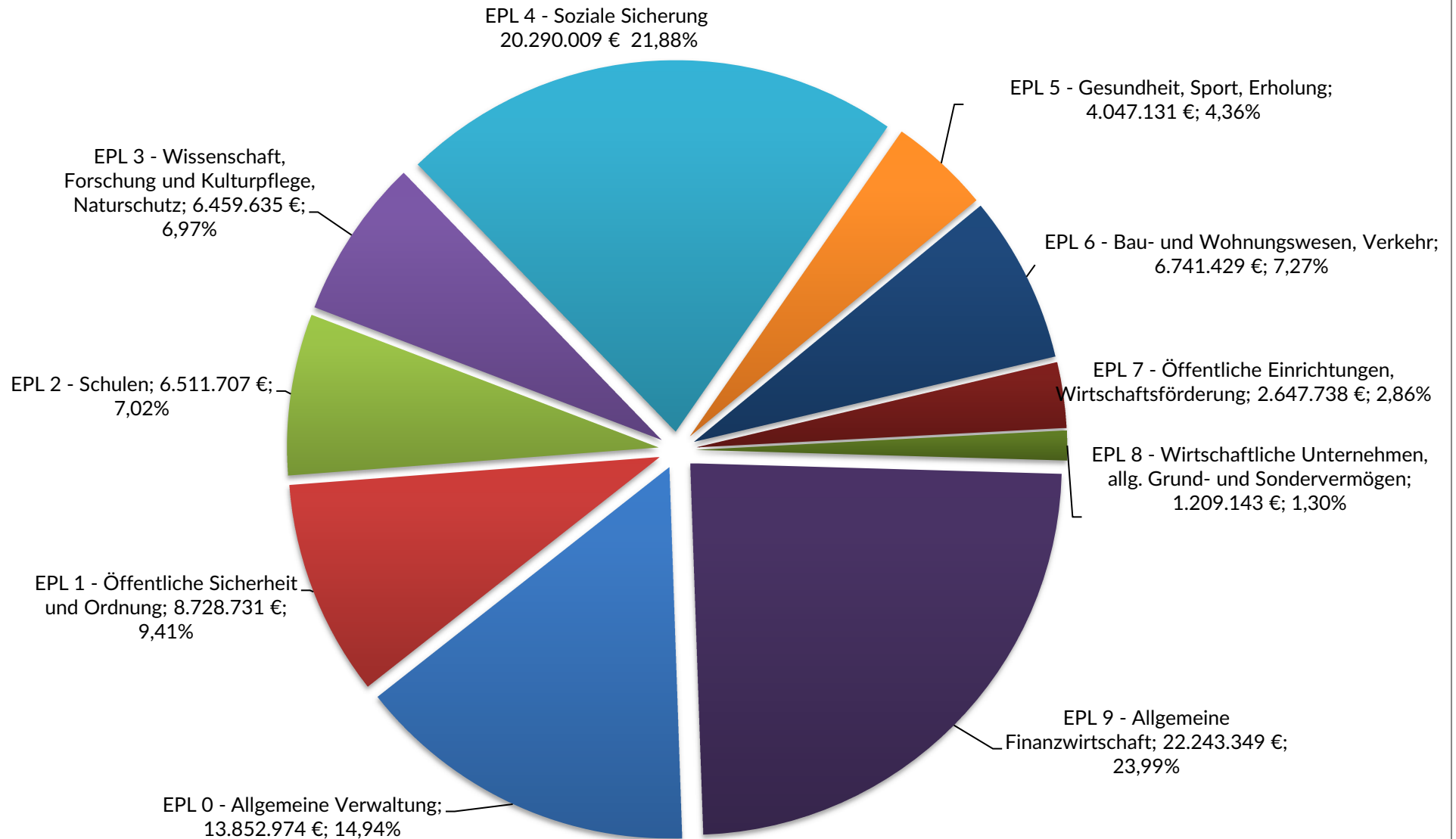
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes nach Einzelplänen



Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt 2024

92.731.846 €

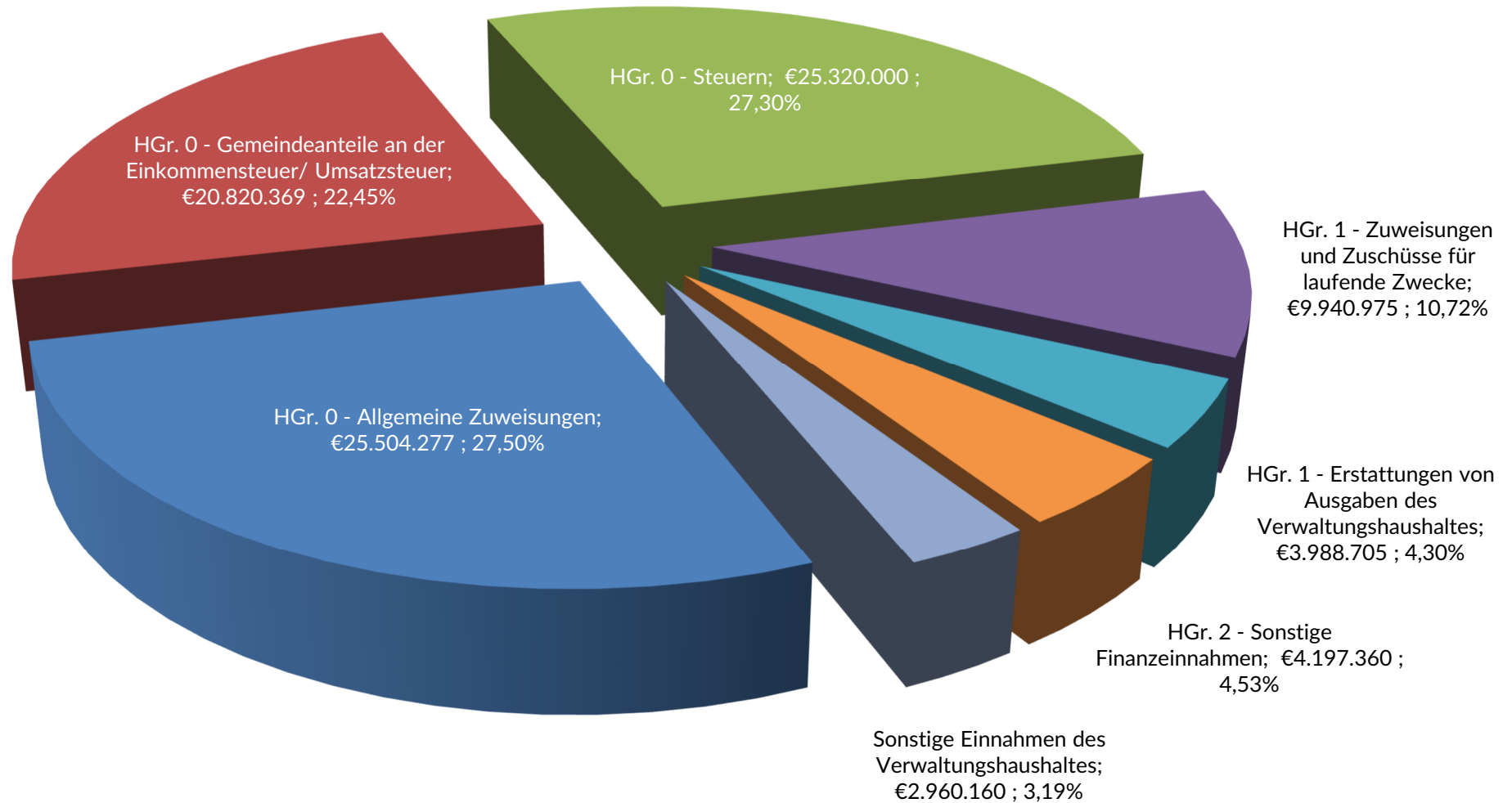
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach Einzelplänen



Gesamtvolume Verwaltungshaushalt 2024

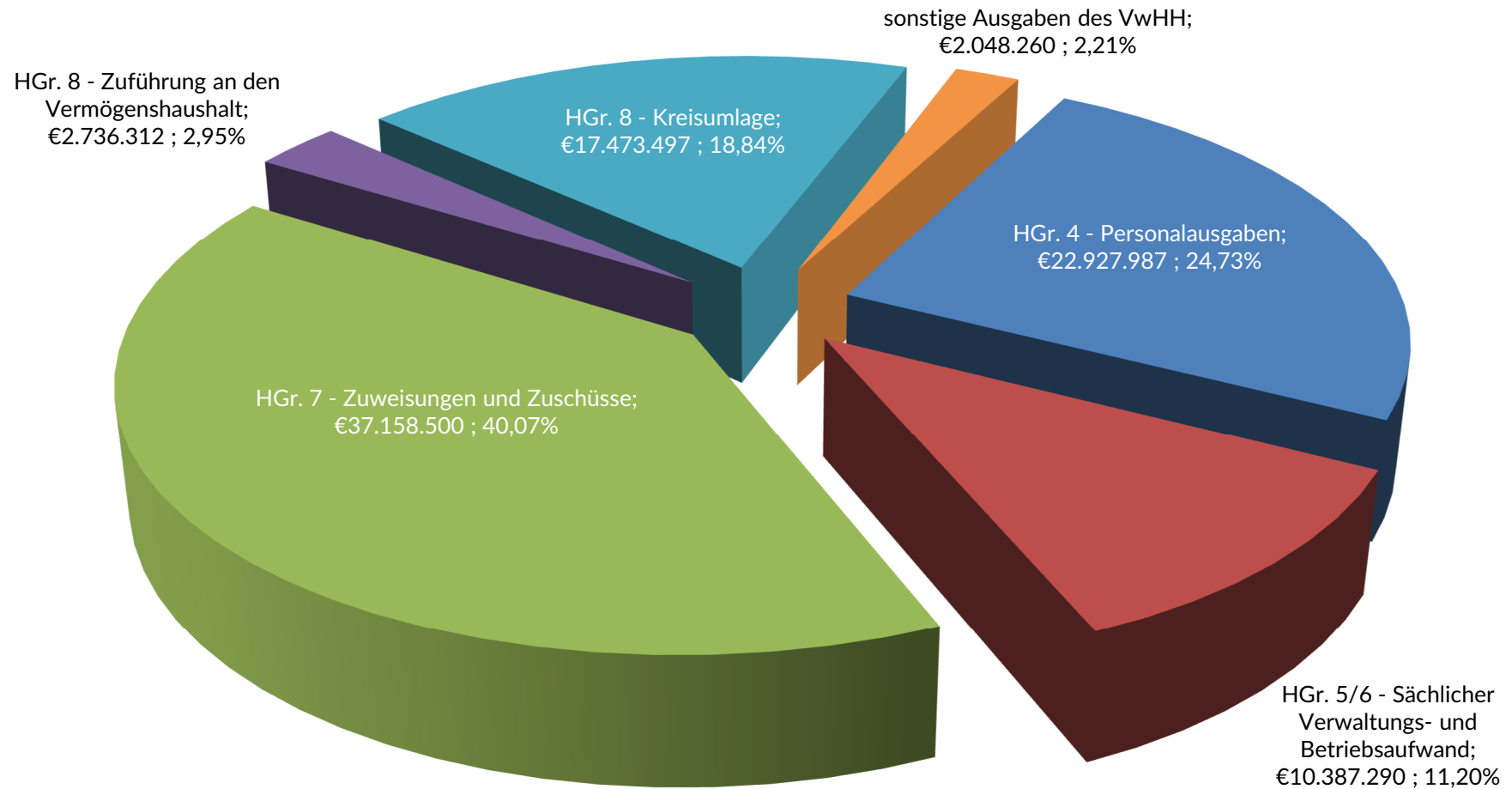
92.731.846 €

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes nach Einnahmegruppen



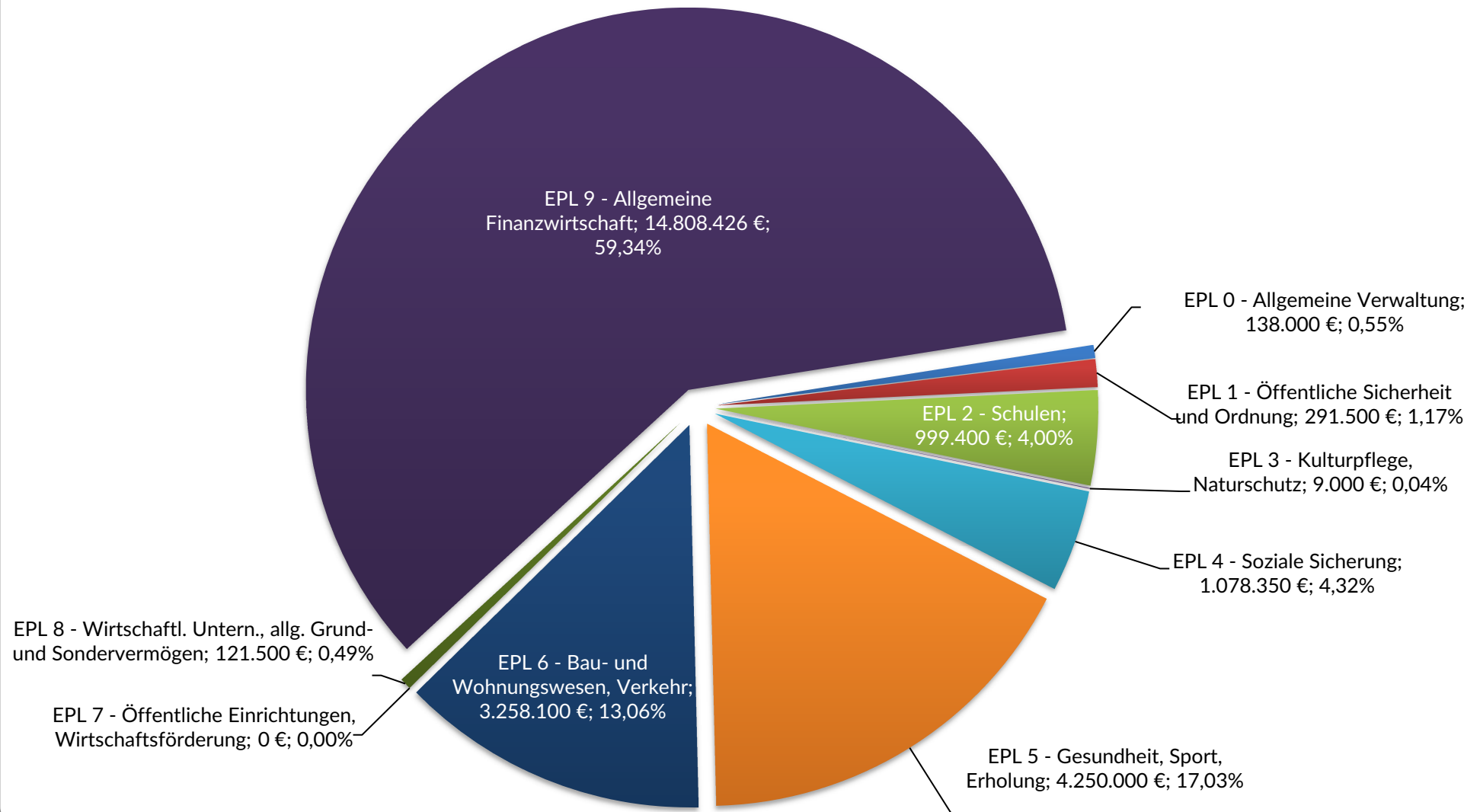
Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt 2024 92.731.846 €

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach Ausgabegruppen



Gesamtvolume Vermögenshaushalt 2024 24.954.276 €

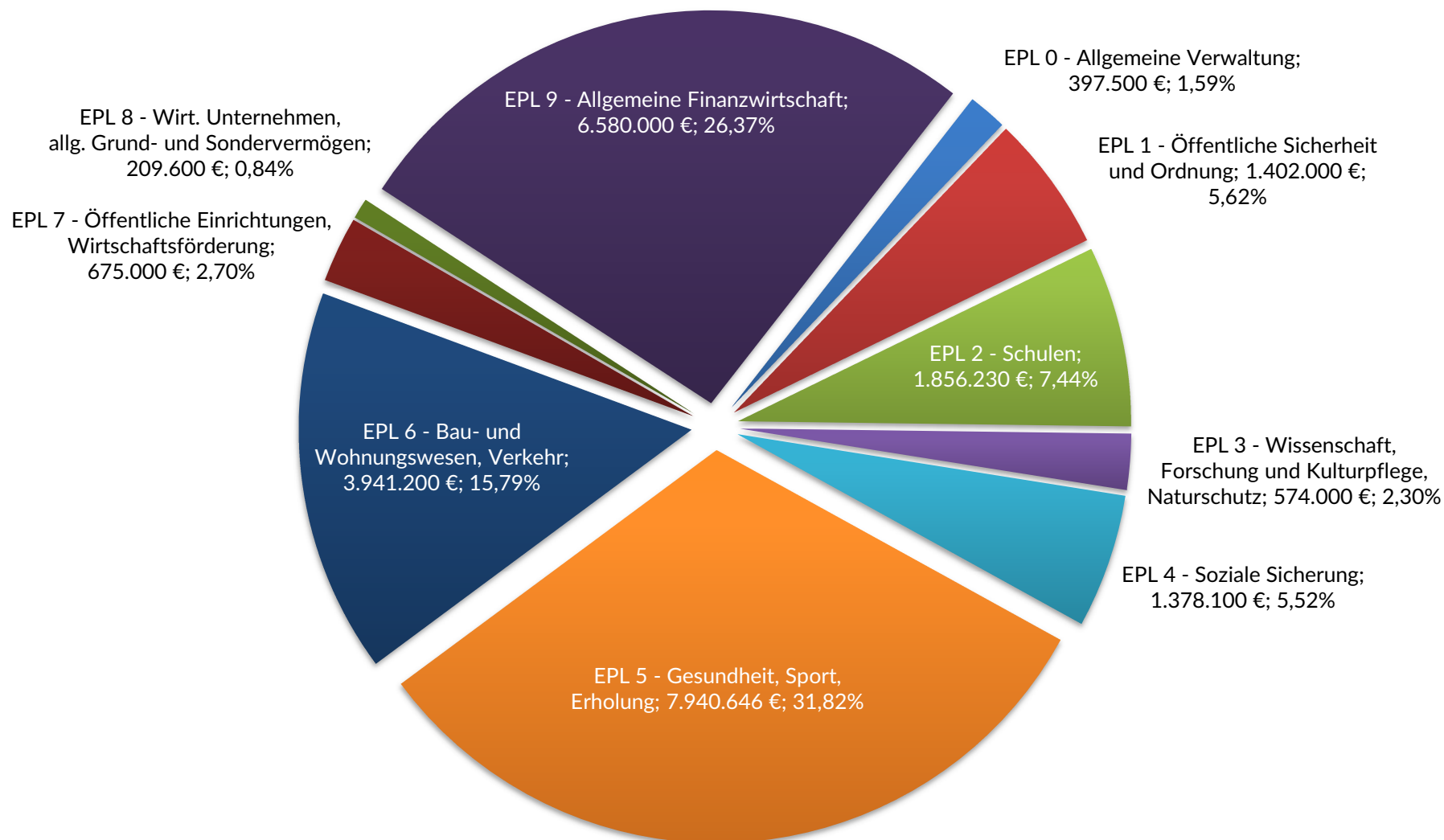
Einnahmen des Vermögenshaushaltes nach Einzelplänen



Gesamtvolume Vermögenshaushalt 2024

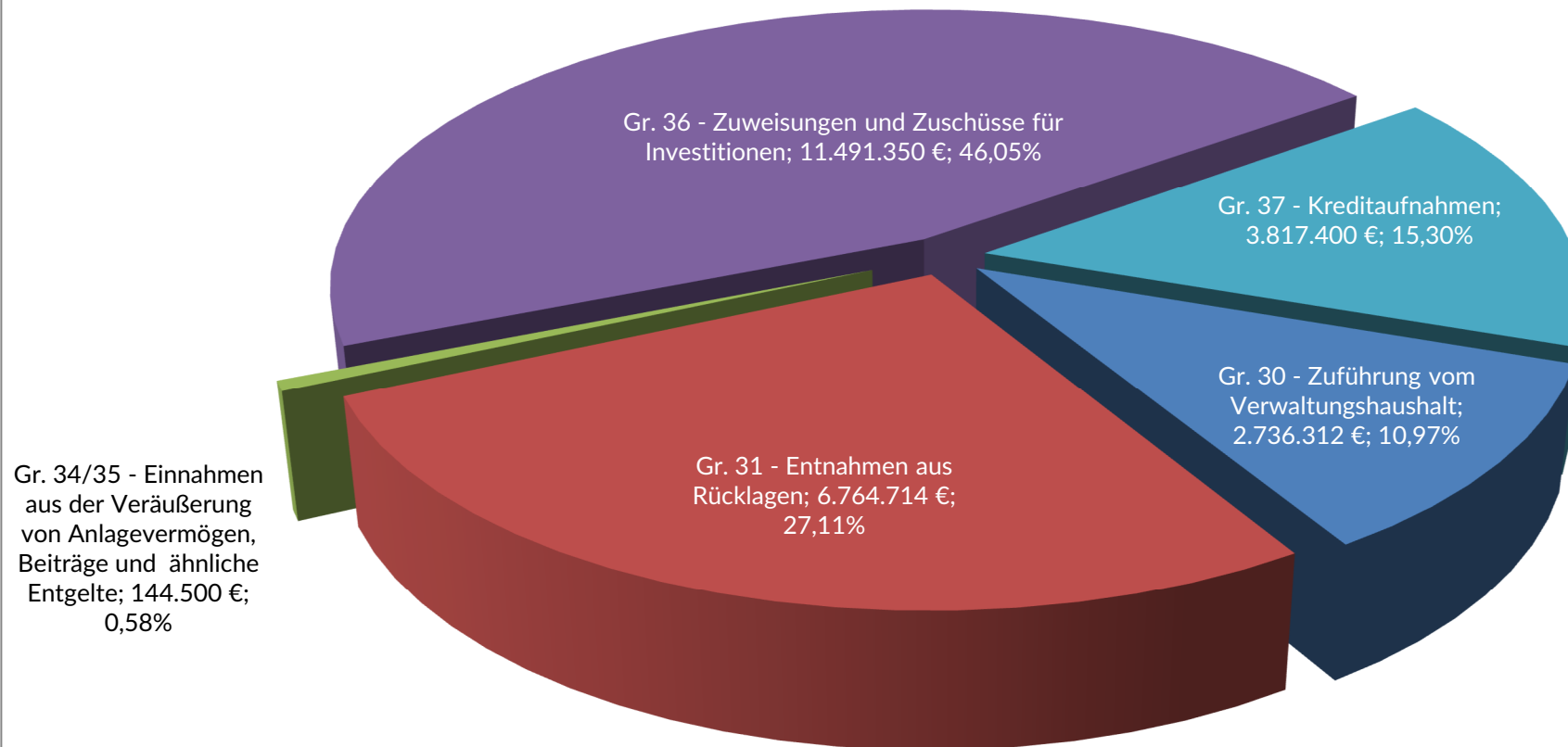
24.954.276 €

Ausgaben des Vermögenshaushaltes nach Einzelplänen



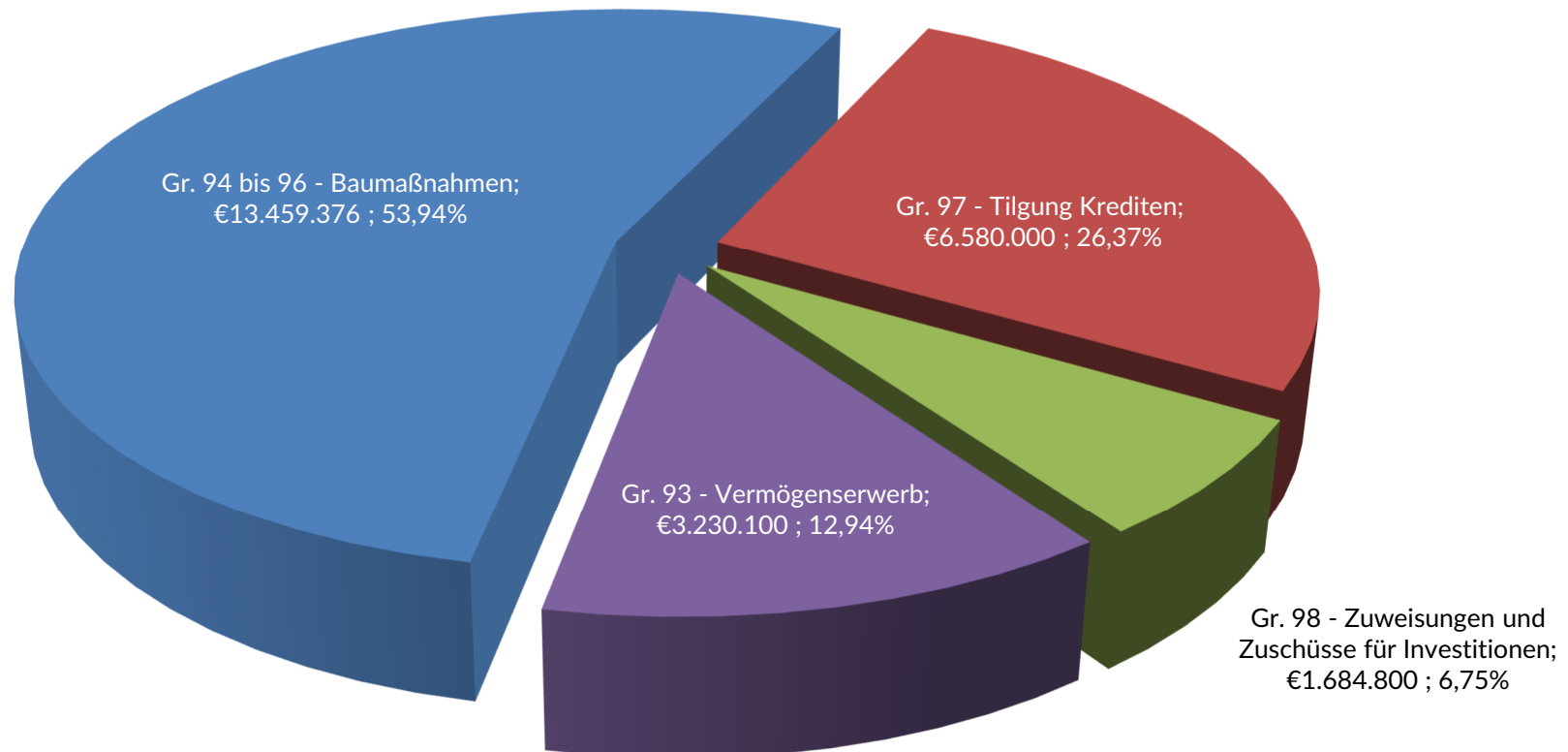
Gesamtvolume Vermögenshaushalt 2024 24.954.276 €

Einnahmen des Vermögenshaushaltes nach Einnahmegruppen



Gesamtvolume Vermögenshaushalt 2024 24.954.276 €

Ausgaben des Vermögenshaushaltes nach Ausgabegruppen



3.2 Gesamtplan

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

3.2.1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen - in € -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2024		Verpflichtungsermächtigungen.	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.239.440	13.852.974	-	1.295.444	13.004.535	1.116.479,34	11.737.391,38
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.011.975	8.728.731	-	3.092.725	8.048.595	3.397.023,77	7.319.747,14
2	Schulen	2.397.250	6.511.707	-	2.291.200	5.329.415	2.700.091,99	4.754.422,95
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.592.570	6.459.635	-	1.365.300	5.917.292	1.084.901,99	5.981.134,32
4	Soziale Sicherung	9.393.510	20.290.009	-	7.633.826	17.575.830	7.862.316,04	16.614.658,69
5	Gesundheit, Sport, Erholung	28.550	4.047.131	-	67.250	4.134.834	31.079,22	3.740.187,57
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	597.900	6.741.429	-	584.500	6.693.297	456.105,12	6.114.951,04
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	150.860	2.647.738	-	203.985	2.421.113	157.150,67	2.118.936,10
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.707.285	1.209.143	-	1.789.600	1.473.171	2.399.616,36	2.872.874,78
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	72.612.506	22.243.349	-	70.479.739	24.205.487	71.328.109,04	29.278.569,57
0-9	Zusammen	92.731.846	92.731.846	-	88.803.569	88.803.569	90.532.873,54	90.532.873,54
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	138.000	397.500	0	124.500	721.500	2.052,51	431.456,31
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	291.500	1.402.000	500.000	134.000	817.000	-13.022,80	414.046,22
2	Schulen	999.400	1.856.230	8.512.600	2.421.110	2.938.410	1.495.762,09	2.839.125,84
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	9.000	574.000	0	132.000	806.879	81.227,52	1.167.995,36
4	Soziale Sicherung	1.078.350	1.378.100	0	499.120	665.120	197.917,21	159.382,49
5	Gesundheit, Sport, Erholung	4.250.000	7.940.646	0	1.862.100	2.886.100	1.263.714,23	953,79
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.258.100	3.941.200	772.575	3.867.450	4.920.900	-48.720,99	654.901,87
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	675.000	0	200.000	804.900	360.605,88	535.190,26
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	121.500	209.600	0	121.500	834.500	232.852,98	57.887,02
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.808.426	6.580.000	0	14.847.839	8.814.310	11.956.161,70	9.267.611,17
0-9	Zusammen	24.954.276	24.954.276	9.785.175	24.209.619	24.209.619	15.528.550,33	15.528.550,33
	Gesamthaushalt	117.686.122	117.686.122	9.785.175	113.013.188	113.013.188	106.061.423,87	106.061.423,87

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 42.408 per 31.12.2022

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	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	4.300 0,10	10 0,00	1.695.559 39,98	124.870 2,94	0 0,00	-1.816.119 -42,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	234.000 5,52	0 0,00	3.044.296 71,79	1.162.250 27,41	2.249.189 53,04	-6.221.735 -146,71	0 0,00	0 0,00	50.000 1,18	0 0,00
03	Finanzverwaltung	312.750 7,37	174.800 4,12	2.053.174 48,41	612.740 14,45	0 0,00	-2.178.364 -51,37	136.000 3,21	0 0,00	136.000 3,21	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	278.680 6,57	0 0,00	794.411 18,73	390.680 9,21	0 0,00	-906.411 -21,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	233.600 5,51	300 0,01	948.979 22,38	508.700 12,00	0 0,00	-1.223.779 -28,86	0 0,00	0 0,00	209.500 4,94	0 0,00
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	1.000 0,02	0 0,00	222.876 5,26	45.250 1,07	0 0,00	-267.126 -6,30	2.000 0,05	0 0,00	2.000 0,05	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	1.064.330 25,10	175.110 4,13	8.759.295 206,55	2.844.490 67,07	2.249.189 53,04	-12.613.534 -297,43	138.000 3,25	0 0,00	397.500 9,37	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	732.490 17,27	1.719.500 40,55	2.385.322 56,25	834.450 19,68	61.350 1,45	-829.132 -19,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
12	Umweltschutz	349.515 8,24	0 0,00	238.820 5,63	382.860 9,03	0 0,00	-272.165 -6,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	195.470 4,61	0 0,00	3.612.894 85,19	805.610 19,00	281.871 6,65	-4.504.905 -106,23	241.500 5,69	0 0,00	1.300.000 30,65	500.000 11,79
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0 0,00	0 0,00	114.554 2,70	11.000 0,26	0 0,00	-125.554 -2,96	50.000 1,18	0 0,00	102.000 2,41	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	1.277.475 30,12	1.719.500 40,55	6.351.590 149,77	2.033.920 47,96	343.221 8,09	-5.731.756 -135,16	291.500 6,87	0 0,00	1.402.000 33,06	500.000 11,79
20	Schulverwaltung	176.250 4,16	0 0,00	577.861 13,63	397.800 9,38	0 0,00	-799.411 -18,85	701.000 16,53	0 0,00	295.000 6,96	0 0,00
21	Grundschulen	1.102.500 26,00	0 0,00	191.750 4,52	227.200 5,36	1.650.339 38,92	-966.789 -22,80	0 0,00	356.130 8,40	65.000 1,53	0 0,00
22	Regelschulen	448.000 10,56	0 0,00	151.149 3,56	107.300 2,53	835.055 19,69	-645.504 -15,22	0 0,00	0 0,00	37.000 0,87	0 0,00
23	Gymnasien	418.000 9,86	0 0,00	170.928 4,03	108.850 2,57	1.083.159 25,54	-944.937 -22,28	298.400 7,04	848.100 20,00	35.000 0,83	8.512.600 200,73
24	Berufsschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
26	Gemeinschaftsschulen	204.100 4,81	0 0,00	54.731 1,29	66.850 1,58	483.915 11,41	-401.396 -9,47	0 0,00	180.000 4,24	40.000 0,94	0 0,00

2024

3.2 Gesamtplan 3.2.2 Haushaltsquerschnitt

Stadtverwaltung Eisenach

A: Einzelplan 0-8

Einwohner 42.408 per 31.12.2022

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	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
27	Förderschulen, Förderberufsschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Sonstiges Schulwesen	48.400 1,14	0 0,00	0 0,00	400.500 9,44	0 0,00	-352.100 -8,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	2.397.250 56,53	0 0,00	1.146.419 27,03	1.308.500 30,86	4.052.468 95,56	-4.110.137 -96,92	999.400 23,57	1.384.230 32,64	472.000 11,13	8.512.600 200,73
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	13.130 0,31	0 0,00	239.506 5,65	83.000 1,96	48.000 1,13	-357.376 -8,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	107.590 2,54	3.100 0,07	614.013 14,48	133.550 3,15	448.179 10,57	-1.085.052 -25,59	0 0,00	0 0,00	60.000 1,41	0 0,00
33	Theater und Musikpflege	1.397.380 32,95	0 0,00	629.031 14,83	37.210 0,88	3.094.273 72,96	-2.363.134 -55,72	9.000 0,21	0 0,00	509.000 12,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	25.000 0,59	61.814 1,46	-86.814 -2,05	0 0,00	0 0,00	5.000 0,12	0 0,00
35	Volksbildung	60.950 1,44	8.950 0,21	496.803 11,71	175.330 4,13	178.841 4,22	-781.074 -18,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	1.470 0,03	0 0,00	163.610 3,86	6.600 0,16	24.875 0,59	-193.615 -4,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.580.520 37,27	12.050 0,28	2.142.963 50,53	460.690 10,86	3.855.982 90,93	-4.867.065 -114,77	9.000 0,21	0 0,00	574.000 13,54	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	14.000 0,33	0 0,00	125.769 2,97	1.500 0,04	24.000 0,57	-137.269 -3,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen der Kriegsopferfürsorge	0 0,00	0 0,00	0 0,00	52.050 1,23	83.288 1,96	-135.338 -3,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	9.154.310 215,86	0 0,00	2.615.950 61,69	2.285.165 53,89	14.852.287 350,22	-10.599.092 -249,93	1.078.350 25,43	1.050.100 24,76	328.000 7,73	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	12.000 0,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	37.000 0,87	-25.000 -0,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	0 0,00	200 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	213.000 5,02	0 0,00	0 0,00	10.000 0,24	203.000 4,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	9.393.310 221,50	200 0,00	2.741.719 64,65	2.348.715 55,38	15.199.575 358,41	-10.896.499 -256,94	1.078.350 25,43	1.050.100 24,76	328.000 7,73	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 42.408 per 31.12.2022

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	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
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 0,24	-10.000 -0,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	21.050 0,50	0 0,00	0 0,00	23.550 0,56	1.779.735 41,97	-1.782.235 -42,03	3.230.000 76,16	6.760.646 159,42	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Grünanlagen	2.500 0,06	0 0,00	0 0,00	2.800 0,07	2.157.879 50,88	-2.158.179 -50,89	180.000 4,24	180.000 4,24	0 0,00	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	5.000 0,12	0 0,00	36.617 0,86	36.550 0,86	0 0,00	-68.167 -1,61	840.000 19,81	1.000.000 23,58	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	28.550 0,67	0 0,00	36.617 0,86	62.900 1,48	3.947.614 93,09	-4.018.581 -94,76	4.250.000 100,22	7.940.646 187,24	0 0,00	0 0,00
60	Bauverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	790.618 18,64	-790.618 -18,64	3.000 0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	434.900 10,26	3.000 0,07	1.565.804 36,92	546.700 12,89	2.000 0,05	-1.676.604 -39,54	2.888.100 68,10	2.354.900 55,53	425.800 10,04	772.575 18,22
63	Gemeindestraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.048.132 48,30	-2.048.132 -48,30	294.000 6,93	622.000 14,67	458.500 10,81	0 0,00
65	Kreisstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.202 0,12	-5.202 -0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
66	Bundesstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	36.411 0,86	-36.411 -0,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung	160.000 3,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.651.258 38,94	-1.491.258 -35,16	73.000 1,72	80.000 1,89	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe/Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	95.304 2,25	-95.304 -2,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	594.900 14,03	3.000 0,07	1.565.804 36,92	546.700 12,89	4.628.925 109,15	-6.143.529 -144,87	3.258.100 76,83	3.056.900 72,08	884.300 20,85	772.575 18,22
70	Abwasserbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	94.193 2,22	-94.193 -2,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73	Märkte	21.000 0,50	0 0,00	13.747 0,32	16.360 0,39	37.000 0,87	-46.107 -1,09	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	279.140 6,58	-279.140 -6,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	36.270 0,86	0 0,00	0 0,00	4.330 0,10	61.230 1,44	-29.290 -0,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.300 0,05	0 0,00	0 0,00	2.600 0,06	1.727.755 40,74	-1.728.055 -40,75	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	104.030 2,45	-104.030 -2,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2024

3.2 Gesamtplan 3.2.2 Haushaltsquerschnitt

Stadtverwaltung Eisenach

A: Einzelplan 0-8

Einwohner 42.408 per 31.12.2022

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	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	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, 98-99,1	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	91.290 2,15	0 0,00	169.833 4,00	132.520 3,12	5.000 0,12	-216.063 -5,09	0 0,00	0 0,00	675.000 15,92	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	150.860 3,56	0 0,00	183.580 4,33	155.810 3,67	2.308.348 54,43	-2.496.878 -58,88	0 0,00	0 0,00	675.000 15,92	0 0,00
80	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen	87.135 2,05	0 0,00	0 0,00	189.865 4,48	45.773 1,08	-148.503 -3,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	1.304.630 30,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.304.630 30,76	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	400.000 9,43	-400.000 -9,43	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	52.100 1,23	0 0,00
85	Land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen	800 0,02	0 0,00	0 0,00	900 0,02	72.830 1,72	-72.930 -1,72	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	300.000 7,07	0 0,00	-300.000 -7,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	314.710 7,42	0 0,00	0 0,00	145.200 3,42	54.575 1,29	114.935 2,71	121.500 2,87	27.500 0,65	130.000 3,07	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	402.645 9,49	1.304.640 30,76	0 0,00	635.965 15,00	573.178 13,52	498.142 11,75	121.500 2,87	27.500 0,65	182.100 4,29	0 0,00
	Summe	16.889.840 398,27	3.214.500 75,80	22.927.987 540,65	10.397.690 245,18	37.158.500 876,21	-50.379.837 -1.187,98	10.145.850 239,24	13.459.376 317,38	4.914.900 115,90	9.785.175 230,74

B: Einzelplan 9

a) €

Einwohner 42.408 per 31.12.2022

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieben sonst. Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finanz- ausgaben	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4-5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben d. VMHH
	Gruppierungs Nr.	00-09	158,20,21, 23,26-29	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31,37, 361	90,91,97, 990-992,997
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen	71.629.646 1.689,06	100.200 2,36	0 0,00	19.081.107 449,94	52.648.739 1.241,48	1.490.000 35,13	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	882.660 20,81	0 0,00	3.162.242 74,57	-2.279.582 -53,75	13.318.426 314,05	6.580.000 155,16
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	71.629.646 1.689,06	982.860 23,18	0 0,00	22.243.349 524,51	50.369.157 1.187,73	14.808.426 349,19	6.580.000 155,16
	Summe	71.629.646 1.689,06	982.860 23,18	0 0,00	22.243.349 524,51	50.369.157 1.187,73	14.808.426 349,19	6.580.000 155,16

Einwohner 42.408 per 31.12.2022

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	71.644.646	1.689,41	70.319.239	71.258.253,92
00	Realsteuern	24.201.000	570,67	24.201.000	22.356.450,00
000	Grundsteuer A	61.000	1,44	61.000	59.908,03
001	Grundsteuer B	5.640.000	132,99	5.640.000	5.723.325,61
003	Gewerbesteuer	18.500.000	436,24	18.500.000	16.573.216,36
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	20.820.369	490,95	21.008.429	20.171.058,00
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	15.558.707	366,88	15.443.507	14.367.997,80
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.261.662	124,07	5.564.922	5.803.060,20
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	1.119.000	26,39	1.149.000	1.172.058,19
04	Schlüsselzuweisungen	18.285.533	431,18	16.000.104	14.127.747,31
041	vom Land	18.285.533	431,18	16.000.104	14.127.747,31
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	7.218.744	170,22	7.960.706	13.430.940,42
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	7.218.744	170,22	7.960.706	13.430.940,42
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	0	0,00	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	16.889.840	398,27	14.807.360	14.578.226,75
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.304.830	54,35	2.282.980	2.021.508,76
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	345.530	8,15	316.345	315.777,31
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	309.800	7,31	397.080	86.029,45
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.988.705	94,06	3.684.844	3.629.881,35
160	vom Bund	5.000	0,12	0	-27,60

3.2 Gesamtplan

3.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
161	vom Land	2.249.300	53,04	1.545.700	1.506.478,87
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	984.500	23,21	1.190.300	978.855,35
163	von Zweckverbänden u. dgl.	3.700	0,09	3.600	3.600,00
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	110.100	2,60	248.040	372.688,23
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	573.445	13,52	600.214	678.609,95
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	30.820	0,73	27.220	28.074,48
168	von übrigen Bereichen	31.840	0,75	45.770	61.602,07
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	24.000	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.940.975	234,41	8.126.111	8.525.029,88
170	vom Bund	377.965	8,91	427.535	391.583,00
171	vom Land	8.578.950	202,30	7.205.456	7.637.960,37
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	888.680	20,96	343.370	204.107,18
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	2.000	0,00
177	von privaten Unternehmen	17.150	0,40	82.650	18.500,00
178	von übrigen Bereichen	78.230	1,84	65.100	272.879,33
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0	0,00	0	0,00
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistung für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	bei 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	4.197.360	98,98	3.676.970	4.696.392,87
20	Zinseinnahmen	880.000	20,75	60.000	17.644,62
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 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	52,95
207	von Kreditinstituten	880.000	20,75	60.000	17.591,67
208	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	2081 sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
	2082 sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.308.300	30,85	1.448.870	2.057.863,57
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	200	0,00	300	31,42
26	Weitere Finanzeinnahmen	2.006.200	47,31	2.167.800	2.620.853,26
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.660	0,06	0	0,00
270	Abschreibungen	2.175	0,05	0	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	485	0,01	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

3.2 Gesamtplan

3.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	24.954.276	588,43	24.209.619	15.528.550,33
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.736.312	64,52	4.931.464	10.668.496,40
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.736.312	64,52	4.931.464	10.668.496,40
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausschlagsrücklage)	0	0,00	0	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	6.764.714	159,52	2.317.935	0,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	6.764.714	159,52	2.317.935	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausschlagsrücklage)	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0	0,00
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von Kreditinstituten	0	0,00	0	0,00
328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	3281 sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
	3282 sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	10.605,88
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00	0	10.605,88
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	141.500	3,34	410.230	265.609,66

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000	0,07	0	-60.939,73
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.491.350	270,97	10.440.990	4.644.778,12
360	vom Bund	324.220	7,65	1.268.950	-845.600,00
361	vom Land	11.123.080	262,29	9.143.540	5.450.624,47
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.050	0,59	0	9.761,66
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	10.000	0,24	10.000	1.663,93
368	von übrigen Bereichen	9.000	0,21	18.500	28.328,06
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	3.817.400	90,02	6.109.000	0,00
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
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
377	von Kreditinstituten	3.817.400	90,02	6.109.000	0,00
378	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	3781 sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
	3782 sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>117.686.122</u>	<u>2.775,09</u>	<u>113.013.188</u>	<u>106.061.423,87</u>

3.2 Gesamtplan

3.2.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 42.408 per 31.12.2022

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
	AUSGABEN				
4	Personalausgaben	22.927.987	540,65	21.923.221	20.444.706,57
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	425.140	10,02	251.440	233.738,49
41	Dienstbezüge u. dgl.	16.946.075	399,60	16.543.263	15.519.648,77
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.380.311	56,13	1.978.285	1.870.739,99
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.645.867	62,39	2.632.150	2.350.044,11
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	495.594	11,69	483.083	448.070,55
46	Personal - Nebenausgaben	35.000	0,83	35.000	22.464,66
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.387.290	244,94	8.788.118	6.895.392,59
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	136.050	3,21	127.900	28.298,65
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	886.550	20,91	798.525	656.799,13
53	Mieten und Pachten	375.500	8,85	389.900	264.491,42
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	224.760	5,30	189.715	158.560,37
55	Haltung von Fahrzeugen	256.500	6,05	273.500	258.659,90
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.721.895	64,18	2.063.704	1.770.389,14
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.483.515	82,14	3.301.754	2.124.481,12
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.299.860	54,23	1.643.120	1.633.712,86
670	an Bund	14.000	0,33	12.000	14.476,64
671	an Land	6.000	0,14	6.000	10.905,97
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	224.500	5,29	219.800	353.482,84
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	8.000	5.720,00
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	240.360	5,67	171.320	31.058,98
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	1.815.000	42,80	1.226.000	1.218.068,43
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
68	Kalkulatorische Kosten	2.660	0,06	0	0,00
680	Abschreibungen	2.175	0,05	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	485	0,01	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0	0,00	0	0,00
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
695	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
696	Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	0	0,00	0	0,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	37.158.500	876,21	33.869.143	33.898.842,67
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	37.158.500	876,21	33.869.143	33.898.507,09
710	an Bund	3.000	0,07	3.000	12.279,02
711	an Land	319.225	7,53	271.500	216.417,69
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.000	0,09	4.000	-25.613,30
713	an Zweckverbände u. dgl.	8.800	0,21	8.800	22.598,94
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	18.605.684	438,73	18.109.396	18.833.833,68
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.568.041	60,56	2.040.377	1.839.754,56
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	15.649.750	369,03	13.432.070	12.999.236,50
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

3.2 Gesamtplan

3.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
724	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
73-78	Soziale Leistungen	0	0,00	0	85,50
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	250,08
8	Sonstige Finanzausgaben	22.258.069	524,86	24.223.087	29.293.931,71
80	Zinsausgaben	430.250	10,15	380.950	252.271,32
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	430.250	10,15	380.950	252.271,32
808	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	8081 sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
	8082 sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	1.407.610	33,19	1.407.610	1.434.334,26
810	Gewerbesteuerumlage	1.407.610	33,19	1.407.610	1.434.334,26
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	17.473.497	412,03	17.292.663	16.538.550,00
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.473.497	412,03	17.292.663	16.538.550,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
84	Weitere Finanzausgaben	210.400	4,96	210.400	400.279,73
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	2.736.312	64,52	4.931.464	10.668.496,40
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.736.312	64,52	4.931.464	10.668.496,40
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	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	24.954.276	588,43	24.209.619	15.528.550,33
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
900	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
901	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
905	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0	6.960.380,52
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	6.960.380,52
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	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 Kreditinstituten	0	0,00	0	0,00
928	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	9281 sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
	9282 sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	3.230.100	76,17	3.218.400	2.508.002,43
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00

3.2 Gesamtplan

3.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
932	Erwerb von Grundstücken	137.500	3,24	240.000	-28.725,20
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.280.500	53,78	1.751.500	1.943.323,90
936	Anteilsrechte	5.000	0,12	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
938	kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	727.100	17,15	1.016.900	403.179,28
94,95,96	Baumaßnahmen	13.459.376	317,38	10.362.530	622.628,09
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	6.580.000	155,16	8.814.310	2.307.230,65
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	6.580.000	155,16	8.814.310	2.307.230,65
978	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	9781 sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
	9782 sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.684.800	39,73	1.814.379	3.130.308,64
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	30.000	2.285.152,26
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	-42.582,86
983	an Zweckverbände u. dgl.	451.000	10,63	230.000	-90.000,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	50.000	-520.586,00
986	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	625.000	14,74	784.879	1.119.259,51
987	an private Unternehmen	300.800	7,09	416.500	41.170,00
988	an übrige Bereiche	308.000	7,26	303.000	337.895,73
99	Sonstiges	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
997	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0,00	0	0,00
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>117.686.122</u>	<u>2.775.09</u>	<u>113.013.188</u>	<u>106.061.423.87</u>

- in T € -

A.	Finanzierungssaldo	
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	117.686
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	10.582
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	107.104
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	117.686
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	6.580
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	111.106
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	-4.002
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	6.765
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	6.765
10.1.	Einnahmen aus Krediten	3.817
10.2.	Tilgung von Krediten	6.580
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	-2.763
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)	4.002
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	3.817
13.2.	Tilgung	6.580
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	-2.763

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

	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungs- ergebnis des vorvergangenen Jahres	Haushaltsplan	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (HGr. 0-2)	90.532.874	88.803.569	92.731.846	93.592.258	95.217.446	95.835.787
zuzüglich	0	0	0			
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
b) - Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
abzüglich	0	0	0			
a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)		0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	91.532.874	89.803.569	93.731.846	94.592.258	96.217.446	96.835.787
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)	90.532.874	88.803.569	92.731.846	93.592.258	95.217.446	95.835.787
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung Innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	2.307.231	2.705.310	2.762.600	2.651.920	2.555.090	2.275.600
darunter						
ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)			0	0	0	0
b) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0	0	0	0	0	0
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
d) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im VMH - aus Gruppe 92-96)	0	0	0	0	0	0
abzüglich						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)	10.668.496	4.931.464	2.736.312	4.291.288	4.518.092	4.618.410
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)			2.175	2.175	2.175	2.175
IV. Laufende Ausgaben	82.171.608	86.577.415	92.758.134	91.952.890	93.254.444	93.492.977
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	91.532.874	89.803.569	93.731.846	94.592.258	96.217.446	96.835.787
Laufende Ausgaben (IV)	82.171.608	86.577.415	92.758.134	91.952.890	93.254.444	93.492.977
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	9.361.266	3.226.154	973.712	2.639.368	2.963.002	3.342.810
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung						
Ergänzende Angaben:						
Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

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

3.3 Einzelpläne

3.3.1 Einzelpläne Verwaltungshaushalt

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2024

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 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	460,00	0103		
150100	Rückzahlungen aus Vorjahren (Versicherungen)	100	0	0,00	0015		
260400	Ordnungsgelder	0	300	500,00	0103		
	Einnahmen	100	300	960,00			
	Ausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Stadtrat)	165.000	140.000	128.862,41	0103	00	0200
401100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Ortsteile)	63.100	53.500	50.610,00	0101		0200
410100	Dienstbezüge Beamte	104.230	98.653	61.891,49	0011	02	0200
414100	Entgelte	9.518	40.815	41.075,92	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	53.454	30.967	29.286,09	0011	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	351	1.411	1.396,21	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	1.912	8.385	8.127,56	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	209,44	0011	16	0200
450100	Beihilfen	7.472	7.887	8.122,48	0011	13	0200
520000	Geräte und Ausstattung	0	200	0,00	0050		0001
562000	Fortbildung	100	100	0,00	0111	00	0071
645000	Versicherungen	900	880	841,85	0015	00	0054
650000	Bürobedarf	1.000	2.000	209,90	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.300	2.000	2.050,35	0050		0026
651100	Bindearbeiten Stadtratsunterlagen	2.850	650	673,06	0103		
654000	Dienstreisen	200	200	0,00	0111	00	0072
	Ausgaben	412.387	387.648	333.356,76			
	Abschluss UA 00000						
	Einnahmen	100	300	960,00			
	Ausgaben	412.387	387.648	333.356,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-412.287	-387.348	-332.396,76			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane

00100 Oberbürgermeister u. Beigeordnete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	4.100	7.100	0,00	0111		
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	10	10	1,45	0015		
	Einnahmen	4.110	7.110	1,45			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	435.270	426.807	394.838,18	0011	02	0200
414100	Entgelte	362.740	350.440	296.898,40	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	318.893	264.910	250.524,00	0011	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	13.794	12.544	11.480,53	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	73.324	73.916	60.827,34	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.001,89	0011	16	0200
450100	Beihilfen	86.401	89.622	93.214,84	0011	13	0200
520000	Geräte und Ausstattung	1.000	1.000	158,23	0050	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.500	4.500	4.372,27	0131	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	0	0	369,57	0131		0068
562000	Fortbildung	3.000	3.000	41,20	0111	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	270,00	0101		
645000	Versicherungen	20	20	12,22	0015	00	0054
650000	Bürobedarf	5.000	8.000	3.522,99	0050	00	0026
650100	Vordrucke	1.000	1.000	231,17	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	12.500	12.000	12.019,73	0050	00	0026
654000	Dienstreisen	25.000	25.000	23.815,31	0111	00	0072
660000	Verfüugungsmittel der Oberbürgermeisterin	9.000	9.000	8.757,57	0101	00	
	Ausgaben	1.351.942	1.282.259	1.163.355,44			
	Abschluss UA 00100						
	Einnahmen	4.110	7.110	1,45			
	Ausgaben	1.351.942	1.282.259	1.163.355,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.347.832	-1.275.149	-1.163.353,99			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane

00200 Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen, Repräsentationen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	0101		
	Einnahmen	100	100	0,00			
	Ausgaben						
448000	Künstlersozialabgabe	100	0	0,00	0025		0200
570000 *	Ehrungen und Repräsentationen						
	Aufwendungen für laufende Repräsentationen, offizielle Gedenken, Gastgeschenke etc.						
		15.500	13.000	8.716,71	0101	00	0032
570002	Repräsentationen Geschäftsbereich hauptamtlicher Beigeordneter	1.000	1.000	562,40	0002		
570003	Repräsentationen Geschäftsbereich Bürgermeister	1.000	1.000	943,42	0003		
570004	Aufwendungen für Alters- und Ehejubiläen	4.000	4.000	2.899,94	0002		
570100	Zuwendung an Ortsteilräte	14.500	14.500	14.044,71	0101	00	0032
571000	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	20.000	17.000	13.482,82	0101	00	0032
	Ausgaben	56.100	50.500	40.650,00			
	Abschluss UA 00200						
	Einnahmen	100	100	0,00			
	Ausgaben	56.100	50.500	40.650,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.000	-50.400	-40.650,00			
	Abschluss Abschnitt 00						
	Einnahmen	4.310	7.510	961,45			
	Ausgaben	1.820.429	1.720.407	1.537.362,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.816.119	-1.712.897	-1.536.400,75			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02000 Fachbereichsleitungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	109.518	117.250	116.035,21	0011	02	0200
414100	Entgelte	110.429	120.720	111.958,85	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	55.370	59.033	53.255,81	0011	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.240	4.526	4.101,93	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	18.541	22.607	19.277,77	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	670,28	0011	16	0200
450100	Beihilfen	14.050	14.231	14.281,57	0011	13	0200
562000	Fortbildung	600	600	2.360,60	0111	00	0071
650000	Bürobedarf	500	500	0,00	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	550	550	0,00	0050	00	0026
654000	Dienstreisen	800	800	44,60	0111	00	0072
	Ausgaben	314.598	340.817	321.986,62			
	Abschluss UA 02000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	314.598	340.817	321.986,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-314.598	-340.817	-321.986,62			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02010 Zentrale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	0101		
157000	Vermischte Einnahmen	0	30	57,85	0050		
165000	Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)	2.900	2.400	3.473,22	0015		
167100	Erstattung von privaten Unternehmen	100	100	0,00	0101		
177000	Zuweisungen private Unternehmen (DifU-Kongress, aktives Sponsoring)	0	45.000	0,00	0101		
177100	Zuweisungen private Unternehmen (DifU-Kongress, passives Sponsoring)	0	9.000	0,00	0101		
178000	Spenden DifU-Kongress	0	10.000	0,00	0101		
	Einnahmen	3.100	66.630	3.531,07			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	134.167	111.561	82.525,93	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.980	3.047	2.057,14	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	26.727	22.837	16.200,30	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	641,22	0011		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	15.000	15.000	16.443,13	0050		0001
540010	Sachversicherungen	6.500	6.000	4.960,60	0015		0053
562000	Fortbildung	200	200	118,20	0111		0071
570000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
	Neuzuordnung von 40010.570000						
		5.000	0	0,00	0104		
570100	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/Statistische Be- richte	3.000	3.000	0,00	0102		
571000	Sachausgaben Ortsteile	500	500	0,00	0101		
600000	Veranstaltungen, DifU-Kongress	0	64.000	0,00	0101		
600100 *	Durchführung Bildungskonferenz/ Bildungsausschuss						
	Im Jahr 2024 soll der Bildungsausschuss des Deutschen Städtetages in Eisenach stattfinden.	4.000	0	0,00	0002		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02010 Zentrale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
600200 *	Veranstaltungen Neuzuordnung von 40010.600000 Ausgaben für fachdienstübergreifende Veranstaltungen						
		10.000	0	0,00	0104		
650000	Bürobedarf	500	500	2,66	0050		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	0	0	535,00	0050		0026
652000	Postgebühren	79.500	75.000	48.361,52	0132		0021
654000	Dienstreisen	100	100	34,60	0111		0072
661000	Mitgliedsbeiträge	78.000	73.000	44.619,79	0101		
675100	Leistungsverrechnung oRB_ Wachschutz Verwaltungsgebäude	68.250	65.000	0,00	0111		
675110	Leistungsverrechnung oRB_ Wachschutz Stadtrats- und Ausschusssitzungen	5.000	5.000	0,00	0103		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	2.248.689	2.602.662	2.348.014,00	0141		0081
715500	Sonderbudget an oRB pandemiebedingte Mehraufwendungen	0	0	20.285,63	0141		
	Ausgaben	2.689.113	3.047.407	2.584.799,72			
	Abschluss UA 02010						
	Einnahmen	3.100	66.630	3.531,07			
	Ausgaben	2.689.113	3.047.407	2.584.799,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.686.013	-2.980.777	-2.581.268,65			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02100 Organisation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
165000	Einnahmen Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	24.530	24.125	23.766,57	0111		
	Einnahmen	24.530	24.125	23.766,57			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	164.354	104.148	211.437,77	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.265	3.598	8.592,27	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	32.718	21.397	40.819,56	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.357,37	0011	16	0200
562000	Fortbildung	2.000	2.000	2.683,63	0111	00	0071
654000	Dienstreisen	400	400	271,91	0111	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	500	0,00	0111	00	
655010	Neues Steuerungsmodell (NSM)	0	0	4.926,60	0111	00	
655020	externe Beratung Transformation	25.000	25.000	33.186,72	0111		
	Ausgaben	230.737	157.043	303.275,83			
	Abschluss UA 02100						
	Einnahmen	24.530	24.125	23.766,57			
	Ausgaben	230.737	157.043	303.275,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-206.207	-132.918	-279.509,26			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02110 Digitalisierung und Prozessmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
171000	Einnahmen Landeszuweisung E-Government	11.000	0	0,00	0132		
	Einnahmen	11.000	0	0,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	307.251	265.942	0,00	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	11.438	9.349	0,00	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	61.114	53.765	0,00	0011		0200
562000	Aus-, Fort- und Weiterbildung	6.000	1.800	0,00	0111		0071
562100	Softwareschulungen	15.000	0	0,00	0111		0070
570000	Dienstleistungen Digitalisierung	55.000	30.000	0,00	0132		
654000	Dienstreisen	400	400	0,00	0111		0072
655000	externe Beratung Digitalisierung	48.000	48.000	0,00	0132		
	Ausgaben	504.203	409.256	0,00			
	Abschluss UA 02110						
	Einnahmen	11.000	0	0,00			
	Ausgaben	504.203	409.256	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-493.203	-409.256	0,00			

Erläuterungen 02110**1 02110**

Neueinrichtung dieses Unterabschnittes mit der Haushaltsplanung 2023

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02200 Personalwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
150100	Einnahmen Rückzahlungen aus Vorjahren (Versicherungen)	500	0	0,00	0015		
162000	Erstattungen vom Wartburgkreis	0	0	12.268,90	0111		
164010 *	Erstattung Bundesagentur für Arbeit seit 2023 Neuordnung zu 11060.164000	0	0	-2.556,31	0111	00	
164200	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	479,45	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 2024.						
		50.000	50.000	61.974,39	0111	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	99.510	98.039	96.591,83	0111	00	
165001	Erstattungen vom opt. Regiebetrieb Arbeitsmedizin/ Gesundheitsvorsorge	15.000	11.000	13.908,83	0111		
168200	Erstattungen Fortbildungslehrgang II in Eisenach	0	0	20.104,00	0111		
	Einnahmen	165.010	159.039	202.771,09			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	73.555	66.161	40.622,04	0011	02	0200
410110	Bezüge Anwärter	45.311	26.971	17.838,93	0011	02	0200
414100	Entgelte	503.810	528.582	689.496,22	0011	04	0200
414110	Entgelte Azubis	239.636	182.564	193.794,51	0011	04	0200
414120	Entgelte Altersteilzeit	0	41.385	41.201,64	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	43.495	24.845	23.496,63	0011	08	0200

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02200 Personalwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
430120 *	Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger (Aufgabenübergang) In dieser HHSt. werden seit 2022 Beiträge an die Versorgungskasse für Versorgungsempfänger aus übergegangenen Aufgabenbereichen veranschlagt. Da für diese Aufgaben keine UA mehr vorgehalten werden, erfolgt die Veranschlagung zentral.	38.021	32.467	30.704,16	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	19.613	18.589	19.196,94	0011	09	0200
434010	Zusatzversorgungskasse-Umlage Auszubildende	6.712	4.512	4.339,23	0011	09	0200
434020	Zusatzversorgungskasse-Umlage Altersteilzeit	0	2.412	2.324,31	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	105.408	109.175	105.935,32	0011	11	0200
444010	Sozialversicherungsbeiträge Auszubildende	48.934	38.548	36.179,85	0011	11	0200
444020	Sozialversicherungsbeiträge Altersteilzeit	0	11.961	11.474,73	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	3.700,12	0011	16	0200
444410	Umlage II Auszubildende	0	0	1.249,91	0011	16	0200
444420	Umlage II Altersteilzeit	0	0	184,23	0011	16	0200
450100	Beihilfen	12.859	12.128	12.379,23	0011	13	0200
450120 *	Beihilfen Versorgungsempfänger (Aufgabenübergang) In dieser HHSt. werden seit 2022 Beihilfen für Versorgungsempfänger aus übergegangenen Aufgabenbereichen veranschlagt. Da für diese Aufgaben keine UA mehr vorgehalten werden, erfolgt die Veranschlagung zentral.	21.332	19.697	20.605,32	0011		0200
450200	Unfallfürsorge	10.000	10.000	1.977,30	0011	14	0200
450300 *	Betriebsärztlicher Dienst Ausgaben für alle notwendigen Pflicht- und Angebotsuntersuchungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung sowie Einstellungsuntersuchungen.	70.000	54.000	39.196,06	0011		0200
460100	Personalnebenausgaben	35.000	35.000	22.464,66	0011	15	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.000	1.000	108,84	0050	00	0001

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02200 Personalwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	36.000	15.000	15.804,63	0131	00	0002
521000	Geräte und Ausstattungen (betriebliches Eingliederungsmanagement)	5.000	5.000	15,99	0111	00	0010
521100	Geräte und Ausrüstungen für Arbeitsplätze	2.000	2.000	0,00	0111		0010
530000	Miete für technische Geräte	0	0	54,60	0131	00	0068
530020 *	Mieten (EDV)/ Softwareüberlassung In dieser HHSt. werden wiederkehrende Überlassungsgebühren für IT Software veranschlagt, diese beinhaltet Lizenz-, Support- und Wartungsgebühren.	60.000	60.000	57.124,89	0131		0068
560000 *	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Vorsorgeleistungen (Einlagen, Arbeitsschuhe), Bildschirmarbeitsbrillen etc..	5.000	5.000	1.494,33	0111		
562000	Fortbildung	37.000	27.270	24.755,84	0111	00	0071
562100	Ausbildung	25.000	25.000	23.424,90	0111	00	0071
562200	Fortbildungslehrgang II in Eisenach	0	15.114	13.746,00	0111		
562300	Inhouse-Seminare	30.000	30.000	14.489,85	0111		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Ehrungen	5.000	4.500	3.505,99	0111	00	
571000	Personalbeschaffungsmaßnahmen	0	41.650	0,00	0111		
645000	Versicherungen	44.500	45.500	38.578,83	0015	00	0054
645300	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	190.000	184.000	171.535,00	0015	00	0051
650000	Bürobedarf	4.500	4.000	4.403,47	0050	00	0026
650100	Vordrucke	750	1.000	58,84	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	10.000	10.000	8.402,46	0050	00	0026
654000	Dienstreisen	4.000	4.000	2.086,20	0111	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000	10.000	8.237,76	0111	00	
655300	Sachverständigenkosten f. betriebsärztl. Dienst	0	0	270,66	0111		
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00	0111	00	
672000	Erstattung von Personalkosten an den Wartburgkreis	0	0	107.468,03	0111		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02200 Personalwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
674000	Erstattung an den Kommunalen Versorgungsverband Thüringen	0	8.000	5.720,00	0111	00	
	Ausgaben	1.743.636	1.717.231	1.819.648,45			
	Abschluss UA 02200						
	Einnahmen	165.010	159.039	202.771,09			
	Ausgaben	1.743.636	1.717.231	1.819.648,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.578.626	-1.558.192	-1.616.877,36			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02300 Recht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	200	0,00	0015		
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	0	10.000	7.479,11	0015		
	Einnahmen	0	10.200	7.479,11			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	69.265	33.987	50.736,18	0011	02	0200
414100	Entgelte	180.885	166.506	175.703,82	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	42.215	24.589	25.988,89	0011	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.805	5.872	5.706,47	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	35.907	34.313	31.462,91	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	968,56	0011	16	0200
450100	Beihilfen	11.467	9.005	10.335,12	0011	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	500	0	64,30	0050	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	13.500	12.000	8,89	0131	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	0	0	75,02	0131		0068
562000	Fortbildung	550	550	750,00	0111	00	0071
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	772,73	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	4.000	4.000	4.071,13	0050	00	0026
654000	Dienstreisen	700	700	534,85	0111	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten Fachbereich 1	10.000	30.000	32.814,97	0015	00	0088
655200	Sachverständigen- und Gerichtskosten Fachbereich 2	5.000	5.000	225,00	0015		0088
655300	Sachverständigen- und Gerichtskosten Fachbereich 3	35.000	30.000	13.266,28	0015		0088
655400	Sachverständigen- und Gerichtskosten Fachbereich 4	5.000	66.500	2.228,28	0015		0088
	Ausgaben	421.794	424.022	355.713,40			
	Abschluss UA 02300						
	Einnahmen	0	10.200	7.479,11			
	Ausgaben	421.794	424.022	355.713,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-421.794	-413.822	-348.234,29			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02400 Pressestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
130000 *	Einnahmen Verrechnung von Werbeleistungen des Amtsblattes Neuzuordnung von HHSt. 024000.169000 aus statistischen Gründen	26.000	0	0,00	0141		
157000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	0101	00	
168000 *	Erstattung von übrigen Bereichen (intern, Amtshilfe für andere Behörden) Seit 2023 Aufteilung des Haushaltsansatzes auf HHSt. 02400.168000 und .168100 in Folge der Umsetzung des § 2b UStG	2.500	2.500	2.956,11	0101	00	
168100 *	Erstattung von übrigen Bereichen (19%) Erläuterung siehe HHSt. 02400.168000	1.760	2.100	0,00	0101		
169000 *	Verrechnung von Werbeleistungen des Amtsblattes Neuzuordnung zu HHSt. 024000.130000 aus statistischen Gründen	0	24.000	0,00	0141		
	Einnahmen	30.360	28.700	2.956,11			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	126.401	131.080	128.144,07	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.675	4.662	4.465,23	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	25.613	27.233	25.312,68	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	685,85	0011	16	0200
448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	100	100	0,00	0025		0200
520040	Geräte und Ausstattungen	1.500	800	594,82	0101		
562000	Fortbildung	2.000	450	805,28	0111	00	0071

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02400 Pressestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
570000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Der Planansatz beinhaltet unter anderem die laufenden Aufwendungen für die Wartung und Pflege des städtischen Internetauftritts.						
		33.000	10.000	5.922,09	0101	00	
571000	Druck und Gestaltung	12.000	9.000	5.055,90	0101		
653000	Öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt)	115.000	91.230	88.456,54	0101	00	
653100	Stellenausschreibungen	15.000	10.000	0,00	0111		
653200	sonstige Veröffentlichungen	3.000	0	0,00	0101		
654000	Dienstreisen	350	350	229,22	0111	00	0072
	Ausgaben	338.639	284.905	259.671,68			
	Abschluss UA 02400						
	Einnahmen	30.360	28.700	2.956,11			
	Ausgaben	338.639	284.905	259.671,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-308.279	-256.205	-256.715,57			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02700 Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	69.758	65.488	63.236,87	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.766	2.465	2.336,39	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	13.360	13.334	12.051,52	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	340,97	0011	16	0200
562000	Fortbildung	500	500	368,10	0111	00	0071
575000	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00	0104		
600000	Veranstaltungen	1.500	1.500	834,54	0104	00	
654000	Dienstreisen	650	650	437,13	0111	00	0072
718000	Zuschüsse an Vereine u.ä.	500	500	0,00	0104	00	
	Ausgaben	89.534	84.937	79.605,52			
	Abschluss UA 02700						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	89.534	84.937	79.605,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-89.534	-84.937	-79.605,52			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02710 Datenschutz und Informationssicherheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	66.024	30.185	22.590,16	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.621	1.125	763,41	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	12.896	6.183	3.881,95	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	80,86	0011		0200
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	0111		0072
	Ausgaben	81.641	37.593	27.316,38			
	Abschluss UA 02710						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	81.641	37.593	27.316,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-81.641	-37.593	-27.316,38			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02730 Beauftragter für Menschen mit Migrationshintergrund

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	32.080	24.142	22.566,04	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.272	835	767,25	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.338	5.031	4.457,33	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	134,55	0011		0200
575000	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00	0104		
600000	Veranstaltungen	1.500	1.500	892,50	0104		
654000	Dienstreisen	150	150	0,00	0111		0072
	Ausgaben	41.840	32.158	28.817,67			
	Abschluss UA 02730						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	41.840	32.158	28.817,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.840	-32.158	-28.817,67			
	Abschluss Abschnitt 02						
	Einnahmen	234.000	288.694	240.503,95			
	Ausgaben	6.455.735	6.535.369	5.780.835,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.221.735	-6.246.675	-5.540.331,32			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0	62.900	0,00	0111		
162000 *	anteiliger Ausgleich offener Forderungen gem. § 9 des Zukunftsvertrages						
	einmalige Einnahme im Haushaltsjahr 2022						
		0	0	138.981,58	0141		
162100 *	Erstattung des Wartburgkreises Sonderprogrammierung Übertrag Kasseneinnahmereste						
	einmalige Einnahme im Haushaltsjahr 2022						
		0	0	6.842,50	0141		
165000	Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb	15.000	14.600	0,00	0141		
	Einnahmen	15.000	77.500	145.824,08			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	116.197	112.027	87.175,32	0011	02	0200
414100	Entgelte	360.049	335.754	314.534,52	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	57.976	31.328	35.099,70	0011	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	13.365	11.795	10.821,00	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	71.492	68.649	61.078,22	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.920,06	0011	16	0200
450100	Beihilfen	4.727	3.887	3.560,80	0011	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.000	1.000	652,84	0050	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	62.000	62.000	33.950,79	0131	00	0002
562000	Fortbildung	890	890	2.081,25	0111	00	0071
562100	Softwareschulungen	8.000	0	0,00	0111		0070
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	500	1.000,00	0141	00	
650000	Bürobedarf	5.000	5.000	4.331,11	0050	00	0026
650100	Vordrucke	200	500	0,00	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	3.000	3.000	2.897,27	0050	00	0026
654000	Dienstreisen	550	550	255,62	0111	00	0072

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
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).						
		10.000	20.000	47.765,98	0141	00	
655100 *	Prüfgebühren für Rechnungsprüfungen An den Landkreis zu zahlende Prüfgebühren gem. § 81 Abs. 2 ThürKO.						
		150.000	150.000	119.584,00	0141	Ü	
671000	Erstattung an das Land	0	0	7.599,97	0141		
	Ausgaben	864.446	806.880	734.308,45			
	Abschluss UA 03000						
	Einnahmen	15.000	77.500	145.824,08			
	Ausgaben	864.446	806.880	734.308,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-849.446	-729.380	-588.484,37			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

03010 Steuerrelevante Vorgänge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
159000	Umsatzsteuervergütung gem. § 2b UStG (0%)	0	0	0,00	0000		
159007	Umsatzsteuervergütung gem. § 2b UStG (7%)	340	500	0,00	0000		0108
159019	Umsatzsteuervergütung gem. § 2b UStG (19%)	279.510	310.000	0,00	0000		0108
159100	Umsatzsteuervergütung § 1a UStG, innergemeinschaftlicher Erwerb	3.000	1.000	895,01	0000		0108
159200	Umsatzsteuervergütung § 13b UStG	300	300	325,48	0000		0108
159999	Umsatzsteuerabrechnung gem. § 2b UStG	0	0	0,00	0000		0108
	Einnahmen	283.150	311.800	1.220,49			
	Ausgaben						
641000	Umsatzsteuer gem. § 2b UStG (Vorsteuer; 0%)	0	0	0,00	0000		
641007	Umsatzsteuer gem. § 2b UStG (Vorsteuer; 7%)	1.440	20.000	0,00	0000		0108
641019	Umsatzsteuer gem. § 2b UStG (Vorsteuer; 19%)	201.650	50.000	0,00	0000		0108
641999	Umsatzsteuerabrechnung gem. § 2b UStG	80.060	241.800	1.220,49	0000		0108
	Ausgaben	283.150	311.800	1.220,49			
	Abschluss UA 03010						
	Einnahmen	283.150	311.800	1.220,49			
	Ausgaben	283.150	311.800	1.220,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

Erläuterungen 03010

1 03010

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

In diesem Unterabschnitt werden alle steuerrelevanten Vorgänge gesammelt abgebildet.

Deckungskreis 0108 - Die Einnahmen der Haushaltsstellen 03010.159007, 03010.159019, 03010.159100, 03010.159200 und 03010.159999 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstellen 03010.641007, 03010.641019 und 03010.641999.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

03300 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
157000	Vermischte Einnahmen	150	150	171,83	0142	00	
261000	Säumniszuschläge/Mahngebühren	100.000	60.000	136.484,11	0142	00	
261001	Rückrufgebühren	300	300	-142,93	0142		
261005	Stundungszinsen	2.500	2.500	339,54	0000		
261100	Beitreibungsgebühren	60.000	60.000	50.527,96	0142	00	
	Einnahmen	162.950	122.950	187.380,51			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	50.167	48.591	44.357,80	0011	02	0200
414100	Entgelte	338.844	305.769	250.852,80	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	21.862	17.278	16.340,12	0011	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	13.206	10.996	9.638,43	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	71.132	63.961	54.210,88	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.684,87	0011	16	0200
450100	Beihilfen	1.563	1.755	1.912,20	0011	13	0200
562000	Fortbildung	350	350	765,00	0111	00	0071
654000	Dienstreisen	600	600	0,00	0111	00	0072
655100	Vollstreckungskosten	1.000	1.000	357,55	0142	00	0085
655200	Insolvenzverfahrenskosten	100	100	0,00	0142	00	
658000	Kontoführungsgebühren/ Rundungsdifferenzen	27.000	25.000	25.965,00	0142	00	
658001 *	Verwahrtgelt Kontoführung						
	Seit 08/2022 ist kein Verwahrtgelt mehr zu leisten	0	0	126.122,28	0142		
	Ausgaben	525.824	475.400	532.206,93			
	Abschluss UA 03300						
	Einnahmen	162.950	122.950	187.380,51			
	Ausgaben	525.824	475.400	532.206,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-362.874	-352.450	-344.826,42			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03400 Steuern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
100000	Verwaltungsgebühren	200	200	162,66	0143	00	
261002	Verspätungszuschlag	12.000	11.000	16.553,55	0143	00	
	Einnahmen	12.200	11.200	16.716,21			
	<u>Ausgaben</u>						
414100	Entgelte	276.013	249.314	237.199,29	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.656	9.023	8.433,47	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	54.424	50.368	45.669,22	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.455,29	0011	16	0200
562000	Fortbildung	400	400	2.071,00	0111	00	0071
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	0111	00	0072
	Ausgaben	341.593	309.205	294.828,27			
	<u>Abschluss UA 03400</u>						
	Einnahmen	12.200	11.200	16.716,21			
	Ausgaben	341.593	309.205	294.828,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-329.393	-298.005	-278.112,06			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	11.000	18.000	14.724,65	0512	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	3.000	4.500	3.964,61	0015	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	250	150	642,21	0015	00	
	Einnahmen	14.250	22.650	19.331,47			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	40.266	39.606,76	0011	02	0200
414100	Entgelte	468.362	355.116	338.914,44	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	5.836	21.103	19.957,72	0011	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	17.720	12.541	11.439,21	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	92.465	71.078	63.099,97	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.136,17	0011	16	0200
450100	Beihilfen	7.118	8.462	9.218,04	0011	13	0200
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	30.000	21.000	5.459,08	0131	00	0002
540010	Sachversicherungen	6.800	6.500	3.432,38	0015	00	0053
562000	Fortbildung	1.000	300	1.105,00	0111	00	0071
562100	Softwareschulungen	15.000	0	0,00	0111		0070
650000	Bürobedarf	300	1.000	0,00	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	0050	00	0026
654000	Dienstreisen	900	900	530,41	0111	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	5.000	0,00	0512	00	0007
661000	Mitgliedsbeiträge	200	0	0,00	0512		
	Ausgaben	650.901	543.466	494.899,18			
	Abschluss UA 03500						
	Einnahmen	14.250	22.650	19.331,47			
	Ausgaben	650.901	543.466	494.899,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-636.651	-520.816	-475.567,71			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 03						
	Einnahmen	487.550	546.100	370.472,76			
	Ausgaben	2.665.914	2.446.751	2.057.463,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.178.364	-1.900.651	-1.686.990,56			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
100000 *	Einnahmen Verwaltungsgebühren Seit 2023 Aufteilung des Haushaltsansatzes auf HHSt. 05000.100000 und .140000 in Folge der Umsetzung des § 2b UStG						
		100.000	98.000	113.579,50	0034	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf (Familienstammbücher, 19%)	1.680	840	1.946,17	0034	00	
140000 *	Raummieten (steuerfrei) siehe Erläuterung zu HHSt. 05000.100000						
		12.000	12.000	0,00	0034		
162000	Erstattung von Gemeinde Hörselberg- Hainich	40.000	30.000	40.377,84	0034	00	
	Einnahmen	153.680	140.840	155.903,51			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	98.390	124.250	134.935,80	0011	02	0200
414100	Entgelte	263.305	247.586	179.754,23	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	59.516	43.708	41.334,88	0011	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.952	8.723	7.239,56	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	53.634	51.649	34.390,87	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.031,60	0011	16	0200
450100	Beihilfen	6.961	6.551	7.135,92	0011	13	0200
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	11.000	9.500	0,00	0131		0002
562000	Fortbildung	4.000	2.000	2.774,19	0111	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	6.000	5.487,00	0034	00	
570100	Familienstammbücher (19%)	2.350	4.500	3.881,94	0034	00	
650000	Bürobedarf	2.200	0	0,00	0034		
651100	Buchbindearbeiten	1.000	1.500	0,00	0050		0026
652000	Postgebühren	5.830	5.500	4.457,77	0132		0021
654000	Dienstreisen	1.800	1.800	1.729,60	0111	00	0072
	Ausgaben	529.938	513.267	424.153,36			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 05000						
	Einnahmen	153.680	140.840	155.903,51			
	Ausgaben	529.938	513.267	424.153,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-376.258	-372.427	-268.249,85			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	80.000	0	0,00	0033	00	
162000	Erstattung vom Wartburgkreis	45.000	0	51.379,51	0033		
	Einnahmen	125.000	0	51.379,51			
	Ausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	120.000	0	0,00	0033	01	0200
402000	Ersatz Personalausfall Dritter	20.000	0	0,00	0011		0200
410100	Dienstbezüge Beamte	87.302	0	0,00	0011		0200
414100	Entgelte	43.627	0	0,00	0011		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	18.795	0	0,00	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.579	0	0,00	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	8.875	0	0,00	0011		0200
450100	Beihilfen	2.475	0	0,00	0011		0200
520000	Geräte und Ausstattung	35.000	0	0,00	0033	00	0028
530000	Mieten und Pachten	6.000	0	0,00	0033	00	0028
540000	Bewirtschaftung	0	0	0,00	0033	00	0028
562000	Fortbildung	2.000	0	0,00	0111		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	70.000	0	3.584,82	0033	00	0028
650000	Bürobedarf	6.000	2.000	0,00	0033	00	0026
650100	Vordrucke und Drucksachen	35.000	0	0,00	0033	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	50	0,00	0033	00	0026
652000	Post- und Fernmeldegebühren	165.000	3.000	0,00	0033	00	0028
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	30.000	0	0,00	0033	00	0028
654000	Dienstreisen	2.000	2.000	0,00	0033	00	0028
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	0	0,00	0033	00	0028
672000	Erstattungen an den Wartburgkreis	0	0	0,00	0033		
	Ausgaben	655.153	7.050	3.584,82			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 05200						
	Einnahmen	125.000	0	51.379,51			
	Ausgaben	655.153	7.050	3.584,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-530.153	-7.050	47.794,69			
	Abschluss Abschnitt 05						
	Einnahmen	278.680	140.840	207.283,02			
	Ausgaben	1.185.091	520.317	427.738,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-906.411	-379.477	-220.455,16			

Erläuterungen 05200

1 05200

Im Jahr 2024 finden Europa-, Landtags- und Kommunalwahlen statt. Die geplanten Haushaltsansätze dienen der ordnungsgemäßen Durchführung dieser Wahlen.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06000 Stadthochschule/Stadthronik

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06000 Stadthochschule/Stadthronik

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06100 Zentrale Vergabestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	123.630	114.278	115.434,26	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.757	4.176	4.097,80	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	23.659	22.553	21.668,62	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	760,00	0011		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	0	200	0,00	0050		0001
562000	Fortbildung	1.000	480	0,00	0111		0071
650000	Bürobedarf	500	500	454,52	0050		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	179,73	0050		0026
654000	Dienstreisen	50	50	0,00	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.						
		1.000	2.000	0,00	0105		
	Ausgaben	154.796	144.437	142.594,93			
	Abschluss UA 06100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	154.796	144.437	142.594,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-154.796	-144.437	-142.594,93			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06200 Umstrukturierung Verwaltungssitze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
520000	Geräte und Ausstattungen	0	10.000	21.379,70	0050		
530000	Mieten IT Infrastruktur Rennbahn 6	0	55.000	0,00	0131		0068
715600	Sonderbudget oRb - Umzüge	0	67.000	273.980,94	0141		
	Ausgaben	0	132.000	295.360,64			
	Abschluss UA 06200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	132.000	295.360,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-132.000	-295.360,64			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06300 IT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlungen	0	0	1.794,15	0131		
162000	Erstattungen vom Wartburgkreis	0	55.000	0,00	0131		
165000	Erstattung vom oRB Leistungsverrechnung IT/ Personal- und Sachkosten	220.000	220.000	235.053,36	0131		
	Einnahmen	220.000	275.000	236.847,51			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	447.918	445.173	489.341,56	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	18.437	17.330	19.312,39	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	91.679	94.592	101.733,69	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	3.165,30	0011		0200
520010	Beschaffung und Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	107.000	100.000	98.699,69	0131		0002
520011	verbrauchsabhängige Druckkosten und Reparaturen	10.000	10.000	0,00	0131		0002
530000	Miete für technische Geräte und Einrichtungsgegenstände	26.000	16.000	15.476,22	0131		0068
530020 *	Softwareüberlassung						
	In dieser HHSt. werden wiederkehrende Überlassungsgebühren für IT Software veranschlagt, diese beinhaltet Lizenz-, Support- und Wartungsgebühren.						
		95.500	75.000	50.454,64	0131		0068
562000	Fortbildung	20.000	25.000	0,00	0111		0071
562100	Softwareschulungen	0	0	9.179,39	0111		0070
645000	Versicherungen	15.000	14.000	10.471,85	0015		0054
650000	Bürobedarf	500	500	122,22	0050		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	200	319,53	0050		0026
652100	Telekommunikationsgebühren	170.000	170.000	157.564,09	0131		0022
654000	Dienstreisen	2.500	2.500	2.432,89	0111		0072
655000	Externe Projekt- und Beratungsleistungen IT	25.000	0	0,00	0101		
	Ausgaben	1.030.534	970.295	958.273,46			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06300 IT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 06300						
	Einnahmen	220.000	275.000	236.847,51			
	Ausgaben	1.030.534	970.295	958.273,46			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-810.534	-695.295	-721.425,95			
	Abschluss Abschnitt 06						
	Einnahmen	233.900	308.300	297.258,16			
	Ausgaben	1.457.679	1.521.415	1.655.772,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.223.779	-1.213.115	-1.358.514,61			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

08000 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	97.140	119.078	109.793,50	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.759	4.322	3.869,08	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	19.469	24.715	21.503,02	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	856,73	0011	16	0200
562000	Fortbildung	5.500	4.500	4.933,22	0111	00	0071
650000	Bürobedarf	200	500	181,17	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	900	1.255,53	0050	00	0026
654000	Dienstreisen	200	200	230,61	0111	00	0072
	Ausgaben	127.268	154.215	142.622,86			
	Abschluss UA 08000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	127.268	154.215	142.622,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-127.268	-154.215	-142.622,86			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

08100 Schwerbehindertenvertretung (SBV)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
164100	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.000	4.000	0,00	0109	00	
	Einnahmen	1.000	4.000	0,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	30.144	0	38.080,50	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.182	0	1.071,01	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.162	0	7.493,03	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	316,70	0011	16	0200
521000	Geräte und Ausstattungen (SBV)	1.000	5.050	0,00	0109	00	
562000	Fortbildung	500	500	1.311,45	0111	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	500	0,00	0109	00	
651000	Bücher und Zeitschriften	600	600	496,80	0050	00	0026
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	0111		0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	1.500	0,00	0109		
	Ausgaben	40.688	8.250	48.769,49			
	Abschluss UA 08100						
	Einnahmen	1.000	4.000	0,00			
	Ausgaben	40.688	8.250	48.769,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.688	-4.250	-48.769,49			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

08200 Gesundheitsmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	20.388	17.551	20.292,83	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	738	606	687,10	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	4.093	3.606	3.993,25	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	103,29	0011		0200
521000	Geräte und Ausstattungen (Prävention)	13.000	13.000	5.616,60	0111		0010
562000	Fortbildung	1.050	1.050	0,00	0111		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	5.000	850,54	0111		0010
570100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Pandemie	0	5.000	21.533,89	0050		
600000	Veranstaltungen	5.000	5.000	0,00	0111		0010
654000	Dienstreisen	50	50	0,00	0111		0072
	Ausgaben	49.319	50.863	53.077,50			
	Abschluss UA 08200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	49.319	50.863	53.077,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.319	-50.863	-53.077,50			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

08300 Arbeitssicherheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	32.208	29.753	26.505,26	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.168	1.027	899,80	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.425	6.098	5.215,00	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	129,43	0011		0200
562000	Fortbildung	1.000	20	904,40	0111		0071
654000	Dienstreisen	50	50	95,90	0111		0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000	10.000	0,00	0101		
	Ausgaben	50.851	46.948	33.749,79			
	Abschluss UA 08300						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	50.851	46.948	33.749,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.851	-46.948	-33.749,79			
	Abschluss Abschnitt 08						
	Einnahmen	1.000	4.000	0,00			
	Ausgaben	268.126	260.276	278.219,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-267.126	-256.276	-278.219,64			
	Abschluss Einzelplan 0						
	Einnahmen	1.239.440	1.295.444	1.116.479,34			
	Ausgaben	13.852.974	13.004.535	11.737.391,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.613.534	-11.709.091	-10.620.912,04			

Erläuterungen 08300**1 08300**

In diesem Unterabschnitt werden Personalausgaben der Fachkraft für Arbeitssicherheit nachgewiesen.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11000 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	6.000	5.400	6.177,40	0032	00	
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	3.000	0	0,00	0032		
161000	Erstattungen vom Land	1.000	1.000	0,00	0032	00	
164000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.000	15.000	11.033,88	0032	00	
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen (Postgebühren)	30.000	0	0,00	0132		
167100	Erstattung von privaten Unternehmen	500	700	256,90	0032	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	15.000	15.000	10.166,75	0032	00	
260100	Bußgelder - STVO	1.700.000	1.900.000	2.334.984,80	0032	00	
260200	Bußgelder - sonstige Ordnungswidrigkeiten	8.000	6.000	4.395,00	0032	00	
260300	Bußgelder nach Jugendschutzgesetz	0	0	83,50	0032	00	
	Einnahmen	1.773.500	1.943.100	2.367.098,23			
	Ausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	600	600	600,00	0032		0200
410100	Dienstbezüge Beamte	153.124	152.044	175.239,14	0011	02	0200
414100	Entgelte	764.148	687.072	688.713,29	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	56.537	48.422	45.792,83	0011	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	28.458	24.208	23.922,20	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	153.245	142.037	131.534,79	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	4.269,75	0011	16	0200
450100	Beihilfen	7.297	7.809	7.184,96	0011	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.500	1.500	773,05	0050	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	35.400	35.000	40.784,89	0131	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	0	0	188,53	0131		0068
531000 *	Miete Messtechnik Geschwindigkeitsüberwachung						
	Miete für die beiden stationären Blitzer im Mariental und im Ortsteil Stockhausen sowie für die mobile Geschwindigkeitsüberwachung.						
		120.000	120.000	114.799,68	0032		

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 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
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.						
		10.000	8.000	6.264,14	0032	00	
562000	Fortbildung	4.000	1.500	4.796,25	0111	00	0071
570000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben seit 2022 anteilige Neuordnung zu 11000.570200						
		2.800	10.000	1.876,11	0032	00	
570100	Ausgaben vorbeugender Jugendschutz	0	0	0,00	0032	00	
570200 *	Ordnungsbehördliche Bestattungen Kosten für ordnungsbehördliche Bestattungen gem. § 18 Abs. 2 ThürBestG, Aufwuchs im Vergleich zum Vorjahr aufgrund steigender Gebühren sowie Fallzahlen						
		130.000	39.000	38.879,27	0032		
620000 *	Ersatzvornahme zur Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten In dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für Ersatzvornahmen zur Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten veranschlagt. Sie dienen der Beseitigung von verbotswidrigem Verhalten der Fahrzeugführer. Insbesondere auf Behinderterparkplätzen, in Halteverboten und in Kreuzungsbereichen wird seitens des Ordnungsamtes konsequent die StVO durchgesetzt, um hier die Fahrzeugführer zum Umdenken zu bewegen. Die Kosten werden den Fahrzeugführern in Rechnung gestellt. Die entsprechenden Einnahmen werden in Haushaltsstelle 11000.168000 verbucht.						
		18.000	15.500	9.853,54	0032	00	
650000	Bürobedarf	11.500	14.000	10.822,67	0050	00	0026
650100	Vordrucke	6.000	7.000	1.480,72	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	6.000	6.000	4.077,70	0050	00	0026
652000	Postgebühren	137.800	130.000	112.921,06	0132		0021

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11000 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
654000	Dienstreisen	18.000	18.000	16.328,52	0111	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.500	1.900	819,08	0032	00	0024
658010	Telecashgebühren	2.300	2.300	1.940,67	0131		0023
	Ausgaben	1.669.209	1.471.892	1.443.862,84			
	Abschluss UA 11000						
	Einnahmen	1.773.500	1.943.100	2.367.098,23			
	Ausgaben	1.669.209	1.471.892	1.443.862,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	104.291	471.208	923.235,39			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11010 Obdachlosenangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
540010 *	Sachversicherungen seit 2023 Neuordnung zu HHSt. 43500.540010	0	0	30,10	0015	00	
715000 *	Budget optimierter Regiebetrieb seit 2023 Neuordnung zu HHSt. 43500.715000	0	0	36.000,00	0141	00	
	Ausgaben	0	0	36.030,10			
	Abschluss UA 11010						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	36.030,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-36.030,10			

Erläuterungen 11010**1 11010**

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11020 Fundbüro

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	300	300	181,00	0033	00	
130000	Erlöse aus Fundsachen (Fahrradversteigerung)	200	200	220,00	0033	00	
157000	Vermischte Einnahmen	100	0	0,00	0033		
	Einnahmen	600	500	401,00			
	Abschluss UA 11020						
	Einnahmen	600	500	401,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	600	500	401,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11030 Gewerbeangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	20.000	30.000	28.431,55	0032	00	
100010	Kehrgebühren	1.000	1.000	0,00	0032	00	0113
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	2.000	3.500	1.773,32	0032		
260100	Verwarnungs- und Bußgelder	3.000	2.000	1.953,00	0032	00	
260200	Zwangsgelder	1.000	500	1.000,00	0032	00	
	Einnahmen	27.000	37.000	33.157,87			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	155.232	173.977	109.589,80	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.716	6.139	3.624,81	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	31.503	36.097	20.697,87	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	650,86	0011	16	0200
562000	Fortbildung	500	500	357,00	0111	00	0071
570010	Schornsteinfegergebühren	1.000	1.000	0,00	0032	00	0113
620000	Ersatzvornahmen	2.000	3.500	1.137,39	0032		
654000	Dienstreisen	3.000	3.000	2.788,97	0111	00	0072
	Ausgaben	198.951	224.213	138.846,70			
	Abschluss UA 11030						
	Einnahmen	27.000	37.000	33.157,87			
	Ausgaben	198.951	224.213	138.846,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-171.951	-187.213	-105.688,83			

Erläuterungen 11030**1 11030**

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11040 Jagd- und Fischereiwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
100000 *	Einnahmen Verwaltungsgebühren Einnahme der Fischereiseingebühr gem. § 37 Abs. 1 ThürFischAVO	2.800	2.800	2.135,00	0032		
100010 *	Fischereiabgabe Einnahme der Fischereiabgabe gem. § 37 Abs. 2 ThürFischAVO	6.000	6.000	5.613,00	0032		0117
	Einnahmen	8.800	8.800	7.748,00			
671110 *	Ausgaben Abführung Fischereiabgabe Die in der HHSt. 11040.100010 eingenommene Fischereiabgabe ist gem. § 37 Abs. 3 ThürFischAVO zweimal jährlich an das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft abzuführen.	6.000	6.000	3.306,00	0032		0117
	Ausgaben	6.000	6.000	3.306,00			
	Abschluss UA 11040						
	Einnahmen	8.800	8.800	7.748,00			
	Ausgaben	6.000	6.000	3.306,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.800	2.800	4.442,00			

Erläuterungen 11040**1 11040**

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

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11050 Tierschutz, Tierheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
718000	Zuschuss Tierheim (Unterbring. u. Betreuung v. Fundtieren)	26.500	23.100	23.083,50	0032	00	
718100	Zuschuss Tierheim (Personalkostenzuschuss)	32.100	30.000	30.000,00	0032	00	
718200	Zuschuss Tierheim (Unterbringung gefährlicher Hunde)	2.000	2.000	0,00	0032	00	
	Ausgaben	60.600	55.100	53.083,50			
	Abschluss UA 11050						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	60.600	55.100	53.083,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.600	-55.100	-53.083,50			

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 Vorvorjahres (hier: 2022) geschlossen. Die vertraglich vereinbarten Leistungen werden über die Haushaltsstellen 11050.718000 und 11050.718200 ausbezahlt.

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

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 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	345.000	250.000	321.794,95	0033	00	
100010 *	Kopiergebühren						
	siehe Erläuterung zu HHSt. 11060.130000						
		0	30	0,00	0033		
100020	Gebühren Gewerbezentralregister	1.200	1.300	1.222,00	0033		
130000 *	Einnahmen aus Verkauf (Ausweishüllen; 19%)						
	Seit 2023 Aufteilung des Haushaltsansatzes auf HHSt. 11060.100010 und .130000 in Folge der Umsetzung des § 2b UStG						
		40	15	42,00	0033	00	
163000	Erstattung von Zweckverbänden (19%)	3.700	3.600	3.600,00	0033	00	
164000 *	Erstattungen Jobcenter						
	Neuzuordnung von 02200.164010						
		25.500	50.740	69.864,95	0111		
260100	Verwarnungsgelder	1.500	3.000	3.134,10	0033	00	
	Einnahmen	376.940	308.685	399.658,00			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	31.896	60.658,00	0011	02	0200
414100	Entgelte	636.335	491.895	380.525,68	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	16.234	15.352,30	0011	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	23.673	17.160	14.688,92	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	127.881	98.881	86.660,78	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.410,30	0011	16	0200
450100	Beihilfen	0	3.021	4.057,74	0011	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.000	300	0,00	0050	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	27.000	19.000	19.829,54	0131	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	0	0	73,78	0131	00	0068
562000	Fortbildung	4.000	2.000	1.518,55	0111	00	0071

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11060 Bürgerservice und Einwohnermeldewesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
650000	Bürobedarf	6.000	6.000	5.025,74	0050	00	0026
650100	Vordrucke und Drucksachen	4.000	6.000	109,90	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	500	794,61	0050	00	0026
654000	Dienstreisen	250	250	0,00	0111	00	0072
658000	Kostenerstattung an Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	200.000	160.000	175.893,37	0033	00	
670000	Bundeskasse Karlsruhe	14.000	12.000	14.476,64	0033	00	
	Ausgaben	1.045.139	865.137	782.075,85			
	Abschluss UA 11060						
	Einnahmen	376.940	308.685	399.658,00			
	Ausgaben	1.045.139	865.137	782.075,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-668.199	-556.452	-382.417,85			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11070 Schiedsgericht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	150	100	0,00	0015	00	
150100	Rückzahlungen aus Vorjahren (Versicherungen)	100	0	0,00	0015		
	Einnahmen	250	100	0,00			
	Ausgaben						
562000	Fortbildung	2.500	2.000	0,00	0015	00	
645000	Versicherungen	100	100	73,66	0015	00	0054
650000	Bürobedarf	200	300	185,00	0015	00	0050
651000	Bücher und Zeitschriften	600	675	0,00	0015	00	0050
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	250	345	0,00	0015		0050
661000	Mitgliedsbeiträge	600	394	464,00	0015	00	0050
	Ausgaben	4.250	3.814	722,66			
	Abschluss UA 11070						
	Einnahmen	250	100	0,00			
	Ausgaben	4.250	3.814	722,66			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-3.714	-722,66			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11100 Staatsangehörigkeits- angelegenheiten, Ausländerwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
161000	Einnahmen						
	Kostenerstattung Land	0	0	0,00	0092	00	
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	3.819,83	0011	02	
414100	Entgelte	0	0	33,35	0011	04	
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	0	0,02	0011	09	
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	-1,34	0011	11	
444400	Umlage II	0	0	-0,04	0011	16	
658000	Kostenerstattung an Bundesdruckerei für Reiseausweise und elektronische Aufenthaltstitel	0	0	1.282,70	0092	00	
	Ausgaben	0	0	5.134,52			
	Abschluss UA 11100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	5.134,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-5.134,52			

Erläuterungen 11100**1 11100**

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11300 Straßenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
100000	Einnahmen						
	Verwaltungsgebühren	600	0	0,00	0032	00	
100400	Gebühren verkehrsrechtliche Anordnungen	170.000	170.000	149.586,33	0032	00	
110500	Entgelte aus Sondernutzung öffentlichen Verkehrsraumes	70.000	45.000	57.827,00	0032	00	
140000	Mieten und Pachten	0	0	939,00	0032	00	
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	5.000	0	0,00	0032		
161100	Erstattung vom Integrationsamt	1.000	0	0,00	0111		
168000	Erstattung von übrigen Bereichen (19%)	300	340	270,00	0032	00	
260000	Bußgelder	6.000	10.000	6.644,75	0032	00	
	Einnahmen	252.900	225.340	215.267,08			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	194.544	146.745	133.066,97	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.348	5.229	4.573,93	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	39.681	30.681	26.276,23	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	919,85	0011	16	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	0	200	0,00	0050		0001
540000 *	Bewirtschaftung						
	Seit 2023 Aufteilung des Haushaltsansatzes auf HHSt. 11300.540000 und .540100 in Folge der Umsetzung des § 2b UStG						
		7.250	7.250	7.074,72	0032	00	
540100 *	Bewirtschaftung (Durchgang Karlsplatz, 19%) siehe Erläuterung zu HHSt. 11300.540000						
		530	635	0,00	0032		
560000	Dienstkleidung	300	500	145,54	0032		
562000	Fortbildung	1.000	1.000	562,87	0111	00	0071
571000	Kosten für Umsetzung Verkehrszählgeräte	1.000	1.000	0,00	0032		
620000	Ersatzvornahmen	5.000	0	0,00	0032		
645000	Versicherungen	370	360	334,85	0015	00	0054

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11300 Straßenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
650000	Bürobedarf	500	1.500	0,00	0050		0026
650100	Vordrucke	0	200	0,00	0050		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	200	500	0,00	0050		0026
654000	Dienstreisen	500	500	0,00	0111	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	1.000	0,00	0032	00	0024
675000	Erstattung an den oRB_ Parkausfallgebühren	10.000	5.000	0,00	0032		
718000	Zuschüsse an Verkehrswacht	750	750	750,00	0032	00	
	Ausgaben	269.973	203.050	173.704,96			
	Abschluss UA 11300						
	Einnahmen	252.900	225.340	215.267,08			
	Ausgaben	269.973	203.050	173.704,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.073	22.290	41.562,12			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11900 Kommunale Arbeitsgemeinschaft "Kommunale Verkehrsüberwachung Wartburgkreis"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
061000	Förderung gem. § 24 Abs. 2 Nr. 4 ThürFAG	15.000	0	0,00	0003		
162000	Kostenanteile der Mitgliedsgemeinden	12.000	0	0,00	0003		
	Einnahmen	27.000	0	0,00			
	Ausgaben						
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Sachkosten)	4.000	0	0,00	0003		
655000	Erstellung von Gutachten	20.000	0	0,00	0003		
672000	städtischer Kostenanteil KAG	3.000	0	0,00	0003		
	Ausgaben	27.000	0	0,00			
	Abschluss UA 11900						
	Einnahmen	27.000	0	0,00			
	Ausgaben	27.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			
	Abschluss Abschnitt 11						
	Einnahmen	2.466.990	2.523.525	3.023.330,18			
	Ausgaben	3.281.122	2.829.206	2.636.767,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-814.132	-305.681	386.563,05			

Erläuterungen 11900**1 11900**

Die Stadt Eisenach, die Stadt Werra-Suhl-Tal, die Gemeinde Gerstungen und die Gemeinde Hörselberg-Hainich wollen im Bereich Verkehrsüberwachung künftig enger miteinander zusammenarbeiten. Vor diesem Hintergrund wurde die Gründung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft beschlossen, auf die Beschlussvorlage an den Stadtrat Nr. 1303-StR/2023 wird verwiesen.

Die Stadt Eisenach soll für die Verwaltung der Mittel sowie die sich daraus ergebenden Auftragsvergaben u.ä. zuständig sein, sodass der Unterabschnitt 11900 mit der Haushaltsplanung 2024 neu gebildet wurde.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12 Umweltschutz

12000 Kommunale Umweltangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	165,00	0032		
140000	Stellplatzgebühr Altkleidercontainer	1.640	3.700	1.640,00	0032		
	Einnahmen	1.840	3.900	1.805,00			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	39.012	68.281,07	0011	02	0200
414100	Entgelte	63.939	129.747	65.319,39	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	16.683	25.391	24.012,67	0011	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.532	4.645	2.402,69	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	12.763	27.271	13.201,55	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	337,22	0011	16	0200
450100	Beihilfen	6.528	4.704	5.124,12	0011	13	0200
510000	Unterhaltung Deponien	69.050	15.100	10.911,72	0032		
520000	Geräte und Ausstattungen	0	300	0,00	0050	00	0001
520020	Geräte und Ausstattungen	100	100	0,00	0032	00	
560000	Dienstkleidung	150	150	0,00	0032	00	
562000	Fortbildung	300	300	183,96	0111	00	0071
575000	Öffentlichkeitsarbeit Fledermauskeller	1.500	0	0,00	0032		
620000	Abfallberäumung	7.000	96.000	86.023,22	0032		
645000	Versicherungen (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft)	6.500	7.000	5.962,62	0015	00	0051
650000	Bürobedarf	500	500	0,00	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	2.000	715,69	0050	00	0026
654000	Dienstreisen	7.000	7.000	6.846,63	0111	00	0072
	Ausgaben	196.045	359.220	289.322,55			
	Abschluss UA 12000						
	Einnahmen	1.840	3.900	1.805,00			
	Ausgaben	196.045	359.220	289.322,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-194.205	-355.320	-287.517,55			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12 Umweltschutz

12100 Klimaschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
170000	Zuweisung vom Bund (Klimamanagement)	50.000	65.000	64.772,10	0511		
170100	Zuweisung vom Bund (kommunale Wärmeleitplanung)	46.675	56.000	0,00	0511		
170200	Zuweisung vom Bund (Sanierungsfahrpläne kommunale Liegenschaften)	32.000	0	0,00	0511		
171000 *	Zuweisung vom Land (klimaökologisches Gutachten)						
	Bei dieser angestrebten Landeszuweisung handelt es sich um Mittel aus dem Förderprogramm Klima-Invest für das Vorhaben: "klimaökologisches Gutachten".						
		130.000	90.000	0,00	0511		
171100	Zuweisung vom Land (Klimamanagement)	66.000	55.000	0,00	0511		
171200	Zuweisung vom Land (kommunale Wärmeleitplanung)	0	14.000	0,00	0511		
171300	Zuweisung vom Land (Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzmanagement)	23.000	32.000	0,00	0511		
	Einnahmen	347.675	312.000	64.772,10			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	109.945	57.041	54.924,37	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.171	2.059	1.995,18	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	22.259	11.866	10.812,42	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	320,98	0011		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	0	500	0,00	0511		
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	500	550,99	0511		
570100	Auftragsvergaben	15.000	15.000	17.351,39	0511		
575000	Öffentlichkeitsarbeit	28.750	40.000	0,00	0511		
650000	Bürobedarf	500	500	119,01	0050		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	110	110	0,00	0050		0026
654000	Dienstreisen	1.300	1.300	88,00	0111		0072

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Umweltschutz

12100 Klimaschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
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.						
		145.000	100.000	0,00	0511		
655100	kommunale Wärmeleitplanung	58.350	70.000	0,00	0511		
655200	Sanierungsfahrpläne kommunale Liegenschaften	40.000	0	0,00	0511		
	Ausgaben	425.635	298.876	86.162,34			
	Abschluss UA 12100						
	Einnahmen	347.675	312.000	64.772,10			
	Ausgaben	425.635	298.876	86.162,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-77.960	13.124	-21.390,24			
	Abschluss Abschnitt 12						
	Einnahmen	349.515	315.900	66.577,10			
	Ausgaben	621.680	658.096	375.484,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-272.165	-342.196	-308.907,79			

Erläuterungen 12100**1 12100**

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110200 *	Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr Seit 2023 Aufteilung des Haushaltsansatzes auf HHSt. 13000.110200 und .110300 in Folge der Umsetzung des § 2b UStG	85.000	66.000	109.498,54	0037	00	
110300 *	Freiwillige Hilfeleistungen (19%) siehe Erläuterung zu HHSt. 13000.110200	54.620	54.000	0,00	0037		
130000	Einnahmen aus Verkauf	250	500	20,00	0037	00	
150100	Rückzahlungen aus Vorjahren (Versicherungen)	100	0	0,00	0015		
160000	Erstattungen vom Bund	5.000	0	0,00	0037		
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.	30.000	20.000	20.000,00	0037	00	
162100	Erstattungen vom Landkreis	15.000	12.000	14.983,33	0037		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	5.500	7.100	6.634,82	0015	00	
171000	Zuweisungen vom Land	0	21.000	23.675,00	0037	00	
	Einnahmen	195.470	180.600	174.811,69			
	Ausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	55.000	55.000	52.946,08	0037	01	0200
410100	Dienstbezüge Beamte	2.114.355	2.033.193	2.056.374,45	0011	02	0200
410110	Bezüge Anwärter	67.485	108.795	82.906,75	0011	02	0200
414100	Entgelte	160.262	147.757	142.738,57	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	958.783	776.175	745.590,60	0011	08	0200

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.911	5.113	4.811,24	0011	09	0200
438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen (Altersvorsorge für freiwillige Feuerwehr)	12.500	12.500	11.988,00	0011	19	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	32.548	30.760	28.405,84	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	774,49	0011	16	0200
450100	Beihilfen	191.050	193.338	185.983,98	0011	13	0200
450300 *	Betriebsärztlicher Dienst						
	Pflichtuntersuchungen der aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren	15.000	20.000	5.803,79	0037		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	20.000	5.000	12.774,71	0050	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.000	5.000	5.649,47	0131	00	0002
520011	verbrauchsabhängige Druckkosten und Reparaturen	1.500	1.500	0,00	0131		0002
520030	Geräte und Ausstattungen	60.000	50.000	40.495,21	0037	00	
530000	Mieten und Pachten	2.000	1.500	0,00	0037	00	
530010	Miete für technische Geräte	1.500	1.500	0,00	0131		0068
540010	Sachversicherungen	8.000	8.500	7.494,86	0015	00	0053
550000	Haltung von Fahrzeugen	180.000	200.000	186.162,27	0037	00	
550010	Kfz-Versicherung	16.500	16.500	15.328,09	0015	00	0052
560000	Dienst- und Schutzkleidung	250.000	170.000	159.547,16	0037	00 Ü	
562000	Fortbildung	50.000	25.000	8.390,99	0037	00	
562100	Fortbildung	990	990	90,65	0111	00	0071
562200	Ausbildung	47.000	45.000	56.734,99	0111		
570000 *	sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
	Seit 2023 Aufteilung des Haushaltsansatzes auf HHSt. 13000.570000 und .570100 in Folge der Umsetzung des § 2b UStG	16.000	10.000	13.229,01	0037	00	
570100	Betriebs- und Verbrauchsmittel kostenpflichtige Hilfeleistungen (19%)	13.320	8.405	0,00	0037		
645000	Versicherungen	4.000	4.000	3.685,81	0015	00	0054
645200	Versicherungen (Feuerwehr-Unfallkasse)	43.000	50.000	40.484,27	0015	00	0051

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
650000	Bürobedarf	4.000	5.000	1.783,56	0050	00	0026
650100	Vordrucke	300	300	0,00	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	1.000	295,19	0050	00	0026
654000	Dienstreisen	2.000	2.000	850,40	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.	40.000	40.000	0,00	0037	00	
655100	Anpassung Gebührensatzungen	10.000	25.000	2.280,00	0037		
655200 *	Löschwasserbedarfsanalyse						
	Die Löschwasserbedarfsanalyse wird im Haushaltsjahr 2024 erforderlich um fehlende Bedarfe in der Löschwasserversorgung der Stadt Eisenach festzustellen. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe gem. § 3 Abs. 1 ThürBKG.	30.000	30.000	0,00	0037		
713000 *	Löschwasserumlage an TAV						
	Mit dem Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal wurde eine Vereinbarung über die Bereitstellung aus dem leitungsgebundenen Versorgungssystem des Zweckverbandes geschlossen. Die Wartungs- und Instandhaltungskosten der Hydranten sind dabei anteilig von der Stadt zu tragen und werden über diese Haushaltsstelle verausgabt.	8.800	8.800	8.760,78	0037		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	267.571	225.318	195.000,00	0141	00	0081
718000	Zuschuss an Freiwillige Feuerwehren	5.500	5.000	4.955,42	0037	00	
	Ausgaben	4.700.375	4.327.944	4.082.316,63			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 13000						
	Einnahmen	195.470	180.600	174.811,69			
	Ausgaben	4.700.375	4.327.944	4.082.316,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.504.905	-4.147.344	-3.907.504,94			
	Abschluss Abschnitt 13						
	Einnahmen	195.470	180.600	174.811,69			
	Ausgaben	4.700.375	4.327.944	4.082.316,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.504.905	-4.147.344	-3.907.504,94			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz

14100 Zivilschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
164000	Erstattungen vom Jobcenter	0	72.700	132.304,80	0111		
	Einnahmen	0	72.700	132.304,80			
	Ausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	900	0,00	0301		0200
410100	Dienstbezüge Beamte	73.314	105.641	99.371,10	0011		0200
414100	Entgelte	0	57.736	95.657,02	0011		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	38.075	37.151	34.614,34	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	1.996	3.229,30	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	11.339	17.877,38	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	729,60	0011		0200
450100	Beihilfen	3.165	4.386	4.251,72	0011		0200
520030	Geräte und Ausstattungen	5.000	5.000	0,00	0301		0003
550000	Haltung von Fahrzeugen	0	2.000	0,00	0301		0003
560000	Dienstkleidung	300	0	0,00	0301		0003
562000	Fortbildung	0	0	836,52	0111		0071
562100	Fortbildung	2.000	2.000	0,00	0301		
654000	Dienstreisen	3.700	3.700	3.320,82	0111		0072
675000	Erstattungen an den optimierten Regiebetrieb	0	1.500	0,00	0301		
	Ausgaben	125.554	233.349	259.887,80			
	Abschluss UA 14100						
	Einnahmen	0	72.700	132.304,80			
	Ausgaben	125.554	233.349	259.887,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-125.554	-160.649	-127.583,00			
	Abschluss Abschnitt 14						
	Einnahmen	0	72.700	132.304,80			
	Ausgaben	125.554	233.349	259.887,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-125.554	-160.649	-127.583,00			

Erläuterungen 14100**1 14100**

In diesem Unterabschnitt werden Einnahme- und Ausgabepositionen, welche dem Bevölkerungsschutz und dem Krisenmanagement dienen, nachgewiesen.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
16 Rettungsdienst

16000 Rettungsdienst einschließlich Leitstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
712000	Ausgaben				0037		
	Zuschuss für Leitstelle WAK	0	0	-34.709,31			
	Ausgaben	0	0	-34.709,31			
	Abschluss UA 16000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	-34.709,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	34.709,31			
	Abschluss Abschnitt 16						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	-34.709,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	34.709,31			
	Abschluss Einzelplan 1						
	Einnahmen	3.011.975	3.092.725	3.397.023,77			
	Ausgaben	8.728.731	8.048.595	7.319.747,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.716.756	-4.955.870	-3.922.723,37			

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen
20 Schulverwaltung

20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlungen	0	200	0,00	0021		
150100	Rückzahlungen aus Vorjahren (Versicherungen)	50	0	0,00	0015		
157000	Vermischte Einnahmen	0	200	564,99	0021	00	
161000 *	Erstattungen "Digital Pakt Schule"						
	Im Rahmen des Digitalpakts Schule 2019 bis 2024 stellen der Bund und der Freistaat Thüringen den Schulträgern in den kommenden Jahren Mittel zur Verfügung. Um die bei den Schulträgern entstehenden Zusatzbelastungen (Administration, Wartung, IT-Support) zu kompensieren, werden Personal- und/oder Sachkosten anteilig erstattet.						
		45.000	45.700	82.826,58	0021		
161100 *	Erstattungen "Digital Pakt Schule" Betrieb Rechenzentrum siehe Erläuterung zu HHSt. 20010.672000						
		129.200	130.000	24.882,96	0021		0125
171200	Förderung von Projekten, Schülerfahrten und Schüleraustausch	2.000	2.000	1.303,44	0021	00	0129
	Einnahmen	176.250	178.100	109.577,97			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	64.533	62.505	62.104,24	0011	02	0200
414100	Entgelte	387.639	357.116	336.164,02	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	29.350	25.142	23.777,30	0011	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	14.961	12.782	11.434,98	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	77.800	73.542	63.918,14	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.042,93	0011	16	0200
450100	Beihilfen	3.578	3.073	3.347,28	0011	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	150	150	234,42	0050	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.000	5.000	26,63	0131	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	0	0	113,52	0131		0068
530020	Softwareüberlassung	45.000	32.500	0,00	0021		
562000	Fortbildung	2.000	480	4.177,00	0111	00	0071

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
20 Schulverwaltung

20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
570020	Einsatzstellenbeitrag FSJ Schulen	19.250	0	0,00	0021		
582000	Arzneimittel, Verbandsstoffe	3.000	1.500	1.078,29	0021	00	
590000	Förderung von Projekten, Schulsport	400	500	0,00	0021	00 Ü	
591000	Förderung von Projekten, Schüler- fahrten u. Schüleraustausch	2.000	2.000	1.710,76	0021	00	0129
638000	Kosten des Schwimmunterrichts	78.000	78.000	82.261,20	0021	00	
645000	Versicherungen	10.500	8.500	7.976,34	0015	00	0054
645300	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	185.000	210.000	194.335,55	0015	00	0051
650000	Bürobedarf	1.250	1.250	1.213,59	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	331,31	0050	00	0026
652000	Post- und Fernmeldegebühren	600	0	0,00	0021		
654000	Dienstreisen	7.000	7.000	6.868,66	0111	00	0072
658000	Kontogebühren Schulkonten	950	700	805,04	0021	00	
672000 *	Kostenerstattung Betrieb Rechenzentrum						
	Es handelt sich um Kostenerstattungen an den Landkreis Schmalkalden-Meiningen entsprechend der Vereinbarung zur Errichtung und zum Betrieb einer zentralen Rechenanlage für die Schulen. Auf die Stadtratsvorlage 0750-StR/2021 wird verwiesen.						
		37.200	34.000	32.201,06	0021		0125
848000	Verzugszinsen	0	0	3.546,26	0021	00	
	Ausgaben	975.661	916.240	839.668,52			
	Abschluss UA 20010						
	Einnahmen	176.250	178.100	109.577,97			
	Ausgaben	975.661	916.240	839.668,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-799.411	-738.140	-730.090,55			
	Abschluss Abschnitt 20						
	Einnahmen	176.250	178.100	109.577,97			
	Ausgaben	975.661	916.240	839.668,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-799.411	-738.140	-730.090,55			

Erläuterungen 20010

1 20010

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

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
21 Grundschulen

21100 Grundschulen

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

2 Schulen
21 Grundschulen

21100 Grundschulen

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

2 Schulen
21 Grundschulen

21100 Grundschulen

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

Erläuterungen 21100

1 21100

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

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

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

Deckungskreis 0141 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 21100.161000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstellen 21100.711100 und 21100.712000.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
22 Regelschulen
22500 Regelschulen

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

2 Schulen
22 Regelschulen

22500 Regelschulen

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

Erläuterungen 22500**1 22500**

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

2 Schulen
23 Gymnasien

23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	947,30	0021	00	
162100 *	Gastschülerbeiträge Gem. § 9 ThürSchFG werden innerhalb eines Landkreises für Gymnasien keine Gastschulbeiträge erhoben. In Folge entfällt die Erhebung von Gastschulbeiträgen ggü. dem Wartburgkreis, was die entsprechende Reduzierung des Planansatzes seit 2023 begründet.						
		1.500	1.500	86.088,00	0021	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	12.000	10.000	15.101,23	0015	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	1.500	0	0,00	0021		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich Auf die Erläuterung zur Haushaltsstelle 21100.171000 wird verwiesen.						
		403.000	386.000	392.940,13	0021	00	
	Einnahmen	418.000	397.500	495.076,66			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	136.665	136.003	115.726,04	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.257	4.698	4.502,28	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	29.006	28.178	24.522,01	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	596,26	0011	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0,00	0021	00	0066
520060	Geräte und Ausstattungen	40.000	40.000	44.276,14	0021	00	0066
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen Auf die Erläuterung zur Haushaltsstelle 21100.521000 wird verwiesen.						
		9.500	9.000	12.548,75	0021	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	1.000	4.500	3.921,71	0021	00	0066
540010	Sachversicherungen	16.000	13.500	9.888,87	0015	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	10.000	5.000	5.929,35	0021	00	0066
562000	Fortbildung	500	0	0,00	0111	00	0071

2 Schulen
23 Gymnasien

23000 Gymnasien

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

2 Schulen
23 Gymnasien

23000 Gymnasien

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

2 Schulen
24 Berufsschulen

24000 Berufsschulen

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

Erläuterungen 24000**1 24000**

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

2 Schulen
24 Berufsschulen

24020 Jugendwohnheim der Stadt Eisenach für Auszubildende

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

Erläuterungen 24020**1 24020**

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

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26000 Gemeinschaftsschule

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

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen

26000 Gemeinschaftsschule

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

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26000 Gemeinschaftsschule

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

Erläuterungen 26000**1 26000**

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

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

Deckungskreis 0144 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 26000.161000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstellen 26000.711100 und 26000.712000.

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

2 Schulen
27 Förderschulen, Förderberufsschulen

27000 Förderschulen

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

Erläuterungen 27000**1 27000**

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

2 Schulen
29 Sonstiges Schulwesen
29000 Schülerbeförderung

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

Erläuterungen 29000**1 29000**

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

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

30000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

30200 Reformationsstadt

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

30200 Reformationsstadt

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

32100 Thüringer Museum, Markt 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	100	0,00	0022		
110800	Eintrittsgelder (steuerfrei)	20.000	20.000	11.997,00	0022	00	
130000 *	Einnahmen aus Verkauf (Bücher, 7%)						
	Seit 2023 Aufteilung des Haushaltsansatzes auf HHSt. 32100.130000 und .130200 in Folge der Umsetzung des § 2b UStG						
		190	200	201,35	0022	00	
130100	Verkauf von Drucksachen für Veröffentlichungen	100	100	0,00	0022	00	
130200 *	Einnahmen aus Verkauf (Postkarten, 19%)						
	siehe Erläuterung zu HHSt. 32100.130000						
		80	50	0,00	0022		
150100	Rückzahlungen aus Vorjahren (Versicherungen)	50	0	0,00	0015		
164010	Erstattungen Bundesagentur für Arbeit	15.000	27.600	33.112,59	0111		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	11.500	10.000	14.144,98	0015	00	
171000	Landeszuweisung	5.000	0	0,00	0022	00	
171100	Landeszuweisung wissenschaftliches Volontariat	32.000	0	5.129,84	0022		
177000	Spenden von privaten Unternehmen	3.000	8.500	0,00	0022	00	
178000	Spenden von übrigen Bereichen	11.850	1.500	4.950,00	0022		
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	2.300	2.300	2.166,41	0015		
	Einnahmen	101.070	70.350	71.702,17			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	497.903	430.190	386.859,05	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	18.734	15.088	13.264,69	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	96.376	86.379	73.897,52	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.126,07	0011	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	1.000	1.000	0,00	0025	18	0200
520000	Geräte und Ausstattung	200	200	0,00	0050	00	0001
520040	Geräte und Ausstattung	5.000	1.500	1.281,70	0022	00	
530000	Miete für technische Geräte	0	0	76,36	0131		0068

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

32100 Thüringer Museum, Markt 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
530010	Mieten und Pachten	1.200	1.200	0,00	0022		
540010	Sachversicherungen	13.500	11.000	8.895,89	0015	00	0053
562000	Fortbildung	0	0	20,50	0111	00	0071
570000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
	Über diese HHSt. werden insbesondere Ausgaben an die EWT GmbH i.R.d. bestehenden Geschäftsbesorgungsver- trages verausgabt.						
		30.000	20.000	26.831,15	0022	00	
590000	Erwerb u. Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	11.850	5.000	3.548,58	0022	00	
600000	Veranstaltungen und Ausstellungen	30.000	30.000	3.563,41	0022	00	
600010	Kinderveranstaltungen im Museum	2.000	1.500	69,25	0022	00	
600100	Lichtkunstaussstellung	500	10.000	9.342,47	0022		
645000	Versicherungen	19.500	21.000	18.716,47	0015	00	0054
650000	Bürobedarf	500	1.000	386,84	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.324,04	0022	00	
651100	Bücher und Zeitschriften	200	200	89,87	0050	00	0026
652000	Postgebühren	400	400	475,08	0132	00	0021
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	1.012,34	0111	00	0072
655000	Wissenschaftlicher Beirat	2.000	3.000	0,00	0022	00	
655100	Museumskonzept	2.500	2.500	0,00	0022		
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	250	0,00	0022	00	
661000 *	Mitgliedsbeiträge						
	Beiträge für die Mitgliedschaft im Deutschen Museumsbund e.V., Museumsverband Thüringen e.V. sowie der Fritz-Reuter-Gesellschaft e.V.						
		300	300	263,50	0022	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	398.768	266.107	228.296,00	0141	00	0081
715500	Sonderbudget an oRB - pandemiebedingte Mehraufwendungen	0	0	1.698,50	0141		
	Ausgaben	1.134.931	910.314	782.039,28			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

32100 Thüringer Museum, Markt 24

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

32120 Automobilausstellungshalle

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

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

33110 Förderung von Einrichtungen Dritter

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

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

33110 Förderung von Einrichtungen Dritter

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

Erläuterungen 33110**1 33110**

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

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

33200 Musikpflege

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

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

33300 Musikschule

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

33300 Musikschule

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

33300 Musikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
650000	Bürobedarf	600	1.000	563,66	0050	00	
651100	Bücher und Zeitschriften	200	200	179,74	0050	00	0026
652000	Postgebühren	2.650	2.500	1.410,85	0132	00	0021
654000	Dienstreisen	1.200	1.200	1.548,81	0111	00	0072
661000 *	Mitgliedsbeiträge						
	In dieser HHSt. werden Beiträge an folgende Institutionen veranschlagt: Verband deutscher Musikschulen e.V., Landesmusikrat Thüringen e.V., Kammermusik der Wartburgstadt e.V., Neue Bachgesellschaft e.V.						
		4.160	4.700	4.535,12	0023	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	63.732	87.853	73.000,00	0141	00	0081
	Ausgaben	729.973	1.205.833	1.144.777,56			
	Abschluss UA 33300						
	Einnahmen	737.380	1.164.000	534.010,32			
	Ausgaben	729.973	1.205.833	1.144.777,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.407	-41.833	-610.767,24			
	Abschluss Abschnitt 33						
	Einnahmen	1.397.380	1.164.000	534.010,32			
	Ausgaben	3.760.514	3.469.450	3.355.292,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.363.134	-2.305.450	-2.821.281,76			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

34000 Sonstige Kulturpflege

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

Erläuterungen 34000**1 34000**

Die in den Haushaltsstellen 34000.570000 und 655000 geplanten Ausgaben sind Folge der Bewerbung der Stadt um das "Zukunftszentrum Deutsche Einheit" und dienen der Vorbereitung der Entwicklung eines Bürgerforums.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

34100 Heimatpflege

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung

35000 Volkshochschule

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

Erläuterungen 35000

1 35000

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung

35200 Bibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder (steuerfrei)	300	300	0,00	0024	00	
115000	Sonstige Entgelte	24.000	24.000	15.994,85	0024	00	
115300	Sonstige Entgelte (Bestsellerservice)	3.500	3.500	445,00	0024	00	0102
130000	Verkaufserlöse	150	150	150,00	0024	00	
150200	Einnahmen aus Regressansprüchen	1.000	1.000	264,90	0024	00	0103
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	2.500	2.500	3.005,08	0015	00	
171000	Zuweisungen vom Land	5.000	5.000	8.500,00	0024	00	
172000	Zuweisung vom Wartburgkreis	24.000	24.000	18.000,00	0024		
178000	Zuschuss von übrigen Bereichen	500	500	500,00	0024	00	
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	250	250	249,95	0015		
261000	Säumniszuschläge	8.700	8.700	5.950,43	0024	00	
	Einnahmen	69.900	69.900	53.060,21			
	Ausgaben						
401000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	1.440	1.440	720,00	0024		0200
414100	Entgelte	400.773	374.681	356.080,73	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	14.978	13.253	12.511,82	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	79.562	76.664	69.059,95	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.224,42	0011	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	50	50	0,00	0024	18	0200
520000	Geräte und Ausstattung	200	200	288,80	0050	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	28.000	25.000	20.898,62	0131	00	0002
520011	verbrauchsabhängige Druckkosten und Reparaturen	500	500	0,00	0131		0002
520040 *	Geräte und Ausstattung						
	Die Mittel sind geplant um Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen zur adäquaten Medienpräsentation vorzunehmen.						
		7.200	7.200	7.188,53	0024	00	
530000	Miete für technische Geräte	500	500	429,68	0131		0068

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung

35200 Bibliothek

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung

35200 Bibliothek

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

Erläuterungen 35200

1 35200

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

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

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

36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
165000 *	Einnahmen Erstattung vom optimierten Regiebetrieb Erstattungen der Versicherungsleistungen für das Objekt "Fledermausquartier"						
		270	250	313,90	0015	00	
	Einnahmen	270	250	313,90			
540010 *	Ausgaben Sachversicherungen Versicherungen für das Objekt "Fledermausquartier"						
		600	600	480,35	0015	00	0053
661000 *	Mitgliedsbeiträge Beiträge im Rahmen der Mitgliedschaft im Landschafts- pflegeverband Eichsfeld-Hainich-Werratal e.V.						
		3.000	3.000	1.219,34	0032		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	10.202	5.150	5.000,00	0141	00	0081
	Ausgaben	13.802	8.750	6.699,69			
	Abschluss UA 36000						
	Einnahmen	270	250	313,90			
	Ausgaben	13.802	8.750	6.699,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.532	-8.500	-6.385,79			

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

36500 Denkmalpflege/ Pflege Einzeldenkmale

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
414100	Ausgaben Entgelte	132.865	124.754	121.682,21	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.064	4.538	4.348,30	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	25.681	24.985	23.033,32	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	727,54	0011	16	0200
600000 *	Veranstaltungen Die geplanten Mittel dienen der Teilnahme am "Tag des of- fenen Denkmals" am 8. September 2024.						
		1.500	1.500	160,00	0052	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	14.673	14.528	12.800,00	0141	00	0081
	Ausgaben	179.783	170.305	162.751,37			
	Abschluss UA 36500						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	179.783	170.305	162.751,37			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-179.783	-170.305	-162.751,37			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

36520 Helligrevenhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
165000	<u>Einnahmen</u>				0015	00	
	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	1.200	1.200	1.505,87			
	Einnahmen	1.200	1.200	1.505,87			
540012	<u>Ausgaben</u>				0015	00	0053
	Sachversicherungen	1.500	1.500	960,24			
	Ausgaben	1.500	1.500	960,24			
	<u>Abschluss UA 36520</u>						
	Einnahmen	1.200	1.200	1.505,87			
	Ausgaben	1.500	1.500	960,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	545,63			
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>						
	Einnahmen	1.470	1.450	1.819,77			
	Ausgaben	195.085	180.555	170.411,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-193.615	-179.105	-168.591,53			
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>						
	Einnahmen	1.592.570	1.365.300	1.084.901,99			
	Ausgaben	6.459.635	5.917.292	5.981.134,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.867.065	-4.551.992	-4.896.232,33			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 40000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
414100	Ausgaben						
	Entgelte	0	0	-131,18	0011	04	
	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	0	-1,04			
434000	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	-33,11	0011	09	
444000	Umlage II	0	0	-2,63	0011	11	
444400	Umlage II	0	0	-2,63	0011	16	
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0	0	4,64	0131	00	
530000	Miete für technische Geräte	0	0	36,89	0131		
	Ausgaben	0	0	-126,43			
Abschluss UA 40000							
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	-126,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	126,43			

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40010 Soziale Stadt

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40010 Soziale Stadt

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

Erläuterungen 40010

1 40010

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40500 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

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

Erläuterungen 40500**1 40500**

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

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

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42200 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt

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

Erläuterungen 42200**1 42200**

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

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen der Kriegsopferfürsorge

43500 Obdachlosenunterkunft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
520040 540010 * 675100 675200 715000 *	Ausgaben				0032		
	Geräte und Ausstattungen	20.000	20.000	0,00			
	Sachversicherungen						
	seit 2023 Neuzuordnung von 11010.540010	50	50	0,00			
	Leistungsverrechnung oRB_ Wachdienst, Sonderreinigung	27.500	27.500	0,00			0053
	Leistungsverrechnung_ oRB Schlicht- / Frauenwohnung	4.500	4.500	0,00			
	Budget optimierter Regiebetrieb						0081
	seit 2023 Neuzuordnung von 11010.715000	83.288	42.859	0,00			
	Ausgaben	135.338	94.909	0,00			
	Abschluss UA 43500						
	Einnahmen	0	0	0,00	0141	00	
	Ausgaben	135.338	94.909	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-135.338	-94.909	0,00			

Erläuterungen 43500**1 43500**

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

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen der Kriegsopferfürsorge

43610 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Unterkunft für Flüchtlinge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
165000	Einnahmen				0015		
	Erstattung von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	14.826,59			
	Einnahmen	0	0	14.826,59			
	Abschluss UA 43610						
	Einnahmen	0	0	14.826,59			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	14.826,59			
	Abschluss Abschnitt 43						
	Einnahmen	0	0	14.826,59			
	Ausgaben	135.338	94.909	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-135.338	-94.909	14.826,59			

Erläuterungen 43610**1 43610**

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

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45210 Jugendsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
414100 444000 444400	Ausgaben				0011 0011 0011		
	Entgelte	0	0	212,56			
	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	-70,40			
	Umlage II	0	0	-2,79			
	Ausgaben	0	0	139,37			
	Abschluss UA 45210						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	139,37			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-139,37			

Erläuterungen 45210**1 45210**

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

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45420 Förderung von Kindern in Tagespflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
761000	Ausgaben				0026		
	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (Tagespflege)	0	0	85,50			
	Ausgaben	0	0	85,50			
	Abschluss UA 45420						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	85,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-85,50			

Erläuterungen 45420**1 45420**

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

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45650 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
162000	Einnahmen				0093	00	
	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	0	0	-6.564,84			
	Einnahmen	0	0	-6.564,84			
	Abschluss UA 45650						
	Einnahmen	0	0	-6.564,84			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-6.564,84			
	Abschluss Abschnitt 45						
	Einnahmen	0	0	-6.564,84			
	Ausgaben	0	0	224,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-6.789,71			

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46020 Jugendeinrichtungen in freier Trägerschaft

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46050 Jugendclubs Ortsteile

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

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

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

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

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

Erläuterungen 46060**1 46060**

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46070 Jugendklub Eisenach Nord

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46080 Kinderbeauftragte

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

Erläuterungen 46080

1 46080

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

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Kindertagesstätten insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Kostenerstattung COVID-19 Tests	0	0	76.956,95	0026	00	
162000 *	Erstattung von Gemeinden						
	In dieser Haushaltsstelle werden die Erstattungen von Ge- meinden auf Grundlage des Wunsch- und Wahlrechtes veranschlagt und verbucht. Auf die Ausführungen zur Haushaltsstelle 46400.672000 wird verwiesen.						
		270.000	205.000	243.509,89	0026	00	
162010	Rückzahlung von anderen Gemeinden für Kinder mit Haupt- wohnsitz in EA	1.000	2.500	0,00	0026		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	250	250	0,00	0015	00	
168005	Erstattung von übrigen Bereichen, Kita AWO	1.600	1.750	2.458,97	0015	00	
172000	Zuweisung des Wartburgkreises	2.250	0	0,00	0026		
	Einnahmen	275.100	209.500	322.925,81			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	63.642	60.906	60.547,00	0011		0200
414100	Entgelte	288.762	277.316	248.619,86	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	24.605	21.073	19.929,13	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	11.234	10.154	8.846,38	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	56.786	57.497	48.730,37	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.612,89	0011	16	0200
450100	Beihilfen	3.441	2.454	2.673,48	0011		0200
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	10.200	10.000	3.803,24	0131		0002
540015	Sachversicherungen f. Kita AWO	2.400	2.000	1.568,08	0015	00	0053
562000	Fortbildung	1.430	1.430	537,45	0111	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	500	0,00	0026		
570100	COVID-19 Tests, städtische Kindertagesstätten	0	0	2.790,20	0026		
603000	Fachberatung	8.250	6.000	3.543,85	0026	00	
650100	Vordrucke	200	200	0,00	0050		0026
652100	Telekommunikationsgebühren	2.000	2.000	0,00	0131		0022

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Kindertagesstätten insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
654000	Dienstreisen	800	800	771,19	0111	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	100	100	0,00	0026		
672000 *	Erstattung an andere Gemeinden						
	Die Mittel dieser Haushaltsstelle dienen der Finanzierung des nach § 4 ThürKitaG gebotenen Wunsch- und Wahl- rechtes der Eltern. Hiernach haben Eltern grundsätzlich das Recht, im Rahmen freier Kapazitäten zwischen den ver- schiedenen Kindertageseinrichtungen am Ort ihres ge- wöhnlichen Aufenthaltes oder an einem anderen Ort zu wählen. Die Ausübung des Wunsch- und Wahlrechtes ist nicht vorhersehbar.						
		180.000	180.000	198.000,00	0026	00	
672010	Rückzahlung an andere Gemeinden für Kinder mit Hauptwohn- sitz außerhalb EA	1.000	2.500	0,00	0026		
678000	Erstattungen COVID-19 Tests freie Träger	0	0	28.266,43	0026		
848000	Zinszahlungen	200	200	0,00	0026		
	Ausgaben	655.350	635.130	630.239,55			
	Abschluss UA 46400						
	Einnahmen	275.100	209.500	322.925,81			
	Ausgaben	655.350	635.130	630.239,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-380.250	-425.630	-307.313,74			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46401 Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
111700 *	Einnahmen 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).						
		58.500	75.000	61.698,14	0026	00	
111701	Kindertagesstättegebühren (aus Übernahmen)	11.000	18.000	14.065,24	0026		
130200	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	266,99	0026	00	
150000	Zahlungen für Schadensfälle	1.600	0	0,00	0026		
161100	Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)	69.500	60.000	55.875,96	0026		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	1.200	1.200	1.348,23	0015	00	
171000	Zuweisung vom Land	295.000	257.000	255.849,59	0026	00	
171001 *	Projekt Vielfalt: Personalkostenzuschuss Die Kindertagesstätte "Spatzennest" nimmt an dem Modellprojekt „Vielfalt vor Ort begegnen – professioneller Umgang mit Heterogenität in Kindertageseinrichtungen“ teil. Es werden Personal- und Sachkosten (HHSt. 46401.171001 und 46401.171002) gefördert. Die Ausgabe der Sachkosten erfolgt über die HHSt. 46401.570001.						
		43.500	17.786	43.185,72	0026		
171002 *	Projekt Vielfalt: Sachkostenzuschuss siehe Erläuterung zu HHSt. 46401.171001						
		10.000	4.170	9.601,23	0026		0146
171010	Zuschuss vom Land	0	11.700	11.766,90	0111	00	
178000	Spenden von übrigen Bereichen	50	100	0,00	0026	00	0147
	Einnahmen	490.350	444.956	453.658,00			
	Ausgaben						

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46401 Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
414100	Entgelte	766.200	720.248	634.424,67	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	28.520	25.189	22.028,54	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	154.600	149.608	126.738,67	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	4.113,66	0011	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	5.000	960,32	0026	00	0019
520010 *	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik Über diese Haushaltsstelle werden unter anderem die Kosten für die nach den einschlägigen Vorschriften erforderlichen Sicherheitsüberprüfungen von Geräten und Anlagen in den Kindertagesstätten verbucht. Dies betrifft unter anderem die Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte.						
		1.000	1.000	248,94	0026		0019
520090	Geräte und Ausstattungen	7.600	12.000	6.351,39	0026	00	0019
520100	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	100	100	0,00	0026	00	0147
540010	Sachversicherungen	1.500	1.300	988,44	0015	00	0053
562000	Fortbildung	310	310	456,92	0111	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	59.000	30.000	25.394,18	0026	00	0019
570001 *	Projekt Vielfalt: Sachausgaben siehe Erläuterung zu HHSt. 46401.171001						
		10.000	4.170	9.600,78	0026		0146
650000	Bürobedarf	750	600	713,88	0026	00	0030
651000	Bücher und Zeitschriften	250	100	209,82	0026	00	0030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	100	650	73,44	0026	00	0030
654000	Dienstreisen	350	350	342,30	0111	00	0072
711000	Rückzahlung Fördermittel	150	0	373,98	0026		

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46401 Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2

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

Erläuterungen 46401**1 46401**

Deckungskreis 0146 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 46401.171002 sind zweckgebunden für Ausgaben der Haushaltsstelle 46401.570001.

Deckungskreis 0147 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 46401.178000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 46401.520100.

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46406 Kindertagesstätte Kindertraum, Schützenstraße 29

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
111700 *	Einnahmen Kindertagesstättengebühren Mit der Novellierung des Thüringer Kita-Gesetzes und der Schaffung des beitragsfreien Kita-Jahres ergeben sich Mindereinnahmen bei den Kindertagesstättengebühren. Für das Vorschuljahr zahlen Eltern keine Gebühren mehr. Das Land zahlt den Kommunen eine entsprechende Erstattung (siehe 46406.161100).						
		31.400	46.000	45.093,00	0026	00	
111701	Kindertagesstättengebühren (aus Übernahmen)	5.000	6.000	3.771,45	0026		
161100	Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)	51.600	41.500	37.905,30	0026		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	400	400	489,27	0015	00	
171000	Zuweisung vom Land	162.000	141.000	140.411,21	0026	00	
171010	Zuschuss vom Land	0	0	-430,97	0111	00	
177000	Spenden	100	100	0,00	0026	00	0148
	Einnahmen	250.500	235.000	227.239,26			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	334.255	368.740	354.183,66	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	15.727	13.181	12.776,25	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	81.858	76.568	68.500,40	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.355,31	0011	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	9.000	351,65	0026	00	0019
520010 *	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik siehe Erläuterung zur Haushaltsstelle 46401.520010						
		1.000	1.000	170,68	0026		0019
520090	Geräte und Ausstattungen	6.500	6.000	5.248,90	0026	00	0019
520100	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	100	100	0,00	0026	00	0148
540010	Sachversicherungen	600	550	419,27	0015	00	0053

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46406 Kindertagesstätte Kindertraum, Schützenstraße 29

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

Erläuterungen 46406**1 46406**

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46408 Kindertagesstätte Spielkiste, Stedtfelder Str. 33

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

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46460 Kindertagesstätte Zwergenland, Hötzelroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
111700 *	Einnahmen Kindertagesstättengebühren Mit der Novellierung des Thüringer Kita-Gesetzes und der Schaffung des beitragsfreien Kita-Jahres ergeben sich Mindereinnahmen bei den Kindertagesstättengebühren. Für das Vorschuljahr zahlen Eltern keine Gebühren mehr. Das Land zahlt den Kommunen eine entsprechende Erstattung (siehe 46460.161100).						
		33.500	47.000	46.094,81	0026	00	
111701	Kindertagesstättengebühren (aus Übernahmen)	200	2.000	0,00	0026		
161100	Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)	52.000	44.500	40.983,78	0026		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	800	700	926,25	0015	00	
171000	Zuweisung vom Land	166.000	146.000	145.449,11	0026	00	
171010	Zuschuss vom Land	0	11.700	11.249,50	0111	00	
	Einnahmen	252.500	251.900	244.703,45			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	343.481	344.848	320.148,02	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.349	12.240	10.733,46	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	65.240	71.653	62.401,34	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.956,84	0011	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	14.000	6.457,79	0026	00	0019
520010 *	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 46401.520010						
		1.000	1.000	835,74	0026		0019
520090	Geräte und Ausstattungen	6.000	8.000	6.259,06	0026	00	0019
540010	Sachversicherungen	1.000	850	662,81	0015	00	0053
562000	Fortbildung	4.000	250	1.816,29	0111	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	44.000	14.000	5.508,54	0026	00	0019

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46460 Kindertagesstätte Zwergenland, Hötzelroda

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

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46490 Kindertagesstätten - freie Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung Personalkosten	0	0	60.160,76	0026		
161100 *	Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr) Mit der Novellierung des Thüringer Kita-Gesetzes wurde ab 2018 das beitragsfreie Kita-Jahr geschaffen. Für das Vorschuljahr zahlen Eltern keine Gebühren mehr. Dies führt zu Mindereinnahmen bei den freien Trägern. Die vom Land entsprechend zu zahlende Erstattung wird von der Stadt vereinnahmt und an die freien Träger ausgezahlt (Haushaltsstelle 46490.678000).						
		1.812.000	1.215.000	1.181.802,00	0026		0106
168000	Erstattung von Zinsen	200	200	0,00	0026		0157
171100	Zuweisung vom Land (Kita)	5.210.100	4.679.000	4.658.226,09	0026		
178000	Rückzahlung Personalkostenzuschüsse	15.000	15.000	237.028,62	0026		
	Einnahmen	7.037.300	5.909.200	6.137.217,47			
	Ausgaben						
678000 *	Erstattung an freie Träger (beitragsfreies Kita-Jahr) siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 46490.161100.						
		1.812.000	1.215.000	1.181.802,00	0026		0106
718010	Sachkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako	28.800	31.200	15.920,00	0026		0047
718011	Sachkostenzuschuss "An der Münze" Diako	15.600	15.600	7.720,00	0026		0047
718012	Sachkostenzuschuss "Nikolaikrippe" Diako	10.320	10.800	5.400,00	0026		0047
718013	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA	18.960	19.200	10.000,00	0026		0047
718014	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA	24.000	24.480	12.880,00	0026		0047
718015	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA	41.280	45.600	21.000,00	0026		0047
718016	Sachkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA	46.800	51.600	41.264,96	0026		0047
718017	Sachkostenzuschuss "Mariental" DIAKONIA	10.320	10.800	6.200,00	0026		0047
718018	Sachkostenzuschuss "Senfkorn" Diako	9.360	9.600	5.360,00	0026		0047
718019	Sachkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK	48.240	48.240	24.120,00	0026		0047
718020	Sachkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH	49.200	52.800	25.400,00	0026		0047

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46490 Kindertagesstätten - freie Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718021	Sachkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpädagogischer Verein Dreiklang	43.040	43.100	32.839,44	0026		0047
718022	Sachkostenzuschuss "Wurzelkinder" Freier Kindergarten Wurzelkinder e.V.	16.320	16.320	8.160,00	0026		0047
718023	Sachkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Aktiv im Leben mit Behinderung WAK e.V.	14.400	14.880	7.680,00	0026		0047
718024	Sachkostenzuschuss "Hoffknirpse" THEPRA	13.440	14.400	7.200,00	0026		0047
718025	Sachkostenzuschuss "Zwergenland" THEPRA	9.120	8.880	3.560,00	0026		0047
718026	Sachkostenzuschuss "Pustebblume" ASB RV Südwestthüringen e.V.	16.800	17.280	8.480,00	0026		0047
718110	Personalkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako	967.000	950.000	888.064,45	0026		0047
718111	Personalkostenzuschuss "An der Münze" Diako	476.600	437.000	408.956,06	0026		0047
718112	Personalkostenzuschuss "Nikolaikrippe" Diako	617.000	550.000	592.290,99	0026		0047
718113	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA	595.400	510.000	506.710,23	0026		0047
718114	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA	679.000	605.000	555.533,49	0026		0047
718115	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA	1.376.500	1.070.000	1.135.508,55	0026		0047
718116	Personalkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA	1.709.900	1.340.000	1.408.842,84	0026		0047
718117	Personalkostenzuschuss "Mariental" DIAKONIA	603.000	825.000	517.060,81	0026		0047
718118	Personalkostenzuschuss "Senfkorn" Diako	336.500	270.000	307.876,93	0026		0047
718119	Personalkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK	1.724.700	1.547.000	1.465.857,28	0026		0047
718120	Personalkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH	1.587.500	1.500.000	1.424.433,21	0026		0047
718121	Personalkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpäd. Verein Dreiklang	685.000	610.000	589.052,99	0026		0047
718122	Personalkostenzuschuss "Wurzelkinder" Freier Kindergarten Wurzelkinder e.V.	573.300	537.000	484.325,85	0026		0047
718123	Personalkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Aktiv im Leben mit Behinderung WAK e.V.	386.500	310.000	347.101,46	0026		0047
718124	Personalkostenzuschuss "Hoffknirpse" THEPRA	430.000	320.000	370.865,40	0026		0047
718125	Personalkostenzuschuss "Zwergenland" THEPRA	210.900	233.000	179.257,75	0026		0047
718126	Personalkostenzuschuss "Pustebblume" ASB RV Südwestthüringen e.V.	509.100	375.000	446.421,20	0026		0047

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46490 Kindertagesstätten - freie Träger

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

Erläuterungen 46490**1 46490**

Deckungskreis 0106 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 46490.161100 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstellen 46490.678000 und 46490.678100.

Deckungskreis 0157 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 46490.168000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 46490.848000.

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46501 Frühe Hilfen

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

Erläuterungen 46501**1 46501**

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

47000 Förderung d. Wohlfahrtspflege

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48300 Erziehungsgeld

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

Erläuterungen 48300**1 48300**

Das Thüringer Landeserziehungsgeld ist im Jahr 2017 ausgelaufen.

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49520 Lokale Partnerschaft für Demokratie

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

Erläuterungen 49520**1 49520**

Deckungskreis 0105 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 49520.150000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 49520.710000.

Deckungskreis 0145 - Die Einnahmen der Haushaltsstellen 49520.170000 und 49520.171000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstellen 49520.590100 und 49520.718000.

5 Gesundheit, Sport, Erholung
55 Förderung des Sports

55000 Allgemeine Sportförderung

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

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

56000 Sportstättenbetrieb insgesamt

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

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Grünanlagen

58010 Park- u. öffentliche Grünanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	2.500	2.500	2.888,59	0015	00	
171000	Landeszuweisung Projekt "Bienenfreundliches Eisenach erleb- bar machen"	0	1.800	0,00	0055		
	Einnahmen	2.500	4.300	2.888,59			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	2.800	2.300	1.841,93	0015	00	0053
570000	Projektkosten "Bienenfreundliches Eisenach erlebbar machen"	0	2.000	0,00	0055		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	2.157.879	2.069.781	2.045.830,00	0141	00	0081
	Ausgaben	2.160.679	2.074.081	2.047.671,93			
	Abschluss UA 58010						
	Einnahmen	2.500	4.300	2.888,59			
	Ausgaben	2.160.679	2.074.081	2.047.671,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.158.179	-2.069.781	-2.044.783,34			
	Abschluss Abschnitt 58						
	Einnahmen	2.500	4.300	2.888,59			
	Ausgaben	2.160.679	2.074.081	2.047.671,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.158.179	-2.069.781	-2.044.783,34			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59000 Touristische Infrastruktur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171000	Zuweisung des Landes WERRAGrenzWeg	0	42.450	0,00	0511		
172000	Zuweisung des Wartburgkreises WERRAGrenzWEG	5.000	5.000	0,00	0511		
	Einnahmen	5.000	47.450	0,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	29.574	45.130	14.928,05	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.081	1.580	555,20	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	5.962	9.411	3.237,93	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	79,63	0011		0200
570110	Zertifizierung Wanderwege	5.000	7.000	0,00	0511		
590000 *	Entwicklung Touristische Infrastruktur						
	Die Mittel sollen zur Verbesserung der aktivtouristischen Orte genutzt werden (Infotafeln, Beschilderung, etc.)						
		15.000	20.000	0,00	0511		
590010	WERRAGrenzWeg	0	48.600	0,00	0511		
654000	Dienstreisen	250	250	0,00	0111		0072
655000 *	Konzepterstellung "Touristische Radrundwege"						
	Der Radtourismus in Deutschland wird aktuell sehr stark nachgefragt. An Eisenach als Destination verlaufen zwar viele Radfernwege, allerdings fehlen schon seit vielen Jahren konzipierte Rundtouren. Diese Touren müssen tou- ristisch sinnvoll angelegt werden. Die 2024 geplanten Mittel dienen der weiterführenden Konzepterstellung.						
		10.000	25.000	0,00	0511		
661000 *	Mitgliedsbeiträge						
	Kommunale Arbeitsgemeinschaft "Entwicklungsnetzwerk Hörselberge-Wartburg-Hainich-Werratal"						
		1.000	5.000	0,00	0511		
662000	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	0511		
672000	Beteiligung Infrastrukturprojekt "Route Süd"	1.500	1.500	0,00	0511		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59000 Touristische Infrastruktur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
672100	Erstattung an Wartburgkreis - Koordinierungsstelle Iron Curtain Trail	300	300	0,00	0511		
678000	Erstattung an Naturpark Thüringer Wald e.V. - Naturpark Meiste- terei	0	8.000	8.000,00	0511		
678100 *	Erstattung an Entwicklungsnetzwerk Hörselberge-Wartburg- Hainich-Werratal						
	Planerische Zusammenarbeit im Interesse einer abge- stimmten Regionalentwicklung	3.000	3.000	0,00	0511		
	Ausgaben	73.167	175.271	26.800,81			
	Abschluss UA 59000						
	Einnahmen	5.000	47.450	0,00			
	Ausgaben	73.167	175.271	26.800,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.167	-127.821	-26.800,81			
	Abschluss Abschnitt 59						
	Einnahmen	5.000	47.450	0,00			
	Ausgaben	73.167	175.271	26.800,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.167	-127.821	-26.800,81			
	Abschluss Einzelplan 5						
	Einnahmen	28.550	67.250	31.079,22			
	Ausgaben	4.047.131	4.134.834	3.740.187,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.018.581	-4.067.584	-3.709.108,35			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung

60000 Erschließung und Beiträge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	0	0	-1.231,86	0011	04	
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	-138,70	0011	11	
444400	Umlage II	0	0	-5,50	0011	16	
	Ausgaben	0	0	-1.376,06			
	Abschluss UA 60000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	-1.376,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	1.376,06			

Erläuterungen 60000**1 60000**

Mit der seit 01.01.2022 geltenden Verwaltungsorganisation ist die Ausführung der Aufgabe "Erschließung und Beiträge" in den Fachbereich Infrastruktur, Fachdienst Tiefbau gewechselt. Die zugehörigen Einnahmen sowie Ausgaben werden daher über den Wirtschaftsplan abgebildet. Aufgrund einzelner Rechnungsergebnisse im Haushaltsjahr 2022 ist dieser Unterabschnitt im Haushaltsplan 2024 letztmalig aufzuführen.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung

60200 Tiefbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben						
	Budget optimierter Regiebetrieb	790.618	782.790	759.989,00	0141	00	0081
	Ausgaben	790.618	782.790	759.989,00			
	Abschluss UA 60200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	790.618	782.790	759.989,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-790.618	-782.790	-759.989,00			
	Abschluss Abschnitt 60						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	790.618	782.790	758.612,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-790.618	-782.790	-758.612,94			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61000 Stadtplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
100000	Einnahmen						
	Verwaltungsgebühren	50	50	0,00	0511	00	0139
	Erstattung für Bebauungsplan	0	26.200	13.910,99			
	Landeszuweisung für Flächennutzungs- und Bebauungsplan	7.100	0	26.903,59			
	Landeszuweisung Entwicklung Gaswerk	44.850	0	8.260,94			
	Landeszuweisung Radverkehrskonzept	0	17.800	12.800,00			
	Landeszuweisung Stadtentwicklungskonzept	30.600	54.000	6.039,01			
	Landeszuweisung (Öffentlichkeitsarbeit)	4.000	4.000	2.380,00			
	Landeszuweisung Dorfentwicklungsplan Neukirchen	650	1.950	3.515,43			
	Landeszuweisung Dorfentwicklung westliche Ortsteile	650	5.000	3.118,94			
	Landeszuweisung Stadumbau	6.000	0	0,00			
	Landeszuweisung Quartiersmanagement	28.000	0	0,00			
	Landeszuweisung Ladeinfrastrukturkonzept	0	40.000	0,00			
	Einnahmen	121.900	149.000	76.928,90			
	Ausgaben						
	Dienstbezüge Beamte	0	0	554,40			
	Entgelte	743.415	748.941	599.644,10			
	Zusatzversorgungskasse-Umlage	28.359	27.429	21.273,94			
	Sozialversicherungsbeiträge	144.663	152.715	113.220,54			
	Umlage II	0	0	3.869,03			
	Geräte und Ausstattungen	700	700	0,00			
	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	500	500	137,87			
	Miete für technische Geräte	2.000	2.000	404,46			
	Mieten (EDV)/ Softwareüberlassung	1.000	1.000	0,00			
	Arbeitsschutzkleidung	100	100	0,00			
	Fortbildung	4.000	3.000	4.430,40			
	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61000 Städteplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
575000 *	Öffentlichkeitsarbeit Mittel für Öffentlichkeitsarbeit z.B. in Fördergebieten, Tag der Städtebauförderung, Flyer und Plakate Stadtentwicklung u.ä.						
		10.000	10.000	1.569,61	0511		
650000	Bürobedarf	1.000	2.000	1.127,63	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.001,44	0050	00	0026
654000	Dienstreisen	3.000	3.000	2.638,60	0111	00	0072
655000	Flächennutzungs- und Bebauungspläne	85.000	75.000	53.778,24	0511	00	
655100	Entwicklung Gaswerk	60.000	20.000	18.505,97	0032	00	0014
655200	Verkehrskonzept/ Fortschreibung Verkehrs entwicklungsplan	20.000	18.400	9.584,40	0511	00	
655220	Fortschreibung Parkraumkonzept	15.000	15.000	6.442,94	0511		
655230	Fortschreibung Fuß- / Radverkehrskonzept	5.000	28.000	15.800,00	0511		
655240 *	Gestaltungshandbuch Erschließungsanlagen Der Stadtrat der Stadt Eisenach hat am 14.07.2020 mit Beschluss Nr. 0188-StR/2020 die Stadtverwaltung aufgefordert, ein Gestaltungshandbuch für die Erschließungsanlagen der Südstadt zu erarbeiten. Die geplanten Mittel dienen der Umsetzung dieses Beschlusses.						
		8.000	8.000	0,00	0511		
655300	Stadtentwicklungskonzept	34.000	60.000	6.545,21	0511	00	0139
655320	strategische Infrastrukturplanung	40.000	45.000	10.404,41	0511		
655400	Dorfentwicklungsplan Neukirchen	1.000	3.000	4.493,20	0511		
655420	Dorfentwicklung westliche Ortsteile	1.000	10.000	12.043,93	0511		
655500	Regionales Entwicklungskonzept Stadt-Umland-Planung	5.000	0	0,00	0511		
655510	Konzeptionelle Planung Stadtumbau	30.000	0	0,00	0511		
655520	Quartiersmanagement	42.000	0	0,00	0511		
655600	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	5.000	4.146,75	0511	00	0007
655700 *	Lärmplanungen Vorgesehen sind die Erstellung eines Lärmaktionsplanes und eines Schallimmissionsplanes						
		15.000	35.000	0,00	0511		

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61000 Städteplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
655800	Konzeptionelle Planung Stadtpark	5.000	50.000	0,00	0511		
661000	Mitgliedsbeitrag AGFK (Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen)	1.200	1.200	1.000,00	0511		
711000	Rückzahlung Landeszuweisung	2.000	2.000	12.800,00	0511		
711100	Rückzahlung von Zuweisungen des Landes (Gaswerk)	0	0	539,78	0032		
	Ausgaben	1.314.537	1.328.585	905.956,85			
	Abschluss UA 61000						
	Einnahmen	121.900	149.000	76.928,90			
	Ausgaben	1.314.537	1.328.585	905.956,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.192.637	-1.179.585	-829.027,95			

Erläuterungen 61000

1 61000

Deckungskreis 0139 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 61000.171200 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 61000.655300.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61300 Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	240.000	240.000	229.045,46	0052	00	0133
100200	Kostenersatz aus Ersatzvornahme	40.000	40.000	4.614,47	0052	00	
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	2.000	0,00	0052	00	
260100	Bußgelder	2.000	2.000	182,00	0052	00	
260200	Zwangsgelder	1.000	1.000	6.000,00	0052	00	
	Einnahmen	283.000	285.000	239.841,93			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	40.353	0	0,00	0011		0200
414100	Entgelte	458.199	443.993	482.640,55	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	31.874	13.278	12.557,59	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	17.709	16.477	17.568,18	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	92.122	91.006	92.898,82	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	3.136,21	0011	16	0200
450100	Beihilfen	9.110	7.073	7.704,60	0011	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	300	300	621,23	0050	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.000	5.000	4.332,14	0131	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	0	0	76,38	0131		0068
560000	Dienstkleidung	2.000	0	0,00	0052		
562000	Fortbildung	2.000	2.000	2.135,83	0111	00	0071
620000	Ersatzvornahme bei ordnungswidrigen Zuständen	40.000	40.000	6.329,97	0052	00	0133
650000	Bürobedarf	2.500	2.500	2.365,47	0050	00	0026
650100	Vordrucke	0	100	0,00	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	3.000	2.500	2.754,67	0050	00	0026
654000	Dienstreisen	800	800	484,29	0111	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	25.000	25.000	26.774,94	0052	00	
	Ausgaben	729.967	650.027	662.380,87			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61300 Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 61300						
	Einnahmen	283.000	285.000	239.841,93			
	Ausgaben	729.967	650.027	662.380,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-446.967	-365.027	-422.538,94			

Erläuterungen 61300**1 61300**

Deckungskreis 0133 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 61300.100200 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 61300.620000.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
171210	Einnahmen Landeszuweisung Machbarkeitsstudie	20.000	0	0,00	0511		
	Einnahmen	20.000	0	0,00			
655210 *	Ausgaben 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.	30.000	5.000	357,00	0511		
848000 *	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen Erwartete Zinsforderungen im Zusammenhang mit Fördermaßnahmen	10.000	10.000	1.736,72	0511	00	
	Ausgaben	40.000	15.000	2.093,72			
	Abschluss UA 61500						
	Einnahmen	20.000	0	0,00			
	Ausgaben	40.000	15.000	2.093,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-15.000	-2.093,72			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61510 Entwicklungsmaßnahme "Industrietal Hörstel"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
171000 *	<u>Einnahmen</u> Industrialtal Hörstel (Monitoring) Förderung für Grundwassermonitoring (siehe auch HHSt. 61510.655000)				0511		
		13.000	14.500	4.380,25			
	Einnahmen	13.000	14.500	4.380,25			
655000 *	<u>Ausgaben</u> Industrialtal Hörstel (Monitoring) Fortführung des Grundwassermonitorings auf dem Gelände der ehem. Lackfabrik aufgrund hoher Schadstoffbelastung durch die ehemalige industrielle Nutzung				0511		0014
		15.000	25.700	9.624,66			
655100 *	Entwicklungsgebiet "In der Großen Gülden Aue" Vorbereitung einer Aufhebungssatzung für eine Teilfläche dieses Entwicklungsgebietes				0511		
		15.000	30.000	0,00			
	Ausgaben	30.000	55.700	9.624,66			
	<u>Abschluss UA 61510</u>						
	Einnahmen	13.000	14.500	4.380,25			
	Ausgaben	30.000	55.700	9.624,66			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-41.200	-5.244,41			
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>						
	Einnahmen	437.900	448.500	321.151,08			
	Ausgaben	2.114.504	2.049.312	1.580.056,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.676.604	-1.600.812	-1.258.905,02			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				0141	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	1.904.571	1.893.140	1.838.000,00			
	Ausgaben	1.904.571	1.893.140	1.838.000,00			
	Abschluss UA 63000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.904.571	1.893.140	1.838.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.904.571	-1.893.140	-1.838.000,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63050 Radfahrwege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				0141	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	17.685	17.510	17.000,00			
	Ausgaben	17.685	17.510	17.000,00			
	Abschluss UA 63050						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	17.685	17.510	17.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.685	-17.510	-17.000,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63380 Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				0141	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	104.030	103.000	100.000,00			
	Ausgaben	104.030	103.000	100.000,00			
	Abschluss UA 63380						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	104.030	103.000	100.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-104.030	-103.000	-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 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				0141	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	21.846	21.630	21.000,00			
	Ausgaben	21.846	21.630	21.000,00			
	Abschluss UA 63390						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	21.846	21.630	21.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.846	-21.630	-21.000,00			
	Abschluss Abschnitt 63						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.048.132	2.035.280	1.976.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.048.132	-2.035.280	-1.976.000,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen

65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				0141	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	5.202	5.150	5.000,00			
	Ausgaben	5.202	5.150	5.000,00			
	Abschluss UA 65000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.202	5.150	5.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.202	-5.150	-5.000,00			
	Abschluss Abschnitt 65						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.202	5.150	5.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.202	-5.150	-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 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				0141	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	36.411	36.050	35.000,00			
	Ausgaben	36.411	36.050	35.000,00			
	Abschluss UA 66000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	36.411	36.050	35.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.411	-36.050	-35.000,00			
	Abschluss Abschnitt 66						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	36.411	36.050	35.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.411	-36.050	-35.000,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				0141	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	953.788	1.049.295	1.046.282,00			
	Ausgaben	953.788	1.049.295	1.046.282,00			
	Abschluss UA 67000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	953.788	1.049.295	1.046.282,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-953.788	-1.049.295	-1.046.282,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung

67500 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
111501	Einnahmen				0143	00	
	Straßenreinigungsgebühren	160.000	136.000	134.954,04			
	Einnahmen	160.000	136.000	134.954,04			
715000	Ausgaben				0141	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	697.470	650.960	632.000,00			
	Ausgaben	697.470	650.960	632.000,00			
	Abschluss UA 67500						
	Einnahmen	160.000	136.000	134.954,04			
	Ausgaben	697.470	650.960	632.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-537.470	-514.960	-497.045,96			
	Abschluss Abschnitt 67						
	Einnahmen	160.000	136.000	134.954,04			
	Ausgaben	1.651.258	1.700.255	1.678.282,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.491.258	-1.564.255	-1.543.327,96			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe/Wasserbau

69000 Wasserläufe/Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				0141	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	70.740	70.040	68.000,00			
	Ausgaben	70.740	70.040	68.000,00			
	Abschluss UA 69000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	70.740	70.040	68.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.740	-70.040	-68.000,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe/Wasserbau
69040 Regenrückhaltebecken Stregda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				0141	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	24.564	14.420	14.000,00			
	Ausgaben	24.564	14.420	14.000,00			
	Abschluss UA 69040						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	24.564	14.420	14.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.564	-14.420	-14.000,00			
	Abschluss Abschnitt 69						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	95.304	84.460	82.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95.304	-84.460	-82.000,00			
	Abschluss Einzelplan 6						
	Einnahmen	597.900	584.500	456.105,12			
	Ausgaben	6.741.429	6.693.297	6.114.951,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.143.529	-6.108.797	-5.658.845,92			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung

70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
713000 *	Ausgaben				0141	00	
	Umlage an TAV						
	Die Verbandsmitglieder erstatten dem TAV-EE über eine Umlage die nicht gebührenfähigen Kosten.						
	Für das Jahr 2024 ist voraussichtlich keine Umlage zu zahlen.						
		0	0	13.838,16			
	Ausgaben	0	0	13.838,16			
	Abschluss UA 70000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	13.838,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-13.838,16			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung

70100 Öffentliche Toiletten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				0141		0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	94.193	53.656	0,00			
	Ausgaben	94.193	53.656	0,00			
	Abschluss UA 70100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	94.193	53.656	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-94.193	-53.656	0,00			
	Abschluss Abschnitt 70						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	94.193	53.656	13.838,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-94.193	-53.656	-13.838,16			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
100000 *	Einnahmen Verwaltungsgebühren (Kleinunternehmer) Seit 2023 Aufteilung des Haushaltsansatzes auf HHSt. 73000.100000 und .100100 in Folge der Umsetzung des § 2b UStG						
		500	500	515,00	0032	00	
100100 *	Verwaltungsgebühren (Unternehmer; steuerfrei) siehe Erläuterung zu HHSt. 73000.100000	500	500	0,00	0032		
110000 *	Benutzungsgebühren (Standmiete, Kleinunternehmer) seit 2023 Neuordnung von Haushaltsstelle 73000.140200 in Folge der Umsetzung des § 2b UStG						
		5.000	7.000	0,00	0032		
110100 *	Benutzungsgebühren (Standmiete, Unternehmer; steuerfrei) seit 2023 Neuordnung von Haushaltsstelle 73000.140200 in Folge der Umsetzung des § 2b UStG						
		15.000	23.000	0,00	0032		
140200 *	Standmiete seit 2023 Neuordnung zu Haushaltsstellen 73000.110000 und 110100						
		0	0	27.466,50	0032	00	
	Einnahmen	21.000	31.000	27.981,50			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	11.106	10.322	9.884,63	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	403	370	348,24	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	2.238	2.149	1.960,08	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	49,26	0011	16	0200
675100	Leistungsverrechnung oRB_ Marktreinigung	13.700	13.100	0,00	0032		
680000	Abschreibungen	2.175	0	0,00	0141		0160
685000	Verzinsung des Anlagenkapitals	485	0	0,00	0141		0160

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000 *	Budget optimierter Regiebetrieb neuer Budgetansatz für Leistungen des oRB für den Marktplatz als BgA für Winterdienst; Baumpflege; Unterhaltung der Poller, Elektransen, Infotafeln, des Brunnens u.a. sowie Papierkorbentleerung durch Verschiebung der bisherigen Ansätze für den Bauhof, die Grünanlagenpflege und den Tiefbau						
		37.000	0	0,00	0141		0081
	Ausgaben	67.107	25.941	12.242,21			
	Abschluss UA 73000						
	Einnahmen	21.000	31.000	27.981,50			
	Ausgaben	67.107	25.941	12.242,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.107	5.059	15.739,29			
	Abschluss Abschnitt 73						
	Einnahmen	21.000	31.000	27.981,50			
	Ausgaben	67.107	25.941	12.242,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.107	5.059	15.739,29			

Erläuterungen 73000

1 73000

Deckungskreis 0160 - Die Einnahmen der Haushaltsstellen 91500.270000 und 91500.275000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstellen 73000.680000 und 73000.685000.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen

75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000 *	Ausgaben Zuschuss Friedhofspflege Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird der Friedhofszuschuss nur noch über diese HHSt. abgewickelt. Dies liegt darin begründet, dass die Gebührenkalkulation für die Friedhofsgebühren die Unterscheidung zwischen Kernstadt und Ortsteilen nicht mehr vorsieht.	269.040	200.950	197.971,00	0141	00	0081
715010 *	Zuschuss Friedhofspflege Ortsteile Auf die Erläuterung zu HHSt. 75000.715000 wird verwiesen.	0	600	600,00	0141	00	
715100	Budget optimierter Regiebetrieb	10.100	10.000	10.000,00	0141		
	Ausgaben	279.140	211.550	208.571,00			
	Abschluss UA 75000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	279.140	211.550	208.571,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-279.140	-211.550	-208.571,00			
	Abschluss Abschnitt 75						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	279.140	211.550	208.571,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-279.140	-211.550	-208.571,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76030 Uhren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben Budget optimierter Regiebetrieb	4.013	3.973	3.500,00	0141	00	0081
	Ausgaben	4.013	3.973	3.500,00			
	Abschluss UA 76030						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.013	3.973	3.500,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.013	-3.973	-3.500,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76050 Sonstige Werbeeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
140000 *	Einnahmen Verpachtung von Reklameflächen (19%) seit 2023 Neuordnung von HHSt. 76050.140400						
		31.510	30.000	0,00	0032		
140400 *	Verpachtung von Reklameflächen seit 2023 Neuordnung zu HHSt. 76050.140000						
		0	0	26.844,28	0032	00	
	Einnahmen	31.510	30.000	26.844,28			
	Abschluss UA 76050						
	Einnahmen	31.510	30.000	26.844,28			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	31.510	30.000	26.844,28			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76060 Öffentliche Bushaltestellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
540010	Ausgaben Sachversicherungen	20	20	11,96	0015	00	0053
	Ausgaben	20	20	11,96			
	Abschluss UA 76060						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	20	20	11,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20	-20	-11,96			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76061 Zentraler Omnibusbahnhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	3.500	4.000	5.154,53	0015		
168000	Erstattung der VUW gkAöR	1.260	1.000	1.530,46	0015		
	Einnahmen	4.760	5.000	6.684,99			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	4.300	4.000	3.231,53	0015		0053
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	57.217	56.650	55.000,00	0141		0081
	Ausgaben	61.517	60.650	58.231,53			
	Abschluss UA 76061						
	Einnahmen	4.760	5.000	6.684,99			
	Ausgaben	61.517	60.650	58.231,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.757	-55.650	-51.546,54			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76070 Gemeinschaftsräume Ortsteile

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	10	10	1,06	0015	00	0053
	Ausgaben	10	10	1,06			
	Abschluss UA 76070						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	10	10	1,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10	-10	-1,06			
	Abschluss Abschnitt 76						
	Einnahmen	36.270	35.000	33.529,27			
	Ausgaben	65.560	64.653	61.744,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.290	-29.653	-28.215,28			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
165000	Einnahmen				0015	00	
	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	2.300	1.500	3.143,50			
	Einnahmen	2.300	1.500	3.143,50			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	2.600	2.500	1.852,26	0015	00	0062
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.727.755	1.654.114	1.586.518,00	0141	00	0081
	Ausgaben	1.730.355	1.656.614	1.588.370,26			
	Abschluss UA 77100						
	Einnahmen	2.300	1.500	3.143,50			
	Ausgaben	1.730.355	1.656.614	1.588.370,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.728.055	-1.655.114	-1.585.226,76			
	Abschluss Abschnitt 77						
	Einnahmen	2.300	1.500	3.143,50			
	Ausgaben	1.730.355	1.656.614	1.588.370,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.728.055	-1.655.114	-1.585.226,76			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

78000 Feld- und Wirtschaftswege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				0141	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	104.030	103.000	100.000,00			
	Ausgaben	104.030	103.000	100.000,00			
	Abschluss UA 78000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	104.030	103.000	100.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-104.030	-103.000	-100.000,00			
	Abschluss Abschnitt 78						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	104.030	103.000	100.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-104.030	-103.000	-100.000,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79110 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattungen Sportbad Eisenach GmbH (Geschäftsbesor- gungsvertrag Breitband)	0	57.950	68.960,40	0111		
170005	Zuweisungen des Bundes Projekt "Die Ordnung des Verkehrs jenseits des Personen beförderungsgesetzes	0	0	19.219,87	0102		
	Einnahmen	0	57.950	88.180,27			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	139.780	136.012	94.893,63	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.451	5.071	3.580,12	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	24.602	24.576	15.901,24	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	482,62	0011	16	0200
562000	Fortbildung	310	310	370,00	0111	00	0071
600000	Stadtradeln	5.000	5.000	51,41	0511		
654000	Dienstreisen	1.500	1.500	0,00	0111	00	0072
675000	Erstattung Aufwendungen an GIS	14.000	0	14.000,00	0102	00	
675100	Erstattungen an Sportbad Eisenach GmbH	0	16.520	0,00	0111		
718000	Zuschuss an "Interessengem. SW-Thür."	2.500	2.500	0,00	0101	00	
	Ausgaben	193.143	191.489	129.279,02			
	Abschluss UA 79110						
	Einnahmen	0	57.950	88.180,27			
	Ausgaben	193.143	191.489	129.279,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-193.143	-133.539	-41.098,75			

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 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
170000	Bundeszuweisung Citymanagement	57.790	57.790	0,00	0511		
170100	Bundeszuweisung Innenstadtentwicklung	31.500	20.745	4.316,13	0511		
171000	Landeszuweisung Verfügungsfonds Innenstadtentwicklung	2.000	0	0,00	0511		
	Einnahmen	91.290	78.535	4.316,13			
	Ausgaben						
570000	Anteilsfinanzierung Verfügungsfonds	2.500	0	0,00	0511		
590000 *	Projekte Innenstadtentwicklung Neuzuordnung ab 2024 von HHSt. 79120.655100	45.000	0	0,00	0511		
655000 *	Citymanagement Neuzuordnung ab 2024 zu HHSt. 79120.675000	0	64.210	0,00	0511		
655100 *	Innenstadtentwicklung Neuzuordnung ab 2024 zu HHSt. 79120.590000	0	50.000	4.890,90	0511		
675000 *	Erstattungen Citymanagement Neuzuordnung ab 2024 von 79120.655000	64.210	0	0,00	0511		
718000	Anteil Verfügungsfonds Innenstadtentwicklung	2.500	0	0,00	0511		
	Ausgaben	114.210	114.210	4.890,90			
	Abschluss UA 79120						
	Einnahmen	91.290	78.535	4.316,13			
	Ausgaben	114.210	114.210	4.890,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.920	-35.675	-574,77			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79120 Citymanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 79						
	Einnahmen	91.290	136.485	92.496,40			
	Ausgaben	307.353	305.699	134.169,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-216.063	-169.214	-41.673,52			
	Abschluss Einzelplan 7						
	Einnahmen	150.860	203.985	157.150,67			
	Ausgaben	2.647.738	2.421.113	2.118.936,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.496.878	-2.217.128	-1.961.785,43			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 80 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen

80000 Optimierter Regiebetrieb

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150100	Rückzahlungen aus Vorjahren (Versicherungen)	500	0	0,00	0015		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	82.000	70.000	86.869,74	0015	00	
165200	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb (Postgebühren)	4.635	4.500	1.342,06	0132		
	Einnahmen	87.135	74.500	88.211,80			
	Ausgaben						
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	81.925	82.000	26.461,69	0131		0002
520011	verbrauchsabhängige Druckkosten und Reparaturen	3.800	3.800	0,00	0131		0002
530000	Mieten für technische Geräte	3.800	3.800	3.040,44	0131		0068
530020	Mieten (EDV)/ Softwareüberlassung	7.700	7.000	9.479,54	0131		0068
540010	Sachversicherungen	13.000	11.000	9.482,35	0015	00	0062
550010	Kfz-Versicherung	60.000	55.000	57.169,54	0015	00	0052
645200	Versicherungen	15.000	16.000	15.121,57	0015	00	
652000	Postgebühren	4.640	4.500	2.306,55	0132		0021
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	45.773	45.320	36.991,00	0141	00	0081
715003	Zuweisung zum Abbau von Verlustvorträgen des oRB	0	600.000	2.287.113,00	0141		
	Ausgaben	235.638	828.420	2.447.165,68			
	Abschluss UA 80000						
	Einnahmen	87.135	74.500	88.211,80			
	Ausgaben	235.638	828.420	2.447.165,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-148.503	-753.920	-2.358.953,88			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

80 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen

80100 Verwaltung der wirtschaftl. Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
210000 *	Einnahmen				0141		
	Gewinnausschüttung SWG						
	Für das Jahr 2024 ist keine Gewinnausschüttung der Gesellschaft vorgesehen.						
		0	0	500.000,00			
	Einnahmen	0	0	500.000,00			
	Abschluss UA 80100						
	Einnahmen	0	0	500.000,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	500.000,00			
	Abschluss Abschnitt 80						
	Einnahmen	87.135	74.500	588.211,80			
	Ausgaben	235.638	828.420	2.447.165,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-148.503	-753.920	-1.858.953,88			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
220000	Einnahmen				0141	00	
	Konzessionsabgabe (E.ON TEAG)	2.500	2.000	2.695,68			
	Konzessionsabgabe (EVB GmbH, Strom; 19%)	1.090.180	1.259.820	1.368.310,68			
	Einnahmen	1.092.680	1.261.820	1.371.006,36			
	Abschluss UA 81000						
	Einnahmen	1.092.680	1.261.820	1.371.006,36			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.092.680	1.261.820	1.371.006,36			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
220020	Einnahmen				0141		
	Konzessionsabgabe (EVB GmbH, Gas; 19%)	161.950	183.380	183.384,00			
	Einnahmen	161.950	183.380	183.384,00			
	Abschluss UA 81300						
	Einnahmen	161.950	183.380	183.384,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	161.950	183.380	183.384,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen

81710 Stadtwirtschaft GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
210000	Einnahmen				0141		
	Gewinnausschüttung Stadtwirtschaft	50.000	0	0,00			
	Einnahmen	50.000	0	0,00			
	Abschluss UA 81710						
	Einnahmen	50.000	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	50.000	0	0,00			
	Abschluss Abschnitt 81						
	Einnahmen	1.304.630	1.445.200	1.554.390,36			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.304.630	1.445.200	1.554.390,36			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 82 Verkehrsunternehmen

82000 Öffentl. Personennahverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
716000	Zuweisung an Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW)	400.000	400.000	250.000,00	0141		
716100	Zuschuss VUW Linie 17 (Landratsamt)	0	14.260	14.240,04	0511		
	Ausgaben	400.000	414.260	264.240,04			
	Abschluss UA 82000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	400.000	414.260	264.240,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400.000	-414.260	-264.240,04			
	Abschluss Abschnitt 82						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	400.000	414.260	264.240,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400.000	-414.260	-264.240,04			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 85 Land-u. forstwirtschaftliche Unternehmen

85500 Stadtwald

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattungen des optimierten Regiebetriebs	800	800	0,00	0015		
	Einnahmen	800	800	0,00			
	Ausgaben						
645000	Versicherungen	900	1.000	778,51	0015	00	0054
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	72.830	72.109	70.008,00	0141		0081
	Ausgaben	73.730	73.109	70.786,51			
	Abschluss UA 85500						
	Einnahmen	800	800	0,00			
	Ausgaben	73.730	73.109	70.786,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.930	-72.309	-70.786,51			
	Abschluss Abschnitt 85						
	Einnahmen	800	800	0,00			
	Ausgaben	73.730	73.109	70.786,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.930	-72.309	-70.786,51			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 86 Kur- und Badebetrieb

86000 Sportbad Eisenach GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
638000 *	Ausgaben				0053		
	Kosten Vereinsschwimmen						
	Neuveranschlagung ab 2024, entsprechend der Nutzungsvereinbarung. Auf die Ausführungen in der Beschlussvorlage 1322-StR/2023 wird verwiesen.						
		300.000	0	0,00			
	Ausgaben	300.000	0	0,00			
	Abschluss UA 86000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	300.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000	0	0,00			
	Abschluss Abschnitt 86						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	300.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000	0	0,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

87000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
210001	Einnahmen				0141		
	Gewinnausschüttung KIV Thüringen GmbH	10	10	7,82			
	Einnahmen	10	10	7,82			
	Abschluss UA 87000						
	Einnahmen	10	10	7,82			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	10	10	7,82			
	Abschluss Abschnitt 87						
	Einnahmen	10	10	7,82			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	10	10	7,82			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Grundstücksverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
140000 *	Einnahmen Jagdpacht (19%) Seit 2023 Aufteilung des Haushaltsansatzes auf HHSt. 88000.140000 bis 88000.140008 in Folge der Umsetzung des § 2b UStG						
		3.490	3.500	195.449,85	0512	00	
140001 *	Jagdpacht (nicht steuerbar) siehe Erläuterung zu HHSt. 88000.140000						
		2.200	2.200	0,00	0512		
140002 *	Fischereipacht (19%) siehe Erläuterung zu HHSt. 88000.140000						
		400	600	0,00	0512		
140003 *	Garagenmieten (19%) siehe Erläuterung zu HHSt. 88000.140000						
		74.000	77.650	0,00	0512		
140004 *	Landpacht (steuerfrei) siehe Erläuterung zu HHSt. 88000.140000						
		27.200	27.200	0,00	0512		
140005 *	Gartenpacht inkl. GPV (steuerfrei) siehe Erläuterung zu HHSt. 88000.140000						
		61.000	61.000	0,00	0512		
140006 *	sonstige Mieten und Pachten (19%) siehe Erläuterung zu HHSt. 88000.140000						
		13.500	12.000	0,00	0512		
140007 *	sonstige Mieten und Pachten (steuerfrei) siehe Erläuterung zu HHSt. 88000.140000						
		24.400	24.000	0,00	0512		
140008 *	Gestattungen/Überbauungen (steuerfrei) siehe Erläuterung zu HHSt. 88000.140000						
		300	240	0,00	0512		
140300	Erbbaupacht (steuerfrei)	65.000	60.000	60.426,17	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 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
165000	Erstattung von öffentlichen- wirtschaftlichen Unternehmen	150	150	240,53	0512	00	
165300	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	800	100	731,27	0015	00	
167000	Erstattung von privaten Unternehmen	220	220	0,00	0512	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	150	230	105,61	0015	00	
171100	Landeszuweisung Altlastensanierung	41.900	0	0,00	0032		0158
206000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	0	0	52,95	0512	00	
	Einnahmen	314.710	269.090	257.006,38			
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.						
		50.000	75.000	2.969,09	0512	00	
540000	Bewirtschaftung	9.000	9.000	10.958,55	0512	00	
540010	Sachversicherungen	1.300	1.100	861,76	0015	00	0053
540100	Bewirtschaftung - Straßenreinigung	3.000	3.000	0,00	0512		
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	20.000	20.000	0,00	0512	00	0007
655100	Altlastensanierung	41.900	0	35.821,61	0032		0158
675000	Leistungsverrechnung oRB_ Baumkontrollen auf unbebauten Grundstücken	5.000	5.000	0,00	0512		0025
675100	Leistungsverrechnung oRB_ Grünpflege, Gehwegreinigung, Winterdienst	15.000	15.000	13.982,64	0512		0025
711000	Rückzahlung von Landeszuweisungen	0	0	288,90	0032		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	54.575	29.282	25.800,00	0141	00	0081
	Ausgaben	199.775	157.382	90.682,55			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Grundstücksverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 88000						
	Einnahmen	314.710	269.090	257.006,38			
	Ausgaben	199.775	157.382	90.682,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	114.935	111.708	166.323,83			
	Abschluss Abschnitt 88						
	Einnahmen	314.710	269.090	257.006,38			
	Ausgaben	199.775	157.382	90.682,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	114.935	111.708	166.323,83			
	Abschluss Einzelplan 8						
	Einnahmen	1.707.285	1.789.600	2.399.616,36			
	Ausgaben	1.209.143	1.473.171	2.872.874,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	498.142	316.429	-473.258,42			

Erläuterungen 88000**1 88000**

Deckungskreis 0158 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 88000.171100 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 88000.655100.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen
90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
000000 *	Grundsteuer A Ansatz auf Basis Hebesatz 332 v.H.	61.000	61.000	59.908,03	0143	00	
001000 *	Grundsteuer B Ansatz auf Basis Hebesatz 472 v.H.	5.640.000	5.640.000	5.723.325,61	0143	00	
003000 *	Gewerbesteuer Ansatz auf Basis Hebesatz 460 v.H.	18.500.000	18.500.000	16.573.216,36	0143	00	0109
010000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Der Ansatz dieser Haushaltsstelle wurde auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung November 2023 sowie unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Eisenach festgesetzt: Ansatz Thüringen (764.000.000 €) x Schlüsselzahl Eisenach (0,0203648) = 15.558.707 €.	15.558.707	15.443.507	14.367.997,80	0141	00	
012000 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Der Ansatz dieser Haushaltsstelle wurde auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung November 2023 sowie unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Eisenach festgesetzt: Ansatz Thüringen (176.000.000 €) x Schlüsselzahl Eisenach (0,029895808) = 5.261.662 €.	5.261.662	5.564.922	5.803.060,20	0141	00	
021100	Spielapparatesteuer	550.000	550.000	600.329,81	0143	00	
022000	Hundesteuer	207.000	207.000	204.777,95	0143	00	
027000	Zweitwohnungssteuer	42.000	42.000	47.471,17	0143	00	
029000	Tourismusförderabgabe	320.000	350.000	319.479,26	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 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
041000 *	Schlüsselzuweisungen Gemäß Modellrechnungen TMIK 10/2023						
		18.285.533	16.000.104	14.127.747,31	0141	00	
061000 *	Mehrbelastungsausgleich Gemäß Gesetzentwurf zur Änderung des ThürFAG (Druck- sache 7/8595)						
		2.883.744	2.550.166	2.434.260,00	0141	00	
061001	Zuweisung zum Ausgleich kommunaler Belastungen im kultu- rellen Bereich	570.000	618.000	618.140,22	0141		
061002	befristete Sonderzuweisung gem. § 9 Abs. 1 Eisenach NGG	3.500.000	4.000.000	4.000.000,00	0141		
061003	einmalige Zuweisung gem. § 9 Abs. 2 Eisenach NGG	0	0	6.000.000,00	0141		
061004 *	Theaterpauschale § 22 d ThürFAG Neuzuordnung zu HHSt. 33110.171000 aufgrund Zuord- nungsvorschriften entsprechend VV-Kulturlastenausgleich						
		0	417.540	0,00	0141		
061400	Stabilisierungszuweisung gem. § 9a, § 13a ThürFAG	0	0	1.177,89	0141		
061500	Ausschüttung gem. § 24 Abs. 3 ThürFAG	250.000	300.000	327.362,31	0141		
061600	Zuweisung zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden	0	75.000	50.000,00	0141		
261000	Aussetzungszinsen	200	500	0,00	0143		
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.						
		100.000	100.000	52.263,45	0143	00	
	Einnahmen	71.729.846	70.419.739	71.310.517,37			
	Ausgaben						

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
810000 *	Gewerbesteuerumlage Die Gewerbesteuerumlage für das Planjahr 2023 berechnet sich wie folgt: Ist-Aufkommen Gewerbesteuer (Ansatz) (18.500.000 €) / örtlichen Hebesatz (460) x Vervielfältiger nach § 6 (3) Gemeindefinanzreformgesetz (35 vom Hundert). Hieraus ergibt sich eine Zahlungsverpflichtung für das laufende Jahr in Höhe von rd. 1.407.610 €.						
		1.407.610	1.407.610	1.434.334,26	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 Vorauszahlun- gen.						
		100.000	100.000	34.109,25	0143	00	
845100	Aufhebung festgesetzter Nachzahlungszinsen	100.000	100.000	360.887,50	0143		
	Ausgaben	1.607.610	1.607.610	1.829.331,01			
	Abschluss UA 90000						
	Einnahmen	71.729.846	70.419.739	71.310.517,37			
	Ausgaben	1.607.610	1.607.610	1.829.331,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	70.122.236	68.812.129	69.481.186,36			

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.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen

90100 Kreisumlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
832000	Ausgaben				0141		
	Kreisumlage	17.473.497	17.292.663	16.538.550,00			
	Ausgaben	17.473.497	17.292.663	16.538.550,00			
	Abschluss UA 90100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	17.473.497	17.292.663	16.538.550,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.473.497	-17.292.663	-16.538.550,00			
	Abschluss Abschnitt 90						
	Einnahmen	71.729.846	70.419.739	71.310.517,37			
	Ausgaben	19.081.107	18.900.273	18.367.881,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	52.648.739	51.519.466	52.942.636,36			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91130 Zuführung zwischen VWH und VMH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
860000 *	Ausgaben				0141	00	
	Zuführung an den VMH						
	Die Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 2.736.312 € beinhaltet neben der Pflichtzuführung in Höhe von 1.762.600 € (Höhe der ordentlichen Tilgung abzgl. tilgungsbezogene Einnahmen) eine weitere Zuführung ("Freie Spitze") in Höhe von 973.712 € zur Finanzierung notwendiger Investitionen.						
		2.736.312	4.931.464	10.668.496,40			
	Ausgaben	2.736.312	4.931.464	10.668.496,40			
	Abschluss UA 91130						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.736.312	4.931.464	10.668.496,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.736.312	-4.931.464	-10.668.496,40			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91210 Kredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
807000	Zinsen private Unternehmen	329.440	262.670	113.245,57	0141	00	0078
807001	Zinsen Wartburg-Sparkasse	96.370	110.380	127.627,21	0141		0078
807002	Zinsen KfW	120	700	1.319,38	0141		0078
	Ausgaben	425.930	373.750	242.192,16			
	Abschluss UA 91210						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	425.930	373.750	242.192,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-425.930	-373.750	-242.192,16			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91300 Zinsen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
207000	Zinseinnahmen	880.000	60.000	17.591,67	0142		
	Einnahmen	880.000	60.000	17.591,67			
	Abschluss UA 91300						
	Einnahmen	880.000	60.000	17.591,67			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	880.000	60.000	17.591,67			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91500 Kalkulatorische Einnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
270000	Abschreibungen	2.175	0	0,00	0141		0160
275000	Verzinsung des Anlagenkapitals	485	0	0,00	0141		0160
	Einnahmen	2.660	0	0,00			
	Abschluss UA 91500						
	Einnahmen	2.660	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.660	0	0,00			
	Abschluss Abschnitt 91						
	Einnahmen	882.660	60.000	17.591,67			
	Ausgaben	3.162.242	5.305.214	10.910.688,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.279.582	-5.245.214	-10.893.096,89			
	Abschluss Einzelplan 9						
	Einnahmen	72.612.506	70.479.739	71.328.109,04			
	Ausgaben	22.243.349	24.205.487	29.278.569,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	50.369.157	46.274.252	42.049.539,47			
	Abschluss Kontenkreis 1						
	Einnahmen	92.731.846	88.803.569	90.532.873,54			
	Ausgaben	92.731.846	88.803.569	90.532.873,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

Erläuterungen 91500**1 91500**

Der Thüringer Rechnungshof beanstandete in der überörtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadt Eisenach (Prüfbericht vom 08.01.2020) unter anderem die fehlenden Anlagenachweise nach § 76 Abs. 2 ThürGemHV sowie die fehlende Veranschlagung der kalkulatorischen Kosten nach § 12 Abs. 1 ThürGemHV.

Ab dem Haushaltsjahr 2024 soll die haushalterische Umsetzung dieser Beanstandungen des Thüringer Rechnungshofes schrittweise erfolgen. In der Folge wurde dieser Unterabschnitt mit der Haushaltsplanung 2024 neu eingerichtet und die notwendigen Haushaltsstellen angelegt. Auf die Beschlussvorlagen an den Stadtrat 1412-StR/2023 und 1413-StR/2023 darf ergänzend verwiesen werden.

Deckungskreis 0160 - Die Einnahmen der Haushaltsstellen 91500.270000 und 91500.275000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstellen 73000.680000 und 73000.685000.

3.3 Einzelpläne

3.3.2 Einzelpläne Vermögenshaushalt

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2024

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

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane

00200 Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen, Repräsentationen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
368000	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0		8.500	0,00	0	0,00	0025	
	Einnahmen	0		8.500	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermö- gens - Portrait	0	0	8.500	0,00	0	0,00	0025	
	Ausgaben	0	0	8.500	0,00	0	0,00		
	Abschluss UA 00200								
	Einnahmen	0		8.500	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	8.500	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 00								
	Einnahmen	0		8.500	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	8.500	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02000 Fachbereichsleitungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen - EDV	0	0	0	-1.428,00	0	0,00	0131	
935200	Geräte und Ausstattungen - Mobiliar	0	0	0	-13.908,81	0	0,00	0050	
	Ausgaben	0	0	0	-15.336,81	0	0,00		
	Abschluss UA 02000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-15.336,81	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	15.336,81	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02010 Zentrale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen - Mobiliar	50.000	0	70.000	0,00	0	0,00	0050	
	Ausgaben	50.000	0	70.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss UA 02010								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	50.000	0	70.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-70.000	0,00	0	0,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02200 Personalwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361050	Landeszuweisung für betriebliches Eingliederungs- management und Einrichtung von Behindertenar- beitsplätzen	0		4.000	0,00	0	0,00	0111	
	Einnahmen	0		4.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935100	Geräte und Ausstattungen für betriebliches Einglie- dungsmanagement	0	0	5.000	0,00	0	0,00	0111	
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss UA 02200								
	Einnahmen	0		4.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-1.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 02								
	Einnahmen	0		4.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	50.000	0	75.000	-15.336,81	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-71.000	15.336,81	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
360000	Bundeszuweisung für Professionalisierung Energie- monitoring	112.500		0	0,00	0	0,00	0511	
361000	Landeszuweisung für Professionalisierung Energie- monitoring	23.500		108.000	0,00	0	0,00	0511	
	Einnahmen	136.000		108.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Professionalisierung Energiemonitoring *Vorgesehen ist die Anschaffung entsprechender Messtechnik, Sensorik und Software (inkl. Schu- lung des Personals) für eine Professionalisierung des Energiemanagements. Einnahmen vgl. HHSt. 03500.360000/361000	136.000	0	120.000	0,00	256.000	256.000,00	0511	
940000	Gebäudesanierung energetische Maßnahmen inkl. Solaranlagen	0	0	200.000	0,00	0	0,00	0053	
	Ausgaben	136.000	0	320.000	0,00	256.000	256.000,00		
	Abschluss UA 03500								
	Einnahmen	136.000		108.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	136.000	0	320.000	0,00	256.000	256.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-212.000	0,00	-256.000	-256.000,00		
	Abschluss Abschnitt 03								
	Einnahmen	136.000		108.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	136.000	0	320.000	0,00	256.000	256.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-212.000	0,00	-256.000	-256.000,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

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	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
368000	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0		0	2.052,51	0	0,00	0022	
	Einnahmen	0		0	2.052,51	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	9.500	0	10.000	13.566,00	0	0,00	0022	
	U.a. für Regalsysteme (Modernisierung)								
	Ausgaben	9.500	0	10.000	13.566,00	0	0,00		
	Abschluss UA 06000								
	Einnahmen	0		0	2.052,51	0	0,00		
	Ausgaben	9.500	0	10.000	13.566,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.500		-10.000	-11.513,49	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935200	Geräte und Ausstattungen - Mobiliar	0	0	0	43.229,56	0	0,00	0050	
	Ausgaben	0	0	0	43.229,56	0	0,00		
	Abschluss UA 06200								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	43.229,56	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-43.229,56	0	0,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

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	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitet €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
934000	Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände Neuzuordnung in 2022 von 02000.934000	80.000	0	210.000	190.224,45	720.224	480.224,00	0131	0092
935000	Geräte und Ausstattungen Neuzuordnung in 2022 von 02000.935000	120.000	0	90.000	199.773,11	1.069.773	409.773,00	0131	0092
	Ausgaben	200.000	0	300.000	389.997,56	1.789.997	889.997,00		
	Abschluss UA 06300								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	200.000	0	300.000	389.997,56	1.789.997	889.997,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000		-300.000	-389.997,56	-1.789.997	-889.997,00		
	Abschluss Abschnitt 06								
	Einnahmen	0		0	2.052,51	0	0,00		
	Ausgaben	209.500	0	310.000	446.793,12	1.789.997	889.997,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-209.500		-310.000	-444.740,61	-1.789.997	-889.997,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitet €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361050	Landeszuweisung für Maßnahmen zur Einrichtung von Behindertenarbeitsplätzen	2.000		4.000	0,00	0	0,00	0109	
	Einnahmen	2.000		4.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935100	Geräte und Ausstattungen	2.000	0	8.000	0,00	0	0,00	0109	
	Ausgaben	2.000	0	8.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss UA 08100								
	Einnahmen	2.000		4.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	2.000	0	8.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-4.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 08								
	Einnahmen	2.000		4.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	2.000	0	8.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-4.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 0								
	Einnahmen	138.000		124.500	2.052,51	0	0,00		
	Ausgaben	397.500	0	721.500	431.456,31	2.045.997	1.145.997,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-259.500		-597.000	-429.403,80	-2.045.997	-1.145.997,00		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	0	0	0	-2.445,73	0	0,00	0032	
	Ausgaben	0	0	0	-2.445,73	0	0,00		
	Abschluss UA 11000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-2.445,73	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	2.445,73	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 11								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-2.445,73	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	2.445,73	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
345000	Einnahme aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	10.000		5.000	977,20	0	0,00	0037	
361130	Landeszuweisung Beschaffung Gerätewagen Logistik	64.000		64.000	0,00	0	0,00	0037	
361150	Landeszuweisung Beschaffung Schlauchwaschanlage	15.000		15.000	-14.000,00	0	0,00	0037	
361160	Landeszuweisung Hilfeleistungslöschfahrzeug	0		0	0,00	0	0,00	0037	
361170	Landeszuweisung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Neukirchen	47.500		0	0,00	0	0,00	0037	
361175	Landeszuweisung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Neuenhof	47.500		0	0,00	0	0,00	0037	
361300	Landeszuweisung Umbau Atemschutzwerkstatt	57.500		0	0,00	0	0,00	0037	
	Einnahmen	241.500		84.000	-13.022,80	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	400.000	0	60.000	20.000,00	600.000	480.000,00	0037	
	Mittel zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und des Dienstbetriebes der Feuerwehr (u.a. Atemschutzgeräte und Ausstattung Atemschutzwerkstatt)								
935100	Geräte und Ausstattungen Einrichtung Einsatzkräfte	0	0	25.000	16.873,41	0	0,00	0050	
935160	Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug BF	0	0	620.000	0,00	0	0,00	0037	
935170	Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Neukirchen	300.000	0	0	0,00	300.000	300.000,00	0037	
935175	Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Neuenhof	300.000	0	0	0,00	300.000	300.000,00	0037	
935180	Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Madelungen	300.000	0	0	0,00	300.000	300.000,00	0037	
935185	Beschaffung Drehleiter für den Grundsatz (Gebrauchtfahrzeug)	0	500.000 2025: 500.000	0	0,00	500.000	0,00	0037	
935190	Beschaffung eines Mannschaftstransportwagen	0	0	0	0,00	80.000	0,00	0037	
935195	Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges	0	0	0	0,00	100.000	0,00	0037	

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
935210	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug FF Stregda	0	0	0	430.000,00	0	0,00	0037	
940000	Feuerwache Eisenach Planung Stellplätze	0	0	0	-2.500,71	0	0,00	0053	
	Ausgaben	1.300.000	500.000	705.000	464.372,70	2.180.000	1.380.000,00		
			2025: 500.000						
	Abschluss UA 13000								
	Einnahmen	241.500		84.000	-13.022,80	0	0,00		
	Ausgaben	1.300.000	500.000	705.000	464.372,70	2.180.000	1.380.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.058.500		-621.000	-477.395,50	-2.180.000	-1.380.000,00		
			2025: 500.000						
	Abschluss Abschnitt 13								
	Einnahmen	241.500		84.000	-13.022,80	0	0,00		
	Ausgaben	1.300.000	500.000	705.000	464.372,70	2.180.000	1.380.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.058.500		-621.000	-477.395,50	-2.180.000	-1.380.000,00		
			2025: 500.000						

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz

14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
935000	Ausgaben								
	Geräte und Ausstattungen	0	0	0	-5.297,89	0	0,00	0037	
	Ausgaben	0	0	0	-5.297,89	0	0,00		
	Abschluss UA 14000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-5.297,89	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	5.297,89	0	0,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
14100 Zivilschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landesförderung für Geräte und Ausstattungsgegenstände	50.000		50.000	0,00	0	0,00	0301	
	Einnahmen	50.000		50.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	102.000	0	112.000	0,00	102.000	102.000,00	0301	
	U.a. für Erstausrüstung Wasserwehr, Geräte und Ausstattungen für Bevölkerungsschutz								
	Ausgaben	102.000	0	112.000	0,00	102.000	102.000,00		
	Abschluss UA 14100								
	Einnahmen	50.000		50.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	102.000	0	112.000	0,00	102.000	102.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.000		-62.000	0,00	-102.000	-102.000,00		
	Abschluss Abschnitt 14								
	Einnahmen	50.000		50.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	102.000	0	112.000	-5.297,89	102.000	102.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.000		-62.000	5.297,89	-102.000	-102.000,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 16 Rettungsdienst
16000 Rettungsdienst einschließlich Leitstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
982000	Zuschuss für Leitstelle und Rettungsdienst	0	0	0	-42.582,86	0	0,00	0037	
	Ausgaben	0	0	0	-42.582,86	0	0,00		
	Abschluss UA 16000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-42.582,86	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	42.582,86	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 16								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-42.582,86	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	42.582,86	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 1								
	Einnahmen	291.500		134.000	-13.022,80	0	0,00		
	Ausgaben	1.402.000	500.000	817.000	414.046,22	2.282.000	1.482.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.110.500		-683.000	-427.069,02	-2.282.000	-1.482.000,00		
			2025: 500.000						

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

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

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

Erläuterungen 20010

2 20010

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

2 Schulen
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

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

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

21100 Grundschulen

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

2 Schulen
22 Regelschulen
22500 Regelschulen

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

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

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

23000 Gymnasien

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

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

 2 Schulen
 24 Berufsschulen
24000 Berufsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
935000	Ausgaben								
	Geräte und Ausstattungen, Berufsschule "Heinrich Erhardt"	0	0	0	-489,42	0	0,00	0021	
	Ausgaben	0	0	0	-489,42	0	0,00		
	Abschluss UA 24000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-489,42	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	489,42	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 24								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-489,42	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	489,42	0	0,00		

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26000 Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitet €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361010	Schulinvestitionsprogramm	0		0	384.500,00	0	0,00	0053	
	Einnahmen	0		0	384.500,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermö- gens	40.000	0	40.000	50.000,00	0	0,00	0021	
	Neuanschaffung im Rahmen der Bestandssanie- rung 2024								
940010	Gemeinschaftsschule Altstadtstraße 30, Hochbau- maßnahme	180.000	0	0	0,00	400.000	180.000,00	0053	
	U.a. für Mehrkosten der laufende Sanierung und Instandsetzung Treppenhäuser und Kellerräume								
981000	Rückzahlung Fördermittel an das Land	0	0	0	384.500,00	0	0,00	0053	
	Ausgaben	220.000	0	40.000	434.500,00	400.000	180.000,00		
	Abschluss UA 26000								
	Einnahmen	0		0	384.500,00	0	0,00		
	Ausgaben	220.000	0	40.000	434.500,00	400.000	180.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-220.000		-40.000	-50.000,00	-400.000	-180.000,00		
	Abschluss Abschnitt 26								
	Einnahmen	0		0	384.500,00	0	0,00		
	Ausgaben	220.000	0	40.000	434.500,00	400.000	180.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-220.000		-40.000	-50.000,00	-400.000	-180.000,00		

2 Schulen
27 Förderschulen, Förderberufsschulen
27000 Förderschulen

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
30200 Reformationsstadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
360300	Bundeszulassung für Ankauf von Kunst- und Kulturgut	0		62.000	0,00	0	0,00	0202	0181
368300	Spenden	0		5.000	0,00	0	0,00	0202	0181
	Einnahmen	0		67.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935300	Ankauf von Kunst- und Kulturgut	0	0	32.000	0,00	0	0,00	0202	0181
940300	Projekt "Albatros"	0	0	35.000	0,00	0	0,00	0202	0181
	Ausgaben	0	0	67.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss UA 30200								
	Einnahmen	0		67.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	67.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 30								
	Einnahmen	0		67.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	67.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		

Erläuterungen 30200

2 30200

Deckungskreis 0181 - Die Einnahmen der Haushaltsstellen 30200.360300 und 30200.368300 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstellen 30200.935300 und 30200.940300.

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32100 Thüringer Museum, Markt 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszulassung vom Landesamt für Denkmalpflege	0		60.000	5.000,00	0	0,00	0053	
368100	Spenden für Sanierung Reutervilla	0		5.000	0,00	0	0,00	0022	
	Einnahmen	0		65.000	5.000,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattung	0	0	0	-731,66	0	0,00	0022	
935010	Geräte und Ausstattung	30.000	0	0	85.000,00	0	0,00	0022	
935070	Umsetzung Museumskonzept	30.000	0	0	0,00	0	0,00	0022	
940000	Hochbaumaßnahme Predigerkirche	0	0	30.000	0,00	0	0,00	0053	
940100	Beseitigung der Sicherheitsmängel in der Reutervilla	0	0	50.000	5.000,00	0	0,00	0053	
	Ausgaben	60.000	0	80.000	89.268,34	0	0,00		
	Abschluss UA 32100								
	Einnahmen	0		65.000	5.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	60.000	0	80.000	89.268,34	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000		-15.000	-84.268,34	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 32								
	Einnahmen	0		65.000	5.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	60.000	0	80.000	89.268,34	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000		-15.000	-84.268,34	0	0,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

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

33110 Förderung von Einrichtungen Dritter

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

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

33300 Musikschule

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

Erläuterungen 33300

2 33300

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

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

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

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

Erläuterungen 36000

2 36000

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

4 Soziale Sicherung

43 Soziale Einrichtungen der Kriegsopferfürsorge

43610 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Unterkunft für Flüchtlinge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
940000	Baumaßnahmen für Gemeinschaftsunterkünfte	0	0	0	-144.115,02	0	0,00	0053	
985000	Investitionszuschuss an Städtische Wohnungsgesellschaft für Gemeinschaftsunterkünfte	0	0	0	-412.500,00	0	0,00	0053	
	Ausgaben	0	0	0	-556.615,02	0	0,00		
	Abschluss UA 43610								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-556.615,02	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	556.615,02	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 43								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-556.615,02	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	556.615,02	0	0,00		

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46000 Öffentliche Kinderspiel- u. Bolzplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361101	Landeszuweisung Mehrgenerationenspielplatz	745.300		0	0,00	0	0,00	0511	
368010	Spenden Spielplatz Johannistal	0		0	26.275,55	0	0,00	0055	
	Einnahmen	745.300		0	26.275,55	0	0,00		
	Ausgaben								
940010	Errichtung Spielplatz Johannistal	0	0	0	25.156,05	0	0,00	0055	
940100	Mehrgenerationenspielplatz	1.000.000	0	0	80.000,00	1.200.000	1.000.000,00	0055	
	Ausgaben	1.000.000	0	0	105.156,05	1.200.000	1.000.000,00		
	Abschluss UA 46000								
	Einnahmen	745.300		0	26.275,55	0	0,00		
	Ausgaben	1.000.000	0	0	105.156,05	1.200.000	1.000.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-254.700		0	-78.880,50	-1.200.000	-1.000.000,00		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46060 Kinder-und Jugendzentrum "Alte Posthaltere", Georgenstr. 52

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
362000	Zuweisung vom Wartburgkreis	25.050		0	9.761,66	0	0,00	0026	
	Einnahmen	25.050		0	9.761,66	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen Im Zuge der Gesamtrenovierung soll die alte Kü- che erneuert werden.	10.000	0	10.000	9.761,66	0	0,00	0026	
940010	Jugendclub "Alte Posthaltere" Internetausstattung der Innenräume	50.100	0	0	101.020,00	1.668.030	1.668.030,00	0053	
	Ausgaben	60.100	0	10.000	110.781,66	1.668.030	1.668.030,00		
	Abschluss UA 46060								
	Einnahmen	25.050		0	9.761,66	0	0,00		
	Ausgaben	60.100	0	10.000	110.781,66	1.668.030	1.668.030,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.050		-10.000	-101.020,00	-1.668.030	-1.668.030,00		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung Infrastrukturpauschale Vorgesehen für Investitionszuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen	308.000		303.000	357.000,00	0	0,00	0026	
	Einnahmen	308.000		303.000	357.000,00	0	0,00		
	Abschluss UA 46400								
	Einnahmen	308.000		303.000	357.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	308.000		303.000	357.000,00	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	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung für Kita Spatzennest	0		84.000	-84.000,00	0	0,00	0053	
	Einnahmen	0		84.000	-84.000,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	0	0	0	50.000,00	0	0,00	0026	0093
940000	Kita Spatzennest, Hochbaumaßnahme	0	0	214.000	208.180,00	0	0,00	0053	
	Ausgaben	0	0	214.000	258.180,00	0	0,00		
	Abschluss UA 46401								
	Einnahmen	0		84.000	-84.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	214.000	258.180,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-130.000	-342.180,00	0	0,00		

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	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
360000	Zuweisung vom Bund	0		48.000	-48.000,00	0	0,00	0053	
	Einnahmen	0		48.000	-48.000,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	10.000	0	25.000	2.000,00	0	0,00	0026	0093
940000	Kita Kindertraum	0	0	48.000	-48.000,00	0	0,00	0053	
	Ausgaben	10.000	0	73.000	-46.000,00	0	0,00		
	Abschluss UA 46406								
	Einnahmen	0		48.000	-48.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	10.000	0	73.000	-46.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-25.000	-2.000,00	0	0,00		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46460 Kindertagesstätte Zwergenland, Hötzelroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
360000	Zuweisung vom Bund	0		63.120	-63.120,00	0	0,00	0053	
	Einnahmen	0		63.120	-63.120,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	0	0	2.000	8.000,00	0	0,00	0026	0093
940000	Kita Zwergenland, Hochbaumaßnahmen/Sanierung	0	0	63.120	-58.120,00	0	0,00	0053	
	Ausgaben	0	0	65.120	-50.120,00	0	0,00		
	Abschluss UA 46460								
	Einnahmen	0		63.120	-63.120,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	65.120	-50.120,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-2.000	-13.000,00	0	0,00		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46490 Kindertagesstätten - freie Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
347000	Einnahme aus der Abwicklung aus Vorjahren	0		1.000	0,00	0	0,00	0026	
	Einnahmen	0		1.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
988050	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	308.000	0	303.000	338.000,00	308.000	308.000,00	0026	0093
	Investitionszuschuss aus der Infrastrukturpauschale								
988550	Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021	0	0	0	-0,20	0	0,00	0026	
	Ausgaben	308.000	0	303.000	337.999,80	308.000	308.000,00		
	Abschluss UA 46490								
	Einnahmen	0		1.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	308.000	0	303.000	337.999,80	308.000	308.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-308.000		-302.000	-337.999,80	-308.000	-308.000,00		
	Abschluss Abschnitt 46								
	Einnahmen	1.078.350		499.120	197.917,21	0	0,00		
	Ausgaben	1.378.100	0	665.120	715.997,51	3.176.030	2.976.030,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-299.750		-166.000	-518.080,30	-3.176.030	-2.976.030,00		
	Abschluss Einzelplan 4								
	Einnahmen	1.078.350		499.120	197.917,21	0	0,00		
	Ausgaben	1.378.100	0	665.120	159.382,49	3.176.030	2.976.030,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-299.750		-166.000	38.534,72	-3.176.030	-2.976.030,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361050	Landeszuweisung Goethe Sporthalle	1.830.000		500.000	0,00	0	0,00	0053	
361080	Landeszuweisung Allwetterplatz	0		0	217.800,00	0	0,00	0053	
361090	Landeszuweisung Sporthalle Mosewaldschule	400.000		0	0,00	0	0,00	0053	
	Einnahmen	2.230.000		500.000	217.800,00	0	0,00		
	Ausgaben								
940010	Werner-Aßmann-Halle, Hochbaumaßnahme	0	0	50.000	300.000,00	0	0,00	0053	
940030	Jahn-Sporthalle, Hochbaumaßnahme	0	0	100.000	0,00	0	0,00	0053	
940050	Goethe-Sporthalle, Hochbaumaßnahmen	1.830.000	0	500.000	0,00	6.255.650	4.220.650,00	0053	
	Ein Zuwendungsbescheid in Höhe von 3.950.566€ liegt zur Umsetzung der Maßnahme vor. Eigenmit- tel werden über HH-Reste aus Vorjahren finanziert; Einnahmen siehe Haushaltsstelle 56000.361050								
940070	Tragflurhalle	0	0	700.000	0,00	0	0,00	0053	
940090	Hochbau Sporthalle Mosewaldschule	950.000	0	0	0,00	3.970.000	950.000,00	0053	
941000	Spiel- und Sportstättenleitplanung Konzepte	0	0	0	-20.000,00	0	0,00	0053	
	Ausgaben	2.780.000	0	1.350.000	280.000,00	10.225.650	5.170.650,00		
	Abschluss UA 56000								
	Einnahmen	2.230.000		500.000	217.800,00	0	0,00		
	Ausgaben	2.780.000	0	1.350.000	280.000,00	10.225.650	5.170.650,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-550.000		-850.000	-62.200,00	-10.225.650	-5.170.650,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
360000	Zuweisung vom Bund	0		0	0,00	0	0,00	0053	
361000	Schuldendiensthilfe / Tilgung	1.000.000		1.000.000	1.000.000,00	0	0,00	0141	
	Anteil 2024 entsprechend Bescheid zur Tilgung des im Rahmen der Sicherstellung der Gesamtfi- nanzierung des Projektes "O1" aufgenommenen Darlehens (Tilgung siehe HH-Stelle 91210.977083).								
361100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	0,00	0	0,00	0053	
	Einnahmen	1.000.000		1.000.000	1.000.000,00	0	0,00		
	Ausgaben								
940020	Neubau Wettkampf-, Vereins- Schulsporthalle	3.980.646	0	634.000	0,00	42.456.067	5.954.646,00	0053	
	Eigenmittel i.H.v. 3,9 Mio. € über Rücklagenent- nahme finanziert								
	Ausgaben	3.980.646	0	634.000	0,00	42.456.067	5.954.646,00		
	Abschluss UA 56100								
	Einnahmen	1.000.000		1.000.000	1.000.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	3.980.646	0	634.000	0,00	42.456.067	5.954.646,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.980.646		366.000	1.000.000,00	-42.456.067	-5.954.646,00		
	Abschluss Abschnitt 56								
	Einnahmen	3.230.000		1.500.000	1.217.800,00	0	0,00		
	Ausgaben	6.760.646	0	1.984.000	280.000,00	52.681.717	11.125.296,0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.530.646		-484.000	937.800,00	-52.681.717	-11.125.296,0		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Grünanlagen
58010 Park- u. öffentliche Grünanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
360080	Bundsmittel Projekt "Bienenfreundliches Eisenach erlebbar machen" Bewilligung Fördermittelbescheid vom 05.10.2022	180.000		360.000	0,00	0	0,00	0055	0188
361060	Zuweisung vom Land Projekt "Mehr Natur für Hötzelroda"	0		0	9.864,00	0	0,00	0055	
361100	Ersatzleistungen im Rahmen Hochwasserschutz für Baumfällungen	0		2.100	36.050,23	0	0,00	0055	0183
	Einnahmen	180.000		362.100	45.914,23	0	0,00		
	Ausgaben								
940060	Projekt "Mehr Natur für Hötzelroda"	0	0	0	10.960,00	0	0,00	0055	
940070	Projekt "Natur trifft Kleingarten"	0	0	0	143,56	0	0,00	0055	
940080	Projekt "Bienenfreundliches Eisenach erlebbar machen" Das Projekt "Bienenfreundliches Eisenach erlebbar machen" wurde einnahme- und ausgabeseitig erneut in die Planung aufgenommen, da sich die Umsetzung des ursprünglichen in 2021 geplanten Projektes bisher verzögert hat. Die notwendigen Eigenmittel (40.000€) stehen nach wie vor als HH-Rest zur Verfügung. Der Bewilligungszeitraum endet 2025.	180.000	0	360.000	-360.000,00	400.000	220.000,00	0055	0188
940100	Baumpflanzungen/-schutz	0	0	2.100	36.050,23	0	0,00	0055	0183
	Ausgaben	180.000	0	362.100	-312.846,21	400.000	220.000,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

58010 Park- u. öffentliche Grünanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 58010								
	Einnahmen	180.000		362.100	45.914,23	0	0,00		
	Ausgaben	180.000	0	362.100	-312.846,21	400.000	220.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	358.760,44	-400.000	-220.000,00		
	Abschluss Abschnitt 58								
	Einnahmen	180.000		362.100	45.914,23	0	0,00		
	Ausgaben	180.000	0	362.100	-312.846,21	400.000	220.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	358.760,44	-400.000	-220.000,00		

Erläuterungen 58010

2 58010

Deckungskreis 0183 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 58010.361100 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 58010.940100.

Deckungskreis 0188 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 58010.360080 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 58010.940080.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59000 Touristische Infrastruktur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361000	Einnahmen							0054	
	Wanderparkplatz Beginn Rennsteig	840.000		0	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	840.000		0	0,00	0	0,00		
940000	Ausgaben							0054	
	Wanderparkplatz Beginn Rennsteig	1.000.000	0	540.000	33.800,00	1.309.800	1.103.800,00		
	Der Wanderparkplatz wurde nach 2023 erneut in den Haushalt aufgenommen.								
	Ausgaben	1.000.000	0	540.000	33.800,00	1.309.800	1.103.800,00		
	Abschluss UA 59000								
	Einnahmen	840.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.000.000	0	540.000	33.800,00	1.309.800	1.103.800,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-160.000		-540.000	-33.800,00	-1.309.800	-1.103.800,00		
	Abschluss Abschnitt 59								
	Einnahmen	840.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.000.000	0	540.000	33.800,00	1.309.800	1.103.800,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-160.000		-540.000	-33.800,00	-1.309.800	-1.103.800,00		
	Abschluss Einzelplan 5								
	Einnahmen	4.250.000		1.862.100	1.263.714,23	0	0,00		
	Ausgaben	7.940.646	0	2.886.100	953,79	54.391.517	12.449.096,0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.690.646		-1.024.000	1.262.760,44	-54.391.517	-12.449.096,0		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
350400	Einnahmen							0512	
	Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	3.000		0	6.000,00	0	0,00		
	Einnahmen	3.000		0	6.000,00	0	0,00		
	Abschluss UA 60000								
	Einnahmen	3.000		0	6.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.000		0	6.000,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 60								
	Einnahmen	3.000		0	6.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.000		0	6.000,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
360010	* Bundeszuweisung Projekt "Goldschmiede Eisenach" zugehörige Ausgabehaushaltsstelle 61500.987910	720		1.350	0,00	0	0,00	0511	
361000	* Landeszuweisung private Sanierungsmaßnahmen zugehörige Ausgabehaushaltsstelle 61500.987900	235.000		342.000	-40.332,42	0	0,00	0511	
361070	Landeszuweisung Georgsbrunnen Markt	0		28.800	0,00	0	0,00	0053	
361080	Landeszuweisung Sanierung Schloss	0		0	50.000,00	0	0,00	0511	
361090	Landeszuweisung Gärtnerhaus Kartausgarten	0		18.700	0,00	0	0,00	0053	
361130	Landeszuweisung Kasselerstraße 1	0		0	4.718,98	0	0,00	0511	
361140	Landeszuweisung Gestaltung Karlsplatz	0		0	-200,00	0	0,00	0511	
361141	Sanierungsbedingte Einnahmen Karlsplatz	0		0	9.257,83	0	0,00	0511	
361180	* Landeszuweisung Sanierungsträger zugehörige Ausgabehaushaltsstelle 61500.986180	126.900		100.000	22.722,18	0	0,00	0511	
361500	Landeszuweisung für Sanierung Marienstraße	816.000		543.500	41.422,58	0	0,00	0511	
361501	Sanierungsbedingte Einnahmen Marienstraße	0		117.200	0,00	0	0,00	0511	
361502	Ausgleichleistung des Landes zum Wegfall von Straßenausbaubeiträgen / Marienstraße 2. BA	0		0	0,00	0	0,00	0054	
367000	Einnahme aus Rückzahlung Stadt-sanierung	10.000		10.000	1.663,93	0	0,00	0511	
	Einnahmen	1.188.620		1.161.550	89.253,08	0	0,00		
	Ausgaben								
940000	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht (Hochbau)	50.000	0	0	50.000,00	0	0,00	0053	
940010	Fassadensanierung Goldschmiedenstraße 1	0	0	150.000	0,00	0	0,00	0053	
940070	Georgsbrunnen Markt	0	0	48.000	0,00	0	0,00	0053	

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	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
940090	Gärtnerhaus Kartausgarten Fassadensanierung	0	0	28.100	0,00	0	0,00	0053	
940380	Restaurierung Bachdenkmal	0	0	0	-29.379,32	0	0,00	0053	
960030	Wolfgang "Anger"	0	0	20.000	0,00	0	0,00	0053	
960040	Gestaltung Telemann-Platz	0	0	0	-50.173,64	0	0,00	0054	
960050	* Marienstraße Planung und Erneuerung Fortsetzung Baumaßnahme (2. BA)	816.000	772.575 2025: 528.000 2026: 244.575	200.000	100.000,00	3.919.000	3.146.425,00	0054	
960080	Platzgestaltung "Stiecker Platz"	0	0	40.000	0,00	0	0,00	0053	
960140	Gestaltung Karlsplatz	0	0	0	-2.182.413,25	0	0,00	0054	
960145	Gestaltung Nikolaiplatz	0	0	0	-11.717,70	0	0,00	0054	
960400	Erneuerung Fischerstadt	0	0	0	-62.000,00	0	0,00	0054	
981000	Rückzahlung von Fördermitteln ans Land	0	0	30.000	0,00	0	0,00	0511	
985000	Zuweisung an opt. Regiebetrieb	0	0	50.000	0,00	0	0,00	0511	
986180	* Zuschüsse an Sanierungsträger Gemäß bestehender vertraglicher Vereinbarung.	125.000	0	125.000	116.759,51	0	0,00	0511	
987900	* Zuschüsse für private Maßnahmen der Stadt-sanierung Sicherungsmaßnahmen und Förderung bei Fassadensanierung (Kommunales Förderprogramm)	300.000	0	415.000	28.170,00	0	0,00	0511	
987910	Umbauförderung Projekt "Goldschmiede Eisenach"	800	0	1.500	13.000,00	28.800	15.300,00	0511	
988045	KUNSTPavillon, Förderung Sanierung	0	0	0	-104,07	0	0,00	0511	
	Ausgaben	1.291.800	772.575 2025: 528.000 2026: 244.575	1.107.600	-2.027.858,47	3.947.800	3.161.725,00		

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 61500								
	Einnahmen	1.188.620		1.161.550	89.253,08	0	0,00		
	Ausgaben	1.291.800	772.575	1.107.600	-2.027.858,47	3.947.800	3.161.725,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-103.180		53.950	2.117.111,55	-3.947.800	-3.161.725,00		
			2025: 528.000						
			2026: 244.575						

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61600 Dorferneuerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361040	Landeszuweisung Dorferneuerung westliche Ortsteile	275.800		162.600	0,00	0	0,00	0511	
361041	Landeszuweisung Multifunktionsgebäude und Sportplatz Neuenhof	1.046.500		444.800	-110.000,00	0	0,00	0511	
361050	Landeszuweisung Dorferneuerung Neukirchen	377.180		444.000	132.675,93	0	0,00	0511	
361051	Landeszuweisung Dorferneuerung Neukirchen, Stöckhof Friedhof	0		348.700	0,00	0	0,00	0511	
	Einnahmen	1.699.480		1.400.100	22.675,93	0	0,00		
	Ausgaben								
940041	Multifunktionsgebäude und Sportplatz Neuenhof	800.000	0	400.000	354.350,00	3.258.700	2.588.700,00	0053	
960040	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept westliche Ortsteile	158.900	0	275.000	0,00	1.325.100	933.900,00	0511	
960050	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept Neukirchen	530.000	0	500.000	800.000,00	3.130.900	2.185.000,00	0511	
960051	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept Neukirchen, Stöckhof Friedhof	0	0	207.000	400.000,00	0	0,00	0511	
	Ausgaben	1.488.900	0	1.382.000	1.554.350,00	7.714.700	5.707.600,00		
	Abschluss UA 61600								
	Einnahmen	1.699.480		1.400.100	22.675,93	0	0,00		
	Ausgaben	1.488.900	0	1.382.000	1.554.350,00	7.714.700	5.707.600,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	210.580		18.100	-1.531.674,07	-7.714.700	-5.707.600,00		
	Abschluss Abschnitt 61								
	Einnahmen	2.888.100		2.561.650	111.929,01	0	0,00		
	Ausgaben	2.780.700	772.575	2.489.600	-473.508,47	11.662.500	8.869.325,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	107.400		72.050	585.437,48	-11.662.500	-8.869.325,00		
			2025: 528.000						
			2026: 244.575						

Erläuterungen 61600

2 61600

Erforderliche Veranschlagungen im Zuge der Umsetzung der gemeindlichen Entwicklungskonzepte. Sowohl Neukirchen als auch die westlichen Ortsteile Wartha-Görlingen und Neuenhof-Hörschel sind anerkannte Förderschwerpunkte der Dorferneuerung und -entwicklung.

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
347000	Einnahme aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	3.630,03	0	0,00	0054	
347001	*"Tor zur Stadt" Refinanzierung äußere Erschließung durch den Investor vgl. HHSt. 63000.960001	10.000		161.300	-161.290,57	0	0,00	0054	
350080	Straßenausbaubeiträge Jo- hann-Sebastian-Bach-Straße	0		0	-79.075,33	0	0,00	0054	
351570	Straßenausbaubeiträge Otto-Spessart-Straße	0		0	9.410,76	0	0,00	0054	
361005	*Landeszuweisung Erschließung Palmental zugehörige Ausgabehaushaltsstelle 63000.960005	114.000		30.000	0,00	0	0,00	0054	
361006	Ausgleichsleistung des Landes zum Wegfall von Straßenausbaubeiträgen / Palmental 1. BA	0		0	0,00	0	0,00	0054	
361035	Landeszuweisung für Ausbau Hörscheler Straße	0		0	18.800,00	0	0,00	0054	
361050	Landeszuweisung für Wartburgauffahrt	0		0	-42.600,00	0	0,00	0054	
361500	Landeszuweisung für Gehwege und Beleuchtung zwischen Zeppelinstraße und Wilhelm- Pieck-Straße	0		318.500	17.000,00	0	0,00	0511	
361900	Landeszuweisung westliche Siebenbornstraße	0		0	101.400,00	0	0,00	0054	
361935	Zuweisung des Landes zum Ausgleich des Wegfalls von Straßenausbaubeiträgen/ Ausbau Hörscheler Straße	0		200.000	0,00	0	0,00	0512	
361980	Zuweisung des Landes zum Ausgleich des Wegfalls von Straßenausbaubeiträgen/ Jo- hann-Sebastian-Bach-Str.	0		226.000	0,00	0	0,00	0054	
	Einnahmen	124.000		935.800	-132.725,11	0	0,00		
	Ausgaben								
932000	Erwerb von Grundstücken	7.500	0	0	-21.600,83	0	0,00	0054	
932100	Grunderwerb Straßenbau- Anteil nach HWS	0	0	5.000	10.000,00	0	0,00	0054	

63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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.	50.000	0	150.000	197.500,00	0	0,00	0054	
941000	Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes/ Baumpflanzungen	0	0	100.000	95.200,00	0	0,00	0055	
960000	Straßenanbindung Tor zur Stadt an die Bahnhofstraße	0	0	0	50.000,00	0	0,00	0054	
960001	Außere Erschließung "Tor zur Stadt"	10.000	0	161.300	-161.290,57	0	0,00	0054	
960005	Erschließung Palmental	150.000	0	0	700.000,00	1.650.000	850.000,00	0054	
960010	Straßenbau Stadtanteil Hochwasserschutz Für Beauftragung von Planungsanteilen der Stadt Eisenach und Anteil der Stadt bei Bauausführungen (Brücken, Straßen, Radwege, Beleuchtung, Parkplatz Katzenaue) im Zuge und in Ergänzung der HWS-Maßnahme.	400.000	0	440.000	0,00	1.940.000	840.000,00	0054	
960022	Planung und Bauausführung Am Klosterholz	0	0	0	3.268,78	0	0,00	0054	
960030	Planung und Ausführung Gehweg Mühlhäuser Straße	0	0	0	-90.632,62	0	0,00	0054	
960035	Ausbau Straße und Gehwege Hörscheler Str. OT Neuenhof	0	0	0	100.000,00	0	0,00	0054	
960050	Wartburgauffahrt	0	0	0	-73.534,05	0	0,00	0054	
960130	Gehwege im Zuge Breitbandprojekt	0	0	440.000	157.585,00	0	0,00	0054	
960140	Kreuzung Mühlhäuser Str./ Tongrube	0	0	150.000	0,00	0	0,00	0054	
960150	Gehweg Erich-Honstein-Straße	0	0	50.000	0,00	0	0,00	0054	
960160	Gehweg Eisenacher Straße/ Hötzelroda, 1. BA	0	0	60.000	0,00	0	0,00	0054	
960340	Dr. Moritz Mitzenheim Str. incl. Stützmauern Schlussrechnung der Planungskosten	12.000	0	0	0,00	0	0,00	0054	
960500	Gehwege und Beleuchtung zwischen Zeppelinstraße und Wilhelm-Pieck-Straße	0	0	72.000	0,00	0	0,00	0054	

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
960900	westliche Siebenbornstraße, Umgestaltung Fahrradstraße	0	0	0	-30.000,00	0	0,00	0054	
983100	Umlage an Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal für innerörtliche Investitionen	451.000	0	230.000	-90.000,00	0	0,00	0054	
	Ausgaben	1.080.500	0	1.858.300	846.495,71	3.590.000	1.690.000,00		
	Abschluss UA 63000								
	Einnahmen	124.000		935.800	-132.725,11	0	0,00		
	Ausgaben	1.080.500	0	1.858.300	846.495,71	3.590.000	1.690.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-956.500		-922.500	-979.220,82	-3.590.000	-1.690.000,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63050 Radfahrwege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361010	Landeszuweisung "EA-RADstern, nordöstliche Quali- tätsroute"	0		200.000	0,00	0	0,00	0054	
	Einnahmen	0		200.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
960000	Radwegeinfrastruktur	0	0	10.000	-7.502,35	0	0,00	0054	
960010	Projekt "EA-RADstern, nordöstliche Qualitätsroute"	0	0	250.000	100.000,00	0	0,00	0054	
	Ausgaben	0	0	260.000	92.497,65	0	0,00		
	Abschluss UA 63050								
	Einnahmen	0		200.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	260.000	92.497,65	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-60.000	-92.497,65	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63380 Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361900	Landeszuweisung Mühlgrabenbrücke	170.000		170.000	0,00	0	0,00	0054	
	Einnahmen	170.000		170.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
932200	Grunderwerb Mühlgrabenweg	0	0	0	-5.013,72	0	0,00	0054	
960000	Fußgängerbrücke Mühlgraben Goethestraße	0	0	50.000	0,00	0	0,00	0054	
960020	Brücke ü.d. Madel Im Dorfe OT Madelungen	0	0	0	-27.270,33	0	0,00	0054	
960200	Brücke August-Bebel-Straße	0	0	0	-10.000,00	0	0,00	0054	
960900	Brücke Mühlgraben, W.Rinkens-Straße / Synagogen- straße	0	0	263.000	60.000,00	0	0,00	0054	
	Ausgaben	0	0	313.000	17.715,95	0	0,00		
	Abschluss UA 63380								
	Einnahmen	170.000		170.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	313.000	17.715,95	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	170.000		-143.000	-17.715,95	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 63								
	Einnahmen	294.000		1.305.800	-132.725,11	0	0,00		
	Ausgaben	1.080.500	0	2.431.300	956.709,31	3.590.000	1.690.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-786.500		-1.125.500	-1.089.434,42	-3.590.000	-1.690.000,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
66 Bundesstraßen
66000 Bundes- und Landesstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
932880	B84 Radweg EA-Stockhausen, Grunderwerb	0	0	0	-5.690,65	0	0,00	0054	
960010	B84 OD Eisenach, Knoten Kasseler Straße / Ernst-Thälmann-Str.	0	0	0	-6.243,72	0	0,00	0054	
	Ausgaben	0	0	0	-11.934,37	0	0,00		
	Abschluss UA 66000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-11.934,37	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	11.934,37	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 66								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-11.934,37	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	11.934,37	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 Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
360001	Bundeszulassung Umrüstung auf LED	31.000		0	0,00	0	0,00	0055	
361001	Landeszulassung Umrüstung auf LED	42.000		0	72.325,11	0	0,00	0055	
	Einnahmen	73.000		0	72.325,11	0	0,00		
	Ausgaben								
960000	Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	0	164.300,00	604.300	244.300,00	0055	
960001	Umrüstung Straßenbeleuchtung mit LED	0	0	0	100.000,00	0	0,00	0055	
	Ausgaben	80.000	0	0	264.300,00	604.300	244.300,00		
	Abschluss UA 67000								
	Einnahmen	73.000		0	72.325,11	0	0,00		
	Ausgaben	80.000	0	0	264.300,00	604.300	244.300,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000		0	-191.974,89	-604.300	-244.300,00		
	Abschluss Abschnitt 67								
	Einnahmen	73.000		0	72.325,11	0	0,00		
	Ausgaben	80.000	0	0	264.300,00	604.300	244.300,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000		0	-191.974,89	-604.300	-244.300,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

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	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361020	Landeszuweisung Gewässerentwicklungsplan Madel	0		0	-106.250,00	0	0,00	0054	
	Einnahmen	0		0	-106.250,00	0	0,00		
	Ausgaben								
960020	Hochwasserschutz, Fließgewässerentwicklung Madel	0	0	0	-1.853,31	0	0,00	0054	
960060	Konzept Niederschlagswassereinleitungen Michels- bach	0	0	0	-25.000,00	0	0,00	0054	
960100	Erneuerung Dorfteich Madelungen	0	0	0	200.000,00	0	0,00	0054	
960200	Sanierung Löbersbach	0	0	0	-253.811,29	0	0,00	0054	
	Ausgaben	0	0	0	-80.664,60	0	0,00		
	Abschluss UA 69000								
	Einnahmen	0		0	-106.250,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-80.664,60	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-25.585,40	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 69								
	Einnahmen	0		0	-106.250,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-80.664,60	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-25.585,40	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 6								
	Einnahmen	3.258.100		3.867.450	-48.720,99	0	0,00		
	Ausgaben	3.941.200	772.575	4.920.900	654.901,87	15.856.800	10.803.625,0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-683.100		-1.053.450	-703.622,86	-15.856.800	0		
			2025: 528.000				-10.803.625,0		
			2026: 244.575				0		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
985000	Zuschuss Sanierung Friedhof Kapelle und Büros	0	0	0	-108.086,00	0	0,00	0000	
	Ausgaben	0	0	0	-108.086,00	0	0,00		
	Abschluss UA 75000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-108.086,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	108.086,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 75								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-108.086,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	108.086,00	0	0,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76060 Öffentliche Bushaltestellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	ÖPNV - Haltestellen, Zuweisung vom Land	0		200.000	350.000,00	0	0,00	0054	
	Einnahmen	0		200.000	350.000,00	0	0,00		
	Ausgaben								
932000	Grunderwerb	0	0	0	-1.500,00	0	0,00	0054	
960000	ÖPNV - Haltestellen, Tiefbaumaßnahmen	0	0	280.000	280.000,00	0	0,00	0054	
	Ausgaben	0	0	280.000	278.500,00	0	0,00		
	Abschluss UA 76060								
	Einnahmen	0		200.000	350.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	280.000	278.500,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-80.000	71.500,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 76								
	Einnahmen	0		200.000	350.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	280.000	278.500,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-80.000	71.500,00	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
78000 Feld- und Wirtschaftswege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
960040	Zufahrt zum Rennsteig Stedtfeld Landtauschverfahren, Wegebaumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0	0,00	0054	
960070	Flurbereinungsverfahren Großenlupnitz	0	0	0	-2.000,00	0	0,00	0054	
	Ausgaben	0	0	50.000	-2.000,00	0	0,00		
	Abschluss UA 78000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	50.000	-2.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-50.000	2.000,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 78								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	50.000	-2.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-50.000	2.000,00	0	0,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79040 Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH (EWT)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
339000	sonstige Einnahmen	0		0	10.605,88	0	0,00	0141	
	Einnahmen	0		0	10.605,88	0	0,00		
	Ausgaben								
939000	Nachschuss EWT	300.000	0	300.000	300.000,00	0	0,00	0141	
	Entsprechend Gesellschaftsvertrag.								
939100	Sonstige Zuzahlung in Kapitalrücklage	375.000	0	174.900	66.776,26	0	0,00	0141	
	Zuzahlung in die Kapitalrücklage gem. Betrau- ungsakt.								
	Ausgaben	675.000	0	474.900	366.776,26	0	0,00		
	Abschluss UA 79040								
	Einnahmen	0		0	10.605,88	0	0,00		
	Ausgaben	675.000	0	474.900	366.776,26	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-675.000		-474.900	-356.170,38	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 79								
	Einnahmen	0		0	10.605,88	0	0,00		
	Ausgaben	675.000	0	474.900	366.776,26	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-675.000		-474.900	-356.170,38	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 7								
	Einnahmen	0		200.000	360.605,88	0	0,00		
	Ausgaben	675.000	0	804.900	535.190,26	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-675.000		-604.900	-174.584,38	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
84100 Flugplatzgesellschaft Eisenach-Kindel mbH (FPG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
939000	Nachschuss FPG	46.000	0	42.000	36.403,02	0	0,00	0141	
939100	Sonstige Zuzahlung in Kapitalrücklage	6.100	0	0	0,00	0	0,00	0141	
	Ausgaben	52.100	0	42.000	36.403,02	0	0,00		
	Abschluss UA 84100								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	52.100	0	42.000	36.403,02	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.100		-42.000	-36.403,02	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 84								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	52.100	0	42.000	36.403,02	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.100		-42.000	-36.403,02	0	0,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 86 Kur- und Badebetrieb
 86000 Sportbad Eisenach GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
939100	Ausgaben								
	Kapitaleinlage Sportbad Eisenach	0	0	500.000	0,00	0	0,00	0141	
	Ausgaben	0	0	500.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss UA 86000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	500.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-500.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 86								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	500.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-500.000	0,00	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
340000	Einnahmen aus Grundstücksverkauf	120.000		120.000	232.631,58	0	0,00	0512	
340200	Entschädigung für Baulasteintragung	500		500	221,40	0	0,00	0512	
340400	Eintragung aus beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten	1.000		1.000	0,00	0	0,00	0512	
	Einnahmen	121.500		121.500	232.852,98	0	0,00		
	Ausgaben								
932000	Erwerb von Grundstücken	80.000	0	120.000	80,00	0	0,00	0512	
932100	Entschädigung zur Herstellung der Baufreiheit	50.000	0	100.000	0,00	0	0,00	0512	
	Maßnahmen zur Beräumung von Flächen des Hochwasserschutzes								
932200	Erwerb von Grundstücken für Wirtschaftsförderung	0	0	5.000	0,00	0	0,00	0512	
932300	Löschung von Sanierungsvermerken	0	0	5.000	0,00	0	0,00	0512	
932400	Bodenordnungsverfahren, Zuwegung Hochbehälter Ramsborn	0	0	5.000	-5.000,00	0	0,00	0512	
940000	Hochbaumaßnahmen Ortsteile	27.500	0	27.500	26.404,00	0	0,00	0053	
940020	Beräumung /Sicherung von Garagengrundstücken	0	0	30.000	0,00	0	0,00	0512	
	Ausgaben	157.500	0	292.500	21.484,00	0	0,00		
	Abschluss UA 88000								
	Einnahmen	121.500		121.500	232.852,98	0	0,00		
	Ausgaben	157.500	0	292.500	21.484,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.000		-171.000	211.368,98	0	0,00		

88000 Grundstücksverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Abschnitt 88								
	Einnahmen	121.500		121.500	232.852,98	0	0,00		
	Ausgaben	157.500	0	292.500	21.484,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.000		-171.000	211.368,98	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 8								
	Einnahmen	121.500		121.500	232.852,98	0	0,00		
	Ausgaben	209.600	0	834.500	57.887,02	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-88.100		-713.000	174.965,96	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361500	allgemeine investive Zuweisung kreisangehörige Ge- meinden und kreisfreie Städte	1.190.000		1.189.440	1.187.331,30	0	0,00	0141	
361700	Sonderlastenausgleich für Maßnahmen des Klima- schutzes gem. § 22f ThürFAG	300.000		300.000	100.334,00	0	0,00	0141	
	Einnahmen	1.490.000		1.489.440	1.287.665,30	0	0,00		
	Abschluss UA 90000								
	Einnahmen	1.490.000		1.489.440	1.287.665,30	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.490.000		1.489.440	1.287.665,30	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 90								
	Einnahmen	1.490.000		1.489.440	1.287.665,30	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.490.000		1.489.440	1.287.665,30	0	0,00		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Allgemeine Rücklage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
310000	Entnahme aus der Rücklage	6.764.714		2.317.935	0,00	0	0,00	0141	
	Einnahmen	6.764.714		2.317.935	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
910000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	6.960.380,52	0	0,00	0141	
	Ausgaben	0	0	0	6.960.380,52	0	0,00		
	Abschluss UA 91000								
	Einnahmen	6.764.714		2.317.935	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	6.960.380,52	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.764.714		2.317.935	-6.960.380,52	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	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
300000 *	Zuführung vom VWH	2.736.312		4.931.464	10.668.496,40	0	0,00	0141	
	Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt beinhaltet die Pflichtzuführung in Höhe von 1.762.600 € (Höhe der ordentlichen Tilgung abzüglich tilgungsbezogener Einnahmen) sowie eine weitere Zuführung ("freie Spitze") in Höhe 973.712 € zur Finanzierung notwendiger Investitionen.								
	Einnahmen	2.736.312		4.931.464	10.668.496,40	0	0,00		
	Abschluss UA 91130								
	Einnahmen	2.736.312		4.931.464	10.668.496,40	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.736.312		4.931.464	10.668.496,40	0	0,00		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91210 Kredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
377099	Umschuldung Kredite	3.817.400		6.109.000	0,00	0	0,00	0141	
	Einnahmen	3.817.400		6.109.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
977080	Tilgung von privaten Unternehmen	1.069.200	0	986.100	602.559,66	0	0,00	0141	0099
977081	Tilgung Wartburg-Sparkasse	664.000	0	648.640	634.080,99	0	0,00	0141	0099
977082	Tilgung Kreditanstalt für Wiederaufbau	29.400	0	70.570	70.590,00	0	0,00	0141	0099
977083	Tilgung Kredit Wettkampfhalle	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000,00	0	0,00	0141	
	Tilgungsanteil 2024 für das Darlehen in Höhe von 9,0 Mio. € zur Finanzierung des Projektes "O1". Der Schuldendienst wird vom Land getragen (Vgl. Veranschlagung unter HH-Stelle 56100.361000).								
977099	Umschuldung Kredite	3.817.400	0	6.109.000	0,00	0	0,00	0141	
	Ausgaben	6.580.000	0	8.814.310	2.307.230,65	0	0,00		
	Abschluss UA 91210								
	Einnahmen	3.817.400		6.109.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	6.580.000	0	8.814.310	2.307.230,65	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.762.600		-2.705.310	-2.307.230,65	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 91								
	Einnahmen	13.318.426		13.358.399	10.668.496,40	0	0,00		
	Ausgaben	6.580.000	0	8.814.310	9.267.611,17	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.738.426		4.544.089	1.400.885,23	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

91210 Kredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Einzelplan 9								
	Einnahmen	14.808.426		14.847.839	11.956.161,70	0	0,00		
	Ausgaben	6.580.000	0	8.814.310	9.267.611,17	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.228.426		6.033.529	2.688.550,53	0	0,00		
	Abschluss Kontenkreis 2								
	Einnahmen	24.954.276		24.209.619	15.528.550,33	0	0,00		
	Ausgaben	24.954.276	9.785.175	24.209.619	15.528.550,33	105.611.833	47.557.542,0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-105.611.833	-47.557.542,0		
			2025: 4.011.900				-47.557.542,0		
			2026: 4.877.255				0		
			2027: 896.020				0		
	Abschluss Gesamtsumme								
	Einnahmen	24.954.276		24.209.619	15.528.550,33	0	0,00		
	Ausgaben	24.954.276	9.785.175	24.209.619	15.528.550,33	105.611.833	47.557.542,0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-105.611.833	-47.557.542,0		
			2025: 4.011.900				-47.557.542,0		
			2026: 4.877.255				0		
			2027: 896.020				0		

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

3.4.2 Zweckgebundene Mittel

3.4.3 Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln im
Verwaltungshaushalt

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

Rechtsgrundlage: § 18 ThürGemHV

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit von Ausgaben des Verwaltungshaushalts kann gem. § 18 Abs. 2 ThürGemHV erklärt werden, wenn ein enger sachlicher Zusammenhang besteht oder es wirtschaftlich zweckmäßig ist.

Die Deckungsfähigkeit muss durch ausdrücklichen Vermerk angeordnet werden (Verwaltungsvorschrift Nr. 1 zu § 18 Abs. 2 ThürGemHV). Für den Vermögenshaushalt gelten die vorstehenden Regelungen entsprechend (§ 18 Abs. 4 ThürGemHV).

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit wird in den folgenden Fällen vermerkt:

- Vermerke Nr. 0001 - 0088 und 0200 - Deckungskreise des Verwaltungshaushaltes
- Vermerke Nr. 0092 - 0099 - Deckungskreise des Vermögenshaushaltes

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -
Verwaltungshaushalt			
Deckungskreis 0001 - FD Rechnungswesen und Beschaffung_Geräte und Ausstattungen			
00000	520000	Geräte und Ausstattungen	0,00
00100	520000	Geräte und Ausstattungen	1.000,00
02010	520000	Geräte und Ausstattungen	15.000,00
02100	520000	Geräte und Ausstattungen	0,00
02200	520000	Geräte und Ausstattungen	1.000,00
02300	520000	Geräte und Ausstattungen	500,00
03000	520000	Geräte und Ausstattungen	1.000,00
03500	520000	Geräte und Ausstattungen	0,00
06000	520000	Geräte und Ausstattungen	400,00
06100	520000	Geräte und Ausstattungen	0,00
08000	520000	Geräte und Ausstattungen	0,00
11000	520000	Geräte und Ausstattungen	1.500,00
11060	520000	Geräte und Ausstattungen	1.000,00
11300	520000	Geräte und Ausstattungen	0,00
12000	520000	Geräte und Ausstattungen	0,00
13000	520000	Geräte und Ausstattungen	20.000,00
20010	520000	Geräte und Ausstattungen	150,00
30000	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	0,00
61000	520000	Geräte und Ausstattungen	700,00
61300	520000	Geräte und Ausstattungen	300,00
			43.200,00
Deckungskreis 0002 - FG IT_Unterhaltung Informations- und Kommunikationstechnik			
00100	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.500,00
02200	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	36.000,00
02300	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	13.500,00
03000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	62.000,00
03500	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	30.000,00
05000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	11.000,00
06000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	6.500,00
06100	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0,00
06300	520010	Beschaffung und Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	107.000,00
06300	520011	verbrauchsabhängige Druckkosten und Reparaturen	10.000,00
08000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0,00
11000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	35.400,00
11060	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	27.000,00
11300	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0,00
12000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0,00
13000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.000,00
13000	520011	verbrauchsabhängige Druckkosten und Reparaturen	1.500,00
20010	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.000,00
30000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0,00
32100	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0,00
33300	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.800,00
33300	520011	verbrauchsabhängige Druckkosten und Reparaturen	200,00
35200	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	28.000,00
35200	520011	verbrauchsabhängige Druckkosten und Reparaturen	500,00
46400	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	10.200,00
61000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	500,00
61300	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.000,00
80000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	81.925,00
80000	520011	verbrauchsabhängige Druckkosten und Reparaturen	3.800,00
			486.325,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz - in € -
Deckungskreis 0003 - Stabstelle Kommunale Energieplanung und Krisenmanagement_		
Sächlicher Unterhaltungs- und Betriebsaufwand		
14100	520030 Geräte und Ausstattungen	5.000,00
14100	550000 Haltung von Fahrzeugen	0,00
14100	560000 Dienstkleidung	300,00
14100	570000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00
		5.300,00
Deckungskreis 0005 - FD Schulverwaltung_Wartung technischer Geräte		
21100	521000 Wartung technischer Geräte und Anlagen	7.500,00
22500	521000 Wartung technischer Geräte und Anlagen	9.500,00
23000	521000 Wartung technischer Geräte und Anlagen	9.500,00
26000	521000 Wartung technischer Geräte und Anlagen	5.000,00
		31.500,00
Deckungskreis 0007 - FD Stadtentwicklung_Sachverständigen- und Gerichtskosten		
03500	655000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000,00
61000	655600 Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000,00
88000	655000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	20.000,00
		30.000,00
Deckungskreis 0010 - FD Personal und Organisation_Gesundheitsmanagement		
02200	521000 Geräte und Ausstattungen (betriebliches Eingliederungsmanagement)	5.000,00
02200	521100 Geräte und Ausrüstungen für Arbeitsplätze	2.000,00
08200	521000 Geräte und Ausstattungen (Prävention)	13.000,00
08200	570000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000,00
08200	600000 Veranstaltungen	5.000,00
		30.000,00
Deckungskreis 0012 - FD Schulverwaltung_Entsorgung		
21100	570000 Entsorgung	1.000,00
22500	570000 Entsorgung	500,00
23000	570000 Entsorgung	1.000,00
26000	570000 Entsorgung	500,00
		3.000,00
Deckungskreis 0013 - FD Schulverwaltung_Mitfinanzierung Mittagsverpflegung		
21100	570100 Mitfinanzierung Mittagsverpflegung	28.000,00
22500	570100 Mitfinanzierung Mittagsverpflegung	2.000,00
23000	570100 Mitfinanzierung Mittagsverpflegung	4.000,00
26000	570100 Mitfinanzierung Mittagsverpflegung	6.000,00
		40.000,00
Deckungskreis 0014 - FD 32 + FD 51_Industrietal Hörsel/Gaswerk		
61000	655100 Entwicklung Gaswerk	60.000,00
61510	655000 Industrietal Hörsel (Monitoring)	15.000,00
		75.000,00
Deckungskreis 0016 - FD Finanzen_Zuschüsse Theaterfinanzierung		
33110	716000 Zuweisung Kulturstiftung Meiningen - Eisenach	1.651.091,00
33110	718000 Zuschuss Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach	560.000,00
		2.211.091,00
Deckungskreis 0019 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_Unterhaltung/Geräte/Ausstattungen		
46401	510000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000,00
46401	520010 Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.000,00
46401	520090 Geräte und Ausstattungen	7.600,00
46401	570000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	59.000,00
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	6.500,00
46406	570000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	32.000,00
46460	510000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000,00
46460	520010 Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.000,00
46460	520090 Geräte und Ausstattungen	6.000,00
46460	570000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	44.000,00
		168.100,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz - in € -
Deckungskreis 0021 - FG Digitalisierungsmanagement und Shared Service_Geschäftsausgaben/Postgebühren		
02010 652000	Postgebühren	79.500,00
05000 652000	Postgebühren	5.830,00
11000 652000	Postgebühren	137.800,00
32100 652000	Postgebühren	400,00
33300 652000	Postgebühren	2.650,00
35200 652000	Postgebühren	2.060,00
80000 652000	Postgebühren	4.640,00
		232.880,00
Deckungskreis 0022 - FG IT_Telekommunikationsgebühren		
06300 652100	Telekommunikationsgebühren	170.000,00
32100 652100	Telekommunikationsgebühren	0,00
33300 652100	Telekommunikationsgebühren	0,00
35200 652100	Telekommunikationsgebühren	0,00
46400 652100	Telekommunikationsgebühren	2.000,00
80000 652100	Telekommunikationsgebühren	0,00
		172.000,00
Deckungskreis 0023 - FG IT_Telecashgebühren		
11000 658010	Telecashgebühren	2.300,00
11060 658010	Telecashgebühren	0,00
		2.300,00
Deckungskreis 0024 - FD Ordnungsrecht_Sachverständigen- und Gerichtskosten		
11000 655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.500,00
11300 655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000,00
		3.500,00
Deckungskreis 0025 - FG Liegenschaften_Leistungsverrechnung oRB		
88000 675000	Leistungsverrechnung oRB_Baumkontrollen auf unbebauten Grundstücken	5.000,00
88000 675100	Leistungsverrechnung oRB_Grünpflege, Gehwegreinigung, Winterdienst	15.000,00
		20.000,00
Deckungskreis 0026 - FD Rechnungswesen und Beschaffung_Geschäftsausgaben		
00000 650000	Bürobedarf	1.000,00
00000 651000	Bücher und Zeitschriften	2.300,00
00100 650000	Bürobedarf	5.000,00
00100 650100	Vordrucke	1.000,00
00100 651000	Bücher und Zeitschriften	12.500,00
02000 650000	Bürobedarf	500,00
02000 650100	Vordrucke	0,00
02000 651000	Bücher und Zeitschriften	550,00
02010 650000	Bürobedarf	500,00
02010 651000	Bücher und Zeitschriften	0,00
02100 650000	Bürobedarf	0,00
02100 650100	Vordrucke	0,00
02100 651000	Bücher und Zeitschriften	0,00
02200 650000	Bürobedarf	4.500,00
02200 650100	Vordrucke	750,00
02200 651000	Bücher und Zeitschriften	10.000,00
02300 650000	Bürobedarf	1.000,00
02300 650100	Vordrucke	0,00
02300 651000	Bücher und Zeitschriften	4.000,00
02710 651000	Bücher und Zeitschriften	0,00
03000 650000	Bürobedarf	5.000,00
03000 650100	Vordrucke	200,00
03000 651000	Bücher und Zeitschriften	3.000,00
03500 650000	Bürobedarf	300,00
03500 650100	Vordrucke	0,00
03500 651000	Bücher und Zeitschriften	200,00
05000 651100	Buchbindearbeiten	1.000,00
05200 650000	Bürobedarf	6.000,00
05200 650100	Vordrucke und Drucksachen	35.000,00
05200 651000	Bücher und Zeitschriften	500,00
06000 650000	Bürobedarf	1.000,00
06000 650100	Vordrucke	0,00
06000 651000	Bücher und Zeitschriften	1.500,00
06100 650000	Bürobedarf	500,00
06100 651000	Bücher und Zeitschriften	200,00
06300 650000	Bürobedarf	500,00
06300 651000	Bücher und Zeitschriften	1.000,00
08000 650000	Bürobedarf	200,00
08000 651000	Bücher und Zeitschriften	1.000,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -
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	11.500,00
11000	650100	Vordrucke	6.000,00
11000	651000	Bücher und Zeitschriften	6.000,00
11060	650000	Bürobedarf	6.000,00
11060	650100	Vordrucke und Drucksachen	4.000,00
11060	651000	Bücher und Zeitschriften	1.000,00
11300	650000	Bürobedarf	500,00
11300	650100	Vordrucke	0,00
11300	651000	Bücher und Zeitschriften	200,00
12000	650000	Bürobedarf	500,00
12000	650100	Vordrucke	0,00
12000	651000	Bücher und Zeitschriften	1.500,00
12100	650000	Bürobedarf	500,00
12100	651000	Bücher und Zeitschriften	110,00
13000	650000	Bürobedarf	4.000,00
13000	650100	Vordrucke	300,00
13000	651000	Bücher und Zeitschriften	500,00
20010	650000	Bürobedarf	1.250,00
20010	651000	Bücher und Zeitschriften	500,00
30000	650000	Bürobedarf	1.000,00
30000	651000	Bücher und Zeitschriften	200,00
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
40010	650000	Bürobedarf	0,00
46400	650100	Vordrucke	200,00
61000	650000	Bürobedarf	1.000,00
61000	651000	Bücher und Zeitschriften	1.500,00
61300	650000	Bürobedarf	2.500,00
61300	650100	Vordrucke	0,00
61300	651000	Bücher und Zeitschriften	3.000,00
			156.160,00
Deckungskreis 0028 - FD Bürgerservice_Wahlen			
05200	520000	Geräte und Ausstattung	35.000,00
05200	530000	Mieten und Pachten	6.000,00
05200	540000	Bewirtschaftung	0,00
05200	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	70.000,00
05200	652000	Post- und Fernmeldegebühren	165.000,00
05200	653000	Öffentliche Bekanntmachungen	30.000,00
05200	654000	Dienstreisen	2.000,00
05200	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00
			309.000,00
Deckungskreis 0030 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_Geschäftsausgaben			
46401	650000	Bürobedarf	750,00
46401	651000	Bücher und Zeitschriften	250,00
46401	652000	Post- und Fernmeldegebühren	100,00
46406	650000	Bürobedarf	600,00
46406	651000	Bücher und Zeitschriften	100,00
46406	652000	Post- und Fernmeldegebühren	100,00
46460	650000	Bürobedarf	600,00
46460	651000	Bücher und Zeitschriften	100,00
46460	652000	Post- und Fernmeldegebühren	100,00
			2.700,00
Deckungskreis 0032 - Büro OB_Ehrungen/Repräsentationen/Geschäftsausgaben			
00200	570000	Ehrungen und Repräsentationen	15.500,00
00200	570100	Zuwendung an Ortsteilräte	14.500,00
00200	571000	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	20.000,00
			50.000,00
Deckungskreis 0033 - FD Schulverwaltung_Schülerbeförderung			
29000	639000	Kosten der Schülerbeförderung	400.000,00
29000	639100	Kosten der Schülerbeförderung der privaten Schulträger	500,00
			400.500,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz - in € -
Deckungskreis 0035 - FD Bibliothek_Erwerb und Unterhaltung von Bibliotheksgegenständen		
35200 580000	Erwerb u. Unterhaltung von Büchern, Zeitschriften, sonstige Medien	86.500,00
35200 580100	Erwerb u. Unterhaltung von Büchern (Regionalkundenbestand)	1.600,00
35200 580400	Erwerb und Unterhaltung von Gegenständen "Bibliothek der Dinge"	3.000,00
		91.100,00
Deckungskreis 0040 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_Unterhaltung/Geräte/Ausstattungen		
46060 510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000,00
46060 520050	Geräte und Ausstattungen	5.000,00
46060 570100	Verbrauchsmittel	3.000,00
46060 600000	Veranstaltungen	12.000,00
		23.000,00
Deckungskreis 0041 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_Geschäftsausgaben		
46060 650000	Bürobedarf	400,00
46060 651000	Bücher und Zeitschriften	300,00
46060 652000	Post- und Fernmeldegebühren	900,00
		1.600,00
Deckungskreis 0046 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_Zuschüsse an Jugendeinrichtungen in freier Trägerschaft		
46020 718010	Sachkostenzuschuss Jugendclub "East End"	14.000,00
46020 718020	Sachkostenzuschuss Jugendarbeit Eisenach Nord	21.000,00
46020 718030	Sachkostenzuschuss CVJM	7.000,00
46020 718100	Personalkostenzuschuss Jugendclub "East End"	140.000,00
46020 718200	Personalkostenzuschuss Jugendarbeit Eisenach Nord	206.000,00
46020 718300	Personalkostenzuschuss CVJM	68.000,00
		456.000,00
Deckungskreis 0047 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_Einrichtungen anderer Träger		
46490 718010	Sachkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako	28.800,00
46490 718011	Sachkostenzuschuss "An der Münze" Diako	15.600,00
46490 718012	Sachkostenzuschuss "Nikolaikrippe" Diako	10.320,00
46490 718013	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA	18.960,00
46490 718014	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA	24.000,00
46490 718015	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA	41.280,00
46490 718016	Sachkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA	46.800,00
46490 718017	Sachkostenzuschuss "Mariental" DIAKONIA	10.320,00
46490 718018	Sachkostenzuschuss "Senfkorn" Diako	9.360,00
46490 718019	Sachkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK	48.240,00
46490 718020	Sachkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH	49.200,00
46490 718021	Sachkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpädagogischer Verein Dreiklang	43.040,00
46490 718022	Sachkostenzuschuss "Wurzelkinder" Freier Kindergarten Wurzelkinder e.V.	16.320,00
46490 718023	Sachkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Aktiv im Leben mit Behinderung WAK e.V.	14.400,00
46490 718024	Sachkostenzuschuss "Hoffkniirpse" THEPRA	13.440,00
46490 718025	Sachkostenzuschuss "Zwergenland" THEPRA	9.120,00
46490 718026	Sachkostenzuschuss "Pustebume" ASB RV Südwestthüringen e.V.	16.800,00
46490 718110	Personalkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako	967.000,00
46490 718111	Personalkostenzuschuss "An der Münze" Diako	476.600,00
46490 718112	Personalkostenzuschuss "Nikolaikrippe" Diako	617.000,00
46490 718113	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA	595.400,00
46490 718114	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA	679.000,00
46490 718115	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA	1.376.500,00
46490 718116	Personalkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA	1.709.900,00
46490 718117	Personalkostenzuschuss "Mariental" DIAKONIA	603.000,00
46490 718118	Personalkostenzuschuss "Senfkorn" Diako	336.500,00
46490 718119	Personalkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK	1.724.700,00
46490 718120	Personalkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH	1.587.500,00
46490 718121	Personalkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpäd. Verein Dreiklang	685.000,00
46490 718122	Personalkostenzuschuss "Wurzelkinder" Freier Kindergarten Wurzelkinder e.V.	573.300,00
46490 718123	Personalkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Aktiv im Leben mit Behinderung WAK e.V.	386.500,00
46490 718124	Personalkostenzuschuss "Hoffkniirpse" THEPRA	430.000,00
46490 718125	Personalkostenzuschuss "Zwergenland" THEPRA	210.900,00
46490 718126	Personalkostenzuschuss "Pustebume" ASB RV Südwestthüringen e.V.	509.100,00
		13.883.900,00
Deckungskreis 0050 - FD Recht_Schiedsgericht		
11070 650000	Bürobedarf	200,00
11070 651000	Bücher und Zeitschriften	600,00
11070 658000	Sonstige Geschäftsausgaben	250,00
11070 661000	Mitgliedsbeiträge	600,00
		1.650,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz - in € -
Deckungskreis 0051 - FD Recht_Versicherungen UKT + LBG		
02200 645300	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	190.000,00
12000 645000	Versicherungen (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft)	6.500,00
13000 645200	Versicherungen (Feuerwehr-Unfallkasse)	43.000,00
20010 645300	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	185.000,00
80000 645000	Versicherungen Unfallkasse Thüringen	0,00
		424.500,00
Deckungskreis 0052 - FD Recht_Autoversicherungen		
13000 550010	Kfz-Versicherung	16.500,00
80000 550010	Kfz-Versicherung	60.000,00
		76.500,00
Deckungskreis 0053 - FD Recht_Sachversicherungen		
02010 540010	Sachversicherungen	6.500,00
03500 540010	Sachversicherungen	6.800,00
11050 540010	Sachversicherungen	0,00
13000 540010	Sachversicherungen	8.000,00
21100 540010	Sachversicherungen	22.000,00
22500 540010	Sachversicherungen	23.000,00
23000 540010	Sachversicherungen	16.000,00
32100 540010	Sachversicherungen	13.500,00
32120 540010	Sachversicherungen	4.400,00
33300 540010	Sachversicherungen	2.800,00
35200 540010	Sachversicherungen	3.300,00
36000 540010	Sachversicherungen	600,00
36520 540012	Sachversicherungen	1.500,00
43500 540010	Sachversicherungen	50,00
46050 540010	Sachversicherungen	200,00
46060 540010	Sachversicherungen	1.600,00
46070 540010	Sachversicherungen	400,00
46081 540010	Sachversicherungen	0,00
46400 540015	Sachversicherungen f. Kita AWO	2.400,00
46401 540010	Sachversicherungen	1.500,00
46406 540010	Sachversicherungen	600,00
46460 540010	Sachversicherungen	1.000,00
56000 540010	Sachversicherungen	22.800,00
58010 540010	Sachversicherungen	2.800,00
76060 540010	Sachversicherungen	20,00
76061 540010	Sachversicherungen	4.300,00
76070 540010	Sachversicherungen	10,00
88000 540010	Sachversicherungen	1.300,00
		147.380,00
Deckungskreis 0054 - FD Recht_Versicherungen		
00000 645000	Versicherungen	900,00
00100 645000	Versicherungen	20,00
02200 645000	Versicherungen	44.500,00
06000 645000	Versicherungen	2.800,00
06300 645000	Versicherungen	15.000,00
11070 645000	Versicherungen	100,00
11300 645000	Versicherungen	370,00
13000 645000	Versicherungen	4.000,00
20010 645000	Versicherungen	10.500,00
32100 645000	Versicherungen	19.500,00
32120 645000	Versicherungen	7.000,00
33300 645000	Versicherungen	5.000,00
35200 645000	Versicherungen	2.600,00
56000 645000	Versicherungen	750,00
61000 645000	Versicherungen	0,00
85500 645000	Versicherungen	900,00
		113.940,00
Deckungskreis 0062 - FD Recht_Sachversicherungen optimierter Regiebetrieb		
77100 540010	Sachversicherungen	2.600,00
80000 540010	Sachversicherungen	13.000,00
		15.600,00
Deckungskreis 0063 - FD Schulverwaltung_Umzugskosten		
21100 658100	Umzugskosten	4.000,00
22500 658100	Umzugskosten	0,00
23000 658100	Umzugskosten	3.000,00
26000 658100	Umzugskosten	4.000,00
		11.000,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz - in € -	
Deckungskreis 0064 - FD Schulverwaltung_Grundschen			
21100	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500,00
21100	520060	Geräte und Ausstattungungen	35.000,00
21100	530010	Miete für technische Geräte	500,00
21100	543100	Reinigungsmaterial	18.000,00
21100	577000	Lehr- und Lernmittel	15.500,00
21100	579000	Verbrauchsmittel für Horte	5.000,00
21100	600000	Veranstaltungen	100,00
21100	650000	Bürobedarf	8.500,00
21100	651000	Bücher und Zeitschriften	500,00
21100	652000	Post- und Fernmeldegebühren	8.500,00
21100	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
			94.100,00
Deckungskreis 0065 - FD Schulverwaltung_Regelschulen			
22500	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00
22500	520060	Geräte und Ausstattungungen	36.000,00
22500	530010	Miete für technische Geräte	500,00
22500	543100	Reinigungsmaterial	9.000,00
22500	577000	Lehr- und Lernmittel	10.000,00
22500	600000	Veranstaltungen	100,00
22500	650000	Bürobedarf	9.000,00
22500	651000	Bücher und Zeitschriften	100,00
22500	652000	Post- und Fernmeldegebühren	6.500,00
22500	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
			71.700,00
Deckungskreis 0066 - FD Schulverwaltung_Gymnasien			
23000	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00
23000	520060	Geräte und Ausstattungungen	40.000,00
23000	530010	Miete für technische Geräte	1.000,00
23000	543100	Reinigungsmaterial	10.000,00
23000	577000	Lehr- und Lernmittel	11.000,00
23000	600000	Veranstaltungen	200,00
23000	650000	Bürobedarf	4.000,00
23000	651000	Bücher und Zeitschriften	100,00
23000	652000	Post- und Fernmeldegebühren	6.500,00
23000	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
			73.300,00
Deckungskreis 0068 - FG IT_Mieten			
00000	530000	Miete für technische Geräte	0,00
00100	530000	Miete für technische Geräte	0,00
02200	530000	Miete für technische Geräte	0,00
02200	530020	Mieten (EDV)/Softwareüberlassung	60.000,00
02300	530000	Miete für technische Geräte	0,00
03000	530000	Miete für technische Geräte	0,00
06000	530000	Miete für technische Geräte	0,00
06100	530000	Miete für technische Geräte	0,00
06200	530000	Mieten IT Infrastruktur Rennbahn 6	0,00
06300	530000	Miete für technische Geräte und Einrichtungsgegenstände	26.000,00
06300	530020	Softwareüberlassung	95.500,00
11000	530000	Miete für technische Geräte	0,00
11060	530000	Miete für technische Geräte	0,00
11300	530000	Mieten und Pachten	0,00
12000	530000	Miete für technische Geräte	0,00
13000	530010	Miete für technische Geräte	1.500,00
20010	530000	Miete für technische Geräte	0,00
30000	530000	Miete für technische Geräte	0,00
32100	530000	Miete für technische Geräte	0,00
33300	530000	Miete für technische Geräte	500,00
35200	530000	Miete für technische Geräte	500,00
35200	530020	Mieten (EDV)/Softwareüberlassung	0,00
46400	530000	Miete für technische Geräte	0,00
61000	530000	Miete für technische Geräte	2.000,00
61000	530020	Mieten (EDV)/Softwareüberlassung	1.000,00
61300	530000	Miete für technische Geräte	0,00
80000	530000	Mieten für technische Geräte	3.800,00
80000	530020	Mieten (EDV)/Softwareüberlassung	7.700,00
			198.500,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz - in € -
Deckungskreis 0070 - FD Personal und Organisation_Softwareschulungen		
02110	562100 Softwareschulungen	15.000,00
03000	562100 Softwareschulungen	8.000,00
03500	562100 Softwareschulungen	15.000,00
06300	562100 Softwareschulungen	0,00
		38.000,00
Deckungskreis 0071 - FD Personal und Organisation_Aus- und Fortbildung		
00000	562000 Fortbildung	100,00
00100	562000 Fortbildung	3.000,00
02000	562000 Fortbildung	600,00
02010	562000 Fortbildung	200,00
02100	562000 Fortbildung	2.000,00
02110	562000 Aus-, Fort- und Weiterbildung	6.000,00
02200	562000 Fortbildung	37.000,00
02200	562100 Ausbildung	25.000,00
02200	562300 Inhouse-Seminare	30.000,00
02300	562000 Fortbildung	550,00
02400	562000 Fortbildung	2.000,00
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	1.000,00
05000	562000 Fortbildung	4.000,00
05200	562000 Fortbildung	2.000,00
06000	562000 Fortbildung	1.500,00
06100	562000 Fortbildung	1.000,00
06300	562000 Fortbildung	20.000,00
08000	562000 Fortbildung	5.500,00
08100	562000 Fortbildung	500,00
08200	562000 Fortbildung	1.050,00
08300	562000 Fortbildung	1.000,00
11000	562000 Fortbildung	4.000,00
11030	562000 Fortbildung	500,00
11060	562000 Fortbildung	4.000,00
11300	562000 Fortbildung	1.000,00
12000	562000 Fortbildung	300,00
12100	562000 Fortbildung	0,00
13000	562100 Fortbildung	990,00
14100	562000 Fortbildung	0,00
20010	562000 Fortbildung	2.000,00
21100	562000 Fortbildung	500,00
22500	562000 Fortbildung	500,00
23000	562000 Fortbildung	500,00
26000	562000 Fortbildung	200,00
30000	562000 Fortbildung	0,00
32100	562000 Fortbildung	0,00
33300	562000 Fortbildung	1.000,00
35200	562000 Fortbildung	2.000,00
40010	562000 Fortbildung	0,00
46060	562000 Fortbildung	700,00
46080	562000 Fortbildung	0,00
46400	562000 Fortbildung	1.430,00
46401	562000 Fortbildung	310,00
46406	562000 Fortbildung	250,00
46460	562000 Fortbildung	4.000,00
61000	562000 Fortbildung	4.000,00
61300	562000 Fortbildung	2.000,00
73000	562000 Fortbildung	0,00
79110	562000 Fortbildung	310,00
		176.630,00
Deckungskreis 0072 - FD Personal und Organisation_Dienstreisen		
00000	654000 Dienstreisen	200,00
00100	654000 Dienstreisen	25.000,00
02000	654000 Dienstreisen	800,00
02010	654000 Dienstreisen	100,00
02100	654000 Dienstreisen	400,00
02110	654000 Dienstreisen	400,00
02200	654000 Dienstreisen	4.000,00
02300	654000 Dienstreisen	700,00
02400	654000 Dienstreisen	350,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -
02700	654000	Dienstreisen	650,00
02710	654000	Dienstreisen	100,00
02730	654000	Dienstreisen	150,00
03000	654000	Dienstreisen	550,00
03300	654000	Dienstreisen	600,00
03400	654000	Dienstreisen	100,00
03500	654000	Dienstreisen	900,00
05000	654000	Dienstreisen	1.800,00
06000	654000	Dienstreisen	750,00
06100	654000	Dienstreisen	50,00
06300	654000	Dienstreisen	2.500,00
08000	654000	Dienstreisen	200,00
08100	654000	Dienstreisen	100,00
08200	654000	Dienstreisen	50,00
08300	654000	Dienstreisen	50,00
11000	654000	Dienstreisen	18.000,00
11030	654000	Dienstreisen	3.000,00
11060	654000	Dienstreisen	250,00
11300	654000	Dienstreisen	500,00
12000	654000	Dienstreisen	7.000,00
12100	654000	Dienstreisen	1.300,00
13000	654000	Dienstreisen	2.000,00
14100	654000	Dienstreisen	3.700,00
20010	654000	Dienstreisen	7.000,00
21100	654000	Dienstreisen	100,00
22500	654000	Dienstreisen	100,00
23000	654000	Dienstreisen	50,00
26000	654000	Dienstreisen	50,00
30000	654000	Dienstreisen	2.100,00
32100	654000	Dienstreisen	1.000,00
33300	654000	Dienstreisen	1.200,00
35200	654000	Dienstreisen	1.600,00
36500	654000	Dienstreisen	0,00
40010	654000	Dienstreisen	0,00
46060	654000	Dienstreisen	800,00
46080	654000	Dienstreisen	200,00
46400	654000	Dienstreisen	800,00
46401	654000	Dienstreisen	350,00
46406	654000	Dienstreisen	50,00
46460	654000	Dienstreisen	500,00
59000	654000	Dienstreisen	250,00
61000	654000	Dienstreisen	3.000,00
61300	654000	Dienstreisen	800,00
73000	654000	Dienstreisen	0,00
79110	654000	Dienstreisen	1.500,00
			97.700,00
Deckungskreis 0078 - FG Kämmerei_Zinsen			
91210	807000	Zinsen private Unternehmen	329.440,00
91210	807001	Zinsen Wartburg-Sparkasse	96.370,00
91210	807002	Zinsen KfW	120,00
			425.930,00
Deckungskreis 0079 - FD Schulverwaltung_Gemeinschaftsschulen			
26000	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00
26000	520060	Geräte und Ausstattung	20.000,00
26000	530010	Miete für technische Geräte	800,00
26000	543100	Reinigungsmaterial	5.000,00
26000	577000	Lehr- und Lernmittel	6.500,00
26000	579000	Verbrauchsmittel für Horte	1.500,00
26000	600000	Veranstaltungen	100,00
26000	650000	Bürobedarf	3.000,00
26000	651000	Bücher und Zeitschriften	100,00
26000	652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000,00
			39.500,00
Deckungskreis 0081 - FG Kämmerei_Budget optimierter Regiebetrieb			
02010	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	2.248.689,00
03500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
11300	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
13000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	267.571,00
21100	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.359.639,00
22500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	831.055,00
23000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.083.159,00
26000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	457.540,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -
32100	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	398.768,00
32120	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	4.161,00
33300	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	63.732,00
34100	715000	Budget optimierter Regiebetrieb (Sommergewinn)	46.814,00
35200	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	178.841,00
36000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	10.202,00
36500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	14.673,00
43500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	83.288,00
46020	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	70.000,00
46050	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	6.015,00
46060	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	127.163,00
46070	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
46081	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
46400	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
46401	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	154.917,00
46406	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	64.239,00
46460	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	69.903,00
56000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.758.735,00
58010	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	2.157.879,00
60200	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	790.618,00
63000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.904.571,00
63050	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	17.685,00
63380	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	104.030,00
63390	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	21.846,00
65000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	5.202,00
66000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	36.411,00
67000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	953.788,00
67500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	697.470,00
69000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	70.740,00
69040	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	24.564,00
70100	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	94.193,00
73000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	37.000,00
75000	715100	Budget optimierter Regiebetrieb	10.100,00
76030	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	4.013,00
76060	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
76061	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	57.217,00
77100	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.727.755,00
78000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	104.030,00
80000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	45.773,00
85500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	72.830,00
88000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	54.575,00
			18.291.394,00
Deckungskreis 0085 - FG Stadtkasse_Sachverständigen- und Gerichtskosten			
03300	655000	Gerichtskosten	0,00
03300	655100	Vollstreckungskosten	1.000,00
			1.000,00
Deckungskreis 0088 - FD Recht_Sachverständigen- und Gerichtskosten			
02300	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten Fachbereich 1	10.000,00
02300	655200	Sachverständigen- und Gerichtskosten Fachbereich 2	5.000,00
02300	655300	Sachverständigen- und Gerichtskosten Fachbereich 3	35.000,00
02300	655400	Sachverständigen- und Gerichtskosten Fachbereich 4	5.000,00
			55.000,00
Deckungskreis 0200 - Personalausgaben			
00000	401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Stadtrat)	165.000,00
00000	401100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Ortsteile)	63.100,00
00000	410100	Dienstbezüge Beamte	104.230,00
00000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
00000	414100	Entgelte	9.518,00
00000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	53.454,00
00000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	351,00
00000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	1.912,00
00000	444400	Umlage II	0,00
00000	450100	Beihilfen	7.472,00
00100	410100	Dienstbezüge Beamte	435.270,00
00100	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
00100	414100	Entgelte	362.740,00
00100	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	318.893,00
00100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	13.794,00
00100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	73.324,00
00100	444400	Umlage II	0,00
00100	450100	Beihilfen	86.401,00
00200	448000	Künstlersozialabgabe	100,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz - in € -
02000	410100 Dienstbezüge Beamte	109.518,00
02000	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
02000	414100 Entgelte	110.429,00
02000	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	55.370,00
02000	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.240,00
02000	444000 Sozialversicherungsbeiträge	18.541,00
02000	444400 Umlage II	0,00
02000	448000 Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/Künstlersozialabgabe	0,00
02000	450100 Beihilfen	14.050,00
02010	410100 Dienstbezüge Beamte	0,00
02010	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
02010	414100 Entgelte	134.167,00
02010	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
02010	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.980,00
02010	444000 Sozialversicherungsbeiträge	26.727,00
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	164.354,00
02100	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
02100	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.265,00
02100	444000 Sozialversicherungsbeiträge	32.718,00
02100	444400 Umlage II	0,00
02100	450100 Beihilfen	0,00
02110	414100 Entgelte	307.251,00
02110	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	11.438,00
02110	444000 Sozialversicherungsbeiträge	61.114,00
02110	444400 Umlage II	0,00
02200	410100 Dienstbezüge Beamte	73.555,00
02200	410110 Bezüge Anwärter	45.311,00
02200	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
02200	414100 Entgelte	503.810,00
02200	414110 Entgelte Azubis	239.636,00
02200	414120 Entgelte Altersteilzeit	0,00
02200	416100 Beschäftigungsentgelte	0,00
02200	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	43.495,00
02200	430110 Beiträge Versorgungskasse Anwärter	0,00
02200	430120 Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger (Aufgabenübergang)	38.021,00
02200	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	19.613,00
02200	434010 Zusatzversorgungskasse-Umlage Auszubildende	6.712,00
02200	434020 Zusatzversorgungskasse-Umlage Altersteilzeit	0,00
02200	444000 Sozialversicherungsbeiträge	105.408,00
02200	444010 Sozialversicherungsbeiträge Auszubildende	48.934,00
02200	444020 Sozialversicherungsbeiträge Altersteilzeit	0,00
02200	444030 Sozialversicherungsbeiträge Bundesfreiwilligendienst	0,00
02200	444400 Umlage II	0,00
02200	444410 Umlage II Auszubildende	0,00
02200	444420 Umlage II Altersteilzeit	0,00
02200	444430 Umlage II Bundesfreiwilligendienst	0,00
02200	450100 Beihilfen	12.859,00
02200	450120 Beihilfen Versorgungsempfänger (Aufgabenübergang)	21.332,00
02200	450200 Unfallfürsorge	10.000,00
02200	450300 Betriebsärztlicher Dienst	70.000,00
02200	460100 Personalnebenausgaben	35.000,00
02300	410100 Dienstbezüge Beamte	69.265,00
02300	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
02300	414100 Entgelte	180.885,00
02300	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	42.215,00
02300	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.805,00
02300	444000 Sozialversicherungsbeiträge	35.907,00
02300	444400 Umlage II	0,00
02300	450100 Beihilfen	11.467,00
02400	414100 Entgelte	126.401,00
02400	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.675,00
02400	444000 Sozialversicherungsbeiträge	25.613,00
02400	444400 Umlage II	0,00
02400	448000 Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/Künstlersozialabgabe	100,00
02400	450100 Beihilfen	0,00
02700	414100 Entgelte	69.758,00
02700	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.766,00
02700	444000 Sozialversicherungsbeiträge	13.360,00
02700	444400 Umlage II	0,00
02710	410100 Dienstbezüge Beamte	0,00
02710	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz - in € -
02710	414100 Entgelte	66.024,00
02710	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
02710	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.621,00
02710	444000 Sozialversicherungsbeiträge	12.896,00
02710	444400 Umlage II	0,00
02710	450100 Beihilfen	0,00
02730	414100 Entgelte	32.080,00
02730	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.272,00
02730	444000 Sozialversicherungsbeiträge	6.338,00
02730	444400 Umlage II	0,00
03000	410100 Dienstbezüge Beamte	116.197,00
03000	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
03000	414100 Entgelte	360.049,00
03000	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	57.976,00
03000	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	13.365,00
03000	444000 Sozialversicherungsbeiträge	71.492,00
03000	444400 Umlage II	0,00
03000	450100 Beihilfen	4.727,00
03300	410100 Dienstbezüge Beamte	50.167,00
03300	414100 Entgelte	338.844,00
03300	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	21.862,00
03300	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	13.206,00
03300	444000 Sozialversicherungsbeiträge	71.132,00
03300	444400 Umlage II	0,00
03300	450100 Beihilfen	1.563,00
03400	410100 Dienstbezüge Beamte	0,00
03400	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
03400	414100 Entgelte	276.013,00
03400	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
03400	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.656,00
03400	444000 Sozialversicherungsbeiträge	54.424,00
03400	444400 Umlage II	0,00
03400	450100 Beihilfen	0,00
03500	410100 Dienstbezüge Beamte	0,00
03500	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
03500	414100 Entgelte	468.362,00
03500	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	5.836,00
03500	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	17.720,00
03500	444000 Sozialversicherungsbeiträge	92.465,00
03500	444400 Umlage II	0,00
03500	450100 Beihilfen	7.118,00
05000	410100 Dienstbezüge Beamte	98.390,00
05000	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
05000	414100 Entgelte	263.305,00
05000	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	59.516,00
05000	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.952,00
05000	444000 Sozialversicherungsbeiträge	53.634,00
05000	444400 Umlage II	0,00
05000	450100 Beihilfen	6.961,00
05200	401000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	120.000,00
05200	402000 Ersatz Personalausfall Dritter	20.000,00
05200	410100 Dienstbezüge Beamte	87.302,00
05200	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
05200	414100 Entgelte	43.627,00
05200	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	18.795,00
05200	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.579,00
05200	444000 Sozialversicherungsbeiträge	8.875,00
05200	444400 Umlage II	0,00
05200	450100 Beihilfen	2.475,00
06000	414100 Entgelte	193.178,00
06000	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.084,00
06000	444000 Sozialversicherungsbeiträge	38.637,00
06000	444400 Umlage II	0,00
06000	448000 Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/Künstlersozialabgabe	0,00
06100	414100 Entgelte	123.630,00
06100	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.757,00
06100	444000 Sozialversicherungsbeiträge	23.659,00
06100	444400 Umlage II	0,00
06300	410100 Dienstbezüge Beamte	0,00
06300	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
06300	414100 Entgelte	447.918,00
06300	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
06300	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	18.437,00
06300	444000 Sozialversicherungsbeiträge	91.679,00
06300	444400 Umlage II	0,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz - in € -
06300	450100 Beihilfen	0,00
08000	414100 Entgelte	97.140,00
08000	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.759,00
08000	444000 Sozialversicherungsbeiträge	19.469,00
08000	444400 Umlage II	0,00
08100	414100 Entgelte	30.144,00
08100	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.182,00
08100	444000 Sozialversicherungsbeiträge	6.162,00
08100	444400 Umlage II	0,00
08200	414100 Entgelte	20.388,00
08200	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	738,00
08200	444000 Sozialversicherungsbeiträge	4.093,00
08200	444400 Umlage II	0,00
08300	414100 Entgelte	32.208,00
08300	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.168,00
08300	444000 Sozialversicherungsbeiträge	6.425,00
08300	444400 Umlage II	0,00
11000	401000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	600,00
11000	410100 Dienstbezüge Beamte	153.124,00
11000	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
11000	414100 Entgelte	764.148,00
11000	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	56.537,00
11000	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	28.458,00
11000	444000 Sozialversicherungsbeiträge	153.245,00
11000	444400 Umlage II	0,00
11000	450100 Beihilfen	7.297,00
11030	410100 Dienstbezüge Beamte	0,00
11030	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
11030	414100 Entgelte	155.232,00
11030	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
11030	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.716,00
11030	444000 Sozialversicherungsbeiträge	31.503,00
11030	444400 Umlage II	0,00
11030	450100 Beihilfen	0,00
11060	410100 Dienstbezüge Beamte	0,00
11060	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
11060	414100 Entgelte	636.335,00
11060	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
11060	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	23.673,00
11060	444000 Sozialversicherungsbeiträge	127.881,00
11060	444400 Umlage II	0,00
11060	450100 Beihilfen	0,00
11300	410100 Dienstbezüge Beamte	0,00
11300	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
11300	414100 Entgelte	194.544,00
11300	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
11300	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.348,00
11300	444000 Sozialversicherungsbeiträge	39.681,00
11300	444400 Umlage II	0,00
11300	450100 Beihilfen	0,00
12000	410100 Dienstbezüge Beamte	0,00
12000	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
12000	414100 Entgelte	63.939,00
12000	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	16.683,00
12000	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.532,00
12000	444000 Sozialversicherungsbeiträge	12.763,00
12000	444400 Umlage II	0,00
12000	450100 Beihilfen	6.528,00
12100	414100 Entgelte	109.945,00
12100	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.171,00
12100	444000 Sozialversicherungsbeiträge	22.259,00
12100	444400 Umlage II	0,00
13000	401000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	55.000,00
13000	410100 Dienstbezüge Beamte	2.114.355,00
13000	410110 Bezüge Anwärter	67.485,00
13000	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
13000	414100 Entgelte	160.262,00
13000	414110 Entgelte Azubis	0,00
13000	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	958.783,00
13000	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.911,00
13000	438000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen (Altersvorsorge für freiwillige Feuerwehr)	12.500,00
13000	444000 Sozialversicherungsbeiträge	32.548,00
13000	444400 Umlage II	0,00
13000	450100 Beihilfen	191.050,00
13000	450300 Betriebsärztlicher Dienst	15.000,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz - in € -
14100	401000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00
14100	410100 Dienstbezüge Beamte	73.314,00
14100	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
14100	414100 Entgelte	0,00
14100	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	38.075,00
14100	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	0,00
14100	444000 Sozialversicherungsbeiträge	0,00
14100	444400 Umlage II	0,00
14100	450100 Beihilfen	3.165,00
20010	410100 Dienstbezüge Beamte	64.533,00
20010	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
20010	414100 Entgelte	387.639,00
20010	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	29.350,00
20010	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	14.961,00
20010	444000 Sozialversicherungsbeiträge	77.800,00
20010	444400 Umlage II	0,00
20010	450100 Beihilfen	3.578,00
21100	414100 Entgelte	155.074,00
21100	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.171,00
21100	444000 Sozialversicherungsbeiträge	31.505,00
21100	444400 Umlage II	0,00
22500	414100 Entgelte	122.141,00
22500	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.438,00
22500	444000 Sozialversicherungsbeiträge	24.570,00
22500	444400 Umlage II	0,00
23000	414100 Entgelte	136.665,00
23000	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.257,00
23000	444000 Sozialversicherungsbeiträge	29.006,00
23000	444400 Umlage II	0,00
26000	414100 Entgelte	44.210,00
26000	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.619,00
26000	444000 Sozialversicherungsbeiträge	8.902,00
26000	444400 Umlage II	0,00
30000	414100 Entgelte	193.383,00
30000	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
30000	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.488,00
30000	444000 Sozialversicherungsbeiträge	36.935,00
30000	444400 Umlage II	0,00
30000	448000 Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/Künstlersozialabgabe	1.500,00
30200	448000 Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/Künstlersozialabgabe	200,00
32100	414100 Entgelte	497.903,00
32100	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	18.734,00
32100	444000 Sozialversicherungsbeiträge	96.376,00
32100	444400 Umlage II	0,00
32100	448000 Künstlersozialabgabe	1.000,00
33300	414100 Entgelte	452.173,00
33300	416100 Beschäftigungsentgelte	60.000,00
33300	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	16.583,00
33300	444000 Sozialversicherungsbeiträge	97.008,00
33300	444400 Umlage II	0,00
33300	448000 Künstlersozialabgabe	3.267,00
35200	401000 Aufwandsentschädigung Ehrenamt	1.440,00
35200	414100 Entgelte	400.773,00
35200	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	14.978,00
35200	444000 Sozialversicherungsbeiträge	79.562,00
35200	444400 Umlage II	0,00
35200	448000 Künstlersozialabgabe	50,00
36500	414100 Entgelte	132.865,00
36500	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.064,00
36500	444000 Sozialversicherungsbeiträge	25.681,00
36500	444400 Umlage II	0,00
40010	414100 Entgelte	65.134,00
40010	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.583,00
40010	444000 Sozialversicherungsbeiträge	12.897,00
40010	444400 Umlage II	0,00
40700	410100 Dienstbezüge Beamte	0,00
40700	414100 Entgelte	36.384,00
40700	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.374,00
40700	444000 Sozialversicherungsbeiträge	7.397,00
40700	444400 Umlage II	0,00
46060	414100 Entgelte	231.933,00
46060	416100 Honorare	2.000,00
46060	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.066,00
46060	444000 Sozialversicherungsbeiträge	46.411,00
46060	444400 Umlage II	0,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle			Bezeichnung	Ansatz - in € -
46060	448000	Künstlersozialabgabe		50,00
46080	414100	Entgelte		60.751,00
46080	416100	Beschäftigungsentgelte		0,00
46080	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage		2.378,00
46080	444000	Sozialversicherungsbeiträge		12.361,00
46080	444400	Umlage II		0,00
46080	448000	Künstlersozialabgabe		300,00
46400	410100	Dienstbezüge Beamte		63.642,00
46400	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		0,00
46400	414100	Entgelte		288.762,00
46400	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte		24.605,00
46400	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage		11.234,00
46400	444000	Sozialversicherungsbeiträge		56.786,00
46400	444400	Umlage II		0,00
46400	450100	Beihilfen		3.441,00
46401	414100	Entgelte		766.200,00
46401	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage		28.520,00
46401	444000	Sozialversicherungsbeiträge		154.600,00
46401	444400	Umlage II		0,00
46406	414100	Entgelte		334.255,00
46406	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage		15.727,00
46406	444000	Sozialversicherungsbeiträge		81.858,00
46406	444400	Umlage II		0,00
46460	414100	Entgelte		343.481,00
46460	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage		12.349,00
46460	444000	Sozialversicherungsbeiträge		65.240,00
46460	444400	Umlage II		0,00
59000	414100	Entgelte		29.574,00
59000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage		1.081,00
59000	444000	Sozialversicherungsbeiträge		5.962,00
59000	444400	Umlage II		0,00
61000	410100	Dienstbezüge Beamte		0,00
61000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		0,00
61000	414100	Entgelte		743.415,00
61000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte		0,00
61000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage		28.359,00
61000	444000	Sozialversicherungsbeiträge		144.663,00
61000	444400	Umlage II		0,00
61000	450100	Beihilfen		0,00
61300	410100	Dienstbezüge Beamte		40.353,00
61300	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		0,00
61300	414100	Entgelte		458.199,00
61300	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte		31.874,00
61300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage		17.709,00
61300	444000	Sozialversicherungsbeiträge		92.122,00
61300	444400	Umlage II		0,00
61300	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/Künstlersozialabgabe		0,00
61300	450100	Beihilfen		9.110,00
73000	414100	Entgelte		11.106,00
73000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage		403,00
73000	444000	Sozialversicherungsbeiträge		2.238,00
73000	444400	Umlage II		0,00
79110	410100	Dienstbezüge Beamte		0,00
79110	414100	Entgelte		139.780,00
79110	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte		0,00
79110	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage		5.451,00
79110	444000	Sozialversicherungsbeiträge		24.602,00
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
				22.927.987,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz - in € -
Vermögenshaushalt		
Deckungskreis 0092 - FG IT_Geräte und Ausstattungen Software		
06300 934000	Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	80.000,00
06300 935000	Geräte und Ausstattungen	120.000,00
		200.000,00
Deckungskreis 0093 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum Geräte und Ausstattungen		
46401 935000	Geräte und Ausstattungen	0,00
46406 935000	Geräte und Ausstattungen	10.000,00
46460 935000	Geräte und Ausstattungen	0,00
46490 988050	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	308.000,00
		318.000,00
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	15.000,00
22500 935350	Geräte und Ausstattungen, Geschwister-Scholl-Schule	10.000,00
22500 935360	Geräte und Ausstattungen Wartburgschule, W.-Pieck-Straße 1	12.000,00
		37.000,00
Deckungskreis 0095 - FD Schulverwaltung_Grundschen Geräte und Ausstattungen		
21100 935000	Geräte und Ausstattungen, Georgenschule	5.000,00
21100 935010	Geräte und Ausstattungen, Jakob-Schule	10.000,00
21100 935020	Geräte und Ausstattungen, Hörselschule	20.000,00
21100 935070	Geräte und Ausstattungen, Mosewaldschule	30.000,00
		65.000,00
Deckungskreis 0096 - FD Schulverwaltung_Gymnasien Geräte und Ausstattungen		
23000 935320	Geräte und Ausstattungen, Ernst-Abbe-Gymnasium	15.000,00
23000 935330	Geräte und Ausstattungen, Elisabeth-Gymnasium	20.000,00
		35.000,00
Deckungskreis 0099 - FG Kämmerei_Tilgung		
91210 977080	Tilgung von privaten Unternehmen	1.069.200,00
91210 977081	Tilgung Wartburg-Sparkasse	664.000,00
91210 977082	Tilgung Kreditanstalt für Wiederaufbau	29.400,00
		1.762.600,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.2 Zweckgebundene Mittel

Rechtsgrundlage: § 17 ThürGemHV

Im Haushalt ist die Zweckbindung von bestimmten Einnahmen für bestimmte Ausgaben durch Vermerk festzulegen. Die zweckgebundenen Einnahmen dürfen dann nur noch für die im Vermerk genannten Ausgaben verwendet werden.

Zweckgebundene Mehreinnahmen dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden (= unechte Deckungsfähigkeit), diese gelten dabei nicht als überplanmäßige Ausgaben.

In folgenden Fällen wurden Zweckbindungsvermerke (ZBV) gesetzt:

- Vermerke Nr. 0101 - 0160 Zweckbindungsvermerke im Verwaltungshaushalt
- Vermerke Nr. 0180 - 0186 Zweckbindungsvermerke im Vermögenshaushalt

ZBV	Haushaltsstelle			Bezeichnung	Ansatz - in € -
Verwaltungshaushalt					
ZBV 101 - FD Schulverwaltung_Pflegebudget (Regelschulen)					
Typ: Zweckbindung in Kombination mit echter Deckungsfähigkeit zwischen den Ausgabehaushaltsstellen					
0101	E	22500	161000	Erstattung vom Land (Pflegebudget)	4.000,00
0101	A	22500	711100	Rückzahlung Pflegebudget	2.000,00
0101	A	22500	712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	2.000,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					0,00
ZBV 102 - FD Bibliothek_Bestsellerservice					
Typ: Zweckbindung					
0102	E	35200	115300	Sonstige Entgelte (Bestsellerservice)	3.500,00
0102	A	35200	580300	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien (Bestsellerservice)	3.500,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					0,00
ZBV 103 - FD Bibliothek_Ersatzbeschaffung Bücher					
Typ: Zweckbindung					
0103	E	35200	150200	Einnahmen aus Regressansprüchen	1.000,00
0103	A	35200	580200	Ersatzbeschaffungen von Büchern	1.000,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					0,00
ZBV 104 - Stabstelle Soziale Stadt_Ehrenamt					
Typ: Zweckbindung					
0104	E	40010	178000	Zuweisungen der Thüringer Ehrenamtsstiftung	14.000,00
0104	A	40010	718000	Förderung des ehrenamtlichen Engagements	10.000,00
0104	A	40010	718001	Zuweisung an übrige Bereiche (Projektförderung)	14.000,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					-10.000,00
ZBV 105 - Büro für Chancengleichheit und Vielfalt "Demokratie leben" (Abwicklung Vorjahre)					
Typ: Zweckbindung					
0105	E	49520	150000	Rückzahlung aus Vorjahren	3.000,00
0105	A	49520	710000	Rückzahlung an den Bund	3.000,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					0,00
ZBV 106 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_beritragsfreies Jahr - freie Träger					
Typ: Zweckbindung					
0106	E	46490	161100	Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)	1.812.000,00
0106	A	46490	678000	Erstattung an freie Träger (beitragsfreies Kita-Jahr)	1.812.000,00
0106	A	46490	678100	Erstattung an Eltern (beitragsfreies Kitajahr)	0,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					0,00
ZBV 108 - FG Kämmerei_Abwicklung steuerrelevanter Sachverhalte					
Typ: Zweckbindung					
0108	E	03010	159007	Umsatzsteuervergütung gem. § 2b UStG (7%)	340,00
0108	E	03010	159019	Umsatzsteuervergütung gem. § 2b UStG (19%)	279.510,00
0108	E	03010	159100	Umsatzsteuervergütung § 1a UStG, innergemeinschaftlicher Erwerb	3.000,00
0108	E	03010	159200	Umsatzsteuervergütung § 13b UStG	300,00
0108	E	03010	159999	Umsatzsteuerabrechnung gem. § 2b UStG	0,00
0108	A	03010	641007	Umsatzsteuer gem. § 2b UStG (Vorsteuer; 7%)	1.440,00
0108	A	03010	641019	Umsatzsteuer gem. § 2b UStG (Vorsteuer; 19%)	201.650,00
0108	A	03010	641999	Umsatzsteuerabrechnung gem. § 2b UStG	80.060,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					0,00
ZBV 109 - FG Kämmerei_Gewerbesteuerumlage					
Typ: Zweckbindung					
0109	E	90000	003000	Gewerbsteuer	18.500.000,00
0109	A	90000	810000	Gewerbesteuerumlage	1.407.610,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					17.092.390,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.2 Zweckgebundene Mittel

ZBV	Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -	
ZBV 110 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_Sachausgaben aus Spenden					
Typ: Zweckbindung					
0110	E	46060	177000	Spenden/Sponsoring von privaten Unternehmen	50,00
0110	A	46060	520060	Geräte und Ausstattungen (aus Spenden/Sponsoring)	25,00
0110	A	46060	600010	Veranstaltungen (aus Spenden/Sponsoring)	25,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					0,00
ZBV 111 - Kinderbeauftragte_Veranstaltungen Kinderbeauftragte					
Typ: Zweckbindung in Kombination mit echter Deckungsfähigkeit zwischen den Ausgabehaushaltsstellen					
0111	E	46080	177000	Spenden von privaten Unternehmen, Projekte Kinderbeauftragte	14.000,00
0111	E	46080	178000	Spenden von übrigen Bereichen, Projekte Kinderbeauftragte	9.000,00
0111	A	46080	600000	Veranstaltungen	11.000,00
0111	A	46080	600100	Veranstaltungen - Kinderkulturnacht	15.000,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					-3.000,00
ZBV 112 - Kinderbeauftragte_Eisenacher Bildungsfonds					
Typ: Zweckbindung in Kombination mit echter Deckungsfähigkeit zwischen den Ausgabehaushaltsstellen					
0112	E	46080	178100	Spenden von übrigen Bereichen "Eisenacher Bildungsfonds"	3.000,00
0112	A	46080	570100	Ausgaben "Eisenacher Bildungsfonds"	3.000,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					0,00
ZBV 113 - FG Gewerbe_Schornsteinfegergebühren					
Typ: Zweckbindung					
0113	E	11030	100010	Kehrgebühren	1.000,00
0113	A	11030	570010	Schornsteinfegergebühren	1.000,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					0,00
ZBV 116 - FD Finanzen_Zuweisungen § 22 d Abs. 2 ThürFAG (Theaterpauschale)					
Typ: Zweckbindung in Kombination mit echter Deckungsfähigkeit zwischen den Ausgabehaushaltsstellen					
0116	E	33110	171000	Theaterpauschale gem. § 22d Abs. 2 ThürFAG	660.000,00
0116	A	33110	716300	Zuweisung § 22d ThürFAG Kulturstiftung Meiningen-Eisenach	480.000,00
0116	A	33110	718100	Zuweisung § 22d ThürFAG Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach	180.000,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					0,00
ZBV 117 - FD Ordnungsrecht_Fischereiabgabe					
Typ: Zweckbindung					
0117	E	11040	100010	Fischereiabgabe	6.000,00
0117	A	11040	671110	Abführung Fischereiabgabe	6.000,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					0,00
ZBV 119 - FD Schulverwaltung_Schulobstprogramm Grundschulen					
Typ: Zweckbindung					
0119	E	21100	171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	10.000,00
0119	A	21100	570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	10.000,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					0,00
ZBV 0125 - FD Schulverwaltung_"Digital Pakt" Betrieb Rechenzentrum					
Typ: Zweckbindung					
0125	E	20010	161100	Erstattungen "Digital Pakt Schule" Betrieb Rechenzentrum	129.200,00
0125	A	20010	672000	Kostenerstattung Betrieb Rechenzentrum	37.200,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					92.000,00
ZBV 0126 - FD Schulverwaltung_Qualitätsprogramm Verpflegung					
Typ: Zweckbindung					
0126	E	21100	171200	Landeszuweisung Verpflegung (Qualitätsprogramm)	60.000,00
0126	A	21100	520200	Geräte und Ausstattungen (Qualitätsprogramm)	0,00
0126	A	21100	570200	Verpflegung (Qualitätsprogramm)	60.000,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					0,00
ZBV 0127 - FD Schulverwaltung_Personalkostenbeteiligung Gemeinschaftsschulen					
Typ: Zweckbindung					
0127	E	26000	115100	Personalkostenbeteiligung	25.000,00
0127	A	26000	711000	Personalkostenzahlung an das Land	24.375,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					625,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.2 Zweckgebundene Mittel

ZBV	Haushaltsstelle			Bezeichnung	Ansatz - in € -
ZBV 0129 - FD Schulverwaltung_Projekte Schülerfahrten					
Typ: Zweckbindung					
0129	E	20010	171200	Förderung von Projekten, Schülerfahrten und Schüleraustausch	2.000,00
0129	A	20010	591000	Förderung von Projekten, Schülerfahrten und Schüleraustausch	2.000,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					0,00
ZBV 0130 - FD Schulverwaltung_Personalkostenbeteiligung Grundschulen					
Typ: Zweckbindung					
0130	E	21100	115100	Personalkostenbeteiligung	292.000,00
0130	A	21100	711000	Personalkostenzahlung an das Land	284.700,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					7.300,00
ZBV 0131 - FD Schulverwaltung_Schulobstprogramm Gemeinschaftsschule					
Typ: Zweckbindung					
0131	E	26000	171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	1.600,00
0131	A	26000	570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	1.600,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					0,00
ZBV 0133 - FD Bauordnung und Untere Denkmalschutzbehörde_Ersatzvornahmen					
Typ: Zweckbindung					
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					
Typ: Zweckbindung					
0139	E	61000	171200	Landeszuweisung Stadtentwicklungskonzept	30.600,00
0139	A	61000	655300	Stadtentwicklungskonzept	34.000,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					-3.400,00
ZBV 0141 - FD Schulverwaltung_Pflegebudget für soziale Leistungen (Grundschulen)					
Typ: Zweckbindung in Kombination mit echter Deckungsfähigkeit zwischen den Ausgabehaushaltsstellen					
0141	E	21100	161000	Erstattungen vom Land (Pflegebudget)	4.000,00
0141	A	21100	711100	Rückzahlung Pflegebudget	2.000,00
0141	A	21100	712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	2.000,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					0,00
ZBV 0142 - FD Schulverwaltung_Pflegebudget für soziale Leistungen (Gymnasien)					
Typ: Zweckbindung in Kombination mit echter Deckungsfähigkeit zwischen den Ausgabehaushaltsstellen					
0142	E	23000	161000	Erstattungen vom Land (Pflegebudget)	0,00
0142	A	23000	711100	Rückzahlung Pflegebudget	0,00
0142	A	23000	712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	0,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					0,00
ZBV 0144 - FD Schulverwaltung_Pflegebudget für soziale Leistungen (Gemeinschaftsschule)					
Typ: Zweckbindung in Kombination mit echter Deckungsfähigkeit zwischen den Ausgabehaushaltsstellen					
0144	E	26000	161000	Erstattungen vom Land (Pflegebudget)	0,00
0144	A	26000	711100	Rückzahlung Pflegebudget	0,00
0144	A	26000	712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	0,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					0,00
ZBV 0145 - Büro für Chancengleichheit und Vielfalt_"Demokratie leben"					
Typ: Zweckbindung					
0145	E	49520	170000	Zuweisung vom Bund	160.000,00
0145	E	49520	170001	Zuweisung vom Bund Partizipation Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung	0,00
0145	E	49520	171000	Zuweisungen vom Land	50.000,00
0145	A	49520	590100	Projekt: Demokratie leben	10.000,00
0145	A	49520	718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					0,00
ZBV 0146 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_Projekt "Vielfalt vor Ort begegnen (...)"					
Typ: Zweckbindung					
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

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.2 Zweckgebundene Mittel

ZBV	Haushaltsstelle			Bezeichnung	Ansatz - in € -
ZBV 0147 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_Sachausgaben Kita Spatzennest					
Typ: Zweckbindung					
0147	E	46401	178000	Spenden von übrigen Bereichen	50,00
0147	A	46401	520100	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	100,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					-50,00
ZBV 0148 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_Sachausgaben Kita Kindertraum					
Typ: Zweckbindung					
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 0157 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_freie Träger_Zinsen					
Typ: Zweckbindung					
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					
Typ: Zweckbindung					
0158	E	88000	171100	Landeszuweisung Altlastensanierung	41.900,00
0158	A	88000	655100	Altlastensanierung	41.900,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					0,00
ZBV 0159 - FD Schulverwaltung_Qualitätsprogramm Gemeinschaftsschule					
Typ: Zweckbindung					
0159	E	26000	171200	Landeszuweisung Verpflegung (Qualitätsprogramm)	10.000,00
0159	A	26000	570200	Verpflegung (Qualitätsprogramm)	10.000,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					0,00
ZBV 0160 - kalkulatorische Kosten					
Typ: Zweckbindung					
0160	A	73000	680000	Abschreibungen	2.175,00
0160	A	73000	685000	Verzinsung des Anlagekapitals	485,00
0160	E	91500	270000	kalkulatorische Einnahmen, Abschreibungen	2.175,00
0160	E	91500	275000	kalkulatorische Einnahmen, Verzinsung des Anlagekapitals	485,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					0,00
Vermögenshaushalt					
ZBV 0180 - FG Kommunale Umweltangelegenheiten_Ausgleichsmaßnahmen					
Typ: Zweckbindung					
0180	E	36000	350100	Ausgleichszahlungen/-maßnahmen	0,00
0180	A	36000	940100	Ausgleichsmaßnahmen	0,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					0,00
ZBV 0181 - Stabstelle Reformationsstadt_Kunstprojekte Bibeljubiläum					
Typ: Zweckbindung					
0181	E	30200	360300	Bundeszuweisung für Ankauf von Kunst- und Kulturgut	0,00
0181	E	30200	368300	Spenden	0,00
0181	A	30200	935300	Ankauf von Kunst- und Kulturgut	0,00
0181	A	30200	940300	Projekt "Albatros"	0,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					0,00
ZBV 0183 - FD Infrastrukturmanagement_Baumpflanzungen/-schutz					
Typ: Zweckbindung					
0183	E	58010	361100	Ersatzleistungen im Rahmen Hochwasserschutz für Baumfällungen	0,00
0183	A	58010	940100	Baumpflanzungen/-schutz	0,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					0,00
ZBV 0186 - FD Schulverwaltung_Digitalpakt Schulen 2019-2024					
Typ: Zweckbindung					
0186	E	20010	361400	Landeszuweisung DigitalPakt Schule 2019-2024	295.000,00
0186	A	20010	935400	Umsetzung DigitalPakt Schule 2019-2024	295.000,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					0,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.2 Zweckgebundene Mittel

ZBV	Haushaltsstelle			Bezeichnung	Ansatz - in € -
ZBV 0187 - FD Musikschule_Geräte und Ausstattungen					
Typ: Zweckbindung					
0187	E	33300	368000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	9.000,00
0187	A	33300	935000	Geräte und Ausstattungen	9.000,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					0,00
ZBV 0188 - FD Infrastrukturmanagement_Projekt "Bienenfreundliches Eisenach erlebbar machen"					
Typ: Zweckbindung					
0188	E	58010	360080	Bundesmittel Projekt "Bienenfreundliches Eisenach erlebbar machen"	180.000,00
0188	A	58010	940080	Projekt "Bienenfreundliches Eisenach erlebbar machen"	180.000,00
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
03000	655100	Prüfgebühren für Rechnungsprüfungen
13000	560000	Brandschutz, Dienst- und Schutzkleidung
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
46080	570100	Kinderbeauftragte, Ausgaben "Eisenacher Bildungsfonds"
46080	600000	Kinderbeauftragte, Veranstaltungen
46080	600100	Kinderbeauftragte, Veranstaltungen: Kinderkulturnacht

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 2024 Stadt Eisenach

1. Erläuterungen zum Stellenplan

2. Stellenplan

• Teil A – Beamte

- I. Kernverwaltung
- II. Regiebetrieb

• Teil B – Beschäftigte

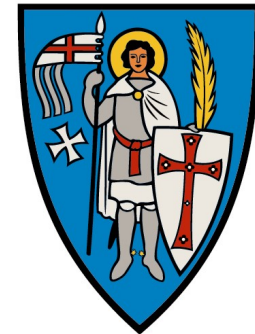
- I. Kernverwaltung
- II. nachgeordnete Einrichtungen
- III. Regiebetrieb
- IV. Sozial- und Erziehungsdienst

• Teil C – Zusammenstellung

• nachrichtlich

- Nachwuchskräfte
- Übersicht- kw-Vermerke
- Grafische Darstellung

EISENACH



1. Erläuterungen zum Stellenplan

gem. § 6 Abs. 2 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV)

Der Stellenplan 2024 der Stadt Eisenach einschließlich des optimierten Regiebetriebes - Fachbereich 4 – Infrastruktur - weist einen **Stellenbedarf von insgesamt 464,09 Stellen** aus.

Die Verteilung auf die einzelnen Stellenplanteile – zunächst für den **Bereich der Kernverwaltung und der nachgeordneten Einrichtungen** - stellt sich wie folgt dar:

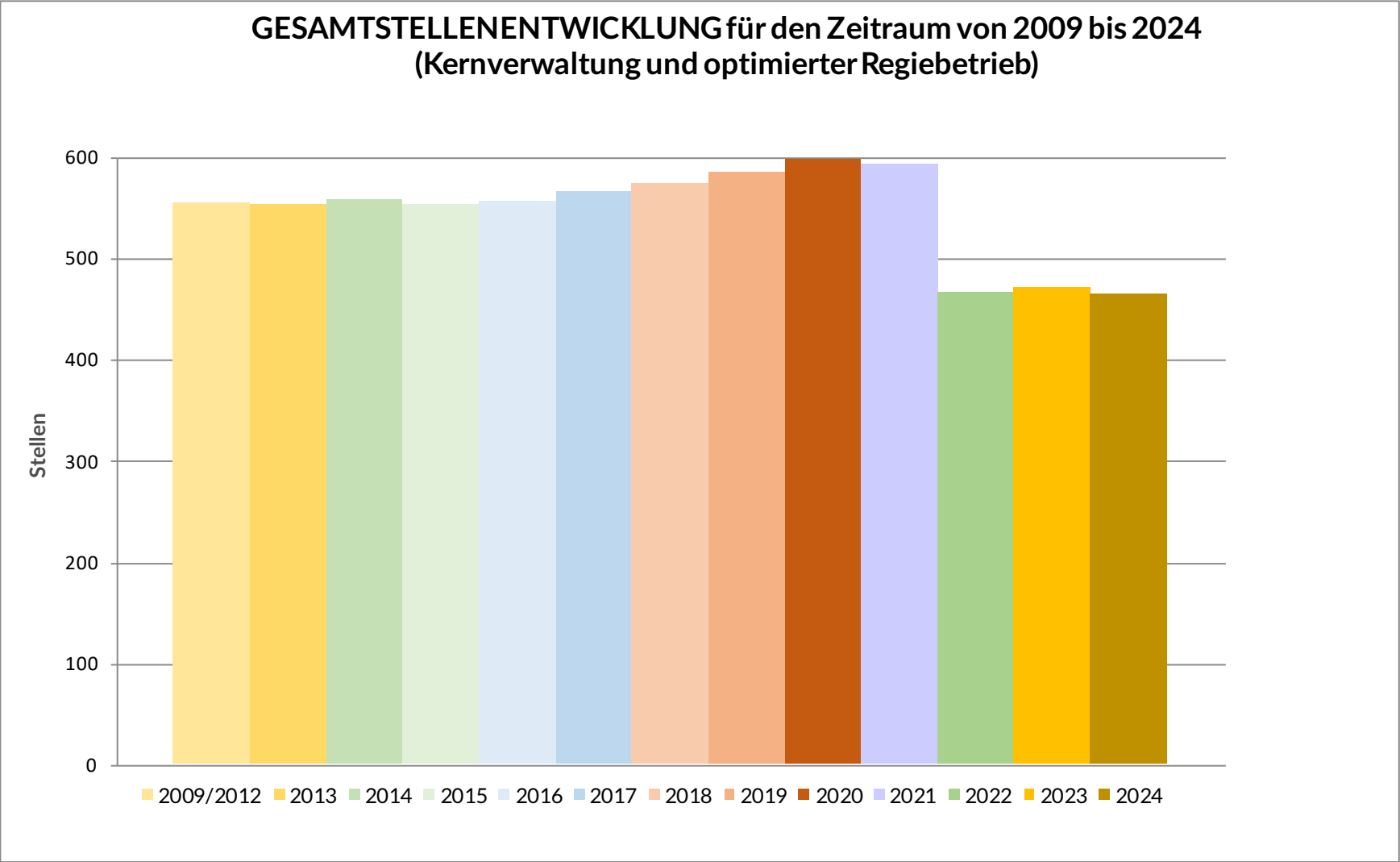
	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>GESAMT</u>
Teil A Beamte	71,00 Stellen	71,00 Stellen	+ 0,00 Stellen
Teil B Beschäftigte	259,32 Stellen	269,54 Stellen	- 10,22 Stellen
Gesamt	330,32 Stellen	340,54 Stellen	- 10,22 Stellen

Die Stellenzahlen der jeweiligen Stellenplanteile des **optimierten Regiebetriebes - Fachbereich 4 – Infrastruktur** - änderten sich gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsjahres 2023 wie folgt:

	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>GESAMT</u>
Teil A Beamte	4,00 Stellen	4,00 Stellen	+ 0,00 Stellen
Teil B Beschäftigte	129,77 Stellen	126,28 Stellen	+ 3,49 Stellen
Gesamt	133,77 Stellen	130,28 Stellen	+ 3,49 Stellen

Zum Stellenplan des Haushaltsplanes 2024 ergeben sich nachfolgende Änderungen:

Die Stellenentwicklung für den Zeitraum von 2009 bis 2024 stellt sich wie folgt dar:



Der Stellenplan **2024** weist im Vergleich zum Stellenplan 2023 eine Stellenreduzierung von **6,73 Stellen** auf.

Folgende zusätzliche Stellen sind im Stellenplan 2024 neu aufgenommen worden:

- 1,0 Stelle Sachbearbeitung Wahlen (UA 05200) - dafür Ausbringung eines 1,0 kw-Vermerks zu 12/2025 im UA 05200**

Aufgrund der anstehenden Wahlen im Jahr 2024 (Europawahl, Kommunalwahlen und Landtagswahl) und 2025 (Bundestagswahl) wird eine zusätzliche Stelle als Sachbearbeitung Wahlen aufgenommen, die zugleich zum Ende des Jahres 2025 wieder wegfällt (kw-Vermerk 1,0 im UA 05200 zu 12/2025). Diese Stelle soll alle Wahlen in beiden Jahren begleiten.

Die weiteren 1,5 Stellen im Unterabschnitt 05200–Wahlen werden mit bestehenden Personal und Stellen aus anderen Unterabschnitten abgedeckt. Nach Abschluss der Wahlen einschließlich aller Nachbereitungen wird die 1,0 Beamtenplanstelle der Besoldungsgruppe A9m.D. in den Unterabschnitt 03500 verschoben, weshalb zugleich eine 1,0 Beschäftigtenplanstelle per kw-Vermerk zu 12/2025 im UA 03500 wegfällt.
- 1,0 Stelle Klimaschutz (UA 12100) - StR-Beschluss: StR/0640/2023**

Aufgrund des Stadtratsbeschlusses StR/0640/2023 wurde eine 1,0 Stelle im Unterabschnitt 12100 aufgenommen. Erläuterungen sind der Beschlussvorlage zu entnehmen.
- 0,05 Stelle Sekretariat Regelschule (UA 22500)**

Um die erhöhten Schülerzahlen in der Wartburgschule abzudecken, wurde diese Planstellenerhöhung vorgenommen.
- 1,0 Stelle Bürgerbüro (UA 11060)**

Aufgrund der erhöhten Fallzahlen mit Auslandsbezug im Bereich des Bürgerbüros und zur Verbesserung des Servicegedanken und der Bürgerfreundlichkeit wird eine 1,0 Beschäftigtenplanstelle im Unterabschnitt 11060 neu ausgewiesen.
- 0,8 Stelle Erzieher im Kindertraum (UA 46406) - StR-Vorlage: 1463-StR/2023–Ausbringung eines 0,8 kw-Vermerks zu 12/2025**

Unter der Voraussetzung der Beschlussfassung zur Stadtratsvorlage 1463-StR/2023 wird eine 0,8 Stelle zusätzlich im Unterabschnitt 46406 aufgenommen, welche zugleich mit einem kw-Vermerk zu 12/2025 versehen wird. Weitere Erläuterungen sind der Beschlussvorlage zu entnehmen.

Um folgende Stellen konnte der Stellenplan 2024 in der Kernverwaltung reduziert werden:

- 0,5 Stelle Personalrat (UA 08000)
- 0,15 Stelle Schulsekretariat Grundschulen (UA 21100)
- 0,25 Stelle Schulsekretariat Gymnasien (UA 23000)
- 2*0,5 Stelle Reformationsstadt (UA 30200)
- 1,54 Stellen Bildungskommune (UA 40010)
- 0,25 Stelle Kindertagesstätte Zwergenland (UA 46460)

Erläuterungen:

Die Freistellung von Personalratsmitgliedern wird gemäß Thüringer Personalvertretungsgesetz von 2,0 Stellen vorerst auf 1,5 Stellen im Unterabschnitt 08000—**Personalrat** reduziert. Zusätzlich wird zu 12/2025 ein kw-Vermerk von einer weiteren 0,5 Stelle ausgebracht, sodass ab 2026 die gesetzlich vorgeschriebene Freistellung von einer Vollzeitstelle erreicht wird.

Aufgrund der vorliegenden Schülerzahlen konnte in den Unterabschnitten 21100—**Grundschulen** sowie 23000—**Gymnasien** der o.g. Stellenanteil reduziert werden.

Das Projekt „Reformationsjubiläum und 500 Jahre Bibelübersetzung“ ist abgeschlossen, weshalb eine weitere Ausweisung der beiden 0,5 Planstellen im Unterabschnitt 30200—**Reformationsstadt** nicht weiter erforderlich ist. Nachfolgende Aufgaben bzw. Anfragen, die im Zusammenhang mit dem Projekt stehen, werden zukünftig im zuständigen Fachbereich bearbeitet. Der Unterabschnitt 30200 wird zugleich aufgelöst.

Eine Umsetzung des Stadtratsbeschlusses StR/0483/2022 erfolgt seitens der Verwaltung nicht. Die Stadt Eisenach hat sich für das Projekt **Bildungskommune** nicht beworben, weshalb eine weitere Ausweisung der 1,54 Stellen im Unterabschnitt 40010—**Soziale Stadt** nicht erforderlich ist. Der Zugriff auf die Daten, welche im Rahmen des Projektes Bildungskommune entstanden sind, ist weiterhin gewährleistet. Das Wissen und die Daten fließen in die tägliche Arbeit der Fachdienste ein, damit findet auch eine Evaluierung in den Fachdiensten regelmäßig statt. Der kw-Vermerk zum 12/2026 entfällt daher mit dem Stellenplan 2024.

In der **Kindertagesstätte Zwergenland** ergab eine Berechnung bei Kapazitätsauslastung und unter Berücksichtigung des Personalschlüssels, dass ein Stellenanteil von 0,25 zukünftig eingespart werden kann.

Folgende „zukünftig wegfallende“ Stellen (kw-Stellen) sind zum 31.12.2023 in der Kernverwaltung weggefallen:

- 0,51 Stelle UA 00100 – Beendigung Altersteilzeit
- 0,45 Stelle UA 02200 – Beendigung Altersteilzeit
- 0,13 Stelle UA 02400
- 0,45 Stelle UA 03300 – Beendigung Altersteilzeit
- 0,51 Stelle UA 06300 – Beendigung Altersteilzeit
- 3,08 Stellen UA 14100
- 2,00 Stellen UA 30200
- 0,77 Stelle UA 35200
- 0,47 Stelle UA 61000 – Beendigung Altersteilzeit

Gesamt: 8,37 Stellen

Im Regiebetrieb / Fachbereich 4 – Infrastruktur sind folgende Stellen neu in den Stellenplan 2024 aufgenommen worden:

- 2,00 Stellen „Sauberkeit“ (KS 20000) – StR-Beschluss: StR/0692/2023

Aufgrund des Stadtratsbeschlusses StR/0692/2023 wurden 2,0 Stellen in der Kostenstelle 20000 neu aufgenommen.
Erläuterungen sind der Beschlussvorlage zu entnehmen.

Folgende „zukünftig wegfallende“ Stellen (kw-Stellen) sind zum 31.12.2023 im Regiebetrieb weggefallen:

- 0,51 Stelle KS 20000 – Beendigung Altersteilzeit

Weitere Anmerkungen:

- Aufgrund von Beschäftigungsverboten, Mutterschutzfristen oder Elternzeitvertretungen mit anschließendem Urlaub, welche im Stellenplan zum 30.06. mit der entsprechenden Arbeitszeit ausgewiesen sind, kann es generell vorkommen, so wie auch zum 30.06.2023 in den Unterabschnitten 02300—Recht und 46406—Kinder-tagesstätte Kindertraum zu sehen ist, dass zeitweilig die Ist-Besetzung über der Soll-Besetzung liegt. Dies ist jedoch im Rahmen der Soll/Ist-Differenz des Gesamtstellenplans abgedeckt.
- Im Unterabschnitt 06000—Stadtarchiv/ Stadtchronik entfällt der ursprünglich zum Dezember 2025 angebrachte 1,0 kw-Vermerk. Aufgrund einer internen Umsetzung wurde im Unterabschnitt 06000 eine Stelle eingespart, sodass im Stellenplan 2024 und auch zukünftig wieder 4,0 Planstellen ausgewiesen sind.
(Hinweis: Der kw-Vermerk zum Dezember 2025 wurde mit dem Stellenplan 2022 aufgenommen, da der Unterabschnitt 06000 von 4,0 Planstellen auf 5,0 Planstellen aufgrund einer Übernahme eines Auszubildenden erhöht wurde.)

Auflösung des Unterabschnittes 12000—kommunale Umweltangelegenheiten

Der Unterabschnitt 12000—kommunale Umweltangelegenheiten wird aufgelöst. Die Stellen werden wie folgt zugeordnet:

- 1,0 Planstelle (A12 ThürBesG) - neu im Unterabschnitt 02300—Recht; Einstellung eines Volljuristen, Vorlagen-Nr.: 1455-HFA/2023 / Beschluss-Nr.: HFA/0216/2023
- 1,0 Planstelle (EG 9c TVöD) - neu im Unterabschnitt 03500—Liegenschaften; die Aufgabe der umweltrelevanten Liegenschaften wird zukünftig im Bereich der Liegenschaften wahrgenommen
- 1,0 Planstelle (EG 8 TVöD) - neu in die Kostenstelle 20000—Verkehrsflächen und -anlagen für die „Sauberkeit“
- 1,0 Planstelle (EG 9b TVöD) - neu in der Kostenstelle 81000—Gebäudewirtschaft als Unterstützung im Bereich Hochbau (Ausweisung als EG 9cTVöD)

Zusammenfassend betrachtet, weist der Stellenplan 2024 im Vergleich zum Stellenplan 2023 eine Stellenreduzierung von **6,73 Stellen** auf. Ohne die Aufnahme der 3,8 Stellen, welche durch die Stadtratsbeschlüsse **StR/0640/2023** und **StR/0692/2023** und die **Vorlage: 1463-StR/2023** zusätzlich aufgenommen wurden, wäre eine Reduzierung von 10,53 Stellen im Stellenplan 2024 zu verzeichnen gewesen.

Bis zum **31.12.2024** werden voraussichtlich **0,85** künftig wegfallender Stellen in der Kernverwaltung abgebaut. Nach derzeitigem Stand sollen insgesamt bis zum **31.12.2028** **9,39** Stellen in der Kernverwaltung und **1,0** Stelle im Regiebetrieb wegfallen, sodass sich die Zahlen zum **31.12.2028** auf **10,39** künftig wegfallender Stellen in der Gesamtverwaltung belaufen.

Hinsichtlich der Gesamtzahl der am **30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen und der Gesamtzahl der Planstellen 2023** errechnet sich eine Differenz von **62,12 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 der Kernverwaltung bzw. des Regiebetriebs
2)	hausinterne Umsetzungen / Verschiebung von Planstellen in die Kernverwaltung bzw. den 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)	Anpassung der Planstellen im Bereich Kindertagesstätten entsprechend der Kindertagesstättenbedarfsplanung
7)	zusätzlicher Stellenbedarf aufgrund gesetzlicher Regelungen bzw. Fördermaßnahmen (vorbehaltlich der Förderung bis zu diesem Zeitpunkt)

I. Kernverwaltung		Besoldungsgruppen																			Zahl der Beamtenplanstellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*
Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Wahlbeamte						Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
		B6	B4	B3	B2	A 16	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 + Z	A 9	A 8	A 7				
00000	Büro des Stadtrates												1,00		1,00						2,00	2,00	1,98	
00100	Oberbürgermeister und Beigeordnete	1,00		1,00	1,00														1,00		4,00	4,00	4,00	
02000	Fachbereichsleitung									1,50											1,50	1,50	1,50	
02200	Personalwesen														1,00				1,00		2,00	2,00	1,50	1,0 A9m.D. in UA 05200 verschob.; 1,0 A8 aus UA 03500 verschob.
02300	Recht												2,00								2,00	1,00	1,00	1,0 A12 aus UA 12000 verschob.; Beschlussvorlage 1455-HFA/2023
03000	Stadtkämmerei									0,50					1,00	1,00					2,50	2,50	2,50	
03300	Stadtkasse														1,00						1,00	1,00	1,00	
03500	Liegenschaftsverwaltung																				0,00	1,00	1,00	1,0 A8 in UA 02200 verschob.
05000	Standesamt													1,00	1,00						2,00	2,50	1,90	0,5 A12 aus UA 11060 verschob., gleichzeitig Umwandlung in A11 1,0 A9m.D. in UA 06100 verschob.
05200	Wahlen													0,50				1,00			1,50	0,00	0,00	0,5 A11 aus UA 11060 verschob.; 1,0 A 9m.D. aus UA 02200 versch.
06100	Zentrale Vergabestelle																	1,00			1,00	0,00	0,00	A9m.D. aus UA 05000 verschob.
11000	Angelegenh. der allg. öffentlichen Ordnung																	2,00	1,00		3,00	3,00	2,90	
11060	Bürgerservice u. Einwohnermeldewesen													0,50							0,50	1,50	0,00	0,5 A12 in UA 05000 verschob., gleichzeitig Umwandlung in A11; 0,5 A11 in UA 05200 Wahlen verschob.

I. Kernverwaltung		Besoldungsgruppen																		Beamte gesamt 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*		
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Wahlbeamte						Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
		B6	B4	B3	B2	A 16	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 + Z	A 9	A 8					A 7	
12000	kommunale Umwelt- angelegenheiten																				0,00	1,00	0,90	1,0 A12 in UA 02300 verschob.	
13000	Brandschutz											1,00	1,00	3,00	1,00		3,00	4,00	22,00	9,00	44,00	44,00	37,00		
14100	Zivilschutz											1,00									1,00	1,00	1,00		
20010	Schulverwaltung												1,00								1,00	1,00	1,00		
46400	Kindertagesstätten													1,00							1,00	1,00	1,00		
61300	Bauordnung									1,00											1,00	1,00	0,00		
Stellen 2024		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	2,00	5,00	6,00	6,00	1,00	3,00	8,00	25,0	9,00	71,00				
Stellen 2023		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	3,00	5,00	5,00	6,00	1,00	3,00	8,00	25,0	9,00		71,00			
																							60,17		
II. Regiebetrieb		Besoldungsgruppen																		Beamte gesamt 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2023	Zahl der am 30.06.23 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*		
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Wahlbeamte						Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
		B6	B4	B3	B2	A 16	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 + Z	A 9	A 8					A 7	
10000	Werkleitung und Verwaltung									1,00											1,00	1,00	1,00		
10100	Planung und Controlling													1,00							1,00	1,00	0,90		
81000	Gebäudewirtschaft											1,00							1,00		2,00	2,00	1,93		
Stellen 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,00				
Stellen 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00		4,00			
																							3,83		

I. Kernverwaltung																				Beschäftigte gesamt 2024	Beschäftigte gesamt 2023	Zahl der am 30.06.2023 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																			0,00	1,00	0,00	1,0 verschoben in UA 03500
00100	Oberbürgermeister und Beigeordnete				1,00	2,00					4,00									7,00	7,51	6,80	
02000	Fachbereichsleitung		1,50																	1,50	1,50	1,50	
02010	Zentrale Angelegenheiten							1,00		1,00			0,77	0,62						3,39	3,39	2,39	
02100	Organisation							2,00		1,00										3,00	3,00	1,74	
02110	Digitalisierung und Prozessmanagement			0,50		2,00	1,00		3,00											6,50	6,50	4,27	
02200	Personalwesen				1,00			1,00	4,00	3,50	0,50									10,00	10,45	9,15	kw - 0,50 - 04/2025
02300	Recht		0,50	1,00						1,00	1,00									3,50	3,50	3,85	
02400	Pressestelle					1,00				1,54										2,54	2,67	2,31	
02700	Gleichstellungs- beauftragte						1,00													1,00	1,00	1,00	
02710	Datenschutz und Informationssicherheit					1,00														1,00	1,00	1,00	
02730	Beauftr. für Menschen m. Migrationshintergrund								0,51											0,51	0,51	0,51	
03000	Stadtkämmerei				1,00		1,00	2,00	1,00	1,00				0,50						6,50	6,50	5,60	
03300	Stadtkasse									2,00	3,46		0,77	0,50						6,73	7,18	5,78	kw - 0,46 - 08/2024
03400	Steuern					1,00				1,00	3,00									5,00	5,00	4,67	
03500	Liegenschaftsverwaltung		0,50			1,00		1,00	1,00	4,82	1,00	1,00								10,32	8,32	5,61	1,0 aus UA 00000 verschoben; 1,0 aus UA 12000 verschoben; kw - 2,0 - 12/2025
05000	Standesamt									5,00										5,00	5,00	4,58	

I. Kernverwaltung																				Beschäftigte gesamt 2024	Beschäftigte gesamt 2023	Zahl der am 30.06.2023 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				
05200	Wahlen							1,00												1,00	0,00	0,00	1,0 Neuaufnahme aufgrund Wahlen 2024/2025 - kw - 1,0 - 12/2025
06000	Stadtarchiv / Stadtchronik									2,00		1,00	1,00							4,00	4,00	4,00	Streichung kw - 1,0 12/2025!
06100	Zentrale Vergabestelle					1,00					1,00									2,00	2,00	2,00	
06300	IT			0,50		2,51	3,00		1,00	1,00										8,01	8,52	7,01	kw - 0,51 - 07/2025
08000	Personalrat							1,00		0,50										1,50	2,00	1,50	Reduzierung um 0,5 gem. ThürPersVG; kw - 0,5 - 12/2025
08100	Schwerbehin- dertenvertretung								0,50											0,50	0,50	0,50	
08200	Gesundheitsmanagement										0,50									0,50	0,50	0,41	
08300	Arbeitssicherheit						0,51													0,51	0,51	0,51	
11000	Angelegenh. der allg. öffentlichen Ordnung				1,00			1,00		3,00	3,00		11,00							19,00	19,00	12,14	kw - 1,0 - 12/2025 kw - 1,0 - 12/2026
11030	Gewerbeangelegenheiten								1,00	2,80			1,00							4,80	4,80	3,57	
11060	Bürgerservice u. Ein- wohnermeldewesen					1,00				1,00	6,77			1,67		1,74				12,18	11,18	11,18	1,0 Neuaufnahme
11300	Straßenverkehr									2,00	1,00									3,00	3,00	3,00	
12000	kommunale Umwelt- angelegenheiten																			0,00	3,00	1,78	Verschiebungen: 1,0 in UA 03500 1,0 in KS 20000 1,0 in KS 81000
12100	Klimaschutz					2,00														2,00	1,00	1,00	1,0 Neuaufnahme ⁷⁾ aufgrund Beschluss StR/0640/2023 - kw - 1,0 - 12/2026
13000	Brandschutz									1,00	2,00									3,00	3,00	3,00	
14100	Zivilschutz																			0,00	3,08	0,00	

I. Kernverwaltung																				Beschäftigte gesamt 2024	Beschäftigte gesamt 2023	Zahl der am 30.06.2023 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				
20010	Schulverwaltung					1,00	1,00	1,00		4,00				0,80						7,80	7,80	6,56	
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten				1,00					1,00	1,00									3,00	3,00	3,00	
30200	Reformationsstadt																			0,00	3,00	0,00	Wegfall aufgrund Abschluss der Aufgabe, Erläuterungen siehe Vorbericht
36500	Denkmalpflege					1,00				1,00										2,00	2,00	1,92	
40010	Soziale Stadt					0,50		1,00												1,50	3,81	2,77	Erläuterungen siehe Vorbericht; 0,77 in UA 40700 verschob.
40700	Verwaltung der Jugendhilfe								0,77											0,77	0,00	0,00	0,77 von UA 40010 verschoben, Änderung in EG 9b
46080	Kinderbeauftragte									1,00										1,00	1,00	1,00	
46400	Kindertagesstätten					1,00				3,00										4,00	4,00	3,63	
59000	Touristische Infrastrukt								1,00											1,00	1,00	1,00	
61000	Stadtplanung			1,00	2,00	4,77	4,00			1,00										12,77	13,24	9,01	
61300	Bauordnung						4,00		2,00	1,00				1,50						8,50	8,50	8,17	
79110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				1,00	1,00														2,00	2,00	2,00	
Zwischensumme Stellen		0,00	2,50	3,00	8,00	23,78	15,5	12,00	15,78	47,16	28,23	2,00	14,54	5,59	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	179,83	189,46	151,40	

II. nachgeordnete Einrichtungen																				Beschäftigte gesamt 2024	Beschäftigte gesamt 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen Vermerke*
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
21100	Grundschulen													3,53						3,53	3,68	3,73	
22500	Regelschulen													2,77						2,77	2,72	2,69	
23000	Gymnasien													3,16						3,16	3,42	3,30	kw- 0,39 - 12/2024
26000	Gemeinschaftsschule													1,00						1,00	1,00	1,00	
32100	Thüringer Museum			1,00				1,00	1,00				1,00	2,90	2,67					9,57	9,57	8,80	
33300	Musikschule					1,00	0,60		9,20	0,80	0,43	1,00		0,75						13,78	13,78	13,71	
35200	Bibliothek					1,00			2,00				5,00							8,00	8,770	7,67	kw - 0,23 - 12/2025
73000	Märkte										0,20									0,20	0,20	0,20	
Zwischensumme Stellen		0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,60	1,00	12,20	0,80	0,63	1,00	6,00	14,11	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	42,01	43,14	41,09	
Stellen 2024		0,00	2,50	4,00	8,00	25,8	16,1	13,00	28	47,96	28,86	3,00	20,5	19,7	2,67	1,74	0,00	0,00	0,00	221,84			
Stellen 2023		0,00	1,00	5,00	8,00	21,2	20,62	12,31	29,16	53,06	27,37	4,00	22,5	20,10	2,67	4,82	0,00	0,77	0,00		232,60		
																						192,49	

III. Regiebetrieb																				Beschäftigte gesamt 2024	Beschäftigte gesamt 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
10000	Werkleitung und Verwaltung												1,00							1,00	1,00	1,00	
10100	Planung und Controlling							1,00												1,00	1,00	0,77	
10200	Finanzen und Rechnungswesen			1,00						1,00	2,00	1,00								5,00	5,00	5,00	
20000	Abt. Verkehrsflächen und -anlagen				1,00		7,00	1,00		1,00	1,00			1,00				2,00		14,00	11,51	10,28	Neuaufnahme 2,0 aufgrund StR-Bes. StR/0692/2023; 1,0 aus UA 12000 verschob., zugleich Änderung von EG 9a in EG 8 kw - 1,0 - 12/2027
30100	Abteilungskosten Friedhof				0,20	1,00				1,00			1,00	1,00				1,00		5,20	5,20	4,943	
30400	Friedhof													4,00	3,00	2,00	1,00			10,00	10,00	9,64	
40100	Abteilungskosten Grün				0,25		1,00						0,50							1,75	1,75	1,25	
40200	Grünanlagen						3,00				1,00	2,00	1,00	7,00	6,00	1,00				21,00	21,00	19,33	
40600	Baumschutz									1,00										1,00	1,00	0,97	
40800	Spielplätze											1,00								1,00	1,00	0,90	
50200	Beleuchtung				0,30					1,00				5,00						6,30	6,30	6,30	
60100	Abteilungskosten Bauhof				0,25			1,00		1,00			1,50							3,75	3,75	3,25	
60200	Straßenunterhaltung Bauhof										3,00	2,00		13,00						18,00	18,00	18,00	
60400	Beschilderung													1,00						1,00	1,00	1,00	
70700	Kommunalwald									1,00										1,00	1,00	1,00	

III. Regiebetrieb																				Beschäftigte gesamt 2024	Beschäftigte gesamt 2023	Zahl der am 30.06.2023 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				
81000	Gebäudewirtschaft					2,00	5,00	2,00		4,77			1,00	7,00	3,00					24,77	23,77	23,01	1,0 aus UA 12000 verschoben
87100	Parkhaus Uferstraße													0,34						0,34	0,34	0,34	
87200	Parkhaus Am Markt													0,33						0,33	0,33	0,33	
87300	Parkplätze													0,22						0,22	0,22	0,22	
87400	Karavanstellplätze													0,11						0,11	0,11	0,11	
88100	Sportstätten Gebäudeunterhaltung						1,00			1,00		1,00		6,00	1,00					10,00	10,00	9,97	
90000	Fahrzeugpool													1,00						1,00	1,00	1,00	
90200	Werkstatt													2,00						2,00	2,00	1,00	
Stellen 2024		0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	17,00	5,00	0,00	12,77	7,00	7,00	6,00	49,0	13,00	3,00	1,00	3,00	0,00	129,77			
Stellen 2023		0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	18,51	3,00	0,00	13,77	7,00	5,00	6,00	53,0	9,00	3,00	1,00	1,00	0,00		126,28		
																						119,61	

IV. Sozial- und Erziehungsdienst		Entgeltgruppen																Beschäftigte gesamt 2024	Beschäftigte gesamt 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen Vermerke*
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	S 18	S 17	S 16 Ü	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6				
40010	Soziale Stadt																	0,00	0,00	0,00	
46060	KJZ "Alte Posthalterei"								0,97	1,90				0,90				3,77	3,77	3,77	
46400	Kindertagesstätten								1,00									1,00	1,00	1,00	
46401	Kindertagesstätte Spatzennest					0,90		0,92							15,04			16,86	16,86	13,96	
46406	Kindertagesstätte Kindertraum							1,00					1,00		6,35			8,35	7,55	7,69	0,8 Neuaufnahme - StR-Vorl.: 1463- StR/2023; kw - 0,8 - 12/2025
46460	Kindertagesstätte Zwergenland							0,87					0,90		5,73			7,50	7,75	6,18	0,25 Wegfall aufgr. Kapazitätsauslast.
Stellen 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	2,79	1,97	1,90	0,00	0,00	1,90	0,90	27,12	0,00	0,00	37,48			
Stellen 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	2,79	1,97	1,90	0,00	0,00	1,90	0,90	26,57	0,00	0,00		36,93		
																				32,60	

I. Kernverwaltung; II. nachgeordnete Einrichtungen; IV Sozial- und Erziehungsdienst											
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	
00000	Büro des Stadtrates	2,00	0,00	2,00	2,00	1,00	3,00	1,98	0,00	1,98	1,0 verschoben in UA 03500
00100	Oberbürgermeister und Beigeordnete	4,00	7,00	11,00	4,00	7,51	11,51	4,00	6,80	10,80	
02000	Fachbereichsleitung	1,50	1,50	3,00	1,50	1,50	3,00	1,50	1,50	3,00	
02010	Zentrale Angelegenheiten	0,00	3,39	3,39	0,00	3,39	3,39	0,00	2,39	2,39	
02100	Organisation	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	1,74	1,74	
02110	Digitalisierung und Prozessmanagement	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	4,27	4,27	
02200	Personalwesen	2,00	10,00	12,00	2,00	10,45	12,45	1,50	9,15	10,65	1,0 A9 m.D. in UA 05200 verschoben; 1,0 A8 aus UA 03500 verschoben; kw - 0,50 - 04/2025
02300	Recht	2,00	3,50	5,50	1,00	3,50	4,50	1,00	3,85	4,85	1,0 A12 aus UA 12000 verschoben, Beschlussvorlage: 1455-HFA/2023
02400	Pressestelle	0,00	2,54	2,54	0,00	2,67	2,67	0,00	2,31	2,31	
02700	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
02710	Datenschutz und Informationssicherheit	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
02730	Beauftr. für Menschen m. Migrationshintergrund	0,00	0,51	0,51	0,00	0,51	0,51	0,00	0,51	0,51	
03000	Stadtkämmerei	2,50	6,50	9,00	2,50	6,50	9,00	2,50	5,60	8,10	
03300	Stadtkasse	1,00	6,73	7,73	1,00	7,18	8,18	1,00	5,78	6,78	kw - 0,46 - 08/2024
03400	Steuern	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	4,67	4,67	
03500	Liegenschaftsverwaltung	0,00	10,32	10,32	1,00	8,32	9,32	1,00	5,61	6,61	1,0 A8 in UA 02200 verschoben; Beschäftigtenplanstellen: - 1,0 aus UA 00000 verschoben; - 1,0 aus UA 12000 verschoben; kw - 2,0 - 12/2025

I. Kernverwaltung; II. nachgeordnete Einrichtungen; IV Sozial- und Erziehungsdienst											
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	
05000	Standesamt	2,00	5,00	7,00	2,50	5,00	7,50	1,90	4,58	6,47	0,5 A12 aus UA 11060 verschoben, gleichzeitig Umwandlung in A11
05200	Wahlen	1,50	1,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5 A11 aus UA 11060 verschoben; 1,0 A 9m.D. aus UA 02200 verschoben; 1,0 Beschäftigtenplanstelle - Neuaufnahme aufgrund Wahlen 2024/2025; kw - 1,0 - 12/2025
06000	Stadtarchiv / Stadtchronik	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	Streichung kw - 1,0 - 12/2025 aufgrund Reduzierung auf 4,0 Planstellen
06100	Zentrale Vergabestelle	1,00	2,00	3,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	1,0 A9m.D. aus UA 05000 verschoben
06300	IT	0,00	8,01	8,01	0,00	8,52	8,52	0,00	7,01	7,01	kw - 0,51 - 07/2025
08000	Personalrat	0,00	1,50	1,50	0,00	2,00	2,00	0,00	1,50	1,50	Reduzierung um 0,5 gem. ThürPersVG; kw - 0,5 -12/2025
08100	Schwerbehin- dertenvertretung	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	
08200	Gesundheitsmanagement	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,41	0,41	
08300	Arbeitssicherheit	0,00	0,51	0,51	0,00	0,51	0,51	0,00	0,51	0,51	
11000	Angelegenh. der allg. öffentlichen Ordnung	3,00	19,00	22,00	3,00	19,00	22,00	2,90	12,14	15,04	kw - 1,0 - 12/2025 kw - 1,0 - 12/2026
11030	Gewerbeangelegenheiten	0,00	4,80	4,80	0,00	4,80	4,80	0,00	3,57	3,57	
11060	Bürgerservice u. Ein- wohnermeldewesen	0,50	12,18	12,68	1,50	11,18	12,68	0,00	11,18	11,18	0,5 A12 in UA 05000 verschoben, gleichzeitig Umwandlung in A11; 0,5 A11 in UA 05200 Wahlen verschoben; 1,0 Beschäftigtenplanstelle - Neuaufnahme
11300	Straßenverkehr	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	
12000	kommunale Umwelt- angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	4,00	0,90	1,78	2,68	1,0 A12 in UA 02300 verschoben; 1,0 EG 9c in UA 03500 verschoben; 1,0 EG 9a in KS 20000 verschoben; 1,0 EG 9b in KS 81000 verschoben
12100	Klimaschutz	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,0 Neuaufnahme ⁷⁾ aufgrund Beschluss StR/0640/2023 - kw - 1,0 - 12/2026

I. Kernverwaltung; II. nachgeordnete Einrichtungen; IV Sozial- und Erziehungsdienst											
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	
13000	Brandschutz	44,00	3,00	47,00	44,00	3,00	47,00	37,00	3,00	40,00	
14100	Zivilschutz	1,00	0,00	1,00	1,00	3,08	4,08	1,00	0,00	1,00	
20010	Schulverwaltung	1,00	7,80	8,80	1,00	7,80	8,80	1,00	6,56	7,56	
21100	Grundschulen	0,00	3,53	3,53	0,00	3,68	3,68	0,00	3,73	3,73	
22500	Regelschulen	0,00	2,77	2,77	0,00	2,72	2,72	0,00	2,69	2,69	
23000	Gymnasien	0,00	3,16	3,16	0,00	3,42	3,42	0,00	3,30	3,30	kw - 0,39 - 12/2024
26000	Gemeinschaftsschule	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	
30200	Reformationsstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	Wegfall aufgr. Beendigung der Aufgabe, Erläuterungen siehe Vorbericht
32100	Thüringer Museum	0,00	9,57	9,57	0,00	9,57	9,57	0,00	8,80	8,80	
33300	Musikschule	0,00	13,78	13,78	0,00	13,78	13,78	0,00	13,71	13,71	
35200	Bibliothek	0,00	8,00	8,00	0,00	8,77	8,77	0,00	7,67	7,67	kw - 0,23 - 12/2025
36500	Denkmalpflege	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,92	1,92	
40010	Stabstelle Soziale Stadt	0,00	1,50	1,50	0,00	3,81	3,81	0,00	2,77	2,77	Erläuterung siehe Vorbericht; 0,77 in UA 40700 verschoben
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	0,00	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77 aus UA 40010 verschoben
46060	KJZ "Alte Posthalterei"	0,00	3,77	3,77	0,00	3,77	3,77	0,00	3,77	3,77	
46080	Kinderbeauftragte	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	

I. Kernverwaltung; II. nachgeordnete Einrichtungen; IV Sozial- und Erziehungsdienst											
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	
46400	Kindertagesstätten	1,00	5,00	6,00	1,00	5,00	6,00	1,00	4,63	5,63	
46401	Kindertagesstätte Spatzennest	0,00	16,86	16,86	0,00	16,86	16,86	0,00	13,96	13,96	
46406	Kindertagesstätte Kindertraum	0,00	8,35	8,35	0,00	7,55	7,55	0,00	7,69	7,69	0,8 Neuaufnahme; StR-Vorl.: 1463-StR/2023 kw - 0,8 - 12/2025
46460	Kindertagesstätte Zwergenland	0,00	7,50	7,50	0,00	7,75	7,75	0,00	6,18	6,18	0,25 Wegfall aufgr. Kapazitätsauslastung
59000	Touristische Infastruktur	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
61000	Stadtplanung	0,00	12,77	12,77	0,00	13,24	13,24	0,00	9,01	9,01	
61300	Bauordnung	1,00	8,50	9,50	1,00	8,50	9,50	0,00	8,17	8,17	
73000	Märkte	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	
79110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
Stellen 2024		71,00	259,32	330,32							
Stellen 2023					71,00	269,53	340,53				
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen								60,17	225,09	279,63	

III. Regiebetrieb											
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	
10000	Werkleitung und Verwaltung	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
10100	Planung und Controlling	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,90	0,77	1,67	
10200	Finanzen und Rechnungswesen	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	
20000	Abt. Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	14,00	14,00	0,00	11,51	11,51	0,00	10,28	10,28	Neuaufnahme 2,0 aufgrund StR-Beschluss: StR/0692/2023; 1,0 aus UA 12000 verschoben; zugleich Änderung von EG 9a in EG 8 kw - 1,0 - 12/2027
30100	Abteilungskosten Friedhof	0,00	5,20	5,20	0,00	5,20	5,20	0,00	4,94	4,94	
30400	Friedhof	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	9,64	9,64	
40100	Abteilungskosten Grün	0,00	1,75	1,75	0,00	1,75	1,75	0,00	1,25	1,25	
40200	Grünanlagen	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	19,33	19,33	
40600	Baumschutz	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,97	0,97	
40800	Spielplätze	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,90	0,90	
50200	Beleuchtung	0,00	6,30	6,30	0,00	6,30	6,30	0,00	6,30	6,30	
60100	Abteilungskosten Bauhof	0,00	3,75	3,75	0,00	3,75	3,75	0,00	3,25	3,25	
60200	Straßenunterhaltung Bauhof	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	
60400	Beschilderung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
70700	Kommunalwald	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	

III. Regiebetrieb											
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	
81000	Gebäudewirtschaft	2,00	24,77	26,77	2,00	23,77	25,77	1,93	23,01	24,94	1,0 aus UA 12000 verschoben
87100	Parkhaus Uferstraße	0,00	0,34	0,34	0,00	0,34	0,34	0,00	0,34	0,34	
87200	Parkhaus Am Markt	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	
87300	Parkplätze	0,00	0,22	0,22	0,00	0,22	0,22	0,00	0,22	0,22	
87400	Karavanstellplätze	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11	0,11	
88100	Sportstätten Gebäudeunterhaltung	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	9,97	9,97	
90000	Fahrzeugpool	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
90200	Werkstatt	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	
Stellen 2024		4,00	129,77	133,77							
Stellen 2023					4,00	126,28	130,28				
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen								3,83	119,61	123,44	

		Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	
Stellen 2024 - Kernverwaltung		71,00	259,32	330,32							
Stellen 2023 - Kernverwaltung					71,00	269,54	340,54				
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen								60,17	225,09	285,26	

		Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	
Stellen 2024 - Regiebetrieb		4,00	129,77	133,77							
Stellen 2023 - Regiebetrieb					4,00	126,28	130,28				
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen								3,83	119,61	123,44	

		Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	
Gesamtstellen 2024		75,00	389,09	464,09							
Gesamtstellen 2023					75,00	395,82	470,82				
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen								64,00	344,71	408,70	

Bezeichnung	Art der Vergütung	2024	2023	2022	2021	2020	Erläuterungen
Volontär/-in	0,5 EG 13	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	
Stadtinspektoranwärter/-innen	Anwärterbezüge	3,50	2,50	3,00	1,00	1,00	derzeit 1 Stelle 09/2022 - 08/2025 derzeit 1 Stelle 09/2023 - 08/2026 geplant: 1-2 Stellen 09/2024 - 08/2027
Brandmeisteranwärter/-innen	Anwärterbezüge	6,00	4,50	5,00	2,00	0,00	derzeit 3 Stellen 04/2022 - 03/2024 derzeit 2 Stellen 04/2023 - 10/2024 geplant: 2 Stellen ab 04/2024
Ausbildung zum/zur Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	14,00	14,00	13,00	15,00	16,00	derzeit 1 Stelle 09/2020 - 07/2024 derzeit 1 Stelle 09/2021 - 07/2024 derzeit 2 Stellen 09/2022 - 08/2024 derzeit 2 Stellen 09/2022 - 08/2025 derzeit 2 Stellen 08/2023 - 07/2025 derzeit 1 Stelle 08/2023 - 07/2026 geplant: 5 Stellen ab 2024
Kaufmann/ Kauffrau für Büromanagement im öffentlichen Dienst	Ausbildungsvergütung	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,0 Stelle 08/2023 - 07/2026
Ausbildung zum/zur Fachangestellten für Informations- und Mediendienste, Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	2,00	2,00	2,00	geplant: 1 Stelle ab 2024
Ausbildung zum/zur Immobilienkaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	geplant: 1 Stelle ab 2024
Bachelor-Studiengang "Dienstleistungsmanagement Schwerpunkt Digitalisierungsmanagement" an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach	Ausbildungsvergütung	3,50	4,00	3,00	3,00	1,00	derzeit 2 Stellen 10/2021 - 09/2024 geplant: 1-2 Stellen ab 2024
Ausbildung zum/zur Straßenwärter/-in	Ausbildungsvergütung	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	geplant: 1-2 Stellen 08/2024 - 07/2027
Ausbildung zum/zur Gärtner/-in Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Ausbildung zum/ zur Fachinformatiker/-in - Systemintegration	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	
Ausbildung insgesamt:		30,00	28,50	27,50	25,50	23,50	

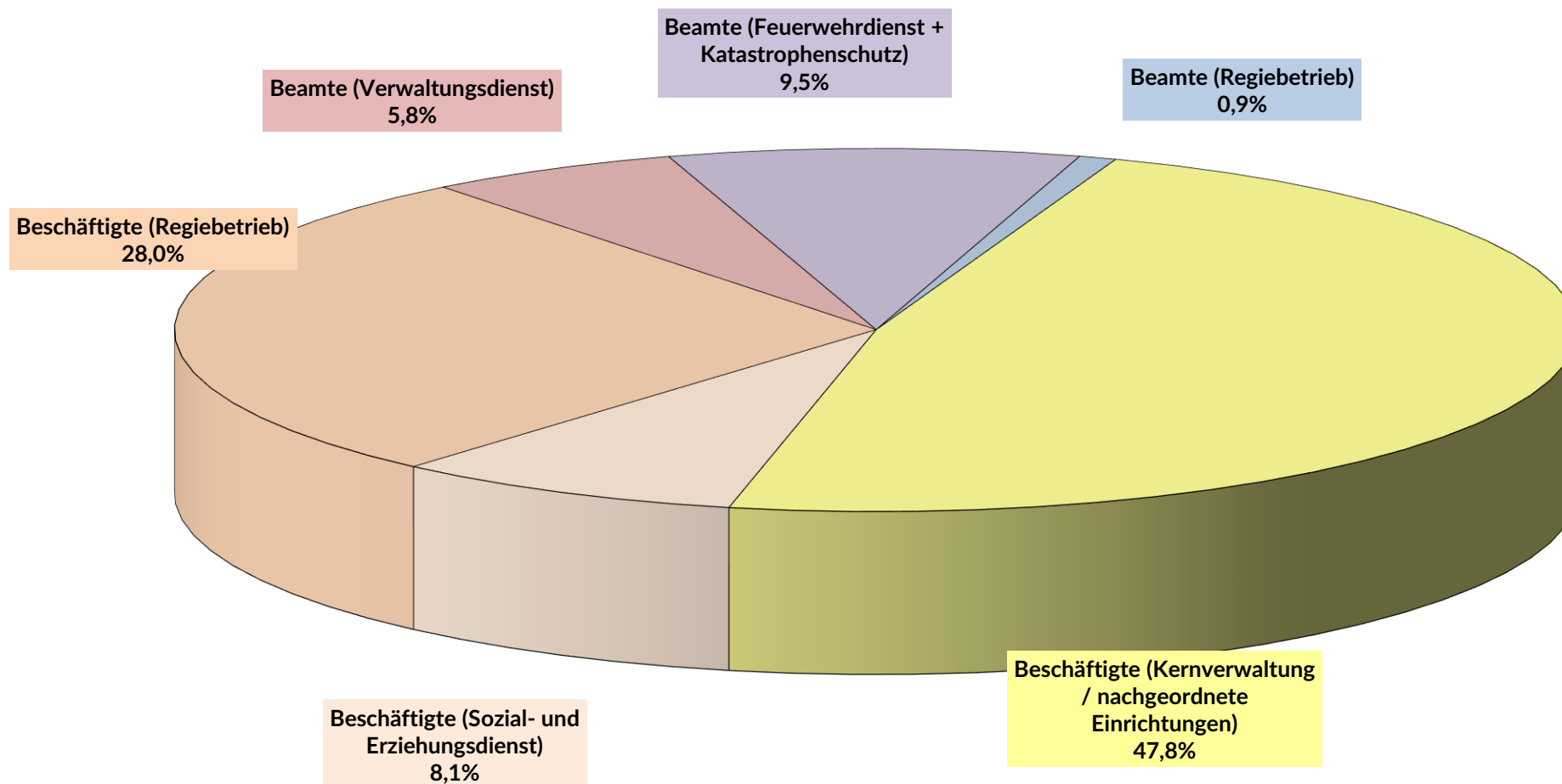
Kernverwaltung

Unterabschnitt/ Kostenstelle	01.01. - 31.12.2023	01.01. - 31.12.2024	01.01. - 31.12.2025	01.01. - 31.12.2026	01.01. - 31.12.2027	01.01. - 31.12.2028	01.01. - 31.12.2029	Gesamt 2024 - 2028
00100 - Oberbürgermeister u. Beigeordnete	0,51							0,00
02200 - Personalwesen	0,45		0,50					0,50
02400 - Pressestelle	0,125							0,00
03300 - Stadtkasse		0,46						0,46
03500 - Liegenschaftsverwaltung			2,00					2,00
05200 - Wahlen			1,00					1,00
06000 - Stadtarchiv/ Stadtchronik								0,00
06300 - IT	0,51		0,51					0,51
08000 - Personalrat			0,50					0,50
11000 - Ordnung und Sicherheit			1,00	1,00				2,00
12100 - Klimaschutz				1,00				1,00
14100 - Zivilschutz	3,08							0,00
23000 - Gymnasien		0,39						0,39
30200 - Reformationsstadt	2,00							0,00
35200 - Bibliothek	0,77		0,23					0,23
40100 - Soziale Stadt								0,00
46406 - Kindertraum			0,80					0,80
61000 - Stadtplanung	0,47							0,00
Zwischensumme	8,365	0,85	6,54	2,00	0,00	0,00	0,00	9,39

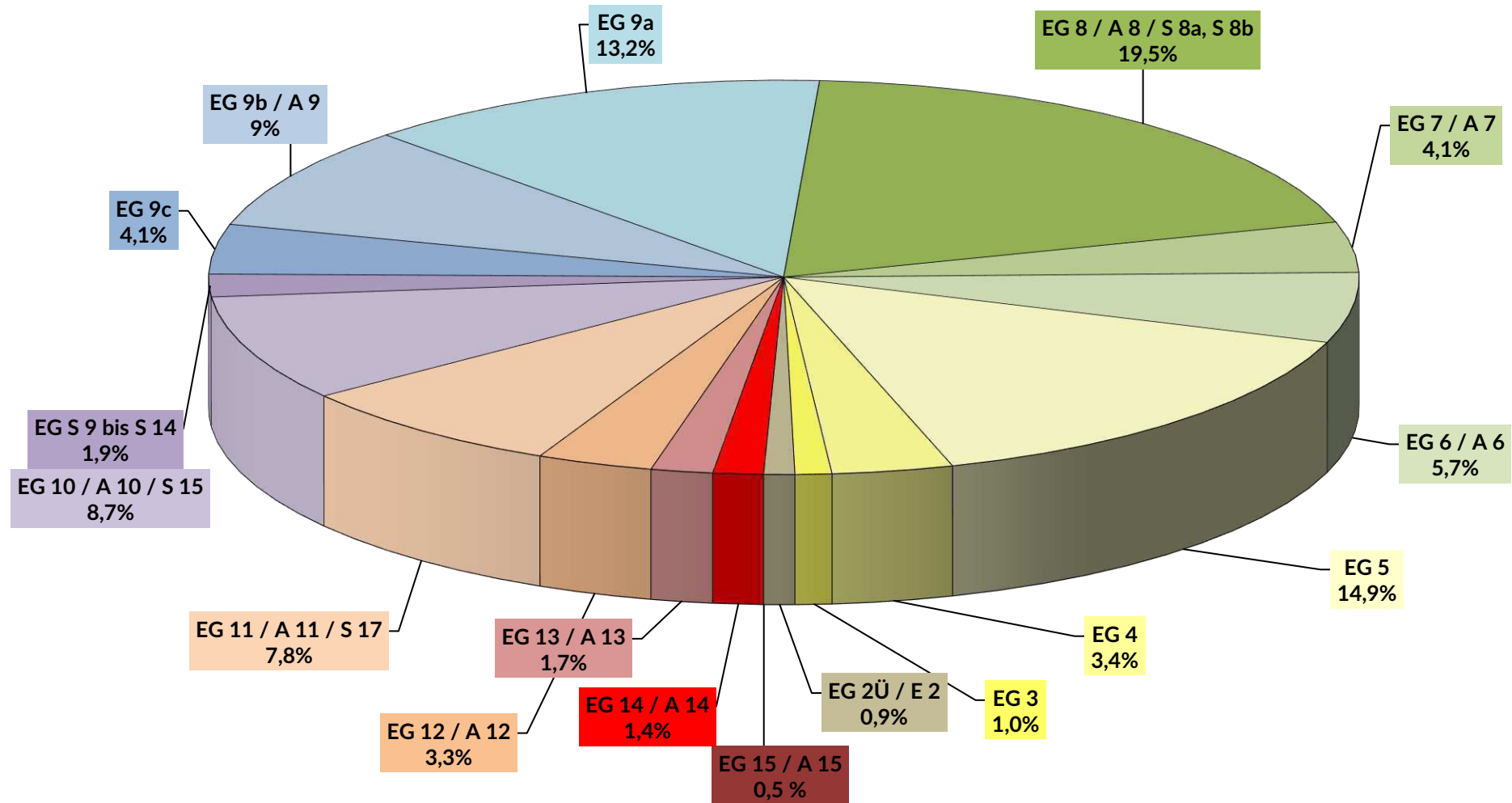
Regiebetrieb

20000 - Abt. Verkehrsflächen und -anlagen	0,51				1,00			1,00
Zwischensumme	0,51	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Gesamtsumme	8,88	0,85	6,54	2,00	1,00	0,00	0,00	10,39

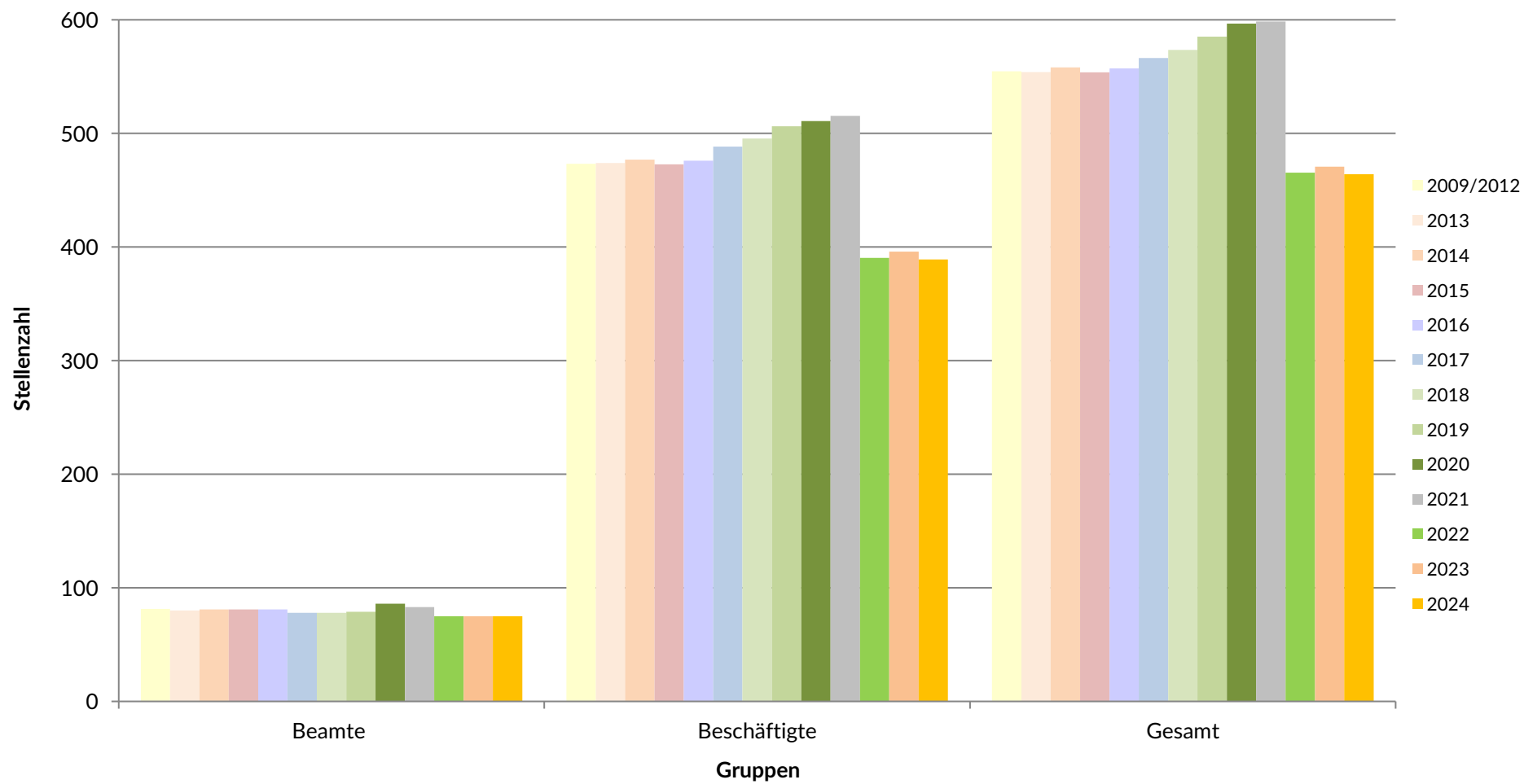
STELLENZUSAMMENSETZUNG DER STADTVERWALTUNG EISENACH NACH GRUPPEN - 2024



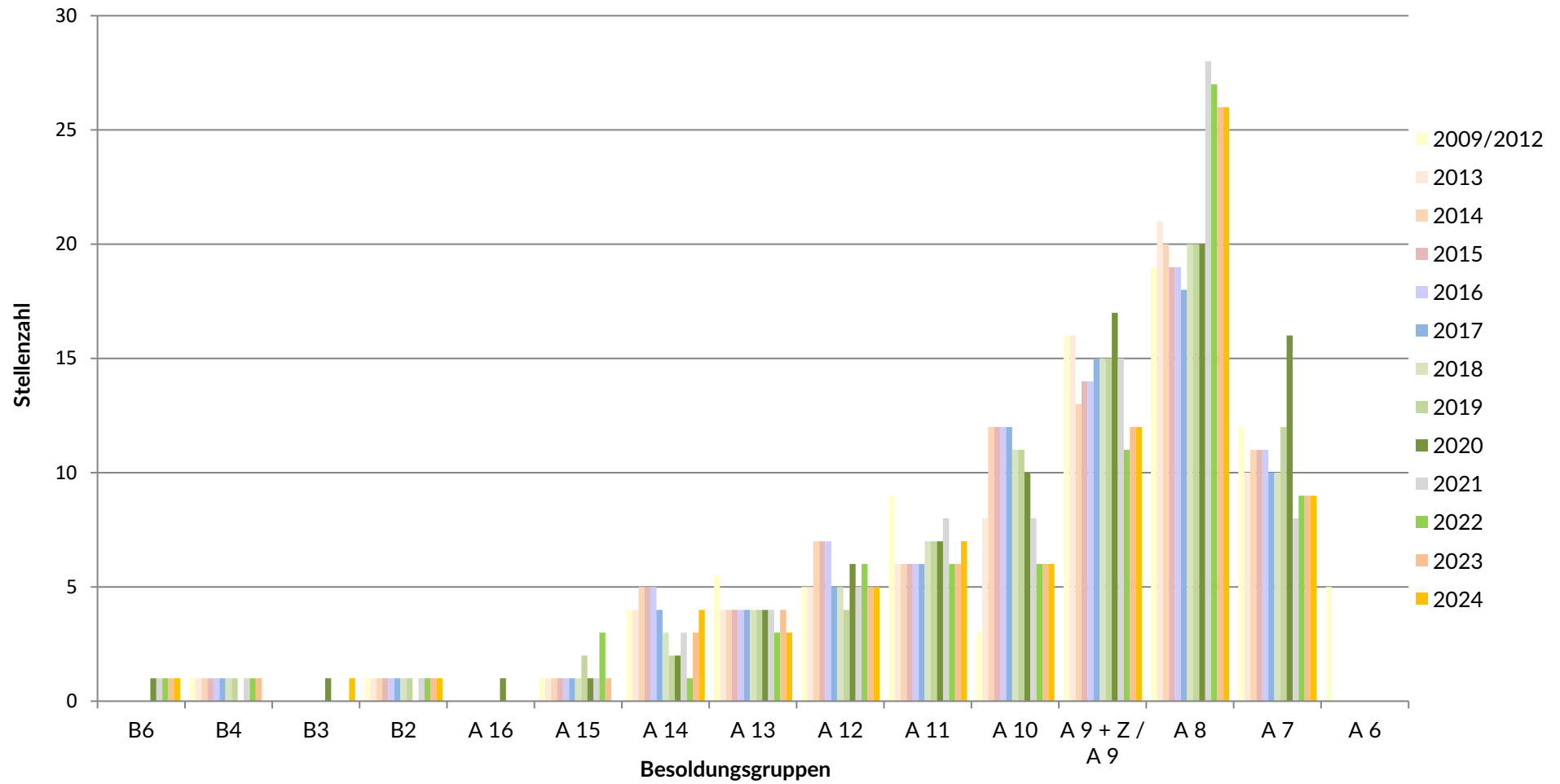
STELLENZUSAMMENSETZUNG DER STADTVERWALTUNG EISENACH - 2024
 (mit Kernverwaltung, Sozial- und Erziehungsdienst, nachgeordneten Einrichtungen und
 optimierter Regiebetrieb - mit Ausnahme der Wahlbeamten)



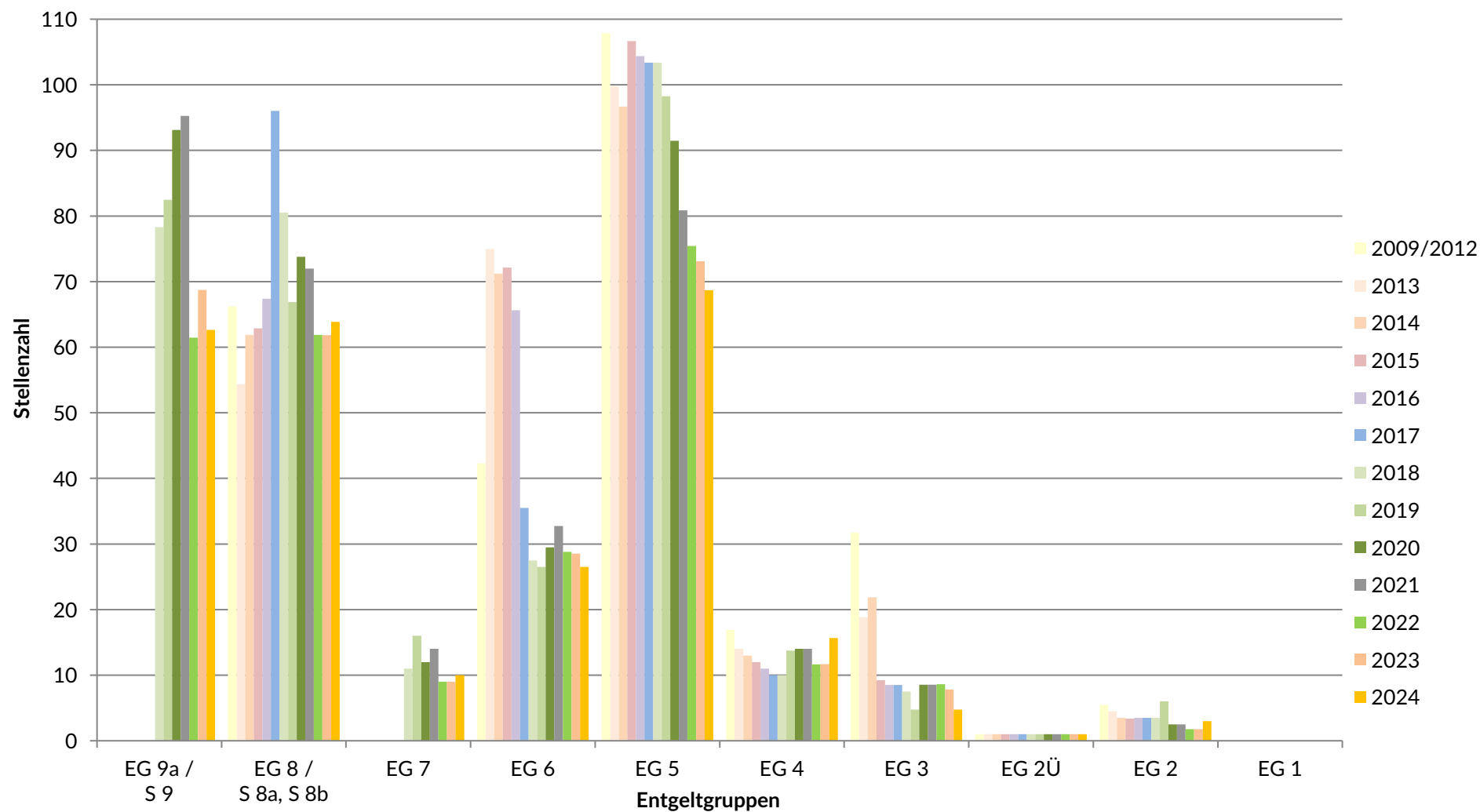
GESAMTSTELLENENTWICKLUNG - 2009 bis 2024 (Kernverwaltung und optimierter Regiebetrieb)



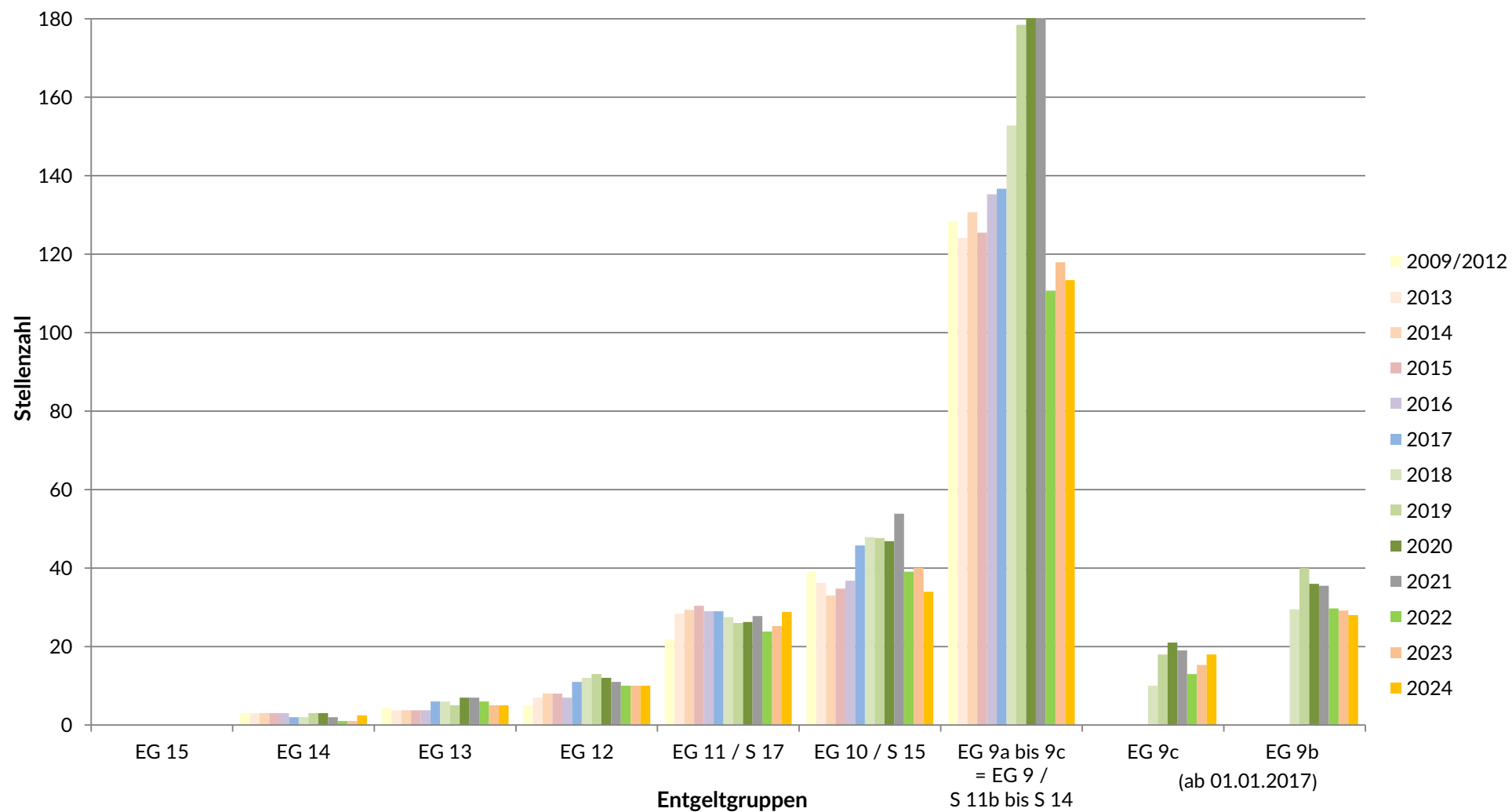
GESAMTSTELLENENTWICKLUNG - BEAMTE 2009/2012 bis 2024 (Kernverwaltung und optimierter Regiebetrieb)



STELLENENTWICKLUNG BESCHÄFTIGTE - 2009/2012 bis 2024 Entgeltgruppe 1 bis 9a (Kernverwaltung und optimierter Regiebetrieb)



STELLENENTWICKLUNG BESCHÄFTIGTE - 2009/2012 bis 2024 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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2023	Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>						
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	5.701,0	5.701,0	5.701,0	5.701,0	5.701,0
003	Gewerbesteuer	2	18.500,0	18.500,0	19.312,2	20.480,5	21.461,6
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	21.008,4	20.820,4	22.058,7	22.870,7	23.804,9
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	15.443,5	15.558,7	16.617,7	17.310,1	18.124,7
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	5.564,9	5.261,7	5.441,0	5.560,6	5.680,2
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	6	1.149,0	1.119,0	1.119,0	1.119,0	1.119,0
00-03	Steuern zusammen	7	46.358,4	46.140,4	48.190,9	50.171,2	52.086,4
04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen	8	23.960,8	25.504,3	26.336,0	25.216,7	24.632,6
	- davon Ausgleichsleistungen						
07	Allgemeine Umlagen	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	10	70.319,2	71.644,6	74.526,9	75.387,9	76.719,0
	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	2.283,0	2.304,8	1.995,4	1.995,4	1.995,4
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	713,4	655,3	905,3	1.404,7	648,7
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts , Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	- vom Bund	13	427,5	383,0	371,0	233,0	197,0
161,171	- vom Land	14	8.751,2	10.828,3	9.296,2	9.193,3	9.217,6
162,163, 172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	15	1.537,3	1.876,9	866,8	1.368,3	1.396,3
164-168,169 174-178	- von übrigen Bereichen	16	1.095,0	841,6	793,1	778,2	785,8
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB I	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	18	14.807,4	16.889,8	14.227,7	14.972,9	14.240,6
	<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>						
20	Zinseinnahmen	19	60,0	880,0	500,0	500,0	500,0
23	Schuldendiensthilfen	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	21	3.617,0	3.317,4	4.337,6	4.356,7	4.376,2
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	22	3.677,0	4.197,4	4.837,6	4.856,7	4.876,2
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	23	88.803,6	92.731,8	93.592,3	95.217,4	95.835,8
	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	24	4.931,5	2.736,3	4.291,3	4.518,1	4.618,4
31	Entnahmen aus Rücklagen	25	2.317,9	6.764,7	5.051,0	3.000,0	3.000,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	26	410,2	141,5	126,5	126,5	126,5
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	27	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	- vom Bund	28	1.269,0	324,2	6.592,2	6.400,0	0,0
361	- vom Land	29	9.143,5	11.123,1	12.373,6	18.601,6	5.067,5
362,363	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	30	0,0	25,1	0,0	0,0	0,0
364-368	- von sonstigen Bereichen	31	28,5	19,0	10,0	10,0	10,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	- vom Bund	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	- vom Land	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372,373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374-378	- von sonstigen Bereichen	35	6.109,0	3.817,4	0,0	0,0	500,0
379	- Innere Darlehen	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	37	24.209,6	24.954,3	28.447,6	32.659,2	13.325,4
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	38	113.013,2	117.686,1	122.039,8	127.876,6	109.161,2
	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	39	21.923,2	22.928,0	23.023,8	23.714,5	24.307,4
	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68 und 69)	40	7.145,0	8.084,8	7.256,1	7.226,1	6.501,1
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	41	1.643,1	2.299,9	1.969,7	1.940,2	1.954,5

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2023	Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
679	Innere Verrechnungen	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten	43	0,0	2,7	2,6	2,6	2,6
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)	45	8.788,1	10.387,3	9.228,4	9.168,9	8.458,2
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	- an Bund	46	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
711,721	- an Land	47	271,5	319,2	317,2	315,2	315,1
712,713, 722,723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	48	12,8	12,8	11,7	11,7	11,7
714-718, 724-728	- an sonstige Bereiche	49	33.581,8	36.823,5	36.947,9	37.507,7	37.942,0
73-78	Soziale Leistungen	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt (Hauptgruppe 7)	52	33.869,1	37.158,5	37.279,8	37.837,6	38.271,8
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	53	381,0	430,3	440,9	384,9	333,8
81	Gewerbesteuerumlage	54	1.407,6	1.407,6	1.469,4	1.558,3	1.632,9
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	55	17.292,7	17.473,5	17.648,2	17.824,7	18.003,0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	56	210,4	210,4	210,4	210,4	210,4
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	57	4.931,5	2.736,3	4.291,3	4.518,1	4.618,4
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	58	24.223,1	22.258,1	24.060,3	24.496,4	24.798,5
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	59	88.803,6	92.731,8	93.592,3	95.217,4	95.835,8
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	- an Bund	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	- an Land	61	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982, 923,983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	62	230,0	451,0	100,0	100,0	0,0
924-928, 984-988	- an sonstige Bereiche	63	1.554,4	1.233,8	861,5	888,0	888,0
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)						
931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	- Erwerb von Grundstücken	65	240,0	137,5	117,5	117,5	117,5
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	66	210,0	80,0	80,0	80,0	80,0
935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	67	1.751,5	2.280,5	1.343,0	448,0	348,0
936	- Anteilsrechte	68	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
937	- Investmentzertifikate	69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
938	- Kauf von Finanzderivaten	70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
939	- sonstige Ausgaben	71	1.016,9	727,1	721,0	721,0	721,0
94,95,96	Baumaßnahmen	72	10.362,5	13.459,4	22.572,7	27.749,6	5.808,5
92,93,94 95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (zusammen)	73	15.395,3	18.374,3	25.795,7	30.104,1	7.963,0
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	75	0,0	0,0	0,0	0,0	2.586,8
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
970	- an Bund	76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	- an Land	77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972,973	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974-978	- an sonstige Bereiche	79	8.814,3	6.580,0	2.651,9	2.555,1	2.775,6
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	83	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	84	8.814,3	6.580,0	2.651,9	2.555,1	5.362,4
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	85	24.209,6	24.954,3	28.447,6	32.659,2	13.325,4
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	86	113.013,2	117.686,1	122.039,8	127.876,6	109.161,2

5.1.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen – Aufteilung der lfd. Nummer 73 des Teil 1

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
		Nr.			Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2023	2024	2025	2026	2027		10	11
Tausend €										
00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	1	721,5	397,5	563,0	263,0	263,0	2.046,0	1.146,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	2	817,0	1.402,0	620,0	140,0	40,0	2.282,0	1.482,0	0,0
	Schulen									
21	Grundschulen	3	2.334,4	421,1	214,1	33,0	33,0	11.589,0	11.407,9	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschule	4	34,0	37,0	32,0	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	300,0	883,1	3.603,9	4.662,7	926,0	9.805,7	1.048,1	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	40,0	220,0	190,0	30,0	30,0	400,0	180,0	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	230,0	295,0	0,0	0,0	0,0	3.902,4	3.902,4	0,0
2	Einzelplan 2 zusammen	11	2.938,4	1.856,2	4.040,0	4.757,7	1.021,0	25.697,1	16.538,4	0,0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	14	806,9	574,0	50,0	10,0	10,0	2.162,4	2.162,4	0,0
3	Einzelplan 3 zusammen	15	806,9	574,0	50,0	10,0	10,0	2.162,4	2.162,4	0,0
	Soziale Sicherung									
43,46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	16	665,1	1.378,1	568,0	318,0	318,0	3.176,0	2.976,0	0,0
40,47	Übriges	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Einzelplan 4 zusammen	18	665,1	1.378,1	568,0	318,0	318,0	3.176,0	2.976,0	0,0

5.1.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen – Aufteilung der lfd. Nummer 73 des Teil 1

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd.	Lfd. Haus-haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtlicher Gesamt-betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
		Nr.			Folgejahr				vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2023	2024	2025	2026	2027		10	11
Tausend €										
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	21	1.984,0	6.760,6	14.891,6	22.272,3	4.392,5	52.681,7	11.125,3	0,0
58,59	Park- und Gartenanlage, sonstige Erholungseinrichtungen	22	902,1	1.180,0	386,0	0,0	0,0	1.709,8	1.323,8	0,0
5	Einzelplan 5 zusammen	23	2.886,1	7.940,6	15.277,6	22.272,3	4.392,5	54.391,5	12.449,1	0,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	24	2.431,3	1.080,5	1.107,5	507,5	507,5	3.590,0	1.690,0	0,0
60,61,62,										
67-69	Übriges	25	2.489,6	2.860,7	2.738,6	1.004,6	580,0	12.266,8	9.113,6	0,0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	4.920,9	3.941,2	3.846,1	1.512,1	1.087,5	15.856,8	10.803,6	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	804,9	675,0	675,0	675,0	675,0	0,0	0,0	0,0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	804,9	675,0	675,0	675,0	675,0	0,0	0,0	0,0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	542,0	52,1	46,0	46,0	46,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	32	292,5	157,5	110,0	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0
8	Einzelplan 8 zusammen	33	834,5	209,6	156,0	156,0	156,0	0,0	0,0	0,0
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	34	15.395,3	18.374,3	25.795,7	30.104,1	7.963,0	105.611,8	47.557,5	0,0

5.1.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Objektbezogene Einnahmen							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd.	Lfd. Haus-haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt-betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
		Nr.			Folgejahr				vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2023	2024	2025	2026	2027		10	11
Tausend €										
	Objektbezogene Einnahmen									
00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	1	124,5	138,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	2	129,0	281,5	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Schulen									
21	Grundschulen	3	734,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- /Regelschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl.Gymnasien)	5	0,0	298,4	2.983,9	2.237,9	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, und dgl.	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	10	1.565,2	701,0	406,0	406,0	406,0	0,0	0,0	0,0
2	Einzelplan 2 zusammen	11	2.299,7	999,4	3.389,9	2.643,9	406,0	0,0	0,0	0,0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
31-35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	12	65,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	14	132,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einzelplan 3 zusammen	15	132,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Soziale Sicherung									
43,46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	16	498,1	1.078,4	498,0	308,0	308,0	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.
					2023	2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Tausend €							
4	Einzelplan 4 zusammen	18	498,1	1.078,4	498,0	308,0	308,0	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	1.500,0	3.230,0	10.801,1	20.044,1	2.392,5	0,0	0,0	0,0
58,59	Park-und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	22	362,1	1.020,0	344,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Einzelplan 5 zusammen	23	1.862,1	4.250,0	11.145,9	20.044,1	2.392,5	0,0	0,0	0,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	24	1.144,5	284,0	740,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	25	2.561,7	2.964,1	1.812,0	725,6	681,0	0,0	0,0	0,0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	3.706,2	3.248,1	2.552,0	825,6	781,0	0,0	0,0	0,0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	29	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	200,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Einzelplan 8 zusammen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	34	8.951,6	10.004,4	17.788,8	23.824,6	3.890,5	0,0	0,0	0,0

5.2 Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Investitionsprogramm 2023 - 2027									mehrfährige Maßnahmen	
Glied.	Grupp.	Bezeichnung	Art	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- bedarf	bisher bereitgestellt
				alle Angaben in €					alle Angaben in €	
EP 0										
Allgemeine Verwaltung										
00200		Ehrungen,Pflege partnerschaftl. Beziehungen, Repräsentationen								
	368000	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	Einnahmen	8.500	0	0	0	0	0	0
	935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Portrait	Ausgaben	8.500	0	0	0	0	0	0
02010	935000	Zentrale Angelegenheiten Geräte und Ausstattungen - Mobiliar	Ausgaben	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
02200	361050	Personalwesen Landeszuweisung für betriebliches Eingliederungsmanagement und Einrichtung von Behindertenarbeitsplätzen	Einnahmen	4.000	0	0	0	0	0	0
	935100	Geräte und Ausstattungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	Ausgaben	5.000	0	0	0	0	0	0
03500	360000	Liegenschaftsverwaltung Bundeszuweisung für Professionalisierung Energiemonitoring	Einnahmen	0	112.500	0	0	0	0	0
	361000	Landeszuweisung für Professionalisierung Energiemonitoring	Einnahmen	108.000	23.500	0	0	0	0	0
	935000	Professionalisierung Energiemonitoring	Ausgaben	120.000	136.000	0	0	0	256.000	256.000
	940000	Gebäudesanierung energetische Maßnahmen inkl. Solaranlagen	Ausgaben	200.000	0	0	0	0	0	0
06000	935000	Stadtarchiv/Stadtchronik Geräte und Ausstattungen	Ausgaben	10.000	9.500	10.000	10.000	10.000	0	0
06300	934000	IT Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	Ausgaben	210.000	80.000	80.000	80.000	80.000	720.224	480.224
	935000	Geräte und Ausstattungen	Ausgaben	90.000	120.000	420.000	120.000	120.000	1.069.773	409.773
08100	361050	Schwerbehindertenvertretung (SBV) Landeszuweisung für Maßnahmen zur Einrichtung von Behindertenarbeitsplätzen	Einnahmen	4.000	2.000	3.000	3.000	3.000	0	0
	935100	Geräte und Ausstattungen	Ausgaben	8.000	2.000	3.000	3.000	3.000	0	0
Summe Einzelplan 0				124.500	138.000	3.000	3.000	3.000	0	0
Summe Einzelplan 0				721.500	397.500	563.000	263.000	263.000	2.045.997	1.145.997
EP 1										
Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
13000	361130	Brandschutz Landeszuweisung Beschaffung Gerätewagen Logistik	Einnahmen	64.000	64.000	0	0	0	0	0
	361150	Landeszuweisung Beschaffung Schlauchwaschanlage	Einnahmen	15.000	15.000	0	0	0	0	0
	361160	Landeszuweisung Hilfeleistungslöschfahrzeug	Einnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0
	361170	Landeszuweisung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Neukirchen	Einnahmen	0	47.500	0	0	0	0	0
	361175	Landeszuweisung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Neuenhof	Einnahmen	0	47.500	0	0	0	0	0
	361300	Landeszuweisung Umbau Atemschutzwerkstatt	Einnahmen	0	57.500	0	0	0	0	0
	935000	Geräte und Ausstattungen	Ausgaben	60.000	400.000	40.000	40.000	40.000	600.000	480.000
	935100	Geräte und Ausstattungen Einrichtung Einsatzkräfte	Ausgaben	25.000	0	0	0	0	0	0
	935160	Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug BF	Ausgaben	620.000	0	0	0	0	0	0
	935170	Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Neukirchen	Ausgaben	0	300.000	0	0	0	300.000	300.000
	935175	Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Neuenhof	Ausgaben	0	300.000	0	0	0	300.000	300.000
	935180	Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Madelungen	Ausgaben	0	300.000	0	0	0	300.000	300.000
	935185	Beschaffung Drehleiter für den Grundschatz (Gebrauchtfahrzeug)	Ausgaben	0	0	500.000	0	0	500.000	0
	935190	Beschaffung eines Mannschaftstransportwagen	Ausgaben	0	0	80.000	0	0	80.000	0
	935195	Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges	Ausgaben	0	0	0	100.000	0	100.000	0
14100	361000	Zivilschutz Landesförderung für Geräte und Ausstattungsgegenstände	Einnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0	0
	935000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	Ausgaben	112.000	102.000	0	0	0	102.000	102.000
Summe Einzelplan 1				129.000	281.500	200.000	0	0	0	0
Summe Einzelplan 1				817.000	1.402.000	620.000	140.000	40.000	2.282.000	1.482.000
EP 2										
Schulen										
20010	361000	Schulverwaltung Investitionspauschale	Einnahmen	408.500	406.000	406.000	406.000	406.000	0	0
	361400	Landeszuweisung DigitalPakt Schule 2019-2024	Einnahmen	1.156.700	295.000	0	0	0	0	0
	935400	Umsetzung DigitalPakt Schule 2019-2024	Ausgaben	230.000	295.000	0	0	0	3.902.400	3.902.400
21100	360000	Grundschulen Zuweisung vom Bund	Einnahmen	734.480	0	0	0	0	0	0
	935000	Geräte und Ausstattungen, Georgenschule	Ausgaben	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	935010	Geräte und Ausstattungen, Jakob-Schule	Ausgaben	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	935020	Geräte und Ausstattungen, Hörselschule	Ausgaben	10.000	20.000	8.000	8.000	8.000	0	0
	935070	Geräte und Ausstattungen, Mosewaldschule	Ausgaben	120.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	940030	Georgenschule, Sanierungsmaßnahme	Ausgaben	327.370	75.000	0	0	0	402.370	402.370
	940040	Jakobschule, Finanzierung Forfaitierung	Ausgaben	81.130	81.130	81.095	0	0	1.582.000	1.500.905
	940060	Hörselschule, Hochbaumaßnahme	Ausgaben	273.280	0	100.000	0	0	461.600	361.600
	940070	Mosewaldschule, Hochbaumaßnahme	Ausgaben	920.000	200.000	0	0	0	9.143.040	9.143.040
	940140	Jakobschule, Hochbaumaßnahme	Ausgaben	582.630	0	0	0	0	0	0
22500	935340	Regelschulen Geräte und Ausstattungen, Goetheschule, Pfarrberg 1	Ausgaben	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	935350	Geräte und Ausstattungen, Geschwister-Scholl-Schule	Ausgaben	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	935360	Geräte und Ausstattungen Wartburgschule, W.-Pieck-Straße 1	Ausgaben	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
23000	361000	Gymnasien Landeszuweisung für Abbe- Gymnasium	Einnahmen	0	298.400	2.983.900	2.237.946	0	0	0
	935320	Geräte und Ausstattungen, Ernst-Abbe-Gymnasium	Ausgaben	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
	935330	Geräte und Ausstattungen, Elisabeth-Gymnasium	Ausgaben	80.000	20.000	40.000	15.000	15.000	0	0

Glieder.	Grupp.	Bezeichnung	Art	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	mehrfährige Maßnahmen	
									Gesamt- bedarf alle Angaben in €	bisher bereitgestellt alle Angaben in €
	940000	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme	Ausgaben	0	448.100	2.983.900	4.632.680	896.020	8.960.700	448.100
	940010	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus II, Hochbaumaßnahme	Ausgaben	0	0	320.000	0	0	0	0
	940030	Elisabeth-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme	Ausgaben	200.000	400.000	245.000	0	0	845.000	600.000
26000		Gemeinschaftsschule								
	935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Ausgaben	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	940010	Gemeinschaftsschule Altstadtstraße 30, Hochbaumaßnahme	Ausgaben	0	180.000	180.000	20.000	20.000	400.000	180.000
		Summe Einzelplan 2	Einnahmen	2.299.680	999.400	3.389.900	2.643.946	406.000	0	0
		Summe Einzelplan 2	Ausgaben	2.938.410	1.856.230	4.039.995	4.757.680	1.021.020	25.697.110	16.538.415
EP 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
30200		Reformationsstadt								
	360300	Bundeszuweisung für Ankauf von Kunst- und Kulturgut	Einnahmen	62.000	0	0	0	0	0	0
	368300	Spenden	Einnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0
	935300	Ankauf von Kunst- und Kulturgut	Ausgaben	32.000	0	0	0	0	0	0
	940300	Projekt "Albatros"	Ausgaben	35.000	0	0	0	0	0	0
32100		Thüringer Museum, Markt 24								
	361000	Landeszuweisung vom Landesamt für Denkmalpflege	Einnahmen	60.000	0	0	0	0	0	0
	368100	Spenden für Sanierung Reutervilla	Einnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0
	935010	Geräte und Ausstattungen	Ausgaben	0	30.000	20.000	10.000	10.000	0	0
	935070	Umsetzung Museumskonzept	Ausgaben	0	30.000	30.000	0	0	0	0
	940000	Hochbaumaßnahme Predigerkirche	Ausgaben	30.000	0	0	0	0	0	0
	940100	Beseitigung der Sicherheitsmängel in der Reutervilla	Ausgaben	50.000	0	0	0	0	0	0
33110		Förderung von Einrichtungen Dritter								
	986000	Zuweisung Kulturstiftung Meiningen - Eisenach_ Sanierungskosten Werkstatt	Ausgaben	659.879	500.000	0	0	0	2.162.379	2.162.379
33300		Musikschule								
	368000	Zuweisung von übrigen Bereichen	Einnahmen	0	9.000	0	0	0	0	0
	935000	Geräte und Ausstattungen	Ausgaben	0	9.000	0	0	0	0	0
34000		Sonstige Kulturpflege								
	936000	Erwerb von Genossenschaftsanteilen - Kulturhaus Neukirchen	Ausgaben	0	5.000	0	0	0	0	0
		Summe Einzelplan 3	Einnahmen	132.000	9.000	0	0	0	0	0
		Summe Einzelplan 3	Ausgaben	806.879	574.000	50.000	10.000	10.000	2.162.379	2.162.379
EP 4		Soziale Sicherung								
46000		Öffentliche Kinderspiel- u. Bolzplätze								
	361101	Landeszuweisung Mehrgenerationenspielplatz	Einnahmen	0	745.300	190.000	0	0	0	0
	940100	Mehrgenerationenspielplatz	Ausgaben	0	1.000.000	200.000	0	0	1.200.000	1.000.000
46060		Kinder-und Jugendzentrum "Alte Posthalterei", Georgenstr. 52								
	362000	Zuweisung vom Wartburgkreis	Einnahmen	0	25.050	0	0	0	0	0
	935000	Geräte und Ausstattungen	Ausgaben	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	940010	Jugendclub "Alte Posthalterei"	Ausgaben	0	50.100	0	0	0	1.668.030	1.668.030
46400		Kindertagesstätten insgesamt								
	361000	Landeszuweisung Infrastrukturpauschale	Einnahmen	303.000	308.000	308.000	308.000	308.000	0	0
46401		Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2								
	361000	Landeszuweisung für Kita Spatzennest	Einnahmen	84.000	0	0	0	0	0	0
	935000	Geräte und Ausstattungen	Ausgaben	0	0	50.000	0	0	0	0
	940000	Kita Spatzennest, Hochbaumaßnahme	Ausgaben	214.000	0	0	0	0	0	0
46406		Kindertagesstätte Kindertraum, Schützenstraße 29								
	360000	Zuweisung vom Bund	Einnahmen	48.000	0	0	0	0	0	0
	935000	Geräte und Ausstattungen	Ausgaben	25.000	10.000	0	0	0	0	0
	940000	Kita Kindertraum	Ausgaben	48.000	0	0	0	0	0	0
46460		Kindertagesstätte Zwergenland, Hötzelroda								
	360000	Zuweisung vom Bund	Einnahmen	63.120	0	0	0	0	0	0
	935000	Geräte und Ausstattungen	Ausgaben	2.000	0	0	0	0	0	0
	940000	Kita Zwergenland, Hochbaumaßnahmen/Sanierung	Ausgaben	63.120	0	0	0	0	0	0
46490		Kindertagesstätten - freie Träger								
	988050	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	Ausgaben	303.000	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
		Summe Einzelplan 4	Einnahmen	498.120	1.078.350	498.000	308.000	308.000	0	0
		Summe Einzelplan 4	Ausgaben	665.120	1.378.100	568.000	318.000	318.000	3.176.030	2.976.030
EP 5		Gesundheit, Sport, Erholung								
56000		Sportstättenbetrieb insgesamt								
	361050	Landeszuweisung Goethe Sporthalle	Einnahmen	500.000	1.830.000	1.620.566	0	0	0	0
	361090	Landeszuweisung Sporthalle Mosewaldschule	Einnahmen	0	400.000	1.005.000	791.732	0	0	0
	940010	Werner-Alßmann-Halle, Hochbaumaßnahme	Ausgaben	50.000	0	0	0	0	0	0
	940030	Jahn-Sporthalle, Hochbaumaßnahme	Ausgaben	100.000	0	0	0	0	0	0
	940050	Goethe-Sporthalle, Hochbaumaßnahmen	Ausgaben	500.000	1.830.000	2.035.000	0	0	6.255.650	4.220.650
	940070	Traglufthalle	Ausgaben	700.000	0	0	0	0	0	0
	940090	Hochbau Sporthalle Mosewaldschule	Ausgaben	0	950.000	2.000.000	1.020.000	0	3.970.000	950.000
56100		Wartburgarena - O1								
	360000	Zuweisung vom Bund	Einnahmen	0	0	6.400.000	6.400.000	0	0	0
	361000	Schuldendiensthilfe / Tilgung	Einnahmen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
	361100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	Einnahmen	0	0	775.566	11.852.347	1.392.509	0	0
	940020	Neubau Wettkampf-, Vereins- Schulsporthalle	Ausgaben	634.000	3.980.646	10.856.565	21.252.347	4.392.509	42.456.067	5.954.646
58010		Park- u. öffentliche Grünanlagen								
	360080	Bundesmittel Projekt "Bienenfreundliches Eisenach erlebbar machen"	Einnahmen	360.000	180.000	180.000	0	0	0	0
	361100	Ersatzleistungen im Rahmen Hochwasserschutz für Baumfällungen	Einnahmen	2.100	0	0	0	0	0	0
	940080	Projekt "Bienenfreundliches Eisenach erlebbar machen"	Ausgaben	360.000	180.000	180.000	0	0	400.000	220.000

Glieder.	Grupp.	Bezeichnung	Art	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	mehrfährige Maßnahmen	
									Gesamt- bedarf alle Angaben in €	bisher bereitgestellt alle Angaben in €
	940100	Baumpflanzungen/-schutz	Ausgaben	2.100	0	0	0	0	0	0
59000		Touristische Infrastruktur								
	361000	Wanderparkplatz Beginn Rennsteig	Einnahmen	0	840.000	164.800	0	0	0	0
	940000	Wanderparkplatz Beginn Rennsteig	Ausgaben	540.000	1.000.000	206.000	0	0	1.309.800	1.103.800
		Summe Einzelplan 5	Einnahmen	1.862.100	4.250.000	11.145.932	20.044.079	2.392.509	0	0
		Summe Einzelplan 5	Ausgaben	2.886.100	7.940.646	15.277.565	22.272.347	4.392.509	54.391.517	12.449.096
EP 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
60000		Erschließung und Beiträge								
	350400	Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	Einnahmen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
61500		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
	360010	Bundeszulassung Projekt "Goldschmiede Eisenach"	Einnahmen	1.350	720	12.150	0	0	0	0
	361000	Landeszulassung private Sanierungsmaßnahmen	Einnahmen	342.000	235.000	336.000	368.000	368.000	0	0
	361070	Landeszulassung Georgsbrunnen Markt	Einnahmen	28.800	0	0	0	0	0	0
	361090	Landeszulassung Gärtnerhaus Kartausgarten	Einnahmen	18.700	0	0	0	0	0	0
	361180	Landeszulassung Sanierungsträger	Einnahmen	100.000	126.900	100.000	100.000	100.000	0	0
	361500	Landeszulassung für Sanierung Marienstraße	Einnahmen	543.500	816.000	528.000	144.000	0	0	0
	361501	Sanierungsbedingte Einnahmen Marienstraße	Einnahmen	117.200	0	0	100.575	0	0	0
	361502	Ausgleichsleistung des Landes zum Wegfall von Straßenausbaubeiträgen/ Marienstraße	Einnahmen	0	0	0	0	200.000	0	0
	367000	Einnahme aus Rückzahlung Stadtsanierung	Einnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	940000	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht (Hochbau)	Ausgaben	0	50.000	0	0	0	0	0
	940010	Fassadensanierung Goldschmiedenstraße 1	Ausgaben	150.000	0	0	0	0	0	0
	940070	Georgsbrunnen Markt	Ausgaben	48.000	0	0	0	0	0	0
	940090	Gärtnerhaus Kartausgarten Fassadensanierung	Ausgaben	28.100	0	0	0	0	0	0
	960030	Wolfgang "Anger"	Ausgaben	20.000	0	0	0	0	0	0
	960050	Marienstraße Planung und Erneuerung	Ausgaben	200.000	816.000	528.000	244.575	0	3.919.000	3.146.425
	960080	Platzgestaltung "Stiecker Platz"	Ausgaben	40.000	0	0	0	0	0	0
	981000	Rückzahlung von Fördermitteln ans Land	Ausgaben	30.000	0	0	0	0	0	0
	985000	Zuweisung an opt. Regiebetrieb	Ausgaben	50.000	0	0	0	0	0	0
	986180	Zuschüsse an Sanierungsträger	Ausgaben	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0	0
	987900	Zuschüsse für private Maßnahmen der Stadtsanierung	Ausgaben	415.000	300.000	415.000	455.000	455.000	0	0
	987910	Umbauförderung Projekt "Goldschmiede Eisenach"	Ausgaben	1.500	800	13.500	0	0	28.800	15.300
61600		Dorferneuerung								
	361040	Landeszulassung Dorferneuerung westliche Ortsteile	Einnahmen	162.600	275.800	0	0	0	0	0
	361041	Landeszulassung Multifunktionsgebäude und Sportplatz Neuenhof	Einnahmen	444.800	1.046.500	597.900	0	0	0	0
	361050	Landeszulassung Dorferneuerung Neukirchen	Einnahmen	444.000	377.180	224.900	0	0	0	0
	361051	Landeszulassung Dorferneuerung Neukirchen, Stöckhof Friedhof	Einnahmen	348.700	0	0	0	0	0	0
	940041	Multifunktionsgebäude und Sportplatz Neuenhof	Ausgaben	400.000	800.000	670.000	0	0	3.258.700	2.588.700
	960040	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept westliche Ortsteile	Ausgaben	275.000	158.900	391.200	0	0	1.325.100	933.900
	960050	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept Neukirchen	Ausgaben	500.000	530.000	415.900	0	0	3.130.900	2.185.000
	960051	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept Neukirchen, Stöckhof Friedhof	Ausgaben	207.000	0	0	0	0	0	0
63000		Straßen								
	347001	"Tor zur Stadt" Refinanzierung äußere Erschließung durch den Investor	Einnahmen	161.300	10.000	0	0	0	0	0
	361005	Landeszulassung Erschließung Palmental	Einnahmen	30.000	114.000	390.000	100.000	100.000	0	0
	361006	Ausgleichsleistung des Landes zum Wegfall von Straßenausbaubeiträgen / Palmental 1. BA	Einnahmen	0	0	350.000	0	0	0	0
	361500	Landeszulassung für Gehwege und Beleuchtung zwischen Zeppelinstraße und Wilhelm- Pieck-Straße	Einnahmen	318.500	0	0	0	0	0	0
	361935	Zuweisung des Landes zum Ausgleich des Wegfalls von Straßenausbaubeiträgen/ Ausbau Hörscheler Straße	Einnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0
	361980	Zuweisung des Landes zum Ausgleich des Wegfalls von Straßenausbaubeiträgen/ Johann-Sebastian-Bach-Str.	Einnahmen	226.000	0	0	0	0	0	0
	932000	Erwerb von Grundstücken	Ausgaben	0	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
	932100	Grunderwerb Straßenbau- Anteil nach HWS	Ausgaben	5.000	0	0	0	0	0	0
	940000	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht (Tiefbau)	Ausgaben	150.000	50.000	0	0	0	0	0
	941000	Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes/ Baumpflanzungen	Ausgaben	100.000	0	0	0	0	0	0
	960001	Äußere Erschließung "Tor zur Stadt"	Ausgaben	161.300	10.000	0	0	0	0	0
	960005	Erschließung Palmental	Ausgaben	0	150.000	700.000	0	100.000	1.650.000	850.000
	960010	Straßenbau Stadtanteil Hochwasserschutz	Ausgaben	440.000	400.000	300.000	400.000	400.000	1.940.000	840.000
	960130	Gehwege im Zuge Breitbandprojekt	Ausgaben	440.000	0	0	0	0	0	0
	960140	Kreuzung Mühlhäuser Str./ Tongrube	Ausgaben	150.000	0	0	0	0	0	0
	960150	Gehweg Erich-Honstein-Straße	Ausgaben	50.000	0	0	0	0	0	0
	960160	Gehweg Eisenacher Straße/ Hötzelroda, 1. BA	Ausgaben	60.000	0	0	0	0	0	0
	960340	Dr. Moritz Mitzenheim Str. incl. Stützmauern	Ausgaben	0	12.000	0	0	0	0	0
	960500	Gehwege und Beleuchtung zwischen Zeppelinstraße und Wilhelm-Pieck-Straße	Ausgaben	72.000	0	0	0	0	0	0
	983100	Umlage an Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal für innerörtliche Investitionen	Ausgaben	230.000	451.000	100.000	100.000	0	0	0
63050		Radfahrwege								
	361010	Landeszulassung "EA-RADstern, nordöstliche Qualitätsroute"	Einnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0
	960000	Radwegeinfrastruktur	Ausgaben	10.000	0	0	0	0	0	0
	960010	Projekt "EA-RADstern, nordöstliche Qualitätsroute"	Ausgaben	250.000	0	0	0	0	0	0
63380		Brücken								
	361900	Landeszulassung Mühlgrabenbrücke	Einnahmen	170.000	170.000	0	0	0	0	0
	960000	Fußgängerbrücke Mühlgraben Goethestraße	Ausgaben	50.000	0	0	0	0	0	0
	960900	Brücke Mühlgraben, W.Rinkens-Straße / Synagogenstraße	Ausgaben	263.000	0	0	0	0	0	0
67000		Straßenbeleuchtung								
	360001	Bundeszulassung Umrüstung auf LED	Einnahmen	0	31.000	0	0	0	0	0
	361001	Landeszulassung Umrüstung auf LED	Einnahmen	0	42.000	0	0	0	0	0
	960000	Tiefbaumaßnahmen	Ausgaben	0	80.000	180.000	180.000	0	604.300	244.300
		Summe Einzelplan 6	Einnahmen	3.867.450	3.258.100	2.551.950	825.575	781.000	0	0

Glieder.	Grupp.	Bezeichnung	Art	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	mehrfährige Maßnahmen	
									Gesamt- bedarf alle Angaben in €	bisher bereitgestellt alle Angaben in €
		Summe Einzelplan 6	Ausgaben	4.920.900	3.941.200	3.846.100	1.512.075	1.087.500	15.856.800	10.803.625
EP 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
76060		Öffentliche Bushaltestellen								
	361000	ÖPNV - Haltestellen, Zuweisung vom Land	Einnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0
	960000	ÖPNV - Haltestellen, Tiefbaumaßnahmen	Ausgaben	280.000	0	0	0	0	0	0
78000		Feld- und Wirtschaftswege								
	960040	Zufahrt zum Rennsteig Stedtfeld Landtauschverfahren, Wegebaumaßnahmen	Ausgaben	50.000	0	0	0	0	0	0
79040		Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH (EWT)								
	939000	Nachschuss EWT	Ausgaben	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0
	939100	Sonstige Zuzahlung in Kapitalrücklage	Ausgaben	174.900	375.000	375.000	375.000	375.000	0	0
		Summe Einzelplan 7	Einnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0
		Summe Einzelplan 7	Ausgaben	804.900	675.000	675.000	675.000	675.000	0	0
EP 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen								
84100		Flugplatzgesellschaft Eisenach-Kindel mbH (FPG)								
	939000	Nachschuss FPG	Ausgaben	42.000	46.000	46.000	46.000	46.000	0	0
	939100	Sonstige Zuzahlung in Kapitalrücklage	Ausgaben	0	6.100	0	0	0	0	0
86000		Sportbad Eisenach GmbH								
	939100	Kapitaleinlage Sportbad Eisenach	Ausgaben	500.000	0	0	0	0	0	0
88000		Grundstücksverkehr								
	932000	Erwerb von Grundstücken	Ausgaben	120.000	80.000	60.000	60.000	60.000	0	0
	932100	Entschädigung zur Herstellung der Baufreiheit	Ausgaben	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
	932200	Erwerb von Grundstücken für Wirtschaftsförderung	Ausgaben	5.000	0	0	0	0	0	0
	932300	Löschung von Sanierungsvermerken	Ausgaben	5.000	0	0	0	0	0	0
	932400	Bodenordnungsverfahren, Zuwegung Hochbehälter Ramsborn	Ausgaben	5.000	0	0	0	0	0	0
	940000	Hochbaumaßnahmen Ortsteile	Ausgaben	27.500	27.500	0	0	0	0	0
	940020	Beräumung / Sicherung von Garagengrundstücken	Ausgaben	30.000	0	0	0	0	0	0
		Summe Einzelplan 8	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
		Summe Einzelplan 8	Ausgaben	834.500	209.600	156.000	156.000	156.000	0	0
		Einzelplan 0-8 gesamt	Einnahmen	9.112.850	10.014.350	17.788.782	23.824.600	3.890.509	0	0
		Einzelplan 0-8 gesamt	Ausgaben	15.395.309	18.374.276	25.795.660	30.104.102	7.963.029	105.611.833	47.557.542

- 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	16.250	16.250	0	6.765	9.485
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 2021	128.218.747 €
Rechnungsergebnis 2022	90.532.874 €
Haushaltsansatz 2023	88.803.569 €
	<u>307.555.190 €</u>
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	<u>102.518.397 €</u>
hiervon 2 vom Hundert	<u><u>2.050.368 €</u></u>

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage resultiert zu einem Anteil von 9.000 T€ aus der Zuführung der Mittel aus der Kreditaufnahme für die Investitionsmaßnahme "Wartburgarena - O1" mit der Jahresrechnung 2020. Zur finanziellen Abwicklung der Baumaßnahme wurden diese Mittel an die allgemeine Rücklage abgeführt und werden ab dem Haushaltsjahr 2025 sukzessive entnommen.

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	22.955	20.250	0	2.763	17.487
Summe 1	22.955	20.250	0	2.763	17.487
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⁾	244	163	0	81	82
Summe 2	244	163	0	81	82
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 2024 - € -	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	1.552.546,93	90.002,76	1.462.544,17
		1.783.791,05 (30.04.2003/ 07.05.2003)	1.783.791,05	1.004.330,36	53.564,28	950.766,08
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	5.355.898,69	86.258,04	5.269.640,65
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	262.967,58	64.668,20	198.299,38
Zwischensumme		12.756.069,45	12.756.069,45	8.175.743,56	294.493,28	7.881.250,28

Kontokorrentkredite:		Kreditrahmen
Sportbad Eisenach GmbH	Zwischenfinanzierung Bau/ Betrieb/ Badkomplex	2.200.000,00
Gesamtsumme		14.956.069,45

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
1	2	3	4	5	6
2020	0,00				-
2021	0,00	0,00			-
2022	2.135.000,00	0,00	0,00		-
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2024	4.011.900,00	4.877.255,00	896.020,00	0,00	0,00

Summe*Nachrichtlich*im Finanzplan vorgesehene
Kreditaufnahmen

0,00

0,00

500.000,00

0,00

- davon

Umschuldungen:

0,00

0,00

500.000,00

0,00

5.7 Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes „Fachbereich Infrastruktur“

Wirtschaftsplan 2024

**des optimierten Regiebetriebes
der Stadt Eisenach**

„Fachbereich Infrastruktur“

ERLÄUTERUNGEN

zum

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2024

des

optimierten Regiebetriebes

der Stadt Eisenach

„Fachbereich Infrastruktur“

Der Wirtschaftsplan 2024 für den optimierten Regiebetrieb der Stadt Eisenach „Fachbereich Infrastruktur“ (oRB), bestehend aus Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan sowie der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden, wurde entsprechend der Vorgaben der §§ 13 bis 17 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung erstellt und schließt mit folgendem Ergebnis ab:

	2024	2023 (Ohne Sonderposition Rückkreisung)	2023 (Inkl.Sonderposition Rückkreisung)
Erfolgsplan			
Ertrag	23.583.871 €	22.126.658 €	22.193.658 €
Aufwand	24.885.850 €	23.856.674 €	23.923.674 €
geplanter Verlust	1.301.979 €	1.730.016 €	1.730.016 €
Vermögensplan			
Einnahme und Ausgabe	2.011.211 €	2.758.748 €	2.758.748 €

Für den Vorjahresvergleich wurde der Erfolgsplan 2023 mit Gesamtertrag und -aufwand zusätzlich ohne die ergebnisneutrale Sonderposition Rückkreisung (Sonderbudgetzuweisung für die mit der Wiedereingliederung in den Wartburgkreis im Zusammenhang stehenden Aufwendungen) dargestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist wie im Vorjahr auf folgende acht Sparten aufgeteilt:

- Verkehrsflächen und –anlagen,
- Friedhofs- und Bestattungswesen,
- Grünflächen,
- Kommunalwald,
- Bauhof (inkl. Beleuchtung),
- Parken (Straßenrandparken, Parkhäuser und Parkplätze),
- Gebäudemanagement (inkl. Sportstätten und Hochbau) und
- Finanzanlagen.

Die Erfolgsplanung 2024 stützt sich im Wesentlichen auf die Vorjahresplanung und nur zum Teil auf vorläufige Istwerte 2022 im Aufwandsbereich.

Durch Verzögerungen in der buchhalterischen Abwicklung des Wirtschaftsjahres 2022 stehen keine validen Daten für den Ausweis der Vorvorjahresergebnisse zur Verfügung, so dass die in- zwischen geprüften und bestätigten Jahresergebniswerte 2021 abgebildet wurden.

Mit einem Gesamtbudget von 18.291,4 T€ werden rund 73 % des Gesamtaufwandes gedeckt. Bei eigenen Erträgen, im Wesentlichen aus Parkentgelten, Friedhofsgebühren, Vermietung und innerbetrieblicher Verrechnung von Leistungen, in Höhe von insgesamt 5.292,5 T€ reicht das Budget zur vollständigen Finanzierung der sich aus dem Aufgabenprofil ergebenden Aufwendungen nicht aus.

Mit Blick auf die aufgelaufenen und in den Folgejahren zu erwartenden Jahresverluste, wurden bei der Aufwandsplanung sehr strenge Maßstäbe angelegt. Der Erfolgsplan schließt dennoch mit einem Fehlbetrag von 1.302 T€ ab.

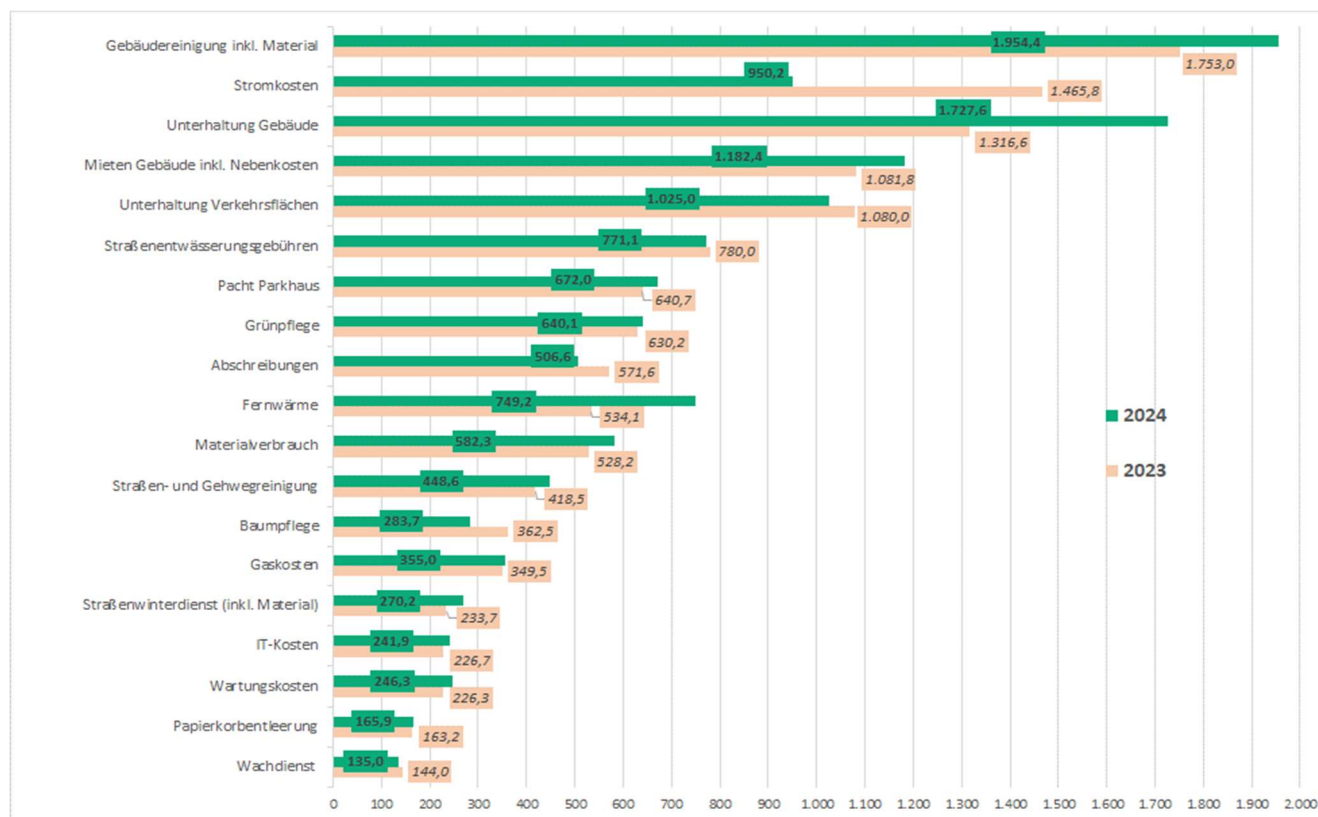
Die nachfolgende Übersicht zeigt die für 2024 vorgenommene Budgetanpassung:

Budget 2023 ohne Sonderbudget	17.196,1 T€
Zzgl. jährl. Anpassung gemäß Finanzplanung (+ 1%)	+172,0 T€
Zzgl. Anpassung durch kostendeckendes Budget für:	
Grundschulen	+251,8 T€
Regelschulen	+162,3 T€
Gemeinschaftsschule	+187,6 T€
Gymnasien	+321,6 T€
Summe Budgetzuweisung 2024	18.291,4 T€

Aufwandsseitig macht der Personalaufwand mit rund 8 Mio. € einen Kostenanteil von rund 32 % und mit rund 14 Mio. € der Materialaufwand inklusive der Fremdleistungen einen Kostenanteil von 56 % am geplanten Gesamtaufwand aus.

Die nachfolgende Darstellung zeigt die wesentlichsten Kostenarten im Vorjahresvergleich (ohne Personalkosten) und gibt einen Überblick über die Budgetverwendung:

Plan-Kostenverteilung 2024 im Vorjahresvergleich (in T€)



Die wesentlichsten Einflüsse und Änderungen gegenüber der Vorjahresplanung, getrennt nach Aufwand und Ertrag, werden nachfolgend tabellarisch aufgezeigt und erläutert:

Erläuterung der wesentlichsten Veränderungen im Erfolgsplan 2024 gegenüber Erfolgsplan 2023			
	Aufwand	Ertrag	Jahresergebnis / Erläuterungen
Erfolgsplan 2024	24.885.850 €	23.583.871 €	-1.301.979 €
Erfolgsplan 2023	23.856.674 €	22.126.658 €	-1.730.016 €
Kostenaufwuchs / Ertragszuwachs	1.029.176 €	1.457.213 €	Ergebnisverbesserung zu Plan 2023: +428 T€
<u>darunter:</u>			
Personalaufwand	424.272 €		Tarifsteigerungen ab 03/2024 (+ 200 € + 5,5 %, aber mindestens 340 €) sowie die steuerfreien Einmalzahlungen von je 220 € in den Monaten 01 u. 02/24 und 3 zusätzl. Stellen "Saubere Stadt", zusätzl. Baumkontrolleur und Breitbandkoordinator für jeweils 12 Monate (2023: 9 Monate)
Heizkosten (Fernwärme und Gas)	220.648 €		Gaspreis gemäß Neuausschreibung: Alter Preis: 16,13ct/kWh, Neuer Preis: 10,74ct/kWh; Fernwärme wegen Preisgleitklausel mit durchschnittlichen Preisen der Vorjahre kalkuliert
Reinigungskosten	200.526 €		Tarife gemäß Neuausschreibung für 2024
Bauunterhaltung Gebäude	411.000 €		
davon:	120.000 €		Fortsetzung Sanierung Friedhofskapelle (bisher im Vermögensplan abgebildet, laut Wirtschaftsprüfer als Kosten für Bauunterhaltung im Erfolgsplan dazustellen)
davon:	14.000 €		Sanierung "von Boyneburgk - Kapelle" Friedhof Stedtfeld
davon:	60.000 €		Fensterreparatur und Sicherungsmaßnahmen Dach und Fassade Predigerkirche
davon:	37.000 €		Erneuerung Schließsysteme Verwaltungsgebäude Markt 2 und 22
davon:	10.000 €		dringende Instandsetzungen ehemaliges Kulturhaus Neukirchen
davon:	170.000 €		allgemeine Teuerung im Baugewerbe, Instandhaltungsstau und vermehrte Vandalismusschäden
Miete	159.542 €		
darunter:	96.000 €		Anmietung Räumlichkeiten im Multifunktionsgebäude der SEG
darunter:	47.000 €		Anmietung Klassencontainer Elisabeth-Gymnasium (in 2023 nur zeitanteilig enthalten)
darunter:	16.076 €		Parkplätze einschließlich mobile Toiletten
Pachten	31.371 €		Erhöhung Pacht Parkhaus Am Markt
Straßen- und Gehwegreinigung	30.143 €		Tarifsteigerungen, tlw. auch Auftragsweiterungen
Wartungsverträge	20.022 €		Neuverträge wegen gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen
Versicherungen	21.905 €		
Entsorgung/Müllgebühren	24.730 €		Tarifsteigerungen, Anpassung an Istkosten
Kosten für Gutachten	30.000 €		Statik-Gutachten Gelände Gaswerkstr. wegen Standortbestimmung für eine neue Salzhalle
Materialverbrauch	54.127 €		allgemeine Teuerung
Stromkosten Gebäude und Straßenbeleuchtung	-515.572 €		Planung gemäß Neuausschreibung für 2024: Gebäudestrom : Alter Preis: 66,78ct/kWh; Neuer Preis: 31,53ct/kWh, Straßenbeleuchtung: Alter Preis: 19,49ct/kWh; Neuer Preis: 30,12ct/kWh
Betriebskosten Musikschule	-57.783 €		Übergang Musikschule an den Wartburgkreis zum Schuljahr 2024/2025 (Saldo Ertrag/Aufwand)
Baumpflege	-78.811 €		Kürzung in Anpassung an durchschnittliche Istkosten 2022/23
Summe wesentlicher Änderungen im Aufwandsbereich	976.118 €		
Budgeterhöhung		1.095.244 €	Pauschale Erhöhung um 1 % (=172 T€) zzgl. kostendeckendes Budget für alle Schulen und Kindertagesstätten (=923,3 T€)
Fördermittel		50.000 €	Förderantrag Thür. LA f. Denkmalschutz und Archäologie für Fortsetzung der Innenrestaurierung der Friedhofskapelle (in 2023 im Vermögensplan; laut Wirtschaftsprüfer Ertrag im Erfolgsplan)
		9.000 €	Fördermittel für Sanierung "von Boyneburgk - Kapelle" Friedhof Stedtfeld
Spenden		20.000 €	Spenden für Sanierung Friedhofskapelle (in 2023 im Vermögensplan; laut Wirtschaftsprüfer Ertrag im Erfolgsplan)
Friedhofsgebühren		135.500 €	Gebührenerhöhung gemäß Neukalkulation für 2024
Zuschuss für "Öffentliches Grün"/zu erhaltende Grabstätten		67.659 €	Erhöhung städtischer Zuschuss gemäß Neukalkulation für 2024
Sondernutzung Grünanlagen		50.000 €	Nutzung Fläche "Elefantenspielplatz" durch SWG
Leistungsverrechnung		26.000 €	Verrechnung der Leistungen der Bauhofmitarbeiter und Objektbetreuer für die Durchführung der Wahlen
Miete		20.000 €	Vermietung der Räume im Multifunktionsgebäude an den ThSV
Parkgebühren		-25.000 €	Anpassung auf Basis der Istwerte 2022
Summe wesentlicher Änderungen im Ertragsbereich		1.448.404 €	

Basierend auf diesen Anpassungen ergeben sich nach Umlage der als Sparte „Amtsleitung“ zusammengefassten Betriebsgemeinkosten (Summe der Leitungs- und allgemeinen Verwaltungskosten für den Fachbereich Infrastruktur, Aufwendungen für das Finanzwesen und für das Objekt Heinrichstraße 11) von insgesamt 991,3 T€ (2023: 1.003,7 T€) die folgenden Spartenergebnisse:

Sparte	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - in € -	
	Plan 2024	Plan 2023
Verkehrsflächen und -anlagen	-318.378	-354.876
Friedhof	-527.405	-650.205
Grünflächen	-131.303	-263.511
Kommunalwald	10.163	-52.972
Bauhof (inkl. Beleuchtung und Fuhrpark)	-289.164	-685.751
Parken	232.490	332.739
Gebäudemanagement (inkl. Sportstätten)	-363.055	-140.094
Finanzanlagen	84.673	84.654
Regiebetrieb insgesamt	-1.301.979	-1.730.016

Ergänzend zur obigen Erläuterung der wesentlichsten Kostenaufwüchse und Ertragsänderungen im Vorjahresvergleich wird nachfolgend auf besondere Einflüsse innerhalb der Sparten eingegangen.

In der Sparte **Verkehrsflächen und –anlagen** reicht die 1%-ige Budgeterhöhung aus, um die gestiegenen Personalkosten durch Tarifsteigerung und vollständige Stellenbesetzung zu kompensieren. Die Kosten für die Fremdleistungen für das sehr umfangreiche Aufgabenprofil liegen insgesamt weitgehend auf Vorjahresniveau, da Auswirkungen politischer Maßnahmen wie z.B. die CO 2-Abgabe bis zum Ende des Planungsprozesses kaum bezifferbar waren.

In der **Sparte Friedhof** ist auf der Grundlage der 2023 in Kraft getretenen Friedhofsgebührensatzung und dem gleichzeitigen Wegfall der umsatzsteuerpflichtigen Leistungen durch Änderung des Grabstättenangebotes eine deutliche Verbesserung der Ertragssituation eingetreten. Durch die Einplanung der zu erwartenden Mehreinnahmen (insgesamt +135,5 T€) zuzüglich der Zuschusserhöhung gemäß Gebührenkalkulation (67,7 T€) zeigt sich in der Gesamtspartenrechnung eine Fehlbetragsreduzierung um 122,8 T€ ausgewiesen.

Negativ haben sich hierbei neben der Personalkostensteigerung (rund 48 T€) die erhöhten Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung (+156,5 T€) ausgewirkt.

So wurden u. a. für die Fortsetzung der Innenrestaurierung der Kapelle durch Rekonstruktion der Bemalung (Vorhalle) 120 T€ Bauunterhaltungskosten sowie entsprechende Erträge aus Fördermitteln (gemäß Förderantrag beim Thür. Landesamt für Denkmalschutz und Archäologie) in Höhe von 50 T€ und Spenden in Höhe von 20 T€ zur anteiligen Finanzierung im Erfolgsplan eingeplant.

In 2023 war der vorangegangene Bauabschnitt als Investition im Vermögensplan eingestellt. Im Rahmen der Wirtschaftsprüfung 2021 wurde seitens der Prüfer festgestellt, dass mit dieser Maßnahme keine aktivierungspflichtige Werterhöhung einhergeht und es sich folglich nicht um eine Investition handelt.

Darüber hinaus ist der Ansatz für bauliche Unterhaltung um 9 T€ für die Restaurierung der "von Boyneburgk - Kapelle" auf dem Friedhof Stedtfeld und um Mittel für die Fortsetzung der Sanierung der in einem desolaten Zustand befindlichen Sanitärräume auf dem Hauptfriedhof (35 T€) aufgestockt worden.

Durch die restriktive Erfolgsplanung schließt die budgetfinanzierte **Sparte Grünflächen** ebenfalls mit einer Ergebnisverbesserung, jedoch weiterhin mit einem Fehlbetrag in Höhe von rund -131 T€ (2023: -264 T€), ab.

Zu veranschlagen war eine Erhöhung der Gebühren aus Sondernutzung um 50 T€ für die Nutzung der Fläche „Elefantenspielplatz“ durch die Städtische Wohnungsgesellschaft.

Gleichzeitig konnten die Kostenpositionen Baumpflege in den Grünanlagen und Abschreibungen in Anpassung an Istwerte nach unten korrigiert werden. Dies hat insgesamt zu einer Kostenreduktion von rund 109 T€ geführt.

Die **Sparte Kommunalwald** schließt planerisch mit einem geringen Überschuss von 10 T€ (2023: -53 T€) ab.

Nachdem in 2023 einmalige Kosten für Maßnahmen im Stadtpark (Biketrail) zu veranschlagen waren, reduziert sich die Position Materialaufwand um 51 T€. Die Planansätze, auch für den Holzverkauf, orientieren sich im Übrigen an 2023, da noch kein Fortwirtschaftsplan für 2024 vorliegt.

Durch die deutliche Reduzierung des Ansatzes für den Strombezug für die Straßenbeleuchtung sowie die Anpassung weiterer Positionen im Kostenblock Materialaufwand und bezogene Leistungen (insgesamt -333 T€) konnte in der **Sparte Bauhof** der im Vorjahr geplante Verlust von -686 T€ auf -290 T€ in 2024 gesenkt werden.

Bezüglich der Stromkosten war während der Planung 2023 von einer deutlich höheren Teuerung und höheren Verbräuchen ausgegangen worden.

Wegen der weiterhin schleppenden Abarbeitung der Markierungsarbeiten und der sich schon in 2023 abgezeichneten Reduzierung des Aufwandes für Kfz-Reparaturen waren auch hier Kürzungen vorzunehmen.

Nach dem Einbrechen der Parkerträge während der Pandemie zeigen die Ist-Erträge 2022 eine Stabilisierung, auf deren Grundlage die Erlösplanung in der **Sparte Parken** erfolgte.

Planerisch vermindert sich der Finanzierungsbeitrag für den Gesamtbetrieb in Form des Überschusses, insbesondere durch die Pachterhöhung für das Parkhaus Am Markt, gestiegene Reinigungskosten und heraufgesetzte Gebühren für die EC-Kartenzahlung, dennoch auf 232 T€ (2023: 333 T€).

Die nachfolgende Übersicht zeigt die einzelnen Kostenstellenergebnisse:

	Planverlust 2024	Planverlust 2023
PH Am Markt	-414,3 T€	-358,7 T€
PH Uferstraße	-289,8 T€	-264,2 T€
Parkplätze	99,5 T€	110,8 T€
Straßenrandparken	837,1 T€	844,8 T€

Trotz der eingangs aufgezeigten zusätzlichen Budgetzuweisung zur kostendeckenden Abbildung aller Kosten für die Schulen und Kindertagesstätten mit insgesamt rund 923 T€ erhöht sich der Fehlbetrag in der **Sparte Gebäudemanagement** von -140 T€ in 2023 auf -363 T€, da dieser Aufgabenbereich am Stärksten von derzeitigen Preisentwicklungen betroffen ist.

Neben dem tariflich bedingten Anwachsen des Personalaufwandes bei einem hohen Personalanteil (+133 T€) steigen die Mietaufwendungen u. a. durch die Anmietung der Räumlichkeiten im Multifunktionsgebäude der Sportbad Eisenach GmbH sowie der Klassencontainer für das Elisabethgymnasium um insgesamt 143 T€.

Darüber hinaus sind erneut deutliche Teuerungen und Auftragsanpassungen im Fremdleistungsbereich planerisch abzubilden.

So entsteht in der Position Materialaufwand und bezogene Leistungen ein signifikanter Mehraufwand von insgesamt 892 T€, davon allein 185 T€ aus der Teuerung nach Neuausschreibung der Reinigungsleistungen und 221 T€ durch den Anstieg der Heizkosten, hier der Fernwärme.

Zur Anpassung an die derzeitigen Ist-Kosten bzw. Auftragserweiterungen waren die Planwerte diverser Kostenarten aufzustocken, u. a. für die wahrzunehmenden Anliegerpflichten mit zusätzlich 70 T€.

Trotz der anhaltenden ungenügenden Gebäudeinstandhaltung und des enormen Sanierungsbedarfs wurde der Ansatz für bauliche Maßnahmen aufgrund der Verlustsituation im Planungsprozess abermals entgegen der angemeldeten Bedarfe auf ein Mindestmaß herabgesetzt.

Die **Sparte Finanzanlagen** weist analog dem Vorjahr aus der Dividende für die KET-Aktien einen Finanzierungsbeitrag für den Gesamtbetrieb in Höhe von 84,7 T€ aus.

Der **Vermögensplan** sieht Ausgaben von insgesamt 2.011.211 € (Vorjahr 2.758.748 €) vor, davon für

- Investitionen in Gebäude und bauliche Anlagen 25.000 €,
- Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung 602.500 €,
- den Ausgleich des geplanten Jahresverlustes 1.301.979 €,
- die Tilgung von Krediten 81.732 €.

Finanziert werden diese investiven bzw. vermögensrelevanten Ausgaben wie folgt:

- aus Abschreibungen des Anlagevermögens 506.587 €,
- aus dem vorhandenen Finanzmittelbestand 1.504.624 €.

Die neu geplanten Investitionen in Gebäude und bauliche Anlagen betreffen ausschließlich den Bereich Friedhof und umfassen mit 5 T€ die Erneuerung von Schöpfstellen auf den Ortsteilfriedhöfen und mit 20 T€ die Herrichtung neuer Grabstätten. Für die Schaffung der vorzuhaltenden Kapazitäten an Urnengemeinschaftsgräbern und sonstigen Grabarten stehen darüber hinaus übertragene Mittel aus den Vorjahren zur Verfügung.

Die Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden in Anbetracht der finanziellen Lage des Regiebetriebes unter der Maßgabe äußerster Sparsamkeit mit insgesamt 602,5 T€ geplant. Auf notwendige Ersatzbeschaffungen bei den Nutzfahrzeugen für den gesamten Fuhrpark des oRB entfallen davon 341T€.

Der geplante Bedarf an Erneuerung der technischen Ausstattung des Bauhofes (85 T€) beinhaltet u. a. einen Thermoasphaltbehälter (50 T€). Der Planansatz für die Beleuchtung (75 T€) umfasst den alljährlichen Austausch veralteter Parkscheinautomaten (30 T€), die Beschaffung künstlicher Weihnachtsbäume als Ersatz für bisher echte Bäume (30 T€) sowie Kleintechnik.

Die **Übersicht über die Gewinnverwendung und die Behandlung der Jahresverluste** zeigt erneut einen Verlustvortrag auf neue Rechnung in Höhe des geplanten Jahresverlustes von 1.302 T€.

Der inzwischen geprüfte, jedoch noch untestierte, Jahresabschluss 2021 weist in Abweichung zum Erfolgsplan (-769 T€) ein Ergebnis von rund -118 T€ aus.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird entgegen der Planung mit einer signifikanten Verlustminderung gerechnet. Bis dato liegen die erforderlichen Daten für eine zuverlässige Ergebnisprognose noch nicht vor. Festzustellen ist jedoch, dass wegen der geltenden Bestimmungen zur vorläufigen Haushaltsführung bis Mitte Oktober 2022 mit deutlichen Einsparungen zu rechnen ist. Eine Vielzahl von Leistungen konnte zudem nicht mehr rechtzeitig beauftragt bzw. abgearbeitet werden. Dies führte folglich zu Kostenverschiebungen nach 2023.

Sicher ist zudem eine Ergebnisverbesserung durch das Ausräumen der Forderung des Wartburgkreises nach Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit der im Zuge der Fusion übergegangenen Kreisstraßen mit einem geplanten Umfang von 633 T€. Eine Verringerung des Planverlustes (rund 2 Mio. €) spiegelt sich auch im Bankbestand zum 31.12.2022 wider und hat in der u. s. Betrachtung der Eigenkapitalentwicklung entsprechende Berücksichtigung gefunden.

Der **Finanzplan** zeigt die Mittelverwendung und die Mittelherkunft bis zum Jahre 2027 auf. Das in 2024 zur Verfügung gestellte Budget reicht erneut für eine Deckung des Aufwandes bei weitem nicht aus. Für die Finanzplanjahre ab 2025 konnte entsprechend der finanziellen Leistungsfähigkeit nur eine Budgetzuweisung mit einer jährlichen Erhöhung um 1% angesetzt werden.

Der oRB muss infolgedessen auch nach der langjährigen Konsolidierung über weitergehende Einsparungen und Leistungseinschränkungen und damit noch einschneidendere Maßnahmen für den Bürger im Finanzplanzeitraum weitere Kostenanstiege kompensieren, um so die Planverluste auf dem Niveau

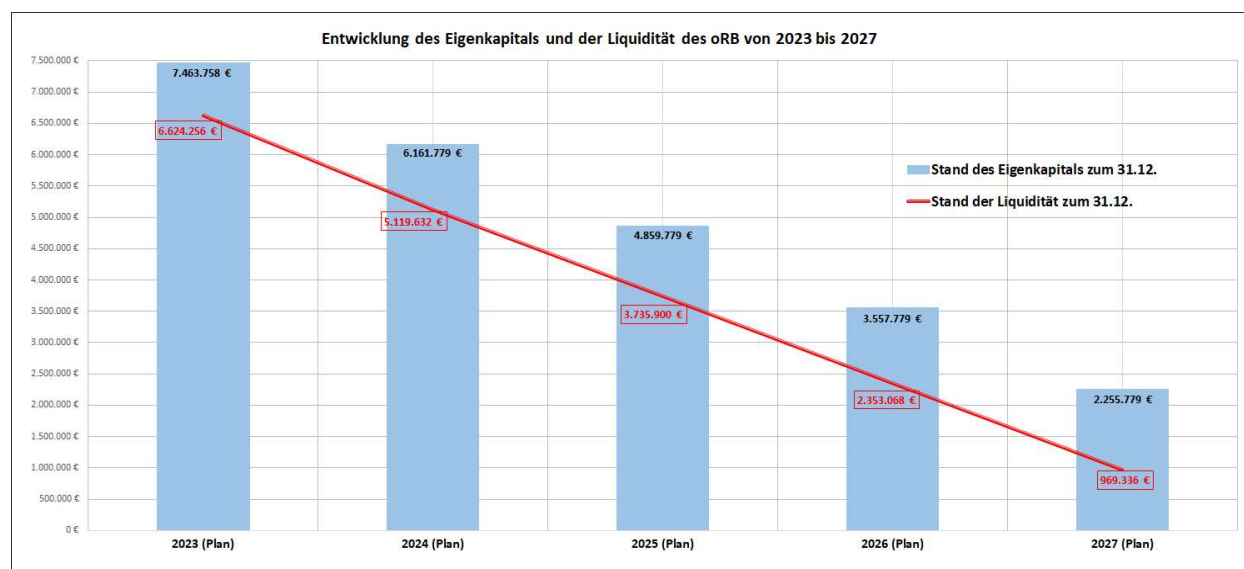
von 2024 halten zu können. Auf die negativen Auswirkungen auf die städtische Infrastruktur und die Stadt als Tourismusstandort in Thüringen wird an dieser Stelle nochmals hingewiesen.

Insoweit wird in der Finanzplanung von gleichbleibenden Jahresverlusten bis 2027 ausgegangen, die mit rund 1,3 Mio. € jährlich dennoch den Finanzmittelbestand kontinuierlich stark dezimieren. Ausgehend von einem Bankbestand per 31.12.2022 von 8.196,4 T€ ergibt sich rein planerisch eine Liquidität per 01.01.2024 von 6.624,3 T€, die bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes am 31.12.2027 gemäß der Planansätze bis auf 969,3 T€ aufgebraucht sein wird.

Von der Notwendigkeit der Inanspruchnahme des Kassenkredites wird im Betrachtungszeitraum allerdings nicht ausgegangen.

Der vollständige Ausgleich der kumulierten bilanziellen Verlustviträge per 31.12.2021 in Höhe von insgesamt 2.174,0 T€ über die Zuweisung aus den Mitteln des Eisenach NGG hat die Vermögenslage des oRB nur kurzfristig stabilisiert.

Die nachfolgende Darstellung zeigt die künftige dramatische Entwicklung der Liquidität und des Eigenkapitals im Finanzplanzeitraum und erfordert damit auch weiterhin, die Investitionstätigkeit auf ein kaum mehr vertretbares Minimum zu reduzieren:



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 Januar 2024

Gez. Katja Wolf
Oberbürgermeisterin

Optimierter Regiebetrieb der Stadt Eisenach

„Fachbereich Infrastruktur“

Wirtschaftsplan 2024

- **Erfolgsplan**
- **Übersicht über Gewinnverwendung und Verlustausgleich**
- **Vermögensplan**
- **Finanzplan 2023 - 2027**
(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**

Erfolgsplan 2024 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Regiebetrieb insgesamt**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2024	2023	2021
1. Umsatzerlöse	21.596.426	20.293.517	19.073.042
darunter Budget	18.291.391	17.263.146	15.254.570
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung	15.000	15.000	5.921
4. sonstige betriebliche Erträge*	1.887.445	1.800.141	2.392.358
	23.498.871	22.108.658	21.471.321
5. Materialaufwand	13.886.940	13.366.671	12.258.895
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	3.175.788	3.396.690	3.042.342
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.711.152	9.969.981	9.216.553
6. Personalaufwand	8.020.426	7.596.154	6.638.126
a) Löhne und Gehälter	6.441.237	6.066.925	5.314.575
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	1.579.189	1.529.229	1.323.551
	232.118	207.456	168.544
7. Abschreibungen	535.988	614.096	465.632
8. sonstige betriebliche Aufwendungen *	2.425.965	2.324.747	2.297.812
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	85.000	85.000	85.000
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.014	1.672	-5.054
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-1.304.582	-1.667.941	-99.093
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-2.314
21. sonstige Steuern	15.518	20.334	21.242
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>-1.301.979</u>	<u>-1.730.016</u>	<u>-118.021</u>

* inklusive Innenumsatz (Plan 2024: in Höhe von 1.455.000 €)

Erfolgsplan 2024 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Amtsleitung (Betriebsgemeinkosten)**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2024	2023	2021
1. Umsatzerlöse	46.473	46.040	60.530
darunter Budget	45.773	45.320	102.100
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	11.645	8.959	147.929
	58.118	54.999	208.459
5. Materialaufwand	136.029	118.203	75.066
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	65.143	52.197	41.041
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	70.886	66.006	34.025
6. Personalaufwand	574.331	609.176	463.828
a) Löhne und Gehälter	443.020	474.422	344.794
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	131.311	134.754	119.034
davon für Altersversorgung	11.312	11.647	6.952
7. Abschreibungen	52.500	55.945	62.083
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	280.912	269.734	271.252
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			-6.033
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-985.654</u>	<u>-998.059</u>	<u>-657.737</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>-991.254</u>	<u>-1.003.659</u>	<u>-663.306</u>
	318		

Erfolgsplan 2024 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Verkehrsflächen und -anlagen**

Bezeichnung	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ist lt. GuV 2021
1. Umsatzerlöse	3.872.158	3.755.108	3.645.590
darunter Budget	3.872.008	3.754.958	3.646.977
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	3.500	2.500	6.612
	3.875.658	3.757.608	3.652.202
5. Materialaufwand	2.775.260	2.873.911	2.280.577
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	62.200	79.339	58.461
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.713.060	2.794.572	2.222.116
6. Personalaufwand	945.407	781.497	623.342
a) Löhne und Gehälter	766.070	627.821	502.743
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	179.337	153.676	120.599
davon für Altersversorgung	29.579	23.553	17.478
7. Abschreibungen		2.900	11.491
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	305.922	280.417	428.644
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	-76
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-150.930</u>	<u>-181.716</u>	<u>308.224</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern		134	134
Umlage Betriebsgemeinkosten	167.448	173.026	109.814
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>-318.378</u>	<u>-354.876</u>	<u>198.276</u>
	319		

Erfolgsplan 2024 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Friedhof**

Bezeichnung	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ist lt. GuV 2021
1. Umsatzerlöse	1.013.870	844.611	794.097
darunter Budget	10.100	10.000	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung	15.000	15.000	5.921
4. sonstige betriebliche Erträge	184.750	106.540	294.257
	1.213.620	966.151	1.094.275
5. Materialaufwand	503.833	434.014	352.093
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	89.500	91.754	62.644
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	414.333	342.260	289.449
6. Personalaufwand	846.124	798.450	647.778
a) Löhne und Gehälter	682.629	638.584	518.851
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	163.495	159.866	128.927
davon für Altersversorgung	25.388	22.329	17.478
7. Abschreibungen	143.141	134.312	90.746
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	177.298	179.799	156.699
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	700	740	714
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-457.476</u>	<u>-581.164</u>	<u>-153.755</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	418	320	318
Umlage Betriebsgemeinkosten	69.511	68.721	40.993
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-527.405	-650.205	-195.066
	320		

Erfolgsplan 2024 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Grünanlagen**

Bezeichnung	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ist lt. GuV 2021
1. Umsatzerlöse	2.235.528	2.137.455	1.665.388
darunter Budget	2.100.178	2.052.255	1.466.363
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	959.200	811.900	970.288
	3.194.728	2.949.355	2.635.676
5. Materialaufwand	773.600	795.482	519.510
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	131.100	118.943	134.502
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	642.500	676.539	385.008
6. Personalaufwand	1.399.143	1.331.572	1.139.731
a) Löhne und Gehälter	1.129.621	1.063.515	914.661
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	269.522	268.057	225.070
davon für Altersversorgung	42.141	37.524	31.003
7. Abschreibungen	89.613	134.544	83.251
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	929.582	814.704	804.540
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>2.790</u>	<u>-126.947</u>	<u>88.644</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			-2.314
21. sonstige Steuern	1.300	1.300	1.279
Umlage Betriebsgemeinkosten	132.793	135.264	83.606
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>-131.303</u>	<u>-263.511</u>	<u>6.073</u>
	321		

Erfolgsplan 2024 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Bauhof (ohne Parkraumbewirtschaftung)**

Bezeichnung	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ist lt. GuV 2021
1. Umsatzerlöse	2.758.903	2.763.098	2.291.495
darunter Budget	2.708.903	2.730.498	2.348.061
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	580.380	621.035	536.619
	3.339.283	3.384.133	2.828.114
5. Materialaufwand	1.140.367	1.473.019	1.015.681
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	854.017	1.169.119	760.868
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	286.350	303.900	254.813
6. Personalaufwand	1.853.114	1.820.714	1.616.924
a) Löhne und Gehälter	1.495.946	1.465.980	1.308.427
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	357.168	354.734	308.497
davon für Altersversorgung	56.080	51.859	43.512
7. Abschreibungen	196.219	222.460	159.469
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	295.120	377.609	269.217
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>-145.537</u>	<u>-509.669</u>	<u>-233.177</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	7.500	10.950	10.728
Umlage Betriebsgemeinkosten	136.127	165.132	92.743
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>-289.164</u>	<u>-685.751</u>	<u>-336.648</u>
	322		

Erfolgsplan 2024 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Parken (Parkraumbewirtschaftung / Parkhäuser)**

Bezeichnung	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ist lt. GuV 2021
1. Umsatzerlöse	1.626.200	1.651.600	1.377.542
darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	9.400	11.020	6.193
	1.635.600	1.662.620	1.383.735
5. Materialaufwand	992.280	947.571	796.895
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	79.454	106.089	78.205
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	912.826	841.482	718.690
6. Personalaufwand	62.926	52.874	50.682
a) Löhne und Gehälter	50.794	42.628	41.095
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	12.132	10.246	9.587
davon für Altersversorgung	1.891	1.477	1.356
7. Abschreibungen	16.887	18.987	12.268
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	112.202	93.290	108.122
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>451.306</u>	<u>549.899</u>	<u>415.768</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	700		
Umlage Betriebsgemein- und -abteilungskosten	218.116	217.160	187.816
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	232.490	332.739	227.952
	323		

Erfolgsplan 2024 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Kommunalwald**

Bezeichnung	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ist lt. GuV 2021
1. Umsatzerlöse	209.490	198.067	
darunter Budget	72.830	72.109	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge			
	209.490	198.067	
5. Materialaufwand	112.300	163.300	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	600	200	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	111.700	163.100	
6. Personalaufwand	75.072	70.705	
a) Löhne und Gehälter	60.356	56.731	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	14.716	13.974	
davon für Altersversorgung	2.382	2.088	
7. Abschreibungen			
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.997	5.802	
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>18.121</u>	<u>-41.740</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	7.958	10.562	
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>10.163</u>	<u>-52.972</u>	
	324		

Erfolgsplan 2024 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Gebäudemanagement (ohne Parkhäuser)**

Bezeichnung	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ist lt. GuV 2021
1. Umsatzerlöse	9.833.804	8.897.538	9.238.400
darunter Budget	9.481.599	8.598.006	7.691.069
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	138.570	238.187	430.460
	9.972.374	9.135.725	9.668.860
5. Materialaufwand	7.453.271	6.561.171	7.219.073
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	1.893.774	1.779.049	1.906.621
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.559.497	4.782.122	5.312.452
6. Personalaufwand	2.264.311	2.131.168	2.095.843
a) Löhne und Gehälter	1.812.802	1.697.245	1.684.005
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	451.509	433.923	411.838
davon für Altersversorgung	63.345	56.979	50.765
7. Abschreibungen	37.628	44.948	46.324
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	320.932	303.392	259.338
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			-28
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-103.767</u>	<u>95.047</u>	<u>48.309</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		1.360	3.215
Umlage Betriebsgemeinkosten	259.288	233.781	148.322
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>-363.055</u>	<u>-140.094</u>	<u>-103.227</u>
325			

Erfolgsplan 2024 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Finanzanlagen**

Bezeichnung	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ist lt. GuV 2021
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	314	332	369
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>84.686</u>	<u>84.668</u>	<u>84.631</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	13	14	12
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>84.673</u>	<u>84.654</u>	<u>84.619</u>
	326		

Übersicht über Gewinnverwendung und Verlustausgleich

<u>Verwendung des Jahresgewinns</u>	(€)	<u>Behandlung des Jahresverlustes</u>	(€)
kumulativ bis 2016			1.420.808,59
nachrichtlich Istergebnis 2017			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	170.961,66
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	457.846,88
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			1.707.693,81
nachrichtlich Istergebnis 2018			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	1.071.591,69
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	994.883,98
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			1.630.986,10
nachrichtlich Istergebnis 2019			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	753.032,27	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	290.737,77
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			587.216,06
nachrichtlich Istergebnis 2020			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	210.403,30	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	376.812,76
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	1.103.731,59		
kumulativ	1.103.731,59		
nachrichtlich Istergebnis 2021			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	118.021,74
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	985.709,85		
nachrichtlich Plan 2022			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	985.709,85
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	989.806,16
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			989.806,16
nachrichtlich Plan 2023			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	1.730.016,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			2.719.822,16
nachrichtlich Plan 2024			
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	1.301.979,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			4.021.801,16
Hinweis: Ein nach Ablauf von fünf Jahren nicht getilgter Verlustvortrag ist gemäß § 8 Abs. 2 Thüringer Eigenbetriebsverordnung aus Haushaltsmitteln der Gemeinde auszugleichen.			

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

gemäß § 15 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Einnahmen (Mittelherkunft)		
lfd. Bezeichnung	Betrag	Erläuterungen
Nr.	in Euro	
1. Zuführung zum Stammkapital		
2. Zuführung zu Rücklagen		
3. Jahresgewinn		
4. Abschreibungen	506.587	
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		
12. Abbau des Finanzmittelbestandes	1.504.624	
13. Einnahmen insgesamt	2.011.211	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

gemäß § 15 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

		Ausgaben (Mittelverwendung)				
lfd.	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
Nr.		Finanzierungsbedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte davon: Gebäude und bauliche Anlagen	25.000		448.546		
	- Friedhof	5.000		41.000		Wasserentnahmestellen Ortsteil-Friedhöfe
		20.000		197.489		Herstellung Grabstätten
				20.000		Entwässerungskonzept für Wegenetz Hauptfriedhof
	- Gebäudeunterhaltung			190.057		Baumaßnahmen Heinrichstraße: Lagerboxen, Fahrradstellplatz, Errichtung Überdachung
	Betriebs- und Geschäftsausstattungen:	602.500		2.708.123	382.854	
	- Friedhof	9.000		61.662	23.990	für technische und sonstige Ausstattung
	- Grünflächen	56.500		168.367		für technische u. sonstige Ausstattung, insbes. Stadtmöblierung, Kleingeräte, Aufsitzrasenmäher, Einachstraktor mit Fräse und Mähbalken, Wasserfass für Multicar
	- Bauhof	85.000		263.620	14.935	für technische u. sonstige Ausstattung
	-Beleuchtung	75.000		158.953	16.959	für technische u. sonstige Ausstattung (insbes. Parkscheinautomaten, künstliche Weihnachtsbäume)
	- Gebäudeunterhaltung ohne Sportstätten	36.000		39.000	495	für technische u. sonstige Ausstattung, insbes. Mähroboter
	- Sportstätten			95.249		für technische u. sonstige Ausstattung Sporthallen und Sportplätze
				92.929		für Ausstattung Werner-Aßmann-Halle: Bestuhlung; Sportgeräte
	- Fuhrpark	341.000		1.828.343	326.475	für Ersatzbeschaffungen (insbes. Transporter und Multicar mit Anbaugeräten, Hänger für Heißwassergerät, Lastenräder, E-Bikes)
	Gesamt	627.500		3.156.669	382.854	
2.	Rückzahlung von Stammkapital					
3.	Entnahme aus Rücklagen					
4.	Jahresverlust	1.301.979		1.301.979		
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen					
6.	Auflösung Sonderposten					
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8.	Darlehensgewährung					
9.	Tilgung von Krediten					
	- an die Trägerkörperschaft					
	- an Dritte	81.732		81.732		
	davon TAB-Kredit	21.372		21.372		
	Coba-Kredit	60.360		60.360		
10.	Finanzanlagen					
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
12.	Ausgaben insgesamt	2.011.211		4.540.380	382.854	

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024

gemäß § 17 Absatz 3 Ziffer 1 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Einnahmen (Mittelherkunft)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
1.	Abschreibungen	571.576	506.587	532.500	562.900	600.000
2.	Investitionszuschüsse	120.000				
3.	Abbau des Finanzmittelbestandes	1.467.172	1.504.624	1.383.732	1.382.832	1.383.732
4.	Zuweisung gemäß § 9 Abs. 2 Eisenach NGG	600.000				
	Einnahmen insgesamt	2.758.748	2.011.211	1.916.232	1.945.732	1.983.732
Ausgaben (Mittelverwendung)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte davon:	947.000	627.500	532.500	562.000	600.000
	a) Gebäude und bauliche Anlagen einschl. Grabstätten	281.000	25.000	223.000	160.000	91.000
	b) Betriebs - und Geschäftsausstattung	666.000	602.500	309.500	402.000	509.000
	- Friedhof	4.000	9.000	2.500	4.000	4.000
	- Grünflächen	30.000	56.500	5.000	5.000	5.000
	- Bauhof	20.000	85.000	45.000	20.000	50.000
	- Beleuchtung	32.000	75.000	32.000	35.000	47.000
	- Gebäudemanagement	3.000	36.000	0	3.000	0
	- Sportstätten	22.000	0	0	0	3.000
	- Fuhrpark	555.000	341.000	225.000	335.000	400.000
2.	Jahresverlust	1.730.016	1.301.979	1.302.000	1.302.000	1.302.000
3.	Tilgung von Krediten	81.732	81.732	81.732	81.732	81.732
4.	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
	Ausgaben insgesamt	2.758.748	2.011.211	1.916.232	1.945.732	1.983.732

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024

gemäß § 17 Absatz 3 Ziffer 2 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Auswirkung	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro
1. Einnahmen	17.727.718	18.830.176	18.991.965	19.189.752	19.381.414
1.1 Pflegekostenzuschuss Friedhöfe "öffentl. Interesse"	201.550	269.036	269.036	277.107	277.107
1.2 Jahresleistungsbudget	17.196.146	18.291.390	18.474.304	18.659.047	18.845.638
1.3 Sonderbudget für pandemiebedingte Aufwendungen					
1.4 Sonderbudget Fusionskosten	67.000				
1.5 Leistungsaustausch Regiebetrieb - Kernverwaltung	263.022	269.750	248.625	253.598	258.669
2. Ausgaben	349.422	366.020	367.882	369.771	371.689
Leistungsaustausch Regiebetrieb - Kernverwaltung	349.422	366.020	367.882	369.771	371.689
Einnahmen - Ausgaben	17.378.296	18.464.156	18.624.084	18.819.981	19.009.725

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

gemäß § 13 Absatz 1 Satz 3 Ziffer 2 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Art	Stand 01.01.2023 in T€	Stand 01.01.2024 in T€	Zugang in T€	Voraus- sichtlicher Abgang in T€	Stand 31.12.2024 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	505	424	0	82	342
Summe	505	424	0	82	342

I. Kernverwaltung		Besoldungsgruppen																		Beamte gesamt 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*		
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Wahlbeamte						Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
		B6	B4	B3	B2	A 16	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 + Z	A 9	A 8					A 7	
12000	kommunale Umwelt- angelegenheiten																				0,00	1,00	0,90	1,0 A12 in UA 02300 verschob.	
13000	Brandschutz											1,00	1,00	3,00	1,00		3,00	4,00	22,00	9,00	44,00	44,00	37,00		
14100	Zivilschutz											1,00									1,00	1,00	1,00		
20010	Schulverwaltung												1,00								1,00	1,00	1,00		
46400	Kindertagesstätten													1,00							1,00	1,00	1,00		
61300	Bauordnung									1,00											1,00	1,00	0,00		
Stellen 2024		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	2,00	5,00	6,00	6,00	1,00	3,00	8,00	25,0	9,00	71,00				
Stellen 2023		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	3,00	5,00	5,00	6,00	1,00	3,00	8,00	25,0	9,00		71,00			
																							60,17		
II. Regiebetrieb		Besoldungsgruppen																		Beamte gesamt 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2023	Zahl der am 30.06.23 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*		
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Wahlbeamte						Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
		B6	B4	B3	B2	A 16	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 + Z	A 9	A 8					A 7	
10000	Werkleitung und Verwaltung									1,00											1,00	1,00	1,00		
10100	Planung und Controlling													1,00							1,00	1,00	0,90		
81000	Gebäudewirtschaft											1,00							1,00		2,00	2,00	1,93		
Stellen 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,00				
Stellen 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00		4,00			
																							3,83		

III. Regiebetrieb																				Beschäftigte gesamt 2024	Beschäftigte gesamt 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
10000	Werkleitung und Verwaltung												1,00							1,00	1,00	1,00	
10100	Planung und Controlling							1,00												1,00	1,00	0,77	
10200	Finanzen und Rechnungswesen			1,00						1,00	2,00	1,00								5,00	5,00	5,00	
20000	Abt. Verkehrsflächen und -anlagen				1,00		7,00	1,00		1,00	1,00			1,00				2,00		14,00	11,51	10,28	Neuaufnahme 2,0 aufgrund StR-Bes. StR/0692/2023; 1,0 aus UA 12000 verschob., zugleich Änderung von EG 9a in EG 8 kw - 1,0 - 12/2027
30100	Abteilungskosten Friedhof				0,20	1,00				1,00			1,00	1,00				1,00		5,20	5,20	4,943	
30400	Friedhof													4,00	3,00	2,00	1,00			10,00	10,00	9,64	
40100	Abteilungskosten Grün				0,25		1,00						0,50							1,75	1,75	1,25	
40200	Grünanlagen						3,00				1,00	2,00	1,00	7,00	6,00	1,00				21,00	21,00	19,33	
40600	Baumschutz									1,00										1,00	1,00	0,97	
40800	Spielplätze											1,00								1,00	1,00	0,90	
50200	Beleuchtung				0,30					1,00				5,00						6,30	6,30	6,30	
60100	Abteilungskosten Bauhof				0,25			1,00		1,00			1,50							3,75	3,75	3,25	
60200	Straßenunterhaltung Bauhof										3,00	2,00		13,00						18,00	18,00	18,00	
60400	Beschilderung													1,00						1,00	1,00	1,00	
70700	Kommunalwald									1,00										1,00	1,00	1,00	

III. Regiebetrieb																				Beschäftigte gesamt 2024	Beschäftigte gesamt 2023	Zahl der am 30.06.2023 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				
81000	Gebäudewirtschaft					2,00	5,00	2,00		4,77			1,00	7,00	3,00					24,77	23,77	23,01	1,0 aus UA 12000 verschoben
87100	Parkhaus Uferstraße													0,34						0,34	0,34	0,34	
87200	Parkhaus Am Markt													0,33						0,33	0,33	0,33	
87300	Parkplätze													0,22						0,22	0,22	0,22	
87400	Karavanstellplätze													0,11						0,11	0,11	0,11	
88100	Sportstätten Gebäudeunterhaltung						1,00			1,00		1,00		6,00	1,00					10,00	10,00	9,97	
90000	Fahrzeugpool													1,00						1,00	1,00	1,00	
90200	Werkstatt													2,00						2,00	2,00	1,00	
Stellen 2024		0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	17,00	5,00	0,00	12,77	7,00	7,00	6,00	49,0	13,00	3,00	1,00	3,00	0,00	129,77			
Stellen 2023		0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	18,51	3,00	0,00	13,77	7,00	5,00	6,00	53,0	9,00	3,00	1,00	1,00	0,00		126,28		
																						119,61	

III. Regiebetrieb											
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	
10000	Werkleitung und Verwaltung	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
10100	Planung und Controlling	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,90	0,77	1,67	
10200	Finanzen und Rechnungswesen	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	
20000	Abt. Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	14,00	14,00	0,00	11,51	11,51	0,00	10,28	10,28	Neuaufnahme 2,0 aufgrund StR-Beschluss: StR/0692/2023; 1,0 aus UA 12000 verschoben; zugleich Änderung von EG 9a in EG 8 kw - 1,0 - 12/2027
30100	Abteilungskosten Friedhof	0,00	5,20	5,20	0,00	5,20	5,20	0,00	4,94	4,94	
30400	Friedhof	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	9,64	9,64	
40100	Abteilungskosten Grün	0,00	1,75	1,75	0,00	1,75	1,75	0,00	1,25	1,25	
40200	Grünanlagen	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	19,33	19,33	
40600	Baumschutz	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,97	0,97	
40800	Spielplätze	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,90	0,90	
50200	Beleuchtung	0,00	6,30	6,30	0,00	6,30	6,30	0,00	6,30	6,30	
60100	Abteilungskosten Bauhof	0,00	3,75	3,75	0,00	3,75	3,75	0,00	3,25	3,25	
60200	Straßenunterhaltung Bauhof	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	
60400	Beschilderung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
70700	Kommunalwald	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	

III. Regiebetrieb											
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	
81000	Gebäudewirtschaft	2,00	24,77	26,77	2,00	23,77	25,77	1,93	23,01	24,94	1,0 aus UA 12000 verschoben
87100	Parkhaus Uferstraße	0,00	0,34	0,34	0,00	0,34	0,34	0,00	0,34	0,34	
87200	Parkhaus Am Markt	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	
87300	Parkplätze	0,00	0,22	0,22	0,00	0,22	0,22	0,00	0,22	0,22	
87400	Karavanstellplätze	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11	0,11	
88100	Sportstätten Gebäudeunterhaltung	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	9,97	9,97	
90000	Fahrzeugpool	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
90200	Werkstatt	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	
Stellen 2024		4,00	129,77	133,77							
Stellen 2023					4,00	126,28	130,28				
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen											

		Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	
Stellen 2024 - Kernverwaltung		71,00	259,32	330,32							
Stellen 2023 - Kernverwaltung					71,00	269,54	340,54				
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen								60,17	225,09	285,26	

		Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	
Stellen 2024 - Regiebetrieb		4,00	129,77	133,77							
Stellen 2023 - Regiebetrieb					4,00	126,28	130,28				
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen								3,83	119,61	123,44	

		Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	
Gesamtstellen 2024		75,00	389,09	464,09							
Gesamtstellen 2023					75,00	395,82	470,82				
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen								64,00	344,71	408,70	

5.8 Wirtschaftsplan der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH

	IST 2022 Euro	Plan 2023 Euro	V-IST 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
Umsatzerlöse	20.917.392	21.667.629	21.672.367	21.565.929	22.448.801	22.946.279	23.649.860	23.978.214	24.210.092	24.420.818	24.673.442
aus der Hausbewirtschaftung	20.614.029	21.122.416	21.233.443	20.985.754	21.868.625	21.985.569	22.165.944	22.360.402	22.602.280	22.813.006	23.061.710
aus der Betreuungstätigkeit	118.965	125.000	110.028	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
aus anderen Lieferungen u. Leistungen	184.398	169.000	165.542	172.000	172.000	172.000	167.000	152.000	142.000	142.000	142.000
aus Grundstücksverkäufen											
des Umlaufvermögens	0	100.000	25.857	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Mieterlöse aus Investitionsprojekten	0	151.213	137.497	188.176	188.176	568.710	1.096.916	1.245.812	1.245.812	1.245.812	1.249.731
Bestandsveränderungen	-163.684	-658.520	-270.605	74.297	-155.058	-144.862	-74.065	-79.980	-74.520	-79.980	-101.820
Aktiviert Eigenleistungen	57.342	100.000	45.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige betriebliche Erträge	302.430	336.699	1.315.587	515.179	311.699	346.699	346.699	346.699	346.699	346.699	346.699
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	11.386.655	12.226.607	11.970.473	12.096.540	12.139.540	12.282.400	12.361.988	12.508.059	12.666.059	12.888.059	12.986.059
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	11.351.305	12.203.132	11.929.270	12.051.465	12.094.465	12.237.325	12.316.913	12.462.984	12.620.984	12.842.984	12.940.984
a) Betriebskosten	6.929.900	7.018.250	7.127.667	7.161.800	7.179.800	7.209.400	7.237.900	7.259.900	7.287.900	7.309.900	7.307.900
b) Instandhaltungs-/Instandsetzungskosten	4.008.110	4.600.000	4.068.765	4.200.000	4.200.000	4.250.000	4.250.000	4.300.000	4.400.000	4.600.000	4.650.000
c) Instandhaltung für Investitionsprojekte	0	23.915	23.915	28.698	28.698	74.558	125.645	139.717	139.717	139.717	139.717
d) Aufwendungen durch Abriss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) andere Aufwendungen d. Hausbewirtsch.	413.296	560.967	708.923	660.967	685.967	703.367	703.367	763.367	793.367	793.367	843.367
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0										
Aufwendungen für andere Lief. u. Leist.	35.350	23.475	41.203	45.075	45.075	45.075	45.075	45.075	45.075	45.075	45.075
Rohergebnis	9.726.825	9.219.200	10.791.876	10.158.865	10.565.902	10.965.716	11.660.507	11.836.873	11.916.212	11.899.477	12.032.261
Personalaufwand	2.529.373	2.892.064	2.779.813	2.896.597	2.955.229	2.955.814	3.018.093	3.018.093	3.074.105	3.073.520	3.133.239
Abschreibungen	4.778.587	4.790.000	4.804.000	4.768.000	4.755.000	4.753.500	4.743.500	4.743.500	4.733.500	4.731.500	4.721.500
Abschreibungen für Investitionsprojekte	0	110.013	164.855	197.826	197.826	775.556	1.415.796	1.584.940	1.584.940	1.584.940	1.584.940
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.023.668	825.110	906.886	901.710	914.710	924.210	932.210	944.210	946.210	953.210	955.210
Verwaltungsaufwendungen für Inv.projekte	0	9.378	9.378	11.254	11.254	32.115	61.709	67.733	67.733	67.733	67.733
Zinserträge	18.470	19.096	28.109	33.419	32.791	17.114	16.437	15.759	15.132	14.454	13.777
Zinsaufwand	-586.906	-778.751	-584.793	-803.386	-819.517	-709.263	-661.620	-618.732	-586.777	-598.146	-709.263
Zinsaufwand für Investitionsprojekte	0	-167.633	0	-163.969	-384.503	-486.794	-570.520	-570.520	-570.520	-570.520	-570.520
Finanzergebnis	-568.436	-927.288	-556.684	-933.936	-1.171.228	-1.178.943	-1.215.703	-1.173.493	-1.142.166	-1.154.212	-1.266.005
Steuern vom Einkommen und Ertrag	25	171.125	124.674	158.850	158.850	158.850	158.850	158.850	158.850	158.850	158.850
Ergebnis nach Steuern	826.736	-505.777	1.445.586	290.692	401.805	186.728	114.646	146.055	208.709	175.513	144.784
Sonstige Steuern	56.931	53.500	59.200	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
Jahresergebnis	769.805	-559.277	1.386.386	237.192	348.305	133.228	61.146	92.555	155.209	122.013	91.284

	IST 31.12.2022	Plan 2023	V-IST 31.12.2023	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€
Jahresüberschuss	770	-559	1.386	237	348	133	61	93	155	122	91	119	218	314	400
Abschreibungen auf AV	4.779	4.900	4.969	4.966	4.953	5.529	6.159	6.328	6.318	6.316	6.306	6.406	6.406	6.406	6.406
Zinsen aus Aufzinsung gel. Anzahlungen und Rückstellungen															
Aktivierte Eigenleistungen	-57	-100	-45	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Abschreibungen Forderungen	249	150	130	132	135	137	140	142	144	146	148	150	150	150	150
Abschreibungen Geldbeschaffungskosten	3	9	3	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Zuschreibungen															
Auflösung SoPo	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27
Ausbuchung Verbindlichkeiten															
Veränderung langfr. Rückstellungen	0														
so. zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen	-9	-100	-100	-100	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80
Auflösung kurzfr. Rückstellungen		-30	-843	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
Cashflow nach DVFA/SG	5.706	4.242	5.472	5.090	5.211	5.574	6.135	6.338	6.392	6.359	6.321	6.450	6.550	6.645	6.732
Zu-/Abnahme kurzfristige Rückstellungen	147		0												
Saldo Gewinn/Verlust aus Abgang AV	2	0	0	-208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i. d. d. Grundstücke UV		100	26	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Zunahme(-)/Abnahme sonst. Aktiva(+)	-113	-250	-350	-350	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Zunahme(+)/Abnahme (-) sonst. Passiva	1.197	-600	1.000	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Zahlungsw. Zinsaufwendungen (+), Zinserträge (-)	579	922	554	922	1.159	1.167	1.204	1.161	1.130	1.142	1.254	1.246	1.226	1.329	1.271
Ertragssteueraufwand/-ertrag	0	171	125	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159
Ertragsteuerzahlungen/-erstattungen	80	-171	-125	-159	-159	-159	-159	-159	-159	-159	-159	-159	-159	-159	-159
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	7.599	4.414	6.702	5.253	5.770	6.141	6.739	6.899	6.923	6.901	6.975	7.096	7.176	7.374	7.403
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen			0												
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenstände des AV	2	0	0	2.293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erhaltene Zinsen	2	3	12	18	18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-5.067	-20.069	-7.383	-25.196	-23.127	-19.570	-4.266	-2.150	-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
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5.036	-20.038	-7.342	-22.856	-23.081	-19.539	-4.235	-2.118	-3.118	-3.118	-3.118	-3.118	-3.118	-3.118	-3.118
Gewinnausschüttung	-500	0	0	0											
Einzahlungen Valutierung Darlehen Kapitalmarkt/KfV		12.176	0	10.701	6.539	4.016									
Einzahlungen Valutierung Darlehen TAB	1.860	7.126	1.349	8.307	12.385	7.751	3.100								
Einzahlungen Baukostenzuschuss ISSP	452	2.372	540	2.166	3.261	2.039	816	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung Fördermittel / Zuschüsse						4.797									
Auszahlung Gesellschafterdarlehen GIS															
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen GIS															
Auszahlung planmäßige Tilgung	-2.838	-2.903	-2.843	-2.937	-3.042	-3.129	-3.053	-2.974	-2.270	-1.506	-880	-726	-730	-734	-738
Auszahlung für Investitionsdarlehen - Tilgung		-862	0	-216	-601	-840	-944	-944	-944	-944	-944	-944	-944	-944	-944
Auszahlungen für Sondertilgungen	-1.500											-1.500	-1.500		-2.000
Gezahlte Zinsen	-581	-938	-582	-955	-1.192	-1.184	-1.220	-1.177	-1.145	-1.157	-1.268	-1.259	-1.239	-1.341	-1.282
Cashflow Finanzierungstätigkeit	-3.107	16.971	-1.537	17.066	17.349	13.450	-1.301	-5.096	-4.360	-3.607	-3.092	-4.429	-4.413	-3.019	-4.965
Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelfonds	-544	1.347	-2.177	-536	39	52	1.203	-315	-556	176	764	-452	-356	1.236	-680
Finanzmittel 01.01.	4.891	1.957	4.347	2.171	1.634	1.673	1.725	2.928	2.613	2.057	2.233	2.997	2.545	2.190	3.426
Finanzmittel Ende d. Periode	4.347	3.304	2.171	1.634	1.673	1.725	2.928	2.613	2.057	2.233	2.997	2.545	2.190	3.426	2.745

Vorhaben	Objekt	Investitionskosten											
		Gesamt-aufwand (Ko.schätzung)	Realisierung per 2022 (IST)	Plan 2023	Voraus- sichtliches IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Neubau (Sozialer WB)	Kapellenstraße 16	6.485.304,98	4.784.943,56	0,00	318,00								
	Katharinenstraße 90-98	9.200.000,00	7.403.815,07	2.687.435,46	1.706.076,27	90.108,66							
	Fischerstadt	15.921.159,11	334.058,38	2.739.974,49	1.143.407,68	5.000.000,00	5.000.000,00	4.443.693,05					
	Georgenstraße 12-16	10.725.087,96	1.452.576,81	2.962.224,50	1.878.591,39	3.217.526,39	3.000.000,00	1.176.393,37					
	Neubau Thälmann-Viertel	22.941.857,35	345.262,51	6.309.034,54	1.703.862,54	6.882.557,21	6.882.557,21	6.200.000,00	927.617,89				
	Stedtfelder Straße	15.419.326,00	253.449,47	2.782.085,91	100.000,00	4.625.797,80	4.625.797,80	4.625.797,80	1.188.483,13				
Neubau	Stedtfelder Straße 107-109 Erschließung	185.060,00	3.589,05	95.000,00	0,00	95.000,00	86.470,95						
Balkonanbau	Tiefenbacher Allee	500.000,00	0,00	0,00	460,00	100.000,00	200.000,00	199.540,00					
	Stedtfelder Straße	3.028.241,29	1.012.058,94	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00					
	Treboniusstraße	100.000,00	8.644,19	98.852,81	110.000,00								
	Ehrensteig 69	110.000,00	106,00	99.894,00	0,00	109.894,00							
	Thälmannviertel	300.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00						
Anbau Aufzüge	Diveres N.N.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	300.000,00	175.000,00					
Sanierung Fassade	Stedtfelder Straße	2.461.154,76	1.561.154,76	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00					
Umbau/ Modernisierungen	Stregdaer Allee 4b Projektentwicklung	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00						
	Kurstraße 8 Projektentwicklung	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00						
	Wartburgallee 90	500.000,00	118.675,46	294.859,85	140.000,00	150.000,00	91.324,54						
Schaffung Stellplätze	Wilhelm-Pieck-Straße	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00								
	Mühlhäuser Straße Stellplätze 95 c,d	100.000,00	130,00	0,00	0,00	99.870,00							
	Mühlhäuser Straße Garagen 95 a,b	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00								
	An d. Katzenaue	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00							
	div. n.n.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00							
Optimierung Wärmeversorgung nach BEG	N.N. (netto, d.h. nach Abzug von Fördermitteln)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00						
PV-Anlagen	R.-Luxemburg-Straße 2-6	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00								
	R.-Luxemburg-Straße 8-12	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00							
	N.N.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00							
Kauf	div. Gartengrundstücke, Landwirtschaftliche Fläche	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00							
n.n. Investitionen	ggf. Grundstückskäufe / diverse Investitionen			200.000,00	60.000,00	200.000,00	200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Projektentwicklung/ Bauvorbereitung/ Erschließung	Siebenborn Entwicklung und Erschließung	400.000,00	6.317,83	0,00	0,00	50.000,00	350.000,00						
	Hofferbertaue Entwicklung	500.000,00	8.806,00	150.000,00	10.000,00	50.000,00	431.194,00						
Sporthalle*	Naumann-Straße/O1 Projektentwicklung,Bewirtschaftung und weitere Untersuchung	1.000.000,00	529.471,88	200.000,00	100.000,00								
Ersatz/ Erneuerung BGA	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		36.972,53	150.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Gesamt	95.367.191,45	17.860.032,44	19.069.361,56	7.382.715,88	25.195.754,05	23.127.344,50	19.570.424,22	4.266.101,02	2.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00
	Neubau	82.777.795,40	15.122.290,56	17.925.754,90	6.642.255,88	20.010.990,05	20.376.019,96	16.445.884,22	2.116.101,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernisierung	10.589.396,05	2.700.769,35	793.606,66	580.460,00	2.834.764,00	2.401.324,54	974.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kauf	2.000.000,00	36.972,53	350.000,00	160.000,00	2.350.000,00	350.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00
		95.367.191,45	17.860.032,44	19.069.361,56	7.382.715,88	25.195.754,05	23.127.344,50	19.570.424,22	4.266.101,02	2.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00

* In 2024 ist der Verkauf / Tausch des Areals O1 geplant

5.9 Wirtschaftsplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH

Erfolgsplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH für das Geschäftsjahr 2024

	T€
1. Umsatzerträge	
Umsatzerträge	995,00
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	299,15
4. Materialaufwand	
a) Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	137,40
b) Aufwendung für bezogenen Leistung	130,00
5. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	384,00
b) Soziale Abgaben	119,28
6. Abschreibungen	171,85
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	318,80
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	36,82
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00
12. sonstige Steuern	8,50
13. Jahresergebnis	28,32

Finanzierungsplan 2024

1. Mittelherkunft	Euro
Einnahmen	995.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	299.150,00
Zinserträge	6.000,00
Außerordentliche Erträge	0,00
Periodenfremde Erträge	0,00
Rückzahlung Darlehen von der GIS	5.500,00
Summe	1.305.650,00
 2. Mittelverwendung	
Investitionen lt. Investitionsplan	102.000,00
Aufwendungen Lieferungen und Leist	267.400,00
Personalkosten	503.280,00
Sonstige Aufwendungen	318.800,00
Tilgung Darlehen KfW	64.670,00
Außerordentliche Ausgaben	0,00
Periodenfremde Ausgaben	0,00
Zinszahlungen	2.000,00
Steuern laufendes Jahr	8.500,00
Rückstellungen aus Vorjahren	10.000,00
Summe	1.276.650,00
 3. Über- / Unterdeckung(-)	 29.000,00

**Investitionsplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH
für das Geschäftsjahr 2024**

(Pos. Anschaffung von Sachanlagen des Vermögensplanes)

1.	Kleingeräte	5.000,00
2.	Ausstattung	15.000,00
3	Bestattungsfahrzeug	80.000,00
3.	GWG	2.000,00
Finanzierungsbedarf insgesamt		102.000,00

5.10 Wirtschaftsplan der Eisenach – Wartburgregion Touristik GmbH

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH - EWT
Erfolgsplan 2024

	Ist 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Prognose 2023 Euro	Plan 2024 Euro
Umsatzerlöse	414.316,00	532.414,00	576.430,08	504.295,42
Materialaufwand	192.135,53	223.500,00	265.134,30	261.500,00
Rohertrag	222.180,47	308.914,00	311.295,78	242.795,42
Sonstige Erlöse (KUG / CM)	1.703,28	70.713,84	6.245,36	70.713,84
Destinationsförderung WAK	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
betrieblicher Rohertrag	223.883,75	421.627,84	359.541,14	355.509,26
Personalkosten	489.136,39	604.200,98	654.812,01	707.352,91
Raumkosten	28.560,56	28.900,00	28.300,00	30.900,00
Versich./Beiträge	12.849,88	11.849,54	11.672,74	11.849,54
Kfz-Kosten (o. St.)	1.492,12	7.500,00	2.150,00	5.400,00
Werbe-/Reisekosten	61.671,34	82.650,00	113.378,57	92.765,00
Kosten Warenabgabe	125,00	2.100,00	1.100,00	2.100,00
Abschreibungen	18.991,35	24.020,00	21.600,00	24.020,00
Reparatur/Instandh.	21.255,72	33.500,00	27.450,00	34.000,00
Sonstige Kosten	42.062,04	45.600,00	56.195,51	53.200,00
Gesamtkosten	676.144,40	840.320,52	916.658,83	961.587,45
Betriebsergebnis	-452.260,65	-418.692,68	-557.117,69	-606.078,19
neutrales Ergebnis	38.327,24	0,00	107.673,80	0,00
Geschäftsergebnis	-413.933,41	-418.692,68	-449.443,89	-606.078,19
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-413.933,41	-418.692,68	-449.443,89	-606.078,19
Verlust aus DAWI-Leistungen (max. Nachschussbetr		-474.849,87	-474.849,87	-675.912,71
Kapitaleinlage des Gesellschafters				
Gesellschaftsvertr. festgel. Nachschuss	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Zuzahlung in die Kapitalrückl. gem. § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB	113.933,41	174.849,87	174.849,87	375.912,71
Überdeckung/Unterdeckung			25.405,98	69.834,52

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH - EWT
Finanzierungsplan 2024

	SOLL 2023 Euro	Prognose 2023 Euro	SOLL 2024 Euro
Voraussichtliche Liquidität per 01.01.			
Bank- und Kassenbestand	35.670,24	111.419,39	33.445,02
kurzfristige Forderungen aus Vorjahr	20.000,00	12.193,45	10.000,00
kurzfristige Verbindlichkeiten aus Vorjahr	35.000,00	10.000,00	10.000,00
kurzfristige Rückstellungen aus Vorjahr	9.500,00	9.500,00	12.000,00
Summe Liquidität	11.170,24	104.112,84	21.445,02
Liquidität aus laufendem Geschäftsjahr			
<i>Mittelherkunft laufendes Geschäftsjahr</i>			
Umsatzerlöse	532.414,00	576.430,08	504.295,42
sonstige betriebliche Erträge	70.713,84	6.245,36	70.713,84
Destinationsförderung WAK	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Kapitaleinlage / Nachschuss gemäß GV (2021)	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Zuzahlung in die Kapitalrücklage gem. § 272 Abs.	174.849,87	174.849,87	375.912,71
Summe Einnahmen	1.119.977,71	1.099.525,31	1.292.921,97
<i>Mittelverwendung laufendes Geschäftsjahr</i>			
Investitionen lt. Investitionsplan	21.000,00	10.000,00	0,00
Materialaufwand	223.500,00	265.134,30	261.500,00
Personalkosten	604.200,98	654.812,01	707.352,91
Raumkosten	28.900,00	28.300,00	30.900,00
Versich./Beiträge	11.849,54	11.672,74	11.849,54
Kfz-Kosten (o. St.)	7.500,00	2.150,00	5.400,00
Werbe-/Reisekosten	82.650,00	113.378,57	92.765,00
Kosten Warenabgabe	2.100,00	1.100,00	2.100,00
Reparatur/Instandh.	33.500,00	27.450,00	34.000,00
Sonstige Kosten	45.600,00	56.195,51	53.200,00
Summe Ausgaben	1.060.800,52	1.170.193,13	1.199.067,45
Liquidität laufendes Geschäftsjahr	59.177,19	-70.667,82	93.854,52
Liquidität zum Geschäftsjahresende	70.347,43	33.445,02	115.299,53

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH - EWT
Investitionsplan 2024

	Ausgaben Euro	Fördermittel Euro	Eigenanteile Euro
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Eigenmittel	0,00
Darlehen	0,00
Kaufleasing	0,00
Kapitaleinlagen	0,00
Gesamt	0,00

5.11 Wirtschaftsplan der Sportbad Eisenach GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2024 T€	VIST 2023 T€	IST 2022 T€
1 Umsatzerlöse	2.127	1.963	832
Badumsatz	944	954	297
Wärmeumsatz	556	777	458
sonstige Umsatzerlöse	626	232	78
2 Sonstige betriebliche Erträge	856	172	219
3 Materialaufwand	2.811	2.690	1.508
Aufwand für bezogene Waren	1.169	1.633	769
Aufwand für bezogene Leistungen	1.643	1.057	739
4 Personalaufwand	120	39	41
5 Abschreibungen	1.249	501	371
6 sonstige betriebliche Aufwendungen	898	873	759
Betriebsergebnis	-2.096	-1.968	-1.627
7 Finanzergebnis	2.052	2.521	2.009
sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	2	3	4
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-33	-39	-32
Beteiligungsergebnis	2.084	2.557	2.037
8 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-43	554	383
9 Steuern vom Einkommen und Ertrag	150	686	663
10 sonstige Steuern	-5	-5	-4
11 Jahresergebnis vor Gewinnabführung	-188	-127	-276

Finanzplan	V-IST 31.12.2023 (T€)	Plan 31.12.2024 (T€)	Plan 31.12.2025 (T€)	Plan 31.12.2026 (T€)	Plan 31.12.2027 (T€)	Plan 31.12.2028 (T€)
1. Finanzbedarf	2.765	3.647	3.290	1.256	1.255	1.255
Ausschüttung	0	0	0	0	0	0
Investitionen	3.273	2.791	2.345	300	300	300
Zahlungsunwirksame Erträge	129	856	945	956	955	955
Veränderungen andere Aktiva	-636	0	0	0	0	0
2. Finanzmitteldeckung	2.768	3.977	3.842	2.525	2.837	3.199
Flüssige Mittel aus Vorjahr	20	3	329	551	1.270	1.582
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-127	-188	101	171	205	176
Darlehensrückzahlung evb	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	501	1.249	1.326	1.319	1.322	1.341
Veränderung Beteiligungsertrag	-520	473	-172	116	-18	42
Aufnahme Bankdarlehen		0	0	0	0	0
Tilgung Bankdarlehen		0	0	0	0	0
Veränderungen andere Passiva	0	40	58	58	58	58
Fördermittel Land Thüringen und Bund	2.894	2.400	2.200	310	0	0
Überhang flüssige Mittel	3	329	552	1.270	1.582	1.944

Investitionsplan SEG	Plan GJ 2024	Plan GJ 2025	Plan GJ 2026	Plan GJ 2027	Plan GJ 2028
	T€	T€	T€	T€	T€
Investitionen allgemein	138	300	300	300	300
div. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6				
Hardware/Software	6				
Erneuerung Sprachalamierungsanlage SSA	120				
Austausch IT Hardware	6				
Multifunktionsgebäude	91	0	0	0	0
div. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6				
Kursmaterial Erstausrüstung für §20 Präventionssport über Krankenkassen	20				
SEG Besprechungsraum Möbel/Tische/Regalsystem	15				
Wohnmobilstellplätze 8 Stück	50				
PV-Anlage Multifunktionsgebäude (TS)	192	0	0	0	0
Außenanlage	130				
NSHV in Trafostation	30				
Fernwirschrack für EVU-Ansteuerung	5				
Wandlerschrack (2x) für Erzeugungs- und Einspeisemessung	2				
Zertifizierung der gesamten Einspeiser-Anlage (PV und KWK)	15				
Einbindung in Leittechnik					
(Visualisierung und Ansteuerung Verbraucher sowie BHKW)	10				
Breitbandausbau	1.008	1.008	0	0	0
Freibad	284	0	0	0	0
div. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5				
Ersatz Umwälzpumpen	8				
Umkonstruktion Sonnensegel	20				
Energetische Sanierung Attraktionspumpe	8				
Energetische Sanierung Seitenkanalverdichter	6				
Blitzschutzfrüherkennung	8				
Aufschtaltung Zähler uns Anpassung Leittechnik (TS)	4				
Sanierung Schaden Sprunggrube	225				
Sauna	16	0	0	0	0
div. Betriebs- und Geschäftsausstattung Sauna	6				
Ersatzbeschaffung Saunaöfen Bio Sauna 2x	6				
Aufarbeitung Doku (TS)	4				
Hallenbad	70	0	0	0	0
Ersatzinvestition Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung	10				
Errichtung eines Lastmanagments Lüftung.	10				
div. Betriebs- und Geschäftsausstattung Hallenbad	6				
Lynxight Überwachungssoftware Beckenaufsicht	10				
Auflagen Brandschutzkonzept Türen etc.	30				
Aufschtaltung Zähler uns Anpassung Leittechnik (TS)	4				
Gastronomie	5	0	0	0	0
div. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5				
Summe	1.804	1.308	300	300	300

**5.12 Bilanz 31.12.2022 und
Gewinn- und Verlustrechnung
des Geschäftsjahres 2022 der
Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH**

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktivseite			Passivseite		
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		22.367,17	I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	25.600.000,00	25.600.000,00
II. <u>Sachanlagen</u>			II. <u>Kapitalrücklagen</u>	160.000,00	160.000,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	85.201.198,71	89.528.794,22	III. <u>Gewinnrücklagen</u>		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	10.172.898,07	10.336.459,02	1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs.2 Satz 3 DMBilG	28.707.858,28	28.707.858,28
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	6.330.899,67	5.368.365,05	2. Sonderrücklage gemäß § 17 Abs.4 Satz 3 DMBilG	13.294.410,02	13.294.410,02
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	2.055.366,29	2.055.366,29	3. Andere Gewinnrücklagen	9.389.110,38	8.432.427,62
5. Technische Anlagen	476.167,87	470.863,28		<u>51.391.378,68</u>	<u>50.434.695,92</u>
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	309.515,78	392.660,68	IV. Gewinnvortrag	2.167.790,92	2.167.790,92
7. Anlagen im Bau	8.205.594,95	4.220.480,06	V. Jahresüberschuss	769.804,91	1.456.682,76
8. Bauvorbereitungskosten	1.499.969,51	1.855.992,44			
9. Geleistete Anzahlungen	0,00	883.976,03		<u>80.088.974,51</u>	<u>79.819.169,60</u>
	<u>114.251.610,85</u>	114.251.610,85			
III. <u>Finanzanlagen</u>			B. <u>Sonderposten für Investitionszulage</u>	774.151,72	801.350,90
1. Anteile an verbunden Unternehmen	2.077.306,33	2.077.306,33	C. <u>Rückstellungen</u>		
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	671.104,00	2.748.410,33	1. Sonstige Rückstellungen	<u>1.472.216,55</u>	<u>1.333.456,85</u>
		699.328,00		<u>1.472.216,55</u>	<u>1.333.456,85</u>
Summe Anlagevermögen		<u>117.022.388,35</u>			
		117.925.599,10	D. <u>Verbindlichkeiten</u>		
B. <u>Umlaufvermögen</u>			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	39.756.902,04	42.207.179,54
I. <u>Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</u>			2. Erhaltene Anzahlungen	6.401.314,53	5.698.435,90
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.318.064,48	2.318.064,48	3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	463.586,09	447.003,24
2. Unfertige Leistungen	5.718.511,24	5.882.194,92	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.425.664,29	1.745.453,20
	<u>8.036.575,72</u>	8.036.575,72	5. Sonstige Verbindlichkeiten	215.201,71	197.235,08
		<u>8.200.259,40</u>	davon aus Steuern: € 33.694,41 (Vorjahr: € 29.195,29)		
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				<u>49.262.668,66</u>	<u>50.295.306,96</u>
1. Forderungen aus Vermietung	388.016,84	308.706,68	E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	0,00	9.423,32
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	266,52	3.071,86			
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	328.949,64	61.821,56			
4. Forderungen gegen Gesellschafter	160.926,00	160.949,00			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.136.869,52</u>	<u>408.311,04</u>			
	<u>2.015.028,52</u>	2.015.028,52			
III. <u>Flüssige Mittel</u>					
1. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		4.347.214,69			
Summe Umlaufvermögen		<u>14.398.818,93</u>			
		14.033.928,18			
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>					
1. Geldbeschaffungskosten	89.950,79	64.271,31			
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	<u>86.853,37</u>	<u>234.909,04</u>			
	<u>176.804,16</u>	176.804,16			
		<u>299.180,35</u>			
		<u>131.598.011,44</u>			
		132.258.707,63			
Treuhandvermögen		3.397.149,36	Treuhandverbindlichkeiten	<u>131.598.011,44</u>	<u>132.258.707,63</u>
		3.119.227,22		3.397.149,36	3.119.227,22

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

	€	€	<u>2021</u> €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	20.614.028,61		19.225.431,43
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00		64.453,38
c) aus Betreuungstätigkeit	118.965,48		115.855,69
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>184.398,03</u>	20.917.392,12	<u>163.863,10</u>
2. Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen (Vorjahr Erhöhung)		-163.683,68	1.134.817,53
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		57.342,07	99.928,36
4. Sonstige betriebliche Erträge		302.430,19	999.713,78
		<u>21.113.480,70</u>	<u>21.804.063,27</u>
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	11.351.305,36		11.376.526,00
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>35.350,01</u>	<u>11.386.655,37</u>	<u>24.976,21</u>
<u>Rohergebnis</u>		9.726.825,33	10.402.561,06
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.077.623,09		2.168.496,57
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>451.750,24</u>	2.529.373,33	<u>464.943,92</u>
- davon für Altersversorgung: € 5.950,00 (Vorjahr € 7.525,00)			<u>2.633.440,49</u>
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.778.586,66	4.777.632,98
davon außerplanmäßige Abschreibungen			
gem. § 253 Abs.3 Satz 5 HGB € 2.737,00 (Vorjahr € 1.398.683,00)			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.023.667,93	816.050,36
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		16.473,41	17.150,78
davon aus verbundenen Unternehmen € 16.473,41 (Vorjahr € 17.150,78)			
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.996,34	7.536,73
- davon aus Abzinsung von Rückstellungen: € 508,63 (Vorjahr: € 564,87)			
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		586.905,91	649.085,89
- davon aus Aufzinsung von Rückstellungen: € 3.649,16 (Vorjahr: € 4.916,99)			
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>25,00</u>	<u>37.995,65</u>
13. Ergebnis nach Steuern		826.736,25	1.513.043,20
14. Sonstige Steuern		<u>56.931,34</u>	<u>56.360,44</u>
15. <u>Jahresüberschuss</u>		<u>769.804,91</u>	<u>1.456.682,76</u>

**5.13 Bilanz 31.12.2022 und
Gewinn- und Verlustrechnung
des Geschäftsjahres 2022
der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH**

STADTWIRTSCHAFT EISENACH GMBH, EISENACH

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

AKTIVA

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>3,00</u>	<u>590,00</u>
		3,00 <u>590,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.506.434,97	1.621.439,97
2. Technische Anlagen und Maschinen	92.442,00	104.764,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>81.235,00</u>	<u>97.482,00</u>
	<u>1.680.111,97</u>	<u>1.823.685,97</u>
	<u>1.680.114,97</u>	<u>1.824.275,97</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte fertige Erzeugnisse und Waren	<u>14.702,81</u>	<u>16.560,53</u>
		14.702,81 <u>16.560,53</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	365.711,09	301.622,54
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>56.440,72</u>	<u>79.475,56</u>
	422.151,81	381.098,10
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.120.557,14</u>	<u>939.025,77</u>
	<u>1.557.411,76</u>	<u>1.336.684,40</u>
	<u>3.237.526,73</u>	<u>3.160.960,37</u>

STADTWIRTSCHAFT EISENACH GMBH, EISENACH

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

PASSIVA

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	404.227,36	404.227,36
II. Kapitalrücklage	1.514.885,22	1.514.885,22
III. Gewinnvortrag	447.721,52	339.204,81
IV. Jahresüberschuss	<u>108.218,93</u>	<u>108.516,71</u>
	2.475.053,03	2.366.834,10
B. SONDERPOSTEN AUS INVESTITIONSZUSCHÜSSEN ZUM ANLAGEVERMÖGEN	5.943,75	6.327,22
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	22.040,25	561,02
2. Sonstige Rückstellungen	<u>35.791,43</u>	<u>56.957,94</u>
	57.831,68	57.518,96
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	328.735,01	392.998,81
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.123,45	48.127,34
3. Sonstige Verbindlichkeiten	336.839,81	289.153,94
- Steuern:		
€ 35.743,08 (Vorjahr: € 18.728,45)		
	<u>698.698,27</u>	<u>730.280,09</u>
		
	<u>3.237.526,73</u>	<u>3.160.960,37</u>

STADTWIRTSCHAFT EISENACH GMBH, EISENACH
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	1.358.725,90	1.362.940,80
2. Sonstige betriebliche Erträge	6.972,20	6.090,30
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-155.647,96	-145.119,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-314.023,36	-375.134,72
	-469.671,32	-520.254,06
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-274.155,49	-268.237,71
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-85.626,38	-83.465,64
- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung: € 13.601,13 (Vorjahr: € 13.450,12)		
	-359.781,87	-351.703,35
5. Abschreibungen	-158.668,13	-150.302,83
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-211.810,53	-183.271,29
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	509,25	879,63
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.957,18	-2.126,13
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-48.273,79	-45.910,78
10. Ergebnis nach Steuern	116.044,53	116.342,29
11. Sonstige Steuern	-7.825,60	-7.825,58
12. Jahresüberschuss	108.218,93	108.516,71

**5.14 Bilanz 31.12.2022 und
Gewinn- und Verlustrechnung
des Geschäftsjahres 2022
der Eisenach – Wartburgregion Touristik GmbH**

Bilanz zum 31.12.2022

Eisenach Wartburgregion Touristik GmbH
Eisenach

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.262,00	7.685,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		41.232,00	42.109,00
Summe Anlagevermögen		44.494,00	49.794,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		10.999,24	14.090,37
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.853,81		29.682,87
2. sonstige Vermögensgegenstände	6.727,05		29.212,20
		14.580,86	58.895,07
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		126.666,95	112.042,27
Summe Umlaufvermögen		152.247,05	185.027,71
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.638,80	0,00
		203.379,85	234.821,71

Bilanz zum 31.12.2022

Eisenach Wartburgregion Touristik GmbH
Eisenach

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		30.300,00	30.300,00
II. Kapitalrücklage		4.093.321,15	3.737.153,77
III. Verlustvortrag		3.600.304,53	3.211.917,53
IV. Jahresfehlbetrag		413.933,41	388.387,00
Summe Eigenkapital		109.383,21	167.149,24
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		14.084,00	13.302,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.530,33		42.212,18
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 53.530,33 (EUR 42.212,18)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	26.382,31		12.158,29
- davon aus Steuern EUR 16.690,86 (EUR 11.053,01)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.408,99 (EUR 20,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 26.382,31 (EUR 12.158,29)			
		79.912,64	54.370,47
		203.379,85	234.821,71

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Eisenach Wartburgregion Touristik GmbH
Eisenach

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		414.316,00	346.237,20
2. Gesamtleistung		414.316,00	346.237,20
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	300,00		0,00
b) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	212,00		0,00
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	42,20		422,80
d) übrige sonstige betriebliche Erträge	44.932,31		70.550,03
		45.486,51	70.972,83
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	32.440,33		14.694,72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	159.695,20		118.242,37
		192.135,53	132.937,09
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	389.311,11		340.544,55
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	99.825,28		98.952,87
- davon für Altersversorgung EUR 525,99 (EUR 380,00)			
		489.136,39	439.497,42
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		18.991,35	27.056,71
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	28.560,56		25.607,33
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	12.849,88		11.635,90
c) Reparaturen und Instandhaltungen	21.255,72		17.835,28
d) Fahrzeugkosten	1.492,12		0,00
e) Werbe- und Reisekosten	61.671,34		112.409,53
f) Kosten der Warenabgabe	125,00		80,00
g) verschiedene betriebliche Kosten	42.062,04		38.299,77
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	11,00		0,00
	168.027,66-		205.867,81-
Übertrag		240.460,76-	182.281,19-

**5.15 Bilanz 31.12.2022 und
Gewinn- und Verlustrechnung
des Geschäftsjahres 2022
der Sportbad Eisenach GmbH**

Sportbad Eisenach GmbH, Eisenach

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktivseite

		<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		400,00	1.598,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.942.735,00		3.077.017,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	646.372,00		707.137,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	184.547,00		242.520,00
4. Anlagen im Bau	14.273.826,26		8.132.061,89
	<u>18.047.480,26</u>	18.047.480,26	<u>12.158.735,89</u>
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	6.671.904,63		6.671.904,63
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	210.000,00		280.000,00
	<u>6.881.904,63</u>	6.881.904,63	<u>6.951.904,63</u>
Summe Anlagevermögen		<u>24.929.784,89</u>	<u>19.112.238,52</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	<u>1.284,16</u>	1.284,16	<u>970,94</u>
			<u>970,94</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41.542,95		31.916,99
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.548.593,45		2.037.294,24
3. Forderungen Gesellschafter	1.169.232,43		480.375,50
4. Sonstige Vermögensgegenstände	58.978,77		44.802,39
	<u>3.818.347,60</u>	3.818.347,60	<u>2.594.389,12</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		19.800,90	2.241.452,54
Summe Umlaufvermögen		<u>3.839.432,66</u>	<u>4.836.812,60</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		13.238,80	6.038,50
		<u>28.782.456,35</u>	<u>23.955.089,62</u>

Anlage 1

Passivseite			
		<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	€	€	€
A. <u>Eigenkapital</u>			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	500.000,00		500.000,00
II. <u>Kapitalrücklage</u>	9.005.728,79		9.005.728,79
III. <u>Gewinnrücklagen</u>	5.783.301,76		5.783.301,76
IV. <u>Verlustvortrag</u>	-275.501,17		0,00
V. <u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	719.492,30		-275.501,17
	<u>15.733.021,68</u>	15.733.021,68	<u>15.013.529,38</u>
 B. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse</u>			
	<u>10.874.038,31</u>		<u>7.291.471,90</u>
		10.874.038,31	<u>7.291.471,90</u>
 C. <u>Rückstellungen</u>			
1. <u>Steuerrückstellungen</u>	308.365,00		510.028,00
2. <u>Sonstige Rückstellungen</u>	289.645,00		51.653,00
	<u>598.010,00</u>	598.010,00	<u>561.681,00</u>
 D. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>	3.904,63		0,00
2. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	1.570.857,26		1.005.160,18
3. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern</u>	2.292,81		0,00
4. <u>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</u>	0,00		82.699,58
5. <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	331,66		547,58
- davon aus Steuern € 111,66 (i.Vj. € 234,60)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (i.Vj. € 158,28)			
	<u>1.577.386,36</u>	1.577.386,36	<u>1.088.407,34</u>
		<u>28.782.456,35</u>	<u>23.955.089,62</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	2.299.687,26	832.416,32
2. Sonstige betriebliche Erträge	130.249,76	219.498,54
	2.429.937,02	1.051.914,86
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.189.301,99	768.987,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.058.813,11	739.200,10
	2.248.115,10	1.508.187,50
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	33.000,00	36.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	4.415,74	4.615,80
	37.415,74	40.615,80
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	387.256,35	370.746,32
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	741.642,59	758.884,41
	-984.492,76	-1.626.519,17
7. Erträge Gewinnabführungsverträgen	2.610.691,63	2.037.294,24
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon aus verbundenen Unternehmen € 2.618,44; Vorjahr € 4.305,88)	2.618,44	4.305,88
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	756,44	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.763,98	32.180,23
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	928.037,70	662.692,14
12. Ergebnis nach Steuern	677.772,07	-279.791,42
13. Sonstige Steuern	-41.720,23	-4.290,25
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	719.492,30	-275.501,17