

## Anlage 2 - Veränderungsliste Verwaltungshaushalt 2024

Entwurf Seite	Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024		mehr (+) weniger (-) in EUR	FD	Bemerkung
				neu in EUR	alt in EUR			
<b>Einnahmen</b>								
137	32100	150000	Thüringer Museum, Rückzahlungen aus Vorjahren	8.330	0	8.330	22	
137	32100	171000	Thüringer Museum, Landeszuweisung	21.000	5.000	16.000	22	erwartete Zuweisungen für geplante Ausstellungen
137	32100	171100	Thüringer Museum, Landeszuweisung wissenschaftliches Volontariat	0	32.000	-32.000	22	die wissenschaftliche Begleitung wird in 2024 nicht realisiert, sodass die Landesmittel entfallen
137	32100	177000	Thüringer Museum, Spenden von privaten Unternehmen	15.000	3.000	12.000	22	erwartete Spendenmittel für geplante Ausstellungen
157	46401	111700	Kindertagesstätte Spatzennest, Kindertagesstättengebühren	70.000	58.500	11.500	26	erwartete Änderung ThürKigaG wird nicht umgesetzt
157	46401	161100	Kindertagesstätte Spatzennest, Erstattungen vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)	58.000	69.500	-11.500	26	erwartete Änderung ThürKigaG wird nicht umgesetzt
157	46401	171000	Kindertagesstätte Spatzennest, Zuweisung vom Land	257.000	295.000	-38.000	26	erwartete Änderung ThürKigaG wird nicht umgesetzt
158	46406	111700	Kindertagesstätte Kindertraum, Kindertagesstättengebühren	40.000	31.400	8.600	26	erwartete Änderung ThürKigaG wird nicht umgesetzt
158	46406	161100	Kindertagesstätte Kindertraum, Erstattungen vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)	43.000	51.600	-8.600	26	erwartete Änderung ThürKigaG wird nicht umgesetzt
158	46406	171000	Kindertagesstätte Kindertraum, Zuweisung vom Land	141.000	162.000	-21.000	26	erwartete Änderung ThürKigaG wird nicht umgesetzt
160	46460	111700	Kindertagesstätte Zwergenland, Kindertagesstättengebühren	42.000	33.500	8.500	26	erwartete Änderung ThürKigaG wird nicht umgesetzt
160	46460	161100	Kindertagesstätte Zwergenland, Erstattungen vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)	43.500	52.000	-8.500	26	erwartete Änderung ThürKigaG wird nicht umgesetzt
160	46460	171000	Kindertagesstätte Zwergenland, Zuweisung vom Land	146.000	166.000	-20.000	26	erwartete Änderung ThürKigaG wird nicht umgesetzt
161	46490	161100	Kindertagesstätten freie Träger, Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)	1.500.000	1.812.000	-312.000	26	erwartete Änderung ThürKigaG wird nicht umgesetzt
161	46490	171100	Kindertagesstätten freie Träger, Zuweisung vom Land	4.560.000	5.210.100	-650.100	26	erwartete Änderung ThürKigaG wird nicht umgesetzt
191	90000	061500	Ausschüttung gem. § 24 Abs. 3 ThürFAG	0	250.000	-250.000	141	entsprechend Orientierungsdaten zum KFA 2024, Rundschreiben TMIK vom 29.12.2023
191	90000	061600	Zuweisung zur Stärkung kreisangehörigen Gemeinden	75.000	0	75.000	141	entsprechend des Gesetzes zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden vom 21.12.2023
<b>Summe der Veränderungen (Einnahmen)</b>						<b>-1.211.770</b>		
<b>Summe gesamt Verwaltungshaushalt</b>				<b>91.520.076</b>	<b>92.731.846</b>			
<b>Ausgaben</b>								
122	13000	550000	Brandschutz, Haltung von Fahrzeugen	280.000	180.000	100.000	37	
122	13000	560000	Brandschutz, Dienst- und Schutzkleidung	280.000	250.000	30.000	37	
122	13000	655200	Brandschutz, Löschwasserbedarfsanalyse	0	30.000	-30.000	37	
137	32100	600000	Thüringer Museum, Veranstaltungen und Ausstellungen	64.330	30.000	34.330	22	erhöhte Ausgaben für die geplanten Ausstellungen, Gegenfinanzierung anteilig über Landesmittel und Spenden
156	46400	672010	Rückzahlung an andere Gemeinden für Kinder mit Hauptwohnsitz außerhalb EA	6.100	1.000	5.100	26	vorliegende Abrechnungen anderer Gemeinden
161	46490	678000	Kindertagesstätten freie Träger, Erstattung an freie Träger (beitragsfreies Kita-Jahr)	1.500.000	1.812.000	-312.000	26	erwartete Änderung ThürKigaG wird nicht umgesetzt
161	46490	718010	Sachkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako	31.000	28.800	2.200	26	Erhöhung aufgrund gestiegener Kinderzahlen
161	46490	718013	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA	20.160	18.960	1.200	26	Erhöhung aufgrund gestiegener Kinderzahlen
161	46490	718015	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA	43.480	41.280	2.200	26	Erhöhung aufgrund gestiegener Kinderzahlen
161	46490	718016	Sachkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA	49.800	46.800	3.000	26	Erhöhung aufgrund gestiegener Kinderzahlen
161	46490	718020	Sachkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH	51.200	49.200	2.000	26	Erhöhung aufgrund gestiegener Kinderzahlen
161	46490	718110	Personalkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako	924.000	967.000	-43.000	26	erwartete Änderung ThürKigaG wird nicht umgesetzt
161	46490	718111	Personalkostenzuschuss "An der Münze" Diako	452.000	476.600	-24.600	26	erwartete Änderung ThürKigaG wird nicht umgesetzt
161	46490	718113	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA	569.000	595.400	-26.400	26	erwartete Änderung ThürKigaG wird nicht umgesetzt
161	46490	718114	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA	635.000	679.000	-44.000	26	erwartete Änderung ThürKigaG wird nicht umgesetzt
161	46490	718115	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA	1.310.000	1.376.500	-66.500	26	erwartete Änderung ThürKigaG wird nicht umgesetzt
161	46490	718116	Personalkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA	1.639.000	1.709.900	-70.900	26	erwartete Änderung ThürKigaG wird nicht umgesetzt
161	46490	718118	Personalkostenzuschuss "Senfkorn" Diako	323.000	336.500	-13.500	26	erwartete Änderung ThürKigaG wird nicht umgesetzt
161	46490	718119	Personalkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK	1.669.000	1.724.700	-55.700	26	erwartete Änderung ThürKigaG wird nicht umgesetzt
161	46490	718120	Personalkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH	1.506.000	1.587.500	-81.500	26	erwartete Änderung ThürKigaG wird nicht umgesetzt
161	46490	718121	Personalkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpäd. Verein Dreiklang	655.000	685.000	-30.000	26	erwartete Änderung ThürKigaG wird nicht umgesetzt
161	46490	718122	Personalkostenzuschuss "Wurzelkinder" Freier Kindergarten Wurzelkinder e.V.	548.000	573.300	-25.300	26	erwartete Änderung ThürKigaG wird nicht umgesetzt
161	46490	718123	Personalkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Aktiv im Leben mit Behinderung V	361.000	386.500	-25.500	26	erwartete Änderung ThürKigaG wird nicht umgesetzt
161	46490	718124	Personalkostenzuschuss "Hoffknirpse" THEPRA	405.000	430.000	-25.000	26	erwartete Änderung ThürKigaG wird nicht umgesetzt
161	46490	718125	Personalkostenzuschuss "Zwergenland" THEPRA	200.000	210.900	-10.900	26	erwartete Änderung ThürKigaG wird nicht umgesetzt
161	46490	718126	Personalkostenzuschuss "Pustblume" ASB RV Südwestthüringen e.V.	489.000	509.100	-20.100	26	erwartete Änderung ThürKigaG wird nicht umgesetzt
183	79120	718000	Citymanagement, Anteil Verfügungsfonds Innenstadtentwicklung	0	2.500	-2.500	511	versehentliche Doppelplanung (siehe auch HHSt. 79120.570000), daher Streichung
188	86000	638000	Sportbad Eisenach GmbH, Kosten Vereinsschwimmen	210.000	300.000	-90.000	53	Abrechnung 2023 geringer als angenommen
	DK	200	Personalausgaben	22.693.287	22.927.987	-234.700	11	
192	91130	860000	Zuführung an den Vermögenshaushalt	2.576.612	2.736.312	-159.700	141	
<b>Summe der Veränderungen (Ausgaben)</b>				<b>91.520.076</b>	<b>92.731.846</b>	<b>-1.211.770</b>		
<b>Summe Verwaltungshaushalt Einnahmen</b>				<b>91.520.076</b>	<b>92.731.846</b>	<b>-1.211.770</b>		
<b>Summe Verwaltungshaushalt Ausgaben</b>				<b>91.520.076</b>	<b>92.731.846</b>	<b>-1.211.770</b>		
<b>Saldo Einnahmen/Ausgaben</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		